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:	1.200,00 D			
05/01/2023									
008850001000004001	PGTO. NF 92574 - BRAZZ BRAZZ	2110101060001	11				0,00	252,40	947,60 D
008850001000005001	PGTO. NF 1541 - IMIFARMA	2110101010001	11				0,00	24,01	923,59 D
008850001000006001	PGTO. NF 1529 - IMIFARMA	2110101010001	11				0,00	307,15	616,44 D
008850001000007001	PGTO. NF 348 - IMIFARMA	2110101010001	11				0,00	18,55	597,89 D
008850001000026001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 531	1110401010001	11				602,11	0,00	1.200,00 D
09/01/2023									
008850001000001001	PGTO. NF 100126 - A D OLIVEIRA & CIA	2110101010001	11				0,00	720,00	480,00 D
008850001000002001	PGTO. NF 113402 - DROGASIL S/A	2110101010001	11				0,00	108,07	371,93 D
008850001000003001	REF.2402593936 - CORREIOS - ENVIO MENSAL DOSIMETROS SAPRA	4110101080018	11				0,00	123,10	248,83 D
008850001000004001	REF.3000 - TAXI - CONDUCAO P COMPRA DE O LEO DIESEL	4110101080018	11				0,00	30,00	218,83 D
008850001000018001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 535	1110401010001	11				981,17	0,00	1.200,00 D
18/01/2023									
008850001000024001	PGTO. NF 27 - BIANCA MELO EVANGELI	2110101040001	11				0,00	120,00	1.080,00 D
19/01/2023									
008850001000001001	PGTO. NF 78050 - RAIA DROGASIL S/A	2110101010001	11				0,00	128,40	951,60 D
008850001000002001	PGTO. NF 60708 - DROGASIL S/A	2110101010001	11				0,00	75,97	875,63 D
008850001000003001	PGTO. NF 2318 - RCN COMERCIO E SERVI	2110101010001	11				0,00	120,00	755,63 D
008850001000006001	REF.2404241335 - CORREIOS - ENVIO DE TEL EGRAMA P/ PACIENTE LIANOR M.	4110101080008	11				0,00	26,52	729,11 D
23/01/2023									
008850001000002001	PGTO. NF 1832 - IMIFARMA	2110101010001	11				0,00	21,26	707,85 D
25/01/2023									
008850001000001001	PGTO. NF 112195 - RAIA DROGASIL S/A	2110101010001	11				0,00	140,00	567,85 D
008850001000002001	PGTO. NF 107366 - OPLIMA	2110101010001	11				0,00	15,00	552,85 D
008850001000003001	PGTO. NF 1027701 - OPLIMA	2110101010001	11				0,00	59,00	493,85 D
008850001000004001	PGTO. NF 33092 - IRMAOS TEIXEIRA LTDA	2110101010001	11				0,00	91,39	402,46 D
26/01/2023									
008850001000008001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 536	1110401010001	11				797,54	0,00	1.200,00 D
07/02/2023									
008850001000001001	PGTO. NF 1215011 - LIDER COM E IND	2110101010001	11				0,00	16,98	1.183,02 D
008850001000002001	PGTO. NF 111985 - OPLIMA	2110101010001	11				0,00	27,00	1.156,02 D
008850001000003001	PGTO. NF 159821 - REFRIGERACAO DUFRIO	2110101010001	11				0,00	122,76	1.033,26 D
008850001000004001	PGTO. NF 3847 - IMIFARMA	2110101010001	11				0,00	7,25	1.026,01 D
008850001000005001	PGTO. NF 3118 - IMIFARMA	2110101010001	11				0,00	47,80	978,21 D
008850001000006001	PGTO. NF 349943 - LIDER COM E IND	2110101010001	11				0,00	45,69	932,52 D
008850001000007001	REF.2416282279 - CORREIOS - ENVIO MENSAL DOSIMETROS P/ SAPRA	4110101080008	11				0,00	123,50	809,02 D
08/02/2023									
A TRANSPORTAR :									1.200,00 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:	1.200,00 D			
DE TRANSPORTE :									1.200,00 D
008850001000015001	CH 538 FUNDO FIXO	1110401010001	11				390,98	0,00	1.200,00 D
16/02/2023									
008850001000001001	PGTO. NF 5680 - IMIFARMA	2110101010001	11				0,00	134,83	1.065,17 D
28/02/2023									
008850001000001001	PGTO. NF 6054 - IMIFARMA PRODUTOS FA	2110101010001	11				0,00	79,48	985,69 D
008850001000002001	PGTO. NF 160171 - REFRIGERACAO DUFRIO	2110101010001	11				0,00	139,50	846,19 D
008850001000029001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 539	1110401010001	11				353,81	0,00	1.200,00 D
08/03/2023									
008850001000001001	PGTO. NF 2855 - RONALD NAZARE RIBEIR	2110101040001	11				0,00	16,00	1.184,00 D
008850001000002001	PGTO. NF 8569 - IMIFARMA	2110101010001	11				0,00	388,08	795,92 D
008850001000003001	PGTO. NF 44341 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	18,00	777,92 D
008850001000004001	PGTO. NF 1033763 - OPLIMA	2110101010001	11				0,00	26,00	751,92 D
008850001000005001	PGTO. NF 12 - MAX ROBSON MACHADO D	2110101040001	11				0,00	105,00	646,92 D
008850001000006001	PGTO. NF 3263 - MARQUES & DUARTE COM	2110101010001	11				0,00	282,00	364,92 D
008850001000030001	REF.2428307377 - EMP BRAS CORREIOS - ENV IO MENSAL DOSIMETRO	4110101080008	11				0,00	123,50	241,42 D
10/03/2023									
008850001000033001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 542	1110401010001	11				958,58	0,00	1.200,00 D
21/03/2023									
008850001000002001	PGTO. NF 161508 - REFRIGERACAO DUFRIO	2110101010001	11				0,00	245,52	954,48 D
008850001000003001	REF.191313 - MUNDIAL IMPORTADOS - BRINDE PARA O DIA DAS MULHERES	4110101080026	11				0,00	19,40	935,08 D
008850001000008001	PGTO. RDP 14707 - GIOVANI MERENDA	2150101010001	11				0,00	147,07	788,01 D
008850001000009001	PGTO. RDP 900 - GIOVANI MERENDA	2150101010001	11				0,00	9,00	779,01 D
008850001000010001	PGTO. RDP 9438 - ALEXANDRA	2150101010001	11				0,00	94,38	684,63 D
008850001000011001	PGTO. RDP 8030 - WALDECIR VIANA DE CA	2150101010001	11				0,00	80,30	604,33 D
008850001000012001	PGTO. RDP 10560 - GLEICIANE LOPES DE M	2150101010001	11				0,00	105,60	498,73 D
008850001000014001	REF.83441 - MIRANDA COMERCIO DE BIJUTERI AS - BRINDE PARA O DIA DAS MULHERES	4110101080026	11				0,00	37,50	461,23 D
23/03/2023									
008850001000015001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 543	1110401010001	11				738,77	0,00	1.200,00 D
30/03/2023									
008850001000001001	PGTO. NF 887 - K DE JESUS S CORREA	2110101060001	11				0,00	90,00	1.110,00 D
008850001000002001	PGTO. NF 90 - L A FERNANDES	2110101010001	11				0,00	605,00	505,00 D
008850001000003001	PGTO. NF 3313 - MARQUES & DUARTE COM	2110101010001	11				0,00	282,00	223,00 D
31/03/2023									
008850001000036001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 545	1110401010001	11				977,00	0,00	1.200,00 D
24/04/2023									
008850001000001001	PGTO. NF 117916 - RAIA DROGASIL S/A	2110101010001	11				0,00	154,70	1.045,30 D
008850001000002001	PGTO. NF 8956 - INOVARE COMERCIO SER	2110101010001	11				0,00	50,26	995,04 D
008850001000003001	PGTO. NF 1039633 - OPLIMA	2110101010001	11				0,00	30,00	965,04 D
A TRANSPORTAR :									937,54 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:	1.200,00 D			
DE TRANSPORTE :									937,54 D
008850001000004001	PGTO. NF 1040392 - OPLIMA	2110101010001	11				0,00	27,50	937,54 D
008850001000005001	PGTO. NF 25159 - ESTENGE MAT CONSTRUC	2110101060001	11				0,00	30,00	907,54 D
008850001000006001	PGTO. NF 13383 - DICASA COM MATERIAIS	2110101010001	11				0,00	15,00	892,54 D
008850001000007001	PGTO. NF 164869 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	240,00	652,54 D
008850001000008001	PGTO. NF 3923 - IMIFARMA	2110101010001	11				0,00	164,66	487,88 D
008850001000009001	REF.12350 - CORREIOS - ENVIO DOS DOSIMET ROS PARA ANAL. SAPRA	4110101080008	11				0,00	123,50	364,38 D
008850001000010001	REF.272 - ASSOCIACAO DE PRODUTORES E PRO - AQUISICAO PARA CORRIDA AMBIENTAL	4110101080024	11				0,00	100,00	264,38 D
25/04/2023									
008850001000041001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 547	1110401010001	11				935,62	0,00	1.200,00 D
02/05/2023									
008850001000008001	PGTO. NF 405152 - A D OLIVEIRA & CIA	2110101010001	11				0,00	670,00	530,00 D
008850001000011001	REF.1965 - DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS - BRINDE PARA O DIA DAS MAES	4110101080027	11				0,00	132,50	397,50 D
008850001000014001	REF.2456429584 - ECT - CORREIOS - ENVIO DE TELEGRAMA PARA COLABORADORES	4110101080008	11				0,00	84,00	313,50 D
008850001000015001	REF.288394 - MUNDIAL IMPORTADOS - BRINDE S PARA O DIA DAS MAES	4110101080027	11				0,00	23,60	289,90 D
008850001000016001	REF.3000 - TAXI - TRANSPORTE PARA COMPRA DE OLEO DIESEL	4110101080018	11				0,00	30,00	259,90 D
008850001000021001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 548	1110401010001	11				940,10	0,00	1.200,00 D
23/05/2023									
008850001000001001	PGTO. NF 119538 - RAIA DROGASIL S/A	2110101010001	11				0,00	31,18	1.168,82 D
008850001000002001	PGTO. NF 119607 - RAIA DROGASIL S/A	2110101010001	11				0,00	15,59	1.153,23 D
008850001000003001	PGTO. NF 87261 - RAIA DROGASIL S/A	2110101010001	11				0,00	35,36	1.117,87 D
008850001000004001	REF.465136 - LIDER COMERCIO E INDUSTRIA LTD - AGUA MINERAL - 1° JORNADA BARIATRI ACA	4110101080024	11				0,00	143,82	974,05 D
24/05/2023									
008850001000001001	PGTO. NF 20913 - IMIFARMA	2110101010001	11				0,00	109,59	864,46 D
008850001000002001	REF.101819 - BRAZZ BRAZZ - ETIQ P CRACHA - 1° JORNADA BARIATRICA	4110101080027	11				0,00	16,50	847,96 D
008850001000003001	REF.13547 - SHOPPING BRAZZ BRAZZ - PAPEL P CRACHA - 1° JORNADA BARIATRICA	4110101080027	11				0,00	39,00	808,96 D
008850001000004001	REF.1530 - UBER - IDA/VOLTA BANPARA - F UNDO FIXO CH 547	4110101080018	11				0,00	15,30	793,66 D
008850001000005001	REF.179677 - BRAZZ BRAZZ - ETIQ P/ CRACH A - 1° JORNADA BARIATRICA	4110101080027	11				0,00	16,50	777,16 D
008850001000006001	REF.2464043731 - ECT - CORREIOS - ENVIO DOC RESC DE CONTRATO HEMOTERAPIA	4110101080008	11				0,00	18,20	758,96 D
008850001000007001	REF.2464053083 - ECT - CORREIOS - ENVIO DE DOC P/ SEDE INDSH - SP	4110101080008	11				0,00	52,10	706,86 D
26/05/2023									
008850001000002001	REF.2469663497 - ECT - CORREIOS - ENVIO	4110101080018	11				0,00	116,10	590,76 D
A TRANSPORTAR :									590,76 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:	1.200,00 D			
DE TRANSPORTE :									590,76 D
	DOS DOSIMENTROS PARA ANAL SAPRA								
008850001000006001	REPOSICAO DE CAIXA FUNDO FIXO CH 550	1110401010001	11				609,24	0,00	1.200,00 D
02/06/2023									
008850001000001001	PGTO. NF 150091 - IMPERADOR DAS MAQUIN	2110101060001	11				0,00	450,00	750,00 D
008850001000007001	PGTO. NF 46744 - KSB ELET	2110101060001	11				0,00	130,00	620,00 D
008850001000008001	PGTO. NF 828 - REFRIGERACAO DUFRIO	2110101010001	11				0,00	161,52	458,48 D
008850001000010001	REF.1530 - UBER - IDA/VOLTA BANPARA PGTO DOS IMPOSTOS	4110101080018	11				0,00	15,30	443,18 D
05/06/2023									
008850001000020001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 552	1110401010001	11				756,82	0,00	1.200,00 D
27/06/2023									
008850001000001001	PGTO. NF 1051547 - OPLIMA	2110101010001	11				0,00	163,80	1.036,20 D
008850001000002001	PGTO. NF 1055735 - OPLIMA	2110101010001	11				0,00	380,00	656,20 D
008850001000003001	PGTO. NF 18290 - UNIMOVEIS FERRAGENS	2110101060001	11				0,00	25,98	630,22 D
008850001000004001	PGTO. NF 3608 - MARQUES & DUARTE COM	2110101010001	11				0,00	54,00	576,22 D
008850001000005001	PGTO. NF 44357 - DICASA COM MATERIAIS	2110101010001	11				0,00	25,50	550,72 D
008850001000006001	PGTO. NF 23137 - IMIFARMA	2110101010001	11				0,00	40,56	510,16 D
008850001000007001	PGTO. NF 1504 - REFRIGERACAO DUFRIO	2110101010001	11				0,00	41,00	469,16 D
008850001000008001	PGTO. NF 89288 - RAIA DROGASIL S/A	2110101010001	11				0,00	71,23	397,93 D
28/06/2023									
008850001000037001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 554	1110401010001	11				802,07	0,00	1.200,00 D
12/07/2023									
008850001000001001	REF.2497044402 - ECT - CORREIOS - ENVIO DE DOCUMENTOS PARA SAO PAULO	4110101080008	11				0,00	24,90	1.175,10 D
008850001000002001	REF.430053 - CARTORIO CONDURU - AUTENTIC ACAO ATESTADO DE CAP TECNICA	4110101080031	11				0,00	15,70	1.159,40 D
008850001000013001	PGTO. NF 130413 - RAIA DROGASIL S/A	2110101010001	11				0,00	75,85	1.083,55 D
008850001000015001	PGTO. NF 2425 - RCN COMERCIO E SERVI	2110101010001	11				0,00	240,00	843,55 D
008850001000025001	PGTO. NF 4380 - ANDRE DE AGUIAR SANT	2110101060001	11				0,00	40,00	803,55 D
008850001000033001	PGTO. NF 77765 - CROI COMPUTADORES LT	2110101010001	11				0,00	58,00	745,55 D
008850001000034001	PGTO. NF 26534 - IMIFARMA	2110101010001	11				0,00	69,46	676,09 D
008850001000035001	PGTO. NF 28407 - IMIFARMA	2110101010001	11				0,00	76,26	599,83 D
008850001000036001	PGTO. NF 28448 - IMIFARMA	2110101010001	11				0,00	46,98	552,85 D
008850001000037001	PGTO. NF 15322 - IMIFARMA PRODUTOS FA	2110101010001	11				0,00	108,61	444,24 D
008850001000055001	REF.1530 - UBER - IDA/VOLTA BANPARA - FU NDO FIXO	4110101080018	11				0,00	15,30	428,94 D
008850001000056001	REF.1530 - UBER - IDA/VOLTA BANPARA - DO CUMENTOS	4110101080018	11				0,00	15,30	413,64 D
008850001000057001	REF.1567 - UBER - IDA NA SEFIN PARA EMIS SAO DE DAM	4110101080018	11				0,00	15,67	397,97 D
008850001000058001	REF.2501021480 - ECT - CORREIOS - ENVIO MENSAL DOS DOSIMENTOS PARA SAPRA	4110101080008	11				0,00	123,50	274,47 D
008850001000060001	REF.428584 - CARTORIO CONDURU - AUTENTIC ACAO ATEST DE CAPACIDADE TECNICA	4110101080031	11				0,00	8,85	265,62 D
008850001000061001	REF.428607 - CARTORIO CONDURU - AUTENTIC	4110101080031	11				0,00	31,40	234,22 D
A TRANSPORTAR :									234,22 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:	1.200,00 D			
DE TRANSPORTE :									234,22 D
	ACAO ATEST DE CAPACIDADE TECNICA								
008850001000064001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 556	1110401010001	11				965,78	0,00	1.200,00 D
28/07/2023									
008850001000015001	PGTO. NF 140769 - DROGASIL S/A	2110101010001	11				0,00	80,55	1.119,45 D
008850001000024001	PGTO. NF 23028 - MARQUES & DUARTE COM	2110101010001	11				0,00	48,00	1.071,45 D
008850001000039001	PGTO. NF 3683 - MARQUES & DUARTE COM	2110101010001	11				0,00	54,00	1.017,45 D
008850001000043001	PGTO. NF 78005 - CROI COMPUTADORES LT	2110101010001	11				0,00	64,00	953,45 D
008850001000047001	PGTO. NF 29578 - IMIFARMA	2110101010001	11				0,00	60,84	892,61 D
008850001000076001	REF.159306 - ARMARINHO JANAINA - BRINDE PARA O DIA DOS PAIS	4110101080027	11				0,00	20,80	871,81 D
008850001000078001	REF.299899 - MUNDIAL IMPORTADOS - BRINDE PARA O DIA DOS PAIS	4110101080027	11				0,00	6,90	864,91 D
008850001000079001	REF.306503 - UNIVERSO DAS FESTAS - BRINDE PARA O DIA DOS PAIS	4110101080027	11				0,00	36,17	828,74 D
008850001000080001	REF.421446 - MARTINS E VILHENA LTDA - BRINDE PARA O DIA DOS PAIS	4110101080027	11				0,00	105,00	723,74 D
31/07/2023									
008850001000031001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 557	1110401010001	11				476,26	0,00	1.200,00 D
11/08/2023									
008850001000004001	PGTO. NF 1059302 - OPLIMA	2110101010001	11				0,00	42,00	1.158,00 D
008850001000005001	PGTO. NF 110417 - LOJA DA BORRACHA	2110101010001	11				0,00	27,21	1.130,79 D
008850001000011001	PGTO. NF 47621 - KSB ELET	2110101060001	11				0,00	160,00	970,79 D
008850001000013001	PGTO. NF 9461 - INOVARE COMERCIO SER	2110101010001	11				0,00	52,08	918,71 D
008850001000014001	PGTO. NF 30665 - IMIFARMA	2110101010001	11				0,00	154,80	763,91 D
008850001000015001	PGTO. NF 32297 - IMIFARMA	2110101010001	11				0,00	54,72	709,19 D
008850001000016001	PGTO. NF 32893 - IMIFARMA	2110101010001	11				0,00	13,51	695,68 D
008850001000017001	PGTO. NF 33338 - IMIFARMA	2110101010001	11				0,00	76,47	619,21 D
008850001000018001	PGTO. NF 98887 - SALOMAO ANTONIO & CI	2110101010001	11				0,00	4,24	614,97 D
008850001000019001	PGTO. NF 99151 - SALOMAO ANTONIO & CI	2110101010001	11				0,00	29,99	584,98 D
008850001000020001	PGTO. NF 401169 - TECHFIX COM. DE PROD	2110101010001	11				0,00	25,58	559,40 D
008850001000024001	PGTO. NF 132022 - RAIA DROGASIL S/A	2110101010001	11				0,00	78,05	481,35 D
16/08/2023									
008850001000008001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 559	1110401010001	11				718,65	0,00	1.200,00 D
18/08/2023									
008850001000005001	PGTO. NF 193664 - KSB ELET	2110101060001	11				0,00	18,00	1.182,00 D
008850001000007001	PGTO. NF 2451 - RCN COMERCIO E SERVI	2110101010001	11				0,00	75,00	1.107,00 D
008850001000012001	PGTO. NF 3772 - MARQUES & DUARTE COM	2110101010001	11				0,00	260,00	847,00 D
008850001000014001	PGTO. NF 47681 - KSB ELET	2110101060001	11				0,00	148,00	699,00 D
008850001000016001	PGTO. NF 101316 - F. R. LUCENA	2110101060001	11				0,00	15,00	684,00 D
008850001000017001	PGTO. NF 476254 - A D OLIVEIRA & CIA	2110101010001	11				0,00	600,06	83,94 D
008850001000030001	REF.5000 - ASSOCIACAO DOS TAXISTAS - TAXI PARA AQUISICAO DE OLEO DIESEL	4110101080018	11				0,00	50,00	33,94 D
21/08/2023									
008850001000039001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 560	1110401010001	11				1.166,06	0,00	1.200,00 D
31/08/2023									
008850001000002001	PGTO. NF 133174 - RAIA DROGASIL S/A	2110101010001	11				0,00	138,84	1.061,16 D
008850001000003001	PGTO. NF 195907 - KSB ELET	2110101060001	11				0,00	14,00	1.047,16 D
008850001000004001	PGTO. NF 5488 - PIROPESCA COMERCIO D	2110101060001	11				0,00	260,00	787,16 D
008850001000005001	PGTO. NF 14326 - IMIFARMA PROD FARMAC	2110101010001	11				0,00	145,03	642,13 D
008850001000006001	PGTO. RDP 29300 - EDUARDO P DA SILVA	2150101010001	11				0,00	293,00	349,13 D
008850001000007001	REF.1391 - UBER - UBER - IDA/VOLTA BANPARA (FUNDO FIXO)	4110101080018	11				0,00	13,91	335,22 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000008001	REF.1485 - UBER - UBER - IDA/VOLTA BANPA RA (FUNDO FIXO)	4110101080018	11				0,00	14,85	320,37 D
008850001000009001	REF.1591 - UBER - UBER IDA/VOLTA TRIB. R EGIONAL DO TRABALH	4110101080018	11				0,00	15,91	304,46 D
008850001000010001	REF.2524261578 - ECT - CORREIOS - ENVIO 6° TERMO ADIT. DO CONT. DE GESTAO	4110101080008	11				0,00	87,50	216,96 D
008850001000011001	REF.696 - UBER - UBER - VOLTA BANPARA (F UNDO FIXO)	4110101080008	11				0,00	6,96	210,00 D
008850001000026001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 561	1110401010001	11				990,00	0,00	1.200,00 D
12/09/2023									
008850001000001001	PGTO. NF 1072941 - OPLIMA	2110101010001	11				0,00	61,00	1.139,00 D
008850001000002001	PGTO. NF 2455 - RCN COMERCIO E SERVI	2110101010001	11				0,00	120,00	1.019,00 D
008850001000003001	PGTO. NF 258678 - DROGASIL S/A	2110101060001	11				0,00	54,82	964,18 D
008850001000004001	PGTO. NF 3209 - JFB LEAO MATERIAIS E	2110101010001	11				0,00	73,78	890,40 D
008850001000006001	PGTO. NF 9662 - INOVARE COMERCIO SER	2110101010001	11				0,00	13,93	876,47 D
008850001000007001	PGTO. NF 920 - LIDER COMERCIO E IND	2110101060001	11				0,00	79,80	796,67 D
008850001000008001	REF.111669 - BRAZZ BRAZZ - DECORACAO SET EMBRO AMARELO E VISITA	4110101080027	11				0,00	54,19	742,48 D
008850001000009001	REF.115412 - CLARA TECIDOS - DECORACAO S ETEMBRO AMARELO E VISITA	4110101080027	11				0,00	25,50	716,98 D
008850001000011001	REF.184439 - MARIA R V S AGUIAR COMERCIO - DECORACAO SETEMBRO AMARELO E VISITA	4110101080027	11				0,00	13,00	703,98 D
008850001000012001	REF.205031 - COMERCIAL CAROLINA - DECORA CAO SETEMBRO AMARELO E VISITA	4110101080027	11				0,00	81,87	622,11 D
008850001000013001	REF.2529428365 - ECT - CORREIOS - ENVIO DE 12 DOSIMETROS PARA SAPRA	4110101080008	11				0,00	116,10	506,01 D
008850001000014001	REF.2530700266 - ECT - CORREIOS - ENVIO CONTRATO JOAO LOBATO - MOTORISTA	4110101080008	11				0,00	94,90	411,11 D
008850001000015001	REF.304229 - MUNDIAL IMPORTADOS - DECORA CAO SETEMBRO AMARELO E VISITA	4110101080027	11				0,00	92,00	319,11 D
008850001000016001	REF.337173 - CASA COSTUREIRA - DECORACAO SETEMBRO AMARELO E VISITA	4110101080027	11				0,00	14,20	304,91 D
13/09/2023									
008850001000015001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 563	1110401010001	11				895,09	0,00	1.200,00 D
25/09/2023									
008850001000001001	PGTO. NF 4799 - MUNDO DAS LAMPADAS	2110101060001	11				0,00	190,00	1.010,00 D
008850001000002001	PGTO. NF 939 - A C S DO NASCIMENTO	2110101060001	11				0,00	226,00	784,00 D
008850001000003001	PGTO. NF 6197 - IMIFARMA	2110101010001	11				0,00	42,58	741,42 D
008850001000004001	PGTO. NF 29316 - EMPREENDIMENTOS PAGU	2110101010001	11				0,00	46,80	694,62 D
008850001000005001	PGTO. NF 38912 - IMIFARMA	2110101010001	11				0,00	42,58	652,04 D
008850001000006001	PGTO. NF 3303 - MARIA DA C R DA TRIN	2110101010001	11				0,00	116,00	536,04 D
008850001000007001	REF.10013777 - MINIBEL COMERCIO VAREJIST A - EVENTO SIPAT 2023	4110101080027	11				0,00	74,50	461,54 D
008850001000008001	REF.10013782 - MINEBEL COMERCIO VAREJIST A - EVENTO SIPAT 2023	4110101080027	11				0,00	16,00	445,54 D
008850001000009001	REF.107832 - I SS DA CUNHA DESCARTAVEIS - EVENTO SIPAT 2023	4110101080027	11				0,00	26,80	418,74 D
008850001000010001	REF.1292 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - GRU ALANA LEANDRA P 00004174920235080	4110101100006	11				0,00	12,92	405,82 D

A TRANSPORTAR : 405,82 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:	1.200,00 D			
DE TRANSPORTE :									405,82 D
	017								
008850001000011001	REF.160 - D G LOPES (COMPLEXO COLISEU) - EVENTO SIPAT 2023 - RESERVA ARENA	4110101080027	11				0,00	160,00	245,82 D
008850001000012001	REF.32755 - MUNDO DO REAL - EVENTO SIPAT 2023	4110101080027	11				0,00	128,70	117,12 D
008850001000013001	REF.8660 - GLOBO ESPORTE MAGAZINE - EVENTO SIPAT 2023	4110101080027	11				0,00	86,60	30,52 D
008850001000016001	EST. MOV BANC PAGAR EVENTO SIPAT 2023 -	4110101080027	11				160,00	0,00	190,52 D
26/09/2023									
008850001000001001	PGTO. NF 125 - D. G. LOPES SERVICOS	2110101060001	11				0,00	160,00	30,52 D
008850001000003001	FECHAMENTO CAIXA FUNDO FIXO CH 564	1110401010001	11				1.169,48	0,00	1.200,00 D
10/10/2023									
008850001000002001	PGTO. NF 13514 - PG PRONTO GAS	2110101010001	11				0,00	220,00	980,00 D
008850001000003001	PGTO. NF 24698 - IMIFARMA PRODUTOS FA	2110101010001	11				0,00	56,76	923,24 D
008850001000004001	PGTO. NF 40417 - IMIFARMA	2110101010001	11				0,00	71,01	852,23 D
008850001000005001	PGTO. NF 40635 - IMIFARMA	2110101010001	11				0,00	244,83	607,40 D
008850001000006001	PGTO. NF 41208 - IMIFARMA	2110101010001	11				0,00	85,16	522,24 D
008850001000007001	PGTO. NF 41747 - IMIFARMA	2110101010001	11				0,00	74,29	447,95 D
008850001000008001	PGTO. NF 234 - WALBECK FILTROS COME	2110101010001	11				0,00	133,00	314,95 D
008850001000009001	REF.1147 - CLARA TECIDOS - AQUISICAO MATERIAL - ANIVERSARIO DO HJB	4110101080027	11				0,00	11,47	303,48 D
008850001000010001	REF.12186 - DECOR FESTA COMERCIO - AQUISICAO MATERIAL - ANIVERSARIO DO HJB	4110101080027	11				0,00	121,86	181,62 D
008850001000011001	REF.2880 - MUNDIAL IMPORTADOS - AQUISICAO MATERIAL - ANIVERSARIO DO HJB	4110101080027	11				0,00	28,80	152,82 D
008850001000012001	REF.8510 - COMERCIO DE ARTIGOS - AQUISICAO MATERIAL - ANIVERSARIO DO HJB	4110101080027	11				0,00	85,10	67,72 D
008850001000040001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 567	1110401010001	11				1.132,28	0,00	1.200,00 D
23/10/2023									
008850001000001001	PGTO. NF 15216 - CHAVEIRO SOUSA	2110101060001	11				0,00	105,00	1.095,00 D
008850001000002001	PGTO. NF 3931 - MARQUES & DUARTE COM	2110101010001	11				0,00	207,00	888,00 D
008850001000003001	PGTO. NF 10555 - IMIFARMA PROD FARMAC	2110101010001	11				0,00	61,62	826,38 D
008850001000004001	PGTO. NF 43290 - IMIFARMA	2110101010001	11				0,00	33,16	793,22 D
008850001000005001	PGTO. NF 43474 - IMIFARMA	2110101010001	11				0,00	75,99	717,23 D
008850001000006001	PGTO. NF 1872 - KSB ELET	2110101060001	11				0,00	10,00	707,23 D
008850001000007001	PGTO. NF 307101 - FORMOSA SUPERMERCADO	2110101060001	11				0,00	25,90	681,33 D
008850001000008001	REF.10013973 - MINIBEL COMERCIO VAREJISTA - MATERIAL P/ CAMPANHA DE DOACAO DE SANGUE	4110101080027	11				0,00	107,00	574,33 D
008850001000009001	REF.1628 - SHOPPING BRAZZ BRAZZ - MATERIAL P/ CAMPANHA DE DOACAO DE SANGUE	4110101080027	11				0,00	17,70	556,63 D
008850001000010001	REF.244638 - ECONOMICO COMERCIO - CARDAPIO DE ANIVERSARIO DO HJB	4110101080027	11				0,00	81,35	475,28 D
008850001000011001	REF.2548238195 - ECT - CORREIOS - ENVIO 7° TERMO ADITIVO / CONTRATOS	4110101080008	11				0,00	87,50	387,78 D
008850001000012001	REF.2551974199 - ECT - CORREIOS - ENVIO TELEGRAMA P/ COLAB: ERICK / RENATA	4110101080008	11				0,00	56,00	331,78 D
A TRANSPORTAR :									215,68 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:	1.200,00 D			
DE TRANSPORTE :									215,68 D
008850001000013001	REF.2552455173 - ECT - CORREIOS - ENVIO DOSIMENTROS PARA SAPRA	4110101080008	11				0,00	116,10	215,68 D
008850001000014001	REF.25949 - FESTA COLOR COMERCIO - MATERIAL P/ CAMPANHA DE DOACAO DE SANGUE	4110101080027	11				0,00	81,20	134,48 D
008850001000015001	REF.414561 - LIDER COMERCIO - CARDAPIO DE ANIVERSARIO DO HJB	4110101080027	11				0,00	13,36	121,12 D
24/10/2023									
008850001000011001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 568	1110401010001	11				1.078,88	0,00	1.200,00 D
31/10/2023									
008850001000009001	PGTO. NF 3961 - MARQUES & DUARTE COM	2110101010001	11				0,00	169,50	1.030,50 D
008850001000010001	PGTO. NF 3963 - MARQUES & DUARTE COM	2110101010001	11				0,00	345,00	685,50 D
008850001000011001	PGTO. NF 80001 - CROI COMPUTADORES LT	2110101010001	11				0,00	43,00	642,50 D
008850001000012001	PGTO. NF 42022 - MG COMERCIO DE ARTIG	2110101010001	11				0,00	13,80	628,70 D
008850001000021001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 569	1110401010001	11				571,30	0,00	1.200,00 D
09/11/2023									
008850001000005001	PGTO. NF 45706 - IMIFARMA	2110101010001	11				0,00	151,98	1.048,02 D
008850001000006001	PGTO. NF 9630 - INOVARE COMERCIO SER	2110101010001	11				0,00	34,23	1.013,79 D
008850001000007001	PGTO. NF 45570 - IMIFARMA	2110101010001	11				0,00	32,52	981,27 D
008850001000008001	PGTO. NF 421745 - LIDER COM E IND	2110101010001	11				0,00	102,00	879,27 D
008850001000009001	PGTO. NF 3149 - KSB ELET	2110101060001	11				0,00	18,00	861,27 D
008850001000010001	PGTO. NF 529077 - A D OLIVEIRA & CIA	2110101010001	11				0,00	646,00	215,27 D
008850001000018001	REF.2988 - UBER TAXI - IDA/VOLTA HJB/UNIMED PRIME	4110101080018	11				0,00	29,88	185,39 D
008850001000019001	REF.3000 - PAULO JORGE TAXI - TAXI - OLEO DIESEL P/ GERADOR	4110101080018	11				0,00	30,00	155,39 D
13/11/2023									
008850001000059001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 571	1110401010001	11				1.044,61	0,00	1.200,00 D
23/11/2023									
008850001000001001	PGTO. NF 18327 - IMIFARMA PRODUTOS FA	2110101010001	11				0,00	112,14	1.087,86 D
008850001000002001	PGTO. NF 46893 - IMIFARMA	2110101010001	11				0,00	128,43	959,43 D
008850001000003001	PGTO. NF 47719 - IMIFARMA	2110101010001	11				0,00	91,03	868,40 D
008850001000004001	PGTO. NF 112820 - SHOPING BRAZZ BRAZZ	2110101010001	11				0,00	44,50	823,90 D
008850001000005001	PGTO. NF 32558 - SHOPING BRAZZ BRAZZ	2110101010001	11				0,00	87,00	736,90 D
008850001000006001	PGTO. NF 17977 - NORTE REFRIGERACAO L	2110101040001	11				0,00	104,00	632,90 D
008850001000007001	PGTO. NF 413312 - TECHFIX COM. DE PROD	2110101010001	11				0,00	25,76	607,14 D
008850001000008001	PGTO. NF 4167 - KSB ELET	2110101060001	11				0,00	50,00	557,14 D
008850001000009001	PGTO. NF 102688 - RAIA DROGASIL S/A	2110101010001	11				0,00	89,61	467,53 D
008850001000010001	PGTO. NF 4320 - REFRIGERACAO DUFRIO	2110101010001	11				0,00	18,50	449,03 D
008850001000012001	REF.1392 - UBER - TAXI - IDA E VOLTA HJB / CARTORIO - PROCURACAO	4110101080018	11				0,00	13,92	435,11 D
008850001000013001	REF.1488 - UBER - TAXI - IDA E VOLTA HJB /BANPARA - PROCURACAO	4110101080018	11				0,00	14,88	420,23 D
008850001000014001	REF.2900 - 1° OFICIO - CARTORIO CHERMONT - RECONHECIMENTO E SELO - PROCURACAO INDSH	4110101080031	11				0,00	29,00	391,23 D
A TRANSPORTAR :									384,33 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:	1.200,00 D			
DE TRANSPORTE :									384,33 D
008850001000015001	REF.690 - UBER - TAXI - IDA BANPARA/CART ORIO P/ AUTENTICACAO	4110101080018	11				0,00	6,90	384,33 D
008850001000016001	REF.694 - UBER - TAXI - VOLTA BANPARA / HJB - FUNDO FIXO	4110101080018	11				0,00	6,94	377,39 D
008850001000021001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 573	1110401010001	11				822,61	0,00	1.200,00 D
04/12/2023									
008850001000005001	PGTO. NF 12457 - VALLE MATERIAIS ELET	2110101010001	11				0,00	30,00	1.170,00 D
008850001000006001	PGTO. NF 13615 - PG PRONTO GAS	2110101010001	11				0,00	250,00	920,00 D
008850001000007001	PGTO. NF 114574 - SHOPING BRAZZ BRAZZ	2110101010001	11				0,00	109,50	810,50 D
008850001000008001	PGTO. NF 33795 - SHOPING BRAZZ BRAZZ	2110101010001	11				0,00	35,60	774,90 D
008850001000009001	PGTO. NF 130018 - RAIA DROGASIL S/A	2110101010001	11				0,00	170,60	604,30 D
008850001000010001	REF.10014337 - MINIBEL COMERCIO - AQUISI CAO P/ DECORACAO FINAL DE ANO HJB	4110101080027	11				0,00	110,50	493,80 D
008850001000011001	REF.2000 - DIN COMERCIO - AQUISICAO DE C HIP P/ A COLABORADORA MARA	4110101080026	11				0,00	20,00	473,80 D
008850001000012001	REF.3349 - JARDINEIRA TUTTI - AQUISICAO P/ DECORACAO FINAL DE ANO HJB	4110101080027	11				0,00	37,86	435,94 D
008850001000013001	REF.359091 - PARA IMPORTADOS - AQUISICAO P/ DECORACAO FINAL DE ANO HJB	4110101080027	11				0,00	24,99	410,95 D
008850001000014001	REF.61125 - SHOPPING BRAZZ BRAZZ - AQUIS ICAO P/ DECORACAO FINAL DE ANO HJB	4110101080027	11				0,00	26,70	384,25 D
008850001000015001	REF.82784 - MINI 25 COMERCIO - AQUISICAO P/ DECORACAO FINAL DE ANO HJB	4110101080027	11				0,00	27,00	357,25 D
008850001000016001	REF.87166 - DECOR FESTA - AQUISICAO P/ D ECORACAO FINAL DE ANO HJB	4110101080027	11				0,00	43,92	313,33 D
008850001000022001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 574	1110401010001	11				886,67	0,00	1.200,00 D
15/12/2023									
008850001000012001	REF.2575749522 - ECT - CORREIOS - ENVIO TELEGRAMA P/ COL. ELZIANE E MARCO	4110101080008	11				0,00	56,00	1.144,00 D
008850001000013001	REF.2578345276 - ECT - CORREIOS - ENVIO DE DOSIMETRO P/ LEITURA DE DOSES	4110101080008	11				0,00	123,50	1.020,50 D
008850001000014001	REF.2579373147 - ECT - CORREIOS - ENVIO TELEGRAMA P/ COLABORADOR MARCOS V.	4110101080008	11				0,00	28,00	992,50 D
008850001000015001	REF.2582888543 - ECT - CORREIOS - ENVIO DOS DOSIMETROS P/ SAPRA (ANALISE)	4110101080008	11				0,00	123,50	869,00 D
008850001000016001	REF.2585691523 - ECT - CORREIOS - ENVIO TELEGRAMA P/ COLABORADOR MARCOS V.	4110101080008	11				0,00	28,00	841,00 D
20/12/2023									
008850001000003001	PGTO. NF 1088422 - OPLIMA	2110101010001	11				0,00	24,00	817,00 D
008850001000004001	PGTO. NF 1088652 - OPLIMA	2110101010001	11				0,00	11,00	806,00 D
008850001000014001	PGTO. NF 905 - R.B. DE ASSIS EIRELI	2110101010001	11				0,00	70,00	736,00 D
008850001000015001	PGTO. NF 9448 - IMIFARMA	2110101010001	11				0,00	62,71	673,29 D
008850001000016001	PGTO. NF 116287 - SHOPING BRAZZ BRAZZ	2110101010001	11				0,00	202,00	471,29 D
22/12/2023									
008850001000030001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 577	1110401010001	11				728,71	0,00	1.200,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							22.650,19	22.650,19	1.200,00 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: 5.594,12 D			
02/01/2023									
008850001000001001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	11				0,00	3,00	5.591,12 D
03/01/2023									
008850001000005001	ADIANT 9995 - MEDI-SAUDE	1120201020001	11				0,00	2.260,00	3.331,12 D
008850001000006001	PGTO. NF 165 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI	2110101040001	11				0,00	112.263,70	108.932,58 C
008850001000007001	PGTO. NF 38624 - COMERCIAL DE GENEROS	2110101010001	11				0,00	4.513,79	113.446,37 C
008850001000007002	MULTA PGTO.NF 38624 - COMERCIAL DE	4110201010007	11				0,00	9,03	113.455,40 C
008850001000008001	PGTO. NF 1095397 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	2.179,85	115.635,25 C
008850001000008002	MULTA PGTO.NF 1095397 - MERCURIO	4110201010007	11				0,00	25,43	115.660,68 C
008850001000009001	PGTO. NF 39136 - COMERCIAL DE GENEROS	2110101010001	11				0,00	1.367,52	117.028,20 C
008850001000010001	PGTO. NF 31702 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	540,00	117.568,20 C
008850001000011001	PGTO. NF 31693 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	660,50	118.228,70 C
008850001000012001	PGTO. NF 3443349 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	1.106,88	119.335,58 C
008850001000013001	PGTO. NF 40 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	700,47	120.036,05 C
008850001000014001	PGTO. NF 1527219 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	1.509,09	121.545,14 C
008850001000015001	PGTO. NF 10917 - HELPLAST	2110101010001	11				0,00	950,00	122.495,14 C
008850001000016001	PGTO. FOL 000003294 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	5.282,49	127.777,63 C
008850001000018001	REF.30123 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	4110201010002	11				0,00	12,00	127.789,63 C
008850001000021001	REF.PROTOCOLO 188 - CARTORIO RODRIGUES C RUZ - CUSTAS CARTORIO C.FERNANDES NF1527 219	4110101080031	11				0,00	145,74	127.935,37 C
008850001000026001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTOS	1110401010001	11				130.000,00	0,00	2.064,63 D
008850001000030001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTOS	1110401010001	11				50.000,00	0,00	52.064,63 D
04/01/2023									
008850001000001001	PGTO. NF 1380 - TREMED MATERIAIS E E	2110101060001	11				0,00	600,00	51.464,63 D
008850001000002001	PGTO. FT 1868 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	715,00	50.749,63 D
008850001000003001	PGTO. NF 31271 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	596,40	50.153,23 D
008850001000004001	REF.230104 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,04	0,00	50.153,27 D
05/01/2023									
008850001000008001	PGTO. NDI 1163 - PLANNERS	2110101040001	11				0,00	921,81	49.231,46 D
008850001000009001	PGTO. FT 01/2023C - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	669,64	48.561,82 D
008850001000010001	PGTO. FT 01/2023B - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	536,87	48.024,95 D
008850001000011001	PGTO. FT 01/2023A - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	832,89	47.192,06 D
008850001000012001	PGTO. FT 12/2022 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	11				0,00	88.355,49	41.163,43 C
008850001000013001	PGTO. NDI 12/2022 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11				0,00	132.242,97	173.406,40 C
008850001000014001	PGTO. NF 299 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	2.458,47	175.864,87 C
008850001000015001	PGTO. NF 471 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	301,40	176.166,27 C
008850001000016001	PGTO. NF 473 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	1.161,34	177.327,61 C
008850001000017001	PGTO. NF 1732 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	1.138,57	178.466,18 C
008850001000018001	PGTO. NF 1737 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	897,47	179.363,65 C
008850001000022001	REF.50123 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TEDIN TERNET	4110201010002	11				0,00	1.044,00	180.407,65 C
008850001000025001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 531	1110401010001	11				0,00	602,11	181.009,76 C
008850001000030001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTOS	1110401010001	11				1.110.000,00	0,00	928.990,24 D
06/01/2023									
008850001000001001	PGTO. FOL 000003266 - FOPAG 13° SALARIO	2130101010004	11				0,00	1.874,76	927.115,48 D
008850001000002001	PGTO. FOL 000003300 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	1.685,37	925.430,11 D
008850001000003001	PGTO. FOL 000003300 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	29.433,04	895.997,07 D
008850001000004001	PGTO. NF 847249 - MEDILAR	2110101010001	11				0,00	10.822,17	885.174,90 D
008850001000004002	MULTA PGTO.NF 847249 - MEDILAR	4110201010007	11				0,00	323,17	884.851,73 D
008850001000005001	PGTO. NF 846099 - MEDILAR	2110101010001	11				0,00	3.265,05	881.586,68 D
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 846099 - MEDILAR	4110201010007	11				0,00	104,18	881.482,50 D
008850001000006001	PGTO. NF 377571 - HALEX	2110101010001	11				0,00	5.491,45	875.991,05 D
008850001000007001	PGTO. NF 13387 - GLOMED	2110101010001	11				0,00	11.230,00	864.761,05 D
008850001000008001	PGTO. NF 847128 - MEDILAR	2110101010001	11				0,00	3.913,63	860.847,42 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000008002	MULTA PGTO.NF 847128 - MEDILAR	4110201010007	11				0,00	116,88	860.730,54 D
008850001000009001	PGTO. FOL 000003298 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	493,64	860.236,90 D
008850001000010001	PGTO. FOL 000003298 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	507,42	859.729,48 D
008850001000011001	PGTO. FOL 000003298 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	784,42	858.945,06 D
008850001000012001	PGTO. FOL 000003303 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	12,41	858.932,65 D
008850001000013001	PGTO. FOL 000003296 - FGTS	2130101020002	11				0,00	156,83	858.775,82 D
008850001000014001	PGTO. FOL 000003296 - FGTS	2130101020002	11				0,00	120.025,66	738.750,16 D
008850001000015001	PGTO. FOL 000003300 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	748.767,73	10.017,57 C
008850001000018001	REF.60123 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TEDIN TERNET	4110201010002	11				0,00	54,00	10.071,57 C
008850001000019001	REF.PROTOCOLO 1533988 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS CARTORIO MEDILAR NF 847128	4110101080031	11				0,00	230,77	10.302,34 C
008850001000020001	REF.PROTOCOLO 254404 - CARTORIO PROTESTO BELEM - CUSTAS CARTORIO MEDILAR NF 846099	4110101080031	11				0,00	230,37	10.532,71 C
008850001000021001	REF.PROTOCOLO 254405 - CARTORIO PROTESTO BELEM - CUSTAS CARTORIO MEDILAR NF 847249	4110101080031	11				0,00	280,54	10.813,25 C
008850001000022001	REF.PROTOCOLO 254502 - CARTORIO PROTESTO BELEM - CUSTAS CARTORIO HALEX NF 377571	4110101080031	11				0,00	230,37	11.043,62 C
008850001000023001	REF.PROTOCOLO 254595 - CARTORIO PROTESTO BELEM - CUSTAS CARTORIO GLOMED NF 13387	4110101080031	11				0,00	281,79	11.325,41 C
008850001000029001	TRANSF CC CUSTEIO - RENDIMENTOS	1110401010001	11				70.000,00	0,00	58.674,59 D
008850001000030001	REF.230106 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,39	0,00	58.674,98 D
09/01/2023									
008850001000007001	PGTO. NF 16370 - IFS	2110101010001	11				0,00	2.737,50	55.937,48 D
008850001000008001	PGTO. NF 698 - COFER DISTRIBUICAO	2110101060001	11				0,00	1.500,00	54.437,48 D
008850001000008002	MULTA PGTO.NF 698 - COFER DISTRIB	4110201010007	11				0,00	93,49	54.343,99 D
008850001000009001	PGTO. NF 1100142 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	11.013,99	43.330,00 D
008850001000010001	PGTO. FOL 000003292 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	5.564,41	37.765,59 D
008850001000011001	PGTO. FOL 000003293 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.516,83	35.248,76 D
008850001000012001	REF.90123 - BANPARA - TARIFA TED INTERNE T	4110201010002	11				0,00	12,00	35.236,76 D
008850001000013001	REF.PROTOCOLO 957187 - CARTORIO MOURA PA LHA - CUSTAS CARTORIO IFS NF 16370	4110101080031	11				0,00	230,37	35.006,39 D
008850001000014001	REF.230109 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,04	0,00	35.006,43 D
008850001000017001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 535	1110401010001	11				0,00	981,17	34.025,26 D
10/01/2023									
008850001000001001	PGTO. ISS 20222270 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	201,60	33.823,66 D
008850001000002001	PGTO. ISS 55061 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	112,41	33.711,25 D
008850001000003001	PGTO. ISS 9790 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	137,41	33.573,84 D
008850001000004001	PGTO. ISS 55391 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	215,90	33.357,94 D
008850001000005001	PGTO. ISS 11813 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	800,00	32.557,94 D
008850001000006001	PGTO. ISS 293 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	33,45	32.524,49 D
008850001000007001	PGTO. NF 1523774 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	3.095,05	29.429,44 D
008850001000008001	PGTO. NF 39900 - FRESENIUS KABI BRASI	2110101060001	11				0,00	1.740,00	27.689,44 D
008850001000009001	PGTO. NF 1573713 - RB QUALITY EMBALAGEM	2110101010001	11				0,00	2.195,01	25.494,43 D
008850001000010001	PGTO. NF 7721 - AS SISTEMAS	2110101040001	11				0,00	210,00	25.284,43 D

A TRANSPORTAR : 24.794,43 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:	5.594,12 D			
DE TRANSPORTE :									24.794,43 D
008850001000011001	PGTO. FT 1483 - AS SISTEMAS	2110101040001	11				0,00	490,00	24.794,43 D
008850001000012001	PGTO. BOL PJ140 - CRA-PA	2110101060001	11				0,00	809,74	23.984,69 D
008850001000013001	REF.100126 - PREEITURA MUNIC DE BELEM - TAXA P/EMISSAO GUIA ISS	4110101100006	11				0,00	26,92	23.957,77 D
008850001000014001	REF.PROTOCOLO 281 - CARTORIO RODRIGUES C RUZ - CUSTAS CARTORIO C. FERNANDES NF 15 23774	4110101080031	11				0,00	268,60	23.689,17 D
008850001000015001	REF.PROTOCOLO 958036 - CARTORIO MOURA PA LHA - CUSTAS CARTORIO FRESENIUS NF 39900	4110101080031	11				0,00	190,73	23.498,44 D
008850001000016001	REF.PROTOCOLO 958064 - CARTORIO MOURA PA LHA - CUSTAS CARTORIO RB QUALITY NF15737 13	4110101080031	11				0,00	190,73	23.307,71 D
008850001000017001	REF.230110 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,03	0,00	23.307,74 D
11/01/2023									
008850001000001001	PGTO. NF 465 - VS SERVICOS MEDICOS	2110101060001	11				0,00	3.040,74	20.267,00 D
008850001000002001	PGTO. NF 460 - MARLI APARECIDA DA S	2110101010001	11				0,00	249,95	20.017,05 D
008850001000003001	PGTO. NF 12227 - SAMED	2110101010001	11				0,00	4.422,60	15.594,45 D
008850001000004001	PGTO. NF 12345 - SAMED	2110101010001	11				0,00	2.340,00	13.254,45 D
008850001000005001	PGTO. NF 87 - PEREIRA E SOUZA ESCR	2110101040001	11				0,00	99,99	13.154,46 D
008850001000006001	PGTO. NF 300 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	1.078,80	12.075,66 D
008850001000007001	PGTO. FOL 000003306 - FGTS RESCISAO	2130101020002	11				0,00	12.235,22	159,56 C
008850001000008001	PGTO. NF 471507 - OI	2110101040002	11				0,00	662,80	822,36 C
008850001000009001	PGTO. NF 3146 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11				0,00	2.860,00	3.682,36 C
008850001000010001	PGTO. NF 481 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	742,17	4.424,53 C
008850001000011001	PGTO. NF 1739 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	1.208,57	5.633,10 C
008850001000013001	REF.110123 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	4110201010002	11				0,00	63,00	5.696,10 C
008850001000021001	TRANSF CC CUSTEIO	1110401010001	11				50.000,00	0,00	44.303,90 D
12/01/2023									
008850001000002001	ADIANT 23388 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS	1120201020001	11				0,00	530.820,00	486.516,10 C
008850001000003001	ADIANT 23412 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS	1120201020001	11				0,00	280.000,00	766.516,10 C
008850001000004001	PGTO. FOL 000003305 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	14.031,78	780.547,88 C
008850001000006001	REF.120123 - BANPARA - TARIFA TED INTERN ET	4110201010002	11				0,00	24,00	780.571,88 C
008850001000008001	REF.230112 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA +	3110201050002	11				0,06	0,00	780.571,82 C
008850001000014001	TRANSF CC CUSTEIO - INVESTIMENTO	1110401010001	11				814.000,00	0,00	33.428,18 D
16/01/2023									
008850001000002001	PGTO. NF 40578 - SAPRA	2110101040001	11				0,00	98,95	33.329,23 D
008850001000003001	PGTO. NF 40547 - SAPRA	2110101040001	11				0,00	98,95	33.230,28 D
008850001000004001	PGTO. NF 3466823 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	34,00	33.196,28 D
008850001000005001	PGTO. NF 3467759 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	62,33	33.133,95 D
008850001000007001	REF.230116 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,01	0,00	33.133,96 D
18/01/2023									
A TRANSPORTAR :									43.492,80 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:	5.594,12 D		
DE TRANSPORTE :									43.492,80 C
008850001000004001	PGTO. FOL 000003302 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	11				0,00	76.626,76	43.492,80 C
008850001000005001	PGTO. INS 1436 - INSS	2140101010005	11				0,00	143,68	43.636,48 C
008850001000006001	PGTO. INS 147 - INSS	2140101010005	11				0,00	8.247,93	51.884,41 C
008850001000007001	PGTO. INS 20222270 - INSS	2140101010005	11				0,00	443,52	52.327,93 C
008850001000008001	PGTO. INS 160 - INSS	2140101010005	11				0,00	9.051,81	61.379,74 C
008850001000009001	PGTO. INS 165 - INSS	2140101010005	11				0,00	6.988,69	68.368,43 C
008850001000010001	PGTO. NF 203916 - SUPERMEDICA DISTRIBU	2110101060001	11				0,00	2.060,00	70.428,43 C
008850001000011001	PGTO. BOL 5251119 - PASSE FACIL	2110101040001	11				0,00	408,00	70.836,43 C
008850001000012001	PGTO. NF 330289 - BIONEXO	2110101040001	11				0,00	379,75	71.216,18 C
008850001000013001	PGTO. NF 328881 - BIONEXO	2110101040001	11				0,00	217,35	71.433,53 C
008850001000014001	PGTO. TX 000002089 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	11.951,33	83.384,86 C
008850001000015001	PGTO. TX 000002089 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	55.159,92	138.544,78 C
008850001000016001	PGTO. TX 000002089 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	18.386,64	156.931,42 C
008850001000017001	PGTO. TX 000002088 - UNIAO	2140101010003	11				0,00	29.854,66	186.786,08 C
008850001000018001	PGTO. FOL 000003304 - UNIAO	2130101020004	11				0,00	92.025,89	278.811,97 C
008850001000019001	PGTO. FOL 000003308 - FGTS RESCISAO	2130101020002	11				0,00	5.089,88	283.901,85 C
008850001000020001	PGTO. FOL 000003311 - FGTS RESCISAO	2130101020002	11				0,00	1.467,00	285.368,85 C
008850001000021001	PGTO. NF 847128 - MEDILAR	2110101010001	11				0,00	3.913,62	289.282,47 C
008850001000021002	MULTA PGTO.NF 847128 - MEDILAR	4110201010007	11				0,00	115,55	289.398,02 C
008850001000022001	PGTO. NF 847249 - MEDILAR	2110101010001	11				0,00	10.822,17	300.220,19 C
008850001000022002	MULTA PGTO.NF 847249 - MEDILAR	4110201010007	11				0,00	319,49	300.539,68 C
008850001000023001	PGTO. NF 379229 - HALEX	2110101010001	11				0,00	3.085,49	303.625,17 C
008850001000026001	REF.180123 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED INTERNET	4110201010002	11				0,00	15,00	303.640,17 C
008850001000031001	REF.PROTOCOLO 1683090 - CARTORIO 2° TABELIONATO DE NOT - CUSTAS SUPERMEDICA NF 203916	4110101080031	11				0,00	295,35	303.935,52 C
008850001000032001	REF.PROTOCOLO 256300 - CARTORIO 3 TABELIONATO - CUSTAS MEDILAR NF 847249	4110101080031	11				0,00	281,79	304.217,31 C
008850001000033001	REF.PROTOCOLO 256407 - CARTORIO 3 TABELIONATO PROTEST - CUSTAS HALEX NF 379229	4110101080031	11				0,00	231,62	304.448,93 C
008850001000034001	REF.PROTOCOLO 959140 - CARTORIO MOURA PALHA - CUSTAS MEDILAR NF 847128	4110101080031	11				0,00	231,62	304.680,55 C
008850001000040001	TRANSF CC CUSTEIO	1110401010001	11				339.000,00	0,00	34.319,45 D
19/01/2023									
008850001000004001	PGTO. FOL 000003309 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	649,97	33.669,48 D
008850001000005001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	11				0,00	9,00	33.660,48 D
008850001000007001	REF.230119 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				0,02	0,00	33.660,50 D
20/01/2023									
008850001000001001	PGTO. NF 19291 - CEMETRA	2110101040001	11				0,00	3.827,15	29.833,35 D
008850001000002001	PGTO. FOL 000003312 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	5.648,05	24.185,30 D
008850001000003001	PGTO. FOL 000003310 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	6.444,96	17.740,34 D
008850001000004001	PGTO. FOL 000003307 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	8.825,71	8.914,63 D
008850001000005001	REF.110126 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				0,39	0,00	8.915,02 D
23/01/2023									
A TRANSPORTAR :									27.915,02 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:	5.594,12 D			
DE TRANSPORTE :									27.915,02 D
008850001000009001	TRANSF CC CUSTEIO - INVEST. RENDIMENTOS	1110401010001	11				19.000,00	0,00	27.915,02 D
24/01/2023									
008850001000001001	ADIANT 3006 - T T PRODUTOS MEDICOS	1120201020001	11				0,00	6.078,00	21.837,02 D
008850001000002001	PGTO. NF 112 - BDN TRADING LTDA	2110101010001	11				0,00	1.233,33	20.603,69 D
008850001000003001	PGTO. NF 377571 - HALEX	2110101010001	11				0,00	5.493,10	15.110,59 D
008850001000004001	PGTO. NF 848283 - MEDILAR	2110101010001	11				0,00	3.708,00	11.402,59 D
008850001000004002	MULTA PGTO.NF 848283 - MEDILAR	4110201010007	11				0,00	127,13	11.275,46 D
008850001000005001	REF.240123 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	4110201010002	11				0,00	24,00	11.251,46 D
008850001000006001	REF.PROTOCOLO 1539731 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS MEDILAR NF 848283	4110101080031	11				0,00	229,52	11.021,94 D
008850001000007001	REF.PROTOCOLO 1540161 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS HALEX NF 377571	4110101080031	11				0,00	230,77	10.791,17 D
008850001000008001	REF.PROTOCOLO 1540365 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS BDN NF 112	4110101080031	11				0,00	189,88	10.601,29 D
008850001000010001	REF.230124 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,16	0,00	10.601,45 D
25/01/2023									
008850001000005001	REF.240123 - BANPARA - PACOTE TARIFA PJ	4110201010002	11				0,00	98,00	10.503,45 D
26/01/2023									
008850001000001001	PGTO. NF 1765 - JL DOS SANTOS COM PR	2110101010001	11				0,00	330,00	10.173,45 D
008850001000001002	MULTA PGTO.NF 1765 - JL DOS SANTOS	4110201010007	11				0,00	7,92	10.165,53 D
008850001000002001	PGTO. NF 430178 - SUPERMED COM. E IMP	2110101010001	11				0,00	3.442,15	6.723,38 D
008850001000003001	REF.260123 - BANPARA - TARIFA TED INTERN ET	4110201010002	11				0,00	12,00	6.711,38 D
008850001000004001	REF.PROTOCOLO 959449 - CARTORIO MOURA PA LHA - CUSTAS SUPERMERCADO NF 430178	4110101080031	11				0,00	230,37	6.481,01 D
008850001000005001	REF.230126 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA +	3110201050002	11				0,01	0,00	6.481,02 D
008850001000007001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 536	1110401010001	11				0,00	797,54	5.683,48 D
27/01/2023									
008850001000001001	ADIANT 5970 - BK COMERCIAL DE EQUI	1120201020001	11				0,00	7.584,00	1.900,52 C
008850001000002001	PGTO. BOL 5262954 - PASSE FACIL	2110101040001	11				0,00	34.893,00	36.793,52 C
008850001000004001	REF.270123 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED INTERNET	4110201010002	11				0,00	78,00	36.871,52 C
008850001000010001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTOS FERIAS E VT	1110401010001	11				108.000,00	0,00	71.128,48 D
30/01/2023									
008850001000012001	PGTO. NF 430501 - SUPERMED COM. E IMP	2110101010001	11				0,00	1.216,53	69.911,95 D
008850001000013001	PGTO. NF 96 - PEREIRA E SOUZA ESCR	2110101040001	11				0,00	129,90	69.782,05 D
008850001000014001	REF.PROTOCOLO 1540821 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS SUPERMED NF 430501	4110101080031	11				0,00	189,88	69.592,17 D
008850001000015001	REF.230130 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,08	0,00	69.592,25 D
008850001000019001	PGTO. FOL 000003321 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.374,95	67.217,30 D
008850001000020001	PGTO. FOL 000003322 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.331,03	63.886,27 D
A TRANSPORTAR :									60.818,38 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:	5.594,12 D			
DE TRANSPORTE :									60.818,38 D
008850001000021001	PGTO. FOL 000003323 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.067,89	60.818,38 D
008850001000022001	PGTO. FOL 000003324 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	6.053,12	54.765,26 D
008850001000023001	PGTO. FOL 000003325 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.393,97	51.371,29 D
008850001000024001	PGTO. FOL 000003326 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.077,59	49.293,70 D
008850001000025001	PGTO. FOL 000003327 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.433,81	45.859,89 D
008850001000026001	PGTO. FOL 000003328 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.905,82	42.954,07 D
008850001000027001	PGTO. FOL 000003329 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.100,96	40.853,11 D
008850001000028001	PGTO. FOL 000003330 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.830,42	38.022,69 D
008850001000029001	PGTO. FOL 000003331 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.824,80	35.197,89 D
008850001000030001	PGTO. FOL 000003332 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.824,82	32.373,07 D
008850001000031001	PGTO. FOL 000003333 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.081,42	30.291,65 D
008850001000032001	PGTO. FOL 000003334 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	5.158,21	25.133,44 D
008850001000033001	PGTO. FOL 000003335 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.999,49	22.133,95 D
008850001000034001	PGTO. FOL 000003336 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.793,26	20.340,69 D
008850001000035001	PGTO. FOL 000003337 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.799,82	17.540,87 D
008850001000036001	PGTO. FOL 000003338 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.602,93	14.937,94 D
008850001000037001	PGTO. FOL 000003339 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.077,40	12.860,54 D
008850001000038001	PGTO. FOL 000003340 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	4.711,72	8.148,82 D
008850001000039001	PGTO. FOL 000003341 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.869,91	6.278,91 D
008850001000040001	PGTO. FOL 000003342 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.373,54	2.905,37 D
31/01/2023									
008850001000001001	PGTO. NF 3466823 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	34,00	2.871,37 D
008850001000001002	MULTA PGTO.NF 3466823 - CRISTALIA	4110201010007	11				0,00	0,05	2.871,32 D
008850001000002001	PGTO. NF 3467759 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	62,34	2.808,98 D
008850001000002002	MULTA PGTO.NF 3467759 - CRISTALIA	4110201010007	11				0,00	0,08	2.808,90 D
008850001000003001	PGTO. BOL 154062023 - CRA-PA	2110101060001	11				0,00	489,93	2.318,97 D
008850001000004001	PGTO. BOL 161342023 - CRA-PA	2110101060001	11				0,00	489,93	1.829,04 D
008850001000005001	RECEB.NF 32173 - SESPA - JEAN BITT		11				3.730.069,47	0,00	3.731.898,51 D
01/02/2023									
008850001000005001	PGTO. NF 1580409 - RB QUALITY EMBALAGEM	2110101010001	11				0,00	3.538,25	3.728.360,26 D
008850001000006001	PGTO. BOL 93620770 - PORTO SEGURO SEGUROS	2150101010006	11				0,00	695,88	3.727.664,38 D
008850001000006003	MULTA PGTO.BOL 93620770 - PORTO SEGURO	4110201010007	11				0,00	8,36	3.727.656,02 D
008850001000007001	PGTO. NF 1533028 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	1.794,85	3.725.861,17 D
008850001000008001	PGTO. NF 1533028 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	1.794,85	3.724.066,32 D
008850001000009001	PGTO. NF 1527219 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	1.554,82	3.722.511,50 D
008850001000013001	REF.PROC.4238420225080019 - TRT 8 VARA DO TRABALHO - DEP JUDICIAL BRUNO RAFAEL S. FERREIRA	1120201020008	11				0,00	4.682,43	3.717.829,07 D
008850001000014001	REF.PROTOCOLO 188 - CARTORIO RODRIGUES CRUZ - CUSTAS C.FERNANDES NF 1527219	4110101080031	11				0,00	154,57	3.717.674,50 D
008850001000015001	REF.PROTOCOLO 226 - CARTORIO RODRIGUES CRUZ - CUSTAS C. FERNANDES NF 1533028	4110101080031	11				0,00	180,66	3.717.493,84 D
008850001000016001	REF.PROTOCOLO 227 - CARTORIO RODRIGUES CRUZ - CUSTAS C. FERNANDES NF 1533028	4110101080031	11				0,00	180,66	3.717.313,18 D
008850001000017001	REF.PROTOCOLO 959866 - CARTORIO MOURA PALHA - CUSTAS RB QUALITY NF 1580409	4110101080031	11				0,00	230,37	3.717.082,81 D
008850001000018001	REF.230201 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	3110201050002	11				0,22	0,00	3.717.083,03 D
A TRANSPORTAR :									3.717.083,03 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:	5.594,12 D			
DE TRANSPORTE :									3.717.083,03 D
	TA+								
008850001000022001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	1.200.000,00	2.517.083,03 D
008850001000024001	TRANSF CC INVEST - DEV RESGATE	1110401010001	11				0,00	100.000,00	2.417.083,03 D
02/02/2023									
008850001000001001	PGTO. NF 3307 - CFLL SERV MEDICOS	2110101020001	11				0,00	88.875,95	2.328.207,08 D
008850001000002001	PGTO. NF 341 - JB CLINICOS ASSOC	2110101020001	11				0,00	119.110,69	2.209.096,39 D
008850001000003001	PGTO. NF 118 - CIRURGIOES ASSOCPARA	2110101020001	11				0,00	179.112,72	2.029.983,67 D
008850001000004001	PGTO. NF 117 - CIRURGIOES ASSOCPARA	2110101020001	11				0,00	15.016,00	2.014.967,67 D
008850001000005001	PGTO. NF 996 - HAUTER E MAUES	2110101020001	11				0,00	2.815,50	2.012.152,17 D
008850001000006001	PGTO. NF 231 - CLINICA DERMOCLIN	2110101020001	11				0,00	13.300,00	1.998.852,17 D
008850001000007001	PGTO. NF 1813 - LS NORTE ASSITENCIA	2110101020001	11				0,00	6.569,50	1.992.282,67 D
008850001000008001	PGTO. NF 877 - BRANCALHAO, CHAVES	2110101020001	11				0,00	120.128,00	1.872.154,67 D
008850001000009001	PGTO. NF 160 - MACHADO MEDICINA LTD	2110101020001	11				0,00	93.193,05	1.778.961,62 D
008850001000010001	PGTO. NF 810 - SMIL	2110101040001	11				0,00	117.312,50	1.661.649,12 D
008850001000011001	PGTO. NF 26 - ENDOCRINOLOGIA SERVI	2110101060001	11				0,00	37.915,40	1.623.733,72 D
008850001000012001	PGTO. NF 409 - QUALIMED ASSESSORIA	2110101040001	11				0,00	66.868,12	1.556.865,60 D
008850001000013001	PGTO. NF 912 - MEDCORP SERVICOS	2110101020001	11				0,00	2.815,50	1.554.050,10 D
008850001000014001	PGTO. NF 803 - ESTACAO CONSULTAS	2110101020001	11				0,00	140.775,00	1.413.275,10 D
008850001000015001	PGTO. NF 919 - LELIS & SOUSA SERV.	2110101020001	11				0,00	6.569,50	1.406.705,60 D
008850001000016001	PGTO. NF 1128 - STAP - SOCIEDADE DE	2110101040001	11				0,00	140.775,00	1.265.930,60 D
008850001000017001	PGTO. NF 136851 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	4.135,20	1.261.795,40 D
008850001000018001	PGTO. NF 137406 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	4.215,20	1.257.580,20 D
008850001000019001	PGTO. NF 137405 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	7.477,64	1.250.102,56 D
008850001000020001	PGTO. NF 137326 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	18.560,00	1.231.542,56 D
008850001000021001	PGTO. NF 137371 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	1.935,46	1.229.607,10 D
008850001000022001	PGTO. NF 136748 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	5.340,00	1.224.267,10 D
008850001000023001	PGTO. NF 136747 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	2.867,50	1.221.399,60 D
008850001000024001	PGTO. NF 136554 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	2.016,00	1.219.383,60 D
008850001000025001	PGTO. NF 136656 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	7.771,50	1.211.612,10 D
008850001000026001	PGTO. NF 379229 - HALEX	2110101010001	11				0,00	3.085,49	1.208.526,61 D
008850001000027001	PGTO. NF 432315 - POLAR	2110101010001	11				0,00	1.343,56	1.207.183,05 D
008850001000028001	PGTO. NF 441624 - MED CENTER COMERCIAL	2110101010001	11				0,00	7.425,54	1.199.757,51 D
008850001000029001	PGTO. NF 132 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	5.631,16	1.194.126,35 D
008850001000029002	MULTA PGTO.NF 132 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	181,81	1.193.944,54 D
008850001000030001	PGTO. NF 53 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.199,64	1.192.744,90 D
008850001000030002	MULTA PGTO.NF 53 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	41,15	1.192.703,75 D
008850001000031001	PGTO. NF 153 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	5.361,46	1.187.342,29 D
008850001000031002	MULTA PGTO.NF 153 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	189,10	1.187.153,19 D
008850001000032001	PGTO. NF 829 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.249,96	1.185.903,23 D
008850001000032002	MULTA PGTO.NF 829 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	44,67	1.185.858,56 D
008850001000033001	PGTO. FT 90897103 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	2.403,31	1.183.455,25 D
008850001000033002	MULTA PGTO.FT 90897103 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	91,26	1.183.363,99 D
008850001000034001	PGTO. NF 29 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	5.161,50	1.178.202,49 D
008850001000034002	MULTA PGTO.NF 29 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	196,11	1.178.006,38 D
008850001000035001	PGTO. NF 102 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	5.096,41	1.172.909,97 D
008850001000035002	MULTA PGTO.NF 102 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	203,32	1.172.706,65 D
008850001000036001	PGTO. NF 3457034 - TOTVS S/A	2110101040001	11				0,00	866,31	1.171.840,34 D
008850001000036002	MULTA PGTO.NF 3457034 - TOTVS S/A	4110201010007	11				0,00	20,23	1.171.820,11 D
008850001000037001	PGTO. NF 3456965 - TOTVS S/A	2110101040001	11				0,00	2.635,73	1.169.184,38 D
A TRANSPORTAR :									1.169.129,03 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:	5.594,12 D			
DE TRANSPORTE :									1.169.129,03 D
008850001000037002	MULTA PGTO.NF 3456965 - TOTVS S/A	4110201010007	11				0,00	55,35	1.169.129,03 D
008850001000038001	PGTO. NF 6937 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	1.168.736,28 D
008850001000039001	PGTO. NF 6938 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	1.168.343,53 D
008850001000040001	PGTO. NF 6939 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	1.167.950,78 D
008850001000041001	PGTO. NF 6942 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	1.167.688,94 D
008850001000042001	PGTO. NF 6949 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	1.167.296,19 D
008850001000043001	PGTO. NF 6957 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	1.167.034,35 D
008850001000044001	PGTO. NF 6961 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	1.166.772,51 D
008850001000045001	PGTO. NF 6965 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	1.166.510,67 D
008850001000046001	PGTO. NF 6974 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	1.166.248,83 D
008850001000047001	PGTO. NF 6975 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	1.165.986,99 D
008850001000048001	PGTO. NF 6976 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	1.165.594,24 D
008850001000049001	PGTO. NF 6981 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	1.165.070,56 D
008850001000050001	PGTO. NF 6988 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	1.164.546,88 D
008850001000051001	PGTO. NF 6992 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	1.164.023,20 D
008850001000052001	PGTO. NF 6993 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	1.163.499,52 D
008850001000053001	PGTO. NF 7000 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	1.162.975,84 D
008850001000054001	PGTO. NF 7001 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	1.162.452,16 D
008850001000055001	PGTO. NF 7002 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	1.162.059,41 D
008850001000056001	PGTO. NF 7005 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	1.161.666,66 D
008850001000057001	PGTO. NF 7008 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	1.161.404,82 D
008850001000058001	PGTO. NF 7011 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	1.161.142,98 D
008850001000059001	PGTO. NF 7013 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	1.160.881,14 D
008850001000060001	PGTO. NF 7020 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	1.160.619,30 D
008850001000061001	PGTO. NF 7021 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	1.160.357,46 D
008850001000062001	PGTO. NF 7022 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	1.160.095,62 D
008850001000063001	PGTO. NF 7027 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	1.159.833,78 D
008850001000064001	PGTO. NF 7030 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,91	1.159.702,87 D
008850001000065001	PGTO. NF 7033 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	1.159.441,03 D
008850001000066001	PGTO. NF 7040 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	1.159.179,19 D
008850001000067001	PGTO. NF 5734 - ALFEMA BELEM	2110101040001	11				0,00	3.000,00	1.156.179,19 D
008850001000068001	PGTO. NF 500 - MYO2 SOLUCOES EM SAU	2110101060001	11				0,00	27.334,76	1.128.844,43 D
008850001000069001	PGTO. NF 509 - MYO2 SOLUCOES EM SAU	2110101060001	11				0,00	23.834,16	1.105.010,27 D
008850001000070001	REF.190,73 - CARTORIO MOURA PALHA - CUST AS POLAR FIX NF 432315	4110101080031	11				0,00	190,73	1.104.819,54 D
008850001000071001	REF.20223 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	4110201010002	11				0,00	310,00	1.104.509,54 D
008850001000073001	REF.PROTOCOLO 257351 - CARTORIO 3° TABEL IONATO - CUSTAS MED CENTER NF 441624	4110101080031	11				0,00	231,62	1.104.277,92 D
008850001000074001	REF.PROTOCOLO 960018 - CARTORIO MOURA PA LHA - CUSTAS HALEX NF 379229	4110101080031	11				0,00	231,62	1.104.046,30 D
008850001000075001	REF.230202 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,87	0,00	1.104.047,17 D
03/02/2023									
008850001000001001	PGTO. NF 7898 - DCRUZ COMERCIAL HOSP	2110101060001	11				0,00	2.000,00	1.102.047,17 D
008850001000002001	PGTO. NF 10456 - MODERNA PAPELARIA EI	2110101010001	11				0,00	1.319,01	1.100.728,16 D
008850001000003001	PGTO. NF 10468 - MODERNA PAPELARIA EI	2110101010001	11				0,00	1.351,65	1.099.376,51 D
008850001000004001	PGTO. NF 11115 - MICROSUTURE INDUSTRI	2110101010001	11				0,00	1.497,60	1.097.878,91 D
008850001000005001	PGTO. NF 48723 - ULTRA MEDICAL COMERC	2110101010001	11				0,00	2.163,18	1.095.715,73 D
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 48723 - ULTRA MEDICAL	4110201010007	11				0,00	236,82	1.095.478,91 D
A TRANSPORTAR :									1.087.773,91 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:	5.594,12 D		
DE TRANSPORTE :									1.087.773,91 D
008850001000006001	PGTO. NF 246 - HELP SAUDE STORE LTD	2110101010001	11				0,00	7.705,00	1.087.773,91 D
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 246 - HELP SAUDE ST	4110201010007	11				0,00	1.027,33	1.086.746,58 D
008850001000007001	PGTO. NF 1047205 - PAP ESTUDANTES	2110101060001	11				0,00	9.250,93	1.077.495,65 D
008850001000008001	PGTO. NF 174940 - ANBIOTON	2110101010001	11				0,00	2.740,94	1.074.754,71 D
008850001000009001	PGTO. NF 9539 - CLEAN & PACK	2110101010001	11				0,00	1.447,10	1.073.307,61 D
008850001000010001	PGTO. NF 9570 - CLEAN & PACK	2110101010001	11				0,00	2.267,00	1.071.040,61 D
008850001000011001	PGTO. NF 3411104 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	3.066,36	1.067.974,25 D
008850001000012001	PGTO. NF 3411103 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	2.144,32	1.065.829,93 D
008850001000013001	PGTO. NF 3392254 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	2.203,28	1.063.626,65 D
008850001000014001	PGTO. NF 3439454 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	3.867,05	1.059.759,60 D
008850001000015001	PGTO. NF 3438505 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	3.682,97	1.056.076,63 D
008850001000016001	PGTO. NF 3438905 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	2.919,71	1.053.156,92 D
008850001000017001	PGTO. NF 234 - MESQUITA E DORNELAS	2110101060001	11				0,00	7.380,00	1.045.776,92 D
008850001000018001	PGTO. NF 1626 - ELEVADORES OK	2110101040001	11				0,00	1.907,10	1.043.869,82 D
008850001000019001	PGTO. NF 1626 - ELEVADORES OK	2110101040001	11				0,00	1.907,10	1.041.962,72 D
008850001000020001	PGTO. NF 112 - NEY DE MELO PIMENTEL	2110101010001	11				0,00	2.600,87	1.039.361,85 D
008850001000021001	PGTO. NF 2022828 - MELVIN SOLUCOES EM S	2110101040001	11				0,00	650,00	1.038.711,85 D
008850001000021002	MULTA PGTO.NF 2022828 - MELVIN SOLUCO	4110201010007	11				0,00	16,96	1.038.694,89 D
008850001000022001	PGTO. NF 6904 - ONCONORTE LTDA	2110101010001	11				0,00	1.838,35	1.036.856,54 D
008850001000022002	MULTA PGTO.NF 6904 - ONCONORTE LTD	4110201010007	11				0,00	198,90	1.036.657,64 D
008850001000023001	PGTO. NF 12899 - J.R COMERCIO E SERVI	2110101010001	11				0,00	2.370,00	1.034.287,64 D
008850001000023002	MULTA PGTO.NF 12899 - J.R COMERCIO	4110201010007	11				0,00	376,42	1.033.911,22 D
008850001000024001	PGTO. NF 3169 - DISTRIB HOSP RAMOS	2110101010001	11				0,00	1.800,00	1.032.111,22 D
008850001000024002	MULTA PGTO.NF 3169 - DISTRIB HOSP	4110201010007	11				0,00	81,60	1.032.029,62 D
008850001000025001	PGTO. NF 31331 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	1.365,00	1.030.664,62 D
008850001000025002	MULTA PGTO.NF 31331 - TRIMED	4110201010007	11				0,00	182,91	1.030.481,71 D
008850001000026001	PGTO. NF 7964 - DCRUZ COMERCIAL HOSP	2110101060001	11				0,00	1.242,00	1.029.239,71 D
008850001000026002	MULTA PGTO.NF 7964 - DCRUZ COMERCI	4110201010007	11				0,00	21,84	1.029.217,87 D
008850001000027001	PGTO. NF 31159 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	4.620,00	1.024.597,87 D
008850001000027002	MULTA PGTO.NF 31159 - COM REPR PRAD	4110201010007	11				0,00	662,20	1.023.935,67 D
008850001000028001	PGTO. NF 46820 - CRISTALFARMA	2110101010001	11				0,00	2.400,00	1.021.535,67 D
008850001000028002	MULTA PGTO.NF 46820 - CRISTALFARMA	4110201010007	11				0,00	656,00	1.020.879,67 D
008850001000029001	PGTO. NF 78148 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11				0,00	3.269,50	1.017.610,17 D
008850001000029002	MULTA PGTO.NF 78148 - MED CARE SOLU	4110201010007	11				0,00	467,19	1.017.142,98 D
008850001000030001	PGTO. NF 78881 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11				0,00	8.975,70	1.008.167,28 D
008850001000030002	MULTA PGTO.NF 78881 - MED CARE SOLU	4110201010007	11				0,00	928,74	1.007.238,54 D
008850001000031001	PGTO. NF 79279 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11				0,00	2.640,00	1.004.598,54 D
008850001000031002	MULTA PGTO.NF 79279 - MED CARE SOLU	4110201010007	11				0,00	257,40	1.004.341,14 D
008850001000032001	PGTO. NF 21617 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	2110101010001	11				0,00	1.562,84	1.002.778,30 D
008850001000032002	MULTA PGTO.NF 21617 - ALTAMED DISTR	4110201010007	11				0,00	68,39	1.002.709,91 D
008850001000033001	PGTO. NF 21615 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	2110101010001	11				0,00	2.650,00	1.000.059,91 D
008850001000033002	MULTA PGTO.NF 21615 - ALTAMED DISTR	4110201010007	11				0,00	115,97	999.943,94 D
008850001000034001	PGTO. NF 12627 - LN DISTRIB PROD HOSP	2110101010001	11				0,00	3.476,33	996.467,61 D
008850001000034002	MULTA PGTO.NF 12627 - LN DISTRIB PR	4110201010007	11				0,00	100,87	996.366,74 D
008850001000035001	PGTO. NF 12627 - LN DISTRIB PROD HOSP	2110101010001	11				0,00	3.476,33	992.890,41 D
008850001000035002	MULTA PGTO.NF 12627 - LN DISTRIB PR	4110201010007	11				0,00	95,14	992.795,27 D
008850001000036001	PGTO. NF 12760 - LN DISTRIB PROD HOSP	2110101010001	11				0,00	1.287,00	991.508,27 D
008850001000036002	MULTA PGTO.NF 12760 - LN DISTRIB PR	4110201010007	11				0,00	35,36	991.472,91 D
008850001000037001	PGTO. NF 206 - CARLETO E ROCHA LTDA	2110101040001	11				0,00	19.426,95	972.045,96 D
008850001000038001	PGTO. NF 212 - CARLETO E ROCHA LTDA	2110101040001	11				0,00	19.426,95	952.619,01 D
A TRANSPORTAR :									949.777,81 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:	5.594,12 D			
DE TRANSPORTE :									949.777,81 D
008850001000039001	PGTO. NF 2980354 - CIEE ITAIM BIBI SPO	2110101060001	11				0,00	2.841,20	949.777,81 D
008850001000040001	PGTO. NF 160 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI	2110101040001	11				0,00	145.405,03	804.372,78 D
008850001000041001	PGTO. NF 173 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI	2110101040001	11				0,00	91.298,92	713.073,86 D
008850001000042001	PGTO. NF 9736 - ELEVADORES OK	2110101040001	11				0,00	2.610,83	710.463,03 D
008850001000043001	PGTO. NF 12641 - HOSPITAL DO CORACAO	2110101020001	11				0,00	21.210,10	689.252,93 D
008850001000044001	PGTO. NF 12642 - HOSPITAL DO CORACAO	2110101020001	11				0,00	65.858,30	623.394,63 D
008850001000045001	PGTO. NF 2247 - INST BRASILEIRO SEGU	2110101040001	11				0,00	12.388,20	611.006,43 D
008850001000046001	PGTO. NF 2263 - INST BRASILEIRO SEGU	2110101040001	11				0,00	12.388,20	598.618,23 D
008850001000047001	PGTO. NF 202279 - LAVSTERI MANUTENCAO	2110101040001	11				0,00	5.500,00	593.118,23 D
008850001000048001	PGTO. FT 2356 - MEDSYSTEM EQUIPAMENT	2110101010001	11				0,00	9.000,00	584.118,23 D
008850001000049001	PGTO. FT 2357 - MEDSYSTEM EQUIPAMENT	2110101010001	11				0,00	4.000,00	580.118,23 D
008850001000050001	PGTO. NF 28457 - PLANISA	2110101040001	11				0,00	7.126,58	572.991,65 D
008850001000051001	PGTO. FT 340 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				0,00	5.000,00	567.991,65 D
008850001000052001	PGTO. FT 341 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				0,00	5.000,00	562.991,65 D
008850001000053001	PGTO. NF 20222049 - PRESERVE GESTAO AMB I	2110101040001	11				0,00	3.588,85	559.402,80 D
008850001000054001	PGTO. NF 58 - ROCHE DIABETES CARE	2110101040001	11				0,00	119.658,75	439.744,05 D
008850001000055001	PGTO. NF 20221453 - SALUX	2110101040001	11				0,00	10.558,12	429.185,93 D
008850001000056001	PGTO. NF 202367 - SALUX	2110101040001	11				0,00	10.558,12	418.627,81 D
008850001000057001	PGTO. NF 11257 - SL ENGENHARIA HOSP.	2110101040001	11				0,00	14.276,00	404.351,81 D
008850001000058001	REF.30223 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED INTERNET	4110201010002	11				0,00	1.140,00	403.211,81 D
008850001000064001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				800.038,81	0,00	1.203.250,62 D
06/02/2023									
008850001000001001	PGTO. FOL 000003316 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	15.194,13	1.188.056,49 D
008850001000002001	PGTO. NF 9752 - A.T.M.S.ABUD	2110101060001	11				0,00	1.902,00	1.186.154,49 D
008850001000002002	MULTA PGTO.NF 9752 - A.T.M.S.ABUD	4110201010007	11				0,00	115,10	1.186.039,39 D
008850001000003001	PGTO. FT 02/2023C - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	637,69	1.185.401,70 D
008850001000004001	PGTO. FT 02/2023B - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	536,87	1.184.864,83 D
008850001000005001	PGTO. FT 02/2023A - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	832,89	1.184.031,94 D
008850001000006001	PGTO. NF 10999 - MAEVE	2110101010001	11				0,00	9.450,00	1.174.581,94 D
008850001000007001	PGTO. NF 1581 - COUTINHO E FERNANDES	2110101060001	11				0,00	1.326,00	1.173.255,94 D
008850001000008001	PGTO. NF 376 - M S T NUNES COMUNICA	2110101010001	11				0,00	1.149,72	1.172.106,22 D
008850001000009001	PGTO. NF 81546 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11				0,00	143.770,00	1.028.336,22 D
008850001000010001	PGTO. NF 3721 - GKY DISTRIBUIDORA EI	2110101060001	11				0,00	126.900,00	901.436,22 D
008850001000011001	PGTO. NF 97 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	4.626,74	896.809,48 D
008850001000012001	PGTO. NDI 01/2023 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11				0,00	118.241,71	778.567,77 D
008850001000013001	PGTO. FOL 000003320 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	445,51	778.122,26 D
008850001000014001	PGTO. FOL 000003320 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	481,73	777.640,53 D
008850001000015001	PGTO. FOL 000003320 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	762,78	776.877,75 D
008850001000016001	PGTO. FOL 000003316 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	734.613,61	42.264,14 D
008850001000017001	REF.60223 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	4110201010002	11				0,00	120,00	42.144,14 D
008850001000019001	REF.PROTOCOLO 174993808 - CARTORIO PROTESTO ONLINE - CUSTAS MAEVE NF 10999	4110101080031	11				0,00	793,04	41.351,10 D
008850001000022001	REF.230206 - INDSH - HJB - REMUNERACAO CONTA +	3110201050002	11				2,81	0,00	41.353,91 D
07/02/2023									
008850001000012001	PGTO. NF 1533028 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	1.849,23	39.504,68 D
A TRANSPORTAR :									34.055,81 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:	5.594,12 D			
DE TRANSPORTE :									34.055,81 D
008850001000013001	PGTO. NF 857231 - MEDILAR	2110101010001	11				0,00	5.448,87	34.055,81 D
008850001000013002	MULTA PGTO.NF 857231 - MEDILAR	4110201010007	11				0,00	171,99	33.883,82 D
008850001000014001	PGTO. NF 857322 - MEDILAR	2110101010001	11				0,00	3.266,60	30.617,22 D
008850001000014002	MULTA PGTO.NF 857322 - MEDILAR	4110201010007	11				0,00	103,11	30.514,11 D
008850001000015001	PGTO. NF 173667 - STOCK MED	2110101010001	11				0,00	6.568,01	23.946,10 D
008850001000016001	PGTO. NF 39085 - COMERCIAL DE GENEROS	2110101010001	11				0,00	1.187,30	22.758,80 D
008850001000016002	MULTA PGTO.NF 39085 - COMERCIAL DE	4110201010007	11				0,00	52,14	22.706,66 D
008850001000017001	PGTO. FOL 000003317 - FGTS	2130101020002	11				0,00	80.109,28	57.402,62 C
008850001000018001	PGTO. NF 857231 - MEDILAR	2110101010001	11				0,00	5.448,87	62.851,49 C
008850001000018002	MULTA PGTO.NF 857231 - MEDILAR	4110201010007	11				0,00	153,46	63.004,95 C
008850001000019001	PGTO. NF 857322 - MEDILAR	2110101010001	11				0,00	3.266,59	66.271,54 C
008850001000019002	MULTA PGTO.NF 857322 - MEDILAR	4110201010007	11				0,00	92,01	66.363,55 C
008850001000020001	PGTO. NF 173662 - STOCK MED	2110101010001	11				0,00	2.565,33	68.928,88 C
008850001000021001	PGTO. NF 173315 - STOCK MED	2110101010001	11				0,00	3.636,02	72.564,90 C
008850001000022001	PGTO. NF 301 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	600,45	73.165,35 C
008850001000023001	PGTO. NF 15207 - MULTIANALISES	2110101040001	11				0,00	457,68	73.623,03 C
008850001000024001	PGTO. NF 153972 - HTS	2110101010001	11				0,00	1.300,00	74.923,03 C
008850001000027001	REF.70223 - BANPARA - TED INTERNET	4110201010002	11				0,00	84,00	75.007,03 C
008850001000028001	REF.PROTOCOLO 145 - CARTORIO RODRIGUES C RUZ - CUSTAS CIRURGICA FERNANDES NF 1533 028C	4110101080031	11				0,00	181,19	75.188,22 C
008850001000029001	REF.PROTOCOLO 1542717 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS MEDILAR NF 857231A	4110101080031	11				0,00	231,62	75.419,84 C
008850001000030001	REF.PROTOCOLO 1542718 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS MEDILAR NF 857322A	4110101080031	11				0,00	231,62	75.651,46 C
008850001000031001	REF.PROTOCOLO 257425 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CUSTAS MEDILAR NF 857322B	4110101080031	11				0,00	230,37	75.881,83 C
008850001000032001	REF.PROTOCOLO 257553 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CUSTAS STOCK MED NF 173315	4110101080031	11				0,00	230,37	76.112,20 C
008850001000033001	REF.PROTOCOLO 257554 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CUSTAS STOCK MED NF 173662	4110101080031	11				0,00	230,37	76.342,57 C
008850001000034001	REF.PROTOCOLO 960195 - CARTORIO MOURA PA LHA - CUSTAS MEDILAR NF 857231B	4110101080031	11				0,00	230,37	76.572,94 C
008850001000035001	REF.PROTOCOLO 960286 - CARTORIO MOURA PA LHA - CUSTAS STOCK MED NF 173667	4110101080031	11				0,00	231,62	76.804,56 C
008850001000037001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				120.033,28	0,00	43.228,72 D
08/02/2023									
008850001000001001	PGTO. NF 12467 - SAMED	2110101010001	11				0,00	165,00	43.063,72 D
008850001000002001	PGTO. NF 11257 - SL ENGENHARIA HOSP.	2110101040001	11				0,00	20,00	43.043,72 D
008850001000003001	PGTO. NF 1743 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	939,55	42.104,17 D
008850001000004001	PGTO. NF 1745 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	913,97	41.190,20 D
008850001000005001	PGTO. NF 1749 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	910,80	40.279,40 D
008850001000006001	PGTO. NF 1752 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	889,58	39.389,82 D
008850001000007001	PGTO. NF 202289 - LAVSTERI MANUTENCAO	2110101040001	11				0,00	5.500,00	33.889,82 D
008850001000008001	PGTO. NF 486 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	855,92	33.033,90 D
008850001000009001	PGTO. NF 490 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	672,99	32.360,91 D
008850001000010001	PGTO. NF 491 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	707,68	31.653,23 D
008850001000011001	PGTO. NF 493 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	866,75	30.786,48 D
008850001000012001	REF.230208 - INDSH - HJB - REMUNERACAO C	3110201050002	11				0,04	0,00	30.786,52 D
A TRANSPORTAR :									30.786,52 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:	5.594,12 D			
DE TRANSPORTE :									30.786,52 D
	ONTA +								
008850001000014001	CH 538 FUNDO FIXO	1110401010001	11				0,00	390,98	30.395,54 D
09/02/2023									
008850001000001001	ADIANT 160153 - REFRIGERACAO DUFRIO	1120201020001	11				0,00	1.341,42	29.054,12 D
008850001000002001	ADIANT 3086 - NORTE MALHAS TECIDOS	1120201020001	11				0,00	1.960,00	27.094,12 D
008850001000003001	PGTO. NF 529 - VALIDAR SERV VALIDAC	2110101010001	11				0,00	450,00	26.644,12 D
008850001000003002	MULTA PGTO.NF 529 - VALIDAR SERV	4110201010007	11				0,00	12,15	26.631,97 D
008850001000004001	PGTO. BOL IPTU01/10 - IPTU	2150101010001	11				0,00	2.336,27	24.295,70 D
008850001000005001	PGTO. ISS 11982 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	800,00	23.495,70 D
008850001000006001	PGTO. ISS 20230030 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	226,05	23.269,65 D
008850001000007001	PGTO. ISS 55498 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	215,90	23.053,75 D
008850001000008001	PGTO. ISS 55514 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	112,41	22.941,34 D
008850001000009001	PGTO. ISS 9873 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	137,41	22.803,93 D
008850001000010001	PGTO. NF 18284 - HOSPMED	2110101010001	11				0,00	5.737,50	17.066,43 D
008850001000011001	PGTO. NF 8368 - TOTAL SEG	2110101040001	11				0,00	1.104,61	15.961,82 D
008850001000012001	PGTO. NF 7938 - HOMETCHS COMERCIO E	2110101060001	11				0,00	280,00	15.681,82 D
008850001000013001	PGTO. FT 01/2023 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	11				0,00	77.742,65	62.060,83 C
008850001000014001	PGTO. NF 7827 - AS SISTEMAS	2110101040001	11				0,00	210,00	62.270,83 C
008850001000015001	PGTO. FT 1812 - AS SISTEMAS	2110101040001	11				0,00	490,00	62.760,83 C
008850001000016001	REF.110250 - PREFEITURA MUNIC DE BELEM - TAXA P/EMISSAO GUIA ISS 01/2023	4110101100006	11				0,00	29,07	62.789,90 C
008850001000019001	REF.90223 - BANPARA - TED INTERNET	4110201010002	11				0,00	36,00	62.825,90 C
008850001000020001	REF.PROTOCOLO 257624 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CUSTAS HOSPMED NF 18284	4110101080031	11				0,00	230,37	63.056,27 C
008850001000023001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				110.061,80	0,00	47.005,53 D
10/02/2023									
008850001000001001	PGTO. NF 303 - DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	11				0,00	2.625,00	44.380,53 D
008850001000002001	PGTO. NF 328 - DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	11				0,00	2.760,00	41.620,53 D
008850001000003001	PGTO. NF 328 - DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	11				0,00	2.760,00	38.860,53 D
008850001000004001	PGTO. NF 382 - DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	11				0,00	882,00	37.978,53 D
008850001000005001	REF.100223 - BANPARA - TED INTERNET	4110201010002	11				0,00	12,00	37.966,53 D
008850001000006001	REF.230210 - INDSH - HJB - REMUNERACAO C ONTA +	3110201050002	11				0,05	0,00	37.966,58 D
14/02/2023									
008850001000001001	PGTO. NF 470 - VS SERVICOS MEDICOS	2110101060001	11				0,00	4.898,97	33.067,61 D
008850001000002001	PGTO. NF 405684 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	550,80	32.516,81 D
008850001000003001	PGTO. NF 18333 - HOSPMED	2110101010001	11				0,00	1.067,50	31.449,31 D
008850001000004001	PGTO. NF 381374 - HALEX	2110101010001	11				0,00	3.223,88	28.225,43 D
008850001000005001	PGTO. NF 405711 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	1.570,00	26.655,43 D
008850001000006001	PGTO. NF 19095 - CIRURGICA MONTEBELLO	2110101010001	11				0,00	402,00	26.253,43 D
008850001000007001	PGTO. NF 405676 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	851,20	25.402,23 D
008850001000008001	PGTO. NF 3040 - MARQUES & DUARTE COM	2110101010001	11				0,00	604,20	24.798,03 D
008850001000009001	PGTO. NF 18321 - HOSPMED	2110101010001	11				0,00	5.249,67	19.548,36 D
008850001000010001	PGTO. NF 476101 - MCW	2110101010001	11				0,00	908,50	18.639,86 D
008850001000011001	REF.140223 - BANPARA - TED INTERNET	4110201010002	11				0,00	60,00	18.579,86 D
008850001000016001	REF.PROTOCOLO 1546323 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS HALEX ISTAR NF 381374A	4110101080031	11				0,00	231,62	18.348,24 D
A TRANSPORTAR :									18.157,51 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:	5.594,12 D			
DE TRANSPORTE :									18.157,51 D
008850001000017001	REF.PROTOCOLO 1546349 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS HOSPMED NF 18333A	4110101080031	11				0,00	190,73	18.157,51 D
008850001000018001	REF.PROTOCOLO 258262 - CARTORIO 3 TABALI ONATO - CUSTAS MCW NF 476101	4110101080031	11				0,00	189,48	17.968,03 D
008850001000019001	REF.PROTOCOLO 258522 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CUSTAS HOSPMED NF 18321	4110101080031	11				0,00	230,37	17.737,66 D
008850001000020001	REF.PROTOCOLO 258871 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CUSTAS MARQUES E DUARTE NF 3040	4110101080031	11				0,00	189,48	17.548,18 D
008850001000021001	REF.PROTOCOLO 259363 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CUSTAS HOSPFAR NF 405684A	4110101080031	11				0,00	189,48	17.358,70 D
008850001000022001	REF.PROTOCOLO 259960 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CUSTAS HOSPFAR NF 405711A	4110101080031	11				0,00	190,73	17.167,97 D
008850001000023001	REF.PROTOCOLO 961654 - CARTORIO MOURA PA LHA - CUSTAS HOSPFAR NF 405676A	4110101080031	11				0,00	190,73	16.977,24 D
008850001000024001	REF.PROTOCOLO 961660 - CARTORIO MOURA PA LHA - CUSTAS CIRURGICA MONTEBELLO NF 190 95	4110101080031	11				0,00	190,73	16.786,51 D
008850001000027001	REF.230214 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,22	0,00	16.786,73 D
16/02/2023									
008850001000002001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	11				0,00	3,00	16.783,73 D
17/02/2023									
008850001000001001	PGTO. BOL 5294383 - PASSE FACIL	2110101040001	11				0,00	400,00	16.383,73 D
008850001000002001	PGTO. NF 442259 - MED CENTER COMERCIAL	2110101010001	11				0,00	2.515,15	13.868,58 D
008850001000003001	PGTO. NF 483847 - OI	2110101040002	11				0,00	662,80	13.205,78 D
008850001000004001	PGTO. INS 20230030 - INSS	2140101010005	11				0,00	497,31	12.708,47 D
008850001000005001	PGTO. INS 2479 - INSS	2140101010005	11				0,00	143,68	12.564,79 D
008850001000006001	PGTO. INS 11982 - INSS	2140101010005	11				0,00	1.760,00	10.804,79 D
008850001000007001	PGTO. INS 173 - INSS	2140101010005	11				0,00	5.683,58	5.121,21 D
008850001000008001	PGTO. INS 180 - INSS	2140101010005	11				0,00	9.051,81	3.930,60 C
008850001000009001	PGTO. TX 000002119 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	847,00	4.777,60 C
008850001000010001	PGTO. TX 000002119 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	3.909,21	8.686,81 C
008850001000011001	PGTO. TX 000002119 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	1.303,07	9.989,88 C
008850001000012001	PGTO. TX 000002117 - UNIAO	2140101010003	11				0,00	23.870,11	33.859,99 C
008850001000013001	PGTO. FOL 000003318 - UNIAO	2130101020004	11				0,00	45.887,04	79.747,03 C
008850001000014001	PGTO. NF 280 - J R MARQUES MONTEIRO	2110101040001	11				0,00	234.678,71	314.425,74 C
008850001000015001	PGTO. FOL 000003343 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	430,77	314.856,51 C
008850001000017001	REF.170223 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	4110201010002	11				0,00	24,00	314.880,51 C
008850001000021001	REF.PROTOCOLO 260039 - 3 TABELIONATO DE PROTESTO - CUSTAS MED CENTER NF 442259	4110101080031	11				0,00	230,37	315.110,88 C
008850001000027001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				170.382,51	0,00	144.728,37 C
008850001000029001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTO INVESTIMENTO	1110401010001	11				234.700,00	0,00	89.971,63 D
008850001000030001	PGTO. FOL 000003369 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	11				0,00	72.603,97	17.367,66 D
22/02/2023									
008850001000001001	PGTO. NF 19402 - CEMETRA	2110101040001	11				0,00	4.172,15	13.195,51 D
008850001000002001	PGTO. NF 151912 - CIRURGICA MONTEBELLO	2110101010001	11				0,00	1.758,29	11.437,22 D
A TRANSPORTAR :									10.335,49 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:	5.594,12 D			
DE TRANSPORTE :									10.335,49 D
008850001000003001	PGTO. NF 2479 - STEMAC	2110101040001	11				0,00	1.101,73	10.335,49 D
008850001000004001	PGTO. NF 152228 - CIRURGICA MONTEBELLO	2110101010001	11				0,00	3.794,24	6.541,25 D
008850001000005001	PGTO. NF 379229 - HALEX	2110101010001	11				0,00	3.086,42	3.454,83 D
008850001000006001	REF.220223 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	4110201010002	11				0,00	12,00	3.442,83 D
008850001000008001	REF.PROTOCOLO 1551082 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS CIR MONTEBELLO NF 151912	4110101080031	11				0,00	190,73	3.252,10 D
008850001000009001	REF.PROTOCOLO 260963 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CUSTAS CIR MONTEBELLO NF 152228	4110101080031	11				0,00	231,62	3.020,48 D
008850001000010001	REF.PROTOCOLO 963285 - CARTORIO MOURA PA LHA - CUSTAS HALEX ISTAR NF 379229C	4110101080031	11				0,00	230,37	2.790,11 D
008850001000011001	REF.PROTOCOLO 963662 - CARTORIO MOURA PA LHA - CUSTAS STEMAC NF 2479	4110101080031	11				0,00	190,73	2.599,38 D
008850001000012001	REF.230222 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA +	3110201050002	11				0,19	0,00	2.599,57 D
23/02/2023									
008850001000002001	PGTO. NF 3155 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11				0,00	4.100,00	1.500,43 C
008850001000004001	REF.230223 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	4110201010002	11				0,00	12,00	1.512,43 C
008850001000007001	TRANSF CC CUSTEIO - RENDIMENTOS	1110401010001	11				10.000,00	0,00	8.487,57 D
008850001000008002	CANC. MULTA PGTO.NF 846099 - MEDILAR	4110201010007	11				104,18	0,00	8.591,75 D
008850001000008003	CANC. PGTO NF 846099 - MEDILAR		11				3.265,05	0,00	11.856,80 D
008850001000009002	CANC. MULTA PGTO.NF 847249 - MEDILAR	4110201010007	11				323,17	0,00	12.179,97 D
008850001000009003	CANC. PGTO NF 847249 - MEDILAR		11				10.822,17	0,00	23.002,14 D
008850001000010002	CANC. PGTO NF 377571 - HALEX		11				5.491,45	0,00	28.493,59 D
008850001000011002	CANC. PGTO NF 18284 - HOSPMED		11				5.737,50	0,00	34.231,09 D
008850001000012002	CANC. PGTO NF 18321 - HOSPMED		11				5.249,67	0,00	39.480,76 D
008850001000013002	CANC. PGTO NF 3040 - MARQUES & DUA		11				604,20	0,00	40.084,96 D
008850001000014002	CANC. PGTO NF 405684 - HOSPFAR		11				550,80	0,00	40.635,76 D
008850001000015002	CANC. PGTO NF 476101 - MCW		11				908,50	0,00	41.544,26 D
008850001000017001	REF.PROTOCOLO 254404 - 3 TABELIONATO PRO TESTOS - DEV CUSTAS MEDILAR NF 846099 TI T PROTEST	3110201030010	11				230,37	0,00	41.774,63 D
008850001000018001	REF.PROTOCOLO 254405 - 3 TABELIONATO PRO TESTO - DEV CUSTAS MEDILAR NF 847249 TIT PROTEST	3110201030010	11				280,54	0,00	42.055,17 D
008850001000019001	REF.PROTOCOLO 254502 - 3 TABELIONATO PRO TESTO - DEV CUSTAS HALEX NF 377571B TIT PROTEST	3110201030010	11				230,37	0,00	42.285,54 D
008850001000020001	REF.PROTOCOLO 257624 - 3 TABELIONATO PRO TESTO - DEV CUSTAS HOSPMED NF 18284 TIT PROTESTA	3110201030010	11				230,37	0,00	42.515,91 D
008850001000021001	REF.PROTOCOLO 258262 - 3 TABELIONATO PRO TESTO - DEV CUSTAS MCW NF 476101 TIT PRO TESTADO	3110201030010	11				188,37	0,00	42.704,28 D
008850001000022001	REF.PROTOCOLO 258871 - 3 TABELIONATO PRO TESTO - DEV CUSTAS MARQUES NF 3040 TIT P ROTESTAD	3110201030010	11				189,48	0,00	42.893,76 D
008850001000023001	REF.PROTOCOLO 259363 - 3 TABELIONATO PRO	3110201030010	11				189,48	0,00	43.083,24 D
A TRANSPORTAR :									43.083,24 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:	5.594,12 D			
DE TRANSPORTE :									43.083,24 D
	TESTO - DEV CUSTAS HOSPFAR NF 405684 TIT PROTEST								
008850001000024001	REF.PTOTOCOLO 258522 - 3 TABELIONATO PRO TESTO - DEV CUSTAS HOSPMED NF 18321 TIT PROTESTA	3110201030010	11				230,37	0,00	43.313,61 D
24/02/2023									
008850001000002001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	11				0,00	69,00	43.244,61 D
008850001000009001	TRANSF CC CUSTEIO	1110401010001	11				100.000,00	0,00	143.244,61 D
27/02/2023									
008850001000002001	PGTO. NF 18321 - HOSPMED	2110101010001	11				0,00	5.249,67	137.994,94 D
008850001000003001	PGTO. NF 381374 - HALEX	2110101010001	11				0,00	3.223,88	134.771,06 D
008850001000004001	PGTO. NF 3082 - MARQUES & DUARTE COM	2110101010001	11				0,00	605,00	134.166,06 D
008850001000005001	PGTO. NF 112 - BDN TRADING LTDA	2110101010001	11				0,00	1.233,33	132.932,73 D
008850001000006001	PGTO. BOL 5303367 - PASSE FACIL	2110101040001	11				0,00	34.905,00	98.027,73 D
008850001000007001	PGTO. FOL 000003344 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.094,81	94.932,92 D
008850001000008001	PGTO. FOL 000003345 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.875,28	92.057,64 D
008850001000009001	PGTO. FOL 000003346 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	5.201,76	86.855,88 D
008850001000010001	PGTO. FOL 000003347 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.391,99	83.463,89 D
008850001000011001	PGTO. FOL 000003348 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.698,90	80.764,99 D
008850001000012001	PGTO. FOL 000003349 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.251,86	78.513,13 D
008850001000013001	PGTO. FOL 000003350 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.735,35	76.777,78 D
008850001000014001	PGTO. FOL 000003351 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.691,39	75.086,39 D
008850001000015001	PGTO. FOL 000003352 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.811,68	73.274,71 D
008850001000016001	PGTO. FOL 000003353 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.113,08	71.161,63 D
008850001000017001	PGTO. FOL 000003354 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.223,47	68.938,16 D
008850001000018001	PGTO. FOL 000003355 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.826,39	66.111,77 D
008850001000019001	PGTO. FOL 000003356 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	4.563,46	61.548,31 D
008850001000020001	PGTO. FOL 000003357 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.176,23	58.372,08 D
008850001000021001	PGTO. FOL 000003358 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.688,80	55.683,28 D
008850001000022001	PGTO. FOL 000003359 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.226,37	52.456,91 D
008850001000023001	PGTO. FOL 000003360 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.710,01	49.746,90 D
008850001000024001	PGTO. FOL 000003361 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.854,32	47.892,58 D
008850001000025001	PGTO. FOL 000003362 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	806,93	47.085,65 D
008850001000026001	PGTO. FOL 000003363 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	807,15	46.278,50 D
008850001000027001	PGTO. FOL 000003364 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.559,52	43.718,98 D
008850001000028001	PGTO. FOL 000003365 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.883,53	40.835,45 D
008850001000029001	PGTO. FOL 000003366 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	4.922,57	35.912,88 D
008850001000030001	REF.240223 - BANPARA - PACOTE TARIFAS	4110201010002	11				0,00	98,00	35.814,88 D
008850001000031001	REF.PROTOCOLO 963805 - CARTORIO MOURA PA LHA - CUSTAS MARQUES E DUARTE NF 3082	4110101080031	11				0,00	190,73	35.624,15 D
008850001000032001	REF.PROTOCOLO 963813 - CARTORIO MOURA PA LHA - CUSTAS BDN NF 112	4110101080031	11				0,00	190,73	35.433,42 D
008850001000033001	REF.PROTOCOLO 963942 - CARTORIO MOURA PA LHA - CUSTAS HALEX NF 381374	4110101080031	11				0,00	231,62	35.201,80 D
008850001000034001	REF.PROTOCOLO 963949 - CARTORIO MOURA PA LHA - CUSTAS HOSPMED NF 18321	4110101080031	11				0,00	231,62	34.970,18 D
008850001000035001	RECEB.NF 32387 - SESPA - JEAN BITT		11				2.523.827,80	0,00	2.558.797,98 D
28/02/2023									
008850001000003001	PGTO. FT 01/2023 - COSANPA	2110101040002	11				0,00	29.362,82	2.529.435,16 D
008850001000004001	PGTO. NF 302 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	872,35	2.528.562,81 D
008850001000005001	PGTO. NF 303 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	650,81	2.527.912,00 D
008850001000006001	PGTO. NF 304 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	844,78	2.527.067,22 D
008850001000007001	PGTO. NF 305 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	2.182,04	2.524.885,18 D
008850001000008001	PGTO. NF 237 - MESQUITA E DORNELAS	2110101060001	11				0,00	7.830,00	2.517.055,18 D
008850001000009001	PGTO. NF 7313 - NUTRIXX	2110101010001	11				0,00	1.848,00	2.515.207,18 D
008850001000010001	PGTO. NF 7293 - NUTRIXX	2110101010001	11				0,00	1.728,00	2.513.479,18 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000011001	PGTO. NF 476101 - MCW	2110101010001	11				0,00	908,50	2.512.570,68 D
008850001000012001	PGTO. NF 406788 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	936,00	2.511.634,68 D
008850001000013001	PGTO. NF 5272 - MEDMAR DIST	2110101010001	11				0,00	2.436,00	2.509.198,68 D
008850001000013002	MULTA PGTO.NF 5272 - MEDMAR DIST	4110201010007	11				0,00	320,74	2.508.877,94 D
008850001000014001	PGTO. NF 3475663 - TOTVS S/A	2110101040001	11				0,00	2.635,73	2.506.242,21 D
008850001000015001	PGTO. NF 3475706 - TOTVS S/A	2110101040001	11				0,00	866,31	2.505.375,90 D
008850001000016001	PGTO. NF 3340 - CFLL SERV MEDICOS	2110101020001	11				0,00	88.875,95	2.416.499,95 D
008850001000017001	PGTO. NF 347 - JB CLINICOS ASSOC	2110101020001	11				0,00	119.110,69	2.297.389,26 D
008850001000018001	REF.280223 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	4110201010002	11				0,00	72,00	2.297.317,26 D
008850001000021001	REF.PROTOCOLO 1553941 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS MEDMAR NF 5272	4110101080031	11				0,00	231,62	2.297.085,64 D
008850001000022001	REF.PROTOCOLO 261085 - 3 TABELIONATO PRO TESTO - CUSTAS HOSPFAR NF 406788	4110101080031	11				0,00	189,48	2.296.896,16 D
008850001000023001	REF.PROTOCOLO 261122 - 3 TABELIONATO PRO TESTO - CUSTAS MCW NF 476101	4110101080031	11				0,00	189,48	2.296.706,68 D
008850001000024001	REF.PROTOCOLO 261245 - 3 TABELIONATO PRO TESTO - CUSTAS NUTRIXX NF 7293	4110101080031	11				0,00	189,48	2.296.517,20 D
008850001000025001	REF.PROTOCOLO 261246 - 3 TABELIONATO PRO TESTO - CUSTAS NUTRIXX NF 7313	4110101080031	11				0,00	189,48	2.296.327,72 D
008850001000026001	REF.230228 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,47	0,00	2.296.328,19 D
008850001000028001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 539	1110401010001	11				0,00	353,81	2.295.974,38 D
008850001000030001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	1.000.000,00	1.295.974,38 D
008850001000032001	DEVOLUCAO RESGATE CC INVESTIMENTO	1110401010001	11				0,00	100.000,00	1.195.974,38 D
008850001000034001	TRANSF CC PROVISAO COMP 01/2023	1110401010001	11				0,00	46.978,99	1.148.995,39 D
01/03/2023									
008850001000001001	PGTO. NF 1632 - SERV HEMAT E HEMOT	2110101020001	11				0,00	51.000,00	1.097.995,39 D
008850001000002001	PGTO. NF 1693 - SERV HEMAT E HEMOT	2110101020001	11				0,00	51.000,00	1.046.995,39 D
008850001000003001	PGTO. NF 1290 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	50,32	1.046.945,07 D
008850001000004001	PGTO. NF 227689 - CIENTIFICA MEDICA HO	2110101060001	11				0,00	147,00	1.046.798,07 D
008850001000005001	PGTO. BOL 93620771 - PORTO SEGURO SEGURO S	2150101010006	11				0,00	695,88	1.046.102,19 D
008850001000005003	MULTA PGTO.BOL 93620771 - PORTO SEGURO	4110201010007	11				0,00	2,09	1.046.100,10 D
008850001000006001	PGTO. NF 234 - CLINICA DERMOCLIN	2110101020001	11				0,00	7.000,00	1.039.100,10 D
008850001000007001	PGTO. NF 884 - BRANCALHAO, CHAVES	2110101020001	11				0,00	120.128,00	918.972,10 D
008850001000008001	PGTO. NF 887 - BRANCALHAO, CHAVES	2110101020001	11				0,00	625,97	918.346,13 D
008850001000009001	PGTO. NF 935 - MEDCORP SERVICOS	2110101020001	11				0,00	2.815,50	915.530,63 D
008850001000010001	PGTO. NF 119 - CIRURGIOES ASSOCPARA	2110101020001	11				0,00	179.112,72	736.417,91 D
008850001000011001	PGTO. NF 1023 - LELIS & SOUSA SERV.	2110101020001	11				0,00	6.569,50	729.848,41 D
008850001000012001	PGTO. NF 27 - ENDOCRINOLOGIA SERVI	2110101060001	11				0,00	37.915,40	691.933,01 D
008850001000013001	PGTO. NF 878 - ESTACAO CONSULTAS	2110101020001	11				0,00	140.775,00	551.158,01 D
008850001000014001	PGTO. NF 167 - MACHADO MEDICINA LTD	2110101020001	11				0,00	93.756,15	457.401,86 D
008850001000015001	PGTO. NF 1052 - HAUTER E MAUES	2110101020001	11				0,00	2.815,50	454.586,36 D
008850001000016001	PGTO. NF 1853 - LS NORTE ASSITENCIA	2110101020001	11				0,00	6.569,50	448.016,86 D
008850001000017001	PGTO. NF 430 - QUALIMED ASSESSORIA	2110101040001	11				0,00	66.868,12	381.148,74 D
008850001000018001	PGTO. NF 812 - SMIL	2110101040001	11				0,00	117.312,50	263.836,24 D
008850001000019001	PGTO. NF 1182 - STAP - SOCIEDADE DE	2110101040001	11				0,00	140.775,00	123.061,24 D
008850001000023001	REF.PROC 6992420225080017 - TRT 8 VARA D O TRABALHO - DEP JUDICIAL HERLON DAMASCE NO	1120201020008	11				0,00	1.725,49	121.335,75 D

A TRANSPORTAR : 237.824,28 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:	5.594,12 D			
DE TRANSPORTE :									237.824,28 D
008850001000024001	RECEB.NF 32173 - SESPA - JEAN BITT		11				116.488,53	0,00	237.824,28 D
008850001000025001	REF.230301 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				0,51	0,00	237.824,79 D
008850001000034001	PGTO. NF 120 - CIRURGIOES ASSOCPARA	2110101020001	11				0,00	15.016,00	222.808,79 D
02/03/2023									
008850001000002001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	11				0,00	3,00	222.805,79 D
008850001000003001	RECEB.NF 32387 - SESPA - JEAN BITT		11				1.206.241,67	0,00	1.429.047,46 D
03/03/2023									
008850001000004001	ADIANT 3122 - NORTE MALHAS TECIDOS	1120201020001	11				0,00	1.960,00	1.427.087,46 D
008850001000005001	PGTO. NF 972 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	599,82	1.426.487,64 D
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 972 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	20,35	1.426.467,29 D
008850001000006001	PGTO. NF 1187 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	549,50	1.425.917,79 D
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 1187 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	13,69	1.425.904,10 D
008850001000007001	PGTO. NF 27 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	5.296,36	1.420.607,74 D
008850001000007002	MULTA PGTO.NF 27 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	127,04	1.420.480,70 D
008850001000008001	PGTO. NF 44650 - SAPRA	2110101040001	11				0,00	98,95	1.420.381,75 D
008850001000008002	MULTA PGTO.NF 44650 - SAPRA	4110201010007	11				0,00	2,22	1.420.379,53 D
008850001000009001	PGTO. NF 17 - J.L COMERCIO E SERVI	2110101010001	11				0,00	5.950,00	1.414.429,53 D
008850001000009002	MULTA PGTO.NF 17 - J.L COMERCIO	4110201010007	11				0,00	357,00	1.414.072,53 D
008850001000010001	PGTO. NF 9814 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	5.737,32	1.408.335,21 D
008850001000010002	MULTA PGTO.NF 9814 - GALHARDI INFO	4110201010007	11				0,00	290,47	1.408.044,74 D
008850001000011001	PGTO. NF 9981 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	5.737,32	1.402.307,42 D
008850001000011002	MULTA PGTO.NF 9981 - GALHARDI INFO	4110201010007	11				0,00	231,26	1.402.076,16 D
008850001000012001	PGTO. NF 10065 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	1.072,96	1.401.003,20 D
008850001000012002	MULTA PGTO.NF 10065 - GALHARDI INFO	4110201010007	11				0,00	36,58	1.400.966,62 D
008850001000013001	PGTO. NF 10096 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	6.390,00	1.394.576,62 D
008850001000013002	MULTA PGTO.NF 10096 - GALHARDI INFO	4110201010007	11				0,00	191,70	1.394.384,92 D
008850001000014001	PGTO. FT 1896 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	715,00	1.393.669,92 D
008850001000014002	MULTA PGTO.FT 1896 - GALHARDI INFO	4110201010007	11				0,00	20,54	1.393.649,38 D
008850001000015001	PGTO. NF 10175 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	1.072,96	1.392.576,42 D
008850001000015002	MULTA PGTO.NF 10175 - GALHARDI INFO	4110201010007	11				0,00	25,42	1.392.551,00 D
008850001000016001	PGTO. NF 61 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	5.161,50	1.387.389,50 D
008850001000016002	MULTA PGTO.NF 61 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	206,43	1.387.183,07 D
008850001000017001	PGTO. NF 183 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	4.422,16	1.382.760,91 D
008850001000017002	MULTA PGTO.NF 183 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	167,82	1.382.593,09 D
008850001000018001	PGTO. NF 924 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	750,79	1.381.842,30 D
008850001000018002	MULTA PGTO.NF 924 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	28,01	1.381.814,29 D
008850001000019001	PGTO. NF 6662 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	606,00	1.381.208,29 D
008850001000019002	MULTA PGTO.NF 6662 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	22,12	1.381.186,17 D
008850001000020001	PGTO. NF 938 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.149,32	1.380.036,85 D
008850001000020002	MULTA PGTO.NF 938 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	41,60	1.379.995,25 D
008850001000021001	PGTO. FT 91199187 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	2.403,42	1.377.591,83 D
008850001000021002	MULTA PGTO.FT 91199187 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	81,66	1.377.510,17 D
008850001000022001	PGTO. NF 1014 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.249,97	1.376.260,20 D
008850001000022002	MULTA PGTO.NF 1014 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	40,57	1.376.219,63 D
008850001000023001	PGTO. NF 217 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	5.496,30	1.370.723,33 D
008850001000023002	MULTA PGTO.NF 217 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	177,63	1.370.545,70 D
008850001000024001	PGTO. NF 5902 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	5.161,50	1.365.384,20 D
A TRANSPORTAR :									1.365.219,05 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:	5.594,12 D		
DE TRANSPORTE :									1.365.219,05 D
008850001000024002	MULTA PGTO.NF 5902 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	165,15	1.365.219,05 D
008850001000025001	PGTO. NF 1068 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	599,82	1.364.619,23 D
008850001000025002	MULTA PGTO.NF 1068 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	17,88	1.364.601,35 D
008850001000026001	PGTO. NF 230 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	5.426,56	1.359.174,79 D
008850001000026002	MULTA PGTO.NF 230 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	160,73	1.359.014,06 D
008850001000027001	PGTO. NF 1085 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	549,50	1.358.464,56 D
008850001000027002	MULTA PGTO.NF 1085 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	16,21	1.358.448,35 D
008850001000028001	PGTO. NF 1124 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	150,97	1.358.297,38 D
008850001000028002	MULTA PGTO.NF 1124 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	4,21	1.358.293,17 D
008850001000029001	PGTO. NF 1670 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.310,28	1.356.982,89 D
008850001000029002	MULTA PGTO.NF 1670 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	35,66	1.356.947,23 D
008850001000030001	PGTO. NF 116 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	5.631,16	1.351.316,07 D
008850001000030002	MULTA PGTO.NF 116 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	151,89	1.351.164,18 D
008850001000031001	PGTO. FT 91362990 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	2.403,42	1.348.760,76 D
008850001000031002	MULTA PGTO.FT 91362990 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	63,26	1.348.697,50 D
008850001000032001	PGTO. NF 1170 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.099,00	1.347.598,50 D
008850001000032002	MULTA PGTO.NF 1170 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	28,10	1.347.570,40 D
008850001000033001	PGTO. NF 6756 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	606,00	1.346.964,40 D
008850001000033002	MULTA PGTO.NF 6756 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	15,32	1.346.949,08 D
008850001000034001	PGTO. NF 1223 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	599,82	1.346.349,26 D
008850001000034002	MULTA PGTO.NF 1223 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	13,70	1.346.335,56 D
008850001000035001	PGTO. NF 129 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	5.291,70	1.341.043,86 D
008850001000035002	MULTA PGTO.NF 129 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	112,87	1.340.930,99 D
008850001000036001	PGTO. NF 1262 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	750,78	1.340.180,21 D
008850001000036002	MULTA PGTO.NF 1262 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	15,76	1.340.164,45 D
008850001000037001	PGTO. NF 137581 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	2.067,60	1.338.096,85 D
008850001000038001	PGTO. NF 137711 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	1.344,75	1.336.752,10 D
008850001000039001	PGTO. NF 137712 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	4.675,00	1.332.077,10 D
008850001000040001	PGTO. NF 137713 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	8.197,00	1.323.880,10 D
008850001000041001	PGTO. NF 138189 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	1.741,20	1.322.138,90 D
008850001000042001	PGTO. NF 138466 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	3.072,00	1.319.066,90 D
008850001000043001	PGTO. NF 138726 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	2.517,50	1.316.549,40 D
008850001000044001	PGTO. NF 138812 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	347,50	1.316.201,90 D
008850001000045001	PGTO. NF 138813 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	577,50	1.315.624,40 D
008850001000046001	PGTO. NF 138885 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	12.520,00	1.303.104,40 D
008850001000047001	PGTO. NF 139462 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	8.614,50	1.294.489,90 D
008850001000048001	PGTO. NF 139743 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	1.067,84	1.293.422,06 D
008850001000049001	PGTO. FT 79 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	8.350,00	1.285.072,06 D
008850001000050001	PGTO. FOL 000003368 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	5.533,90	1.279.538,16 D
008850001000051001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	11				0,00	1.002,00	1.278.536,16 D
008850001000052001	REF.230303 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				0,34	0,00	1.278.536,50 D
06/03/2023									
008850001000001001	ADIANT 2403 - INDUSTRIA PLASTICA C	1120201020001	11				0,00	165,00	1.278.371,50 D
008850001000002001	PGTO. NF 1730 - F&F PROD E SERV SAUD	2110101040001	11				0,00	35.610,35	1.242.761,15 D
008850001000003001	PGTO. NF 6062 - CENTRO OFTALMOLOGICO	2110101060001	11				0,00	769,57	1.241.991,58 D
008850001000004001	PGTO. NF 6164 - CENTRO OFTALMOLOGICO	2110101060001	11				0,00	694,49	1.241.297,09 D
008850001000005001	PGTO. NF 1891689 - CRISTIANE COELHO COR	2110101010001	11				0,00	1.475,80	1.239.821,29 D
008850001000006001	PGTO. NF 1901273 - CRISTIANE COELHO COR	2110101010001	11				0,00	188,00	1.239.633,29 D
A TRANSPORTAR :									1.217.924,56 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:	5.594,12 D		
DE TRANSPORTE :									1.217.924,56 D
008850001000007001	PGTO. FOL 000003370 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	21.708,73	1.217.924,56 D
008850001000008001	PGTO. NF 12784 - HOSPITAL DO CORACAO	2110101020001	11				0,00	32.228,09	1.185.696,47 D
008850001000009001	PGTO. NF 12790 - HOSPITAL DO CORACAO	2110101020001	11				0,00	65.732,54	1.119.963,93 D
008850001000010001	PGTO. NF 519 - MYO2 SOLUCOES EM SAU	2110101060001	11				0,00	24.110,42	1.095.853,51 D
008850001000011001	PGTO. NDI 02/2023 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11				0,00	138.010,65	957.842,86 D
008850001000012001	PGTO. FOL 000003382 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	872,74	956.970,12 D
008850001000013001	PGTO. FOL 000003382 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	615,70	956.354,42 D
008850001000014001	PGTO. FOL 000003373 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	607,32	955.747,10 D
008850001000015001	PGTO. FOL 000003373 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	647,72	955.099,38 D
008850001000016001	PGTO. FOL 000003373 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	453,80	954.645,58 D
008850001000017001	PGTO. FOL 000003373 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	50,39	954.595,19 D
008850001000018001	PGTO. FOL 000003373 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	31,49	954.563,70 D
008850001000019001	PGTO. NF 224433 - CIENTIFICA MEDICA HO	2110101060001	11				0,00	13.010,00	941.553,70 D
008850001000019002	MULTA PGTO.NF 224433 - CIENTIFICA ME	4110201010007	11				0,00	390,25	941.163,45 D
008850001000020001	PGTO. NF 3443349 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	1.106,56	940.056,89 D
008850001000021001	PGTO. NF 3439454 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	3.868,20	936.188,69 D
008850001000022001	PGTO. NF 3438505 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	3.684,06	932.504,63 D
008850001000023001	PGTO. NF 3411104 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	3.067,28	929.437,35 D
008850001000024001	PGTO. NF 3439454 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	3.867,05	925.570,30 D
008850001000025001	PGTO. NF 3438905 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	2.919,71	922.650,59 D
008850001000026001	PGTO. NF 3094 - MARQUES & DUARTE COM	2110101010001	11				0,00	506,10	922.144,49 D
008850001000027001	PGTO. NF 7367 - NUTRIXX	2110101010001	11				0,00	2.808,00	919.336,49 D
008850001000028001	PGTO. NF 18457 - HOSPMED	2110101010001	11				0,00	3.542,00	915.794,49 D
008850001000029001	PGTO. NF 18333 - HOSPMED	2110101010001	11				0,00	1.067,50	914.726,99 D
008850001000030001	PGTO. NF 8180 - DCRUZ COMERCIAL HOSP	2110101060001	11				0,00	140,00	914.586,99 D
008850001000030002	MULTA PGTO.NF 8180 - DCRUZ COMERCI	4110201010007	11				0,00	0,19	914.586,80 D
008850001000031001	PGTO. NF 8120 - DCRUZ COMERCIAL HOSP	2110101060001	11				0,00	2.186,00	912.400,80 D
008850001000031002	MULTA PGTO.NF 8120 - DCRUZ COMERCI	4110201010007	11				0,00	59,03	912.341,77 D
008850001000032001	PGTO. NF 8122 - DCRUZ COMERCIAL HOSP	2110101060001	11				0,00	260,00	912.081,77 D
008850001000032002	MULTA PGTO.NF 8122 - DCRUZ COMERCI	4110201010007	11				0,00	0,83	912.080,94 D
008850001000033001	PGTO. NF 8057 - DCRUZ COMERCIAL HOSP	2110101060001	11				0,00	1.600,00	910.480,94 D
008850001000033002	MULTA PGTO.NF 8057 - DCRUZ COMERCI	4110201010007	11				0,00	37,18	910.443,76 D
008850001000034001	PGTO. NF 31349 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	2.610,00	907.833,76 D
008850001000034002	MULTA PGTO.NF 31349 - COM REPR PRAD	4110201010007	11				0,00	239,25	907.594,51 D
008850001000035001	PGTO. NF 31317 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	2.835,00	904.759,51 D
008850001000035002	MULTA PGTO.NF 31317 - COM REPR PRAD	4110201010007	11				0,00	302,17	904.457,34 D
008850001000036001	PGTO. NF 31307 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	2.490,00	901.967,34 D
008850001000036002	MULTA PGTO.NF 31307 - COM REPR PRAD	4110201010007	11				0,00	282,20	901.685,14 D
008850001000037001	PGTO. NF 31251 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	1.700,00	899.985,14 D
008850001000037002	MULTA PGTO.NF 31251 - COM REPR PRAD	4110201010007	11				0,00	237,78	899.747,36 D
008850001000038001	PGTO. NF 55498 - IQG	2110101040001	11				0,00	3.836,54	895.910,82 D
008850001000039001	PGTO. NF 55514 - IQG	2110101040001	11				0,00	1.997,58	893.913,24 D
008850001000040001	PGTO. NF 202340 - MELVIN SOLUCOES EM S	2110101040001	11				0,00	650,00	893.263,24 D
008850001000040002	MULTA PGTO.NF 202340 - MELVIN SOLUCO	4110201010007	11				0,00	17,18	893.246,06 D
008850001000041001	PGTO. NF 293 - ECOSERVICE	2110101040001	11				0,00	1.165,55	892.080,51 D
008850001000041002	MULTA PGTO.NF 293 - ECOSERVICE	4110201010007	11				0,00	41,13	892.039,38 D
008850001000042001	PGTO. FT 03/2023C - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	1.022,37	891.017,01 D
008850001000043001	PGTO. FT 03/2023B - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	536,87	890.480,14 D
008850001000044001	PGTO. FT 03/2023A - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	832,89	889.647,25 D
008850001000045001	PGTO. FOL 000003370 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	726.984,46	162.662,79 D
A TRANSPORTAR :									162.494,79 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:	5.594,12 D			
DE TRANSPORTE :									162.494,79 D
008850001000046001	REF.60323 - BANPARA - TARIFA TED INTERNE T	4110201010002	11				0,00	168,00	162.494,79 D
008850001000047001	REF.PROTOCOLO 1554345 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS NUTRIXX NF 7367	4110101080031	11				0,00	231,62	162.263,17 D
008850001000048001	REF.PROTOCOLO 1554347 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS MARQUES E DUARTE NF 3094	4110101080031	11				0,00	190,73	162.072,44 D
008850001000049001	REF.PROTOCOLO 1554560 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS HOSPMED NF 18333	4110101080031	11				0,00	190,73	161.881,71 D
008850001000050001	REF.PROTOCOLO 1554561 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS HOSPMED NF 18457	4110101080031	11				0,00	231,62	161.650,09 D
008850001000051001	REF.PROTOCOLO 261361 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CUSTAS CRISTALIA NF 3411104	4110101080031	11				0,00	230,37	161.419,72 D
008850001000052001	REF.PROTOCOLO 261362 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CUSTAS CRISTALIA NF 3438505	4110101080031	11				0,00	230,37	161.189,35 D
008850001000053001	REF.PROTOCOLO 261363 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CUSTAS CRISTALIA NF 3439454	4110101080031	11				0,00	230,37	160.958,98 D
008850001000054001	REF.PROTOCOLO 261364 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CUSTAS CRISTALIA NF 3443349	4110101080031	11				0,00	189,48	160.769,50 D
008850001000055001	REF.PROTOCOLO 964126 - CARTORIO MOURA PA LHA - CUSTAS CRISTALIA NF 3438905	4110101080031	11				0,00	230,37	160.539,13 D
008850001000056001	REF.PROTOCOLO 964127 - CARTORIO MOURA PA LHA - CUSTAS CRISTALIA NF 3439454	4110101080031	11				0,00	230,37	160.308,76 D
008850001000057001	REF.PROTOOLO 261390 - CARTORIO 3 TABELIO NATO - CUSTAS CIENTIFICA NF 224433	4110101080031	11				0,00	280,54	160.028,22 D
008850001000058001	RECEB.NF 32387 - SESPA - JEAN BITT		11				116.488,53	0,00	276.516,75 D
008850001000059001	REF.230306 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				1,43	0,00	276.518,18 D
07/03/2023									
008850001000001001	ADIANT 3270 - NORTE REFRIGERACAO L	1120201020001	11				0,00	2.007,00	274.511,18 D
008850001000002001	ADIANT 45894 - MEDICAL FAST COMERCI	1120201020001	11				0,00	1.772,00	272.739,18 D
008850001000003001	ADIANT 471 - DINATECH	1120201020001	11				0,00	58.750,00	213.989,18 D
008850001000004001	PGTO. NF 476101 - MCW	2110101010001	11				0,00	908,50	213.080,68 D
008850001000004002	MULTA PGTO.NF 476101 - MCW	4110201010007	11				0,00	78,65	213.002,03 D
008850001000005001	PGTO. NF 77 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR	2110101060001	11				0,00	12.410,76	200.591,27 D
008850001000006001	PGTO. FOL 000003380 - FGTS	2130101020002	11				0,00	103,74	200.487,53 D
008850001000007001	PGTO. FOL 000003380 - FGTS	2130101020002	11				0,00	76.333,08	124.154,45 D
008850001000008001	PGTO. NF 3860 - GKY DISTRIBUIDORA EI	2110101060001	11				0,00	34.750,00	89.404,45 D
008850001000009001	PGTO. NF 83728 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11				0,00	242.970,00	153.565,55 C
008850001000010001	PGTO. NF 408219 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	6.601,95	160.167,50 C
008850001000011001	PGTO. NF 3411103 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	2.144,96	162.312,46 C
008850001000012001	PGTO. NF 3438905 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	2.920,58	165.233,04 C
008850001000013001	PGTO. NF 3438505 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	3.682,97	168.916,01 C
008850001000014001	PGTO. NF 408218 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	899,15	169.815,16 C
008850001000015001	PGTO. NF 18532 - HOSPMED	2110101010001	11				0,00	2.974,30	172.789,46 C
008850001000016001	PGTO. NF 153203 - CIRURGICA MONTEBELLO	2110101010001	11				0,00	2.785,55	175.575,01 C
008850001000017001	PGTO. NF 88 - MEDVIT COMERCIO E SE	2110101060001	11				0,00	1.100,00	176.675,01 C
008850001000017002	MULTA PGTO.NF 88 - MEDVIT COMERC	4110201010007	11				0,00	60,13	176.735,14 C
008850001000018001	PGTO. NF 1587894 - RB QUALITY EMBALAGEM	2110101010001	11				0,00	1.046,79	177.781,93 C
008850001000018002	MULTA PGTO.NF 1587894 - RB QUALITY EM	4110201010007	11				0,00	27,24	177.809,17 C
A TRANSPORTAR :									181.299,17 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:	5.594,12 D			
DE TRANSPORTE :									181.299,17 C
008850001000019001	PGTO. NF 6880 - ECOHIDRO	2110101040001	11				0,00	3.490,00	181.299,17 C
008850001000020001	PGTO. NF 23830 - P L FADEL	2110101010001	11				0,00	1.050,58	182.349,75 C
008850001000021001	PGTO. NF 23957 - P L FADEL	2110101010001	11				0,00	1.473,80	183.823,55 C
008850001000022001	PGTO. NF 283 - J R MARQUES MONTEIRO	2110101040001	11				0,00	73.399,09	257.222,64 C
008850001000023001	PGTO. FT 2417 - MEDSYSTEM EQUIPAMENT	2110101010001	11				0,00	9.000,00	266.222,64 C
008850001000024001	PGTO. FT 2418 - MEDSYSTEM EQUIPAMENT	2110101010001	11				0,00	4.000,00	270.222,64 C
008850001000025001	PGTO. NF 180 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI	2110101040001	11				0,00	145.405,03	415.627,67 C
008850001000026001	PGTO. NF 533 - CARLOS AP	2110101040001	11				0,00	2.000,00	417.627,67 C
008850001000027001	PGTO. NF 548 - CARLOS AP	2110101040001	11				0,00	2.000,00	419.627,67 C
008850001000028001	PGTO. NF 561 - CARLOS AP	2110101040001	11				0,00	2.000,00	421.627,67 C
008850001000029001	PGTO. NF 28731 - PLANISA	2110101040001	11				0,00	7.126,58	428.754,25 C
008850001000030001	PGTO. NF 3171 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11				0,00	2.860,00	431.614,25 C
008850001000031001	PGTO. NF 3186 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11				0,00	2.740,00	434.354,25 C
008850001000032001	PGTO. NF 3210 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11				0,00	2.550,00	436.904,25 C
008850001000033001	PGTO. NF 494 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	866,82	437.771,07 C
008850001000034001	PGTO. NF 485 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	739,75	438.510,82 C
008850001000035001	PGTO. NF 496 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	831,75	439.342,57 C
008850001000036001	PGTO. NF 497 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	864,33	440.206,90 C
008850001000037001	PGTO. NF 499 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	992,84	441.199,74 C
008850001000038001	PGTO. NF 500 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	968,90	442.168,64 C
008850001000039001	PGTO. NF 502 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	847,22	443.015,86 C
008850001000040001	PGTO. NF 1761 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	874,35	443.890,21 C
008850001000041001	PGTO. NF 1765 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	894,52	444.784,73 C
008850001000042001	PGTO. NF 1771 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	1.128,52	445.913,25 C
008850001000043001	PGTO. NF 1776 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	779,57	446.692,82 C
008850001000044001	PGTO. NF 1781 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	775,80	447.468,62 C
008850001000045001	PGTO. NF 1784 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	886,70	448.355,32 C
008850001000047001	REF.230307 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	3110201050002	11				0,59	0,00	448.354,73 C
008850001000052001	TRANSF CC CUSTEIO	1110401010001	11				134.000,00	0,00	314.354,73 C
008850001000053001	REF.PROTOCOLO 1554880 - CARTORIO VALE VEIGA - CUSTAS CRISTALIA NF 3411103	4110101080031	11				0,00	190,73	314.545,46 C
008850001000054001	REF.PROTOCOLO 1554882 - CARTORIO VALE VEIGA - CUSTAS CRISTALIA NF 3438505	4110101080031	11				0,00	231,62	314.777,08 C
008850001000055001	REF.PROTOCOLO 1554885 - CARTORIO VALE VEIGA - CUSTAS CRISTALIA NF 3438905	4110101080031	11				0,00	231,62	315.008,70 C
008850001000056001	REF.PROTOCOLO 1556171 - CARTORIO VALE VEIGA - CUSTAS HOSPMED NF 18532	4110101080031	11				0,00	231,62	315.240,32 C
008850001000057001	REF.PROTOCOLO 262222 - CARTORIO 3 TABELIONATO - CUSTAS CIRURGICA MONTEBELLO NF 153203	4110101080031	11				0,00	230,37	315.470,69 C
008850001000058001	REF.PROTOCOLO 262494 - CARTORIO 3 TABELIONATO - CUSTAS HOSPFAR NF 408219	4110101080031	11				0,00	230,37	315.701,06 C
008850001000059001	REF.PROTOCOLO 965002 - CARTORIO MOURA PALHA - CUSTAS HOSPFAR NF 408218	4110101080031	11				0,00	190,73	315.891,79 C
08/03/2023									
008850001000007001	PGTO. NF 605 - V. SANTOS SERVICOS A	2110101040001	11				0,00	3.000,00	318.891,79 C
008850001000008001	PGTO. NF 339076 - BIONEXO	2110101040001	11				0,00	217,35	319.109,14 C
008850001000008002	MULTA PGTO.NF 339076 - BIONEXO	4110201010007	11				0,00	5,32	319.114,46 C
A TRANSPORTAR :									319.494,21 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:	5.594,12 D		
DE TRANSPORTE :									319.494,21 C
008850001000009001	PGTO. NF 337013 - BIONEXO	2110101040001	11				0,00	379,75	319.494,21 C
008850001000009002	MULTA PGTO.NF 337013 - BIONEXO	4110201010007	11				0,00	9,41	319.503,62 C
008850001000010001	PGTO. NF 9733 - FARMACEUTICA	2110101010001	11				0,00	105,80	319.609,42 C
008850001000011001	PGTO. NF 1552 - MAPEMI BRASIL MATERI	2110101010001	11				0,00	366,27	319.975,69 C
008850001000011002	MULTA PGTO.NF 1552 - MAPEMI BRASIL	4110201010007	11				0,00	14,30	319.989,99 C
008850001000012001	PGTO. NF 216099 - SUPERMEDICA DISTRIBU	2110101060001	11				0,00	113,36	320.103,35 C
008850001000012002	MULTA PGTO.NF 216099 - SUPERMEDICA D	4110201010007	11				0,00	2,39	320.105,74 C
008850001000013001	PGTO. NF 55970 - IQG	2110101040001	11				0,00	1.997,58	322.103,32 C
008850001000014001	PGTO. NF 55957 - IQG	2110101040001	11				0,00	3.836,54	325.939,86 C
008850001000015001	PGTO. NF 10918 - HELPLAST	2110101010001	11				0,00	5.700,00	331.639,86 C
008850001000016001	PGTO. NF 11008 - HELPLAST	2110101010001	11				0,00	4.158,00	335.797,86 C
008850001000017001	PGTO. NF 8614 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	1.170,00	336.967,86 C
008850001000017002	MULTA PGTO.NF 8614 - BOA ESPERANCA	4110201010007	11				0,00	23,40	336.991,26 C
008850001000018001	PGTO. NF 8561 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	1.170,00	338.161,26 C
008850001000018002	MULTA PGTO.NF 8561 - BOA ESPERANCA	4110201010007	11				0,00	23,40	338.184,66 C
008850001000019001	PGTO. NF 8484 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	1.170,00	339.354,66 C
008850001000019002	MULTA PGTO.NF 8484 - BOA ESPERANCA	4110201010007	11				0,00	23,40	339.378,06 C
008850001000020001	PGTO. NF 8456 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	1.170,00	340.548,06 C
008850001000020002	MULTA PGTO.NF 8456 - BOA ESPERANCA	4110201010007	11				0,00	23,40	340.571,46 C
008850001000021001	PGTO. NF 8418 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	1.170,00	341.741,46 C
008850001000021002	MULTA PGTO.NF 8418 - BOA ESPERANCA	4110201010007	11				0,00	23,40	341.764,86 C
008850001000022001	PGTO. NF 8358 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	1.170,00	342.934,86 C
008850001000022002	MULTA PGTO.NF 8358 - BOA ESPERANCA	4110201010007	11				0,00	23,40	342.958,26 C
008850001000023001	PGTO. NF 8310 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	1.170,00	344.128,26 C
008850001000023002	MULTA PGTO.NF 8310 - BOA ESPERANCA	4110201010007	11				0,00	23,40	344.151,66 C
008850001000024001	PGTO. NF 8217 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	1.170,00	345.321,66 C
008850001000024002	MULTA PGTO.NF 8217 - BOA ESPERANCA	4110201010007	11				0,00	23,40	345.345,06 C
008850001000025001	PGTO. NF 40305 - COMERCIAL DE GENEROS	2110101010001	11				0,00	10.853,51	356.198,57 C
008850001000025002	MULTA PGTO.NF 40305 - COMERCIAL DE	4110201010007	11				0,00	260,52	356.459,09 C
008850001000026001	PGTO. NF 39633 - COMERCIAL DE GENEROS	2110101010001	11				0,00	9.183,84	365.642,93 C
008850001000026002	MULTA PGTO.NF 39633 - COMERCIAL DE	4110201010007	11				0,00	551,10	366.194,03 C
008850001000027001	PGTO. NF 1105886 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	9.830,00	376.024,03 C
008850001000027002	MULTA PGTO.NF 1105886 - MERCURIO	4110201010007	11				0,00	501,33	376.525,36 C
008850001000028001	PGTO. NF 1106912 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	2.164,80	378.690,16 C
008850001000028002	MULTA PGTO.NF 1106912 - MERCURIO	4110201010007	11				0,00	103,91	378.794,07 C
008850001000029001	PGTO. NF 1110849 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	10.536,16	389.330,23 C
008850001000029002	MULTA PGTO.NF 1110849 - MERCURIO	4110201010007	11				0,00	442,52	389.772,75 C
008850001000037001	REF.80323 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	4110201010002	11				0,00	244,00	390.016,75 C
008850001000043001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				70.039,33	0,00	319.977,42 C
008850001000047001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				330.085,33	0,00	10.107,91 D
09/03/2023									
008850001000007001	REF.80323 - BANPARA - ESTORNO TARIFA AD DEPOSITANTE	3110201030010	11				100,00	0,00	10.207,91 D
008850001000009001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				170.023,76	0,00	180.231,67 D
10/03/2023									
008850001000004001	PGTO. NF 124 - NICOLAS FELIPE ROMER	2110101040001	11				0,00	2.293,38	177.938,29 D
008850001000005001	PGTO. FT 02/2023 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	11				0,00	78.201,86	99.736,43 D
008850001000006001	PGTO. NF 7456 - PANIFICADORA UMARIZA	2110101010001	11				0,00	736,71	98.999,72 D
A TRANSPORTAR :									98.276,66 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:	5.594,12 D		
DE TRANSPORTE :									98.276,66 D
008850001000007001	PGTO. NF 7645 - PANIFICADORA UMARIZA	2110101010001	11				0,00	723,06	98.276,66 D
008850001000008001	PGTO. NF 33624 - HOSPDROGAS COMERCIAL	2110101010001	11				0,00	16.648,86	81.627,80 D
008850001000009001	PGTO. NF 445494 - MED CENTER COMERCIAL	2110101010001	11				0,00	6.863,44	74.764,36 D
008850001000010001	PGTO. ISS 55957 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	215,90	74.548,46 D
008850001000011001	PGTO. ISS 55970 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	112,41	74.436,05 D
008850001000012001	PGTO. ISS 9971 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	137,41	74.298,64 D
008850001000013001	PGTO. ISS 20230242 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	218,37	74.080,27 D
008850001000014001	PGTO. ISS 280 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	6.193,79	67.886,48 D
008850001000015001	PGTO. BOL IPTU02/10 - IPTU	2150101010001	11				0,00	2.336,27	65.550,21 D
008850001000016001	PGTO. NF 7944 - AS SISTEMAS	2110101040001	11				0,00	210,00	65.340,21 D
008850001000017001	PGTO. FT 2002 - AS SISTEMAS	2110101040001	11				0,00	490,00	64.850,21 D
008850001000018001	PGTO. NF 47027 - SAPRA	2110101040001	11				0,00	98,95	64.751,26 D
008850001000019001	PGTO. NF 21080 - THA E THI FARMACIA D	2110101010001	11				0,00	168,00	64.583,26 D
008850001000020001	PGTO. FOL 000003319 - SID DOS PROF DE EN F	2130101020005	11				0,00	728,74	63.854,52 D
008850001000021001	PGTO. NF 419 - A M SILVA COMERCIO E	2110101010001	11				0,00	760,00	63.094,52 D
008850001000021002	MULTA PGTO.NF 419 - A M SILVA COM	4110201010007	11				0,00	70,00	63.024,52 D
008850001000022001	PGTO. NF 483 - VS SERVICOS MEDICOS	2110101060001	11				0,00	2.871,81	60.152,71 D
008850001000023001	PGTO. NF 44967 - ALFAMED	2110101010001	11				0,00	122,50	60.030,21 D
008850001000023002	MULTA PGTO.NF 44967 - ALFAMED	4110201010007	11				0,00	4,85	60.025,36 D
008850001000024001	PGTO. FOL 000003372 - SID DOS PROF DE EN F	2130101020005	11				0,00	728,74	59.296,62 D
008850001000025001	PGTO. FOL 000003384 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11				0,00	2.232,93	57.063,69 D
008850001000026001	PGTO. FT 02/2023 - COSANPA	2110101040002	11				0,00	31.319,68	25.744,01 D
008850001000027001	REF.100323 - BANPARA - TARIFA TED INTERN ET	4110201010002	11				0,00	75,00	25.669,01 D
008850001000028001	REF.140336 - PREFEITURA MUN DE BELEM - T AXA P/ EMISSAO GUIA ISS	4110101100006	11				0,00	29,07	25.639,94 D
008850001000029001	REF.PROTOCOLO 262599 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CUSTAS MED CENTER NF 445494	4110101080031	11				0,00	230,37	25.409,57 D
008850001000030001	REF.PROTOCOLO 966082 - CARTORIO MOURA PA LHA - CUSTAS HOSPDROGAS NF 33624	4110101080031	11				0,00	336,47	25.073,10 D
008850001000031001	REF.230310 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,04	0,00	25.073,14 D
008850001000032001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 542	1110401010001	11				0,00	958,58	24.114,56 D
13/03/2023									
008850001000001001	PGTO. NF 381374 - HALEX	2110101010001	11				0,00	3.224,84	20.889,72 D
008850001000002001	PGTO. NF 24693 - ESPUMABRAZ IND. COM.	2110101010001	11				0,00	2.015,00	18.874,72 D
008850001000003001	PGTO. NF 3150 - MARQUES & DUARTE COM	2110101010001	11				0,00	1.600,50	17.274,22 D
008850001000004001	PGTO. NF 129419 - INJEX INDUSTRIA CIRU	2110101010001	11				0,00	714,00	16.560,22 D
008850001000005001	PGTO. NF 202313 - LUXUS CONSULTORIA E	2110101040001	11				0,00	238,34	16.321,88 D
008850001000006001	PGTO. NF 202356 - LUXUS CONSULTORIA E	2110101040001	11				0,00	453,03	15.868,85 D
008850001000007001	PGTO. NF 2023146 - LUXUS CONSULTORIA E	2110101040001	11				0,00	238,34	15.630,51 D
008850001000008001	PGTO. NF 2023176 - LUXUS CONSULTORIA E	2110101040001	11				0,00	453,03	15.177,48 D
008850001000009001	PGTO. NF 495296 - OI	2110101040002	11				0,00	662,80	14.514,68 D
008850001000010001	PGTO. NF 3040 - MARQUES & DUARTE COM	2110101010001	11				0,00	604,20	13.910,48 D
008850001000010002	MULTA PGTO.NF 3040 - MARQUES & DUA	4110201010007	11				0,00	92,76	13.817,72 D
008850001000011001	PGTO. NF 129321 - INJEX INDUSTRIA CIRU	2110101010001	11				0,00	4.173,63	9.644,09 D
008850001000012001	PGTO. NF 408229 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	240,00	9.404,09 D
A TRANSPORTAR :									8.075,09 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:	5.594,12 D			
DE TRANSPORTE :									8.075,09 D
008850001000013001	PGTO. NF 36975 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	1.329,00	8.075,09 D
008850001000014001	PGTO. NF 445495 - MED CENTER COMERCIAL	2110101010001	11				0,00	4.767,21	3.307,88 D
008850001000015001	PGTO. NF 33623 - HOSPDROGAS COMERCIAL	2110101010001	11				0,00	3.648,57	340,69 C
008850001000016001	PGTO. NF 58047 - FARMATER MEDICAMENTO	2110101010001	11				0,00	750,80	1.091,49 C
008850001000017001	PGTO. FOL 000003383 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	7.106,98	8.198,47 C
008850001000018001	REF.130323 - BANPARA - JRS ADIANT DEPOSI TANTE	4110201010002	11				0,00	1.368,86	9.567,33 C
008850001000019001	REF.130323 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	4110201010002	11				0,00	84,00	9.651,33 C
008850001000024001	REF.PROC 4559820225080016 - TRT 8 VARA D O TRABALHO - DEP JUDICIAL GERSON BORGES MONTEIRO	1120201020008	11				0,00	1.899,33	11.550,66 C
008850001000025001	REF.PROTOCOLO 1557872 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS INJEX NF 129321	4110101080031	11				0,00	231,62	11.782,28 C
008850001000026001	REF.PROTOCOLO 1557915 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS HOSPFAR NF 408229	4110101080031	11				0,00	190,73	11.973,01 C
008850001000027001	REF.PROTOCOLO 1557940 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS RC ZAGALLO NF 36975	4110101080031	11				0,00	190,73	12.163,74 C
008850001000028001	REF.PROTOCOLO 1558340 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS MED CENTER NF 445495	4110101080031	11				0,00	231,62	12.395,36 C
008850001000029001	REF.PROTOCOLO 1560817 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS HOSPDROGAS NF 33623	4110101080031	11				0,00	231,62	12.626,98 C
008850001000030001	REF.PROTOCOLO 1562481 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS FARMATER NF 58047	4110101080031	11				0,00	190,73	12.817,71 C
008850001000031001	REF.PROTOCOLO 258262 - 3 TABELIONATO DE PROTESTO - CANCELAMENTO PROTESTO MCW 476 101	4110101080031	11				0,00	266,36	13.084,07 C
008850001000032001	REF.PROTOCOLO 264580 - 3 TABELIONATO DE PROTESTO - CUSTAS ESPUMABRAZ NF 24693	4110101080031	11				0,00	189,48	13.273,55 C
008850001000033001	REF.PROTOCOLO 265416 - 3 TABELIONATO DE PROTESTO - CUSTAS HALEX NF 381374	4110101080031	11				0,00	230,37	13.503,92 C
008850001000034001	REF.PROTOCOLO 967077 - CARTORIO MOURA PA LHA - PROTOCOLO 967077	4110101080031	11				0,00	189,48	13.693,40 C
008850001000035001	REF.PROTOCOLO 968066 - CARTORIO MOURA PA LHA - CUSTAS INJEX NF 129419	4110101080031	11				0,00	189,48	13.882,88 C
008850001000040001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				40.054,97	0,00	26.172,09 D
14/03/2023									
008850001000001001	ADIANT 3726103 - FRIBEL	1120201020001	11				0,00	3.801,71	22.370,38 D
008850001000002001	PGTO. NF 168491 - ALBAN	2110101010001	11				0,00	892,42	21.477,96 D
008850001000002002	MULTA PGTO.NF 168491 - ALBAN	4110201010007	11				0,00	76,59	21.401,37 D
008850001000003001	PGTO. NF 168491 - ALBAN	2110101010001	11				0,00	892,42	20.508,95 D
008850001000003002	MULTA PGTO.NF 168491 - ALBAN	4110201010007	11				0,00	49,89	20.459,06 D
008850001000004001	PGTO. NF 168491 - ALBAN	2110101010001	11				0,00	892,42	19.566,64 D
008850001000004002	MULTA PGTO.NF 168491 - ALBAN	4110201010007	11				0,00	23,19	19.543,45 D
008850001000005001	REF.140323 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	4110201010002	11				0,00	12,00	19.531,45 D
008850001000006001	REF.230314 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA +	3110201050002	11				0,02	0,00	19.531,47 D
008850001000007001	REF.80323 - BANPARA - ESTORNO TARIFAS JR	3110201030010	11				1.368,86	0,00	20.900,33 D
A TRANSPORTAR :									20.900,33 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:	5.594,12 D			
DE TRANSPORTE :									20.900,33 D
	S AD DEPOSITANTE								
15/03/2023									
008850001000001001	PGTO. NF 198 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI	2110101040001	11				0,00	95.036,78	74.136,45 C
008850001000002001	PGTO. FOL 000003297 - SID DOS PROF DE EN F	2130101020005	11				0,00	700,38	74.836,83 C
008850001000003001	PGTO. NF 166699 - ALBAN	2110101010001	11				0,00	892,43	75.729,26 C
008850001000003002	MULTA PGTO.NF 166699 - ALBAN	4110201010007	11				0,00	36,89	75.766,15 C
008850001000004001	REF.150323 - BANPARA - IOF AD DEPOSITANT E	4110201010002	11				0,00	1.213,34	76.979,49 C
008850001000005001	REF.150323 - BANPARA - TARIFA TED INTERN ET	4110201010002	11				0,00	36,00	77.015,49 C
008850001000008001	REF.230315 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,01	0,00	77.015,48 C
008850001000010001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				100.090,75	0,00	23.075,27 D
008850001000011001	ADIANT 58320 - LUMIAR HEALTH BUILDE	1120201020001	11				0,00	3.995,00	19.080,27 D
16/03/2023									
008850001000001001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	11				0,00	3,00	19.077,27 D
008850001000002002	CANC. PGTO NF 36975 - R.C. ZAGALLO		11				1.329,00	0,00	20.406,27 D
008850001000003001	REF.PROTOCOLO 1557940 - CARTORIO VALE VE IGA - DEVOLUCAO CUSTAS CARTORIO - RC ZAG ALLO	3110201030010	11				190,73	0,00	20.597,00 D
17/03/2023									
008850001000002001	ADIANT 15600 - DALMAR PROPAGANDA LT	1120201020001	11				0,00	15.600,00	4.997,00 D
008850001000003001	PGTO. NF 409249 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	2.463,04	2.533,96 D
008850001000004001	PGTO. NF 405676 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	851,20	1.682,76 D
008850001000005001	PGTO. NF 405711 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	1.570,00	112,76 D
008850001000006001	PGTO. NF 457 - MARLI APARECIDA DA S	2110101010001	11				0,00	5.204,86	5.092,10 C
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 457 - MARLI APARECI	4110201010007	11				0,00	208,19	5.300,29 C
008850001000007001	PGTO. NF 129321 - INJEX INDUSTRIA CIRU	2110101010001	11				0,00	4.173,63	9.473,92 C
008850001000008001	PGTO. NF 118146 - LIFEMED	2110101010001	11				0,00	3.465,00	12.938,92 C
008850001000009001	PGTO. NF 16784 - IFS	2110101010001	11				0,00	700,00	13.638,92 C
008850001000010001	PGTO. INS 3474 - INSS	2140101010005	11				0,00	143,68	13.782,60 C
008850001000011001	PGTO. INS 20230242 - INSS	2140101010005	11				0,00	480,41	14.263,01 C
008850001000012001	PGTO. INS 280 - INSS	2140101010005	11				0,00	13.626,34	27.889,35 C
008850001000013001	PGTO. INS 193 - INSS	2140101010005	11				0,00	9.051,81	36.941,16 C
008850001000014001	PGTO. NF 18321 - HOSPMED	2110101010001	11				0,00	5.249,66	42.190,82 C
008850001000015001	PGTO. FOL 000003371 - UNIAO	2130101020004	11				0,00	38.911,41	81.102,23 C
008850001000016001	PGTO. TX 000002168 - UNIAO	2140101010003	11				0,00	29.220,76	110.322,99 C
008850001000017001	PGTO. TX 000002167 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	14.191,80	124.514,79 C
008850001000018001	PGTO. TX 000002167 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	65.500,76	190.015,55 C
008850001000019001	PGTO. TX 000002167 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	21.833,62	211.849,17 C
008850001000020001	PGTO. NF 1768 - JL DOS SANTOS COM PR	2110101010001	11				0,00	797,50	212.646,67 C
008850001000021001	PGTO. FOL 000003385 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	160,37	212.807,04 C
008850001000022001	REF.170323 - BANPARA - TARIFA TED INTERN ET	4110201010002	11				0,00	108,00	212.915,04 C
008850001000026001	REF.PROTOCOLO 1563688 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS HOSPMED NF 18321	4110101080031	11				0,00	231,62	213.146,66 C
A TRANSPORTAR :									213.413,02 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:	5.594,12 D			
DE TRANSPORTE :									213.413,02 C
008850001000027001	REF.PROTOCOLO 258871 - 3 TABELIONATO DE PROTESTO - CANCELAMENTO PROTESTO MARQUES E DUARTE	4110101080031	11				0,00	266,36	213.413,02 C
008850001000028001	REF.PROTOCOLO 266998 - 3 TABELIONATO DE PROTESTO - CUSTAS HOSPFAR NF 405676	4110101080031	11				0,00	189,48	213.602,50 C
008850001000029001	REF.PROTOCOLO 268525 - 3 TABELIONATO DE PROTESTO - CUSTAS HOSPFAR NF 405711	4110101080031	11				0,00	189,48	213.791,98 C
008850001000030001	REF.PROTOCOLO 968676 - CARTORIO MOURA PA LHA - CUSTAS INJEX NF 129321	4110101080031	11				0,00	230,37	214.022,35 C
008850001000031001	REF.PROTOCOLO 969739 - CARTORIO MOURA PA LHA - CUSTAS LIFEMED NF 118146	4110101080031	11				0,00	230,37	214.252,72 C
008850001000032001	REF.PROTOCOLO 970848 - CARTORIO MOURA PA LHA - CUSTAS HOSPFAR NF 409249	4110101080031	11				0,00	230,37	214.483,09 C
008850001000033001	REF.PROTOCOLO 970873 - CARTORIO MOURA PA LHA - CUSTAS IFS NF 16784	4110101080031	11				0,00	189,48	214.672,57 C
008850001000034001	REF.230317 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,13	0,00	214.672,44 C
008850001000036001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				291.047,10	0,00	76.374,66 D
008850001000040001	PGTO. FOL 000003387 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	11				0,00	73.449,22	2.925,44 D
20/03/2023									
008850001000001001	PGTO. NF 125 - NICOLAS FELIPE ROMER	2110101040001	11				0,00	1.860,00	1.065,44 D
008850001000002001	PGTO. BOL 5331354 - PASSE FACIL	2110101040001	11				0,00	496,00	569,44 D
008850001000003001	PGTO. NF 5260 - BRASIL SHOPPING EIRE	2110101010001	11				0,00	282,00	287,44 D
008850001000004001	PGTO. NF 343744 - BIONEXO	2110101040001	11				0,00	379,75	92,31 C
008850001000005001	PGTO. NF 342944 - BIONEXO	2110101040001	11				0,00	217,35	309,66 C
008850001000006001	PGTO. NF 7134 - ECOHIDRO	2110101040001	11				0,00	280,00	589,66 C
008850001000007001	PGTO. NF 481885 - MCW	2110101010001	11				0,00	1.693,00	2.282,66 C
008850001000008001	PGTO. NF 481886 - MCW	2110101010001	11				0,00	844,07	3.126,73 C
008850001000009001	PGTO. NF 34089 - HOSPDROGAS COMERCIAL	2110101010001	11				0,00	3.178,80	6.305,53 C
008850001000010001	PGTO. NF 1543587 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	2.800,36	9.105,89 C
008850001000011001	PGTO. NF 1543587 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	3.166,36	12.272,25 C
008850001000012001	PGTO. NF 1543587 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	3.262,31	15.534,56 C
008850001000013001	PGTO. NF 18532 - HOSPMED	2110101010001	11				0,00	2.974,30	18.508,86 C
008850001000014001	PGTO. NF 342920 - GIBRALTAR	2110101010001	11				0,00	920,84	19.429,70 C
008850001000014002	MULTA PGTO.NF 342920 - GIBRALTAR	4110201010007	11				0,00	20,26	19.449,96 C
008850001000015001	PGTO. NF 129419 - INJEX INDUSTRIA CIRU	2110101010001	11				0,00	714,00	20.163,96 C
008850001000016001	PGTO. NF 117 - C A B ASSUNCAO	2110101060001	11				0,00	189,00	20.352,96 C
008850001000017001	REF.200323 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	4110201010002	11				0,00	96,00	20.448,96 C
008850001000019001	REF.PROTOCOLO 111 - CARTORIO RODRIGUES C RUZ - CUSTAS CIRURGICA FERNANDES NF15435 87A	4110101080031	11				0,00	260,66	20.709,62 C
008850001000020001	REF.PROTOCOLO 112 - CARTORIO RODRIGUES C RUZ - CUSTAS CIRURGICA FERNANDES NF 1543 587B	4110101080031	11				0,00	286,76	20.996,38 C
008850001000021001	REF.PROTOCOLO 113 - CARTORIO RODRIGUES C RUZ - CUSTAS CIRURGICA FERNANDES NF 1543 587C	4110101080031	11				0,00	286,76	21.283,14 C
008850001000022001	REF.PROTOCOLO 268977 - 3 TABELIONATO DE	4110101080031	11				0,00	189,48	21.472,62 C
A TRANSPORTAR :									21.472,62 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:	5.594,12 D			
DE TRANSPORTE :									21.472,62 C
	PROTESTO - CUSTAS MCW NF 481885								
008850001000023001	REF.PROTOCOLO 268978 - 3 TABELIONATO DE PROTESTO - CUSTAS MCW NF 481886	4110101080031	11				0,00	189,48	21.662,10 C
008850001000024001	REF.PROTOCOLO 269047 - 3 TABELIONATO DE PROTESTO - CUSTAS HOSPDROGAS NF 34089	4110101080031	11				0,00	230,37	21.892,47 C
008850001000025001	REF.PROTOCOLO 971645 - CARTORIO MOURA PA LHA - CUSTAS HOSPMED NF 18532	4110101080031	11				0,00	230,37	22.122,84 C
008850001000026001	REF.PROTOCOLO 971707 - CARTORIO MOURA PA LHA - CUSTAS GIBRALTAR NF 342920	4110101080031	11				0,00	189,48	22.312,32 C
008850001000027001	REF.PROTOCOLO 971845 - CARTORIO MOURA PA LHA - CUSTAS INJEX NF 129419	4110101080031	11				0,00	189,48	22.501,80 C
008850001000028001	REF.200323 - BANPARA - ESTORNO IOF INDEV IDO	3110201030010	11				1.213,34	0,00	21.288,46 C
008850001000032001	TRANSF CC CUSTEIO - INVESTIMENTO	1110401010001	11				52.500,00	0,00	31.211,54 D
008850001000036001	PGTO. FOL 000003389 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11				0,00	2.194,11	29.017,43 D
22/03/2023									
008850001000003001	PGTO. NF 405684 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	550,80	28.466,63 D
008850001000004001	PGTO. NF 409235 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	439,25	28.027,38 D
008850001000005001	PGTO. NF 3474 - STEMAC	2110101040001	11				0,00	1.101,73	26.925,65 D
008850001000006001	PGTO. NF 129321 - INJEX INDUSTRIA CIRU	2110101010001	11				0,00	4.173,62	22.752,03 D
008850001000007001	PGTO. NF 405684 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	550,80	22.201,23 D
008850001000007002	MULTA PGTO.NF 405684 - HOSPFAR	4110201010007	11				0,00	59,84	22.141,39 D
008850001000008001	REF.220323 - BANPARA - TARIFA TED INTERN ET	4110201010002	11				0,00	39,00	22.102,39 D
008850001000009001	REF.PROTOCOLO 1575027 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS HOSPFAR NF 405684	4110101080031	11				0,00	190,73	21.911,66 D
008850001000010001	REF.PROTOCOLO 1577109 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS HOSPFAR NF 409235	4110101080031	11				0,00	190,73	21.720,93 D
008850001000011001	REF.PROTOCOLO 269377 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CUSTAS STEMAC NF 3474	4110101080031	11				0,00	189,48	21.531,45 D
008850001000012001	REF.PROTOCOLO 972119 - CARTORIO MOURA PA LHA - CUSTAS INJEX NF 129321	4110101080031	11				0,00	230,37	21.301,08 D
008850001000013001	RECEB.NF 32535 - SESPA - JEAN BITT		11				3.730.069,47	0,00	3.751.370,55 D
23/03/2023									
008850001000001001	PGTO. NF 242 - MESQUITA E DORNELAS	2110101060001	11				0,00	7.830,00	3.743.540,55 D
008850001000002001	PGTO. NF 3731527 - FRIBEL	2110101010001	11				0,00	7.794,41	3.735.746,14 D
008850001000003001	PGTO. NF 2303 - ART PRINT ETIQUETAS	2110101060001	11				0,00	1.400,00	3.734.346,14 D
008850001000003002	MULTA PGTO.NF 2303 - ART PRINT ETI	4110201010007	11				0,00	19,86	3.734.326,28 D
008850001000004001	PGTO. NF 19 - J.L COMERCIO E SERVI	2110101010001	11				0,00	550,00	3.733.776,28 D
008850001000004002	MULTA PGTO.NF 19 - J.L COMERCIO	4110201010007	11				0,00	35,05	3.733.741,23 D
008850001000005001	PGTO. NF 3395 - CFLL SERV MEDICOS	2110101020001	11				0,00	88.875,95	3.644.865,28 D
008850001000006001	PGTO. NF 350 - JB CLINICOS ASSOC	2110101020001	11				0,00	119.110,69	3.525.754,59 D
008850001000007001	PGTO. FOL 000003388 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	5.024,94	3.520.729,65 D
008850001000008001	REF.230323 - BANPARA - TARIFA TED INTERN ET	4110201010002	11				0,00	24,00	3.520.705,65 D
008850001000009001	REF.PROC 2081720225080017 - TRT 8 VARA D O TRABALHO - DEP JUDICIAL WELLIBNGTON SO USA DE JESUS	1120201020008	11				0,00	3.099,89	3.517.605,76 D
A TRANSPORTAR :									3.517.606,06 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:	5.594,12 D			
DE TRANSPORTE :									3.517.606,06 D
008850001000010001	REF.230323 - INDH HJB - REMUNERACAO CONT A +	3110201050002	11				0,30	0,00	3.517.606,06 D
008850001000014001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 543	1110401010001	11				0,00	738,77	3.516.867,29 D
008850001000018001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	1.000.000,00	2.516.867,29 D
008850001000020001	PROVISAO COMP 02/2023	1110401010001	11				0,00	68.792,92	2.448.074,37 D
24/03/2023									
008850001000002001	PGTO. NF 58493 - FARMATER MEDICAMENTO	2110101010001	11				0,00	1.811,19	2.446.263,18 D
008850001000003001	PGTO. NF 119401 - IMPERSIK	2110101010001	11				0,00	1.549,34	2.444.713,84 D
008850001000003002	MULTA PGTO.NF 119401 - IMPERSIK	4110201010007	11				0,00	126,42	2.444.587,42 D
008850001000004001	PGTO. NF 119402 - IMPERSIK	2110101010001	11				0,00	828,00	2.443.759,42 D
008850001000004002	MULTA PGTO.NF 119402 - IMPERSIK	4110201010007	11				0,00	67,62	2.443.691,80 D
008850001000005001	PGTO. NF 119474 - IMPERSIK	2110101010001	11				0,00	199,68	2.443.492,12 D
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 119474 - IMPERSIK	4110201010007	11				0,00	14,52	2.443.477,60 D
008850001000006001	PGTO. NF 119549 - IMPERSIK	2110101010001	11				0,00	505,44	2.442.972,16 D
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 119549 - IMPERSIK	4110201010007	11				0,00	35,28	2.442.936,88 D
008850001000007001	PGTO. NF 119680 - IMPERSIK	2110101010001	11				0,00	276,96	2.442.659,92 D
008850001000007002	MULTA PGTO.NF 119680 - IMPERSIK	4110201010007	11				0,00	16,56	2.442.643,36 D
008850001000008001	PGTO. NF 119681 - IMPERSIK	2110101010001	11				0,00	737,50	2.441.905,86 D
008850001000008002	MULTA PGTO.NF 119681 - IMPERSIK	4110201010007	11				0,00	44,28	2.441.861,58 D
008850001000009001	PGTO. NF 306 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	836,02	2.441.025,56 D
008850001000010001	PGTO. NF 307 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	1.551,38	2.439.474,18 D
008850001000011001	PGTO. NF 308 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	766,17	2.438.708,01 D
008850001000012001	PGTO. NF 309 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	2.075,50	2.436.632,51 D
008850001000013001	PGTO. NF 310 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	1.061,14	2.435.571,37 D
008850001000014001	PGTO. NF 31317 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	2.835,00	2.432.736,37 D
008850001000015001	PGTO. NF 31407 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	2.620,00	2.430.116,37 D
008850001000016001	PGTO. NF 31416 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	1.080,00	2.429.036,37 D
008850001000017001	PGTO. NF 31427 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	834,00	2.428.202,37 D
008850001000018001	PGTO. NF 31449 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	555,00	2.427.647,37 D
008850001000019001	PGTO. NF 273 - LEOPOLDO A C DA CUNH	2110101010001	11				0,00	2.650,00	2.424.997,37 D
008850001000020001	PGTO. NF 4020 - GKY DISTRIBUIDORA EI	2110101060001	11				0,00	79.200,00	2.345.797,37 D
008850001000021001	PGTO. NF 86310 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11				0,00	92.850,00	2.252.947,37 D
008850001000022001	PGTO. NF 12862 - LN DISTRIB PROD HOSP	2110101010001	11				0,00	1.698,41	2.251.248,96 D
008850001000023001	PGTO. NF 11417 - MICROSUTURE INDUSTRI	2110101010001	11				0,00	285,60	2.250.963,36 D
008850001000024001	PGTO. NF 2654 - CLINICA XAVIER MORAE	2110101040001	11				0,00	469,25	2.250.494,11 D
008850001000025001	PGTO. NF 2656 - CLINICA XAVIER MORAE	2110101040001	11				0,00	469,25	2.250.024,86 D
008850001000026001	PGTO. NF 2657 - CLINICA XAVIER MORAE	2110101040001	11				0,00	469,25	2.249.555,61 D
008850001000027001	PGTO. NF 2648 - CLINICA XAVIER MORAE	2110101040001	11				0,00	168,93	2.249.386,68 D
008850001000028001	PGTO. NF 2655 - CLINICA XAVIER MORAE	2110101040001	11				0,00	168,93	2.249.217,75 D
008850001000029001	PGTO. NF 2647 - CLINICA XAVIER MORAE	2110101040001	11				0,00	168,93	2.249.048,82 D
008850001000030001	PGTO. FT 80 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	8.350,00	2.240.698,82 D
008850001000031001	PGTO. NF 140451 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	5.750,00	2.234.948,82 D
008850001000032001	PGTO. NF 140455 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	19.547,20	2.215.401,62 D
008850001000033001	PGTO. NF 140549 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	7.028,00	2.208.373,62 D
008850001000034001	PGTO. NF 140550 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	2.340,00	2.206.033,62 D
008850001000035001	PGTO. NF 140725 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	3.808,80	2.202.224,82 D
008850001000036001	PGTO. NF 140949 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	4.525,00	2.197.699,82 D
008850001000037001	PGTO. NF 6995 - ECOHIDRO	2110101040001	11				0,00	840,00	2.196.859,82 D
008850001000038001	PGTO. NF 6925 - ECOHIDRO	2110101040001	11				0,00	1.723,33	2.195.136,49 D
A TRANSPORTAR :									2.194.576,49 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:	5.594,12 D			
DE TRANSPORTE :									2.194.576,49 D
008850001000039001	PGTO. NF 7129 - ECOHIDRO	2110101040001	11				0,00	560,00	2.194.576,49 D
008850001000040001	PGTO. NF 1118744 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	12.242,44	2.182.334,05 D
008850001000040002	MULTA PGTO.NF 1118744 - MERCURIO	4110201010007	11				0,00	499,86	2.181.834,19 D
008850001000041001	PGTO. NF 1121513 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	5.827,10	2.176.007,09 D
008850001000041002	MULTA PGTO.NF 1121513 - MERCURIO	4110201010007	11				0,00	247,61	2.175.759,48 D
008850001000042001	PGTO. NF 1125059 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	7.547,17	2.168.212,31 D
008850001000042002	MULTA PGTO.NF 1125059 - MERCURIO	4110201010007	11				0,00	276,75	2.167.935,56 D
008850001000043001	PGTO. NF 1129391 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	8.727,31	2.159.208,25 D
008850001000043002	MULTA PGTO.NF 1129391 - MERCURIO	4110201010007	11				0,00	290,98	2.158.917,27 D
008850001000044001	PGTO. NF 1136624 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	6.429,28	2.152.487,99 D
008850001000044002	MULTA PGTO.NF 1136624 - MERCURIO	4110201010007	11				0,00	150,06	2.152.337,93 D
008850001000045001	PGTO. NF 1142309 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	6.671,20	2.145.666,73 D
008850001000045002	MULTA PGTO.NF 1142309 - MERCURIO	4110201010007	11				0,00	94,51	2.145.572,22 D
008850001000046001	PGTO. NF 1146837 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	9.681,88	2.135.890,34 D
008850001000046002	MULTA PGTO.NF 1146837 - MERCURIO	4110201010007	11				0,00	80,69	2.135.809,65 D
008850001000047001	PGTO. NF 121 - CIRURGIOES ASSOCPARA	2110101020001	11				0,00	179.112,72	1.956.696,93 D
008850001000048001	PGTO. NF 122 - CIRURGIOES ASSOCPARA	2110101020001	11				0,00	15.016,00	1.941.680,93 D
008850001000049001	PGTO. NF 1100 - HAUTER E MAUES	2110101020001	11				0,00	2.815,50	1.938.865,43 D
008850001000050001	PGTO. NF 235 - CLINICA DERMOCLIN	2110101020001	11				0,00	7.200,00	1.931.665,43 D
008850001000051001	PGTO. NF 1890 - LS NORTE ASSITENCIA	2110101020001	11				0,00	6.569,50	1.925.095,93 D
008850001000052001	PGTO. NF 889 - BRANCALHAO, CHAVES	2110101020001	11				0,00	120.128,00	1.804.967,93 D
008850001000053001	PGTO. NF 892 - BRANCALHAO, CHAVES	2110101020001	11				0,00	1.877,00	1.803.090,93 D
008850001000054001	PGTO. NF 170 - MACHADO MEDICINA LTD	2110101020001	11				0,00	91.222,20	1.711.868,73 D
008850001000055001	PGTO. NF 813 - SMIL	2110101040001	11				0,00	117.312,50	1.594.556,23 D
008850001000056001	PGTO. NF 28 - ENDOCRINOLOGIA SERVI	2110101060001	11				0,00	37.915,40	1.556.640,83 D
008850001000057001	PGTO. NF 442 - QUALIMED ASSESSORIA	2110101040001	11				0,00	65.507,30	1.491.133,53 D
008850001000058001	PGTO. NF 957 - MEDCORP SERVICOS	2110101020001	11				0,00	2.815,50	1.488.318,03 D
008850001000059001	PGTO. NF 940 - ESTACAO CONSULTAS	2110101020001	11				0,00	140.775,00	1.347.543,03 D
008850001000060001	PGTO. NF 1022 - LELIS & SOUSA SERV.	2110101020001	11				0,00	6.569,50	1.340.973,53 D
008850001000061001	PGTO. NF 1236 - STAP - SOCIEDADE DE	2110101040001	11				0,00	140.775,00	1.200.198,53 D
008850001000062001	PGTO. NF 7049 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	1.199.936,69 D
008850001000063001	PGTO. NF 7050 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	1.199.543,94 D
008850001000064001	PGTO. NF 7051 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	1.199.151,19 D
008850001000065001	PGTO. NF 7054 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	1.198.758,44 D
008850001000066001	PGTO. NF 7059 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	1.198.365,69 D
008850001000067001	PGTO. NF 7060 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	1.197.972,94 D
008850001000068001	PGTO. NF 7067 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	1.197.580,19 D
008850001000069001	PGTO. NF 7068 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	1.197.318,35 D
008850001000070001	PGTO. NF 7069 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	1.197.056,51 D
008850001000071001	PGTO. NF 7074 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	1.196.794,67 D
008850001000072001	PGTO. NF 7079 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	1.196.532,83 D
008850001000073001	PGTO. NF 7082 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	1.196.140,08 D
008850001000074001	PGTO. NF 7087 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,91	1.196.009,17 D
008850001000075001	PGTO. NF 7090 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,91	1.195.878,26 D
008850001000076001	PGTO. NF 7099 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,91	1.195.747,35 D
008850001000077001	PGTO. NF 7100 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	1.195.485,51 D
008850001000078001	PGTO. NF 7101 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	1.195.223,67 D
008850001000079001	PGTO. NF 7107 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	1.194.830,92 D
008850001000080001	PGTO. NF 7108 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	1.194.438,17 D
008850001000081001	PGTO. NF 7114 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	1.194.045,42 D
A TRANSPORTAR :									1.193.652,67 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:	5.594,12 D			
DE TRANSPORTE :									1.193.652,67 D
008850001000082001	PGTO. NF 7120 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	1.193.652,67 D
008850001000083001	PGTO. NF 7125 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	1.193.259,92 D
008850001000084001	PGTO. NF 7126 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	1.192.867,17 D
008850001000085001	PGTO. NF 7128 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	1.192.343,49 D
008850001000086001	PGTO. NF 7136 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	1.191.819,81 D
008850001000087001	PGTO. NF 7139 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	1.191.557,97 D
008850001000088001	PGTO. NF 7148 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	1.191.296,13 D
008850001000089001	PGTO. NF 7158 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	1.191.034,29 D
008850001000090001	PGTO. NF 7159 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	1.190.772,45 D
008850001000091001	PGTO. NF 7161 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	1.190.510,61 D
008850001000092001	PGTO. NF 7167 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	1.190.248,77 D
008850001000093001	PGTO. NF 7176 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	1.189.986,93 D
008850001000094001	PGTO. NF 7179 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	1.189.725,09 D
008850001000095001	PGTO. NF 7194 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,91	1.189.594,18 D
008850001000096001	PGTO. NF 7222 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,91	1.189.463,27 D
008850001000097001	PGTO. NF 7223 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	1.189.201,43 D
008850001000098001	PGTO. NF 7224 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	1.188.939,59 D
008850001000099001	PGTO. NF 7230 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	1.188.546,84 D
008850001000100001	PGTO. NF 7235 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	1.188.154,09 D
008850001000101001	PGTO. NF 7239 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	1.187.761,34 D
008850001000102001	PGTO. NF 7244 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	1.187.368,59 D
008850001000103001	PGTO. NF 7248 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	1.186.975,84 D
008850001000104001	PGTO. NF 7249 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	1.186.583,09 D
008850001000105001	PGTO. NF 7251 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	1.186.190,34 D
008850001000106001	PGTO. NF 7255 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	1.185.666,66 D
008850001000107001	PGTO. NF 7258 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	1.185.404,82 D
008850001000108001	REF.240323 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	4110201010002	11				0,00	96,00	1.185.308,82 D
008850001000109001	REF.PROTOCOLO 1577504 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS FARMATER NF 58493	4110101080031	11				0,00	190,73	1.185.118,09 D
008850001000110001	RECEB.NF 32535 - SESPA - JEAN BITT		11				116.488,53	0,00	1.301.606,62 D
008850001000111001	REF.230324 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,63	0,00	1.301.607,25 D
27/03/2023									
008850001000001001	PGTO. NF 1763 - SERV HEMAT E HEMOT	2110101020001	11				0,00	51.000,00	1.250.607,25 D
008850001000002001	PGTO. NF 2023189 - SALUX	2110101040001	11				0,00	10.558,12	1.240.049,13 D
008850001000003001	PGTO. NF 12918 - HOSPITAL DO CORACAO	2110101020001	11				0,00	28.905,80	1.211.143,33 D
008850001000004001	PGTO. NF 12917 - HOSPITAL DO CORACAO	2110101020001	11				0,00	73.341,90	1.137.801,43 D
008850001000005001	PGTO. NF 217 - CARLETO E ROCHA LTDA	2110101040001	11				0,00	19.426,95	1.118.374,48 D
008850001000006001	PGTO. NF 224 - CARLETO E ROCHA LTDA	2110101040001	11				0,00	19.426,95	1.098.947,53 D
008850001000007001	PGTO. FT 2476 - MEDSYSTEM EQUIPAMENT	2110101010001	11				0,00	4.000,00	1.094.947,53 D
008850001000008001	PGTO. FT 2477 - MEDSYSTEM EQUIPAMENT	2110101010001	11				0,00	9.000,00	1.085.947,53 D
008850001000009001	PGTO. FT 2530 - MEDSYSTEM EQUIPAMENT	2110101010001	11				0,00	4.000,00	1.081.947,53 D
008850001000010001	PGTO. FT 2531 - MEDSYSTEM EQUIPAMENT	2110101010001	11				0,00	9.000,00	1.072.947,53 D
008850001000011001	PGTO. NF 193 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI	2110101040001	11				0,00	145.405,03	927.542,50 D
008850001000012001	PGTO. NF 87 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR	2110101060001	11				0,00	897,00	926.645,50 D
008850001000013001	PGTO. NF 1118 - ENDOCENTER NORTE HOS	2110101060001	11				0,00	4.000,00	922.645,50 D
008850001000014001	PGTO. NF 2023128 - MELVIN SOLUCOES EM S	2110101040001	11				0,00	650,00	921.995,50 D
008850001000014002	MULTA PGTO.NF 2023128 - MELVIN SOLUCO	4110201010007	11				0,00	15,64	921.979,86 D
A TRANSPORTAR :									915.377,91 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:	5.594,12 D		
DE TRANSPORTE :									915.377,91 D
008850001000015001	PGTO. NF 408219 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	6.601,95	915.377,91 D
008850001000016001	PGTO. NF 87183 - POINT SUTURE DO BRAS	2110101010001	11				0,00	627,12	914.750,79 D
008850001000017001	PGTO. NF 87547 - POINT SUTURE DO BRAS	2110101010001	11				0,00	2.040,96	912.709,83 D
008850001000018001	PGTO. NF 2238 - PROEXTINTORES SERVIC	2110101060001	11				0,00	350,00	912.359,83 D
008850001000018002	MULTA PGTO.NF 2238 - PROEXTINTORES	4110201010007	11				0,00	44,91	912.314,92 D
008850001000019001	PGTO. NF 4462 - PROEXTINTORES SERVIC	2110101060001	11				0,00	245,00	912.069,92 D
008850001000019002	MULTA PGTO.NF 4462 - PROEXTINTORES	4110201010007	11				0,00	31,44	912.038,48 D
008850001000020001	PGTO. NF 1325 - DANI COM REPR E PRES	2110101010001	11				0,00	245,00	911.793,48 D
008850001000020002	MULTA PGTO.NF 1325 - DANI COM REPR	4110201010007	11				0,00	9,54	911.783,94 D
008850001000021001	PGTO. NF 1808 - LEONARDO PACHECO RIB	2110101040001	11				0,00	715,00	911.068,94 D
008850001000022001	PGTO. NF 19572 - CIRURGICA MONTEBELLO	2110101010001	11				0,00	2.346,00	908.722,94 D
008850001000023001	PGTO. NF 190071 - LIFE TECH DISTRIBUID	2110101010001	11				0,00	1.601,92	907.121,02 D
008850001000023002	MULTA PGTO.NF 190071 - LIFE TECH DIS	4110201010007	11				0,00	592,71	906.528,31 D
008850001000024001	PGTO. NF 16657 - GUILBER FARM	2110101010001	11				0,00	1.093,00	905.435,31 D
008850001000024002	MULTA PGTO.NF 16657 - GUILBER FARM	4110201010007	11				0,00	137,38	905.297,93 D
008850001000025001	PGTO. NF 16697 - GUILBER FARM	2110101010001	11				0,00	900,00	904.397,93 D
008850001000025002	MULTA PGTO.NF 16697 - GUILBER FARM	4110201010007	11				0,00	68,31	904.329,62 D
008850001000026001	PGTO. NF 60593 - BIOLINE FIOS CIRURGI	2110101010001	11				0,00	773,52	903.556,10 D
008850001000026002	MULTA PGTO.NF 60593 - BIOLINE FIOS	4110201010007	11				0,00	61,32	903.494,78 D
008850001000027001	PGTO. NF 59772 - BIOLINE FIOS CIRURGI	2110101010001	11				0,00	565,20	902.929,58 D
008850001000027002	MULTA PGTO.NF 59772 - BIOLINE FIOS	4110201010007	11				0,00	55,46	902.874,12 D
008850001000028001	PGTO. NF 60674 - NATAN	2110101010001	11				0,00	2.334,56	900.539,56 D
008850001000028002	MULTA PGTO.NF 60674 - NATAN	4110201010007	11				0,00	151,00	900.388,56 D
008850001000029001	PGTO. NF 60720 - NATAN	2110101010001	11				0,00	1.800,00	898.588,56 D
008850001000029002	MULTA PGTO.NF 60720 - NATAN	4110201010007	11				0,00	89,44	898.499,12 D
008850001000030001	PGTO. NF 2356 - BF COELHO	2110101010001	11				0,00	7.000,00	891.499,12 D
008850001000031001	PGTO. NF 2398 - BF COELHO	2110101010001	11				0,00	600,00	890.899,12 D
008850001000032001	PGTO. NF 2422 - BF COELHO	2110101010001	11				0,00	913,50	889.985,62 D
008850001000033001	PGTO. NF 149777 - BIOLINE	2110101010001	11				0,00	314,00	889.671,62 D
008850001000034001	PGTO. NF 149777 - BIOLINE	2110101010001	11				0,00	314,00	889.357,62 D
008850001000035001	PGTO. NF 149777 - BIOLINE	2110101010001	11				0,00	314,00	889.043,62 D
008850001000036001	PGTO. NF 150862 - BIOLINE	2110101010001	11				0,00	2.284,36	886.759,26 D
008850001000036002	MULTA PGTO.NF 150862 - BIOLINE	4110201010007	11				0,00	50,00	886.709,26 D
008850001000037001	PGTO. NF 150862 - BIOLINE	2110101010001	11				0,00	2.284,36	884.424,90 D
008850001000037002	MULTA PGTO.NF 150862 - BIOLINE	4110201010007	11				0,00	50,00	884.374,90 D
008850001000038001	PGTO. NF 150862 - BIOLINE	2110101010001	11				0,00	2.284,36	882.090,54 D
008850001000038002	MULTA PGTO.NF 150862 - BIOLINE	4110201010007	11				0,00	50,00	882.040,54 D
008850001000039001	PGTO. NF 31802 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	2.100,00	879.940,54 D
008850001000039002	MULTA PGTO.NF 31802 - TRIMED	4110201010007	11				0,00	157,50	879.783,04 D
008850001000040001	PGTO. NF 31877 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	1.211,00	878.572,04 D
008850001000040002	MULTA PGTO.NF 31877 - TRIMED	4110201010007	11				0,00	83,56	878.488,48 D
008850001000041001	PGTO. NF 32056 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	508,00	877.980,48 D
008850001000041002	MULTA PGTO.NF 32056 - TRIMED	4110201010007	11				0,00	37,48	877.943,00 D
008850001000042001	PGTO. NF 32047 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	520,00	877.423,00 D
008850001000042002	MULTA PGTO.NF 32047 - TRIMED	4110201010007	11				0,00	12,89	877.410,11 D
008850001000043001	PGTO. NF 32116 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	870,00	876.540,11 D
008850001000043002	MULTA PGTO.NF 32116 - TRIMED	4110201010007	11				0,00	40,89	876.499,22 D
008850001000044001	PGTO. NF 32239 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	568,00	875.931,22 D
008850001000044002	MULTA PGTO.NF 32239 - TRIMED	4110201010007	11				0,00	19,88	875.911,34 D
008850001000045001	PGTO. NF 32323 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	5.576,00	870.335,34 D
A TRANSPORTAR :									870.195,94 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:	5.594,12 D		
DE TRANSPORTE :									870.195,94 D
008850001000045002	MULTA PGTO.NF 32323 - TRIMED	4110201010007	11				0,00	139,40	870.195,94 D
008850001000046001	PGTO. NF 32324 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	1.724,30	868.471,64 D
008850001000046002	MULTA PGTO.NF 32324 - TRIMED	4110201010007	11				0,00	42,81	868.428,83 D
008850001000047001	PGTO. NF 32328 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	3.520,00	864.908,83 D
008850001000047002	MULTA PGTO.NF 32328 - TRIMED	4110201010007	11				0,00	88,00	864.820,83 D
008850001000048001	PGTO. NF 32347 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	900,00	863.920,83 D
008850001000048002	MULTA PGTO.NF 32347 - TRIMED	4110201010007	11				0,00	18,90	863.901,93 D
008850001000049001	PGTO. NF 32400 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	1.980,00	861.921,93 D
008850001000049002	MULTA PGTO.NF 32400 - TRIMED	4110201010007	11				0,00	33,66	861.888,27 D
008850001000050001	PGTO. NF 32559 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	1.320,00	860.568,27 D
008850001000050002	MULTA PGTO.NF 32559 - TRIMED	4110201010007	11				0,00	4,26	860.564,01 D
008850001000051001	PGTO. NF 202304 - MYO2 SOLUCOES EM SAU	2110101060001	11				0,00	28.572,26	831.991,75 D
008850001000052001	PGTO. NF 377571 - HALEX	2110101010001	11				0,00	5.491,45	826.500,30 D
008850001000052002	MULTA PGTO.NF 377571 - HALEX	4110201010007	11				0,00	543,65	825.956,65 D
008850001000053001	PGTO. NF 124 - NICOLAS FELIPE ROMER	2110101040001	11				0,00	2.293,37	823.663,28 D
008850001000054001	PGTO. NF 246 - HELP SAUDE STORE LTD	2110101010001	11				0,00	7.705,00	815.958,28 D
008850001000054002	MULTA PGTO.NF 246 - HELP SAUDE ST	4110201010007	11				0,00	1.502,48	814.455,80 D
008850001000055001	PGTO. NF 1577 - MAPEMI BRASIL MATERI	2110101010001	11				0,00	524,40	813.931,40 D
008850001000055002	MULTA PGTO.NF 1577 - MAPEMI BRASIL	4110201010007	11				0,00	33,04	813.898,36 D
008850001000056001	PGTO. NF 23962 - P L FADEL	2110101010001	11				0,00	368,00	813.530,36 D
008850001000057001	PGTO. NF 24111 - P L FADEL	2110101010001	11				0,00	686,60	812.843,76 D
008850001000058001	PGTO. NF 3219 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11				0,00	2.240,00	810.603,76 D
008850001000059001	PGTO. NF 3232 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11				0,00	2.860,00	807.743,76 D
008850001000060001	PGTO. NF 3238 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11				0,00	1.680,00	806.063,76 D
008850001000061001	PGTO. NF 3246 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11				0,00	1.120,00	804.943,76 D
008850001000062001	PGTO. NF 503 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	1.066,27	803.877,49 D
008850001000063001	PGTO. NF 504 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	959,82	802.917,67 D
008850001000064001	PGTO. NF 506 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	862,64	802.055,03 D
008850001000065001	PGTO. NF 507 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	336,60	801.718,43 D
008850001000066001	PGTO. NF 511 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	496,86	801.221,57 D
008850001000067001	PGTO. NF 512 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	589,26	800.632,31 D
008850001000068001	PGTO. NF 513 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	768,68	799.863,63 D
008850001000069001	PGTO. NF 515 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	806,68	799.056,95 D
008850001000070001	PGTO. NF 477 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	852,05	798.204,90 D
008850001000071001	PGTO. NF 516 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	825,87	797.379,03 D
008850001000072001	PGTO. NF 517 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	792,46	796.586,57 D
008850001000073001	PGTO. NF 519 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	804,37	795.782,20 D
008850001000074001	PGTO. NF 521 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	735,92	795.046,28 D
008850001000075001	PGTO. NF 1790 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	1.107,95	793.938,33 D
008850001000076001	PGTO. NF 1793 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	633,85	793.304,48 D
008850001000077001	PGTO. NF 1801 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	884,80	792.419,68 D
008850001000078001	PGTO. NF 1805 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	944,50	791.475,18 D
008850001000079001	PGTO. NF 1815 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	742,75	790.732,43 D
008850001000080001	PGTO. NF 1819 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	875,05	789.857,38 D
008850001000081001	PGTO. NF 1825 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	1.133,10	788.724,28 D
008850001000082001	PGTO. NF 1835 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	1.107,45	787.616,83 D
008850001000083001	PGTO. NF 1840 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	1.065,10	786.551,73 D
008850001000084001	PGTO. NF 1844 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	1.071,45	785.480,28 D
008850001000085001	PGTO. NF 1847 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	1.143,15	784.337,13 D
008850001000087001	REF.270323 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE	4110201010002	11				0,00	230,00	784.107,13 D
A TRANSPORTAR :									784.107,13 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:	5.594,12 D			
DE TRANSPORTE :									784.107,13 D
	T								
008850001000089001	REF.PROTOCOLO 259363 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CANCELAMENTO PROTESTO HOSPFAR NF 4056684	4110101080031	11				0,00	266,36	783.840,77 D
008850001000096001	TRANSF CC CUSTEIO - INVESTIMENTO	1110401010001	11				403.000,00	0,00	1.186.840,77 D
008850001000102001	ADIANT 4717 - LINET DO BRASIL COM.	1120201020001	11				0,00	403.000,00	783.840,77 D
008850001000103001	REF.230327 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				1,04	0,00	783.841,81 D
28/03/2023									
008850001000001001	ADIANT 3149 - NORTE MALHAS TECIDOS	1120201020001	11				0,00	3.920,00	779.921,81 D
008850001000002001	PGTO. NF 16811 - IFS	2110101010001	11				0,00	2.800,00	777.121,81 D
008850001000003001	PGTO. NF 7546 - NUTRIXX	2110101010001	11				0,00	1.260,00	775.861,81 D
008850001000004001	PGTO. NF 181234 - STOCK MED	2110101010001	11				0,00	6.016,42	769.845,39 D
008850001000005001	PGTO. NF 129419 - INJEX INDUSTRIA CIRU	2110101010001	11				0,00	714,00	769.131,39 D
008850001000006001	PGTO. NF 4359 - BRASIL SHOPPING EIRE	2110101010001	11				0,00	1.920,00	767.211,39 D
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 4359 - BRASIL SHOPPI	4110201010007	11				0,00	475,50	766.735,89 D
008850001000007001	PGTO. NF 426072 - CEI COM EXP IMP MATE	2110101010001	11				0,00	483,00	766.252,89 D
008850001000007002	MULTA PGTO.NF 426072 - CEI COM EXP I	4110201010007	11				0,00	20,38	766.232,51 D
008850001000008001	PGTO. NF 11010 - HELPLAST	2110101010001	11				0,00	13.268,05	752.964,46 D
008850001000009001	PGTO. NF 9719 - FARMACEUTICA	2110101010001	11				0,00	580,00	752.384,46 D
008850001000010001	PGTO. NF 323917 - BIONEXO	2110101040001	11				0,00	3.699,36	748.685,10 D
008850001000010002	MULTA PGTO.NF 323917 - BIONEXO	4110201010007	11				0,00	200,67	748.484,43 D
008850001000011001	PGTO. NF 1673 - ELEVADORES OK	2110101040001	11				0,00	1.848,00	746.636,43 D
008850001000012001	PGTO. NF 1679 - ELEVADORES OK	2110101040001	11				0,00	368,00	746.268,43 D
008850001000013001	PGTO. NF 1699 - ELEVADORES OK	2110101040001	11				0,00	3.240,00	743.028,43 D
008850001000014001	PGTO. BOL 93620772 - PORTO SEGURO SEGURO S	2150101010006	11				0,00	695,88	742.332,55 D
008850001000015001	PGTO. NF 116790 - FEMABRA COM EPIS	2110101010001	11				0,00	259,72	742.072,83 D
008850001000015002	MULTA PGTO.NF 116790 - FEMABRA COM E	4110201010007	11				0,00	7,77	742.065,06 D
008850001000016001	PGTO. NF 1460 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	599,82	741.465,24 D
008850001000017001	PGTO. NF 10003 - CLEAN & PACK	2110101010001	11				0,00	356,70	741.108,54 D
008850001000018001	PGTO. NF 120680 - IMPERSIK	2110101010001	11				0,00	79,00	741.029,54 D
008850001000019001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED INTERNET	4110201010002	11				0,00	75,00	740.954,54 D
008850001000021001	REF.PROTOCOLO 1581537 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS IFS NF 16811	4110101080031	11				0,00	231,62	740.722,92 D
008850001000022001	REF.PROTOCOLO 1581601 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS NUTRIXX NF 7546	4110101080031	11				0,00	190,73	740.532,19 D
008850001000023001	REF.PROTOCOLO 1581620 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS STOCK MED NF 181234	4110101080031	11				0,00	231,62	740.300,57 D
008850001000024001	REF.PROTOCOLO 1581897 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS INJEX NF 129419	4110101080031	11				0,00	190,73	740.109,84 D
008850001000025001	REF.230328 - INDSH - HJB - REMUNERACAO C ONTA +	3110201050002	11				0,14	0,00	740.109,98 D
29/03/2023									
008850001000002001	PGTO. NF 76 - ANDRADE E CIA LTDA	2110101040001	11				0,00	8.285,76	731.824,22 D
008850001000003001	PGTO. NF 3736100 - FRIBEL	2110101010001	11				0,00	8.348,74	723.475,48 D
008850001000004001	PGTO. NF 204 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI	2110101040001	11				0,00	80.775,14	642.700,34 D
A TRANSPORTAR :									609.115,34 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:	5.594,12 D		
DE TRANSPORTE :									609.115,34 D
008850001000005001	PGTO. BOL 5346395 - PASSE FACIL	2110101040001	11				0,00	33.585,00	609.115,34 D
008850001000006001	PGTO. NF 2023306 - LUXUS CONSULTORIA E	2110101040001	11				0,00	453,03	608.662,31 D
008850001000007001	PGTO. NF 112 - NEY DE MELO PIMENTEL	2110101010001	11				0,00	2.600,87	606.061,44 D
008850001000008001	PGTO. NF 12370 - SAMED	2110101010001	11				0,00	4.399,20	601.662,24 D
008850001000009001	PGTO. NF 12371 - SAMED	2110101010001	11				0,00	2.106,00	599.556,24 D
008850001000010001	PGTO. NF 12412 - SAMED	2110101010001	11				0,00	3.900,00	595.656,24 D
008850001000011001	PGTO. NF 120679 - IMPERSIK	2110101010001	11				0,00	744,00	594.912,24 D
008850001000012001	PGTO. NF 13501 - OMNIELMASTER HEMOMED	2110101010001	11				0,00	832,00	594.080,24 D
008850001000013001	PGTO. NF 15145 - MEDICAL SHOPPING	2110101010001	11				0,00	888,00	593.192,24 D
008850001000014001	PGTO. NF 59662 - FARMATER MEDICAMENTO	2110101010001	11				0,00	797,20	592.395,04 D
008850001000015001	PGTO. NF 88032 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11				0,00	650,00	591.745,04 D
008850001000016001	PGTO. NF 16787 - GUILBER FARM	2110101010001	11				0,00	555,00	591.190,04 D
008850001000017001	PGTO. NF 23 - J.L COMERCIO E SERVI	2110101010001	11				0,00	180,00	591.010,04 D
008850001000018001	PGTO. FOL 000003390 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.648,35	588.361,69 D
008850001000019001	PGTO. FOL 000003391 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.111,61	586.250,08 D
008850001000020001	PGTO. FOL 000003392 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.415,81	583.834,27 D
008850001000021001	PGTO. FOL 000003393 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.268,03	580.566,24 D
008850001000022001	PGTO. FOL 000003394 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.282,60	577.283,64 D
008850001000023001	PGTO. FOL 000003395 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.325,03	573.958,61 D
008850001000024001	PGTO. FOL 000003396 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.863,59	571.095,02 D
008850001000025001	PGTO. FOL 000003397 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	5.066,59	566.028,43 D
008850001000026001	PGTO. FOL 000003398 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.450,27	563.578,16 D
008850001000027001	PGTO. FOL 000003399 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.893,45	560.684,71 D
008850001000028001	PGTO. FOL 000003400 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.575,09	558.109,62 D
008850001000029001	PGTO. FOL 000003401 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.325,76	554.783,86 D
008850001000030001	PGTO. FOL 000003402 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.024,49	553.759,37 D
008850001000031001	PGTO. FOL 000003403 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.529,11	550.230,26 D
008850001000032001	PGTO. FOL 000003404 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.223,33	547.006,93 D
008850001000033001	PGTO. FOL 000003405 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	4.954,86	542.052,07 D
008850001000034001	PGTO. FOL 000003406 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	4.303,60	537.748,47 D
008850001000035001	REF. 290323 - BANPARA - TEDINTERNET	4110201010002	11				0,00	60,00	537.688,47 D
008850001000042001	REF.230329 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				0,95	0,00	537.689,42 D
30/03/2023									
008850001000004001	PGTO. NF 7563 - NUTRIXX	2110101010001	11				0,00	1.785,00	535.904,42 D
008850001000005001	PGTO. NF 2023280 - LUXUS CONSULTORIA E	2110101040001	11				0,00	238,34	535.666,08 D
008850001000006001	PGTO. NF 32194 - FARMACIA ABDS EIRELI	2110101010001	11				0,00	342,34	535.323,74 D
008850001000007001	REF.300323 - BANPARA - TARIFA TED INTERNET	4110201010002	11				0,00	12,00	535.311,74 D
008850001000008001	REF.PROTOCOLO 270317 - CARTORIO 3 TABELIONATO - CUSTAS NUTRIXX NF 7563	4110101080031	11				0,00	189,48	535.122,26 D
008850001000009001	REF.230330 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				0,03	0,00	535.122,29 D
31/03/2023									
008850001000002001	ADIANT 14677 - PRIME INSTRUMENTOS C	1120201020001	11				0,00	24.001,22	511.121,07 D
008850001000003001	PGTO. NF 149777 - BIOLINE	2110101010001	11				0,00	314,00	510.807,07 D
008850001000004001	PGTO. NF 149777 - BIOLINE	2110101010001	11				0,00	314,00	510.493,07 D
008850001000005001	PGTO. NF 149777 - BIOLINE	2110101010001	11				0,00	314,00	510.179,07 D
A TRANSPORTAR :									507.894,71 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:	5.594,12 D			
DE TRANSPORTE :									507.894,71 D
008850001000006001	PGTO. NF 150862 - BIOLINE	2110101010001	11				0,00	2.284,36	507.894,71 D
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 150862 - BIOLINE	4110201010007	11				0,00	50,00	507.844,71 D
008850001000007001	PGTO. NF 150862 - BIOLINE	2110101010001	11				0,00	2.284,36	505.560,35 D
008850001000007002	MULTA PGTO.NF 150862 - BIOLINE	4110201010007	11				0,00	50,00	505.510,35 D
008850001000008001	PGTO. NF 150862 - BIOLINE	2110101010001	11				0,00	2.284,36	503.225,99 D
008850001000008002	MULTA PGTO.NF 150862 - BIOLINE	4110201010007	11				0,00	50,00	503.175,99 D
008850001000009001	PGTO. NF 5774 - ALFEMA BELEM	2110101040001	11				0,00	3.000,00	500.175,99 D
008850001000010001	PGTO. NF 5811 - ALFEMA BELEM	2110101040001	11				0,00	3.000,00	497.175,99 D
008850001000011001	PGTO. NF 2992593 - CIEE ITAIM BIBI SPO	2110101060001	11				0,00	2.841,20	494.334,79 D
008850001000012001	PGTO. NF 3024296 - CIEE ITAIM BIBI SPO	2110101060001	11				0,00	2.557,08	491.777,71 D
008850001000013001	PGTO. NF 3054498 - CIEE ITAIM BIBI SPO	2110101060001	11				0,00	2.557,08	489.220,63 D
008850001000014001	PGTO. NF 3084504 - CIEE ITAIM BIBI SPO	2110101060001	11				0,00	2.557,08	486.663,55 D
008850001000015001	PGTO. NF 20222270 - PRESERVE GESTAO AMB I	2110101040001	11				0,00	3.159,07	483.504,48 D
008850001000016001	PGTO. NF 20230030 - PRESERVE GESTAO AMB I	2110101040001	11				0,00	3.542,20	479.962,28 D
008850001000017001	PGTO. NF 20230242 - PRESERVE GESTAO AMB I	2110101040001	11				0,00	3.421,87	476.540,41 D
008850001000018001	PGTO. NF 20230493 - PRESERVE GESTAO AMB I	2110101040001	11				0,00	2.868,20	473.672,21 D
008850001000019001	PGTO. NF 613 - V. SANTOS SERVICOS A	2110101040001	11				0,00	3.000,00	470.672,21 D
008850001000020001	PGTO. NF 621 - V. SANTOS SERVICOS A	2110101040001	11				0,00	3.000,00	467.672,21 D
008850001000021001	PGTO. NF 20221910 - INTERACT DEVELOPMEN T	2110101040001	11				0,00	4.023,40	463.648,81 D
008850001000022001	REF.110 - CARTORIO 3 TABELIONATO - TARIF A DE ENVIO TED - DEVOLUCAO VALORES	4110101080031	11				0,00	1,10	463.647,71 D
008850001000023001	REF.310323 - BANPARA - TARIFA TED INTERN ET	4110201010002	11				0,00	60,00	463.587,71 D
008850001000027002	CANC. PGTO NF 149777 - BIOLINE		11				314,00	0,00	463.901,71 D
008850001000028002	CANC. PGTO NF 149777 - BIOLINE		11				314,00	0,00	464.215,71 D
008850001000029002	CANC. PGTO NF 149777 - BIOLINE		11				314,00	0,00	464.529,71 D
008850001000030002	CANC. MULTA PGTO.NF 150862 - BIOLINE	4110201010007	11				50,00	0,00	464.579,71 D
008850001000030003	CANC. PGTO NF 150862 - BIOLINE		11				2.284,36	0,00	466.864,07 D
008850001000031002	CANC. MULTA PGTO.NF 150862 - BIOLINE	4110201010007	11				50,00	0,00	466.914,07 D
008850001000031003	CANC. PGTO NF 150862 - BIOLINE		11				2.284,36	0,00	469.198,43 D
008850001000032002	CANC. MULTA PGTO.NF 150862 - BIOLINE	4110201010007	11				50,00	0,00	469.248,43 D
008850001000032003	CANC. PGTO NF 150862 - BIOLINE		11				2.284,36	0,00	471.532,79 D
008850001000033001	REF.230331 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,53	0,00	471.533,32 D
008850001000035001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 545	1110401010001	11				0,00	977,00	470.556,32 D
03/04/2023									
008850001000001001	PGTO. NF 3488341 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	403,16	470.153,16 D
008850001000002001	PGTO. NF 3488754 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	256,64	469.896,52 D
008850001000003001	PGTO. NF 3491601 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	138,32	469.758,20 D
008850001000004001	PGTO. NF 3491601 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	138,32	469.619,88 D
008850001000005001	PGTO. NF 3491603 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	271,64	469.348,24 D
008850001000006001	PGTO. NF 3492819 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	1.299,87	468.048,37 D
008850001000007001	PGTO. NF 3494140 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	526,61	467.521,76 D
008850001000008001	PGTO. NF 3497137 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	701,60	466.820,16 D
A TRANSPORTAR :									462.604,16 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:	5.594,12 D		
DE TRANSPORTE :									462.604,16 D
008850001000009001	PGTO. NF 6483 - DISPOMED HOSPITALAR	2110101010001	11				0,00	4.216,00	462.604,16 D
008850001000010001	PGTO. NF 187 - COIMBRA DA CRUZ & CO	2110101060001	11				0,00	601,80	462.002,36 D
008850001000011001	PGTO. NF 3466517 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	275,46	461.726,90 D
008850001000012001	PGTO. NF 3488754 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	256,64	461.470,26 D
008850001000013001	PGTO. NF 3488795 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	599,94	460.870,32 D
008850001000014001	PGTO. NF 3491602 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	2.242,08	458.628,24 D
008850001000015001	PGTO. NF 3491603 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	271,64	458.356,60 D
008850001000016001	PGTO. NF 3492662 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	159,98	458.196,62 D
008850001000017001	PGTO. NF 3492931 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	2.136,45	456.060,17 D
008850001000018001	PGTO. NF 3494140 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	526,61	455.533,56 D
008850001000019001	PGTO. NF 3497188 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	2.523,75	453.009,81 D
008850001000020001	PGTO. NF 1498 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	100,64	452.909,17 D
008850001000021001	PGTO. NF 217343 - SUPERMEDICA DISTRIBU	2110101060001	11				0,00	1.721,39	451.187,78 D
008850001000022001	PGTO. NF 216100 - SUPERMEDICA DISTRIBU	2110101060001	11				0,00	6.096,28	445.091,50 D
008850001000023001	PGTO. NF 3466517 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	275,37	444.816,13 D
008850001000024001	PGTO. NF 3488341 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	403,16	444.412,97 D
008850001000025001	PGTO. NF 3488795 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	599,94	443.813,03 D
008850001000026001	PGTO. NF 3491602 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	2.242,08	441.570,95 D
008850001000027001	PGTO. NF 3492662 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	159,98	441.410,97 D
008850001000028001	PGTO. NF 3492819 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	1.299,87	440.111,10 D
008850001000029001	PGTO. NF 3492931 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	2.136,45	437.974,65 D
008850001000030001	PGTO. NF 3497137 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	701,60	437.273,05 D
008850001000031001	PGTO. NF 3497188 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	2.523,75	434.749,30 D
008850001000032001	PGTO. NF 3498647 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	313,30	434.436,00 D
008850001000033001	PGTO. NF 481885 - MCW	2110101010001	11				0,00	1.693,00	432.743,00 D
008850001000034001	PGTO. FT 72853 - LUNES TOUR	2110101040001	11				0,00	7.823,97	424.919,03 D
008850001000036001	REF.30423 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TEDIN TERNET	4110201010002	11				0,00	27,00	424.892,03 D
008850001000037001	REF.PROTOCOLO 1583695 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS CRISTALIA NF 3466517	4110101080031	11				0,00	190,73	424.701,30 D
008850001000038001	REF.PROTOCOLO 1583698 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS CRISTALIA NF 3488341	4110101080031	11				0,00	190,73	424.510,57 D
008850001000039001	REF.PROTOCOLO 1583701 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS CRISTALIA NF 3488795	4110101080031	11				0,00	190,73	424.319,84 D
008850001000040001	REF.PROTOCOLO 1583705 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS CRISTALIA NF 3491602	4110101080031	11				0,00	190,73	424.129,11 D
008850001000041001	REF.PROTOCOLO 1583709 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS CRISTALIA NF 3492662	4110101080031	11				0,00	190,73	423.938,38 D
008850001000042001	REF.PROTOCOLO 1583711 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS CRISTALIA NF 3492819	4110101080031	11				0,00	190,73	423.747,65 D
008850001000043001	REF.PROTOCOLO 1583713 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS CRISTALIA NF 3492931	4110101080031	11				0,00	190,73	423.556,92 D
008850001000044001	REF.PROTOCOLO 1583718 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS CRISTALIA NF 3497137	4110101080031	11				0,00	190,73	423.366,19 D
008850001000045001	REF.PROTOCOLO 1583720 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS CRISTALIA NF 3497188	4110101080031	11				0,00	231,62	423.134,57 D
008850001000046001	REF.PROTOCOLO 1583721 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS CRISTALIA NF 3498647	4110101080031	11				0,00	190,73	422.943,84 D
008850001000047001	REF.PROTOCOLO 1584105 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS MCW NF 481885	4110101080031	11				0,00	190,73	422.753,11 D
A TRANSPORTAR :									422.199,45 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:	5.594,12 D			
DE TRANSPORTE :									422.199,45 D
008850001000048001	REF.PROTOCOLO 1722107 - CARTORIO 2 TABEL IONATO - CUSTAS SUPERMEDICA NF 216100	4110101080031	11				0,00	553,66	422.199,45 D
008850001000049001	REF.PROTOCOLO 1722108 - CARTORIO 2 TABEL IONATO - CUSTAS SUPERMEDICA NF 217343	4110101080031	11				0,00	296,96	421.902,49 D
008850001000050001	REF.PROTOCOLO 271004 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CUSTAS CRISTALIA NF 3488341	4110101080031	11				0,00	189,48	421.713,01 D
008850001000051001	REF.PROTOCOLO 271005 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CUSTAS CRISTALIA NF 3488754	4110101080031	11				0,00	189,48	421.523,53 D
008850001000052001	REF.PROTOCOLO 271006 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CUSTAS CRISTALIA NF 3491601	4110101080031	11				0,00	189,48	421.334,05 D
008850001000053001	REF.PROTOCOLO 271007 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CUSTAS CRISTALIA NF 3491601	4110101080031	11				0,00	189,48	421.144,57 D
008850001000054001	REF.PROTOCOLO 271008 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CUSTAS CRISTALIA NF 3491603	4110101080031	11				0,00	189,48	420.955,09 D
008850001000055001	REF.PROTOCOLO 271009 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CUSTAS CRISTALIA NF 3492819	4110101080031	11				0,00	189,48	420.765,61 D
008850001000056001	REF.PROTOCOLO 271010 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CUSTAS CRISTALIA NF 3494140	4110101080031	11				0,00	189,48	420.576,13 D
008850001000057001	REF.PROTOCOLO 271011 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CUSTAS CRISTALIA NF 3497137	4110101080031	11				0,00	189,48	420.386,65 D
008850001000058001	REF.PROTOCOLO 271030 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CUSTAS DISPOMED NF 6483	4110101080031	11				0,00	230,37	420.156,28 D
008850001000059001	REF.PROTOCOLO 271039 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CUSTAS COIMBRA NF 187	4110101080031	11				0,00	189,48	419.966,80 D
008850001000060001	REF.PROTOCOLO 973769 - CARTORIO MOURA PA LHA - CUSTAS CRISTALIA NF 3466517	4110101080031	11				0,00	189,48	419.777,32 D
008850001000061001	REF.PROTOCOLO 973770 - CARTORIO MOURA PA LHA - CUSTAS CRISTALIA NF 3488754	4110101080031	11				0,00	189,48	419.587,84 D
008850001000062001	REF.PROTOCOLO 973771 - CARTORIO MOURA PA LHA - CUSTAS CRISTALIA NF 3488795	4110101080031	11				0,00	189,48	419.398,36 D
008850001000063001	REF.PROTOCOLO 973772 - CARTORIO MOURA PA LHA - CUSTAS CRISTALIA NF 973772	4110101080031	11				0,00	189,48	419.208,88 D
008850001000064001	REF.PROTOCOLO 973773 - CARTORIO MOURA PA LHA - CUSTAS CRISTALIA NF 3491603	4110101080031	11				0,00	189,48	419.019,40 D
008850001000065001	REF.PROTOCOLO 973774 - CARTORIO MOURA PA LHA - CUSTAS CRISTALIA NF 3492662	4110101080031	11				0,00	189,48	418.829,92 D
008850001000066001	REF.PROTOCOLO 973775 - CARTORIO MOURA PA LHA - CUSTAS CRISTALIA NF 3492931	4110101080031	11				0,00	189,48	418.640,44 D
008850001000067001	REF.PROTOCOLO 973776 - CARTORIO MOURA PA LHA - CUSTAS CRISTALIA NF 3494140	4110101080031	11				0,00	189,48	418.450,96 D
008850001000068001	REF.PROTOCOLO 973777 - CARTORIO MOURA PA LHA - CUSTAS CRISTALIA NF 3497188	4110101080031	11				0,00	230,37	418.220,59 D
008850001000070001	REF.230403 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA +	3110201050002	11				0,36	0,00	418.220,95 D
008850001000072001	TRANSF CC CUSTEIO - INVESTIMENTO	1110401010001	11				24.001,22	0,00	442.222,17 D
04/04/2023									
008850001000001001	PGTO. FOL 000003407 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	1.882,41	440.339,76 D
008850001000002001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	11				0,00	966,00	439.373,76 D
008850001000009001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				350.088,22	0,00	789.461,98 D
05/04/2023									
008850001000004001	PGTO. FOL 000003410 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	21.708,73	767.753,25 D
008850001000005001	PGTO. FOL 000003416 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	692,46	767.060,79 D
008850001000006001	PGTO. FOL 000003413 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	6,30	767.054,49 D
008850001000007001	PGTO. FOL 000003413 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	652,43	766.402,06 D
008850001000008001	PGTO. FOL 000003413 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	606,44	765.795,62 D
008850001000009001	PGTO. FOL 000003413 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	447,55	765.348,07 D
008850001000010001	PGTO. FOL 000003413 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	709,38	764.638,69 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000011001	PGTO. FT 04/2023A - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	841,69	763.797,00 D
008850001000012001	PGTO. FT 04/2023C - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	923,73	762.873,27 D
008850001000013001	PGTO. FT 04/2023B - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	610,96	762.262,31 D
008850001000014001	PGTO. NF 1733 - F&F PROD E SERV SAUD	2110101040001	11				0,00	31.944,90	730.317,41 D
008850001000015001	PGTO. NF 1738 - F&F PROD E SERV SAUD	2110101040001	11				0,00	29.569,84	700.747,57 D
008850001000016001	PGTO. NDI 02/2023 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11				0,00	10.640,05	690.107,52 D
008850001000017001	PGTO. NDI 03/2023 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11				0,00	159.030,37	531.077,15 D
008850001000018001	PGTO. FT 03/2023 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	11				0,00	86.140,90	444.936,25 D
008850001000019001	PGTO. FOL 000003415 - FGTS	2130101020002	11				0,00	76.895,49	368.040,76 D
008850001000020001	PGTO. FOL 000003415 - FGTS	2130101020002	11				0,00	111,25	367.929,51 D
008850001000021001	PGTO. FOL 000003410 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	729.187,73	361.258,22 C
008850001000024001	REF.50423 - BANPARA - TARIFA TED INTERNE T	4110201010002	11				0,00	60,00	361.318,22 C
008850001000025001	REF.230405 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				8,46	0,00	361.309,76 C
008850001000030001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				400.048,96	0,00	38.739,20 D
06/04/2023									
008850001000001001	PGTO. NF 311 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	1.050,55	37.688,65 D
008850001000002001	REF.60423 - BANPARA - TARIFA TED INTERNE T	4110201010002	11				0,00	12,00	37.676,65 D
008850001000003001	REF.230406 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,01	0,00	37.676,66 D
10/04/2023									
008850001000002001	PGTO. ISS 10038 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	137,41	37.539,25 D
008850001000003001	PGTO. ISS 283 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	3.794,19	33.745,06 D
008850001000004001	PGTO. ISS 56415 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	215,90	33.529,16 D
008850001000005001	PGTO. ISS 56426 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	112,41	33.416,75 D
008850001000006001	PGTO. ISS 56766 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	113,72	33.303,03 D
008850001000007001	PGTO. ISS 20230493 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	183,04	33.119,99 D
008850001000008001	PGTO. ISS 12436 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	266,66	32.853,33 D
008850001000009001	PGTO. FT 03/2023 - COSANPA	2110101040002	11				0,00	25.449,09	7.404,24 D
008850001000010001	PGTO. BOL TLPL2023 - PREF. BELEM	2150101010001	11				0,00	384,23	7.020,01 D
008850001000011001	PGTO. BOL IPTU03/10 - IPTU	2150101010001	11				0,00	2.336,27	4.683,74 D
008850001000012001	PGTO. NF 16872 - IFS	2110101010001	11				0,00	5.880,00	1.196,26 C
008850001000013001	PGTO. NF 8235 - AS SISTEMAS	2110101040001	11				0,00	210,00	1.406,26 C
008850001000014001	PGTO. FT 2233 - AS SISTEMAS	2110101040001	11				0,00	490,00	1.896,26 C
008850001000015001	REF.100423 - BANPARA - TARIFA TED INTERN ET	4110201010002	11				0,00	12,00	1.908,26 C
008850001000016001	REF.140404 - PREFEITURA MUN DE BELEM - T AXA P/EMISSAO GUIA ISS	4110101100006	11				0,00	29,07	1.937,33 C
008850001000020001	REF.PROTOCOLO 271437 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CUSTAS IFS NF 16872	4110101080031	11				0,00	230,37	2.167,70 C
008850001000025001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				20.045,83	0,00	17.878,13 D
008850001000026001	TRANSF CC RESERVA TECNICA - PGTO TARIFAS	1110401010001	11				0,00	100,00	17.778,13 D
008850001000029001	REF.230410 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,05	0,00	17.778,18 D
008850001000031002	CANC. PGTO ISS 56426 - MUNICIPIO		11				112,41	0,00	17.890,59 D
008850001000032001	ADIANT 56426 - MUNICIPIO	1120201020001	11				0,00	112,41	17.778,18 D
11/04/2023									
A TRANSPORTAR :									12.365,46 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:	5.594,12 D			
DE TRANSPORTE :									12.365,46 D
008850001000004001	PGTO. NF 119755 - IMPERSIK	2110101010001	11				0,00	5.412,72	12.365,46 D
008850001000004002	MULTA PGTO.NF 119755 - IMPERSIK	4110201010007	11				0,00	234,55	12.130,91 D
008850001000005001	PGTO. NF 119772 - IMPERSIK	2110101010001	11				0,00	1.590,00	10.540,91 D
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 119772 - IMPERSIK	4110201010007	11				0,00	68,90	10.472,01 D
008850001000006001	PGTO. NF 47573 - CRISTALFARMA	2110101010001	11				0,00	1.951,50	8.520,51 D
008850001000007001	PGTO. NF 506292 - OI	2110101040002	11				0,00	662,79	7.857,72 D
008850001000008001	PGTO. NF 227688 - CIENTIFICA MEDICA HO	2110101060001	11				0,00	5.429,00	2.428,72 D
008850001000009001	PGTO. BOL 5358022 - PASSE FACIL	2110101040001	11				0,00	432,00	1.996,72 D
008850001000010001	PGTO. NF 50887 - SAPRA	2110101040001	11				0,00	98,95	1.897,77 D
008850001000011001	REF.110423 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	4110201010002	11				0,00	12,00	1.885,77 D
008850001000012001	REF.PROTOCOLO 1584295 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS CRISTALFARMA NF 47573	4110101080031	11				0,00	190,73	1.695,04 D
008850001000013001	REF.PROTOCOLO 586000 - CARTORIO VALE VEI GA - CUSTAS CIENTIFICA MEDICA NF 227688	4110101080031	11				0,00	231,62	1.463,42 D
008850001000014001	REF.230411 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,07	0,00	1.463,49 D
13/04/2023									
008850001000001001	PGTO. NF 1821 - SERV HEMAT E HEMOT	2110101020001	11				0,00	51.000,00	49.536,51 C
008850001000002001	PGTO. NF 1706 - TREMED MATERIAIS E E	2110101060001	11				0,00	3.997,00	53.533,51 C
008850001000003001	PGTO. NF 1771 - TREMED MATERIAIS E E	2110101060001	11				0,00	950,00	54.483,51 C
008850001000004001	REF.130423 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	4110201010002	11				0,00	24,00	54.507,51 C
008850001000011001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				60.003,59	0,00	5.496,08 D
17/04/2023									
008850001000001001	ADIANT 18659 - IT CENTER	1120201020001	11				0,00	301,90	5.194,18 D
008850001000002001	PGTO. NF 37203 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	1.524,90	3.669,28 D
008850001000003001	REF.170423 - BANPARA - TEDINTERNET	4110201010002	11				0,00	12,00	3.657,28 D
008850001000004001	REF.PROTOCOLO 1589906 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS RC ZAGALO NF 37203	4110101080031	11				0,00	190,73	3.466,55 D
008850001000005001	REF.230417 - INDSH - HJB - REMUNERACAO C ONTA+	3110201050002	11				0,05	0,00	3.466,60 D
19/04/2023									
008850001000004001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				171.963,18	0,00	175.429,78 D
008850001000006001	PGTO. FOL 000003408 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	11				0,00	74.560,11	100.869,67 D
008850001000007001	PGTO. INS 12436 - INSS	2140101010005	11				0,00	586,66	100.283,01 D
008850001000008001	PGTO. INS 20230493 - INSS	2140101010005	11				0,00	402,68	99.880,33 D
008850001000009001	PGTO. INS 198 - INSS	2140101010005	11				0,00	5.916,27	93.964,06 D
008850001000010001	PGTO. INS 204 - INSS	2140101010005	11				0,00	5.028,45	88.935,61 D
008850001000011001	PGTO. INS 210 - INSS	2140101010005	11				0,00	9.051,81	79.883,80 D
008850001000012001	PGTO. INS 283 - INSS	2140101010005	11				0,00	8.347,22	71.536,58 D
008850001000013001	PGTO. INS 4510 - INSS	2140101010005	11				0,00	143,68	71.392,90 D
008850001000014001	PGTO. NF 8764 - DANIALEX TEC MATERIA	2110101010001	11				0,00	759,75	70.633,15 D
008850001000015001	PGTO. FOL 000003411 - UNIAO	2130101020004	11				0,00	37.899,36	32.733,79 D
008850001000016001	PGTO. TX 000002202 - UNIAO	2140101010003	11				0,00	30.157,60	2.576,19 D
008850001000017001	PGTO. TX 000002202 - UNIAO	2140101010003	11				0,00	2.468,68	107,51 D
008850001000018001	PGTO. TX 000002203 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	20.385,24	20.277,73 C
A TRANSPORTAR :									114.363,65 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:	5.594,12 D			
DE TRANSPORTE :									114.363,65 C
008850001000019001	PGTO. TX 000002203 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	94.085,92	114.363,65 C
008850001000020001	PGTO. TX 000002203 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	31.362,06	145.725,71 C
008850001000023001	REF.PROTOCOLO 1594451 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS DANIALEX NF 8764	4110101080031	11				0,00	190,73	145.916,44 C
008850001000024001	REF.230419 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,01	0,00	145.916,43 C
008850001000030001	TRANSF CC CUSTEIO	1110401010001	11				147.000,00	0,00	1.083,57 D
008850001000032002	CANC. PGTO TX 000002202 - UNIAO		11				30.157,60	0,00	31.241,17 D
008850001000033002	CANC. PGTO TX 000002202 - UNIAO		11				2.468,68	0,00	33.709,85 D
008850001000034001	ADIANT NF56426 - UNIAO	2140101010003	11				0,00	33,72	33.676,13 D
008850001000035001	PGTO. TX 000002248 - UNIAO	2140101010003	11				0,00	30.123,88	3.552,25 D
008850001000036001	PGTO. TX 000002248 - UNIAO	2140101010003	11				0,00	2.468,68	1.083,57 D
20/04/2023									
008850001000001001	RECEB.NF 32749 - SESPA - JEAN BITT		11				3.730.069,47	0,00	3.731.153,04 D
24/04/2023									
008850001000012001	ADIANT 103187 - PROMEDICAL	1120201020001	11				0,00	3.432,50	3.727.720,54 D
008850001000013001	PGTO. NF 696124 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	11				0,00	3.441,31	3.724.279,23 D
008850001000013002	MULTA PGTO.NF 696124 - RIOCLARENSE F	4110201010007	11				0,00	256,95	3.724.022,28 D
008850001000014001	PGTO. NF 696124 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	11				0,00	3.441,31	3.720.580,97 D
008850001000014002	MULTA PGTO.NF 696124 - RIOCLARENSE F	4110201010007	11				0,00	190,42	3.720.390,55 D
008850001000015001	PGTO. NF 1662886 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	11				0,00	3.349,39	3.717.041,16 D
008850001000015002	MULTA PGTO.NF 1662886 - RIOCLARENSE F	4110201010007	11				0,00	218,83	3.716.822,33 D
008850001000016001	PGTO. NF 1665036 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	11				0,00	5.063,04	3.711.759,29 D
008850001000016002	MULTA PGTO.NF 1665036 - RIOCLARENSE F	4110201010007	11				0,00	320,66	3.711.438,63 D
008850001000017001	PGTO. NF 92004 - COMERCIAL CIRURGICA	2110101010001	11				0,00	5.219,99	3.706.218,64 D
008850001000017002	MULTA PGTO.NF 92004 - COMERCIAL CIR	4110201010007	11				0,00	306,24	3.705.912,40 D
008850001000018001	PGTO. NF 04 - S DE OLIVEIRA SILVA	2110101060001	11				0,00	2.960,00	3.702.952,40 D
008850001000019001	PGTO. NF 05 - S DE OLIVEIRA SILVA	2110101060001	11				0,00	2.350,00	3.700.602,40 D
008850001000020001	PGTO. NF 202265 - HEALTH TECH	2110101010001	11				0,00	809,36	3.699.793,04 D
008850001000021001	PGTO. NF 202304 - MM EQUIPAMENTOS E SE	2110101060001	11				0,00	2.261,36	3.697.531,68 D
008850001000022001	PGTO. NF 47573 - CRISTALFARMA	2110101010001	11				0,00	1.951,50	3.695.580,18 D
008850001000023001	PGTO. NF 125 - NICOLAS FELIPE ROMER	2110101040001	11				0,00	1.860,00	3.693.720,18 D
008850001000024001	PGTO. NF 2023180 - LEONARDO PACHECO RIB	2110101040001	11				0,00	280,00	3.693.440,18 D
008850001000025001	PGTO. NF 7623 - NUTRIXX	2110101010001	11				0,00	8.805,00	3.684.635,18 D
008850001000026001	PGTO. NF 493 - VS SERVICOS MEDICOS	2110101060001	11				0,00	4.392,18	3.680.243,00 D
008850001000027001	PGTO. NF 351107 - BIONEXO	2110101040001	11				0,00	217,35	3.680.025,65 D
008850001000027002	MULTA PGTO.NF 351107 - BIONEXO	4110201010007	11				0,00	4,62	3.680.021,03 D
008850001000028001	PGTO. NF 350624 - BIONEXO	2110101040001	11				0,00	379,75	3.679.641,28 D
008850001000028002	MULTA PGTO.NF 350624 - BIONEXO	4110201010007	11				0,00	8,11	3.679.633,17 D
008850001000029001	PGTO. NF 33624 - HOSPDROGAS COMERCIAL	2110101010001	11				0,00	16.648,86	3.662.984,31 D
008850001000029002	MULTA PGTO.NF 33624 - HOSPDROGAS CO	4110201010007	11				0,00	402,35	3.662.581,96 D
008850001000030001	PGTO. NF 9946 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	1.072,96	3.661.509,00 D
008850001000031001	PGTO. NF 59 - ROCHE DIABETES CARE	2110101040001	11				0,00	129.513,00	3.531.996,00 D
008850001000032001	PGTO. NF 61 - ROCHE DIABETES CARE	2110101040001	11				0,00	140.775,00	3.391.221,00 D
008850001000033001	PGTO. NF 3463 - CFLL SERV MEDICOS	2110101020001	11				0,00	88.875,95	3.302.345,05 D
008850001000034001	PGTO. NF 353 - JB CLINICOS ASSOC	2110101020001	11				0,00	119.110,69	3.183.234,36 D
008850001000035001	PGTO. BOL 5375589 - PASSE FACIL	2110101040001	11				0,00	37.591,00	3.145.643,36 D
008850001000036001	REF.240423 - BANPARA - TARIFA TED INTERN	4110201010002	11				0,00	156,00	3.145.487,36 D
A TRANSPORTAR :									3.145.487,36 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:	5.594,12 D			
DE TRANSPORTE :									3.145.487,36 D
	ET								
008850001000037001	REF.PROTOCOLO 377571 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - TAXA CANC. PROTESTO HALEX NF 377 5	4110101080031	11				0,00	409,82	3.145.077,54 D
008850001000038001	REF.PROTOCOLO 977315 - CARTORIO MOURA PA LHA - CUSTAS CRISTALFARMA NF 47573	4110101080031	11				0,00	189,48	3.144.888,06 D
008850001000039001	REF.230424 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				1,02	0,00	3.144.889,08 D
008850001000042001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	1.000.000,00	2.144.889,08 D
008850001000044001	PROVISAO COMP 03/2023	1110401010001	11				0,00	116.726,81	2.028.162,27 D
008850001000046001	DEVOLUCAO EMPRESTIMO CC INVESTIMENTO	1110401010001	11				0,00	122.000,00	1.906.162,27 D
25/04/2023									
008850001000001001	PGTO. NF 465 - MARLI APARECIDA DA S	2110101010001	11				0,00	7.171,90	1.898.990,37 D
008850001000002001	PGTO. NF 477 - MARLI APARECIDA DA S	2110101010001	11				0,00	8.003,41	1.890.986,96 D
008850001000003001	PGTO. NF 13072 - HOSPITAL DO CORACAO	2110101020001	11				0,00	34.424,18	1.856.562,78 D
008850001000004001	PGTO. NF 13076 - HOSPITAL DO CORACAO	2110101020001	11				0,00	66.738,61	1.789.824,17 D
008850001000005001	PGTO. NF 183137 - ANBIOTON	2110101010001	11				0,00	1.995,52	1.787.828,65 D
008850001000006001	PGTO. NF 182437 - ANBIOTON	2110101010001	11				0,00	2.215,35	1.785.613,30 D
008850001000007001	PGTO. NF 182437 - ANBIOTON	2110101010001	11				0,00	2.215,35	1.783.397,95 D
008850001000008001	PGTO. NF 26517 - UNIVERSAL IMP DE EPI	2110101060001	11				0,00	13.200,00	1.770.197,95 D
008850001000008002	MULTA PGTO.NF 26517 - UNIVERSAL IMP	4110201010007	11				0,00	1.433,22	1.768.764,73 D
008850001000009001	PGTO. NF 412564 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	8.022,00	1.760.742,73 D
008850001000009002	MULTA PGTO.NF 412564 - HOSPFAR	4110201010007	11				0,00	465,88	1.760.276,85 D
008850001000010001	PGTO. NF 412688 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	1.218,82	1.759.058,03 D
008850001000010002	MULTA PGTO.NF 412688 - HOSPFAR	4110201010007	11				0,00	70,78	1.758.987,25 D
008850001000011001	PGTO. NF 409249 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	2.463,03	1.756.524,22 D
008850001000011002	MULTA PGTO.NF 409249 - HOSPFAR	4110201010007	11				0,00	143,04	1.756.381,18 D
008850001000012001	PGTO. NF 82 - ANDRADE E CIA LTDA	2110101040001	11				0,00	14.500,00	1.741.881,18 D
008850001000013001	PGTO. NF 210 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI	2110101040001	11				0,00	145.405,03	1.596.476,15 D
008850001000014001	PGTO. NF 1877 - SERV HEMAT E HEMOT	2110101020001	11				0,00	51.000,00	1.545.476,15 D
008850001000015001	PGTO. NF 202311 - MYO2 SOLUCOES EM SAU	2110101060001	11				0,00	35.917,37	1.509.558,78 D
008850001000016001	PGTO. NF 123 - CIRURGIOES ASSOCPARA	2110101020001	11				0,00	179.112,72	1.330.446,06 D
008850001000017001	PGTO. NF 124 - CIRURGIOES ASSOCPARA	2110101020001	11				0,00	15.016,00	1.315.430,06 D
008850001000018001	PGTO. NF 1151 - HAUTER E MAUES	2110101020001	11				0,00	2.815,50	1.312.614,56 D
008850001000019001	PGTO. NF 237 - CLINICA DERMOCLIN	2110101020001	11				0,00	6.300,00	1.306.314,56 D
008850001000020001	PGTO. NF 1942 - LS NORTE ASSITENCIA	2110101020001	11				0,00	6.569,50	1.299.745,06 D
008850001000021001	PGTO. NF 896 - BRANCALHAO, CHAVES	2110101020001	11				0,00	120.128,00	1.179.617,06 D
008850001000022001	PGTO. NF 173 - MACHADO MEDICINA LTD	2110101020001	11				0,00	90.940,65	1.088.676,41 D
008850001000023001	PGTO. NF 815 - SMIL	2110101040001	11				0,00	117.312,50	971.363,91 D
008850001000024001	PGTO. NF 29 - ENDOCRINOLOGIA SERVI	2110101060001	11				0,00	37.915,40	933.448,51 D
008850001000025001	PGTO. NF 467 - QUALIMED ASSESSORIA	2110101020001	11				0,00	65.507,30	867.941,21 D
008850001000026001	PGTO. NF 978 - MEDCORP SERVICOS	2110101020001	11				0,00	2.815,50	865.125,71 D
008850001000027001	PGTO. NF 1051 - ESTACAO CONSULTAS	2110101020001	11				0,00	140.775,00	724.350,71 D
008850001000028001	PGTO. NF 1067 - LELIS & SOUSA SERV.	2110101020001	11				0,00	6.569,50	717.781,21 D
008850001000029001	PGTO. NF 1301 - STAP - SOCIEDADE DE	2110101040001	11				0,00	140.775,00	577.006,21 D
008850001000030001	PGTO. NF 408219 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	6.601,95	570.404,26 D
008850001000030002	MULTA PGTO.NF 408219 - HOSPFAR	4110201010007	11				0,00	143,26	570.261,00 D
008850001000031001	REF.250423 - BANPARA - TARIFA TED INTERN ET	4110201010002	11				0,00	194,00	570.067,00 D
A TRANSPORTAR :									686.555,53 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:	5.594,12 D			
DE TRANSPORTE :									686.555,53 D
008850001000032001	RECEB.NF 32749 - SESPA - JEAN BITT		11				116.488,53	0,00	686.555,53 D
008850001000034001	REF.230425 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				1,62	0,00	686.557,15 D
008850001000040001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 547	1110401010001	11				0,00	935,62	685.621,53 D
26/04/2023									
008850001000001001	ADIANT 18676 - IT CENTER	1120201020001	11				0,00	835,58	684.785,95 D
008850001000002001	PGTO. NF 41761 - COMERCIAL DE GENEROS	2110101010001	11				0,00	10.836,72	673.949,23 D
008850001000002002	MULTA PGTO.NF 41761 - COMERCIAL DE	4110201010007	11				0,00	390,06	673.559,17 D
008850001000003001	PGTO. NF 42281 - COMERCIAL DE GENEROS	2110101010001	11				0,00	5.196,90	668.362,27 D
008850001000003002	MULTA PGTO.NF 42281 - COMERCIAL DE	4110201010007	11				0,00	20,78	668.341,49 D
008850001000004001	PGTO. NF 17014 - NACIONAL COMERCIAL H	2110101010001	11				0,00	7.626,70	660.714,79 D
008850001000005001	PGTO. NF 2895613 - PROCIFAR	2110101010001	11				0,00	1.373,02	659.341,77 D
008850001000006001	PGTO. NF 432440 - ELFA	2110101010001	11				0,00	10.671,72	648.670,05 D
008850001000007001	PGTO. NF 456045 - ELFA	2110101010001	11				0,00	2.539,60	646.130,45 D
008850001000008001	PGTO. NF 35535 - CDM NORTE	2110101010001	11				0,00	11.439,99	634.690,46 D
008850001000009001	PGTO. NF 37031 - CDM NORTE	2110101010001	11				0,00	3.813,33	630.877,13 D
008850001000010001	PGTO. NF 103970 - CDM - FORTALEZA	2110101010001	11				0,00	1.145,75	629.731,38 D
008850001000011001	PGTO. NF 104637 - CDM - FORTALEZA	2110101010001	11				0,00	5.295,09	624.436,29 D
008850001000012001	PGTO. NF 104887 - CDM - FORTALEZA	2110101010001	11				0,00	1.376,74	623.059,55 D
008850001000013001	PGTO. NF 105542 - CDM - FORTALEZA	2110101010001	11				0,00	4.036,50	619.023,05 D
008850001000014001	PGTO. NF 474707 - ART MEDICA COM E REP	2110101010001	11				0,00	1.906,67	617.116,38 D
008850001000015001	PGTO. NF 474707 - ART MEDICA COM E REP	2110101010001	11				0,00	1.906,66	615.209,72 D
008850001000016001	PGTO. NF 482534 - ART MEDICA COM E REP	2110101010001	11				0,00	2.000,00	613.209,72 D
008850001000017001	PGTO. NF 483301 - ART MEDICA COM E REP	2110101010001	11				0,00	2.940,91	610.268,81 D
008850001000018001	PGTO. NF 484789 - ART MEDICA COM E REP	2110101010001	11				0,00	3.813,35	606.455,46 D
008850001000019001	PGTO. NF 486399 - ART MEDICA COM E REP	2110101010001	11				0,00	7.626,70	598.828,76 D
008850001000020001	PGTO. NF 44966 - ALFAMED	2110101010001	11				0,00	23.023,00	575.805,76 D
008850001000021001	PGTO. NF 44683 - ALFAMED	2110101010001	11				0,00	421,50	575.384,26 D
008850001000022001	PGTO. NF 88157 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11				0,00	85.210,00	490.174,26 D
008850001000023001	PGTO. NF 4163 - GKY DISTRIBUIDORA EI	2110101060001	11				0,00	99.800,00	390.374,26 D
008850001000024001	PGTO. NF 312 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	1.949,77	388.424,49 D
008850001000025001	PGTO. NF 313 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	633,75	387.790,74 D
008850001000026001	PGTO. NF 314 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	770,29	387.020,45 D
008850001000027001	PGTO. NF 315 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	906,47	386.113,98 D
008850001000028001	PGTO. NF 8671 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	1.170,00	384.943,98 D
008850001000029001	PGTO. NF 8708 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	1.170,00	383.773,98 D
008850001000030001	PGTO. NF 8787 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	1.170,00	382.603,98 D
008850001000031001	PGTO. NF 8841 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	1.170,00	381.433,98 D
008850001000032001	PGTO. NF 8891 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	1.170,00	380.263,98 D
008850001000033001	PGTO. NF 16928 - AMAZONMED COM DE MED	2110101010001	11				0,00	1.013,54	379.250,44 D
008850001000034001	PGTO. NF 16928 - AMAZONMED COM DE MED	2110101010001	11				0,00	1.013,23	378.237,21 D
008850001000035001	PGTO. NF 277 - LEOPOLDO A C DA CUNH	2110101010001	11				0,00	3.032,50	375.204,71 D
008850001000036001	PGTO. NF 275 - LEOPOLDO A C DA CUNH	2110101010001	11				0,00	600,00	374.604,71 D
008850001000037001	PGTO. NF 4965 - DIGEMAN-DISTRIB. GER	2110101060001	11				0,00	717,00	373.887,71 D
008850001000037002	MULTA PGTO.NF 4965 - DIGEMAN-DISTR	4110201010007	11				0,00	139,75	373.747,96 D
008850001000038001	PGTO. NF 1105 - A & M INFORMATICA, R	2110101060001	11				0,00	1.000,00	372.747,96 D
008850001000038002	MULTA PGTO.NF 1105 - A & M INFORMA	4110201010007	11				0,00	50,00	372.697,96 D
008850001000039001	PGTO. NF 1638 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	154,95	372.543,01 D
008850001000040001	PGTO. BOL 93620773 - PORTO SEGURO SEGURO	2150101010006	11				0,00	695,88	371.847,13 D
A TRANSPORTAR :									371.847,13 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:	5.594,12 D			
DE TRANSPORTE :									371.847,13 D
	S								
008850001000041001	PGTO. NF 6482 - PLAST MODEL	2110101010001	11				0,00	1.624,00	370.223,13 D
008850001000042001	PGTO. NF 1963590 - CRISTIANE COELHO COR	2110101010001	11				0,00	737,20	369.485,93 D
008850001000043001	PGTO. NF 1993348 - CRISTIANE COELHO COR	2110101010001	11				0,00	843,10	368.642,83 D
008850001000044001	PGTO. NF 2028207 - CRISTIANE COELHO COR	2110101010001	11				0,00	674,00	367.968,83 D
008850001000045001	PGTO. FOL 000003446 - FGTS RESCISAO	2130101020002	11				0,00	13,09	367.955,74 D
008850001000046001	REF.260423 - BANPARA - TARIFA FOLHA/ TED INTERNET	4110201010002	11				0,00	228,00	367.727,74 D
008850001000047001	REF.PROTOCOLO 977711 - CARTORIO MOURA PA LHA - CUSTAS ALFAMED NF 44683	4110101080031	11				0,00	189,48	367.538,26 D
008850001000048001	REF.PROTOCOLO 977712 - CARTORIO MOURA PA LHA - CUSTAS ALFAMED NF 44966	4110101080031	11				0,00	403,57	367.134,69 D
008850001000049001	REF.230426 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,75	0,00	367.135,44 D
27/04/2023									
008850001000001001	PGTO. NF 1163011 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	4.946,44	362.189,00 D
008850001000001002	MULTA PGTO.NF 1163011 - MERCURIO	4110201010007	11				0,00	57,71	362.131,29 D
008850001000002001	PGTO. NF 1164970 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	6.917,80	355.213,49 D
008850001000002002	MULTA PGTO.NF 1164970 - MERCURIO	4110201010007	11				0,00	69,18	355.144,31 D
008850001000003001	PGTO. NF 1167219 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	9.863,29	345.281,02 D
008850001000003002	MULTA PGTO.NF 1167219 - MERCURIO	4110201010007	11				0,00	73,97	345.207,05 D
008850001000004001	PGTO. NF 2705 - BIOFAR HOSPITALAR EI	2110101060001	11				0,00	1.690,00	343.517,05 D
008850001000005001	PGTO. NF 2623 - BIOFAR HOSPITALAR EI	2110101060001	11				0,00	5.150,00	338.367,05 D
008850001000006001	PGTO. NF 2683 - BIOFAR HOSPITALAR EI	2110101060001	11				0,00	1.500,00	336.867,05 D
008850001000007001	PGTO. NF 2623 - BIOFAR HOSPITALAR EI	2110101060001	11				0,00	5.150,00	331.717,05 D
008850001000008001	PGTO. NF 169055 - ALBAN	2110101010001	11				0,00	1.487,37	330.229,68 D
008850001000008002	MULTA PGTO.NF 169055 - ALBAN	4110201010007	11				0,00	73,87	330.155,81 D
008850001000009001	PGTO. NF 169055 - ALBAN	2110101010001	11				0,00	1.487,37	328.668,44 D
008850001000009002	MULTA PGTO.NF 169055 - ALBAN	4110201010007	11				0,00	59,00	328.609,44 D
008850001000010001	PGTO. NF 169055 - ALBAN	2110101010001	11				0,00	1.487,37	327.122,07 D
008850001000010002	MULTA PGTO.NF 169055 - ALBAN	4110201010007	11				0,00	44,13	327.077,94 D
008850001000011001	PGTO. NF 350 - AQUARIUS MED DIST. D	2110101060001	11				0,00	2.192,40	324.885,54 D
008850001000012001	PGTO. NF 1520 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.749,13	323.136,41 D
008850001000012002	MULTA PGTO.NF 1520 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	47,16	323.089,25 D
008850001000013001	PGTO. FT 91830825 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	2.403,42	320.685,83 D
008850001000013002	MULTA PGTO.FT 91830825 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	64,86	320.620,97 D
008850001000014001	PGTO. NF 6867 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	602,65	320.018,32 D
008850001000014002	MULTA PGTO.NF 6867 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	23,25	319.995,07 D
008850001000015001	PGTO. NF 1282 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	549,50	319.445,57 D
008850001000015002	MULTA PGTO.NF 1282 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	21,07	319.424,50 D
008850001000016001	PGTO. NF 1317 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.099,00	318.325,50 D
008850001000016002	MULTA PGTO.NF 1317 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	40,34	318.285,16 D
008850001000017001	PGTO. NF 149 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	6.705,30	311.579,86 D
008850001000017002	MULTA PGTO.NF 149 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	241,14	311.338,72 D
008850001000018001	PGTO. FT 91594211 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	2.403,42	308.935,30 D
008850001000018002	MULTA PGTO.FT 91594211 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	85,66	308.849,64 D
008850001000019001	PGTO. NF 1615 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.406,17	307.443,47 D
008850001000019002	MULTA PGTO.NF 1615 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	45,60	307.397,87 D
008850001000020001	PGTO. NF 7441 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	5.766,01	301.631,86 D
A TRANSPORTAR :									301.445,50 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:	5.594,12 D		
DE TRANSPORTE :									301.445,50 D
008850001000020002	MULTA PGTO.NF 7441 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	186,36	301.445,50 D
008850001000021001	PGTO. NF 1412 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	453,63	300.991,87 D
008850001000021002	MULTA PGTO.NF 1412 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	14,62	300.977,25 D
008850001000022001	PGTO. NF 1434 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	549,50	300.427,75 D
008850001000022002	MULTA PGTO.NF 1434 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	17,29	300.410,46 D
008850001000023001	PGTO. NF 7870 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.648,49	298.761,97 D
008850001000023002	MULTA PGTO.NF 7870 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	47,54	298.714,43 D
008850001000024001	PGTO. FOL 000003417 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	5.358,06	293.356,37 D
008850001000025001	PGTO. FOL 000003418 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.726,25	291.630,12 D
008850001000026001	PGTO. FOL 000003419 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.858,05	288.772,07 D
008850001000027001	PGTO. FOL 000003420 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.116,48	286.655,59 D
008850001000028001	PGTO. FOL 000003421 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.131,32	284.524,27 D
008850001000029001	PGTO. FOL 000003422 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.462,41	282.061,86 D
008850001000030001	PGTO. FOL 000003423 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.842,08	279.219,78 D
008850001000031001	PGTO. FOL 000003424 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	4.665,54	274.554,24 D
008850001000032001	PGTO. FOL 000003425 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.134,07	272.420,17 D
008850001000033001	PGTO. FOL 000003426 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.354,21	269.065,96 D
008850001000034001	PGTO. FOL 000003427 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.105,74	265.960,22 D
008850001000035001	PGTO. FOL 000003428 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.693,50	264.266,72 D
008850001000036001	PGTO. FOL 000003429 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.032,60	262.234,12 D
008850001000037001	PGTO. FOL 000003430 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.599,31	259.634,81 D
008850001000038001	PGTO. FOL 000003431 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.604,19	257.030,62 D
008850001000039001	PGTO. FOL 000003432 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.541,31	255.489,31 D
008850001000040001	PGTO. FOL 000003433 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.478,80	253.010,51 D
008850001000041001	PGTO. FOL 000003434 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.136,62	250.873,89 D
008850001000042001	PGTO. FOL 000003435 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.809,30	248.064,59 D
008850001000043001	PGTO. FOL 000003436 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.358,02	244.706,57 D
008850001000044001	PGTO. FOL 000003437 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.645,55	241.061,02 D
008850001000045001	PGTO. FOL 000003438 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.858,89	238.202,13 D
008850001000046001	PGTO. FOL 000003439 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.616,13	235.586,00 D
008850001000047001	PGTO. FOL 000003440 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.241,32	232.344,68 D
008850001000048001	PGTO. FOL 000003441 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.782,23	230.562,45 D
008850001000049001	PGTO. FOL 000003442 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	4.654,80	225.907,65 D
008850001000050001	PGTO. FOL 000003443 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.872,58	223.035,07 D
008850001000051001	PGTO. FOL 000003444 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.687,89	220.347,18 D
008850001000052001	PGTO. NF 9790 - ELEVADORES OK	2110101040001	11				0,00	2.610,83	217.736,35 D
008850001000053001	PGTO. NF 9873 - ELEVADORES OK	2110101040001	11				0,00	2.610,83	215.125,52 D
008850001000054001	PGTO. FT 345 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				0,00	5.000,00	210.125,52 D
008850001000055001	PGTO. FT 346 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				0,00	5.000,00	205.125,52 D
008850001000056001	PGTO. FT 351 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				0,00	5.000,00	200.125,52 D
008850001000057001	PGTO. FT 352 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				0,00	5.000,00	195.125,52 D
008850001000058001	PGTO. NF 28979 - PLANISA	2110101040001	11				0,00	7.126,58	187.998,94 D
008850001000059001	PGTO. NF 29200 - PLANISA	2110101040001	11				0,00	7.126,58	180.872,36 D
008850001000060001	PGTO. NF 2839 - TAVARES E PEREIRA	2110101020001	11				0,00	1.800,00	179.072,36 D
008850001000061001	PGTO. NF 3257 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11				0,00	2.180,00	176.892,36 D
008850001000062001	PGTO. NF 3272 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11				0,00	2.740,00	174.152,36 D
008850001000063001	PGTO. NF 3279 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11				0,00	1.490,00	172.662,36 D
008850001000064001	PGTO. NF 523 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	574,30	172.088,06 D
008850001000065001	PGTO. NF 524 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	713,40	171.374,66 D
008850001000066001	PGTO. NF 525 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	740,71	170.633,95 D
A TRANSPORTAR :									169.817,12 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:	5.594,12 D			
DE TRANSPORTE :									169.817,12 D
008850001000067001	PGTO. NF 527 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	816,83	169.817,12 D
008850001000068001	PGTO. NF 529 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	597,42	169.219,70 D
008850001000069001	PGTO. NF 530 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	682,47	168.537,23 D
008850001000070001	PGTO. NF 531 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	715,94	167.821,29 D
008850001000071001	PGTO. NF 533 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	955,40	166.865,89 D
008850001000072001	PGTO. NF 536 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	859,53	166.006,36 D
008850001000073001	PGTO. NF 1854 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	1.233,05	164.773,31 D
008850001000074001	PGTO. NF 1857 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	996,80	163.776,51 D
008850001000075001	PGTO. NF 1863 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	1.080,75	162.695,76 D
008850001000076001	PGTO. NF 1865 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	1.325,30	161.370,46 D
008850001000077001	PGTO. NF 1873 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	1.150,10	160.220,36 D
008850001000078001	PGTO. NF 1879 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	1.392,60	158.827,76 D
008850001000079001	PGTO. NF 1886 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	1.604,85	157.222,91 D
008850001000080001	PGTO. NF 1891 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	1.300,04	155.922,87 D
008850001000081001	PGTO. NF 1829 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	1.050,20	154.872,67 D
008850001000082001	PGTO. NF 7782 - PANIFICADORA UMARIZA	2110101010001	11				0,00	960,84	153.911,83 D
008850001000083001	REF.270423 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED INTERNET	4110201010002	11				0,00	39,00	153.872,83 D
008850001000084001	REF.230427 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				0,80	0,00	153.873,63 D
28/04/2023									
008850001000005001	PGTO. NF 1881 - LIGUE LACRES EIRELI	2110101010001	11				0,00	955,00	152.918,63 D
008850001000006001	PGTO. FOL 000003445 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	1.333,50	151.585,13 D
008850001000007001	REF.280423 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	4110201010002	11				0,00	12,00	151.573,13 D
008850001000009001	REF.230428 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	3110201050002	11				0,02	0,00	151.573,15 D
02/05/2023									
008850001000003001	ADIANT 104206 - BCMED PRODUTOS E EQU	1120201020001	11				0,00	1.168,44	150.404,71 D
008850001000004001	ADIANT 10424 - MEDI-SAUDE	1120201020001	11				0,00	5.001,40	145.403,31 D
008850001000005001	ADIANT 3444 - MARQUES & DUARTE COM	1120201020001	11				0,00	3.772,00	141.631,31 D
008850001000006001	ADIANT 8999 - NK TECH	1120201020001	11				0,00	26.072,83	115.558,48 D
008850001000009001	PGTO. NF 24 - J.L COMERCIO E SERVI	2110101010001	11				0,00	3.325,00	112.233,48 D
008850001000009002	MULTA PGTO.NF 24 - J.L COMERCIO	4110201010007	11				0,00	144,08	112.089,40 D
008850001000010001	PGTO. NF 3339 - MARQUES & DUARTE COM	2110101010001	11				0,00	775,50	111.313,90 D
008850001000010002	MULTA PGTO.NF 3339 - MARQUES & DUA	4110201010007	11				0,00	36,15	111.277,75 D
008850001000013001	REF.20523 - BANPARA - TEDINTERNET	4110201010002	11				0,00	24,00	111.253,75 D
008850001000018001	REF.PROC 00000194420235080004 - TRT 08 - 04 VARA DO TRABALHO - DEP JUDICIAL ADEMIR DE JESUS PORTELA	1120201020008	11				0,00	3.173,41	108.080,34 D
008850001000019001	REF.230502 - INDSH - HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				0,05	0,00	108.080,39 D
008850001000020001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 548	1110401010001	11				0,00	940,10	107.140,29 D
008850001000025001	TRANSF. C/C INVESTIMENTO P/ C/C CUSTEIO	1110401010001	11				40.000,00	0,00	147.140,29 D
04/05/2023									
008850001000001001	PGTO. NF 47724 - CRISTALFARMA	2110101010001	11				0,00	11.533,90	135.606,39 D
008850001000002001	PGTO. NF 583 - DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	11				0,00	289,80	135.316,59 D
A TRANSPORTAR :									135.303,46 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:	5.594,12 D			
DE TRANSPORTE :									135.303,46 D
008850001000002002	MULTA PGTO.NF 583 - DISTRIMED DIS	4110201010007	11				0,00	13,13	135.303,46 D
008850001000003001	PGTO. NF 10621 - NUTRICAO & VIDA - DI	2110101060001	11				0,00	350,00	134.953,46 D
008850001000003002	MULTA PGTO.NF 10621 - NUTRICAO & VI	4110201010007	11				0,00	1,15	134.952,31 D
008850001000004001	PGTO. NF 32194 - FARMACIA ABDS EIRELI	2110101010001	11				0,00	342,33	134.609,98 D
008850001000004002	MULTA PGTO.NF 32194 - FARMACIA ABDS	4110201010007	11				0,00	7,76	134.602,22 D
008850001000005001	PGTO. NF 1670 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	51,56	134.550,66 D
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 1670 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	1,05	134.549,61 D
008850001000006001	PGTO. NF 142407 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	283,50	134.266,11 D
008850001000007001	PGTO. FT 73145 - LUNES TOUR	2110101040001	11				0,00	1.063,13	133.202,98 D
008850001000008001	PGTO. NF 3497188 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	2.524,50	130.678,48 D
008850001000009001	PGTO. NF 3498647 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	313,40	130.365,08 D
008850001000010001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TEDI NTERNET	4110201010002	11				0,00	1.011,00	129.354,08 D
008850001000011001	REF.1597764 - CARTORIO 1 OFICIO - CUSTAS CRISTALIA NF 3497188C	4110101080031	11				0,00	231,62	129.122,46 D
008850001000012001	REF.1597765 - CARTORIO 1 OFICIO - CUSTAS CRISTALIA NF 3498647C	4110101080031	11				0,00	190,73	128.931,73 D
008850001000015001	REF.977952 - CARTORIO MOURA PALHA - CUST AS CRISTALFARMA NF 47724A	4110101080031	11				0,00	280,54	128.651,19 D
008850001000016001	TRANSF. RESERVA TECNICA PGTO TARIFA	1110401010001	11				0,00	100,00	128.551,19 D
008850001000019001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				750.018,63	0,00	878.569,82 D
05/05/2023									
008850001000005001	PGTO. FOL 000003447 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	21.812,22	856.757,60 D
008850001000006001	PGTO. FOL 000003451 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	658,65	856.098,95 D
008850001000007001	PGTO. FOL 000003451 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	611,43	855.487,52 D
008850001000008001	PGTO. FOL 000003451 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	469,99	855.017,53 D
008850001000009001	PGTO. FOL 000003451 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	496,77	854.520,76 D
008850001000010001	PGTO. FOL 000003451 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	789,28	853.731,48 D
008850001000011001	PGTO. FOL 000003448 - FGTS	2130101020002	11				0,00	83,58	853.647,90 D
008850001000012001	PGTO. FOL 000003448 - FGTS	2130101020002	11				0,00	77.018,32	776.629,58 D
008850001000013001	PGTO. FT 05/2023A - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	844,05	775.785,53 D
008850001000014001	PGTO. FT 05/2023B - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	647,91	775.137,62 D
008850001000015001	PGTO. FT 05/2023C - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	872,82	774.264,80 D
008850001000016001	PGTO. BOL 5392215 - PASSE FACIL	2110101040001	11				0,00	88,00	774.176,80 D
008850001000017001	PGTO. FOL 000003447 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	750.750,66	23.426,14 D
008850001000018001	REF.50523 - BANPARA - TEDINTERNET	4110201010002	11				0,00	48,00	23.378,14 D
008850001000019001	REF.230505 - INDSH - HJB - REMUNERACAO C ONTA+	3110201050002	11				2,92	0,00	23.381,06 D
008850001000020001	REF.241122 - INDSH - HJB - REMUNERACAO C ONTA+	3110201050002	11				1,44	0,00	23.382,50 D
008850001000021001	PGTO. FOL 000003456 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	600,72	22.781,78 D
08/05/2023									
008850001000002001	PGTO. NF 3498902 - TOTVS S/A	2110101040001	11				0,00	4.389,50	18.392,28 D
008850001000003001	PGTO. NF 3498980 - TOTVS S/A	2110101040001	11				0,00	1.442,73	16.949,55 D
008850001000004001	PGTO. NF 3520443 - TOTVS S/A	2110101040001	11				0,00	4.119,54	12.830,01 D
008850001000005001	PGTO. NF 3520521 - TOTVS S/A	2110101040001	11				0,00	1.354,00	11.476,01 D
008850001000006001	PGTO. FT 04/2023 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	11				0,00	80.950,04	69.474,03 C
008850001000010001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				250.967,84	0,00	181.493,81 D
09/05/2023									
008850001000001001	PGTO. NDI 04/2023 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11				0,00	134.765,72	46.728,09 D
008850001000002001	PGTO. RDP 131669 - EDUARDO P DA SILVA	2150101010001	11				0,00	1.316,69	45.411,40 D
008850001000003001	PGTO. NF 31450 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	2.933,33	42.478,07 D
008850001000004001	PGTO. NF 31484 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	715,00	41.763,07 D
008850001000005001	PGTO. NF 31450 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	2.933,33	38.829,74 D
008850001000006001	PGTO. NF 31450 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	2.933,34	35.896,40 D
008850001000007001	PGTO. NF 37 - T.E DA CONCEICAO	2110101060001	11				0,00	18.000,00	17.896,40 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000008001	PGTO. FT 04/2023 - COSANPA	2110101040002	11				0,00	26.101,38	8.204,98 C
008850001000009001	PGTO. ISS 10115 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	137,41	8.342,39 C
008850001000010001	PGTO. ISS 20230667 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	202,05	8.544,44 C
008850001000011001	PGTO. ISS 56865 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	215,90	8.760,34 C
008850001000012001	PGTO. ISS 56905 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	113,72	8.874,06 C
008850001000013001	PGTO. ISS 630 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	29,30	8.903,36 C
008850001000014001	PGTO. BOL TLPL2023 - PREF. BELEM	2150101010001	11				0,00	384,23	9.287,59 C
008850001000015001	PGTO. BOL IPTU04/10 - IPTU	2150101010001	11				0,00	2.336,27	11.623,86 C
008850001000016001	PGTO. NF 8523 - AS SISTEMAS	2110101040001	11				0,00	210,00	11.833,86 C
008850001000017001	PGTO. FT 2932 - AS SISTEMAS	2110101040001	11				0,00	490,00	12.323,86 C
008850001000018001	REF.230107000964179 - PREFEITURA MUN DE BELEM - ISS S/ MOVIMENTO	4110101100006	11				0,00	29,07	12.352,93 C
008850001000024001	TRANSF CC INVESTIMENTO P/ CC CUSTEIO	1110401010001	11				56.000,00	0,00	43.647,07 D
008850001000025001	PGTO. NF 293 - J R MARQUES MONTEIRO	2110101040001	11				0,00	36.428,35	7.218,72 D
008850001000026001	REF.90523 - BANPARA - TEDINTERNET	4110201010002	11				0,00	48,00	7.170,72 D
008850001000027001	REF.230509 - INDSH-HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				0,11	0,00	7.170,83 D
11/05/2023									
008850001000001001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	11				0,00	3,00	7.167,83 D
12/05/2023									
008850001000001001	PGTO. NF 516722 - OI	2110101040002	11				0,00	662,80	6.505,03 D
008850001000002001	PGTO. FOL 000003455 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	1.830,16	4.674,87 D
008850001000003001	REF.230512 - INDSH-HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				0,01	0,00	4.674,88 D
16/05/2023									
008850001000002001	PGTO. NF 3770881 - FRIBEL	2110101010001	11				0,00	6.911,54	2.236,66 C
008850001000003001	REF.160523 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	4110201010002	11				0,00	12,00	2.248,66 C
008850001000010001	TRANSF. INVEST P/ CC CUSTEIO	1110401010001	11				10.000,00	0,00	7.751,34 D
18/05/2023									
008850001000001001	PGTO. INS 20230667 - INSS	2140101010005	11				0,00	444,51	7.306,83 D
008850001000002001	PGTO. INS 217 - INSS	2140101010005	11				0,00	5.791,03	1.515,80 D
008850001000003001	PGTO. INS 225 - INSS	2140101010005	11				0,00	9.051,81	7.536,01 C
008850001000004001	PGTO. INS 5554 - INSS	2140101010005	11				0,00	143,68	7.679,69 C
008850001000005001	PGTO. TX 000002226 - UNIAO	2140101010003	11				0,00	27.374,23	35.053,92 C
008850001000006001	PGTO. TX 000002227 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	11.632,84	46.686,76 C
008850001000007001	PGTO. TX 000002227 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	53.689,98	100.376,74 C
008850001000008001	PGTO. TX 000002227 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	17.896,66	118.273,40 C
008850001000009001	PGTO. BOL 5408946 - PASSE FACIL	2110101040001	11				0,00	568,00	118.841,40 C
008850001000010001	PGTO. FOL 000003450 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	11				0,00	75.102,15	193.943,55 C
008850001000011001	PGTO. FOL 000003453 - UNIAO	2130101020004	11				0,00	38.575,25	232.518,80 C
008850001000017001	REF.230518 - INDSH-HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				0,05	0,00	232.518,75 C
008850001000027001	TRANSF. PROVISAO P/ CC CUSTEIO	1110401010001	11				236.284,41	0,00	3.765,66 D
23/05/2023									
008850001000005001	ADIANT 1308 - HARTE EQUIPAMENTOS E	1120201020001	11				0,00	12.340,00	8.574,34 C
008850001000006001	PGTO. NF 358741 - BIONEXO	2110101040001	11				0,00	217,35	8.791,69 C

A TRANSPORTAR : 8.796,10 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:	5.594,12 D			
DE TRANSPORTE :									8.796,10 C
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 358741 - BIONEXO	4110201010007	11				0,00	4,41	8.796,10 C
008850001000007001	PGTO. NF 359741 - BIONEXO	2110101040001	11				0,00	379,75	9.175,85 C
008850001000007002	MULTA PGTO.NF 359741 - BIONEXO	4110201010007	11				0,00	7,72	9.183,57 C
008850001000008001	PGTO. NF 56414 - SAPRA	2110101040001	11				0,00	98,95	9.282,52 C
008850001000009001	PGTO. NF 3776075 - FRIBEL	2110101010001	11				0,00	3.559,13	12.841,65 C
008850001000010001	PGTO. FOL 000003412 - SID DOS PROF DE EN F	2130101020005	11				0,00	728,74	13.570,39 C
008850001000011001	PGTO. FOL 000003452 - SID DOS PROF DE EN F	2130101020005	11				0,00	728,74	14.299,13 C
008850001000012001	REF.230523 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	4110201010002	11				0,00	24,00	14.323,13 C
008850001000015001	REF.230523 - INDSH-HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,03	0,00	14.323,10 C
008850001000020001	TRANSF CC INVEST P/ CC CUSTEIO	1110401010001	11				17.000,00	0,00	2.676,90 D
25/05/2023									
008850001000002001	REF.240523 - BANPARA - PACOTE TARIFAS PJ ATIVA	4110201010002	11				0,00	98,00	2.578,90 D
26/05/2023									
008850001000003001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	11				0,00	3,00	2.575,90 D
008850001000004001	RECEB.NF 32921 - SESPA - JEAN BITT		11				3.730.069,47	0,00	3.732.645,37 D
008850001000005001	REPOSICAO DE CAIXA FUNDO FIXO CH 550	1110401010001	11				0,00	609,24	3.732.036,13 D
29/05/2023									
008850001000003001	PGTO. NF 10224 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	6.390,00	3.725.646,13 D
008850001000004001	PGTO. NF 10326 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	1.072,96	3.724.573,17 D
008850001000005001	PGTO. NF 10343 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	6.390,00	3.718.183,17 D
008850001000006001	PGTO. NF 10412 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	1.072,96	3.717.110,21 D
008850001000007001	PGTO. NF 10488 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	6.390,00	3.710.720,21 D
008850001000008001	PGTO. NF 1225 - IMPRI ETIQUETAS ADES	2110101010001	11				0,00	2.110,00	3.708.610,21 D
008850001000009001	PGTO. NF 130 - NICOLAS FELIPE ROMER	2110101040001	11				0,00	460,00	3.708.150,21 D
008850001000010001	PGTO. NF 3563 - CFLL SERV MEDICOS	2110101020001	11				0,00	88.875,95	3.619.274,26 D
008850001000011001	PGTO. NF 361 - JB CLINICOS ASSOC	2110101020001	11				0,00	119.110,69	3.500.163,57 D
008850001000012001	PGTO. NF 501 - VS SERVICOS MEDICOS	2110101060001	11				0,00	2.027,16	3.498.136,41 D
008850001000013001	PGTO. NF 9687 - FARMACEUTICA	2110101010001	11				0,00	2.500,00	3.495.636,41 D
008850001000014001	PGTO. NF 9718 - FARMACEUTICA	2110101010001	11				0,00	1.008,00	3.494.628,41 D
008850001000015001	PGTO. NF 1176494 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	12.022,41	3.482.606,00 D
008850001000015002	MULTA PGTO.NF 1176494 - MERCURIO	4110201010007	11				0,00	340,63	3.482.265,37 D
008850001000016001	PGTO. NF 1182778 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	11.184,67	3.471.080,70 D
008850001000016002	MULTA PGTO.NF 1182778 - MERCURIO	4110201010007	11				0,00	223,69	3.470.857,01 D
008850001000017001	PGTO. NF 1187684 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	10.566,48	3.460.290,53 D
008850001000017002	MULTA PGTO.NF 1187684 - MERCURIO	4110201010007	11				0,00	149,70	3.460.140,83 D
008850001000018001	PGTO. BOL 5423519 - PASSE FACIL	2110101040001	11				0,00	34.531,50	3.425.609,33 D
008850001000019001	PGTO. FT 1924 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	715,00	3.424.894,33 D
008850001000020001	PGTO. FT 1952 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	715,00	3.424.179,33 D
008850001000021001	PGTO. FT 1981 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	715,00	3.423.464,33 D
008850001000022001	PGTO. FOL 000003457 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	1.046,88	3.422.417,45 D
008850001000023001	REF.290523 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED INTERNET	4110201010002	11				0,00	141,00	3.422.276,45 D
A TRANSPORTAR :									2.422.276,45 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:	5.594,12 D			
DE TRANSPORTE :									2.422.276,45 D
008850001000025001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	1.000.000,00	2.422.276,45 D
008850001000026001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	1.000.000,00	1.422.276,45 D
008850001000027001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	11				1.000.000,00	0,00	2.422.276,45 D
008850001000030001	TRANSF CC PROVISAO -DEVOL RESGATE PROV04	1110401010001	11				0,00	367.201,70	2.055.074,75 D
008850001000032001	REF.230529 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA +	3110201050002	11				0,71	0,00	2.055.075,46 D
008850001000034001	REF.PROC 462220046722018-18 - PODER JUDI CIARIO TRT 8 REGIAO - ACAO ANULATORIA AU TO INF. 21504090-2	3110201030004	11				63.888,52	0,00	2.118.963,98 D
008850001000037001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	1.000.000,00	1.118.963,98 D
008850001000040001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	11				1.000.000,00	0,00	2.118.963,98 D
30/05/2023									
008850001000001001	ADIANT 7534 - NORTE REFRIGERACAO L	1120201020001	11				0,00	8.627,00	2.110.336,98 D
008850001000002001	PGTO. NF 1005 - MEDCORP SERVICOS	2110101020001	11				0,00	2.815,50	2.107.521,48 D
008850001000003001	PGTO. NF 1108 - LELIS & SOUSA SERV.	2110101020001	11				0,00	6.569,50	2.100.951,98 D
008850001000004001	PGTO. NF 1169 - ESTACAO CONSULTAS	2110101020001	11				0,00	140.775,00	1.960.176,98 D
008850001000005001	PGTO. NF 1206 - HAUTER E MAUES	2110101020001	11				0,00	2.815,50	1.957.361,48 D
008850001000006001	PGTO. NF 125 - CIRURGIOES ASSOCPARA	2110101020001	11				0,00	179.112,72	1.778.248,76 D
008850001000007001	PGTO. NF 126 - CIRURGIOES ASSOCPARA	2110101020001	11				0,00	15.016,00	1.763.232,76 D
008850001000008001	PGTO. NF 1368 - STAP - SOCIEDADE DE	2110101040001	11				0,00	140.775,00	1.622.457,76 D
008850001000009001	PGTO. NF 141076 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	14.808,50	1.607.649,26 D
008850001000010001	PGTO. NF 141082 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	3.680,00	1.603.969,26 D
008850001000011001	PGTO. NF 141104 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	15.065,00	1.588.904,26 D
008850001000012001	PGTO. NF 141200 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	510,00	1.588.394,26 D
008850001000013001	PGTO. NF 141249 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	2.067,60	1.586.326,66 D
008850001000014001	PGTO. NF 141262 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	1.060,00	1.585.266,66 D
008850001000015001	PGTO. NF 141293 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	3.680,00	1.581.586,66 D
008850001000016001	PGTO. NF 141470 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	295,20	1.581.291,46 D
008850001000017001	PGTO. NF 141665 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	4.101,47	1.577.189,99 D
008850001000018001	PGTO. NF 141666 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	2.190,32	1.574.999,67 D
008850001000019001	PGTO. NF 141738 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	4.361,50	1.570.638,17 D
008850001000020001	PGTO. NF 141783 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	3.250,00	1.567.388,17 D
008850001000021001	PGTO. NF 141889 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	2.267,52	1.565.120,65 D
008850001000022001	PGTO. NF 141950 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	6.639,36	1.558.481,29 D
008850001000023001	PGTO. NF 141957 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	1.263,92	1.557.217,37 D
008850001000024001	PGTO. NF 141980 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	2.694,80	1.554.522,57 D
008850001000025001	PGTO. NF 141981 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	7.221,58	1.547.300,99 D
008850001000026001	PGTO. NF 141983 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	1.193,75	1.546.107,24 D
008850001000027001	PGTO. NF 142014 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	2.217,60	1.543.889,64 D
008850001000028001	PGTO. NF 142041 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	1.250,00	1.542.639,64 D
008850001000029001	PGTO. NF 142197 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	3.170,94	1.539.468,70 D
008850001000030001	PGTO. NF 177 - MACHADO MEDICINA LTD	2110101020001	11				0,00	89.251,35	1.450.217,35 D
008850001000031001	PGTO. NF 1953 - LS NORTE ASSITENCIA	2110101020001	11				0,00	6.569,50	1.443.647,85 D
008850001000032001	PGTO. NF 2023222 - MELVIN SOLUCOES EM S	2110101040001	11				0,00	650,00	1.442.997,85 D
008850001000032002	MULTA PGTO.NF 2023222 - MELVIN SOLUCO	4110201010007	11				0,00	22,46	1.442.975,39 D
008850001000033001	PGTO. NF 202326 - MYO2 SOLUCOES EM SAU	2110101060001	11				0,00	34.831,76	1.408.143,63 D
008850001000034001	PGTO. NF 239 - CLINICA DERMOCLIN	2110101020001	11				0,00	14.900,00	1.393.243,63 D
008850001000035001	PGTO. NF 30 - ENDOCRINOLOGIA SERVI	2110101060001	11				0,00	37.915,40	1.355.328,23 D
008850001000036001	PGTO. NF 42486 - COMERCIAL DE GENEROS	2110101010001	11				0,00	7.279,48	1.348.048,75 D
A TRANSPORTAR :									1.347.626,51 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:	5.594,12 D			
DE TRANSPORTE :									1.347.626,51 D
008850001000036002	MULTA PGTO.NF 42486 - COMERCIAL DE	4110201010007	11				0,00	422,24	1.347.626,51 D
008850001000037001	PGTO. NF 4306 - GKY DISTRIBUIDORA EI	2110101060001	11				0,00	132.600,00	1.215.026,51 D
008850001000038001	PGTO. NF 43449 - COMERCIAL DE GENEROS	2110101010001	11				0,00	10.989,03	1.204.037,48 D
008850001000038002	MULTA PGTO.NF 43449 - COMERCIAL DE	4110201010007	11				0,00	21,98	1.204.015,50 D
008850001000039001	PGTO. NF 473 - QUALIMED ASSESSORIA	2110101020001	11				0,00	68.228,95	1.135.786,55 D
008850001000040001	PGTO. NF 56415 - IQG	2110101040001	11				0,00	3.836,54	1.131.950,01 D
008850001000041001	PGTO. NF 56766 - IQG	2110101040001	11				0,00	2.020,84	1.129.929,17 D
008850001000042001	PGTO. NF 56865 - IQG	2110101040001	11				0,00	3.836,54	1.126.092,63 D
008850001000043001	PGTO. NF 56905 - IQG	2110101040001	11				0,00	2.020,84	1.124.071,79 D
008850001000044001	PGTO. NF 57339 - IQG	2110101040001	11				0,00	2.020,84	1.122.050,95 D
008850001000045001	PGTO. NF 6235 - CENTRO OFTALMOLOGICO	2110101060001	11				0,00	381,40	1.121.669,55 D
008850001000046001	PGTO. NF 6336 - CENTRO OFTALMOLOGICO	2110101060001	11				0,00	343,26	1.121.326,29 D
008850001000047001	PGTO. NF 6454 - CENTRO OFTALMOLOGICO	2110101060001	11				0,00	228,84	1.121.097,45 D
008850001000048001	PGTO. NF 818 - SMIL	2110101040001	11				0,00	117.312,50	1.003.784,95 D
008850001000049001	PGTO. NF 901 - BRANCALHAO, CHAVES	2110101020001	11				0,00	120.128,00	883.656,95 D
008850001000050001	PGTO. BOL 93620774 - PORTO SEGURO SEGUROS	2150101010006	11				0,00	695,88	882.961,07 D
008850001000050003	MULTA PGTO.BOL 93620774 - PORTO SEGURO	4110201010007	11				0,00	4,18	882.956,89 D
008850001000051001	PGTO. FT 107 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	13.916,67	869.040,22 D
008850001000052001	PGTO. FT 89 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	8.350,00	860.690,22 D
008850001000053001	PGTO. FOL 000003458 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.675,08	858.015,14 D
008850001000054001	PGTO. FOL 000003459 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.732,24	856.282,90 D
008850001000055001	PGTO. FOL 000003460 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.133,12	854.149,78 D
008850001000056001	PGTO. FOL 000003461 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.911,26	851.238,52 D
008850001000057001	PGTO. FOL 000003462 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.394,40	847.844,12 D
008850001000058001	PGTO. FOL 000003463 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.899,38	843.944,74 D
008850001000059001	PGTO. FOL 000003464 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	4.804,34	839.140,40 D
008850001000060001	PGTO. FOL 000003465 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.132,52	837.007,88 D
008850001000061001	PGTO. FOL 000003466 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.532,24	834.475,64 D
008850001000062001	PGTO. FOL 000003467 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.548,25	831.927,39 D
008850001000063001	PGTO. FOL 000003468 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	9.706,66	822.220,73 D
008850001000064001	PGTO. FOL 000003469 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.366,72	818.854,01 D
008850001000065001	PGTO. FOL 000003470 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	4.574,53	814.279,48 D
008850001000066001	PGTO. FOL 000003471 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	4.697,42	809.582,06 D
008850001000067001	PGTO. FOL 000003472 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.095,51	807.486,55 D
008850001000068001	PGTO. FOL 000003473 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.612,65	804.873,90 D
008850001000069001	PGTO. FOL 000003474 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.130,88	801.743,02 D
008850001000070001	PGTO. FOL 000003475 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.920,24	798.822,78 D
008850001000071001	PGTO. FOL 000003476 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	4.934,70	793.888,08 D
008850001000072001	PGTO. FOL 000003477 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.692,88	791.195,20 D
008850001000073001	PGTO. FOL 000003478 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	940,44	790.254,76 D
008850001000074001	PGTO. FOL 000003479 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.854,66	788.400,10 D
008850001000075001	PGTO. FOL 000003480 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.252,17	785.147,93 D
008850001000076001	PGTO. FOL 000003481 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.882,66	783.265,27 D
008850001000077001	PGTO. FOL 000003482 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.073,57	781.191,70 D
008850001000078001	PGTO. FOL 000003483 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.190,66	778.001,04 D
008850001000079001	PGTO. FOL 000003484 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.663,36	775.337,68 D
008850001000080001	REF.230530 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				1,27	0,00	775.338,95 D
008850001000081001	REF.300523 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE	4110201010002	11				0,00	36,00	775.302,95 D
A TRANSPORTAR :									775.302,95 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:	5.594,12 D		
DE TRANSPORTE :									775.302,95 D
	T								
008850001000082001	RECEB.NF 32921 - SESPA - JEAN BITT		11				116.488,53	0,00	891.791,48 D
31/05/2023									
008850001000005001	PGTO. NF 15677 - MULTIANALISES	2110101040001	11				0,00	732,03	891.059,45 D
008850001000006001	PGTO. NF 15678 - MULTIANALISES	2110101040001	11				0,00	1.295,13	889.764,32 D
008850001000007001	PGTO. NF 15679 - MULTIANALISES	2110101040001	11				0,00	300,32	889.464,00 D
008850001000008001	PGTO. NF 2023336 - LUXUS CONSULTORIA E	2110101040001	11				0,00	221,01	889.242,99 D
008850001000009001	PGTO. NF 2023413 - LUXUS CONSULTORIA E	2110101040001	11				0,00	453,03	888.789,96 D
008850001000010001	PGTO. NF 2023444 - LUXUS CONSULTORIA E	2110101040001	11				0,00	216,34	888.573,62 D
008850001000011001	PGTO. NF 2023495 - LUXUS CONSULTORIA E	2110101040001	11				0,00	453,03	888.120,59 D
008850001000012001	PGTO. NF 330219 - BIONEXO	2110101040001	11				0,00	3.699,36	884.421,23 D
008850001000013001	PGTO. NF 338552 - BIONEXO	2110101040001	11				0,00	3.699,36	880.721,87 D
008850001000014001	PGTO. NF 400 - M S T NUNES COMUNICA	2110101010001	11				0,00	536,38	880.185,49 D
008850001000015001	PGTO. NF 7018 - ECOHIDRO	2110101040001	11				0,00	1.723,33	878.462,16 D
008850001000016001	PGTO. NF 7060 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	703,57	877.758,59 D
008850001000017001	PGTO. NF 7112 - ECOHIDRO	2110101040001	11				0,00	1.723,33	876.035,26 D
008850001000018001	PGTO. NF 7202 - ECOHIDRO	2110101040001	11				0,00	1.723,33	874.311,93 D
008850001000019001	PGTO. NF 91264 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11				0,00	145.710,00	728.601,93 D
008850001000020001	PGTO. NF 7945 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	5.766,01	722.835,92 D
008850001000021001	PGTO. NF 1553 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	2.365,63	720.470,29 D
008850001000022001	PGTO. NF 1580 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.229,25	719.241,04 D
008850001000023001	PGTO. NF 1627 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.802,34	717.438,70 D
008850001000024001	PGTO. NF 1756 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	549,50	716.889,20 D
008850001000025001	PGTO. NF 1811 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	563,07	716.326,13 D
008850001000026001	PGTO. NF 1860 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	3.605,14	712.720,99 D
008850001000027001	PGTO. NF 254 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	5.355,66	707.365,33 D
008850001000028001	PGTO. NF 193 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	4.557,00	702.808,33 D
008850001000029001	PGTO. NF 140 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	5.512,89	697.295,44 D
008850001000031001	PGTO. NF 11078 - HELPLAST	2110101010001	11				0,00	502,00	696.793,44 D
008850001000032001	PGTO. NF 11224 - HELPLAST	2110101010001	11				0,00	8.197,20	688.596,24 D
008850001000033001	PGTO. NF 11307 - HELPLAST	2110101010001	11				0,00	8.396,50	680.199,74 D
008850001000034001	PGTO. NF 13214 - HOSPITAL DO CORACAO	2110101020001	11				0,00	29.065,34	651.134,40 D
008850001000035001	PGTO. NF 13216 - HOSPITAL DO CORACAO	2110101020001	11				0,00	57.081,45	594.052,95 D
008850001000036001	PGTO. NF 1925 - SERV HEMAT E HEMOT	2110101020001	11				0,00	51.000,00	543.052,95 D
008850001000037001	PGTO. NF 2023321 - SALUX	2110101040001	11				0,00	10.558,12	532.494,83 D
008850001000038001	PGTO. NF 2023408 - SALUX	2110101040001	11				0,00	10.558,12	521.936,71 D
008850001000039001	PGTO. NF 217 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI	2110101040001	11				0,00	93.025,02	428.911,69 D
008850001000040001	PGTO. NF 225 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI	2110101040001	11				0,00	145.405,03	283.506,66 D
008850001000041001	PGTO. NF 230 - CARLETO E ROCHA LTDA	2110101040001	11				0,00	19.426,95	264.079,71 D
008850001000042001	PGTO. NF 237 - CARLETO E ROCHA LTDA	2110101040001	11				0,00	19.426,95	244.652,76 D
008850001000043001	PGTO. NF 5258 - NUCLEAR CENTER CLINI	2110101020001	11				0,00	4.525,80	240.126,96 D
008850001000044001	PGTO. NF 5279 - NUCLEAR CENTER CLINI	2110101020001	11				0,00	4.525,80	235.601,16 D
008850001000045001	PGTO. NF 5301 - NUCLEAR CENTER CLINI	2110101020001	11				0,00	2.012,00	233.589,16 D
008850001000046001	PGTO. NF 5322 - NUCLEAR CENTER CLINI	2110101020001	11				0,00	4.719,53	228.869,63 D
008850001000047001	PGTO. NF 5360 - NUCLEAR CENTER CLINI	2110101020001	11				0,00	1.999,00	226.870,63 D
008850001000048001	PGTO. NF 61456 - NATAN	2110101010001	11				0,00	4.300,33	222.570,30 D
008850001000048002	MULTA PGTO.NF 61456 - NATAN	4110201010007	11				0,00	171,96	222.398,34 D
008850001000049001	PGTO. NF 61486 - NATAN	2110101010001	11				0,00	2.632,00	219.766,34 D
008850001000049002	MULTA PGTO.NF 61486 - NATAN	4110201010007	11				0,00	61,39	219.704,95 D
A TRANSPORTAR :									88.784,20 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:	5.594,12 D			
DE TRANSPORTE :									88.784,20 D
008850001000050001	PGTO. NF 62 - ROCHE DIABETES CARE	2110101040001	11				0,00	130.920,75	88.784,20 D
008850001000051001	PGTO. NF 686 - COM-SERV CONFECCAO D	2110101040001	11				0,00	228,00	88.556,20 D
008850001000052001	PGTO. NF 7269 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	88.163,45 D
008850001000053001	PGTO. NF 7270 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	87.639,77 D
008850001000054001	PGTO. NF 7271 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	654,60	86.985,17 D
008850001000055001	PGTO. NF 7272 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	654,60	86.330,57 D
008850001000056001	PGTO. NF 7278 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	654,60	85.675,97 D
008850001000057001	PGTO. NF 7280 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	85.152,29 D
008850001000058001	PGTO. NF 7283 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,91	85.021,38 D
008850001000059001	PGTO. NF 7287 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	84.759,54 D
008850001000060001	PGTO. NF 7291 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	84.497,70 D
008850001000061001	PGTO. NF 7299 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	84.235,86 D
008850001000062001	PGTO. NF 7300 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	83.974,02 D
008850001000063001	PGTO. NF 7301 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	83.581,27 D
008850001000064001	PGTO. NF 7305 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	83.188,52 D
008850001000065001	PGTO. NF 7308 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	82.795,77 D
008850001000066001	PGTO. NF 7312 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	82.533,93 D
008850001000067001	PGTO. NF 7335 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,91	82.403,02 D
008850001000068001	PGTO. NF 7345 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,91	82.272,11 D
008850001000069001	PGTO. NF 7350 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,91	82.141,20 D
008850001000070001	PGTO. NF 7360 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,91	82.010,29 D
008850001000071001	PGTO. NF 7365 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,91	81.879,38 D
008850001000072001	PGTO. NF 7374 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	81.617,54 D
008850001000073001	PGTO. NF 7375 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	81.355,70 D
008850001000074001	PGTO. NF 7470 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,91	81.224,79 D
008850001000075001	PGTO. NF 7473 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,91	81.093,88 D
008850001000076001	PGTO. NF 7477 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,91	80.962,97 D
008850001000077001	PGTO. NF 7478 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,91	80.832,06 D
008850001000078001	PGTO. NF 7481 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,91	80.701,15 D
008850001000079001	PGTO. NF 88 - ANDRADE E CIA LTDA	2110101040001	11				0,00	14.500,00	66.201,15 D
008850001000080001	PGTO. NF 2034527 - CRISTIANE COELHO COR	2110101010001	11				0,00	799,00	65.402,15 D
008850001000081001	PGTO. NF 2078924 - CRISTIANE COELHO COR	2110101010001	11				0,00	1.821,50	63.580,65 D
008850001000082001	REF.310523 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	4110201010002	11				0,00	60,00	63.520,65 D
008850001000091001	REF.230531 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				1,65	0,00	63.522,30 D
01/06/2023									
008850001000002001	PGTO. NF 24096 - P L FADEL	2110101010001	11				0,00	9.214,38	54.307,92 D
008850001000003001	PGTO. NF 3299 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11				0,00	1.695,00	52.612,92 D
008850001000004001	PGTO. NF 3309 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11				0,00	1.762,50	50.850,42 D
008850001000005001	PGTO. NF 3315 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11				0,00	1.175,00	49.675,42 D
008850001000006001	PGTO. NF 538 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	815,82	48.859,60 D
008850001000007001	PGTO. NF 540 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	1.057,33	47.802,27 D
008850001000008001	PGTO. NF 542 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	956,93	46.845,34 D
008850001000009001	PGTO. NF 544 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	245,00	46.600,34 D
008850001000010001	PGTO. NF 545 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	920,93	45.679,41 D
008850001000011001	PGTO. NF 547 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	942,68	44.736,73 D
008850001000012001	PGTO. NF 548 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	852,43	43.884,30 D
008850001000013001	PGTO. NF 549 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	863,43	43.020,87 D
A TRANSPORTAR :									42.286,29 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:	5.594,12 D			
DE TRANSPORTE :									42.286,29 D
008850001000014001	PGTO. NF 551 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	734,58	42.286,29 D
008850001000015001	PGTO. NF 553 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	782,40	41.503,89 D
008850001000016001	PGTO. NF 7884 - PANIFICADORA UMARIZA	2110101010001	11				0,00	1.120,98	40.382,91 D
008850001000017001	PGTO. NF 8097 - PANIFICADORA UMARIZA	2110101010001	11				0,00	923,60	39.459,31 D
008850001000018001	PGTO. NF 1896 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	985,35	38.473,96 D
008850001000019001	PGTO. NF 1901 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	1.003,60	37.470,36 D
008850001000020001	PGTO. NF 1907 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	1.354,55	36.115,81 D
008850001000021001	PGTO. NF 1909 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	1.086,37	35.029,44 D
008850001000022001	PGTO. NF 1914 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	423,40	34.606,04 D
008850001000023001	PGTO. NF 1916 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	1.312,30	33.293,74 D
008850001000024001	PGTO. NF 1922 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	1.087,71	32.206,03 D
008850001000025001	PGTO. NF 1924 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	1.179,81	31.026,22 D
008850001000026001	PGTO. NF 1930 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	1.137,21	29.889,01 D
008850001000027001	PGTO. NF 1932 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	1.031,01	28.858,00 D
008850001000031001	REF.230601 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA +	3110201050002	11				0,11	0,00	28.858,11 D
02/06/2023									
008850001000002001	PGTO. NF 316 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	2.334,66	26.523,45 D
008850001000003001	PGTO. NF 317 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	1.193,64	25.329,81 D
008850001000004001	PGTO. NF 318 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	1.018,68	24.311,13 D
008850001000005001	PGTO. NF 319 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	963,88	23.347,25 D
008850001000006001	PGTO. NF 320 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	1.147,42	22.199,83 D
008850001000009001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	11				0,00	987,00	21.212,83 D
008850001000017001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				755.046,53	0,00	776.259,36 D
008850001000018001	PGTO. FOL 000003485 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	21.828,01	754.431,35 D
05/06/2023									
008850001000008001	PGTO. NF 255 - MESQUITA E DORNELAS	2110101060001	11				0,00	11.499,93	742.931,42 D
008850001000009001	PGTO. NF 298 - J R MARQUES MONTEIRO	2110101040001	11				0,00	132.804,70	610.126,72 D
008850001000010001	PGTO. BOL 51772023 - ALLIANZ SEGUROS S.A	2110101060001	11				0,00	5.868,18	604.258,54 D
008850001000011001	PGTO. FT 06/2023A - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	844,05	603.414,49 D
008850001000012001	PGTO. FT 06/2023B - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	611,87	602.802,62 D
008850001000013001	PGTO. FT 06/2023C - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	866,23	601.936,39 D
008850001000014001	PGTO. FOL 000003485 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	726.678,90	124.742,51 C
008850001000016001	REF.50623 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	4110201010002	11				0,00	12,00	124.754,51 C
008850001000018001	REF.230605 - INDSH-HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,66	0,00	124.753,85 C
008850001000019001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 552	1110401010001	11				0,00	756,82	125.510,67 C
008850001000024001	TRANF CC INVEST P/ CC CUSTEIO	1110401010001	11				135.000,00	0,00	9.489,33 D
008850001000025002	CANC. PGTO NF 298 - J R MARQUES M		11				132.804,70	0,00	142.294,03 D
008850001000026001	PGTO. NF 298 - J R MARQUES MONTEIRO	2110101040001	11				0,00	132.804,70	9.489,33 D
06/06/2023									
008850001000001001	PGTO. NF 846099 - MEDILAR	2110101010001	11				0,00	3.265,05	6.224,28 D
008850001000001002	MULTA PGTO.NF 846099 - MEDILAR	4110201010007	11				0,00	633,42	5.590,86 D
008850001000002001	PGTO. NF 847249 - MEDILAR	2110101010001	11				0,00	10.822,17	5.231,31 C
008850001000002002	MULTA PGTO.NF 847249 - MEDILAR	4110201010007	11				0,00	2.034,57	7.265,88 C
008850001000003001	PGTO. FT 05/2023 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	11				0,00	79.730,09	86.995,97 C
008850001000004001	PGTO. FOL 000003485 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	1.120,79	88.116,76 C
A TRANSPORTAR :									165.485,83 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:	5.594,12 D			
DE TRANSPORTE :									165.485,83 C
008850001000005001	PGTO. FOL 000003487 - FGTS	2130101020002	11				0,00	77.369,07	165.485,83 C
008850001000006001	PGTO. FOL 000003487 - FGTS	2130101020002	11				0,00	106,63	165.592,46 C
008850001000007001	PGTO. FOL 000003489 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	937,17	166.529,63 C
008850001000008001	PGTO. FOL 000003489 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	597,43	167.127,06 C
008850001000009001	PGTO. FOL 000003489 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	607,82	167.734,88 C
008850001000010001	PGTO. FOL 000003489 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	656,22	168.391,10 C
008850001000011001	PGTO. FOL 000003489 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	458,16	168.849,26 C
008850001000012001	PGTO. NDI 05/2023 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11				0,00	142.635,89	311.485,15 C
008850001000013001	PGTO. RDP 63301 - GIOVANI MERENDA	2150101010001	11				0,00	633,01	312.118,16 C
008850001000018001	REF.60623 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	4110201010002	11				0,00	84,00	312.202,16 C
008850001000024001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				245.237,69	0,00	66.964,47 C
008850001000028001	TRANSF CC PROVISAO P CC CUSTEIO	1110401010001	11				100.000,00	0,00	33.035,53 D
07/06/2023									
008850001000001001	PGTO. NF 05 - S DE OLIVEIRA SILVA	2110101060001	11				0,00	2.350,00	30.685,53 D
008850001000002001	PGTO. NF 130 - NICOLAS FELIPE ROMER	2110101040001	11				0,00	459,00	30.226,53 D
008850001000003001	PGTO. NF 19605 - CEMETRA	2110101040001	11				0,00	3.287,15	26.939,38 D
008850001000004001	PGTO. NF 19740 - CEMETRA	2110101040001	11				0,00	3.797,15	23.142,23 D
008850001000005001	PGTO. NF 19944 - CEMETRA	2110101040001	11				0,00	5.867,15	17.275,08 D
008850001000006001	PGTO. NF 202296 - LAVSTERI MANUTENCAO	2110101040001	11				0,00	5.500,00	11.775,08 D
008850001000007001	PGTO. NF 202317 - LAVSTERI MANUTENCAO	2110101040001	11				0,00	5.500,00	6.275,08 D
008850001000008001	PGTO. NF 20234 - LAVSTERI MANUTENCAO	2110101040001	11				0,00	5.500,00	775,08 D
008850001000009001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	11				0,00	3,00	772,08 D
008850001000013001	REF.70623 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	4110201010002	11				0,00	48,00	724,08 D
008850001000019001	TRANSF CC PROVISAO P/ CC CUSTEIO	1110401010001	11				67.000,00	0,00	67.724,08 D
008850001000020001	PGTO. FOL 000003504 - FGTS RESCISAO	2130101020002	11				0,00	3.960,36	63.763,72 D
09/06/2023									
008850001000001001	PGTO. FOL 000003494 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	161,42	63.602,30 D
008850001000002001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	11				0,00	9,00	63.593,30 D
12/06/2023									
008850001000001001	PGTO. ISS 10147 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	137,41	63.455,89 D
008850001000002001	PGTO. ISS 20230902 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	211,80	63.244,09 D
008850001000003001	PGTO. ISS 293 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	1.958,31	61.285,78 D
008850001000004001	PGTO. ISS 298 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	7.889,46	53.396,32 D
008850001000005001	PGTO. NF 510 - VS SERVICOS MEDICOS	2110101060001	11				0,00	2.871,81	50.524,51 D
008850001000006001	PGTO. ISS 57339 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	113,72	50.410,79 D
008850001000007001	PGTO. BOL IPTU05/10 - IPTU	2150101010001	11				0,00	2.336,27	48.074,52 D
008850001000008001	PGTO. BOL TLPL2023 - PREF. BELEM	2150101010001	11				0,00	384,23	47.690,29 D
008850001000009001	PGTO. FT 05/2023 - COSANPA	2110101040002	11				0,00	25.681,03	22.009,26 D
008850001000010001	PGTO. FOL 000003493 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	39,33	21.969,93 D
008850001000011001	PGTO. FOL 000003495 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	4.411,85	17.558,08 D
008850001000012001	PGTO. FOL 000003496 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	6.572,63	10.985,45 D
008850001000013001	PGTO. NF 526574 - OI	2110101040002	11				0,00	662,80	10.322,65 D
008850001000014001	REF.140636 - PREFEITURA MUN DE BELEM - TAXA P/ EMISSAO GUIA ISS	4110101100006	11				0,00	29,07	10.293,58 D
008850001000017001	REF.120623 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	4110201010002	11				0,00	12,00	10.281,58 D
008850001000018001	REF.230612 - INDSH-HJB - REMUNERACAO CON	3110201050002	11				0,20	0,00	10.281,78 D
A TRANSPORTAR :									10.281,78 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:	5.594,12 D			
DE TRANSPORTE :									10.281,78 D
	TA+								
13/06/2023									
008850001000001001	PGTO. NF 119973 - IMPERSIK	2110101010001	11				0,00	1.710,84	8.570,94 D
008850001000001002	MULTA PGTO.NF 119973 - IMPERSIK	4110201010007	11				0,00	492,21	8.078,73 D
008850001000002001	PGTO. NF 120678 - IMPERSIK	2110101010001	11				0,00	3.853,56	4.225,17 D
008850001000002002	MULTA PGTO.NF 120678 - IMPERSIK	4110201010007	11				0,00	860,36	3.364,81 D
008850001000003001	PGTO. NF 121201 - IMPERSIK	2110101010001	11				0,00	1.542,00	1.822,81 D
008850001000003002	MULTA PGTO.NF 121201 - IMPERSIK	4110201010007	11				0,00	307,87	1.514,94 D
008850001000004001	PGTO. NF 121452 - IMPERSIK	2110101010001	11				0,00	2.917,00	1.402,06 C
008850001000004002	MULTA PGTO.NF 121452 - IMPERSIK	4110201010007	11				0,00	504,97	1.907,03 C
008850001000005001	PGTO. NF 121850 - IMPERSIK	2110101010001	11				0,00	874,20	2.781,23 C
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 121850 - IMPERSIK	4110201010007	11				0,00	140,29	2.921,52 C
008850001000006001	PGTO. NF 121851 - IMPERSIK	2110101010001	11				0,00	5.219,21	8.140,73 C
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 121851 - IMPERSIK	4110201010007	11				0,00	725,10	8.865,83 C
008850001000007001	PGTO. NF 121860 - IMPERSIK	2110101010001	11				0,00	2.352,00	11.217,83 C
008850001000007002	MULTA PGTO.NF 121860 - IMPERSIK	4110201010007	11				0,00	339,20	11.557,03 C
008850001000008001	PGTO. NF 121935 - IMPERSIK	2110101010001	11				0,00	812,00	12.369,03 C
008850001000008002	MULTA PGTO.NF 121935 - IMPERSIK	4110201010007	11				0,00	129,35	12.498,38 C
008850001000009001	REF.130623 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	4110201010002	11				0,00	12,00	12.510,38 C
008850001000018001	TRANSF CC PROVISAO P CC CUSTEIO	1110401010001	11				60.000,00	0,00	47.489,62 D
008850001000019001	PGTO. FOL 000003502 - FGTS RESCISAO	2130101020002	11				0,00	1.475,64	46.013,98 D
008850001000019002	MULTA PGTO.FOL 000003502 - FGTS RESCISAO	4110201010007	11				0,00	81,29	45.932,69 D
14/06/2023									
008850001000001001	ADIANT 600 - MEDICAL	1120201020001	11				0,00	1.750,00	44.182,69 D
008850001000002001	PGTO. NF 104797 - VERBENNA	2110101010001	11				0,00	600,00	43.582,69 D
008850001000003001	PGTO. NF 16003 - MULTIANALISES	2110101040001	11				0,00	457,68	43.125,01 D
008850001000004001	PGTO. NF 16004 - MULTIANALISES	2110101040001	11				0,00	457,68	42.667,33 D
008850001000005001	PGTO. NF 26587 - ORG NAC DE ACREDITAC	2110101060001	11				0,00	2.094,50	40.572,83 D
008850001000006001	PGTO. FOL 000003500 - FGTS RESCISAO	2130101020002	11				0,00	811,70	39.761,13 D
008850001000007001	PGTO. FOL 000003501 - FGTS RESCISAO	2130101020002	11				0,00	4.334,41	35.426,72 D
008850001000008001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	11				0,00	6,00	35.420,72 D
008850001000009001	REF.140623 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	4110201010002	11				0,00	36,00	35.384,72 D
008850001000012001	REF.230614 - INDSH-HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,05	0,00	35.384,77 D
15/06/2023									
008850001000001001	PGTO. FOL 000003497 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	10.367,42	25.017,35 D
008850001000002001	PGTO. FOL 000003499 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	461,69	24.555,66 D
008850001000003001	REF.230615 - INDSH-HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,01	0,00	24.555,67 D
008850001000004001	PGTO. NF 1972 - TDSA COMERCIO DE SOF	2110101060001	11				0,00	1.539,97	23.015,70 D
008850001000005001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	11				0,00	3,00	23.012,70 D
16/06/2023									
008850001000001001	PGTO. NF 11002 - AS SISTEMAS	2110101040001	11				0,00	210,00	22.802,70 D
008850001000001002	MULTA PGTO.NF 11002 - AS SISTEMAS	4110201010007	11				0,00	4,45	22.798,25 D
A TRANSPORTAR :									22.308,25 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:	5.594,12 D		
DE TRANSPORTE :									22.308,25 D
008850001000002001	PGTO. FT 3120 - AS SISTEMAS	2110101040001	11				0,00	490,00	22.308,25 D
008850001000002002	MULTA PGTO.FT 3120 - AS SISTEMAS	4110201010007	11				0,00	10,39	22.297,86 D
008850001000003001	PGTO. FOL 000003498 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	4.071,47	18.226,39 D
008850001000004001	REF.230616 - INDSH-HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				0,01	0,00	18.226,40 D
19/06/2023									
008850001000002001	PGTO. INS 20230902 - INSS	2140101010005	11				0,00	465,96	17.760,44 D
008850001000003001	PGTO. INS 238 - INSS	2140101010005	11				0,00	6.473,64	11.286,80 D
008850001000004001	PGTO. INS 240 - INSS	2140101010005	11				0,00	9.051,81	2.234,99 D
008850001000005001	PGTO. INS 293 - INSS	2140101010005	11				0,00	4.308,29	2.073,30 C
008850001000006001	PGTO. INS 298 - INSS	2140101010005	11				0,00	17.356,81	19.430,11 C
008850001000007001	PGTO. INS 7203 - INSS	2140101010005	11				0,00	143,68	19.573,79 C
008850001000008001	PGTO. TX 000002260 - UNIAO	2140101010003	11				0,00	28.026,01	47.599,80 C
008850001000009001	PGTO. TX 000002280 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	18.577,94	66.177,74 C
008850001000010001	PGTO. TX 000002280 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	55.733,65	121.911,39 C
008850001000011001	PGTO. TX 000002280 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	12.075,63	133.987,02 C
008850001000012001	PGTO. FOL 000003488 - UNIAO	2130101020004	11				0,00	40.476,96	174.463,98 C
008850001000013001	PGTO. FOL 000003491 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	11				0,00	82.789,12	257.253,10 C
008850001000026001	TRANSF CC CUSTEIO - IMPOSTOS	1110401010001	11				140.777,64	0,00	116.475,46 C
008850001000028001	TRANSF CC CUSTEIO	1110401010001	11				155.000,00	0,00	38.524,54 D
20/06/2023									
008850001000001001	RECEB.NF 33079 - SESPA - JEAN BITT		11				3.730.069,47	0,00	3.768.594,01 D
21/06/2023									
008850001000009001	ADIANT 3224 - NORTE MALHAS TECIDOS	1120201020001	11				0,00	1.976,00	3.766.618,01 D
008850001000010001	PGTO. NF 135 - NICOLAS FELIPE ROMER	2110101040001	11				0,00	378,00	3.766.240,01 D
008850001000011001	PGTO. NF 362 - JB CLINICOS ASSOC	2110101020001	11				0,00	119.110,69	3.647.129,32 D
008850001000012001	PGTO. NF 3625 - CFLL SERV MEDICOS	2110101020001	11				0,00	88.875,95	3.558.253,37 D
008850001000013001	PGTO. FT 03/2023D - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	757,98	3.557.495,39 D
008850001000014001	PGTO. FT 03/2023E - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	210,00	3.557.285,39 D
008850001000015001	PGTO. FT 04/2023D - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	590,90	3.556.694,49 D
008850001000016001	PGTO. FT 04/2023E - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	100,00	3.556.594,49 D
008850001000017001	PGTO. FT 05/2023D - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	600,17	3.555.994,32 D
008850001000018001	PGTO. FT 05/2023E - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	100,00	3.555.894,32 D
008850001000019001	PGTO. FT 06/2023D - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	600,17	3.555.294,15 D
008850001000020001	PGTO. FT 06/2023E - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	100,00	3.555.194,15 D
008850001000021001	REF.210623 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	4110201010002	11				0,00	24,00	3.555.170,15 D
008850001000022001	REF.230621 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				0,34	0,00	3.555.170,49 D
008850001000024001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	1.000.000,00	2.555.170,49 D
22/06/2023									
008850001000001001	PGTO. NF 1027 - MEDCORP SERVICOS	2110101020001	11				0,00	2.815,50	2.552.354,99 D
008850001000002001	PGTO. NF 1140 - LELIS & SOUSA SERV.	2110101020001	11				0,00	6.569,50	2.545.785,49 D
008850001000003001	PGTO. NF 1269 - HAUTER E MAUES	2110101020001	11				0,00	2.815,50	2.542.969,99 D
008850001000004001	PGTO. NF 1269 - ESTACAO CONSULTAS	2110101020001	11				0,00	140.775,00	2.402.194,99 D
008850001000005001	PGTO. NF 127 - CIRURGIOES ASSOCPARA	2110101020001	11				0,00	179.112,72	2.223.082,27 D
A TRANSPORTAR :									2.208.066,27 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:	5.594,12 D			
DE TRANSPORTE :									2.208.066,27 D
008850001000006001	PGTO. NF 128 - CIRURGIOES ASSOCPARA	2110101020001	11				0,00	15.016,00	2.208.066,27 D
008850001000007001	PGTO. NF 1433 - STAP - SOCIEDADE DE	2110101040001	11				0,00	140.775,00	2.067.291,27 D
008850001000008001	PGTO. NF 182 - MACHADO MEDICINA LTD	2110101020001	11				0,00	92.629,95	1.974.661,32 D
008850001000009001	PGTO. NF 2034 - LS NORTE ASSITENCIA	2110101020001	11				0,00	6.569,50	1.968.091,82 D
008850001000010001	PGTO. NF 240 - CLINICA DERMOCLIN	2110101020001	11				0,00	15.100,00	1.952.991,82 D
008850001000011001	PGTO. NF 31 - ENDOCRINOLOGIA SERVI	2110101060001	11				0,00	37.915,40	1.915.076,42 D
008850001000012001	PGTO. NF 487 - QUALIMED ASSESSORIA	2110101020001	11				0,00	65.507,30	1.849.569,12 D
008850001000013001	PGTO. NF 821 - SMIL	2110101040001	11				0,00	117.312,50	1.732.256,62 D
008850001000014001	PGTO. NF 907 - BRANCALHAO, CHAVES	2110101020001	11				0,00	120.128,00	1.612.128,62 D
008850001000015001	REF.230622 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				0,52	0,00	1.612.129,14 D
23/06/2023									
008850001000001001	ADIANT CRA14253 - CRA-PA	1120201020001	11				0,00	1.307,25	1.610.821,89 D
008850001000002001	PGTO. NF 4058 - MONITORA LABORATORIO	2110101060001	11				0,00	510,12	1.610.311,77 D
008850001000003001	PGTO. NF 57817 - IQG	2110101040001	11				0,00	2.020,84	1.608.290,93 D
008850001000004001	PGTO. NF 630 - V. SANTOS SERVICOS A	2110101040001	11				0,00	3.000,00	1.605.290,93 D
008850001000005001	PGTO. NF 639 - V. SANTOS SERVICOS A	2110101040001	11				0,00	3.000,00	1.602.290,93 D
008850001000006001	REF.230623 - BANPARA - TARIFA TED INTERNET	4110201010002	11				0,00	12,00	1.602.278,93 D
008850001000007001	REF.230623 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				0,75	0,00	1.602.279,68 D
008850001000014001	TRANSF PROVISAO 05.2023 +DEVOLUCAO RESG	1110401010001	11				0,00	475.240,85	1.127.038,83 D
008850001000016001	DEVOL EMPREST. CC INVESTIMENTO	1110401010001	11				0,00	155.000,00	972.038,83 D
26/06/2023									
008850001000003001	PGTO. NF 13415 - HOSPITAL DO CORACAO	2110101020001	11				0,00	28.643,02	943.395,81 D
008850001000004001	PGTO. NF 13443 - HOSPITAL DO CORACAO	2110101020001	11				0,00	62.834,45	880.561,36 D
008850001000005001	PGTO. NF 2004 - SERV HEMAT E HEMOT	2110101020001	11				0,00	51.000,00	829.561,36 D
008850001000006001	PGTO. NF 240 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI	2110101040001	11				0,00	145.405,03	684.156,33 D
008850001000007001	PGTO. NF 241 - CARLETO E ROCHA LTDA	2110101040001	11				0,00	19.426,95	664.729,38 D
008850001000008001	PGTO. NF 65 - ROCHE DIABETES CARE	2110101040001	11				0,00	128.105,25	536.624,13 D
008850001000009001	REF.230623 - BANPARA - PACOTE TARIFA PJ	4110201010002	11				0,00	98,00	536.526,13 D
008850001000010001	REF.230626 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				1,36	0,00	536.527,49 D
27/06/2023									
008850001000009001	ADIANT 165588 - REFRIGERACAO DUFRIO	1120201020001	11				0,00	1.200,24	535.327,25 D
008850001000010001	PGTO. NF 162115 - BIOMEDICAL	2110101010001	11				0,00	1.226,04	534.101,21 D
008850001000011001	PGTO. NF 202333 - MYO2 SOLUCOES EM SAU	2110101060001	11				0,00	35.710,61	498.390,60 D
008850001000012001	PGTO. NF 321 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	2.314,92	496.075,68 D
008850001000013001	PGTO. NF 322 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	820,29	495.255,39 D
008850001000014001	PGTO. NF 4479 - GKY DISTRIBUIDORA EI	2110101060001	11				0,00	128.750,00	366.505,39 D
008850001000015001	PGTO. NF 488 - MARLI APARECIDA DA S	2110101010001	11				0,00	849,90	365.655,49 D
008850001000016001	PGTO. NF 489 - MARLI APARECIDA DA S	2110101010001	11				0,00	6.136,30	359.519,19 D
008850001000017001	PGTO. NF 497 - MARLI APARECIDA DA S	2110101010001	11				0,00	3.841,70	355.677,49 D
008850001000018001	PGTO. NF 505 - MARLI APARECIDA DA S	2110101010001	11				0,00	489,00	355.188,49 D
008850001000019001	PGTO. NF 513 - MARLI APARECIDA DA S	2110101010001	11				0,00	11.182,00	344.006,49 D
008850001000020001	PGTO. NF 6606 - CENTRO OFTALMOLOGICO	2110101060001	11				0,00	457,68	343.548,81 D
008850001000021001	PGTO. NF 93543 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11				0,00	155.250,00	188.298,81 D
A TRANSPORTAR :									181.880,81 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:	5.594,12 D		
DE TRANSPORTE :									181.880,81 D
008850001000022001	PGTO. NF 2108305 - CRISTIANE COELHO COR	2110101010001	11				0,00	6.418,00	181.880,81 D
008850001000023001	PGTO. NF 2108307 - CRISTIANE COELHO COR	2110101010001	11				0,00	695,00	181.185,81 D
008850001000024001	REF.270623 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	4110201010002	11				0,00	60,00	181.125,81 D
008850001000025001	RECEB.NF 33079 - SESPA - JEAN BITT		11				116.488,53	0,00	297.614,34 D
008850001000026001	RECEB.NF 33079 - SESPA - JEAN BITT		11				753.726,19	0,00	1.051.340,53 D
008850001000031005	11 SISPAGNF 7487 NUTRITERAPICA TER API -		11				0,00	130,91	1.051.209,62 D
008850001000031008	11 SISPAGNF 7494 NUTRITERAPICA TER API -		11				0,00	130,91	1.051.078,71 D
008850001000031011	11 SISPAGNF 7496 NUTRITERAPICA TER API -		11				0,00	130,91	1.050.947,80 D
008850001000031014	11 SISPAGNF 7498 NUTRITERAPICA TER API -		11				0,00	130,91	1.050.816,89 D
008850001000031017	11 SISPAGNF 7499 NUTRITERAPICA TER API -		11				0,00	130,91	1.050.685,98 D
008850001000031020	11 SISPAGNF 7504 NUTRITERAPICA TER API -		11				0,00	261,84	1.050.424,14 D
008850001000031023	11 SISPAGNF 7507 NUTRITERAPICA TER API -		11				0,00	261,84	1.050.162,30 D
008850001000031026	11 SISPAGNF 7511 NUTRITERAPICA TER API -		11				0,00	261,84	1.049.900,46 D
008850001000031029	11 SISPAGNF 7512 NUTRITERAPICA TER API -		11				0,00	261,84	1.049.638,62 D
008850001000031032	11 SISPAGNF 7514 NUTRITERAPICA TER API -		11				0,00	261,84	1.049.376,78 D
008850001000031035	11 SISPAGNF 7518 NUTRITERAPICA TER API -		11				0,00	261,84	1.049.114,94 D
008850001000031038	11 SISPAGNF 7521 NUTRITERAPICA TER API -		11				0,00	261,84	1.048.853,10 D
008850001000031041	11 SISPAGNF 7525 NUTRITERAPICA TER API -		11				0,00	130,91	1.048.722,19 D
008850001000031044	11 SISPAGNF 7526 NUTRITERAPICA TER API -		11				0,00	130,91	1.048.591,28 D
008850001000031047	11 SISPAGNF 7529 NUTRITERAPICA TER API -		11				0,00	130,91	1.048.460,37 D
008850001000031050	11 SISPAGNF 7530 - NUTRITERAPICA API -		11				0,00	130,91	1.048.329,46 D
008850001000031053	11 SISPAGNF 7485 - NUTRITERAPICA API -		11				0,00	130,91	1.048.198,55 D
008850001000031056	11 SISPAGNF 7535 - NUTRITERAPICA API -		11				0,00	130,91	1.048.067,64 D
008850001000031059	11 SISPAGNF 7539 - NUTRITERAPICA API -		11				0,00	130,91	1.047.936,73 D
008850001000031062	11 SISPAFNF 7544 - NUTRITERAPICA API -		11				0,00	261,84	1.047.674,89 D
008850001000031066	11 SISPAGNF 7551 - NUTRITERAPICA API -		11				0,00	392,75	1.047.282,14 D
008850001000031069	11 SISPAGNF 7554 - NUTRITERAPICA API -		11				0,00	261,84	1.047.020,30 D
A TRANSPORTAR :									1.046.627,55 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:	5.594,12 D			
DE TRANSPORTE :									1.046.627,55 D
008850001000031072	11 SISPAGNF - 7562 NUTRITERAPICA API -		11				0,00	392,75	1.046.627,55 D
008850001000031075	11 SISPAGNF 7563 - NUTRITERAPICA API -		11				0,00	523,68	1.046.103,87 D
008850001000031078	11 SISPAGNF 7564 - NUTRITERAPICA API -		11				0,00	654,60	1.045.449,27 D
008850001000031081	11 SISPAGNF 7566 NUTRITERAPICA API -		11				0,00	523,68	1.044.925,59 D
008850001000031084	11 SISPAGNF 7567 - NUTRITERAPICA API -		11				0,00	654,60	1.044.270,99 D
008850001000031089	11 SISPAG 7572 - NUTRITERAPICA		11				0,00	654,60	1.043.616,39 D
28/06/2023									
008850001000002001	PGTO. NF 2023529 - SALUX	2110101040001	11				0,00	10.558,12	1.033.058,27 D
008850001000003001	PGTO. NF 238 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI	2110101040001	11				0,00	103.990,19	929.068,08 D
008850001000004001	PGTO. NF 3328 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11				0,00	655,00	928.413,08 D
008850001000005001	PGTO. NF 3331 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11				0,00	780,00	927.633,08 D
008850001000006001	PGTO. NF 3337 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11				0,00	2.030,00	925.603,08 D
008850001000007001	PGTO. NF 555 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	749,85	924.853,23 D
008850001000008001	PGTO. NF 557 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	761,83	924.091,40 D
008850001000009001	PGTO. NF 558 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	646,29	923.445,11 D
008850001000010001	PGTO. NF 560 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	275,75	923.169,36 D
008850001000011001	PGTO. NF 561 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	521,12	922.648,24 D
008850001000012001	PGTO. NF 562 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	721,30	921.926,94 D
008850001000013001	PGTO. NF 563 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	664,85	921.262,09 D
008850001000014001	PGTO. NF 565 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	745,95	920.516,14 D
008850001000015001	PGTO. NF 566 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	943,97	919.572,17 D
008850001000016001	PGTO. NF 568 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	783,00	918.789,17 D
008850001000017001	PGTO. NF 570 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	794,72	917.994,45 D
008850001000018001	PGTO. NF 67 - ROCHE DIABETES CARE	2110101040001	11				0,00	130.920,75	787.073,70 D
008850001000019001	PGTO. NF 8355 - PANIFICADORA UMARIZA	2110101010001	11				0,00	1.111,90	785.961,80 D
008850001000020001	PGTO. NF 1938 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	1.037,11	784.924,69 D
008850001000021001	PGTO. NF 1940 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	938,01	783.986,68 D
008850001000022001	PGTO. NF 1946 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	875,71	783.110,97 D
008850001000023001	PGTO. NF 1949 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	882,51	782.228,46 D
008850001000024001	PGTO. NF 1956 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	307,80	781.920,66 D
008850001000025001	PGTO. NF 1957 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	881,51	781.039,15 D
008850001000026001	PGTO. NF 1961 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	761,20	780.277,95 D
008850001000027001	PGTO. NF 1967 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	1.376,45	778.901,50 D
008850001000028001	PGTO. NF 1970 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	1.261,35	777.640,15 D
008850001000029001	PGTO. NF 1973 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	1.694,25	775.945,90 D
008850001000030001	PGTO. NF 1978 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	1.087,35	774.858,55 D
008850001000031001	PGTO. BOL 5461745 - PASSE FACIL	2110101040001	11				0,00	34.114,00	740.744,55 D
008850001000032001	PGTO. FOL 000003492 - SID DOS PROF DE EN F	2130101020005	11				0,00	728,74	740.015,81 D
008850001000036001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 554	1110401010001	11				0,00	802,07	739.213,74 D
008850001000039001	PGTO. FOL 000003508 - FGTS RESCISAO	2130101020002	11				0,00	101,44	739.112,30 D
008850001000040001	REF.230628 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				1,92	0,00	739.114,22 D
29/06/2023									
008850001000001001	ADIANT 8067 - CROI COMPUTADORES LT	1120201020001	11				0,00	200,00	738.914,22 D
008850001000002001	ADIANT 8720 - NORTE REFRIGERACAO L	1120201020001	11				0,00	2.904,00	736.010,22 D
008850001000003001	PGTO. NF 10038 - ELEVADORES OK	2110101040001	11				0,00	2.610,83	733.399,39 D
008850001000004001	PGTO. NF 142306 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	7.092,42	726.306,97 D
008850001000005001	PGTO. NF 142408 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	33.265,00	693.041,97 D
008850001000006001	PGTO. NF 142450 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	15.738,20	677.303,77 D
008850001000007001	PGTO. NF 142460 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	1.318,70	675.985,07 D
008850001000008001	PGTO. NF 142514 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	7.352,04	668.633,03 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000009001	PGTO. NF 142528 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	2.576,00	666.057,03 D
008850001000010001	PGTO. NF 142568 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	690,00	665.367,03 D
008850001000011001	PGTO. NF 142585 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	3.066,00	662.301,03 D
008850001000012001	PGTO. NF 142631 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	6.064,52	656.236,51 D
008850001000013001	PGTO. NF 142799 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	7.877,40	648.359,11 D
008850001000014001	PGTO. NF 142822 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	1.147,00	647.212,11 D
008850001000015001	PGTO. NF 142840 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	19.106,90	628.105,21 D
008850001000016001	PGTO. NF 142966 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	1.785,60	626.319,61 D
008850001000017001	PGTO. NF 142993 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	1.504,80	624.814,81 D
008850001000018001	PGTO. NF 143013 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	3.610,80	621.204,01 D
008850001000019001	PGTO. NF 143087 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	1.070,08	620.133,93 D
008850001000020001	PGTO. NF 143095 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	7.652,90	612.481,03 D
008850001000021001	PGTO. NF 143104 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	456,00	612.025,03 D
008850001000022001	PGTO. NF 143153 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	1.896,54	610.128,49 D
008850001000023001	PGTO. NF 143155 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	2.608,00	607.520,49 D
008850001000024001	PGTO. NF 1741 - F&F PROD E SERV SAUD	2110101040001	11				0,00	34.680,20	572.840,29 D
008850001000025001	PGTO. NF 1753 - F&F PROD E SERV SAUD	2110101040001	11				0,00	33.834,88	539.005,41 D
008850001000026001	PGTO. NF 202327 - LAVSTERI MANUTENCAO	2110101040001	11				0,00	5.500,00	533.505,41 D
008850001000027001	PGTO. NF 29458 - PLANISA	2110101040001	11				0,00	7.126,58	526.378,83 D
008850001000028001	PGTO. NF 29653 - PLANISA	2110101040001	11				0,00	7.126,58	519.252,25 D
008850001000029001	PGTO. NF 3542023 - TOTVS S/A	2110101040001	11				0,00	4.119,54	515.132,71 D
008850001000030001	PGTO. NF 3542122 - TOTVS S/A	2110101040001	11				0,00	1.416,98	513.715,73 D
008850001000031001	PGTO. NF 3564010 - TOTVS S/A	2110101040001	11				0,00	4.119,54	509.596,19 D
008850001000032001	PGTO. NF 3564087 - TOTVS S/A	2110101040001	11				0,00	1.416,98	508.179,21 D
008850001000032002	MULTA PGTO.NF 3564087 - TOTVS S/A	4110201010007	11				0,00	0,01	508.179,20 D
008850001000033001	PGTO. NF 4882 - BRASIL SHOPPING EIRE	2110101010001	11				0,00	1.980,40	506.198,80 D
008850001000034001	PGTO. NF 4977 - BRASIL SHOPPING EIRE	2110101010001	11				0,00	544,00	505.654,80 D
008850001000035001	PGTO. NF 567 - ROPE CONSULTORIA E S	2110101060001	11				0,00	2.400,00	503.254,80 D
008850001000036001	PGTO. NF 574 - CARLOS AP	2110101040001	11				0,00	2.000,00	501.254,80 D
008850001000037001	PGTO. NF 583 - CARLOS AP	2110101040001	11				0,00	2.000,00	499.254,80 D
008850001000038001	PGTO. NF 595 - CARLOS AP	2110101040001	11				0,00	2.000,00	497.254,80 D
008850001000039001	PGTO. NF 605 - CARLOS AP	2110101040001	11				0,00	2.000,00	495.254,80 D
008850001000040001	PGTO. NF 96 - ANDRADE E CIA LTDA	2110101040001	11				0,00	14.500,00	480.754,80 D
008850001000041001	PGTO. NF 9686 - CLEAN & PACK	2110101010001	11				0,00	1.986,40	478.768,40 D
008850001000042001	PGTO. NF 9766 - CLEAN & PACK	2110101010001	11				0,00	3.080,05	475.688,35 D
008850001000043001	PGTO. NF 9821 - CLEAN & PACK	2110101010001	11				0,00	752,00	474.936,35 D
008850001000044001	PGTO. NF 9907 - CLEAN & PACK	2110101010001	11				0,00	1.646,57	473.289,78 D
008850001000045001	PGTO. NF 9971 - ELEVADORES OK	2110101040001	11				0,00	2.610,83	470.678,95 D
008850001000046001	PGTO. NF 3488341 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	403,28	470.275,67 D
008850001000046002	MULTA PGTO.NF 3488341 - CRISTALIA	4110201010007	11				0,00	30,48	470.245,19 D
008850001000047001	PGTO. NF 3488754 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	256,72	469.988,47 D
008850001000047002	MULTA PGTO.NF 3488754 - CRISTALIA	4110201010007	11				0,00	19,40	469.969,07 D
008850001000048001	PGTO. NF 3488795 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	600,12	469.368,95 D
008850001000048002	MULTA PGTO.NF 3488795 - CRISTALIA	4110201010007	11				0,00	45,36	469.323,59 D
008850001000049001	PGTO. NF 3491601 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	138,36	469.185,23 D
008850001000049002	MULTA PGTO.NF 3491601 - CRISTALIA	4110201010007	11				0,00	10,46	469.174,77 D
008850001000050001	PGTO. NF 3491602 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	2.242,74	466.932,03 D
008850001000050002	MULTA PGTO.NF 3491602 - CRISTALIA	4110201010007	11				0,00	169,55	466.762,48 D
008850001000051001	PGTO. NF 3491603 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	271,72	466.490,76 D
008850001000051002	MULTA PGTO.NF 3491603 - CRISTALIA	4110201010007	11				0,00	20,54	466.470,22 D
008850001000052001	PGTO. NF 3492662 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	160,04	466.310,18 D
008850001000052002	MULTA PGTO.NF 3492662 - CRISTALIA	4110201010007	11				0,00	12,00	466.298,18 D

A TRANSPORTAR : 464.997,92 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:	5.594,12 D		
DE TRANSPORTE :									464.997,92 D
008850001000053001	PGTO. NF 3492819 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	1.300,26	464.997,92 D
008850001000053002	MULTA PGTO.NF 3492819 - CRISTALIA	4110201010007	11				0,00	97,51	464.900,41 D
008850001000054001	PGTO. NF 3492931 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	2.137,10	462.763,31 D
008850001000054002	MULTA PGTO.NF 3492931 - CRISTALIA	4110201010007	11				0,00	160,28	462.603,03 D
008850001000055001	PGTO. NF 3494140 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	526,78	462.076,25 D
008850001000055002	MULTA PGTO.NF 3494140 - CRISTALIA	4110201010007	11				0,00	38,56	462.037,69 D
008850001000056001	PGTO. NF 3497137 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	701,80	461.335,89 D
008850001000056002	MULTA PGTO.NF 3497137 - CRISTALIA	4110201010007	11				0,00	49,68	461.286,21 D
008850001000057001	PGTO. NF 3498647 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	313,30	460.972,91 D
008850001000057002	MULTA PGTO.NF 3498647 - CRISTALIA	4110201010007	11				0,00	23,87	460.949,04 D
008850001000058001	PGTO. NF 3513206 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	15.657,68	445.291,36 D
008850001000058002	MULTA PGTO.NF 3513206 - CRISTALIA	4110201010007	11				0,00	1.146,14	444.145,22 D
008850001000059001	PGTO. NF 3513207 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	1.843,00	442.302,22 D
008850001000059002	MULTA PGTO.NF 3513207 - CRISTALIA	4110201010007	11				0,00	134,90	442.167,32 D
008850001000060001	PGTO. NF 3513490 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	391,68	441.775,64 D
008850001000060002	MULTA PGTO.NF 3513490 - CRISTALIA	4110201010007	11				0,00	28,67	441.746,97 D
008850001000061001	PGTO. NF 3513987 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	671,16	441.075,81 D
008850001000061002	MULTA PGTO.NF 3513987 - CRISTALIA	4110201010007	11				0,00	48,32	441.027,49 D
008850001000062001	PGTO. NF 3516233 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	1.303,05	439.724,44 D
008850001000062002	MULTA PGTO.NF 3516233 - CRISTALIA	4110201010007	11				0,00	93,03	439.631,41 D
008850001000063001	PGTO. FT 110 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	13.916,67	425.714,74 D
008850001000064001	REF.290623 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TEDI NTERNET	4110201010002	11				0,00	252,00	425.462,74 D
008850001000065001	REF.230629 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				2,15	0,00	425.464,89 D
008850001000069002	CANC. PGTO NF 3542122 - TOTVS S/A		11				1.416,98	0,00	426.881,87 D
008850001000072001	PGTO. NF 142928 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	7.923,60	418.958,27 D
008850001000073001	PGTO. NF 3542122 - TOTVS S/A	2110101040001	11				0,00	1.416,98	417.541,29 D
008850001000073002	MULTA PGTO.NF 3542122 - TOTVS S/A	4110201010007	11				0,00	0,01	417.541,28 D
30/06/2023									
008850001000013001	PGTO. FOL 000003506 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	1.323,88	416.217,40 D
008850001000014001	PGTO. FOL 000003509 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	4.744,27	411.473,13 D
008850001000015001	PGTO. FOL 000003510 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.661,12	408.812,01 D
008850001000016001	PGTO. FOL 000003511 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.126,76	406.685,25 D
008850001000017001	PGTO. FOL 000003512 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.572,04	404.113,21 D
008850001000018001	PGTO. FOL 000003513 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.960,17	402.153,04 D
008850001000019001	PGTO. FOL 000003514 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.143,59	400.009,45 D
008850001000020001	PGTO. FOL 000003515 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.093,88	397.915,57 D
008850001000021001	PGTO. FOL 000003516 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	5.011,89	392.903,68 D
008850001000022001	PGTO. FOL 000003517 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.344,54	389.559,14 D
008850001000023001	PGTO. FOL 000003518 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.035,56	387.523,58 D
008850001000024001	PGTO. FOL 000003519 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	4.712,50	382.811,08 D
008850001000025001	PGTO. FOL 000003520 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.973,68	379.837,40 D
008850001000026001	PGTO. FOL 000003521 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.688,83	377.148,57 D
008850001000027001	PGTO. FOL 000003522 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	4.699,22	372.449,35 D
008850001000028001	PGTO. FOL 000003523 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.760,45	369.688,90 D
008850001000029001	PGTO. FOL 000003524 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	4.475,74	365.213,16 D
008850001000030001	PGTO. FOL 000003525 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.128,88	363.084,28 D
008850001000031001	PGTO. FOL 000003526 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.901,95	360.182,33 D
A TRANSPORTAR :									356.734,19 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:	5.594,12 D		
DE TRANSPORTE :									356.734,19 D
008850001000032001	PGTO. FOL 000003527 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.448,14	356.734,19 D
008850001000033001	PGTO. FOL 000003528 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	4.569,01	352.165,18 D
008850001000034001	PGTO. FOL 000003529 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.329,64	348.835,54 D
008850001000035001	PGTO. FOL 000003530 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.120,39	345.715,15 D
008850001000036001	PGTO. FOL 000003531 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.834,43	342.880,72 D
008850001000037001	PGTO. FOL 000003532 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.285,67	340.595,05 D
008850001000038001	PGTO. FOL 000003533 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.089,40	338.505,65 D
008850001000039001	PGTO. FOL 000003534 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	4.638,11	333.867,54 D
008850001000040001	PGTO. FOL 000003535 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.836,34	331.031,20 D
008850001000041001	PGTO. FOL 000003536 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.210,35	328.820,85 D
008850001000042001	PGTO. FOL 000003537 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.691,63	326.129,22 D
008850001000043001	PGTO. FOL 000003538 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.481,75	322.647,47 D
008850001000044001	PGTO. FOL 000003539 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	4.577,60	318.069,87 D
008850001000045001	PGTO. FOL 000003540 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.137,66	315.932,21 D
008850001000046001	PGTO. FOL 000003541 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	4.486,86	311.445,35 D
008850001000047001	PGTO. FOL 000003542 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.888,48	309.556,87 D
008850001000048001	PGTO. FOL 000003543 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.472,41	306.084,46 D
008850001000049001	PGTO. FOL 000003544 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.852,82	302.231,64 D
008850001000050001	PGTO. FOL 000003545 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	901,28	301.330,36 D
008850001000051001	PGTO. FOL 000003546 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.073,15	299.257,21 D
008850001000052001	PGTO. FOL 000003547 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.867,87	296.389,34 D
008850001000053001	REF.230630 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				0,15	0,00	296.389,49 D
04/07/2023									
008850001000001001	ADIANT 747 - VALIDAR SERV VALIDAC	1120201020001	11				0,00	1.400,00	294.989,49 D
008850001000002001	PGTO. NF 44688 - COMERCIAL DE GENEROS	2110101010001	11				0,00	13.415,15	281.574,34 D
008850001000002002	MULTA PGTO.NF 44688 - COMERCIAL DE	4110201010007	11				0,00	107,32	281.467,02 D
008850001000003001	PGTO. NF 62868 - SAPRA	2110101040001	11				0,00	98,95	281.368,07 D
008850001000004001	PGTO. NF 630 - ECOSERVICE	2110101040001	11				0,00	1.020,70	280.347,37 D
008850001000004002	MULTA PGTO.NF 630 - ECOSERVICE	4110201010007	11				0,00	36,58	280.310,79 D
008850001000005001	PGTO. NF 744 - ECOSERVICE	2110101040001	11				0,00	704,00	279.606,79 D
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 744 - ECOSERVICE	4110201010007	11				0,00	18,70	279.588,09 D
008850001000006001	PGTO. NF 8263 - COMERCIAL DE GENEROS	2110101060001	11				0,00	440,10	279.147,99 D
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 8263 - COMERCIAL DE	4110201010007	11				0,00	3,52	279.144,47 D
008850001000007001	PGTO. NF 96956 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11				0,00	85,92	279.058,55 D
008850001000008001	PGTO. NF 1207585 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	7.251,37	271.807,18 D
008850001000008002	MULTA PGTO.NF 1207585 - MERCURIO	4110201010007	11				0,00	314,31	271.492,87 D
008850001000009001	PGTO. NF 1209571 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	3.141,60	268.351,27 D
008850001000009002	MULTA PGTO.NF 1209571 - MERCURIO	4110201010007	11				0,00	125,74	268.225,53 D
008850001000010001	PGTO. NF 1210545 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	935,70	267.289,83 D
008850001000010002	MULTA PGTO.NF 1210545 - MERCURIO	4110201010007	11				0,00	32,76	267.257,07 D
008850001000011001	PGTO. NF 1211446 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	15.716,40	251.540,67 D
008850001000011002	MULTA PGTO.NF 1211446 - MERCURIO	4110201010007	11				0,00	550,01	250.990,66 D
008850001000012001	PGTO. NF 1220053 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	5.546,99	245.443,67 D
008850001000012002	MULTA PGTO.NF 1220053 - MERCURIO	4110201010007	11				0,00	64,71	245.378,96 D
008850001000013001	PGTO. NF 1225116 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	9.726,50	235.652,46 D
008850001000014001	PGTO. FT 2593 - MEDSYSTEM EQUIPAMENT	2110101010001	11				0,00	4.000,00	231.652,46 D
008850001000015001	PGTO. FT 2594 - MEDSYSTEM EQUIPAMENT	2110101010001	11				0,00	9.000,00	222.652,46 D
008850001000016001	PGTO. FT 2649 - MEDSYSTEM EQUIPAMENT	2110101010001	11				0,00	4.000,00	218.652,46 D
A TRANSPORTAR :									209.652,46 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:	5.594,12 D			
DE TRANSPORTE :									209.652,46 D
008850001000017001	PGTO. FT 2650 - MEDSYSTEM EQUIPAMENT	2110101010001	11				0,00	9.000,00	209.652,46 D
008850001000019001	REF.40723 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	4110201010002	11				0,00	12,00	209.640,46 D
008850001000020001	REF.230704 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				0,42	0,00	209.640,88 D
008850001000024001	TRANSF CC RESERVA TECNICA - TARIFAS	1110401010001	11				0,00	200,00	209.440,88 D
05/07/2023									
008850001000004001	ADIANT 3239 - NORTE MALHAS TECIDOS	1120201020001	11				0,00	3.952,00	205.488,88 D
008850001000005001	PGTO. NF 31626 - FARMA	2110101010001	11				0,00	1.400,00	204.088,88 D
008850001000006001	PGTO. NF 31688 - FARMA	2110101010001	11				0,00	7.410,00	196.678,88 D
008850001000007001	PGTO. NF 04 - S DE OLIVEIRA SILVA	2110101060001	11				0,00	2.960,00	193.718,88 D
008850001000008001	PGTO. FT 07/2023A - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	844,05	192.874,83 D
008850001000009001	PGTO. FT 07/2023B - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	616,80	192.258,03 D
008850001000010001	PGTO. FT 07/2023C - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	841,93	191.416,10 D
008850001000011001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TEDINTERNET	4110201010002	11				0,00	975,00	190.441,10 D
008850001000018001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				750.021,47	0,00	940.462,57 D
06/07/2023									
008850001000001001	PGTO. FOL 000003548 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	21.828,01	918.634,56 D
008850001000002001	PGTO. FOL 000003548 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	726.017,32	192.617,24 D
008850001000003001	REF.230706 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				1,85	0,00	192.619,09 D
07/07/2023									
008850001000003001	PGTO. NF 2227 - A C S DO NASCIMENTO	2110101060001	11				0,00	380,00	192.239,09 D
008850001000004001	PGTO. NF 41 - MIGUEL ANGELO AMARO	2110101060001	11				0,00	150,00	192.089,09 D
008850001000005001	PGTO. BOL 5476200 - PASSE FACIL	2110101040001	11				0,00	1.472,00	190.617,09 D
008850001000006001	PGTO. FT 06/2023 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	11				0,00	91.357,81	99.259,28 D
008850001000007001	PGTO. FOL 000003552 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	433,70	98.825,58 D
008850001000008001	PGTO. FOL 000003552 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	561,31	98.264,27 D
008850001000009001	PGTO. FOL 000003552 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	350,82	97.913,45 D
008850001000010001	PGTO. FOL 000003552 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	461,91	97.451,54 D
008850001000011001	PGTO. FOL 000003552 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	606,07	96.845,47 D
008850001000012001	PGTO. FOL 000003552 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	660,97	96.184,50 D
008850001000013001	PGTO. NDI 06/2023 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11				0,00	156.908,03	60.723,53 C
008850001000016001	REF.70723 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	4110201010002	11				0,00	96,00	60.819,53 C
008850001000021001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				180.004,11	0,00	119.184,58 D
008850001000022001	REF.230707 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	3110201050002	11				0,09	0,00	119.184,67 D
008850001000024001	PGTO. FOL 000003562 - FGTS	2130101020002	11				0,00	77.151,81	42.032,86 D
008850001000025001	PGTO. FOL 000003562 - FGTS	2130101020002	11				0,00	120,03	41.912,83 D
10/07/2023									
008850001000004001	ADIANT 4374 - DISNAL DISTRIBUIDORA	1120201020001	11				0,00	2.650,00	39.262,83 D
008850001000005001	ADIANT 45709 - REAL COMERCIO DE EQU	1120201020001	11				0,00	1.590,70	37.672,13 D
008850001000006001	PGTO. ISS 10218 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	137,41	37.534,72 D
008850001000007001	PGTO. ISS 10274 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	137,41	37.397,31 D
008850001000008001	PGTO. NF 11202 - AS SISTEMAS	2110101040001	11				0,00	210,00	37.187,31 D
008850001000009001	PGTO. ISS 20231108 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	183,27	37.004,04 D
A TRANSPORTAR :									36.609,04 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:	5.594,12 D			
DE TRANSPORTE :									36.609,04 D
008850001000010001	PGTO. ISS 2294 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	395,00	36.609,04 D
008850001000011001	PGTO. ISS 57817 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	113,72	36.495,32 D
008850001000012001	PGTO. BOL IPTU06/10 - IPTU	2150101010001	11				0,00	2.336,27	34.159,05 D
008850001000013001	PGTO. BOL TLPL2023 - PREF. BELEM	2150101010001	11				0,00	384,23	33.774,82 D
008850001000014001	PGTO. FT 06/2023 - COSANPA	2110101040002	11				0,00	43.187,20	9.412,38 C
008850001000015001	PGTO. FT 07/2023D - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	667,43	10.079,81 C
008850001000016001	PGTO. FT 3759 - AS SISTEMAS	2110101040001	11				0,00	490,00	10.569,81 C
008850001000017001	PGTO. NF 536040 - OI	2110101040002	11				0,00	662,80	11.232,61 C
008850001000018001	REF.100723 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	4110201010002	11				0,00	24,00	11.256,61 C
008850001000019001	REF.150757 - PREFEITURA MUNIC BELEM - IS S S/MOVIMENTO - TX P/EMISSAO GUIA ISS	4110101100006	11				0,00	29,07	11.285,68 C
008850001000023001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				71.806,90	0,00	60.521,22 D
11/07/2023									
008850001000001001	PGTO. NF 2023448 - MELVIN SOLUCOES EM S	2110101040001	11				0,00	650,00	59.871,22 D
008850001000001002	MULTA PGTO.NF 2023448 - MELVIN SOLUCO	4110201010007	11				0,00	18,72	59.852,50 D
008850001000002001	PGTO. NF 2023473 - MELVIN SOLUCOES EM S	2110101040001	11				0,00	650,00	59.202,50 D
008850001000002002	MULTA PGTO.NF 2023473 - MELVIN SOLUCO	4110201010007	11				0,00	21,58	59.180,92 D
008850001000003001	REF.230711 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,01	0,00	59.180,93 D
12/07/2023									
008850001000003001	PGTO. NF 12412 - SAMED	2110101010001	11				0,00	3.900,00	55.280,93 D
008850001000004001	PGTO. NF 12479 - SAMED	2110101010001	11				0,00	3.900,00	51.380,93 D
008850001000005001	PGTO. NF 12479 - SAMED	2110101010001	11				0,00	3.900,00	47.480,93 D
008850001000006001	PGTO. NF 12506 - SAMED	2110101010001	11				0,00	900,00	46.580,93 D
008850001000007001	PGTO. NF 12530 - SAMED	2110101010001	11				0,00	1.200,00	45.380,93 D
008850001000008001	PGTO. NF 12562 - SAMED	2110101010001	11				0,00	3.120,00	42.260,93 D
008850001000009001	PGTO. NF 12562 - SAMED	2110101010001	11				0,00	3.120,00	39.140,93 D
008850001000010001	PGTO. NF 11344 - HELPLAST	2110101010001	11				0,00	1.380,00	37.760,93 D
008850001000011001	PGTO. NF 11347 - HELPLAST	2110101010001	11				0,00	1.156,36	36.604,57 D
008850001000012001	PGTO. NF 11373 - HELPLAST	2110101010001	11				0,00	6.083,45	30.521,12 D
008850001000014001	PGTO. NF 1713 - MAPEMI BRASIL MATERI	2110101010001	11				0,00	8.219,94	22.301,18 D
008850001000014002	MULTA PGTO.NF 1713 - MAPEMI BRASIL	4110201010007	11				0,00	471,28	21.829,90 D
008850001000016001	PGTO. NF 31548 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	6.220,00	15.609,90 D
008850001000017001	PGTO. NF 31603 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	715,68	14.894,22 D
008850001000018001	PGTO. NF 31631 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	2.181,60	12.712,62 D
008850001000019001	PGTO. NF 31632 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	2.000,00	10.712,62 D
008850001000020001	PGTO. NF 31655 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	1.058,40	9.654,22 D
008850001000021001	PGTO. NF 31664 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	3.969,00	5.685,22 D
008850001000022001	PGTO. NF 31672 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	4.662,00	1.023,22 D
008850001000023001	PGTO. NF 31697 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	991,20	32,02 D
008850001000024001	PGTO. NF 423 - DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	11				0,00	1.071,00	1.038,98 C
008850001000026001	PGTO. NF 495 - DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	11				0,00	835,40	1.874,38 C
008850001000027001	PGTO. NF 556 - DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	11				0,00	1.925,00	3.799,38 C
008850001000028001	PGTO. NF 560 - DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	11				0,00	1.880,00	5.679,38 C
008850001000029001	PGTO. NF 570 - DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	11				0,00	1.830,60	7.509,98 C
008850001000030001	PGTO. NF 594 - DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	11				0,00	2.215,56	9.725,54 C
008850001000031001	PGTO. NF 597 - DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	11				0,00	1.887,00	11.612,54 C
A TRANSPORTAR :									12.316,11 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:	5.594,12 D			
DE TRANSPORTE :									12.316,11 C
008850001000032001	PGTO. NF 7130 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	703,57	12.316,11 C
008850001000038001	PGTO. NF 9512 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	138,40	12.454,51 C
008850001000039001	PGTO. NF 1691 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.239,50	13.694,01 C
008850001000040001	PGTO. NF 1707 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.792,31	15.486,32 C
008850001000041001	PGTO. NF 1724 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	2.365,63	17.851,95 C
008850001000042001	PGTO. NF 1768 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	614,63	18.466,58 C
008850001000043001	PGTO. NF 1773 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	2.577,27	21.043,85 C
008850001000044001	PGTO. NF 1778 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	464,83	21.508,68 C
008850001000045001	PGTO. NF 1805 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	614,63	22.123,31 C
008850001000046001	PGTO. NF 1828 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.126,13	23.249,44 C
008850001000047001	PGTO. NF 1854 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	102,62	23.352,06 C
008850001000048001	PGTO. NF 1868 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.794,39	25.146,45 C
008850001000049001	PGTO. NF 1954 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.239,50	26.385,95 C
008850001000050001	PGTO. NF 264 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	5.217,47	31.603,42 C
008850001000051001	PGTO. NF 263 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	5.698,72	37.302,14 C
008850001000052001	PGTO. FT 92094432 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	2.403,42	39.705,56 C
008850001000054001	REF.120723 - BANPARA - TARIFA TED INTERN ET	4110201010002	11				0,00	63,00	39.768,56 C
008850001000062001	REF.230712 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,22	0,00	39.768,34 C
008850001000063001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 556	1110401010001	11				0,00	965,78	40.734,12 C
008850001000068001	TRANSF CC CUSTEIO	1110401010001	11				57.000,00	0,00	16.265,88 D
13/07/2023									
008850001000001001	PGTO. FOL 000003558 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	670,03	15.595,85 D
008850001000002001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	11				0,00	6,00	15.589,85 D
008850001000003001	REF.230713 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,01	0,00	15.589,86 D
14/07/2023									
008850001000001001	PGTO. NF 116 - RUTILENE DA SILVA FO	2110101040001	11				0,00	656,00	14.933,86 D
008850001000002001	PGTO. FOL 000003556 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	2.987,27	11.946,59 D
008850001000003001	PGTO. FOL 000003559 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	5.448,86	6.497,73 D
008850001000005001	REF.140723 - BANPARA - TRIFA TEDINTERNET	4110201010002	11				0,00	12,00	6.485,73 D
008850001000009001	PGTO. FOL 000003560 - FGTS RESCISAO	2130101020002	11				0,00	3.281,08	3.204,65 D
008850001000010001	REF.230714 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,04	0,00	3.204,69 D
17/07/2023									
008850001000004001	PGTO. NF 2023520 - MELVIN SOLUCOES EM S	2110101040001	11				0,00	650,00	2.554,69 D
008850001000005001	PGTO. NF 2023672 - LUXUS CONSULTORIA E	2110101040001	11				0,00	453,03	2.101,66 D
008850001000006001	PGTO. NF 2186 - TDSA COMERCIO DE SOF	2110101060001	11				0,00	1.539,97	561,69 D
008850001000007001	REF.230717 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,02	0,00	561,71 D
19/07/2023									
008850001000001001	ADIANT 425 - SIMETRIA SOLUCOES IN	1120201020001	11				0,00	1.236,00	674,29 C
008850001000002001	PGTO. NF 123500 - IMPERSIK	2110101010001	11				0,00	279,78	954,07 C
008850001000003001	PGTO. NF 15981 - SOUZA FRANCO & OLIVE	2110101010001	11				0,00	389,00	1.343,07 C
008850001000004001	PGTO. INS 20231108 - INSS	2140101010005	11				0,00	403,19	1.746,26 C
A TRANSPORTAR :									1.962,60 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:	5.594,12 D			
DE TRANSPORTE :									1.962,60 C
008850001000005001	PGTO. NF 2023673 - LUXUS CONSULTORIA E	2110101040001	11				0,00	216,34	1.962,60 C
008850001000006001	PGTO. INS 2294 - INSS	2140101010005	11				0,00	869,00	2.831,60 C
008850001000007001	PGTO. INS 255 - INSS	2140101010005	11				0,00	9.051,81	11.883,41 C
008850001000008001	PGTO. NF 3585869 - TOTVS S/A	2110101040001	11				0,00	4.119,54	16.002,95 C
008850001000009001	PGTO. NF 372147 - BIONEXO	2110101040001	11				0,00	229,90	16.232,85 C
008850001000010001	PGTO. NF 372829 - BIONEXO	2110101040001	11				0,00	401,68	16.634,53 C
008850001000011001	PGTO. INS 7719 - INSS	2140101010005	11				0,00	143,68	16.778,21 C
008850001000012001	PGTO. TX 000002313 - UNIAO	2140101010003	11				0,00	28.424,00	45.202,21 C
008850001000013001	PGTO. TX 000002308 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	13.639,50	58.841,71 C
008850001000014001	PGTO. TX 000002308 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	20.983,94	79.825,65 C
008850001000015001	PGTO. TX 000002308 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	62.951,61	142.777,26 C
008850001000016001	PGTO. BOL 5487260 - PASSE FACIL	2110101040001	11				0,00	632,00	143.409,26 C
008850001000017001	PGTO. FOL 000003549 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	11				0,00	84.098,40	227.507,66 C
008850001000017002	MULTA PGTO.FOL 000003549 - INSS S/ SALAR	4110201010007	11				0,00	0,01	227.507,67 C
008850001000018001	PGTO. FOL 000003555 - UNIAO	2130101020004	11				0,00	38.624,23	266.131,90 C
008850001000026001	TRANSF CC CUSTEIO - EMPRESTIMO	1110401010001	11				280.000,00	0,00	13.868,10 D
20/07/2023									
008850001000001001	PGTO. NF 29 - J DO S DE SOUZA DIAS	2110101060001	11				0,00	647,02	13.221,08 D
008850001000002001	PGTO. NF 29 - J DO S DE SOUZA DIAS	2110101060001	11				0,00	647,02	12.574,06 D
008850001000003001	PGTO. NF 3365 - MARQUES & DUARTE COM	2110101010001	11				0,00	3.570,00	9.004,06 D
008850001000004001	PGTO. RDP 177548 - CARLOS AP	2110101040001	11				0,00	1.775,48	7.228,58 D
008850001000005001	REF.200723 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	4110201010002	11				0,00	24,00	7.204,58 D
008850001000008001	REF.230720 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,02	0,00	7.204,60 D
24/07/2023									
008850001000002001	ADIANT 3822259 - FRIBEL	1120201020001	11				0,00	8.935,92	1.731,32 C
008850001000003001	PGTO. NF 2189 - TDSA COMERCIO DE SOF	2110101060001	11				0,00	899,90	2.631,22 C
008850001000004001	PGTO. NF 3585919 - TOTVS S/A	2110101040001	11				0,00	1.416,98	4.048,20 C
008850001000004002	MULTA PGTO.NF 3585919 - TOTVS S/A	4110201010007	11				0,00	0,01	4.048,21 C
008850001000005001	PGTO. FT 07/2023E - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	114,74	4.162,95 C
008850001000007001	REF.240723 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	4110201010002	11				0,00	12,00	4.174,95 C
008850001000009001	REF.230724 - INDSH HJB - REND S/APLICACA O FINANCEIRA	3110201050002	11				0,02	0,00	4.174,93 C
008850001000015001	TRANSF CC CUSTEIO	1110401010001	11				6.800,00	0,00	2.625,07 D
25/07/2023									
008850001000001001	REF.240723 - BANPARA - PACOTE TARIFA PJ	4110201010002	11				0,00	98,00	2.527,07 D
008850001000002001	RECEB.NF 33269 - SESPA - JEAN BITT		11				3.730.069,47	0,00	3.732.596,54 D
26/07/2023									
008850001000002001	PGTO. NF 366 - JB CLINICOS ASSOC	2110101020001	11				0,00	119.110,69	3.613.485,85 D
008850001000003001	PGTO. NF 3731 - CFLL SERV MEDICOS	2110101020001	11				0,00	88.875,95	3.524.609,90 D
008850001000004001	PGTO. NF 657 - B Y COMERCIO DE PROD	2110101010001	11				0,00	980,00	3.523.629,90 D
008850001000004002	MULTA PGTO.NF 657 - B Y COMERCIO	4110201010007	11				0,00	69,40	3.523.560,50 D
008850001000005001	PGTO. BOL 5496993 - PASSE FACIL	2110101040001	11				0,00	34.648,00	3.488.912,50 D
008850001000006001	REF.260723 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE	4110201010002	11				0,00	15,00	3.488.897,50 D
A TRANSPORTAR :									3.488.897,50 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:	5.594,12 D			
DE TRANSPORTE :									3.488.897,50 D
	T								
008850001000007001	REF.PROT 254404/254405 - CARTORIO 3° TAB ELIONATO - CANCELAMENTO PROTESTO MEDILAR	4110101080031	11				0,00	997,07	3.487.900,43 D
008850001000008001	REF.230726 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	4110201010002	11				0,28	0,00	3.487.900,71 D
008850001000015001	APLICACAO CB/RDB	1110401010001	11				0,00	1.000.000,00	2.487.900,71 D
008850001000017001	PROVISAO COMP 06.2023	1110401010001	11				0,00	100.000,00	2.387.900,71 D
008850001000019001	TRANSF CC CUSTEIO - DEV EMPRESTIMO	1110401010001	11				0,00	280.000,00	2.107.900,71 D
27/07/2023									
008850001000001001	PGTO. NF 130 - CIRURGIOES ASSOCPARA	2110101020001	11				0,00	15.016,00	2.092.884,71 D
008850001000002001	PGTO. NF 1030 - JB & L LTDA	2110101020001	11				0,00	3.500,00	2.089.384,71 D
008850001000003001	PGTO. NF 1035 - JB & L LTDA	2110101020001	11				0,00	3.500,00	2.085.884,71 D
008850001000004001	PGTO. NF 1053 - MEDCORP SERVICOS	2110101020001	11				0,00	2.815,50	2.083.069,21 D
008850001000005001	PGTO. NF 1200 - LELIS & SOUSA SERV.	2110101020001	11				0,00	6.569,50	2.076.499,71 D
008850001000006001	PGTO. NF 1279 - HAUTER E MAUES	2110101020001	11				0,00	2.815,50	2.073.684,21 D
008850001000007001	PGTO. NF 129 - CIRURGIOES ASSOCPARA	2110101020001	11				0,00	179.112,72	1.894.571,49 D
008850001000008001	PGTO. NF 1379 - ESTACAO CONSULTAS	2110101020001	11				0,00	140.775,00	1.753.796,49 D
008850001000009001	PGTO. NF 1525 - STAP - SOCIEDADE DE	2110101040001	11				0,00	187.700,00	1.566.096,49 D
008850001000010001	PGTO. NF 1766 - F&F PROD E SERV SAUD	2110101040001	11				0,00	34.928,86	1.531.167,63 D
008850001000011001	PGTO. NF 1775 - F&F PROD E SERV SAUD	2110101040001	11				0,00	28.900,48	1.502.267,15 D
008850001000012001	PGTO. NF 186 - MACHADO MEDICINA LTD	2110101020001	11				0,00	89.814,45	1.412.452,70 D
008850001000013001	PGTO. NF 2023757 - PULCHERIO GRANATO LT	2110101020001	11				0,00	2.815,50	1.409.637,20 D
008850001000014001	PGTO. NF 2080 - LS NORTE ASSITENCIA	2110101020001	11				0,00	6.569,50	1.403.067,70 D
008850001000015001	PGTO. NF 234003 - SUPERMEDICA DISTRIBU	2110101060001	11				0,00	7.059,64	1.396.008,06 D
008850001000016001	PGTO. NF 241 - CLINICA DERMOCLIN	2110101020001	11				0,00	9.700,00	1.386.308,06 D
008850001000017001	PGTO. NF 32 - ENDOCRINOLOGIA SERVI	2110101060001	11				0,00	37.915,40	1.348.392,66 D
008850001000018001	PGTO. NF 4489 - GKY DISTRIBUIDORA EI	2110101060001	11				0,00	6.000,00	1.342.392,66 D
008850001000019001	PGTO. NF 4616 - GKY DISTRIBUIDORA EI	2110101060001	11				0,00	127.650,00	1.214.742,66 D
008850001000020001	PGTO. NF 4758 - GKY DISTRIBUIDORA EI	2110101060001	11				0,00	4.000,00	1.210.742,66 D
008850001000021001	PGTO. NF 502 - QUALIMED ASSESSORIA	2110101020001	11				0,00	65.507,30	1.145.235,36 D
008850001000022001	PGTO. NF 525 - VS SERVICOS MEDICOS	2110101060001	11				0,00	3.716,46	1.141.518,90 D
008850001000023001	PGTO. NF 5845 - ALFEMA BELEM	2110101040001	11				0,00	3.000,00	1.138.518,90 D
008850001000024001	PGTO. NF 5875 - ALFEMA BELEM	2110101040001	11				0,00	3.000,00	1.135.518,90 D
008850001000025001	PGTO. NF 5911 - ALFEMA BELEM	2110101040001	11				0,00	3.000,00	1.132.518,90 D
008850001000026001	PGTO. NF 639 - PROHEMO SERVICOS MED	2110101060001	11				0,00	7.162,19	1.125.356,71 D
008850001000027001	PGTO. NF 642 - V. SANTOS SERVICOS A	2110101040001	11				0,00	3.000,00	1.122.356,71 D
008850001000028001	PGTO. NF 653 - V. SANTOS SERVICOS A	2110101040001	11				0,00	3.000,00	1.119.356,71 D
008850001000029001	PGTO. NF 6711 - CENTRO OFTALMOLOGICO	2110101060001	11				0,00	381,40	1.118.975,31 D
008850001000030001	PGTO. NF 69 - J MARTINS TRANSPORTE	2110101060001	11				0,00	3.000,00	1.115.975,31 D
008850001000031001	PGTO. NF 7580 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	785,52	1.115.189,79 D
008850001000032001	PGTO. NF 7581 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	785,52	1.114.404,27 D
008850001000033001	PGTO. NF 7582 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	1.114.011,52 D
008850001000034001	PGTO. NF 7583 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	1.113.487,84 D
008850001000035001	PGTO. NF 7590 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	1.113.095,09 D
008850001000036001	PGTO. NF 7594 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	1.112.702,34 D
008850001000037001	PGTO. NF 7596 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	1.112.309,59 D
008850001000038001	PGTO. NF 7598 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	1.111.785,91 D
008850001000039001	PGTO. NF 7599 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	1.111.262,23 D
008850001000040001	PGTO. NF 7600 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	1.110.738,55 D
A TRANSPORTAR :									1.110.345,80 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:	5.594,12 D			
DE TRANSPORTE :									1.110.345,80 D
008850001000041001	PGTO. NF 7601 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	1.110.345,80 D
008850001000042001	PGTO. NF 7602 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,91	1.110.214,89 D
008850001000043001	PGTO. NF 7606 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	1.109.691,21 D
008850001000044001	PGTO. NF 7610 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	654,60	1.109.036,61 D
008850001000045001	PGTO. NF 7611 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	654,60	1.108.382,01 D
008850001000046001	PGTO. NF 7614 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	654,60	1.107.727,41 D
008850001000047001	PGTO. NF 7615 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	654,60	1.107.072,81 D
008850001000048001	PGTO. NF 7616 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	654,60	1.106.418,21 D
008850001000049001	PGTO. NF 7617 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	1.105.894,53 D
008850001000050001	PGTO. NF 7622 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	1.105.370,85 D
008850001000051001	PGTO. NF 7624 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	654,60	1.104.716,25 D
008850001000052001	PGTO. NF 7626 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	654,60	1.104.061,65 D
008850001000053001	PGTO. NF 7632 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	785,52	1.103.276,13 D
008850001000054001	PGTO. NF 7633 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	785,52	1.102.490,61 D
008850001000055001	PGTO. NF 7636 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	654,60	1.101.836,01 D
008850001000056001	PGTO. NF 7639 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	654,60	1.101.181,41 D
008850001000057001	PGTO. NF 7644 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	1.100.919,57 D
008850001000058001	PGTO. NF 7645 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	1.100.526,82 D
008850001000059001	PGTO. NF 7649 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	1.100.134,07 D
008850001000060001	PGTO. NF 824 - SMIL	2110101040001	11				0,00	117.312,50	982.821,57 D
008850001000061001	PGTO. NF 910 - BRANCALHAO, CHAVES	2110101020001	11				0,00	9.385,00	973.436,57 D
008850001000062001	PGTO. NF 914 - BRANCALHAO, CHAVES	2110101020001	11				0,00	120.128,00	853.308,57 D
008850001000063001	PGTO. NF 917 - JB & L LTDA	2110101020001	11				0,00	3.500,00	849.808,57 D
008850001000064001	PGTO. NF 933 - JB & L LTDA	2110101020001	11				0,00	3.500,00	846.308,57 D
008850001000065001	PGTO. NF 96602 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11				0,00	150.210,00	696.098,57 D
008850001000066001	PGTO. FOL 000003561 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	1.603,90	694.494,67 D
008850001000067001	REF.270723 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	4110201010002	11				0,00	108,00	694.386,67 D
008850001000068001	REF.PROTOCOLO 1780169 - CARTORIO 2° TABE LIONATO - CUSTAS SUPERMEDICA NF 234003	4110101080031	11				0,00	553,66	693.833,01 D
008850001000069001	REF.230727 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,77	0,00	693.833,78 D
28/07/2023									
008850001000001001	ADIANT 3722 - MARQUES & DUARTE COM	1120201020001	11				0,00	243,00	693.590,78 D
008850001000002001	ADIANT 78319 - CROI COMPUTADORES LT	1120201020001	11				0,00	189,00	693.401,78 D
008850001000003001	PGTO. NF 103 - ANDRADE E CIA LTDA	2110101040001	11				0,00	14.500,00	678.901,78 D
008850001000004001	PGTO. NF 11509 - SL ENGENHARIA HOSP.	2110101040001	11				0,00	14.296,00	664.605,78 D
008850001000005001	PGTO. NF 11813 - SL ENGENHARIA HOSP.	2110101040001	11				0,00	14.296,00	650.309,78 D
008850001000006001	PGTO. NF 11982 - SL ENGENHARIA HOSP.	2110101040001	11				0,00	12.536,00	637.773,78 D
008850001000007001	PGTO. NF 123473 - IMPERSIK	2110101010001	11				0,00	3.056,60	634.717,18 D
008850001000008001	PGTO. NF 123474 - IMPERSIK	2110101010001	11				0,00	279,78	634.437,40 D
008850001000009001	PGTO. NF 123498 - IMPERSIK	2110101010001	11				0,00	2.088,00	632.349,40 D
008850001000010001	PGTO. NF 123499 - IMPERSIK	2110101010001	11				0,00	601,30	631.748,10 D
008850001000011001	PGTO. NF 123705 - IMPERSIK	2110101010001	11				0,00	3.420,00	628.328,10 D
008850001000012001	PGTO. NF 12436 - SL ENGENHARIA HOSP.	2110101040001	11				0,00	4.178,64	624.149,46 D
008850001000013001	PGTO. NF 13717 - HOSPITAL DO CORACAO	2110101020001	11				0,00	22.533,38	601.616,08 D
008850001000014001	PGTO. NF 13739 - HOSPITAL DO CORACAO	2110101020001	11				0,00	60.871,11	540.744,97 D
008850001000016001	PGTO. NF 1967 - JL DOS SANTOS COM PR	2110101010001	11				0,00	465,00	540.279,97 D
008850001000017001	PGTO. NF 20230667 - PRESERVE GESTAO AMB	2110101040001	11				0,00	3.166,12	537.113,85 D
A TRANSPORTAR :									537.113,85 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:	5.594,12 D		
DE TRANSPORTE :									537.113,85 D
	I								
008850001000018001	PGTO. NF 202337 - LAVSTERI MANUTENCAO	2110101040001	11				0,00	5.500,00	531.613,85 D
008850001000019001	PGTO. NF 202349 - LAVSTERI MANUTENCAO	2110101040001	11				0,00	5.500,00	526.113,85 D
008850001000020001	PGTO. NF 2023628 - SALUX	2110101040001	11				0,00	10.558,12	515.555,73 D
008850001000021001	PGTO. NF 2031 - SERV HEMAT E HEMOT	2110101020001	11				0,00	20.400,00	495.155,73 D
008850001000022001	PGTO. NF 2279 - INST BRASILEIRO SEGU	2110101040001	11				0,00	12.388,20	482.767,53 D
008850001000023001	PGTO. NF 2293 - INST BRASILEIRO SEGU	2110101040001	11				0,00	12.388,20	470.379,33 D
008850001000025001	PGTO. NF 2307 - INST BRASILEIRO SEGU	2110101040001	11				0,00	12.388,20	457.991,13 D
008850001000026001	PGTO. NF 24 - J.L COMERCIO E SERVI	2110101010001	11				0,00	3.325,00	454.666,13 D
008850001000026002	MULTA PGTO.NF 24 - J.L COMERCIO	4110201010007	11				0,00	268,22	454.397,91 D
008850001000027001	PGTO. NF 248 - CARLETO E ROCHA LTDA	2110101040001	11				0,00	19.426,95	434.970,96 D
008850001000028001	PGTO. NF 255 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI	2110101040001	11				0,00	145.405,03	289.565,93 D
008850001000029001	PGTO. NF 266 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI	2110101040001	11				0,00	97.518,89	192.047,04 D
008850001000030001	PGTO. NF 277 - LEOPOLDO A C DA CUNH	2110101010001	11				0,00	3.032,50	189.014,54 D
008850001000031001	PGTO. NF 29866 - PLANISA	2110101040001	11				0,00	7.126,58	181.887,96 D
008850001000032001	PGTO. NF 30136 - PLANISA	2110101040001	11				0,00	7.126,58	174.761,38 D
008850001000033001	PGTO. NF 32 - J.L COMERCIO E SERVI	2110101010001	11				0,00	3.150,00	171.611,38 D
008850001000033002	MULTA PGTO.NF 32 - J.L COMERCIO	4110201010007	11				0,00	189,00	171.422,38 D
008850001000034001	PGTO. NF 323 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	2.617,01	168.805,37 D
008850001000035001	PGTO. NF 324 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	909,81	167.895,56 D
008850001000036001	PGTO. NF 325 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	519,70	167.375,86 D
008850001000037001	PGTO. NF 326 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	673,84	166.702,02 D
008850001000038001	PGTO. NF 327 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	2.159,86	164.542,16 D
008850001000040001	PGTO. NF 3799 - RCA DISTR PROD HOSPI	2110101010001	11				0,00	2.660,00	161.882,16 D
008850001000041001	PGTO. NF 5325 - BRASIL SHOPPING EIRE	2110101010001	11				0,00	6.840,00	155.042,16 D
008850001000042001	PGTO. NF 5333 - BRASIL SHOPPING EIRE	2110101010001	11				0,00	2.051,30	152.990,86 D
008850001000044001	PGTO. NF 1232963 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	8.771,41	144.219,45 D
008850001000044002	MULTA PGTO.NF 1232963 - MERCURIO	4110201010007	11				0,00	204,67	144.014,78 D
008850001000045001	PGTO. NF 1236873 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	1.979,65	142.035,13 D
008850001000045002	MULTA PGTO.NF 1236873 - MERCURIO	4110201010007	11				0,00	33,00	142.002,13 D
008850001000046001	PGTO. NF 1241605 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	10.619,08	131.383,05 D
008850001000048001	PGTO. FT 359 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				0,00	5.000,00	126.383,05 D
008850001000049001	PGTO. FT 360 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				0,00	5.000,00	121.383,05 D
008850001000050001	PGTO. FT 368 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				0,00	5.000,00	116.383,05 D
008850001000051001	PGTO. FT 369 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				0,00	5.000,00	111.383,05 D
008850001000052001	PGTO. FOL 000003563 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.102,20	108.280,85 D
008850001000053001	PGTO. FOL 000003564 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	4.480,70	103.800,15 D
008850001000054001	PGTO. FOL 000003565 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.385,21	100.414,94 D
008850001000055001	PGTO. FOL 000003566 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.352,57	97.062,37 D
008850001000056001	PGTO. FOL 000003567 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	4.454,23	92.608,14 D
008850001000057001	PGTO. FOL 000003568 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.909,41	89.698,73 D
008850001000058001	PGTO. FOL 000003569 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.166,36	87.532,37 D
008850001000059001	PGTO. FOL 000003570 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.145,59	85.386,78 D
008850001000060001	PGTO. FOL 000003571 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.144,11	83.242,67 D
008850001000061001	PGTO. FOL 000003572 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.991,16	80.251,51 D
008850001000062001	PGTO. FOL 000003573 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.116,58	78.134,93 D
008850001000063001	PGTO. FOL 000003574 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.808,55	76.326,38 D
008850001000064001	PGTO. FOL 000003575 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.315,99	74.010,39 D
008850001000065001	PGTO. FOL 000003576 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.728,02	71.282,37 D
008850001000066001	PGTO. FOL 000003577 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	5.167,05	66.115,32 D

A TRANSPORTAR : 63.251,74 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:	5.594,12 D			
DE TRANSPORTE :									63.251,74 D
008850001000067001	PGTO. FOL 000003578 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.863,58	63.251,74 D
008850001000068001	PGTO. FOL 000003579 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	4.703,22	58.548,52 D
008850001000069001	PGTO. FOL 000003580 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.159,72	56.388,80 D
008850001000070001	PGTO. FOL 000003581 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.169,53	54.219,27 D
008850001000071001	PGTO. FOL 000003582 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.853,99	51.365,28 D
008850001000072001	PGTO. FOL 000003583 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.160,38	49.204,90 D
008850001000073001	PGTO. FOL 000003584 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.352,24	47.852,66 D
008850001000074001	PGTO. FOL 000003585 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.888,46	44.964,20 D
008850001000075001	PGTO. FOL 000003586 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	4.848,15	40.116,05 D
008850001000077001	REF.280723 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	4110201010002	11				0,00	84,00	40.032,05 D
008850001000081001	REF.230728 - INDSH HJB - REMUN ERACAO CO NTA +	3110201050002	11				0,77	0,00	40.032,82 D
31/07/2023									
008850001000002001	PGTO. NF 24885 - P L FADEL	2110101010001	11				0,00	3.174,55	36.858,27 D
008850001000003001	PGTO. NF 24906 - P L FADEL	2110101010001	11				0,00	208,00	36.650,27 D
008850001000004001	PGTO. NF 24946 - P L FADEL	2110101010001	11				0,00	372,00	36.278,27 D
008850001000005001	PGTO. NF 24953 - P L FADEL	2110101010001	11				0,00	243,00	36.035,27 D
008850001000006001	PGTO. NF 24972 - P L FADEL	2110101010001	11				0,00	7.407,75	28.627,52 D
008850001000007001	PGTO. NF 3350 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11				0,00	1.770,00	26.857,52 D
008850001000008001	PGTO. NF 3358 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11				0,00	2.290,00	24.567,52 D
008850001000009001	PGTO. NF 3368 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11				0,00	1.770,00	22.797,52 D
008850001000010001	PGTO. NF 3374 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11				0,00	2.030,00	20.767,52 D
008850001000011001	PGTO. NF 571 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	869,55	19.897,97 D
008850001000012001	PGTO. NF 572 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	764,80	19.133,17 D
008850001000013001	PGTO. NF 574 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	1.004,40	18.128,77 D
008850001000014001	PGTO. NF 575 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	445,65	17.683,12 D
008850001000015001	PGTO. NF 576 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	435,55	17.247,57 D
008850001000016001	PGTO. NF 579 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	455,75	16.791,82 D
008850001000017001	PGTO. NF 580 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	471,75	16.320,07 D
008850001000018001	PGTO. NF 581 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	1.011,90	15.308,17 D
008850001000019001	PGTO. NF 8576 - PANIFICADORA UMARIZA	2110101010001	11				0,00	961,35	14.346,82 D
008850001000020001	PGTO. NF 1982 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	887,65	13.459,17 D
008850001000021001	PGTO. NF 1987 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	1.277,35	12.181,82 D
008850001000022001	PGTO. NF 1992 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	1.144,17	11.037,65 D
008850001000023001	PGTO. NF 1995 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	1.834,85	9.202,80 D
008850001000024001	PGTO. NF 1999 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	1.162,65	8.040,15 D
008850001000025001	PGTO. NF 2004 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	1.074,35	6.965,80 D
008850001000026001	PGTO. NF 2012 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	1.230,30	5.735,50 D
008850001000030001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 557	1110401010001	11				0,00	476,26	5.259,24 D
008850001000043001	REF.230731 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,11	0,00	5.259,35 D
01/08/2023									
008850001000004001	REF.10823 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	4110201010002	11				0,00	12,00	5.247,35 D
008850001000009001	REF.PROTOCOLO 1597989 - CARTORIO VALE VE IGA - CANCEL. PROTESTO CRISTALIA NF 3488 754	4110101080031	11				0,00	266,36	4.980,99 D
008850001000010001	REF.PROTOCOLO 1597991 - CARTORIO VALE VE	4110101080031	11				0,00	266,36	4.714,63 D
A TRANSPORTAR :									4.714,63 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:	5.594,12 D			
DE TRANSPORTE :									4.714,63 D
	IGA - CANCEL. PROTESTO CRISTALIA NF 3491 601								
008850001000011001	REF.PROTOCOLO 1597993 - CARTORIO VALE VE IGA - CANCEL. PROTESTO CRISTALIA NF 3491 603	4110101080031	11				0,00	266,36	4.448,27 D
008850001000012001	REF.PROTOCOLO 1597996 - CARTORIO VALE VE IGA - CANCEL. PROTESTO CRISTALIA NF 3492 931	4110101080031	11				0,00	266,36	4.181,91 D
008850001000013001	REF.PROTOCOLO 1603828 - CARTORIO VALE VE IGA - CANCEL. PROTESTO IMPERSIK NF 12067 8	4110101080031	11				0,00	409,82	3.772,09 D
008850001000014001	REF.PROTOCOLO 1603829 - CARTORIO VALE VE IGA - CANCEL. PROTESTO IMPERSIK NF 12120 1	4110101080031	11				0,00	266,36	3.505,73 D
008850001000015001	REF.PROTOCOLO 1603830 - CARTORIO VALE VE IGA - CANCEL. PROTESTO IMPERSIK NF 12145 2	4110101080031	11				0,00	409,82	3.095,91 D
008850001000016001	REF.PROTOCOLO 275589 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CANCEL. PROTESTO CRISTALIA NF349 7137	4110101080031	11				0,00	266,36	2.829,55 D
008850001000017001	REF.PROTOCOLO 275590 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CANCEL. PROTESTO CRISTALIA NF 35 13987	4110101080031	11				0,00	266,36	2.563,19 D
008850001000018001	REF.PROTOCOLO 275717 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CANCEL. PROTESTO IMPERSIK NF1199 73	4110101080031	11				0,00	266,36	2.296,83 D
008850001000019001	REF.PROTOCOLO 275745 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CANCEL. PROTESTO CRISTALIA NF348 8341	4110101080031	11				0,00	266,36	2.030,47 D
008850001000020001	REF.PROTOCOLO 275746 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CANCEL. PROTESTO CRISTALIA NF 34 91602	4110101080031	11				0,00	266,36	1.764,11 D
008850001000021001	REF.PROTOCOLO 275747 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CANCEL. PROTESTO CRISTALIA NF 34 92662	4110101080031	11				0,00	266,36	1.497,75 D
008850001000022001	REF.PROTOCOLO 275748 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CANCEL. PROTESTO CRISTALIA NF 34 98647	4110101080031	11				0,00	266,36	1.231,39 D
008850001000023001	REF.PROTOCOLO 275749 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CANCEL. PROTESTO CRISTALIA NF351 3207	4110101080031	11				0,00	266,36	965,03 D
008850001000024001	REF.PROTOCOLO 284162 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CANCEL. PROTESTO IMPERSIK NF1218 50	4110101080031	11				0,00	266,36	698,67 D
008850001000025001	REF.PROTOCOLO 284163 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CANCEL. PROTESTO IMPERSIK NF1218 60	4110101080031	11				0,00	266,36	432,31 D
008850001000026001	REF.PROTOCOLO 284164 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CANCEL. PROTESTO IMPERSIK NF 121 935	4110101080031	11				0,00	266,36	165,95 D
A TRANSPORTAR :									100,41 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:	5.594,12 D		
DE TRANSPORTE :									100,41 C
008850001000027001	REF.PROTOCOLO 978360 - CARTORIO MOURA PA LHA - CANCEL. PROTESTO CRISTALIA NF 3516 233	4110101080031	11				0,00	266,36	100,41 C
008850001000028001	REF.PROTOCOLO 978515 - CARTORIO MOURA PA LHA - CANCEL. PROTESTO CRISTALIA NF34887 95	4110101080031	11				0,00	266,36	366,77 C
008850001000029001	REF.PROTOCOLO 978516 - CARTORIO MOURA PA LHA - CANCEL. PROTESTO CRISTALIA NF 3492 819	4110101080031	11				0,00	266,36	633,13 C
008850001000030001	REF.PROTOCOLO 978517 - CARTORIO MOURA PA LHA - CANCEL. PROTESTO CRISTALIA NF34941 40	4110101080031	11				0,00	266,36	899,49 C
008850001000031001	REF.PROTOCOLO 978518 - CARTORIO MOURA PA LHA - CANCEL. PROTESTO CRISTALIA NF 3513 206	4110101080031	11				0,00	780,77	1.680,26 C
008850001000032001	REF.PROTOCOLO 978519 - CARTORIO MOURA PA LHA - CANCELAM PROTESTO CRISTALIA NF3513 490	4110101080031	11				0,00	266,36	1.946,62 C
008850001000033001	REF.PROTOCOLO 987013 - CARTORIO MOURA PA LHA - CANCELAMENTO PROTESTO IMPERSIK NF 121851	4110101080031	11				0,00	409,82	2.356,44 C
008850001000034001	REF.230801 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,03	0,00	2.356,41 C
008850001000041001	TRANSF CC CUSTEIO	1110401010001	11				3.600,00	0,00	1.243,59 D
03/08/2023									
008850001000001001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	11				0,00	1.014,00	229,59 D
008850001000008001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				750.021,10	0,00	750.250,69 D
04/08/2023									
008850001000001001	PGTO. NF 10607 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	1.072,96	749.177,73 D
008850001000002001	PGTO. NF 10614 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	6.390,00	742.787,73 D
008850001000003001	PGTO. NF 10735 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	6.655,82	736.131,91 D
008850001000004001	PGTO. NF 10754 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	1.072,96	735.058,95 D
008850001000005001	PGTO. NF 10813 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	1.117,60	733.941,35 D
008850001000006001	PGTO. NF 10868 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	6.655,82	727.285,53 D
008850001000007001	PGTO. NF 1347 - RADCARE RADIOPROTECA	2110101060001	11				0,00	2.238,83	725.046,70 D
008850001000008001	PGTO. NF 1347 - RADCARE RADIOPROTECA	2110101060001	11				0,00	2.238,84	722.807,86 D
008850001000009001	PGTO. NF 14479 - R. MOTA P DE MORAIS	2110101060001	11				0,00	328,00	722.479,86 D
008850001000009002	MULTA PGTO.NF 14479 - R. MOTA P DE	4110201010007	11				0,00	58,91	722.420,95 D
008850001000010001	PGTO. NF 20106 - CEMETRA	2110101040001	11				0,00	4.487,15	717.933,80 D
008850001000011001	PGTO. NF 20269 - CEMETRA	2110101040001	11				0,00	5.774,96	712.158,84 D
008850001000012001	PGTO. NF 46011 - ALFAMED	2110101010001	11				0,00	1.234,90	710.923,94 D
008850001000013001	PGTO. NF 512 - MARLI APARECIDA DA S	2110101010001	11				0,00	600,00	710.323,94 D
008850001000014001	PGTO. NF 8978 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	1.170,00	709.153,94 D
008850001000015001	PGTO. NF 8994 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	1.170,00	707.983,94 D
008850001000016001	PGTO. NF 9074 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	2.340,00	705.643,94 D
008850001000017001	PGTO. NF 9158 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	1.170,00	704.473,94 D
008850001000018001	PGTO. NF 9199 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	1.170,00	703.303,94 D
008850001000019001	PGTO. NF 9249 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	1.170,00	702.133,94 D
A TRANSPORTAR :									700.963,94 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:	5.594,12 D			
DE TRANSPORTE :									700.963,94 D
008850001000020001	PGTO. NF 9317 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	1.170,00	700.963,94 D
008850001000021001	PGTO. NF 9362 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	1.170,00	699.793,94 D
008850001000022001	PGTO. NF 9423 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	1.170,00	698.623,94 D
008850001000023001	PGTO. NF 9486 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	1.170,00	697.453,94 D
008850001000024001	PGTO. NF 9594 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	2.340,00	695.113,94 D
008850001000025001	PGTO. NF 9667 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	1.170,00	693.943,94 D
008850001000026001	PGTO. NF 9728 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	1.170,00	692.773,94 D
008850001000027001	PGTO. NF 9789 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	2.340,00	690.433,94 D
008850001000028001	PGTO. NF 9858 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	1.170,00	689.263,94 D
008850001000029001	PGTO. BOL 5504067 - PASSE FACIL	2110101040001	11				0,00	408,00	688.855,94 D
008850001000030001	PGTO. FT 2012 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	715,00	688.140,94 D
008850001000031001	PGTO. FT 2043 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	715,00	687.425,94 D
008850001000032001	PGTO. FOL 000003589 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	495,85	686.930,09 D
008850001000033001	PGTO. FOL 000003589 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	465,52	686.464,57 D
008850001000034001	PGTO. FOL 000003589 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	608,73	685.855,84 D
008850001000035001	PGTO. FOL 000003589 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	234,35	685.621,49 D
008850001000036001	PGTO. FOL 000003592 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	21.828,01	663.793,48 D
008850001000037001	PGTO. FOL 000003592 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	715.023,16	51.229,68 C
008850001000040001	REF.40823 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	4110201010002	11				0,00	108,00	51.337,68 C
008850001000041001	REF.PROTOCOLO 301063 - CARTORIO 3.º TABE LIONATO - CUSTAS CARTORIO ALFAMED NF 460 11	4110101080031	11				0,00	189,48	51.527,16 C
008850001000042001	REF.230804 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,27	0,00	51.526,89 C
008850001000047001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				100.072,48	0,00	48.545,59 D
07/08/2023									
008850001000004001	ADIANT 1161 - R G SERVICOS DE COMU	1120201020001	11				0,00	1.725,00	46.820,59 D
008850001000005001	ADIANT 3018 - JFB LEAO MATERIAIS E	1120201020001	11				0,00	1.824,00	44.996,59 D
008850001000006001	PGTO. NF 112 - NEY DE MELO PIMENTEL	2110101010001	11				0,00	2.601,65	42.394,94 D
008850001000007001	PGTO. NF 121 - NEY DE MELO PIMENTEL	2110101010001	11				0,00	798,71	41.596,23 D
008850001000008001	PGTO. NF 123 - MEDVIT COMERCIO E SE	2110101060001	11				0,00	8.950,00	32.646,23 D
008850001000008002	MULTA PGTO.NF 123 - MEDVIT COMERC	4110201010007	11				0,00	350,00	32.296,23 D
008850001000009001	PGTO. NF 132 - NEY DE MELO PIMENTEL	2110101010001	11				0,00	4.621,50	27.674,73 D
008850001000010001	PGTO. NF 143230 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	2.268,00	25.406,73 D
008850001000011001	PGTO. NF 143312 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	3.519,00	21.887,73 D
008850001000012001	PGTO. NF 143323 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	9.502,50	12.385,23 D
008850001000013001	PGTO. NF 143370 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	3.003,22	9.382,01 D
008850001000014001	PGTO. NF 143374 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	8.308,80	1.073,21 D
008850001000015001	PGTO. NF 143508 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	931,00	142,21 D
008850001000016001	PGTO. NF 143509 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	1.104,00	961,79 C
008850001000017001	PGTO. NF 143522 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	765,14	1.726,93 C
008850001000018001	PGTO. NF 143559 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	1.435,50	3.162,43 C
008850001000019001	PGTO. NF 143692 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	5.400,00	8.562,43 C
008850001000020001	PGTO. NF 143708 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	590,40	9.152,83 C
008850001000021001	PGTO. NF 143740 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	2.710,40	11.863,23 C
008850001000022001	PGTO. NF 143785 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	2.040,00	13.903,23 C
008850001000023001	PGTO. NF 143902 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	7.875,00	21.778,23 C
008850001000024001	PGTO. NF 143981 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	3.127,00	24.905,23 C
008850001000025001	PGTO. NF 144147 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	3.330,00	28.235,23 C
A TRANSPORTAR :									33.635,23 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:	5.594,12 D			
DE TRANSPORTE :									33.635,23 C
008850001000026001	PGTO. NF 144273 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	5.400,00	33.635,23 C
008850001000027001	PGTO. NF 144301 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	1.275,00	34.910,23 C
008850001000028001	PGTO. NF 14558 - R. MOTA P DE MORAIS	2110101060001	11				0,00	496,00	35.406,23 C
008850001000028002	MULTA PGTO.NF 14558 - R. MOTA P DE	4110201010007	11				0,00	36,35	35.442,58 C
008850001000029001	PGTO. NF 1653 - MAPEMI BRASIL MATERI	2110101010001	11				0,00	1.104,00	36.546,58 C
008850001000029002	MULTA PGTO.NF 1653 - MAPEMI BRASIL	4110201010007	11				0,00	86,85	36.633,43 C
008850001000030001	PGTO. NF 166 - CORAL CONSTRUCAO DE	2110101040001	11				0,00	1.878,00	38.511,43 C
008850001000031001	PGTO. NF 16928 - AMAZONMED COM DE MED	2110101010001	11				0,00	1.013,23	39.524,66 C
008850001000032001	PGTO. NF 17 - MAX ROBSON MACHADO D	2110101040001	11				0,00	1.530,00	41.054,66 C
008850001000033001	PGTO. NF 182 - SOUZA BELLO INSTALAC	2110101040001	11				0,00	2.233,34	43.288,00 C
008850001000034001	PGTO. NF 182 - SOUZA BELLO INSTALAC	2110101040001	11				0,00	0,66	43.288,66 C
008850001000035001	PGTO. NF 1885 - A P C L COMERCIAL DE	2110101010001	11				0,00	295,00	43.583,66 C
008850001000036001	PGTO. NF 20222116 - INTERACT DEVELOPMEN T	2110101040001	11				0,00	4.023,40	47.607,06 C
008850001000037001	PGTO. NF 2023197 - INTERACT DEVELOPMENT	2110101040001	11				0,00	4.260,76	51.867,82 C
008850001000038001	PGTO. NF 2023403 - INTERACT DEVELOPMENT	2110101040001	11				0,00	3.786,04	55.653,86 C
008850001000039001	PGTO. NF 2023602 - INTERACT DEVELOPMENT	2110101040001	11				0,00	4.023,40	59.677,26 C
008850001000040001	PGTO. NF 2023813 - INTERACT DEVELOPMENT	2110101040001	11				0,00	4.023,40	63.700,66 C
008850001000041001	PGTO. NF 22232 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	2110101010001	11				0,00	4.413,50	68.114,16 C
008850001000041002	MULTA PGTO.NF 22232 - ALTAMED DISTR	4110201010007	11				0,00	300,00	68.414,16 C
008850001000042001	PGTO. NF 2294 - ALMEIDA COM MAT CONS	2110101010001	11				0,00	6.150,15	74.564,31 C
008850001000043001	PGTO. NF 2400 - ART PRINT ETIQUETAS	2110101060001	11				0,00	526,50	75.090,81 C
008850001000044001	PGTO. NF 28166 - VOLGEN	2110101010001	11				0,00	666,72	75.757,53 C
008850001000044002	MULTA PGTO.NF 28166 - VOLGEN	4110201010007	11				0,00	28,87	75.786,40 C
008850001000045001	PGTO. NF 2910 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	11				0,00	1.887,60	77.674,00 C
008850001000046001	PGTO. NF 2920 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	11				0,00	2.343,00	80.017,00 C
008850001000047001	PGTO. NF 293 - C J G CHAVES COMERCI	2110101060001	11				0,00	354,30	80.371,30 C
008850001000048001	PGTO. NF 2956 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	11				0,00	1.092,00	81.463,30 C
008850001000049001	PGTO. NF 2983 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	11				0,00	2.718,00	84.181,30 C
008850001000050001	PGTO. NF 3013 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	11				0,00	576,00	84.757,30 C
008850001000051001	PGTO. NF 3014 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	11				0,00	3.120,00	87.877,30 C
008850001000052001	PGTO. NF 3034 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	11				0,00	2.330,00	90.207,30 C
008850001000053001	PGTO. NF 3039 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	11				0,00	2.197,50	92.404,80 C
008850001000054001	PGTO. NF 3047 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	11				0,00	2.090,00	94.494,80 C
008850001000055001	PGTO. NF 3089 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	11				0,00	4.144,00	98.638,80 C
008850001000056001	PGTO. NF 505601 - MCW	2110101010001	11				0,00	16.882,10	115.520,90 C
008850001000057001	PGTO. NF 58265 - IQG	2110101040001	11				0,00	2.020,84	117.541,74 C
008850001000058001	PGTO. NF 7 - FOR LIFE ENGENHARIA	2110101060001	11				0,00	5.922,45	123.464,19 C
008850001000059001	PGTO. NF 7 - FOR LIFE ENGENHARIA	2110101060001	11				0,00	0,55	123.464,74 C
008850001000060001	PGTO. NF 1594537 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	4.339,54	127.804,28 C
008850001000061001	PGTO. FT 07/2023 - COSANPA	2110101040002	11				0,00	27.614,72	155.419,00 C
008850001000062001	PGTO. FT 07/2023 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	11				0,00	93.201,39	248.620,39 C
008850001000063001	PGTO. FT 08/2023A - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	844,05	249.464,44 C
008850001000064001	PGTO. FT 08/2023B - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	611,45	250.075,89 C
008850001000065001	PGTO. FT 08/2023C - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	835,97	250.911,86 C
008850001000066001	PGTO. FT 114 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	16.700,00	267.611,86 C
008850001000067001	PGTO. FT 73941 - LUNES TOUR	2110101040001	11				0,00	6.119,78	273.731,64 C
008850001000068001	PGTO. FOL 000003587 - FGTS	2130101020002	11				0,00	79.365,94	353.097,58 C
008850001000069001	PGTO. FOL 000003587 - FGTS	2130101020002	11				0,00	150,90	353.248,48 C
008850001000070001	PGTO. NDI 07/2023 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11				0,00	161.005,65	514.254,13 C
A TRANSPORTAR :									514.482,13 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:	5.594,12 D			
DE TRANSPORTE :									514.482,13 C
008850001000071001	REF.70823 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	4110201010002	11				0,00	228,00	514.482,13 C
008850001000072001	REF.PROTOCOLO 286 - CARTORIO RODRIGUES C RUZ - CUSTAS CARTORIO C. FERNANDES NF159 4537	4110101080031	11				0,00	391,02	514.873,15 C
008850001000073001	REF.PROTOCOLO 292305 - CARTORIO 3.º TABE LIONATO - CANCELAMENTO PROTESTO JL NF 32	4110101080031	11				0,00	409,82	515.282,97 C
008850001000074001	REF.PROTOCOLO 301368 - CARTORIO 3.º TABE LIONATO - CUSTAS CARTORIO MCW NF 505601	4110101080031	11				0,00	336,47	515.619,44 C
008850001000075001	RECEB.NF 33269 - SESPA - JEAN BITT		11				753.726,19	0,00	238.106,75 D
008850001000076001	RECEB.NF 33269 - SESPA - JEAN BITT		11				116.488,53	0,00	354.595,28 D
08/08/2023									
008850001000003001	PGTO. NF 100099 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11				0,00	87,84	354.507,44 D
008850001000004001	PGTO. NF 102 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR	2110101060001	11				0,00	20.776,30	333.731,14 D
008850001000005001	PGTO. NF 11169 - NUTRICAO & VIDA - DI	2110101060001	11				0,00	320,00	333.411,14 D
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 11169 - NUTRICAO & VI	4110201010007	11				0,00	0,84	333.410,30 D
008850001000006001	PGTO. NF 11379 - HELPLAST	2110101010001	11				0,00	7.790,00	325.620,30 D
008850001000007001	PGTO. NF 11467 - HELPLAST	2110101010001	11				0,00	9.122,03	316.498,27 D
008850001000008001	PGTO. NF 115 - DJ SERVICOS E COMERC	2110101040001	11				0,00	1.383,30	315.114,97 D
008850001000008002	MULTA PGTO.NF 115 - DJ SERVICOS E	4110201010007	11				0,00	129,17	314.985,80 D
008850001000009001	PGTO. NF 11610 - HELPLAST	2110101010001	11				0,00	684,00	314.301,80 D
008850001000010001	PGTO. NF 11679 - HELPLAST	2110101010001	11				0,00	2.908,80	311.393,00 D
008850001000011001	PGTO. NF 119 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR	2110101060001	11				0,00	21.724,30	289.668,70 D
008850001000012001	PGTO. NF 121 - DJ SERVICOS E COMERC	2110101040001	11				0,00	2.711,00	286.957,70 D
008850001000012002	MULTA PGTO.NF 121 - DJ SERVICOS E	4110201010007	11				0,00	455,45	286.502,25 D
008850001000013001	PGTO. NF 122 - DJ SERVICOS E COMERC	2110101040001	11				0,00	1.774,90	284.727,35 D
008850001000013002	MULTA PGTO.NF 122 - DJ SERVICOS E	4110201010007	11				0,00	298,18	284.429,17 D
008850001000014001	PGTO. NF 129 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR	2110101060001	11				0,00	14.464,95	269.964,22 D
008850001000015001	PGTO. NF 134 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR	2110101060001	11				0,00	320,00	269.644,22 D
008850001000016001	PGTO. NF 155613 - HTS	2110101010001	11				0,00	1.750,00	267.894,22 D
008850001000017001	PGTO. ISS 20231311 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	207,65	267.686,57 D
008850001000018001	PGTO. NF 299 - C J G CHAVES COMERCI	2110101060001	11				0,00	41,80	267.644,77 D
008850001000019001	PGTO. NF 4510 - STEMAC	2110101040001	11				0,00	1.101,73	266.543,04 D
008850001000019002	MULTA PGTO.NF 4510 - STEMAC	4110201010007	11				0,00	279,27	266.263,77 D
008850001000020001	PGTO. NF 5554 - STEMAC	2110101040001	11				0,00	1.101,73	265.162,04 D
008850001000020002	MULTA PGTO.NF 5554 - STEMAC	4110201010007	11				0,00	253,27	264.908,77 D
008850001000021001	PGTO. ISS 58265 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	113,72	264.795,05 D
008850001000022001	PGTO. NF 69 - ROCHE DIABETES CARE	2110101040001	11				0,00	119.658,75	145.136,30 D
008850001000023001	PGTO. NF 7203 - STEMAC	2110101040001	11				0,00	1.101,73	144.034,57 D
008850001000023002	MULTA PGTO.NF 7203 - STEMAC	4110201010007	11				0,00	228,27	143.806,30 D
008850001000024001	PGTO. NF 7208 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	703,57	143.102,73 D
008850001000025001	PGTO. NF 8219 - DCRUZ COMERCIAL HOSP	2110101060001	11				0,00	1.220,00	141.882,73 D
008850001000026001	PGTO. NF 8353 - DCRUZ COMERCIAL HOSP	2110101060001	11				0,00	3.455,00	138.427,73 D
008850001000027001	PGTO. NF 8456 - DCRUZ COMERCIAL HOSP	2110101060001	11				0,00	4.000,00	134.427,73 D
008850001000028001	PGTO. NF 8609 - DCRUZ COMERCIAL HOSP	2110101060001	11				0,00	1.350,00	133.077,73 D
008850001000029001	PGTO. NF 8634 - DCRUZ COMERCIAL HOSP	2110101060001	11				0,00	1.350,00	131.727,73 D
008850001000030001	PGTO. NF 8660 - DCRUZ COMERCIAL HOSP	2110101060001	11				0,00	2.085,00	129.642,73 D
008850001000031001	PGTO. NF 8660 - DCRUZ COMERCIAL HOSP	2110101060001	11				0,00	2.085,00	127.557,73 D
008850001000032001	PGTO. NF 8684 - DCRUZ COMERCIAL HOSP	2110101060001	11				0,00	160,00	127.397,73 D
008850001000033001	PGTO. NF 1249406 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	5.163,62	122.234,11 D
A TRANSPORTAR :									116.493,98 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: 5.594,12 D			
DE TRANSPORTE :									116.493,98 D
008850001000034001	PGTO. NF 70 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	5.740,13	116.493,98 D
008850001000035001	PGTO. NF 4 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	5.195,04	111.298,94 D
008850001000036001	PGTO. NF 1896 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	51,32	111.247,62 D
008850001000037001	PGTO. NF 1910 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.172,26	110.075,36 D
008850001000038001	PGTO. NF 1937 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	560,47	109.514,89 D
008850001000039001	PGTO. NF 1952 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	51,32	109.463,57 D
008850001000040001	PGTO. NF 1972 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	611,79	108.851,78 D
008850001000041001	PGTO. NF 1996 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.274,90	107.576,88 D
008850001000042001	PGTO. NF 2017 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.120,94	106.455,94 D
008850001000043001	PGTO. NF 283 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	5.943,95	100.511,99 D
008850001000044001	PGTO. NF 52 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.120,94	99.391,05 D
008850001000045001	PGTO. BOL IPTU07/10 - IPTU	2150101010001	11				0,00	2.336,27	97.054,78 D
008850001000046001	PGTO. BOL TLPL2023 - PREF. BELEM	2150101010001	11				0,00	384,23	96.670,55 D
008850001000047001	PGTO. FT 2704 - MEDSYSTEM EQUIPAMENT	2110101010001	11				0,00	4.000,00	92.670,55 D
008850001000048001	PGTO. FT 2705 - MEDSYSTEM EQUIPAMENT	2110101010001	11				0,00	9.000,00	83.670,55 D
008850001000049001	PGTO. FT 92356901 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	2.403,42	81.267,13 D
008850001000050001	PGTO. FOL 000003596 - FGTS RESCISAO	2130101020002	11				0,00	7.765,77	73.501,36 D
008850001000051001	PGTO. NF 545032 - OI	2110101040002	11				0,00	662,80	72.838,56 D
008850001000052001	REF.110811 - PREFEITURA MUNIC BELEM - TA XA P/ EMISSAO GUIA ISS	4110101100006	11				0,00	29,07	72.809,49 D
008850001000053001	REF.80823 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	4110201010002	11				0,00	84,00	72.725,49 D
008850001000054001	REF.230808 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,14	0,00	72.725,63 D
09/08/2023									
008850001000001001	PGTO. NF 12155 - AS SISTEMAS	2110101040001	11				0,00	210,00	72.515,63 D
008850001000002001	PGTO. NF 2023768 - SALUX	2110101040001	11				0,00	900,96	71.614,67 D
008850001000002002	MULTA PGTO.NF 2023768 - SALUX	4110201010007	11				0,00	21,62	71.593,05 D
008850001000003001	PGTO. NF 21376 - EXPANSAO	2110101010001	11				0,00	4.364,66	67.228,39 D
008850001000004001	PGTO. NF 2406 - TDSA COMERCIO DE SOF	2110101060001	11				0,00	1.539,97	65.688,42 D
008850001000005001	PGTO. NF 31725 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	2.850,00	62.838,42 D
008850001000006001	PGTO. NF 31735 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	1.200,00	61.638,42 D
008850001000007001	PGTO. NF 31747 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	4.192,53	57.445,89 D
008850001000008001	PGTO. NF 31747 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	4.192,53	53.253,36 D
008850001000009001	PGTO. NF 31771 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	3.105,00	50.148,36 D
008850001000010001	PGTO. FT 08/2023D - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	600,17	49.548,19 D
008850001000011001	PGTO. FT 4487 - AS SISTEMAS	2110101040001	11				0,00	490,00	49.058,19 D
008850001000012001	REF.90823 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	4110201010002	11				0,00	12,00	49.046,19 D
008850001000016001	REF.230809 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA +	3110201050002	11				0,02	0,00	49.046,21 D
10/08/2023									
008850001000004001	ADIANT 123978 - FEMABRA COM EPIS	1120201020001	11				0,00	906,10	48.140,11 D
008850001000005001	ADIANT 78606 - CROI COMPUTADORES LT	1120201020001	11				0,00	699,00	47.441,11 D
008850001000006001	PGTO. NF 120 - RUTILENE DA SILVA FO	2110101040001	11				0,00	799,00	46.642,11 D
008850001000007001	PGTO. NF 121 - RUTILENE DA SILVA FO	2110101040001	11				0,00	703,70	45.938,41 D
008850001000008001	PGTO. NF 2023744 - LUXUS CONSULTORIA E	2110101040001	11				0,00	216,34	45.722,07 D
008850001000009001	PGTO. NF 32572 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	570,00	45.152,07 D
008850001000009002	MULTA PGTO.NF 32572 - TRIMED	4110201010007	11				0,00	150,08	45.001,99 D
008850001000010001	PGTO. NF 32757 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	1.184,00	43.817,99 D
A TRANSPORTAR :									43.540,93 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: 5.594,12 D			
DE TRANSPORTE :									43.540,93 D
008850001000010002	MULTA PGTO.NF 32757 - TRIMED	4110201010007	11				0,00	277,06	43.540,93 D
008850001000011001	PGTO. NF 32787 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	1.080,00	42.460,93 D
008850001000011002	MULTA PGTO.NF 32787 - TRIMED	4110201010007	11				0,00	248,40	42.212,53 D
008850001000012001	PGTO. NF 32818 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	1.600,00	40.612,53 D
008850001000012002	MULTA PGTO.NF 32818 - TRIMED	4110201010007	11				0,00	355,20	40.257,33 D
008850001000013001	PGTO. NF 7719 - STEMAC	2110101040001	11				0,00	1.101,73	39.155,60 D
008850001000013002	MULTA PGTO.NF 7719 - STEMAC	4110201010007	11				0,00	201,27	38.954,33 D
008850001000014001	REF.100823 - BANPARA - TARIFA TED INTERN ET/FOLHA	4110201010002	11				0,00	54,00	38.900,33 D
008850001000015001	REF.230810 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,02	0,00	38.900,35 D
11/08/2023									
008850001000001001	ADIANT 12096 - NORTE REFRIGERACAO L	1120201020001	11				0,00	503,00	38.397,35 D
008850001000002001	ADIANT 167549 - REFRIGERACAO DUFRIO	1120201020001	11				0,00	712,65	37.684,70 D
008850001000003001	ADIANT 5578 - MEDMAR DIST	1120201020001	11				0,00	2.470,80	35.213,90 D
008850001000006001	PGTO. NF 16998 - GUILBER FARM	2110101010001	11				0,00	500,50	34.713,40 D
008850001000007001	PGTO. NF 24906 - ESPUMABRAZ IND. COM.	2110101010001	11				0,00	910,00	33.803,40 D
008850001000007002	MULTA PGTO.NF 24906 - ESPUMABRAZ IN	4110201010007	11				0,00	98,44	33.704,96 D
008850001000008001	PGTO. NF 24906 - ESPUMABRAZ IND. COM.	2110101010001	11				0,00	910,00	32.794,96 D
008850001000008002	MULTA PGTO.NF 24906 - ESPUMABRAZ IN	4110201010007	11				0,00	124,44	32.670,52 D
008850001000009001	PGTO. NF 24906 - ESPUMABRAZ IND. COM.	2110101010001	11				0,00	910,00	31.760,52 D
008850001000009002	MULTA PGTO.NF 24906 - ESPUMABRAZ IN	4110201010007	11				0,00	123,44	31.637,08 D
008850001000010001	PGTO. NF 3402 - MARQUES & DUARTE COM	2110101010001	11				0,00	992,40	30.644,68 D
008850001000012001	PGTO. NF 58 - ALENILDA RODRIGUES D	2110101060001	11				0,00	1.900,00	28.744,68 D
008850001000021001	PGTO. NF 412688 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	1.218,82	27.525,86 D
008850001000021002	MULTA PGTO.NF 412688 - HOSPFAR	4110201010007	11				0,00	108,27	27.417,59 D
008850001000022001	PGTO. NF 412688 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	1.218,83	26.198,76 D
008850001000022002	MULTA PGTO.NF 412688 - HOSPFAR	4110201010007	11				0,00	104,76	26.094,00 D
008850001000023001	PGTO. NF 417413 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	1.668,62	24.425,38 D
008850001000023002	MULTA PGTO.NF 417413 - HOSPFAR	4110201010007	11				0,00	148,24	24.277,14 D
008850001000025001	PGTO. FOL 000003595 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	12.467,01	11.810,13 D
008850001000026001	PGTO. FOL 000003597 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	3.319,90	8.490,23 D
008850001000027001	REF.110823 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	4110201010002	11				0,00	96,00	8.394,23 D
008850001000028001	REF.PROTOCOLO1647935 - CARTORIO VALE VEI GA - CANC. PROTESTO JL COMERCIO NF24	4110101080031	11				0,00	409,82	7.984,41 D
008850001000029001	REF.230811 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA +	3110201050002	11				0,07	0,00	7.984,48 D
15/08/2023									
008850001000001001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	11				0,00	3,00	7.981,48 D
16/08/2023									
008850001000002001	PGTO. NF 13 - ZAPTE MONTAGENS DE M	2110101010001	11				0,00	8.200,00	218,52 C
008850001000003001	REF.160823 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	4110201010002	11				0,00	60,00	278,52 C
008850001000006001	REF.PROTOCOLO 310 - CARTORIO RODRIGUES C RUZ - CUSTAS C. FERNANDES NF 1600656	4110101080031	11				0,00	628,72	907,24 C
008850001000007001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 559	1110401010001	11				0,00	718,65	1.625,89 C
A TRANSPORTAR :									149.311,45 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:	5.594,12 D		
DE TRANSPORTE :									149.311,45 D
008850001000010001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				150.937,34	0,00	149.311,45 D
008850001000011001	PGTO. NF 817 - ECOSERVICE	2110101040001	11				0,00	704,00	148.607,45 D
008850001000011002	MULTA PGTO.NF 817 - ECOSERVICE	4110201010007	11				0,00	20,02	148.587,43 D
008850001000012001	PGTO. NF 10115 - ELEVADORES OK	2110101040001	11				0,00	2.610,83	145.976,60 D
008850001000013001	PGTO. NF 10147 - ELEVADORES OK	2110101040001	11				0,00	2.610,83	143.365,77 D
008850001000014001	PGTO. NF 10218 - ELEVADORES OK	2110101040001	11				0,00	2.610,83	140.754,94 D
008850001000015001	PGTO. NF 10274 - ELEVADORES OK	2110101040001	11				0,00	2.610,83	138.144,11 D
008850001000016001	PGTO. NF 1716 - ELEVADORES OK	2110101040001	11				0,00	674,00	137.470,11 D
008850001000017001	PGTO. NF 570 - DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	11				0,00	1.830,60	135.639,51 D
008850001000018001	PGTO. NF 615 - DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	11				0,00	6.516,00	129.123,51 D
008850001000019001	PGTO. NF 639 - DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	11				0,00	1.658,50	127.465,01 D
008850001000020001	PGTO. NF 639 - DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	11				0,00	1.658,50	125.806,51 D
008850001000021001	PGTO. NF 654 - DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	11				0,00	415,00	125.391,51 D
008850001000022001	PGTO. NF 697 - DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	11				0,00	640,80	124.750,71 D
008850001000023001	PGTO. NF 7220 - ECOHIDRO	2110101040001	11				0,00	3.490,00	121.260,71 D
008850001000024001	PGTO. NF 7300 - ECOHIDRO	2110101040001	11				0,00	1.723,33	119.537,38 D
008850001000025001	PGTO. NF 7307 - ECOHIDRO	2110101040001	11				0,00	840,00	118.697,38 D
008850001000026001	PGTO. NF 7400 - ECOHIDRO	2110101040001	11				0,00	1.723,33	116.974,05 D
008850001000027001	PGTO. NF 7413 - ECOHIDRO	2110101040001	11				0,00	560,00	116.414,05 D
008850001000028001	PGTO. NF 7610 - ECOHIDRO	2110101040001	11				0,00	840,00	115.574,05 D
008850001000029001	PGTO. NF 1252588 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	7.397,34	108.176,71 D
008850001000030001	PGTO. NF 3513206 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	15.197,16	92.979,55 D
008850001000030002	MULTA PGTO.NF 3513206 - CRISTALIA	4110201010007	11				0,00	1.285,67	91.693,88 D
008850001000031001	PGTO. NF 3513206 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	15.197,16	76.496,72 D
008850001000031002	MULTA PGTO.NF 3513206 - CRISTALIA	4110201010007	11				0,00	1.012,13	75.484,59 D
008850001000032001	PGTO. NF 3513490 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	380,16	75.104,43 D
008850001000032002	MULTA PGTO.NF 3513490 - CRISTALIA	4110201010007	11				0,00	32,16	75.072,27 D
008850001000033001	PGTO. NF 3513490 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	380,16	74.692,11 D
008850001000033002	MULTA PGTO.NF 3513490 - CRISTALIA	4110201010007	11				0,00	25,31	74.666,80 D
008850001000034001	PGTO. NF 3513987 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	651,42	74.015,38 D
008850001000034002	MULTA PGTO.NF 3513987 - CRISTALIA	4110201010007	11				0,00	53,93	73.961,45 D
008850001000035001	PGTO. NF 3513987 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	651,42	73.310,03 D
008850001000035002	MULTA PGTO.NF 3513987 - CRISTALIA	4110201010007	11				0,00	41,43	73.268,60 D
008850001000036001	PGTO. NF 3516233 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	1.264,73	72.003,87 D
008850001000036002	MULTA PGTO.NF 3516233 - CRISTALIA	4110201010007	11				0,00	102,44	71.901,43 D
008850001000037001	PGTO. NF 3516233 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	1.264,72	70.636,71 D
008850001000037002	MULTA PGTO.NF 3516233 - CRISTALIA	4110201010007	11				0,00	80,43	70.556,28 D
008850001000038001	PGTO. NF 1600656 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	7.249,54	63.306,74 D
008850001000039001	PGTO. NF 2229506 - BRANDON ROCHA GONCAL	2110101060001	11				0,00	1.000,00	62.306,74 D
008850001000039002	MULTA PGTO.NF 2229506 - BRANDON ROCHA	4110201010007	11				0,00	23,00	62.283,74 D
008850001000040001	PGTO. BOL 5520690 - PASSE FACIL	2110101040001	11				0,00	384,00	61.899,74 D
008850001000041001	PGTO. FOL 000003598 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	6.749,66	55.150,08 D
008850001000042001	PGTO. FOL 000003599 - FGTS RESCISAO	2130101020002	11				0,00	2.183,71	52.966,37 D
17/08/2023									
008850001000001001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	11				0,00	3,00	52.963,37 D
18/08/2023									
008850001000001001	ADIANT 610540 - RIOCLARENSE FILIALMG	1120201020001	11				0,00	6.105,40	46.857,97 D
008850001000002001	PGTO. NF 14080 - GLOMED	2110101010001	11				0,00	2.100,00	44.757,97 D
A TRANSPORTAR :									43.893,47 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:	5.594,12 D			
DE TRANSPORTE :									43.893,47 D
008850001000003001	PGTO. NF 157297 - M M LOBATO	2110101010001	11				0,00	864,50	43.893,47 D
008850001000003002	MULTA PGTO.NF 157297 - M M LOBATO	4110201010007	11				0,00	329,37	43.564,10 D
008850001000004001	PGTO. NF 16332 - MULTIANALISES	2110101040001	11				0,00	732,03	42.832,07 D
008850001000006001	PGTO. INS 20231311 - INSS	2140101010005	11				0,00	456,84	42.375,23 D
008850001000008001	PGTO. NF 26 - J DO S DE SOUZA DIAS	2110101060001	11				0,00	20.847,50	21.527,73 D
008850001000009001	PGTO. INS 266 - INSS	2140101010005	11				0,00	6.070,79	15.456,94 D
008850001000010001	PGTO. INS 273 - INSS	2140101010005	11				0,00	5.409,08	10.047,86 D
008850001000011001	PGTO. INS 274 - INSS	2140101010005	11				0,00	9.051,81	996,05 D
008850001000013001	PGTO. NF 38122 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	2.517,50	1.521,45 C
008850001000015001	PGTO. NF 6896 - PLAST MODEL	2110101010001	11				0,00	507,00	2.028,45 C
008850001000018001	PGTO. TX 000002340 - UNIAO	2140101010003	11				0,00	29.588,21	31.616,66 C
008850001000019001	PGTO. TX 000002341 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	11.789,63	43.406,29 C
008850001000020001	PGTO. TX 000002341 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	54.413,72	97.820,01 C
008850001000021001	PGTO. TX 000002341 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	18.137,98	115.957,99 C
008850001000022001	PGTO. FOL 000003588 - UNIAO	2130101020004	11				0,00	32.451,54	148.409,53 C
008850001000023001	PGTO. FOL 000003591 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	11				0,00	84.041,01	232.450,54 C
008850001000024001	PGTO. FOL 000003600 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	31.914,61	264.365,15 C
008850001000025001	PGTO. FOL 000003601 - FGTS RESCISAO	2130101020002	11				0,00	16.341,89	280.707,04 C
008850001000026001	REF.180823 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	4110201010002	11				0,00	72,00	280.779,04 C
008850001000031001	REF.PROTOCOLO 1695626 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS CARTORIO GLOMED NF 14080	4110101080031	11				0,00	189,48	280.968,52 C
008850001000032001	REF.PROTOCOLO 1702265 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS CARTORIO RC ZAGALLO NF38122	4110101080031	11				0,00	230,37	281.198,89 C
008850001000033001	REF.130848 - HRPC CAETES - PROV TRANSF M ARCELO WILLIAMYS Z. DA SILV	2310201010018	11				5.899,22	0,00	275.299,67 C
008850001000034001	REF.230818 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,11	0,00	275.299,56 C
008850001000037001	REF.PROC 3553420175080012 - TRIBUNAL REG IONAL DO TRABALHO - REEMBOLSO HONORARIOS PERICIAIS -	3110201030004	11				5.882,15	0,00	269.417,41 C
008850001000043001	TRANSF CC CUSTEIO - EMPRESTIMO	1110401010001	11				300.000,00	0,00	30.582,59 D
21/08/2023									
008850001000002001	PGTO. NF 101195 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11				0,00	195,98	30.386,61 D
008850001000003001	PGTO. NF 109109 - CDM - FORTALEZA	2110101010001	11				0,00	507,00	29.879,61 D
008850001000004001	PGTO. NF 10980 - PARAMED	2110101010001	11				0,00	11.200,00	18.679,61 D
008850001000005001	PGTO. NF 11087 - PARAMED	2110101010001	11				0,00	450,00	18.229,61 D
008850001000006001	PGTO. NF 11217 - PARAMED	2110101010001	11				0,00	1.057,50	17.172,11 D
008850001000007001	PGTO. NF 11316 - PARAMED	2110101010001	11				0,00	8.000,00	9.172,11 D
008850001000008001	PGTO. NF 11451 - PARAMED	2110101010001	11				0,00	1.050,00	8.122,11 D
008850001000009001	PGTO. NF 11492 - PARAMED	2110101010001	11				0,00	460,80	7.661,31 D
008850001000010001	PGTO. NF 11506 - PARAMED	2110101010001	11				0,00	14.123,50	6.462,19 C
008850001000011001	PGTO. NF 11867 - PARAMED	2110101010001	11				0,00	720,00	7.182,19 C
008850001000012001	PGTO. NF 2023789 - LUXUS CONSULTORIA E	2110101040001	11				0,00	453,03	7.635,22 C
008850001000013001	PGTO. NF 20465 - CEMETRA	2110101040001	11				0,00	3.827,15	11.462,37 C
008850001000014001	PGTO. NF 2372 - TDSA COMERCIO DE SOF	2110101060001	11				0,00	899,90	12.362,27 C
008850001000015001	PGTO. NF 3608580 - TOTVS S/A	2110101040001	11				0,00	4.119,54	16.481,81 C
008850001000016001	PGTO. NF 3608617 - TOTVS S/A	2110101040001	11				0,00	1.416,98	17.898,79 C
008850001000016002	MULTA PGTO.NF 3608617 - TOTVS S/A	4110201010007	11				0,00	0,01	17.898,80 C
A TRANSPORTAR :									18.300,48 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:	5.594,12 D		
DE TRANSPORTE :									18.300,48 C
008850001000017001	PGTO. NF 380510 - BIONEXO	2110101040001	11				0,00	401,68	18.300,48 C
008850001000018001	PGTO. NF 381831 - BIONEXO	2110101040001	11				0,00	229,90	18.530,38 C
008850001000019001	PGTO. NF 38308 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	234,00	18.764,38 C
008850001000020001	PGTO. NF 5 - MONICA REGINA VAZ NE	2110101060001	11				0,00	7.899,50	26.663,88 C
008850001000021001	PGTO. NF 530 - MARLI APARECIDA DA S	2110101010001	11				0,00	550,00	27.213,88 C
008850001000022001	PGTO. NF 58709 - IQG	2110101040001	11				0,00	2.020,84	29.234,72 C
008850001000023001	PGTO. NF 68824 - SAPRA	2110101040001	11				0,00	98,95	29.333,67 C
008850001000024001	PGTO. NF 424475 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	1.992,50	31.326,17 C
008850001000025001	PGTO. NF 1600656 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	7.469,21	38.795,38 C
008850001000026001	PGTO. NF 1612985 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	2.241,45	41.036,83 C
008850001000027001	PGTO. FT 08/2023E - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	100,00	41.136,83 C
008850001000029001	REF.210823 - BANPARA - TARIFAS TED INTER NET	4110201010002	11				0,00	48,00	41.184,83 C
008850001000031001	REF.PROTOCOLO 1702460 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS CARTORIO HOSPFAR NF 424475-2	4110101080031	11				0,00	189,48	41.374,31 C
008850001000032001	REF.PROTOCOLO 1703107 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS CARTORIO MRV NEVES NF 05	4110101080031	11				0,00	230,37	41.604,68 C
008850001000033001	REF.PROTOCOLO 259 - CARTORIO RODRIGUES C RUZ - CUSTAS CARTORIO C.FERNANDES NF1600 656	4110101080031	11				0,00	628,72	42.233,40 C
008850001000034001	REF.PROTOCOLO 364 - CARTORIO RODRIGUES C RUZ - CUSTAS CARTORIO C. FERNANDES NF161 2985	4110101080031	11				0,00	206,57	42.439,97 C
008850001000035001	REF.230821 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,04	0,00	42.439,93 C
008850001000038001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 560	1110401010001	11				0,00	1.166,06	43.605,99 C
008850001000043001	TRANSF CC CUSTEIO	1110401010001	11				60.000,00	0,00	16.394,01 D
23/08/2023									
008850001000001001	PGTO. NF 4183 - MONITORA LABORATORIO	2110101060001	11				0,00	509,17	15.884,84 D
008850001000002001	PGTO. NF 499661 - MCW	2110101010001	11				0,00	3.534,73	12.350,11 D
008850001000003001	PGTO. NF 5087 - UFA/P COMERCIO DE BA	2110101010001	11				0,00	2.040,00	10.310,11 D
008850001000004001	PGTO. NF 421259 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	3.336,66	6.973,45 D
008850001000005001	PGTO. NF 421279 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	1.127,76	5.845,69 D
008850001000006001	PGTO. NF 424615 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	2.245,63	3.600,06 D
008850001000007001	REF.230823 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	4110201010002	11				0,00	60,00	3.540,06 D
008850001000008001	REF.PROTOCOLO 1013328 - CARTORIO MOURA P ALHA - CUSTAS MCW NF 499661-3	4110101080031	11				0,00	230,37	3.309,69 D
008850001000009001	REF.PROTOCOLO 1013366 - CARTORIO MOURA P ALHA - CUSTAS HOSPFAR NF 421259	4110101080031	11				0,00	230,37	3.079,32 D
008850001000010001	REF.PROTOCOLO 1013367 - CARTORIO MOURA P ALHA - CUSTAS HOSPFAR NF 421279-3	4110101080031	11				0,00	189,48	2.889,84 D
008850001000011001	REF.PROTOCOLO 309820 - CARTORIO 3.º TABE LIONATO - CUSTAS UFA/P COMERCIO	4110101080031	11				0,00	189,48	2.700,36 D
008850001000012001	REF.PROTOCOLO 310702 - CARTORIO 3.º TABE LIONATO - CUSTAS HOSPFAR NF 424615	4110101080031	11				0,00	189,48	2.510,88 D
008850001000013001	REF.230823 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,07	0,00	2.510,95 D
25/08/2023									
008850001000007001	PGTO. NF 27041 - ALFEMA BELEM	2110101040001	11				0,00	19.500,00	16.989,05 C
008850001000008001	PGTO. NF 310 - J R MARQUES MONTEIRO	2110101040001	11				0,00	36.157,11	53.146,16 C
008850001000009001	REF.240823 - BANPARA - PACOTE TARIFAS/TA RIFAS TEDINTERNET	4110201010002	11				0,00	122,00	53.268,16 C
008850001000017001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTO INVESTIMENTO	1110401010001	11				56.000,00	0,00	2.731,84 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
28/08/2023									
008850001000001001	PGTO. NF 10617 - STEMAC	2110101040001	11				0,00	1.123,76	1.608,08 D
008850001000002001	PGTO. NF 2023627 - MELVIN SOLUCOES EM S	2110101040001	11				0,00	650,00	958,08 D
008850001000003001	PGTO. NF 68962 - SAPRA	2110101040001	11				0,00	98,95	859,13 D
008850001000004001	PGTO. NF 894 - ECOSERVICE	2110101040001	11				0,00	704,00	155,13 D
008850001000005001	PGTO. BOL 5536775 - PASSE FACIL	2110101040001	11				0,00	34.136,00	33.980,87 C
008850001000006001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	11				0,00	81,00	34.061,87 C
008850001000014001	TRANSF CC CUSTEIO	1110401010001	11				128.000,00	0,00	93.938,13 D
29/08/2023									
008850001000001001	PGTO. FOL 000003602 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	4.737,17	89.200,96 D
008850001000002001	PGTO. FOL 000003603 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.606,83	85.594,13 D
008850001000003001	PGTO. FOL 000003604 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	4.701,29	80.892,84 D
008850001000004001	PGTO. FOL 000003605 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.027,67	77.865,17 D
008850001000005001	PGTO. FOL 000003606 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.585,26	74.279,91 D
008850001000006001	PGTO. FOL 000003607 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.006,32	71.273,59 D
008850001000007001	PGTO. FOL 000003608 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.117,11	69.156,48 D
008850001000008001	PGTO. FOL 000003609 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	5.352,11	63.804,37 D
008850001000009001	PGTO. FOL 000003610 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.221,72	61.582,65 D
008850001000010001	PGTO. FOL 000003611 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.430,77	58.151,88 D
008850001000011001	PGTO. FOL 000003612 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.549,55	55.602,33 D
008850001000012001	PGTO. FOL 000003613 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.584,38	53.017,95 D
008850001000013001	PGTO. FOL 000003614 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.112,55	50.905,40 D
008850001000014001	PGTO. FOL 000003615 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	5.131,98	45.773,42 D
008850001000015001	PGTO. FOL 000003616 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.982,68	43.790,74 D
008850001000016001	PGTO. FOL 000003617 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	6.328,08	37.462,66 D
008850001000017001	PGTO. FOL 000003618 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	4.969,14	32.493,52 D
008850001000018001	PGTO. FOL 000003619 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.470,85	29.022,67 D
008850001000019001	PGTO. FOL 000003620 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.781,22	26.241,45 D
008850001000020001	PGTO. FOL 000003621 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.921,26	23.320,19 D
008850001000021001	PGTO. FOL 000003622 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.171,80	21.148,39 D
008850001000022001	PGTO. FOL 000003623 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.299,70	17.848,69 D
008850001000023001	PGTO. FOL 000003624 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	6.606,03	11.242,66 D
008850001000024001	PGTO. FOL 000003625 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	818,69	10.423,97 D
008850001000025001	PGTO. FOL 000003626 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.924,11	7.499,86 D
008850001000026001	PGTO. FOL 000003627 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.856,73	3.643,13 D
008850001000027001	PGTO. FOL 000003628 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.738,18	904,95 D
008850001000028001	REF.230829 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	3110201050002	11				0,06	0,00	905,01 D
31/08/2023									
008850001000015001	PGTO. NF 106976 - VERBENNA	2110101010001	11				0,00	600,00	305,01 D
008850001000016001	PGTO. NF 127624 - ONCOVIT	2110101010001	11				0,00	119,57	185,44 D
008850001000017001	PGTO. NF 296 - C J G CHAVES COMERCI	2110101060001	11				0,00	1.500,00	1.314,56 C
008850001000018001	PGTO. NF 301 - C J G CHAVES COMERCI	2110101060001	11				0,00	252,00	1.566,56 C
008850001000019001	PGTO. NF 305 - C J G CHAVES COMERCI	2110101060001	11				0,00	80,00	1.646,56 C
008850001000020001	PGTO. NF 312 - C J G CHAVES COMERCI	2110101060001	11				0,00	315,00	1.961,56 C
008850001000022001	REF.310823 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	4110201010002	11				0,00	12,00	1.973,56 C
008850001000024001	RECEB.NF 33454 - SESPA - JEAN BITT		11				3.730.069,47	0,00	3.728.095,91 D
008850001000025001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 561	1110401010001	11				0,00	990,00	3.727.105,91 D

A TRANSPORTAR : 3.733.105,91 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:	5.594,12 D			
DE TRANSPORTE :									3.733.105,91 D
008850001000030001	TRANSF CC CUSTEIO	1110401010001	11				6.000,00	0,00	3.733.105,91 D
01/09/2023									
008850001000001001	ADIANT 044148 - VISIONFLEX SOLUCOES	1120201020001	11				0,00	770,00	3.732.335,91 D
008850001000002001	ADIANT 12122 - BIOSIGMA COMERCIO DE	1120201020001	11				0,00	123,85	3.732.212,06 D
008850001000003001	ADIANT 130 - CDP DA LUZ & SOCIEDA	1120201020001	11				0,00	8.970,00	3.723.242,06 D
008850001000004001	ADIANT 1812 - ENDOCENTER NORTE HOS	1120201020001	11				0,00	2.000,00	3.721.242,06 D
008850001000005001	ADIANT 20503 - HOSPMED	1120201020001	11				0,00	1.080,00	3.720.162,06 D
008850001000006001	ADIANT 34 - J.L COMERCIO E SERVI	1120201020001	11				0,00	3.005,00	3.717.157,06 D
008850001000007001	ADIANT 78513 - MASTER	1120201020001	11				0,00	681,00	3.716.476,06 D
008850001000008001	PGTO. NF 1314 - KARILIA COMERCIO DE	2110101060001	11				0,00	2.547,20	3.713.928,86 D
008850001000009001	PGTO. NF 135227 - INJEX INDUSTRIA CIRU	2110101010001	11				0,00	4.852,63	3.709.076,23 D
008850001000010001	PGTO. NF 17 - MAX ROBSON MACHADO D	2110101040001	11				0,00	1.530,00	3.707.546,23 D
008850001000011001	PGTO. NF 182 - SOUZA BELLO INSTALAC	2110101040001	11				0,00	2.232,68	3.705.313,55 D
008850001000012001	PGTO. NF 257 - CARLETO E ROCHA LTDA	2110101040001	11				0,00	19.426,95	3.685.886,60 D
008850001000013001	PGTO. NF 257 - DIXMEDICAL PRODUTOS	2110101040001	11				0,00	3.000,00	3.682.886,60 D
008850001000013002	MULTA PGTO.NF 257 - DIXMEDICAL PR	4110201010007	11				0,00	192,00	3.682.694,60 D
008850001000014001	PGTO. NF 30953 - SENSORIAL SAUDE DIST	2110101010001	11				0,00	2.047,50	3.680.647,10 D
008850001000015001	PGTO. NF 370 - JB CLINICOS ASSOC	2110101020001	11				0,00	119.110,69	3.561.536,41 D
008850001000016001	PGTO. NF 3784 - CFLL SERV MEDICOS	2110101020001	11				0,00	88.875,95	3.472.660,46 D
008850001000017001	PGTO. NF 38232 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	31.419,10	3.441.241,36 D
008850001000018001	PGTO. NF 38255 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	2.840,00	3.438.401,36 D
008850001000019001	PGTO. NF 6 - S DE OLIVEIRA SILVA	2110101060001	11				0,00	5.700,00	3.432.701,36 D
008850001000020001	PGTO. NF 616 - ROPE CONSULTORIA E S	2110101060001	11				0,00	2.400,00	3.430.301,36 D
008850001000021001	PGTO. NF 72644 - SUZANO S.A	2110101010001	11				0,00	7.525,00	3.422.776,36 D
008850001000021002	MULTA PGTO.NF 72644 - SUZANO S.A	4110201010007	11				0,00	220,66	3.422.555,70 D
008850001000022001	PGTO. NF 8311 - NUTRIXX	2110101010001	11				0,00	2.247,00	3.420.308,70 D
008850001000023001	PGTO. NF 8319 - NUTRIXX	2110101010001	11				0,00	390,00	3.419.918,70 D
008850001000024001	PGTO. NF 8335 - NUTRIXX	2110101010001	11				0,00	5.688,00	3.414.230,70 D
008850001000025001	PGTO. NF 8425 - NUTRIXX	2110101010001	11				0,00	1.080,00	3.413.150,70 D
008850001000026001	PGTO. NF 1225 - ONCOVIT DISTRIBUIDOR	2110101010001	11				0,00	2.669,59	3.410.481,11 D
008850001000027001	PGTO. NF 389901 - HALEX	2110101010001	11				0,00	857,51	3.409.623,60 D
008850001000027002	MULTA PGTO.NF 389901 - HALEX	4110201010007	11				0,00	156,16	3.409.467,44 D
008850001000028001	PGTO. NF 389901 - HALEX	2110101010001	11				0,00	857,51	3.408.609,93 D
008850001000028002	MULTA PGTO.NF 389901 - HALEX	4110201010007	11				0,00	143,30	3.408.466,63 D
008850001000029001	PGTO. NF 389901 - HALEX	2110101010001	11				0,00	857,78	3.407.608,85 D
008850001000029002	MULTA PGTO.NF 389901 - HALEX	4110201010007	11				0,00	130,45	3.407.478,40 D
008850001000030001	PGTO. NF 425353 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	1.081,86	3.406.396,54 D
008850001000031001	PGTO. FOL 000003629 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	27.680,43	3.378.716,11 D
008850001000032001	REF.10923 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TEDIN TERNET	4110201010002	11				0,00	1.299,00	3.377.417,11 D
008850001000036001	REF.PROTOCOLO 1013928 - CARTORIO MOURA P ALHA - CUSTAS DIXMEDICAL NF 257	4110101080031	11				0,00	230,37	3.377.186,74 D
008850001000037001	REF.PROTOCOLO 1014033 - CARTORIO MOURA P ALHA - CUSTAS INJEX NF 135227	4110101080031	11				0,00	230,37	3.376.956,37 D
008850001000038001	REF.PROTOCOLO 1014124 - CARTORIO MOURA P ALHA - CUSTAS RC ZAGALLO NF 38255	4110101080031	11				0,00	230,37	3.376.726,00 D
008850001000039001	REF.PROTOCOLO 1014148 - CARTORIO MOURA P ALHA - CUSTAS KARILIA NF 1314	4110101080031	11				0,00	230,37	3.376.495,63 D
008850001000040001	REF.PROTOCOLO 1014213 - CARTORIO MOURA P	4110101080031	11				0,00	189,48	3.376.306,15 D
A TRANSPORTAR :									3.376.306,15 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:	5.594,12 D			
DE TRANSPORTE :									3.376.306,15 D
	ALHA - CUSTAS NUTRIXX NF 8311								
008850001000041001	REF.PROTOCOLO 1014214 - CARTORIO MOURA P	4110101080031	11				0,00	230,37	3.376.075,78 D
	ALHA - CUSTAS NUTRIXX NF 8335								
008850001000042001	REF.PROTOCOLO 1014215 - CARTORIO MOURA P	4110101080031	11				0,00	189,48	3.375.886,30 D
	ALHA - CUSTAS NUTRIXX NF 8425								
008850001000043001	REF.PROTOCOLO 1014228 - CARTORIO MOURA P	4110101080031	11				0,00	189,48	3.375.696,82 D
	ALHA - CUSTAS HOSPFAR NF 425353								
008850001000044001	REF.PROTOCOLO 311257 - CARTORIO 3.º TABE	4110101080031	11				0,00	458,67	3.375.238,15 D
	LIONATO - CUSTAS RC ZAGALLO NF 38232								
008850001000045001	REF.PROTOCOLO 311285 - CARTORIO 3.º TABE	4110101080031	11				0,00	189,48	3.375.048,67 D
	LIONATO - CUSTAS SENSORIAL NF 30953								
008850001000046001	REF.PROTOCOLO 311405 - CARTORIO 3.º TABE	4110101080031	11				0,00	189,48	3.374.859,19 D
	LIONATO - CUSTAS NUTRIXX NF 8319								
008850001000047001	REF.PTOTOCOLO 311131 - CARTORIO 3.º TABE	4110101080031	11				0,00	230,37	3.374.628,82 D
	LIONATO - CUSTAS ONCOVIT NF 1225								
008850001000048001	REF.230901 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	3110201050002	11				0,15	0,00	3.374.628,97 D
	TA+								
008850001000051001	DEVOL. EMPRESTIMO CC INVESTIMENTO	1110401010001	11				0,00	488.000,00	2.886.628,97 D
008850001000053001	PROVISAO 07/2023 - COLAB. CAETES + COMPL	1110401010001	11				0,00	100.000,00	2.786.628,97 D
04/09/2023									
008850001000001001	PGTO. NF 32020 - FARMA	2110101010001	11				0,00	4.900,00	2.781.728,97 D
008850001000002001	PGTO. NF 32023 - FARMA	2110101010001	11				0,00	1.656,00	2.780.072,97 D
008850001000003001	PGTO. NF 10004 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	1.170,00	2.778.902,97 D
008850001000004001	PGTO. NF 1031 - JB & L LTDA	2110101020001	11				0,00	3.500,00	2.775.402,97 D
008850001000005001	PGTO. NF 1032 - JB & L LTDA	2110101020001	11				0,00	3.500,00	2.771.902,97 D
008850001000006001	PGTO. NF 1033 - JB & L LTDA	2110101020001	11				0,00	3.500,00	2.768.402,97 D
008850001000007001	PGTO. NF 1034 - JB & L LTDA	2110101020001	11				0,00	3.500,00	2.764.902,97 D
008850001000008001	PGTO. NF 1045 - JB & L LTDA	2110101020001	11				0,00	3.500,00	2.761.402,97 D
008850001000009001	PGTO. NF 1082 - MEDCORP SERVICOS	2110101020001	11				0,00	2.815,50	2.758.587,47 D
008850001000010001	PGTO. NF 1238 - LELIS & SOUSA SERV.	2110101020001	11				0,00	6.569,50	2.752.017,97 D
008850001000011001	PGTO. NF 131 - CIRURGIOES ASSOCPARA	2110101020001	11				0,00	179.112,72	2.572.905,25 D
008850001000012001	PGTO. NF 132 - CIRURGIOES ASSOCPARA	2110101020001	11				0,00	15.016,00	2.557.889,25 D
008850001000013001	PGTO. NF 1418 - ESTACAO CONSULTAS	2110101020001	11				0,00	140.775,00	2.417.114,25 D
008850001000014001	PGTO. NF 1611 - STAP - SOCIEDADE DE	2110101040001	11				0,00	187.700,00	2.229.414,25 D
008850001000015001	PGTO. NF 1783 - F&F PROD E SERV SAUD	2110101040001	11				0,00	30.404,54	2.199.009,71 D
008850001000016001	PGTO. NF 191 - MACHADO MEDICINA LTD	2110101020001	11				0,00	92.066,85	2.106.942,86 D
008850001000017001	PGTO. NF 2023914 - PULCHERIO GRANATO LT	2110101020001	11				0,00	2.815,50	2.104.127,36 D
008850001000018001	PGTO. NF 2130 - LS NORTE ASSITENCIA	2110101020001	11				0,00	6.569,50	2.097.557,86 D
008850001000019001	PGTO. NF 228 - LPP GOMES MEDICAMENT	2110101010001	11				0,00	3.960,00	2.093.597,86 D
008850001000020001	PGTO. NF 243 - CLINICA DERMOCLIN	2110101020001	11				0,00	13.600,00	2.079.997,86 D
008850001000021001	PGTO. NF 24482 - SUPER CLEAN COM MAT	2110101060001	11				0,00	2.180,80	2.077.817,06 D
008850001000022001	PGTO. NF 328 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	1.441,51	2.076.375,55 D
008850001000023001	PGTO. NF 329 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	3.180,06	2.073.195,49 D
008850001000024001	PGTO. NF 33 - ENDOCRINOLOGIA SERVI	2110101060001	11				0,00	37.915,40	2.035.280,09 D
008850001000025001	PGTO. NF 330 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	1.474,86	2.033.805,23 D
008850001000026001	PGTO. NF 332 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	1.337,10	2.032.468,13 D
008850001000027001	PGTO. NF 45814 - COMERCIAL DE GENEROS	2110101010001	11				0,00	12.572,67	2.019.895,46 D
008850001000027002	MULTA PGTO.NF 45814 - COMERCIAL DE	4110201010007	11				0,00	880,25	2.019.015,21 D
008850001000028001	PGTO. NF 46644 - COMERCIAL DE GENEROS	2110101010001	11				0,00	12.707,15	2.006.308,06 D
A TRANSPORTAR :									2.006.053,96 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:	5.594,12 D		
DE TRANSPORTE :									2.006.053,96 D
008850001000028002	MULTA PGTO.NF 46644 - COMERCIAL DE	4110201010007	11				0,00	254,10	2.006.053,96 D
008850001000029001	PGTO. NF 4782 - GKY DISTRIBUIDORA EI	2110101060001	11				0,00	126.800,00	1.879.253,96 D
008850001000030001	PGTO. NF 4858 - GKY DISTRIBUIDORA EI	2110101060001	11				0,00	6.000,00	1.873.253,96 D
008850001000031001	PGTO. NF 519 - QUALIMED ASSESSORIA	2110101020001	11				0,00	68.228,95	1.805.025,01 D
008850001000032001	PGTO. NF 522 - MARLI APARECIDA DA S	2110101010001	11				0,00	10.009,71	1.795.015,30 D
008850001000033001	PGTO. NF 528 - MARLI APARECIDA DA S	2110101010001	11				0,00	3.255,91	1.791.759,39 D
008850001000033002	MULTA PGTO.NF 528 - MARLI APARECI	4110201010007	11				0,00	83,47	1.791.675,92 D
008850001000034001	PGTO. NF 529 - MARLI APARECIDA DA S	2110101010001	11				0,00	275,88	1.791.400,04 D
008850001000034002	MULTA PGTO.NF 529 - MARLI APARECI	4110201010007	11				0,00	7,04	1.791.393,00 D
008850001000035001	PGTO. NF 543 - BS SAUDE LTDA	2110101060001	11				0,00	3.547,53	1.787.845,47 D
008850001000036001	PGTO. NF 648 - PROHEMO SERVICOS MED	2110101060001	11				0,00	11.308,92	1.776.536,55 D
008850001000037001	PGTO. NF 6811 - CENTRO OFTALMOLOGICO	2110101060001	11				0,00	362,33	1.776.174,22 D
008850001000038001	PGTO. NF 72 - J MARTINS TRANSPORTE	2110101060001	11				0,00	3.000,00	1.773.174,22 D
008850001000039001	PGTO. NF 7659 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	1.772.912,38 D
008850001000040001	PGTO. NF 7660 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	1.772.650,54 D
008850001000041001	PGTO. NF 7661 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	1.772.126,86 D
008850001000042001	PGTO. NF 7662 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	1.771.603,18 D
008850001000043001	PGTO. NF 7663 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	1.771.079,50 D
008850001000044001	PGTO. NF 7670 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	1.770.555,82 D
008850001000045001	PGTO. NF 7675 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	1.770.293,98 D
008850001000046001	PGTO. NF 7679 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	1.769.770,30 D
008850001000047001	PGTO. NF 7683 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	654,60	1.769.115,70 D
008850001000048001	PGTO. NF 7684 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	654,60	1.768.461,10 D
008850001000049001	PGTO. NF 7686 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	654,60	1.767.806,50 D
008850001000050001	PGTO. NF 7688 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	1.767.282,82 D
008850001000051001	PGTO. NF 7690 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	654,60	1.766.628,22 D
008850001000052001	PGTO. NF 7692 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	1.766.235,47 D
008850001000053001	PGTO. NF 7697 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	654,60	1.765.580,87 D
008850001000054001	PGTO. NF 7698 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	654,60	1.764.926,27 D
008850001000055001	PGTO. NF 7699 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	1.764.402,59 D
008850001000056001	PGTO. NF 7700 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	1.764.009,84 D
008850001000057001	PGTO. NF 7704 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	1.763.617,09 D
008850001000058001	PGTO. NF 7706 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	1.763.355,25 D
008850001000059001	PGTO. NF 7709 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	1.763.093,41 D
008850001000060001	PGTO. NF 7710 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	1.762.831,57 D
008850001000061001	PGTO. NF 7712 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	1.762.569,73 D
008850001000062001	PGTO. NF 7713 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	1.762.307,89 D
008850001000063001	PGTO. NF 7714 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	1.762.046,05 D
008850001000064001	PGTO. NF 7720 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	1.761.653,30 D
008850001000065001	PGTO. NF 7725 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	1.761.260,55 D
008850001000066001	PGTO. NF 7728 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	1.760.867,80 D
008850001000067001	PGTO. NF 7731 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	1.760.475,05 D
008850001000068001	PGTO. NF 7735 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	1.760.082,30 D
008850001000069001	PGTO. NF 7736 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	1.759.689,55 D
008850001000070001	PGTO. NF 7738 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	1.759.296,80 D
008850001000071001	PGTO. NF 7741 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	1.758.904,05 D
008850001000072001	PGTO. NF 7748 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	1.758.511,30 D
008850001000073001	PGTO. NF 7750 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,91	1.758.380,39 D
008850001000074001	PGTO. NF 7756 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,91	1.758.249,48 D
008850001000075001	PGTO. NF 7763 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,91	1.758.118,57 D
A TRANSPORTAR :									1.757.987,66 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:	5.594,12 D		
DE TRANSPORTE :									1.757.987,66 D
008850001000076001	PGTO. NF 7764 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,91	1.757.987,66 D
008850001000077001	PGTO. NF 7766 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,91	1.757.856,75 D
008850001000078001	PGTO. NF 7771 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,91	1.757.725,84 D
008850001000079001	PGTO. NF 7774 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	1.757.464,00 D
008850001000080001	PGTO. NF 7779 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	1.757.202,16 D
008850001000081001	PGTO. NF 7782 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	1.756.940,32 D
008850001000082001	PGTO. NF 7790 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	1.756.678,48 D
008850001000083001	PGTO. NF 7791 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	1.756.416,64 D
008850001000084001	PGTO. NF 7793 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,91	1.756.285,73 D
008850001000085001	PGTO. NF 7794 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	1.755.892,98 D
008850001000086001	PGTO. NF 7799 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	1.755.369,30 D
008850001000087001	PGTO. NF 7801 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	1.754.845,62 D
008850001000088001	PGTO. NF 7807 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	1.754.452,87 D
008850001000089001	PGTO. NF 7810 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	1.753.929,19 D
008850001000090001	PGTO. NF 7817 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	1.753.405,51 D
008850001000091001	PGTO. NF 7818 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	1.752.881,83 D
008850001000092001	PGTO. NF 7819 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	1.752.358,15 D
008850001000093001	PGTO. NF 7824 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	1.751.834,47 D
008850001000094001	PGTO. NF 7827 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	1.751.310,79 D
008850001000095001	PGTO. NF 7837 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,91	1.751.179,88 D
008850001000096001	PGTO. NF 7841 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	654,60	1.750.525,28 D
008850001000097001	PGTO. NF 7849 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	1.750.001,60 D
008850001000098001	PGTO. NF 7850 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	1.749.477,92 D
008850001000099001	PGTO. NF 7851 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	785,52	1.748.692,40 D
008850001000100001	PGTO. NF 7855 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	916,43	1.747.775,97 D
008850001000101001	PGTO. NF 7856 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	916,43	1.746.859,54 D
008850001000102001	PGTO. NF 7861 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	1.047,37	1.745.812,17 D
008850001000103001	PGTO. NF 80450 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11				0,00	3.269,50	1.742.542,67 D
008850001000104001	PGTO. NF 80890 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11				0,00	2.200,00	1.740.342,67 D
008850001000105001	PGTO. NF 80891 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11				0,00	3.702,60	1.736.640,07 D
008850001000106001	PGTO. NF 80892 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11				0,00	6.430,00	1.730.210,07 D
008850001000107001	PGTO. NF 81756 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11				0,00	5.469,50	1.724.740,57 D
008850001000108001	PGTO. NF 826 - SMIL	2110101040001	11				0,00	117.312,50	1.607.428,07 D
008850001000109001	PGTO. NF 82693 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11				0,00	768,00	1.606.660,07 D
008850001000110001	PGTO. NF 89213 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11				0,00	244,00	1.606.416,07 D
008850001000111001	PGTO. NF 89214 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11				0,00	600,00	1.605.816,07 D
008850001000112001	PGTO. NF 90356 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11				0,00	249,84	1.605.566,23 D
008850001000113001	PGTO. NF 92034 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11				0,00	85,92	1.605.480,31 D
008850001000114001	PGTO. NF 92035 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11				0,00	429,60	1.605.050,71 D
008850001000115001	PGTO. NF 921 - BRANCALHAO, CHAVES	2110101020001	11				0,00	120.128,00	1.484.922,71 D
008850001000116001	PGTO. NF 93002 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11				0,00	318,72	1.484.603,99 D
008850001000117001	PGTO. NF 94542 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11				0,00	300,00	1.484.303,99 D
008850001000118001	PGTO. NF 95103 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11				0,00	75,84	1.484.228,15 D
008850001000119001	PGTO. NF 95138 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11				0,00	85,92	1.484.142,23 D
008850001000120001	PGTO. NF 98959 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11				0,00	158.250,00	1.325.892,23 D
008850001000121001	PGTO. NF 9934 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	1.170,00	1.324.722,23 D
008850001000122001	PGTO. NF 9993 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	1.170,00	1.323.552,23 D
008850001000123001	PGTO. NF 1261019 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	10.159,71	1.313.392,52 D
008850001000123002	MULTA PGTO.NF 1261019 - MERCURIO	4110201010007	11				0,00	220,11	1.313.172,41 D
008850001000124001	PGTO. NF 1267594 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	6.639,73	1.306.532,68 D
A TRANSPORTAR :									424.574,81 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:	5.594,12 D			
DE TRANSPORTE :									424.574,81 D
008850001000125001	PGTO. FOL 000003629 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	881.957,87	424.574,81 D
008850001000126001	REF.40923 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	4110201010002	11				0,00	108,00	424.466,81 D
008850001000127001	RECEB.NF 33454 - SESPA - JEAN BITT		11				753.726,19	0,00	1.178.193,00 D
008850001000128001	RECEB.NF 33454 - SESPA - JEAN BITT		11				116.488,53	0,00	1.294.681,53 D
008850001000131001	REF.230904 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				1,62	0,00	1.294.683,15 D
05/09/2023									
008850001000004001	PGTO. NF 10338 - ELEVADORES OK	2110101040001	11				0,00	2.610,83	1.292.072,32 D
008850001000005001	PGTO. NF 110 - ANDRADE E CIA LTDA	2110101040001	11				0,00	14.500,00	1.277.572,32 D
008850001000006001	PGTO. NF 13909 - HOSPITAL DO CORACAO	2110101020001	11				0,00	20.234,06	1.257.338,26 D
008850001000007001	PGTO. NF 13917 - HOSPITAL DO CORACAO	2110101020001	11				0,00	69.653,78	1.187.684,48 D
008850001000008001	PGTO. NF 273 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI	2110101040001	11				0,00	86.889,47	1.100.795,01 D
008850001000009001	PGTO. NF 274 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI	2110101040001	11				0,00	145.405,03	955.389,98 D
008850001000010001	PGTO. FT 09/2023A - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	844,05	954.545,93 D
008850001000011001	PGTO. FT 09/2023B - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	636,07	953.909,86 D
008850001000012001	PGTO. FT 09/2023C - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	887,43	953.022,43 D
008850001000013001	PGTO. FOL 000003633 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	473,28	952.549,15 D
008850001000014001	PGTO. FOL 000003633 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	631,99	951.917,16 D
008850001000015001	PGTO. FOL 000003633 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	506,35	951.410,81 D
008850001000016001	PGTO. FOL 000003634 - FGTS	2130101020002	11				0,00	10.643,11	940.767,70 D
008850001000017001	PGTO. FOL 000003634 - FGTS	2130101020002	11				0,00	81.314,14	859.453,56 D
008850001000018001	PGTO. FOL 000003634 - FGTS	2130101020002	11				0,00	144,22	859.309,34 D
008850001000023001	REF.50923 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	4110201010002	11				0,00	36,00	859.273,34 D
008850001000024001	REF.230905 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,56	0,00	859.273,90 D
008850001000037001	RECEB. 15520540 - SESPA - JEAN BITTAR	2150101010009	11				155.205,40	0,00	1.014.479,30 D
06/09/2023									
008850001000001001	PGTO. ISS 10338 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	137,41	1.014.341,89 D
008850001000002001	PGTO. ISS 10375 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	125,23	1.014.216,66 D
008850001000003001	PGTO. ISS 10376 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	53,85	1.014.162,81 D
008850001000004001	PGTO. NF 10927 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	1.117,60	1.013.045,21 D
008850001000005001	PGTO. NF 10986 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	6.655,82	1.006.389,39 D
008850001000006001	PGTO. NF 13414 - A&L INDUSTRIA TEXTIL	2110101060001	11				0,00	419,92	1.005.969,47 D
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 13414 - A&L INDUSTRIA	4110201010007	11				0,00	25,19	1.005.944,28 D
008850001000007001	PGTO. NF 144414 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	1.900,00	1.004.044,28 D
008850001000008001	PGTO. NF 144483 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	25.108,60	978.935,68 D
008850001000009001	PGTO. NF 144484 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	8.105,44	970.830,24 D
008850001000010001	PGTO. NF 144536 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	3.294,00	967.536,24 D
008850001000011001	PGTO. NF 144537 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	1.810,14	965.726,10 D
008850001000012001	PGTO. NF 144540 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	4.044,15	961.681,95 D
008850001000013001	PGTO. NF 144557 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	7.144,96	954.536,99 D
008850001000014001	PGTO. NF 144560 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	943,20	953.593,79 D
008850001000015001	PGTO. NF 144661 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	1.209,00	952.384,79 D
008850001000016001	PGTO. NF 144694 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	1.050,00	951.334,79 D
008850001000017001	PGTO. NF 144837 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	1.162,85	950.171,94 D
008850001000018001	PGTO. NF 144996 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	4.420,00	945.751,94 D
008850001000019001	PGTO. NF 145084 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	1.932,00	943.819,94 D
008850001000020001	PGTO. NF 145152 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	1.720,00	942.099,94 D
A TRANSPORTAR :									941.448,94 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:	5.594,12 D		
DE TRANSPORTE :									941.448,94 D
008850001000021001	PGTO. NF 145188 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	651,00	941.448,94 D
008850001000022001	PGTO. NF 145189 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	1.203,33	940.245,61 D
008850001000023001	PGTO. NF 145231 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	2.787,00	937.458,61 D
008850001000024001	PGTO. NF 145255 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	118,00	937.340,61 D
008850001000025001	PGTO. NF 145331 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	2.623,50	934.717,11 D
008850001000026001	PGTO. NF 145438 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	31.839,30	902.877,81 D
008850001000027001	PGTO. NF 145477 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	5.126,39	897.751,42 D
008850001000028001	PGTO. NF 145498 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	1.140,00	896.611,42 D
008850001000029001	PGTO. NF 145517 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	1.209,00	895.402,42 D
008850001000030001	PGTO. NF 145557 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	290,00	895.112,42 D
008850001000031001	PGTO. NF 145627 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	5.315,16	889.797,26 D
008850001000032001	PGTO. NF 145628 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	2.482,40	887.314,86 D
008850001000033001	PGTO. NF 145630 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	18.804,86	868.510,00 D
008850001000034001	PGTO. NF 145704 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	1.350,00	867.160,00 D
008850001000035001	PGTO. NF 145705 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	2.730,00	864.430,00 D
008850001000036001	PGTO. NF 145802 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	6.712,70	857.717,30 D
008850001000037001	PGTO. NF 145908 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	3.686,40	854.030,90 D
008850001000038001	PGTO. NF 145947 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	341,04	853.689,86 D
008850001000039001	PGTO. NF 146103 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	241,50	853.448,36 D
008850001000040001	PGTO. NF 146104 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	5.604,60	847.843,76 D
008850001000041001	PGTO. NF 146135 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	466,80	847.376,96 D
008850001000042001	PGTO. NF 146254 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	208,60	847.168,36 D
008850001000043001	PGTO. ISS 20231548 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	182,96	846.985,40 D
008850001000044001	PGTO. ISS 310 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	2.019,54	844.965,86 D
008850001000045001	PGTO. NF 31747 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	4.192,54	840.773,32 D
008850001000046001	PGTO. NF 31815 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	996,60	839.776,72 D
008850001000047001	PGTO. NF 31816 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	4.000,00	835.776,72 D
008850001000048001	PGTO. NF 31822 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	1.837,00	833.939,72 D
008850001000049001	PGTO. NF 31938 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	3.950,75	829.988,97 D
008850001000050001	PGTO. NF 31938 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	3.950,75	826.038,22 D
008850001000051001	PGTO. NF 31948 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	11.265,77	814.772,45 D
008850001000052001	PGTO. NF 31948 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	11.265,77	803.506,68 D
008850001000053001	PGTO. NF 31987 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	4.096,05	799.410,63 D
008850001000054001	PGTO. NF 342883 - BIONEXO	2110101040001	11				0,00	3.699,36	795.711,27 D
008850001000055001	PGTO. NF 350630 - BIONEXO	2110101040001	11				0,00	3.699,36	792.011,91 D
008850001000056001	PGTO. NF 359411 - BIONEXO	2110101040001	11				0,00	3.699,36	788.312,55 D
008850001000057001	PGTO. NF 365357 - BIONEXO	2110101040001	11				0,00	217,35	788.095,20 D
008850001000058001	PGTO. NF 365920 - BIONEXO	2110101040001	11				0,00	3.699,36	784.395,84 D
008850001000059001	PGTO. NF 366029 - BIONEXO	2110101040001	11				0,00	379,75	784.016,09 D
008850001000060001	PGTO. NF 372188 - BIONEXO	2110101040001	11				0,00	3.912,97	780.103,12 D
008850001000061001	PGTO. NF 380620 - BIONEXO	2110101040001	11				0,00	3.912,97	776.190,15 D
008850001000062001	PGTO. NF 46462 - OREGON FARMACEUTICA	2110101010001	11				0,00	3.396,50	772.793,65 D
008850001000063001	PGTO. ISS 58709 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	113,72	772.679,93 D
008850001000064001	PGTO. NF 5951 - ALFEMA BELEM	2110101040001	11				0,00	3.000,00	769.679,93 D
008850001000065001	PGTO. NF 5989 - ALFEMA BELEM	2110101040001	11				0,00	3.000,00	766.679,93 D
008850001000066001	PGTO. NF 658 - V. SANTOS SERVICOS A	2110101040001	11				0,00	3.000,00	763.679,93 D
008850001000067001	PGTO. NF 734 - DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	11				0,00	880,00	762.799,93 D
008850001000068001	PGTO. NF 791 - DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	11				0,00	510,00	762.289,93 D
008850001000069001	PGTO. NF 798 - DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	11				0,00	5.765,00	756.524,93 D
008850001000070001	PGTO. NF 800 - DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	11				0,00	3.901,00	752.623,93 D
A TRANSPORTAR :									748.181,33 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:	5.594,12 D		
DE TRANSPORTE :									748.181,33 D
008850001000071001	PGTO. NF 811 - DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	11				0,00	4.442,60	748.181,33 D
008850001000072001	PGTO. NF 8167 - NUTRIXX	2110101010001	11				0,00	210,00	747.971,33 D
008850001000072002	MULTA PGTO.NF 8167 - NUTRIXX	4110201010007	11				0,00	19,74	747.951,59 D
008850001000073001	PGTO. NF 826 - DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	11				0,00	611,84	747.339,75 D
008850001000074001	PGTO. NF 835 - DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	11				0,00	5.728,00	741.611,75 D
008850001000075001	PGTO. NF 836 - DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	11				0,00	306,00	741.305,75 D
008850001000076001	PGTO. ISS 941 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	36,75	741.269,00 D
008850001000077001	PGTO. NF 2213982 - CRISTIANE COELHO COR	2110101010001	11				0,00	914,50	740.354,50 D
008850001000078001	PGTO. FT 121 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	13.916,67	726.437,83 D
008850001000079001	PGTO. FT 129 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	16.700,00	709.737,83 D
008850001000080001	PGTO. FT 2075 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	715,00	709.022,83 D
008850001000081001	PGTO. NDI 08/2023 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11				0,00	179.449,12	529.573,71 D
008850001000082001	REF.140938 - PREFEITURA MUN DE BELEM - T AXA P/EMISSAO GUIA ISS	4110101100006	11				0,00	29,07	529.544,64 D
008850001000083001	REF.PROTOCOLO 1014326 - CARTORIO MOURA P ALHA - CUSTAS OREGON NF 46462	4110101080031	11				0,00	230,37	529.314,27 D
008850001000087001	REF.60923 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	4110201010002	11				0,00	39,00	529.275,27 D
008850001000088001	REF.230906 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				1,51	0,00	529.276,78 D
08/09/2023									
008850001000002001	PGTO. NF 11416 - LINK COMERCIO E DIST	2110101060001	11				0,00	270,68	529.006,10 D
008850001000003001	PGTO. NF 11564 - LINK COMERCIO E DIST	2110101060001	11				0,00	917,22	528.088,88 D
008850001000003002	MULTA PGTO.NF 11564 - LINK COMERCIO	4110201010007	11				0,00	370,55	527.718,33 D
008850001000004001	PGTO. NF 11894 - LINK COMERCIO E DIST	2110101060001	11				0,00	1.468,27	526.250,06 D
008850001000004002	MULTA PGTO.NF 11894 - LINK COMERCIO	4110201010007	11				0,00	475,72	525.774,34 D
008850001000005001	PGTO. NF 123829 - IMPERSIK	2110101010001	11				0,00	2.380,00	523.394,34 D
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 123829 - IMPERSIK	4110201010007	11				0,00	54,26	523.340,08 D
008850001000006001	PGTO. NF 123938 - IMPERSIK	2110101010001	11				0,00	1.264,18	522.075,90 D
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 123938 - IMPERSIK	4110201010007	11				0,00	25,79	522.050,11 D
008850001000007001	PGTO. NF 123939 - IMPERSIK	2110101010001	11				0,00	3.033,68	519.016,43 D
008850001000007002	MULTA PGTO.NF 123939 - IMPERSIK	4110201010007	11				0,00	61,89	518.954,54 D
008850001000008001	PGTO. NF 123977 - IMPERSIK	2110101010001	11				0,00	2.360,00	516.594,54 D
008850001000008002	MULTA PGTO.NF 123977 - IMPERSIK	4110201010007	11				0,00	46,73	516.547,81 D
008850001000009001	PGTO. NF 124089 - IMPERSIK	2110101010001	11				0,00	595,00	515.952,81 D
008850001000009002	MULTA PGTO.NF 124089 - IMPERSIK	4110201010007	11				0,00	11,07	515.941,74 D
008850001000010001	PGTO. NF 124090 - IMPERSIK	2110101010001	11				0,00	7.943,08	507.998,66 D
008850001000010002	MULTA PGTO.NF 124090 - IMPERSIK	4110201010007	11				0,00	147,74	507.850,92 D
008850001000011001	PGTO. NF 124620 - IMPERSIK	2110101010001	11				0,00	1.332,00	506.518,92 D
008850001000011002	MULTA PGTO.NF 124620 - IMPERSIK	4110201010007	11				0,00	5,59	506.513,33 D
008850001000012001	PGTO. NF 124621 - IMPERSIK	2110101010001	11				0,00	3.925,00	502.588,33 D
008850001000012002	MULTA PGTO.NF 124621 - IMPERSIK	4110201010007	11				0,00	16,49	502.571,84 D
008850001000013001	PGTO. NF 13512 - J.R COMERCIO E SERVI	2110101010001	11				0,00	6.351,96	496.219,88 D
008850001000013002	MULTA PGTO.NF 13512 - J.R COMERCIO	4110201010007	11				0,00	976,30	495.243,58 D
008850001000014001	PGTO. NF 20230902 - PRESERVE GESTAO AMB I	2110101040001	11				0,00	3.318,91	491.924,67 D
008850001000015001	PGTO. NF 20231108 - PRESERVE GESTAO AMB I	2110101040001	11				0,00	2.871,85	489.052,82 D
008850001000016001	PGTO. NF 2023544 - LUXUS CONSULTORIA E	2110101040001	11				0,00	216,34	488.836,48 D
008850001000016002	MULTA PGTO.NF 2023544 - LUXUS CONSULT	4110201010007	11				0,00	9,72	488.826,76 D
A TRANSPORTAR :									483.326,76 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:	5.594,12 D		
DE TRANSPORTE :									483.326,76 D
008850001000017001	PGTO. NF 202357 - LAVSTERI MANUTENCAO	2110101040001	11				0,00	5.500,00	483.326,76 D
008850001000018001	PGTO. NF 2023602 - LUXUS CONSULTORIA E	2110101040001	11				0,00	453,03	482.873,73 D
008850001000018002	MULTA PGTO.NF 2023602 - LUXUS CONSULT	4110201010007	11				0,00	18,83	482.854,90 D
008850001000019001	PGTO. NF 2023747 - SALUX	2110101040001	11				0,00	10.558,12	472.296,78 D
008850001000020001	PGTO. NF 2257 - AMPLA DISTRIBUIDORA	2110101010001	11				0,00	1.730,49	470.566,29 D
008850001000020002	MULTA PGTO.NF 2257 - AMPLA DISTRIB	4110201010007	11				0,00	1.008,69	469.557,60 D
008850001000021001	PGTO. NF 2257 - AMPLA DISTRIBUIDORA	2110101010001	11				0,00	1.731,02	467.826,58 D
008850001000021002	MULTA PGTO.NF 2257 - AMPLA DISTRIB	4110201010007	11				0,00	966,48	466.860,10 D
008850001000022001	PGTO. NF 2324 - INST BRASILEIRO SEGU	2110101040001	11				0,00	12.388,20	454.471,90 D
008850001000023001	PGTO. NF 2340 - INST BRASILEIRO SEGU	2110101040001	11				0,00	12.388,20	442.083,70 D
008850001000024001	PGTO. NF 263 - CARLETO E ROCHA LTDA	2110101040001	11				0,00	19.426,95	422.656,75 D
008850001000025001	PGTO. NF 2736 - BIOFAR HOSPITALAR EI	2110101060001	11				0,00	2.588,25	420.068,50 D
008850001000026001	PGTO. NF 2770 - BIOFAR HOSPITALAR EI	2110101060001	11				0,00	4.310,00	415.758,50 D
008850001000027001	PGTO. NF 2786 - BIOFAR HOSPITALAR EI	2110101060001	11				0,00	3.625,00	412.133,50 D
008850001000028001	PGTO. NF 2839 - BIOFAR HOSPITALAR EI	2110101060001	11				0,00	775,00	411.358,50 D
008850001000029001	PGTO. NF 30427 - PLANISA	2110101040001	11				0,00	7.126,58	404.231,92 D
008850001000030001	PGTO. NF 30662 - PLANISA	2110101040001	11				0,00	7.126,58	397.105,34 D
008850001000031001	PGTO. NF 3095505 - CIEE ITAIM BIBI SPO	2110101060001	11				0,00	2.315,20	394.790,14 D
008850001000032001	PGTO. NF 3133776 - CIEE ITAIM BIBI SPO	2110101060001	11				0,00	2.315,20	392.474,94 D
008850001000033001	PGTO. NF 3144559 - CIEE ITAIM BIBI SPO	2110101060001	11				0,00	2.025,80	390.449,14 D
008850001000034001	PGTO. NF 3169418 - CIEE ITAIM BIBI SPO	2110101060001	11				0,00	2.894,00	387.555,14 D
008850001000035001	PGTO. NF 3383 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11				0,00	780,00	386.775,14 D
008850001000036001	PGTO. NF 3396 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11				0,00	1.785,00	384.990,14 D
008850001000037001	PGTO. NF 3408 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11				0,00	2.045,00	382.945,14 D
008850001000038001	PGTO. NF 499662 - MCW	2110101010001	11				0,00	538,40	382.406,74 D
008850001000038002	MULTA PGTO.NF 499662 - MCW	4110201010007	11				0,00	77,61	382.329,13 D
008850001000039001	PGTO. NF 499662 - MCW	2110101010001	11				0,00	538,40	381.790,73 D
008850001000039002	MULTA PGTO.NF 499662 - MCW	4110201010007	11				0,00	59,69	381.731,04 D
008850001000040001	PGTO. NF 5412 - NUCLEAR CENTER CLINI	2110101020001	11				0,00	1.999,00	379.732,04 D
008850001000041001	PGTO. NF 5458 - MEDMAR DIST	2110101010001	11				0,00	2.470,80	377.261,24 D
008850001000041002	MULTA PGTO.NF 5458 - MEDMAR DIST	4110201010007	11				0,00	506,69	376.754,55 D
008850001000042001	PGTO. NF 583 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	568,07	376.186,48 D
008850001000043001	PGTO. NF 585 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	541,37	375.645,11 D
008850001000044001	PGTO. NF 586 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	626,98	375.018,13 D
008850001000045001	PGTO. NF 587 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	639,20	374.378,93 D
008850001000046001	PGTO. NF 588 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	1.014,06	373.364,87 D
008850001000047001	PGTO. NF 589 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	586,87	372.778,00 D
008850001000048001	PGTO. NF 591 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	1.142,74	371.635,26 D
008850001000049001	PGTO. NF 593 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	969,54	370.665,72 D
008850001000050001	PGTO. NF 594 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	1.140,89	369.524,83 D
008850001000051001	PGTO. NF 596 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	862,09	368.662,74 D
008850001000052001	PGTO. NF 619 - CARLOS AP	2110101040001	11				0,00	2.000,00	366.662,74 D
008850001000053001	PGTO. NF 629 - CARLOS AP	2110101040001	11				0,00	2.000,00	364.662,74 D
008850001000054001	PGTO. NF 693 - COM-SERV CONFECCAO D	2110101040001	11				0,00	8.595,00	356.067,74 D
008850001000055001	PGTO. NF 693 - COM-SERV CONFECCAO D	2110101040001	11				0,00	8.595,00	347.472,74 D
008850001000056001	PGTO. NF 71 - ROCHE DIABETES CARE	2110101040001	11				0,00	115.435,50	232.037,24 D
008850001000057001	PGTO. NF 7319 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	703,57	231.333,67 D
008850001000058001	PGTO. NF 7395 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	703,57	230.630,10 D
008850001000059001	PGTO. NF 8401 - ONCONORTE LTDA	2110101010001	11				0,00	820,20	229.809,90 D
008850001000059002	MULTA PGTO.NF 8401 - ONCONORTE LTD	4110201010007	11				0,00	2,46	229.807,44 D
A TRANSPORTAR :									228.835,69 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:	5.594,12 D		
DE TRANSPORTE :									228.835,69 D
008850001000060001	PGTO. NF 8816 - PANIFICADORA UMARIZA	2110101010001	11				0,00	971,75	228.835,69 D
008850001000061001	PGTO. NF 2016 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	1.511,55	227.324,14 D
008850001000062001	PGTO. NF 2020 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	862,60	226.461,54 D
008850001000063001	PGTO. NF 2023 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	934,30	225.527,24 D
008850001000064001	PGTO. NF 2028 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	1.211,35	224.315,89 D
008850001000065001	PGTO. NF 2031 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	1.222,60	223.093,29 D
008850001000066001	PGTO. NF 2037 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	905,62	222.187,67 D
008850001000067001	PGTO. NF 2041 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	650,72	221.536,95 D
008850001000068001	PGTO. NF 2048 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	962,37	220.574,58 D
008850001000069001	PGTO. NF 2052 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	1.002,75	219.571,83 D
008850001000070001	PGTO. NF 2058 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	1.277,75	218.294,08 D
008850001000071001	PGTO. NF 11159 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	5.123,93	213.170,15 D
008850001000072001	PGTO. NF 96 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	5.465,21	207.704,94 D
008850001000073001	PGTO. NF 2064 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	102,62	207.602,32 D
008850001000074001	PGTO. NF 2070 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.172,26	206.430,06 D
008850001000075001	PGTO. NF 2124 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	560,47	205.869,59 D
008850001000076001	PGTO. NF 2157 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	560,47	205.309,12 D
008850001000077001	PGTO. NF 2178 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	611,79	204.697,33 D
008850001000078001	PGTO. NF 2209 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	714,43	203.982,90 D
008850001000079001	PGTO. NF 2225 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.120,94	202.861,96 D
008850001000080001	PGTO. NF 2260 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.223,56	201.638,40 D
008850001000081001	PGTO. NF 2285 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	611,79	201.026,61 D
008850001000082001	PGTO. NF 2313 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.172,26	199.854,35 D
008850001000083001	PGTO. NF 2341 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	611,79	199.242,56 D
008850001000084001	PGTO. NF 2364 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.681,43	197.561,13 D
008850001000085001	PGTO. NF 2421 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	611,79	196.949,34 D
008850001000086001	PGTO. NF 2488 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	663,09	196.286,25 D
008850001000087001	PGTO. NF 2515 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	560,47	195.725,78 D
008850001000088001	PGTO. NF 2553 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	102,62	195.623,16 D
008850001000089001	PGTO. NF 46 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	2.938,80	192.684,36 D
008850001000090001	PGTO. NF 3202 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	102,17	192.582,19 D
008850001000091001	PGTO. NF 167 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	5.602,68	186.979,51 D
008850001000092001	PGTO. NF 359 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	5.465,21	181.514,30 D
008850001000093001	PGTO. NF 381 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	5.602,68	175.911,62 D
008850001000094001	PGTO. NF 207 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	5.602,68	170.308,94 D
008850001000095001	PGTO. NF 352 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	102,62	170.206,32 D
008850001000096001	PGTO. FT 2761 - MEDSYSTEM EQUIPAMENT	2110101010001	11				0,00	4.000,00	166.206,32 D
008850001000097001	PGTO. FT 2762 - MEDSYSTEM EQUIPAMENT	2110101010001	11				0,00	9.000,00	157.206,32 D
008850001000098001	PGTO. FT 2818 - MEDSYSTEM EQUIPAMENT	2110101010001	11				0,00	4.000,00	153.206,32 D
008850001000099001	PGTO. FT 2819 - MEDSYSTEM EQUIPAMENT	2110101010001	11				0,00	9.000,00	144.206,32 D
008850001000100001	PGTO. FT 376 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				0,00	5.000,00	139.206,32 D
008850001000101001	PGTO. FT 377 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				0,00	5.000,00	134.206,32 D
008850001000102001	PGTO. FT 383 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				0,00	5.000,00	129.206,32 D
008850001000103001	PGTO. FT 384 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				0,00	5.000,00	124.206,32 D
008850001000104001	PGTO. FT 92599745 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	2.403,42	121.802,90 D
008850001000105001	PGTO. FT 92886676 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	2.403,31	119.399,59 D
008850001000106001	PGTO. FOL 000003637 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	5.438,89	113.960,70 D
008850001000107001	REF.230908 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				2,18	0,00	113.962,88 D
11/09/2023									
008850001000003001	ADIANT 10100 - MEDIXX COMERCIO E SE	1120201020001	11				0,00	101,00	113.861,88 D
008850001000004001	ADIANT 1882 - ENDOCENTER NORTE HOS	1120201020001	11				0,00	731,52	113.130,36 D
008850001000005001	PGTO. NF 125020 - IMPERSIK	2110101010001	11				0,00	336,96	112.793,40 D
008850001000006001	PGTO. NF 12949 - AS SISTEMAS	2110101040001	11				0,00	210,00	112.583,40 D
008850001000007001	PGTO. NF 2023738 - MELVIN SOLUCOES EM S	2110101040001	11				0,00	650,00	111.933,40 D
008850001000008001	PGTO. NF 2023840 - LUXUS CONSULTORIA E	2110101040001	11				0,00	216,34	111.717,06 D
008850001000008002	MULTA PGTO.NF 2023840 - LUXUS CONSULT	4110201010007	11				0,00	4,53	111.712,53 D
008850001000009001	PGTO. NF 2164 - MAPEMI BRASIL MATERI	2110101010001	11				0,00	2.703,66	109.008,87 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000010001	PGTO. NF 2426 - ART PRINT ETIQUETAS	2110101060001	11				0,00	526,50	108.482,37 D
008850001000011001	PGTO. NF 3234 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	11				0,00	628,00	107.854,37 D
008850001000012001	PGTO. NF 38307 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	1.400,00	106.454,37 D
008850001000013001	PGTO. NF 38322 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	2.184,00	104.270,37 D
008850001000014001	PGTO. NF 8534 - NUTRIXX	2110101010001	11				0,00	10.440,00	93.830,37 D
008850001000015001	PGTO. NF 1273390 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	10.511,14	83.319,23 D
008850001000016001	PGTO. NF 1612985 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	2.241,45	81.077,78 D
008850001000017001	PGTO. BOL 5556167 - PASSE FACIL	2110101040001	11				0,00	1.473,00	79.604,78 D
008850001000018001	PGTO. BOL IPTU08/10 - IPTU	2150101010001	11				0,00	2.336,27	77.268,51 D
008850001000019001	PGTO. FT 09/2023D - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	600,17	76.668,34 D
008850001000020001	PGTO. FT 5337 - AS SISTEMAS	2110101040001	11				0,00	490,00	76.178,34 D
008850001000021001	PGTO. NF 553582 - OI	2110101040002	11				0,00	662,80	75.515,54 D
008850001000022001	REF.110923 - BANPARA - TARIFA TED INTERN ET	4110201010002	11				0,00	60,00	75.455,54 D
008850001000023001	REF.PROTOCOLO 1014445 - CARTORIO MOURA P ALHA - CUSTAS RC ZAGALLO NF 38307	4110101080031	11				0,00	189,48	75.266,06 D
008850001000024001	REF.PROTOCOLO 1706746 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS RC ZAGALLO NF 38322	4110101080031	11				0,00	189,48	75.076,58 D
008850001000025001	REF.PROTOCOLO 281 - CARTORIO RODRIGUES C RUZ - CUSTAS C. FERNANDES NF 1612985	4110101080031	11				0,00	206,57	74.870,01 D
008850001000026001	REF.230911 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA +	3110201050002	11				0,35	0,00	74.870,36 D
008850001000030003	CANC. MULTA PGTO.NF 2023840 - LUXUS C	4110201010007	11				4,53	0,00	74.874,89 D
008850001000030004	CANC. PGTO NF 2023840 - LUXUS CONSULT		11				216,34	0,00	75.091,23 D
008850001000031001	PGTO. NF 2023840 - LUXUS CONSULTORIA E	2110101040001	11				0,00	216,34	74.874,89 D
008850001000031002	MULTA PGTO.NF 2023840 - LUXUS CONSULT	4110201010007	11				0,00	4,53	74.870,36 D
12/09/2023									
008850001000005001	PGTO. NF 73 - MEIRELES SOCIEDADE I	2110101040001	11				0,00	1.100,00	73.770,36 D
008850001000010001	REF.120923 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	4110201010002	11				0,00	12,00	73.758,36 D
008850001000017001	REF.230912 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA +	3110201050002	11				0,02	0,00	73.758,38 D
13/09/2023									
008850001000001001	ADIANT 14010 - NORTE REFRIGERACAO L	1120201020001	11				0,00	2.119,01	71.639,37 D
008850001000002001	ADIANT 168751 - REFRIGERACAO DUFRIO	1120201020001	11				0,00	4.524,85	67.114,52 D
008850001000003001	ADIANT 18952 - AXMED	1120201020001	11				0,00	6.925,00	60.189,52 D
008850001000004001	ADIANT 3600 - BF COELHO	1120201020001	11				0,00	3.600,00	56.589,52 D
008850001000005001	ADIANT 76723 - NEWMED	1120201020001	11				0,00	3.588,00	53.001,52 D
008850001000006001	PGTO. NF 170 - CORAL CONSTRUCAO DE	2110101040001	11				0,00	2.394,00	50.607,52 D
008850001000007001	PGTO. NF 21573 - EXPANSAO	2110101010001	11				0,00	3.860,85	46.746,67 D
008850001000008001	PGTO. NF 7982 - NUTRIXX	2110101010001	11				0,00	1.080,00	45.666,67 D
008850001000009001	PGTO. NF 2307723 - BRANDON ROCHA GONCAL	2110101060001	11				0,00	6.300,00	39.366,67 D
008850001000009002	MULTA PGTO.NF 2307723 - BRANDON ROCHA	4110201010007	11				0,00	33,00	39.333,67 D
008850001000010001	REF.130923 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	4110201010002	11				0,00	90,00	39.243,67 D
008850001000011001	REF.230913 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,49	0,00	39.244,16 D
008850001000014001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 563	1110401010001	11				0,00	895,09	38.349,07 D
008850001000016002	CANC. PGTO NF 170 - CORAL CONSTRU		11				2.394,00	0,00	40.743,07 D
008850001000017001	PGTO. NF 170 - CORAL CONSTRUCAO DE	2110101040001	11				0,00	2.394,00	38.349,07 D
14/09/2023									
008850001000001001	PGTO. NF 133 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR	2110101060001	11				0,00	9.000,00	29.349,07 D
008850001000002001	PGTO. NF 140 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR	2110101060001	11				0,00	4.240,40	25.108,67 D
008850001000003001	PGTO. NF 163 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR	2110101060001	11				0,00	897,00	24.211,67 D
008850001000004001	PGTO. NF 8764 - DANIALEX TEC MATERIA	2110101010001	11				0,00	759,75	23.451,92 D
008850001000005001	PGTO. NF 8764 - DANIALEX TEC MATERIA	2110101010001	11				0,00	759,75	22.692,17 D
008850001000006001	PGTO. FOL 000003638 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	3.242,19	19.449,98 D
008850001000007001	PGTO. FOL 000003639 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	642,77	18.807,21 D
008850001000008001	REF.140923 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	4110201010002	11				0,00	24,00	18.783,21 D
008850001000009001	REF.150910 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	3110201050002	11				0,28	0,00	18.783,49 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	TA+								
15/09/2023									
008850001000001001	PGTO. NF 388574 - BIONEXO	2110101040001	11				0,00	3.912,97	14.870,52 D
008850001000002001	REF.230915 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,04	0,00	14.870,56 D
19/09/2023									
008850001000001001	PGTO. NF 134330 - INJEX INDUSTRIA CIRU	2110101010001	11				0,00	6.552,00	8.318,56 D
008850001000002001	REF.190923 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	4110201010002	11				0,00	12,00	8.306,56 D
008850001000003001	REF.PROTOCOLO 1020594 - CARTORIO MOURA P ALHA - CUSTAS INJEX NF 134330	4110101080031	11				0,00	230,37	8.076,19 D
008850001000004001	REF.230919 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,07	0,00	8.076,26 D
20/09/2023									
008850001000010001	PGTO. INS 10617 - INSS	2140101010005	11				0,00	146,55	7.929,71 D
008850001000011001	PGTO. INS 20231548 - INSS	2140101010005	11				0,00	402,52	7.527,19 D
008850001000012001	PGTO. NF 2023882 - LUXUS CONSULTORIA E	2110101040001	11				0,00	453,03	7.074,16 D
008850001000013001	PGTO. NF 20571 - CEMETRA	2110101040001	11				0,00	4.232,15	2.842,01 D
008850001000014001	PGTO. NF 2599 - TDSA COMERCIO DE SOF	2110101060001	11				0,00	899,90	1.942,11 D
008850001000015001	PGTO. INS 290 - INSS	2140101010005	11				0,00	7.785,06	5.842,95 C
008850001000016001	PGTO. INS 310 - INSS	2140101010005	11				0,00	4.442,99	10.285,94 C
008850001000017001	PGTO. TX 310 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	262,54	10.548,48 C
008850001000018001	PGTO. TX 310 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	1.211,73	11.760,21 C
008850001000019001	PGTO. TX 310 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	403,90	12.164,11 C
008850001000020001	PGTO. NF 3630834 - TOTVS S/A	2110101040001	11				0,00	4.119,54	16.283,65 C
008850001000021001	PGTO. NF 3630861 - TOTVS S/A	2110101040001	11				0,00	1.416,98	17.700,63 C
008850001000021002	MULTA PGTO.NF 3630861 - TOTVS S/A	4110201010007	11				0,00	0,01	17.700,64 C
008850001000022001	PGTO. NF 388814 - BIONEXO	2110101040001	11				0,00	229,90	17.930,54 C
008850001000023001	PGTO. NF 393404 - BIONEXO	2110101040001	11				0,00	401,68	18.332,22 C
008850001000024001	PGTO. NF 4033 - HOMETCHS COMERCIO E	2110101060001	11				0,00	260,00	18.592,22 C
008850001000025001	PGTO. NF 59166 - IQG	2110101040001	11				0,00	2.020,84	20.613,06 C
008850001000026001	PGTO. NF 9257 - HOMETCHS COMERCIO E	2110101060001	11				0,00	220,00	20.833,06 C
008850001000027001	PGTO. NF 6527 - MORIAH ASSESSORIA E	2110101010001	11				0,00	2.600,00	23.433,06 C
008850001000028001	PGTO. NF 6527 - MORIAH ASSESSORIA E	2110101010001	11				0,00	2.600,00	26.033,06 C
008850001000029001	PGTO. TX 000002361 - UNIAO	2140101010003	11				0,00	21.888,51	47.921,57 C
008850001000030001	PGTO. TX 000002372 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	1.010,04	48.931,61 C
008850001000031001	PGTO. TX 000002372 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	1.553,92	50.485,53 C
008850001000032001	PGTO. TX 000002372 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	4.661,75	55.147,28 C
008850001000033001	PGTO. FT 08/2023 - COSANPA	2110101040002	11				0,00	32.569,60	87.716,88 C
008850001000034001	PGTO. FT 08/2023 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	11				0,00	107.502,53	195.219,41 C
008850001000035001	PGTO. FT 09/2023E - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	100,00	195.319,41 C
008850001000036001	PGTO. FOL 000003630 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	11				0,00	86.055,19	281.374,60 C
008850001000037001	PGTO. FOL 000003631 - UNIAO	2130101020004	11				0,00	37.059,79	318.434,39 C
008850001000038001	PGTO. FOL 000003636 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	11				0,00	13.417,07	331.851,46 C
008850001000039001	PGTO. FOL 000003646 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11				0,00	231,52	332.082,98 C
008850001000040001	PGTO. FOL 000003648 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11				0,00	16,59	332.099,57 C
008850001000041001	REF.140908 - CREA-PA CONSELHO REG. ENG. AGR - TAXA DE ART	4110101100006	11				0,00	96,62	332.196,19 C
008850001000042001	REF.200923 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED	4110201010002	11				0,00	18,00	332.214,19 C

A TRANSPORTAR : 332.214,19 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:	5.594,12 D			
DE TRANSPORTE :									332.214,19 C
	INTERNET								
008850001000051001	TRANSF CC CUSTEIO	1110401010001	11				389.000,00	0,00	56.785,81 D
008850001000052001	PGTO. FOL 000003651 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11				0,00	1.358,49	55.427,32 D
21/09/2023									
008850001000001001	PGTO. NF 14294 - M DA S RODRIGUES	2110101010001	11				0,00	503,80	54.923,52 D
008850001000001002	MULTA PGTO.NF 14294 - M DA S RODRIG	4110201010007	11				0,00	143,04	54.780,48 D
008850001000002001	PGTO. NF 14506 - M DA S RODRIGUES	2110101010001	11				0,00	1.543,46	53.237,02 D
008850001000002002	MULTA PGTO.NF 14506 - M DA S RODRIG	4110201010007	11				0,00	400,93	52.836,09 D
008850001000003001	PGTO. NF 248081 - CIENTIFICA MEDICA HO	2110101010001	11				0,00	6.151,00	46.685,09 D
008850001000004001	PGTO. NF 38393 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	720,00	45.965,09 D
008850001000005001	PGTO. NF 38415 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	6.879,50	39.085,59 D
008850001000006001	PGTO. BOL 5567252 - PASSE FACIL	2110101040001	11				0,00	384,00	38.701,59 D
008850001000007001	PGTO. FOL 000003640 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	4.900,78	33.800,81 D
008850001000008001	PGTO. FOL 000003642 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	3.366,96	30.433,85 D
008850001000009001	PGTO. FOL 000003650 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11				0,00	2.701,44	27.732,41 D
008850001000010001	REF.210923 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	4110201010002	11				0,00	51,00	27.681,41 D
008850001000011001	REF.PROTOCOLO 1020926 - CARTORIO MOURA P ALHA - CUSTAS RC ZAGALLO NF 38415	4110101080031	11				0,00	230,37	27.451,04 D
008850001000012001	REF.PROTOCOLO 1725659 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS CIENTIFICA NF 248081	4110101080031	11				0,00	230,37	27.220,67 D
008850001000013001	REF.PROTOCOLO 318102 - CARTORIO 3.° TABE LIONATO - CUSTAS RC ZAGALLO NF 38393	4110101080031	11				0,00	189,48	27.031,19 D
008850001000014001	REF.230921 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,06	0,00	27.031,25 D
22/09/2023									
008850001000013001	PGTO. FOL 000003643 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	7.126,76	19.904,49 D
008850001000014001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	11				0,00	9,00	19.895,49 D
008850001000017001	REF.230922 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,01	0,00	19.895,50 D
25/09/2023									
008850001000025001	TRANSF. P/ CC CUSTEIO	1110401010001	11				84.000,00	0,00	103.895,50 D
008850001000029001	ADIANT 158 - MEU PE ESQUERDO COME	1120201020001	11				0,00	74.900,00	28.995,50 D
008850001000030001	ADIANT 820 - VALIDAR SERV VALIDAC	1120201020001	11				0,00	480,00	28.515,50 D
008850001000031001	PGTO. NF 127625 - ONCOVIT	2110101010001	11				0,00	2.548,75	25.966,75 D
008850001000032001	PGTO. NF 128036 - ONCOVIT	2110101010001	11				0,00	3.518,02	22.448,73 D
008850001000033001	PGTO. NF 13487 - AGUA FORTE	2110101040001	11				0,00	1.313,90	21.134,83 D
008850001000033002	MULTA PGTO.NF 13487 - AGUA FORTE	4110201010007	11				0,00	31,99	21.102,84 D
008850001000034001	PGTO. NF 4232 - MONITORA LABORATORIO	2110101060001	11				0,00	425,26	20.677,58 D
008850001000035001	PGTO. NF 424475 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	1.992,50	18.685,08 D
008850001000036001	PGTO. NF 424615 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	2.245,64	16.439,44 D
008850001000037001	PGTO. NF 1612985 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	2.309,37	14.130,07 D
008850001000038001	PGTO. FOL 000003644 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	1.763,94	12.366,13 D
008850001000039001	PGTO. FOL 000003647 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	1.465,24	10.900,89 D
008850001000040001	PGTO. FOL 000003649 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	7.833,81	3.067,08 D
008850001000041001	REF.250923 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	4110201010002	11				0,00	158,00	2.909,08 D
A TRANSPORTAR :									2.719,60 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:	5.594,12 D			
DE TRANSPORTE :									2.719,60 D
008850001000042001	REF.PROTOCOLO 1021027 - CARTORIO MOURA P ALHA - CUSTAS HOSPFAR NF 424615C	4110101080031	11				0,00	189,48	2.719,60 D
008850001000043001	REF.PROTOCOLO 1021052 - CARTORIO MOURA P ALHA - CUSTAS ONCOVIT NF 128036	4110101080031	11				0,00	230,37	2.489,23 D
008850001000044001	REF.PROTOCOLO 313 - CARTORIO RODRIGUES C RUZ - CUSTAS CIRURGICA FERNANDES NF 1612 985C	4110101080031	11				0,00	206,57	2.282,66 D
008850001000045001	REF.PROTOCOLO 318246 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CUSTAS HOSPFAR NF 424475C	4110101080031	11				0,00	189,48	2.093,18 D
008850001000046001	REF.PROTOCOLO 318305 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CUSTAS ONCOVIT NF 127625	4110101080031	11				0,00	230,37	1.862,81 D
008850001000047001	REF.230925 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,04	0,00	1.862,85 D
26/09/2023									
008850001000002001	FECHAMENTO CAIXA FUNDO FIXO CH 564	1110401010001	11				0,00	1.169,48	693,37 D
008850001000004001	RECEB.NF 33626 - SESPA - JEAN BITT		11				3.730.069,47	0,00	3.730.762,84 D
27/09/2023									
008850001000003001	ADIANT 214140 - RIOCLARENSE FILIALMG	1120201020001	11				0,00	2.141,40	3.728.621,44 D
008850001000004001	PGTO. NF 1161 - R G SERVICOS DE COMU	2110101060001	11				0,00	1.725,00	3.726.896,44 D
008850001000005001	PGTO. NF 162 - NEY DE MELO PIMENTEL	2110101010001	11				0,00	2.125,50	3.724.770,94 D
008850001000006001	PGTO. NF 162 - NEY DE MELO PIMENTEL	2110101010001	11				0,00	236,17	3.724.534,77 D
008850001000007001	PGTO. NF 374 - JB CLINICOS ASSOC	2110101020001	11				0,00	119.110,69	3.605.424,08 D
008850001000008001	PGTO. NF 38454 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	17.908,50	3.587.515,58 D
008850001000009001	PGTO. NF 3848 - CFLL SERV MEDICOS	2110101020001	11				0,00	88.875,95	3.498.639,63 D
008850001000010001	PGTO. NF 700 - CBA COMERCIO INDUSTR	2110101010001	11				0,00	1.194,00	3.497.445,63 D
008850001000011001	PGTO. NF 75 - J MARTINS TRANSPORTE	2110101060001	11				0,00	3.000,00	3.494.445,63 D
008850001000012001	PGTO. NF 1283518 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	9.485,89	3.484.959,74 D
008850001000013001	PGTO. NF 1284840 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	2.131,80	3.482.827,94 D
008850001000014001	PGTO. BOL 5574109 - PASSE FACIL	2110101040001	11				0,00	34.480,00	3.448.347,94 D
008850001000015001	REF.270923 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	4110201010002	11				0,00	60,00	3.448.287,94 D
008850001000016001	REF.PROTOCOLO 1021137 - CARTORIO MOURA P ALHA - CUSTAS RC ZAGALLO NF 38454	4110101080031	11				0,00	336,47	3.447.951,47 D
008850001000017001	REF.PROTOCOLO 1726861 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS CBA COMERCIO NF 700	4110101080031	11				0,00	189,48	3.447.761,99 D
008850001000018001	REF.PROTOCOLO 318622 - CARTORIO 3.º TABE LIONATO - CUSTAS NEY DE MELO NF 162	4110101080031	11				0,00	189,48	3.447.572,51 D
008850001000019001	REF.230927 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,30	0,00	3.447.572,81 D
008850001000024001	APLICACAO CB/RDB	1110401010001	11				0,00	1.000.000,00	2.447.572,81 D
008850001000028001	PROVISAO COMP 08/2023	1110401010001	11				0,00	164.553,02	2.283.019,79 D
008850001000030001	DEVOLUCAO EMPREST CC INVESTIMENTO	1110401010001	11				0,00	380.000,00	1.903.019,79 D
28/09/2023									
008850001000001001	PGTO. NF 1054 - JB & L LTDA	2110101020001	11				0,00	3.500,00	1.899.519,79 D
008850001000002001	PGTO. NF 1099 - MEDCORP SERVICOS	2110101020001	11				0,00	2.815,50	1.896.704,29 D
008850001000003001	PGTO. NF 1273 - LELIS & SOUSA SERV.	2110101020001	11				0,00	6.569,50	1.890.134,79 D
008850001000004001	PGTO. NF 133 - CIRURGIOES ASSOCPARA	2110101020001	11				0,00	179.112,72	1.711.022,07 D
A TRANSPORTAR :									1.696.006,07 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:	5.594,12 D		
DE TRANSPORTE :									1.696.006,07 D
008850001000005001	PGTO. NF 134 - CIRURGIOES ASSOCPARA	2110101020001	11				0,00	15.016,00	1.696.006,07 D
008850001000006001	PGTO. NF 1499 - ESTACAO CONSULTAS	2110101020001	11				0,00	140.775,00	1.555.231,07 D
008850001000007001	PGTO. NF 1709 - STAP - SOCIEDADE DE	2110101040001	11				0,00	187.700,00	1.367.531,07 D
008850001000008001	PGTO. NF 1760 - STAP - SOCIEDADE DE	2110101040001	11				0,00	5.255,60	1.362.275,47 D
008850001000009001	PGTO. NF 1788 - F&F PROD E SERV SAUD	2110101040001	11				0,00	33.844,28	1.328.431,19 D
008850001000010001	PGTO. NF 195 - MACHADO MEDICINA LTD	2110101020001	11				0,00	93.193,05	1.235.238,14 D
008850001000011001	PGTO. NF 20231035 - PULCHERIO GRANATO L T	2110101020001	11				0,00	2.815,50	1.232.422,64 D
008850001000012001	PGTO. NF 202344 - MYO2 SOLUCOES EM SAU	2110101060001	11				0,00	24.017,24	1.208.405,40 D
008850001000013001	PGTO. NF 2169 - LS NORTE ASSITENCIA	2110101020001	11				0,00	6.569,50	1.201.835,90 D
008850001000014001	PGTO. NF 247 - CLINICA DERMOCLIN	2110101020001	11				0,00	14.100,00	1.187.735,90 D
008850001000015001	PGTO. NF 34 - ENDOCRINOLOGIA SERVI	2110101060001	11				0,00	37.915,40	1.149.820,50 D
008850001000016001	PGTO. NF 542 - QUALIMED ASSESSORIA	2110101020001	11				0,00	65.507,30	1.084.313,20 D
008850001000017001	PGTO. NF 659 - PROHEMO SERVICOS MED	2110101060001	11				0,00	11.308,92	1.073.004,28 D
008850001000018001	PGTO. NF 827 - SMIL	2110101040001	11				0,00	125.000,00	948.004,28 D
008850001000019001	PGTO. NF 927 - BRANCALHAO, CHAVES	2110101020001	11				0,00	120.128,00	827.876,28 D
008850001000020001	PGTO. NF 932 - BRANCALHAO, CHAVES	2110101020001	11				0,00	1.877,00	825.999,28 D
008850001000021001	PGTO. NF 934 - BRANCALHAO, CHAVES	2110101020001	11				0,00	462,68	825.536,60 D
008850001000022001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	11				0,00	72,00	825.464,60 D
008850001000023001	REF.230928 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,59	0,00	825.465,19 D
29/09/2023									
008850001000003001	PGTO. NF 11073 - STEMAC	2110101040001	11				0,00	1.123,76	824.341,43 D
008850001000004001	PGTO. NF 117 - ANDRADE E CIA LTDA	2110101040001	11				0,00	14.500,00	809.841,43 D
008850001000005001	PGTO. NF 14105 - HOSPITAL DO CORACAO	2110101020001	11				0,00	20.271,60	789.569,83 D
008850001000006001	PGTO. NF 14106 - HOSPITAL DO CORACAO	2110101020001	11				0,00	75.481,59	714.088,24 D
008850001000007001	PGTO. NF 158864 - HTS	2110101010001	11				0,00	3.150,00	710.938,24 D
008850001000008001	PGTO. NF 162417 - HTS	2110101010001	11				0,00	2.159,80	708.778,44 D
008850001000009001	PGTO. NF 166 - CORAL CONSTRUCAO DE	2110101040001	11				0,00	1.878,00	706.900,44 D
008850001000010001	PGTO. NF 18284 - HOSPMED	2110101010001	11				0,00	5.737,50	701.162,94 D
008850001000011001	PGTO. NF 183 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR	2110101060001	11				0,00	7.722,50	693.440,44 D
008850001000012001	PGTO. NF 18321 - HOSPMED	2110101010001	11				0,00	5.249,67	688.190,77 D
008850001000013001	PGTO. NF 184 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR	2110101060001	11				0,00	3.600,00	684.590,77 D
008850001000014001	PGTO. NF 184634 - R R IND E COM ETIQUE	2110101010001	11				0,00	3.778,80	680.811,97 D
008850001000014002	MULTA PGTO.NF 184634 - R R IND E COM	4110201010007	11				0,00	366,67	680.445,30 D
008850001000015001	PGTO. NF 188 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR	2110101060001	11				0,00	14.400,00	666.045,30 D
008850001000016001	PGTO. NF 202317349 - CONECTIAGORA CERTI FI	2110101060001	11				0,00	160,00	665.885,30 D
008850001000017001	PGTO. NF 202365 - LAVSTERI MANUTENCAO	2110101040001	11				0,00	5.500,00	660.385,30 D
008850001000018001	PGTO. NF 225 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR	2110101060001	11				0,00	3.198,40	657.186,90 D
008850001000019001	PGTO. NF 236 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR	2110101060001	11				0,00	888,00	656.298,90 D
008850001000020001	PGTO. NF 270 - CARLETO E ROCHA LTDA	2110101040001	11				0,00	19.426,95	636.871,95 D
008850001000021001	PGTO. NF 280 - LEOPOLDO A C DA CUNH	2110101010001	11				0,00	3.750,00	633.121,95 D
008850001000022001	PGTO. NF 290 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI	2110101040001	11				0,00	125.056,42	508.065,53 D
008850001000023001	PGTO. NF 303065 - DIMASTER COM DE PROD	2110101010001	11				0,00	4.287,50	503.778,03 D
008850001000024001	PGTO. NF 304260 - DIMASTER COM DE PROD	2110101010001	11				0,00	4.285,95	499.492,08 D
008850001000025001	PGTO. NF 304323 - DIMASTER COM DE PROD	2110101010001	11				0,00	1.996,40	497.495,68 D
008850001000026001	PGTO. NF 36975 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	1.329,00	496.166,68 D
008850001000026002	MULTA PGTO.NF 36975 - R.C. ZAGALLO	4110201010007	11				0,00	198,00	495.968,68 D
A TRANSPORTAR :									493.253,68 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:	5.594,12 D		
DE TRANSPORTE :									493.253,68 D
008850001000027001	PGTO. NF 37982 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	2.715,00	493.253,68 D
008850001000027002	MULTA PGTO.NF 37982 - R.C. ZAGALLO	4110201010007	11				0,00	298,00	492.955,68 D
008850001000028001	PGTO. NF 38182 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	3.250,00	489.705,68 D
008850001000028002	MULTA PGTO.NF 38182 - R.C. ZAGALLO	4110201010007	11				0,00	298,00	489.407,68 D
008850001000029001	PGTO. NF 38202 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	846,00	488.561,68 D
008850001000029002	MULTA PGTO.NF 38202 - R.C. ZAGALLO	4110201010007	11				0,00	198,00	488.363,68 D
008850001000030001	PGTO. NF 38256 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	3.520,00	484.843,68 D
008850001000030002	MULTA PGTO.NF 38256 - R.C. ZAGALLO	4110201010007	11				0,00	298,00	484.545,68 D
008850001000031001	PGTO. NF 7047 - PLAST MODEL	2110101010001	11				0,00	610,00	483.935,68 D
008850001000032001	PGTO. NF 72 - ROCHE DIABETES CARE	2110101040001	11				0,00	137.959,50	345.976,18 D
008850001000033001	PGTO. NF 2274204 - CRISTIANE COELHO COR	2110101010001	11				0,00	2.280,00	343.696,18 D
008850001000034001	PGTO. NF 2339382 - CRISTIANE COELHO COR	2110101010001	11				0,00	547,70	343.148,48 D
008850001000035001	PGTO. FOL 000003551 - SID DOS PROF DE EN F	2130101020005	11				0,00	728,74	342.419,74 D
008850001000036001	PGTO. FOL 000003594 - SID DOS PROF DE EN F	2130101020005	11				0,00	728,74	341.691,00 D
008850001000037001	PGTO. FOL 000003652 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.917,34	339.773,66 D
008850001000038001	PGTO. FOL 000003653 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.250,01	337.523,65 D
008850001000039001	PGTO. FOL 000003654 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.461,47	334.062,18 D
008850001000040001	PGTO. FOL 000003655 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.997,06	331.065,12 D
008850001000041001	PGTO. FOL 000003656 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	5.339,75	325.725,37 D
008850001000042001	PGTO. FOL 000003657 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.061,98	322.663,39 D
008850001000043001	PGTO. FOL 000003658 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.465,98	320.197,41 D
008850001000044001	PGTO. FOL 000003659 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.239,90	317.957,51 D
008850001000045001	PGTO. FOL 000003660 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.295,51	314.662,00 D
008850001000046001	PGTO. FOL 000003661 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	4.673,42	309.988,58 D
008850001000047001	PGTO. FOL 000003662 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	4.641,58	305.347,00 D
008850001000048001	PGTO. FOL 000003663 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.030,98	302.316,02 D
008850001000049001	PGTO. FOL 000003664 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.117,76	299.198,26 D
008850001000050001	PGTO. FOL 000003665 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.533,40	296.664,86 D
008850001000051001	PGTO. FOL 000003666 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.713,46	293.951,40 D
008850001000052001	PGTO. FOL 000003667 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.264,52	290.686,88 D
008850001000053001	PGTO. FOL 000003668 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.019,79	287.667,09 D
008850001000054001	PGTO. FOL 000003669 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	4.514,69	283.152,40 D
008850001000055001	PGTO. FOL 000003670 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.932,36	280.220,04 D
008850001000056001	PGTO. FOL 000003671 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	818,33	279.401,71 D
008850001000057001	PGTO. FOL 000003672 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.790,75	275.610,96 D
008850001000058001	PGTO. FOL 000003673 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	4.801,29	270.809,67 D
008850001000059001	PGTO. FOL 000003674 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.826,06	266.983,61 D
008850001000060001	PGTO. FOL 000003675 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	4.438,02	262.545,59 D
008850001000061001	REF.290923 - BANPARA - TARIFA TED INTERNET	4110201010002	11				0,00	96,00	262.449,59 D
008850001000062001	RECEB.NF 33626 - SESPA - JEAN BITT		11				753.726,19	0,00	1.016.175,78 D
008850001000063001	RECEB.NF 33626 - SESPA - JEAN BITT		11				116.488,53	0,00	1.132.664,31 D
02/10/2023									
008850001000001001	PGTO. NF 146561 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	1.180,00	1.131.484,31 D
008850001000002001	PGTO. NF 146562 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	466,80	1.131.017,51 D
008850001000003001	PGTO. NF 146563 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	5.345,00	1.125.672,51 D
008850001000004001	PGTO. NF 146564 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	1.017,60	1.124.654,91 D
A TRANSPORTAR :									1.123.692,91 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:	5.594,12 D			
DE TRANSPORTE :									1.123.692,91 D
008850001000005001	PGTO. NF 146565 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	962,00	1.123.692,91 D
008850001000006001	PGTO. NF 146629 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	10.240,27	1.113.452,64 D
008850001000007001	PGTO. NF 146631 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	7.394,60	1.106.058,04 D
008850001000008001	PGTO. NF 146636 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	5.238,00	1.100.820,04 D
008850001000009001	PGTO. NF 146637 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	3.144,00	1.097.676,04 D
008850001000010001	PGTO. NF 146677 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	710,00	1.096.966,04 D
008850001000011001	PGTO. NF 146684 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	58.679,70	1.038.286,34 D
008850001000012001	PGTO. NF 146730 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	3.506,10	1.034.780,24 D
008850001000013001	PGTO. NF 146790 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	1.575,00	1.033.205,24 D
008850001000014001	PGTO. NF 146951 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	6.495,00	1.026.710,24 D
008850001000015001	PGTO. NF 147020 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	4.666,00	1.022.044,24 D
008850001000016001	PGTO. NF 147021 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	4.947,11	1.017.097,13 D
008850001000017001	PGTO. NF 147022 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	200,00	1.016.897,13 D
008850001000018001	PGTO. NF 147194 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	6.995,20	1.009.901,93 D
008850001000019001	PGTO. NF 2093 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	1.278,50	1.008.623,43 D
008850001000020001	PGTO. NF 25107 - P L FADEL	2110101010001	11				0,00	1.783,50	1.006.839,93 D
008850001000021001	PGTO. NF 25273 - P L FADEL	2110101010001	11				0,00	2.100,00	1.004.739,93 D
008850001000022001	PGTO. NF 25281 - P L FADEL	2110101010001	11				0,00	531,00	1.004.208,93 D
008850001000023001	PGTO. NF 25296 - P L FADEL	2110101010001	11				0,00	3.717,16	1.000.491,77 D
008850001000024001	PGTO. NF 25402 - P L FADEL	2110101010001	11				0,00	4.018,46	996.473,31 D
008850001000025001	PGTO. NF 3418 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11				0,00	1.190,00	995.283,31 D
008850001000026001	PGTO. NF 3429 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11				0,00	2.420,00	992.863,31 D
008850001000027001	PGTO. NF 3432 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11				0,00	2.767,50	990.095,81 D
008850001000028001	PGTO. NF 597 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	875,14	989.220,67 D
008850001000029001	PGTO. NF 599 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	1.132,15	988.088,52 D
008850001000030001	PGTO. NF 600 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	1.103,50	986.985,02 D
008850001000031001	PGTO. NF 602 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	1.230,55	985.754,47 D
008850001000032001	PGTO. NF 603 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	877,05	984.877,42 D
008850001000033001	PGTO. NF 605 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	1.217,43	983.659,99 D
008850001000034001	PGTO. NF 606 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	1.062,22	982.597,77 D
008850001000035001	PGTO. NF 608 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	977,67	981.620,10 D
008850001000036001	PGTO. NF 8963 - PANIFICADORA UMARIZA	2110101010001	11				0,00	960,70	980.659,40 D
008850001000037001	PGTO. NF 2008 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	834,35	979.825,05 D
008850001000038001	PGTO. NF 2061 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	708,00	979.117,05 D
008850001000039001	PGTO. NF 2066 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	864,85	978.252,20 D
008850001000040001	PGTO. NF 2070 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	880,67	977.371,53 D
008850001000041001	PGTO. NF 2075 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	1.061,75	976.309,78 D
008850001000042001	PGTO. NF 2079 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	1.115,52	975.194,26 D
008850001000043001	PGTO. NF 2086 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	871,40	974.322,86 D
008850001000044001	PGTO. NF 2089 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	1.341,45	972.981,41 D
008850001000045001	PGTO. NF 2098 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	774,15	972.207,26 D
008850001000046001	PGTO. FT 133 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	16.700,00	955.507,26 D
008850001000050001	REF.231002 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				0,56	0,00	955.507,82 D
03/10/2023									
008850001000001001	PGTO. NF 102529 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11				0,00	141.420,00	814.087,82 D
008850001000002001	PGTO. NF 298 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI	2110101040001	11				0,00	354.501,15	459.586,67 D
008850001000003001	PGTO. NF 4934 - GKY DISTRIBUIDORA EI	2110101060001	11				0,00	137.150,00	322.436,67 D
008850001000004001	PGTO. NF 5058 - GKY DISTRIBUIDORA EI	2110101060001	11				0,00	4.000,00	318.436,67 D
A TRANSPORTAR :									313.875,56 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:	5.594,12 D			
DE TRANSPORTE :									313.875,56 D
008850001000005001	PGTO. NF 557 - BS SAUDE LTDA	2110101060001	11				0,00	4.561,11	313.875,56 D
008850001000006001	PGTO. NF 7467 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	703,57	313.171,99 D
008850001000007001	PGTO. NF 85185 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11				0,00	7.221,00	305.950,99 D
008850001000008001	PGTO. NF 85782 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11				0,00	7.437,60	298.513,39 D
008850001000009001	PGTO. NF 86528 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11				0,00	1.918,80	296.594,59 D
008850001000010001	PGTO. NF 87479 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11				0,00	12.086,10	284.508,49 D
008850001000011001	PGTO. NF 254 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	5.123,92	279.384,57 D
008850001000012001	PGTO. NF 2569 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.172,26	278.212,31 D
008850001000013001	PGTO. NF 2628 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	560,47	277.651,84 D
008850001000014001	PGTO. NF 2647 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.172,26	276.479,58 D
008850001000015001	PGTO. NF 2675 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	51,32	276.428,26 D
008850001000016001	PGTO. NF 2717 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	560,47	275.867,79 D
008850001000017001	PGTO. NF 2747 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.784,07	274.083,72 D
008850001000018001	PGTO. NF 2777 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.681,43	272.402,29 D
008850001000019001	PGTO. NF 2821 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.233,92	271.168,37 D
008850001000020001	PGTO. NF 210 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	5.740,13	265.428,24 D
008850001000021001	PGTO. NF 231 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	5.465,21	259.963,03 D
008850001000022001	PGTO. FT 93155908 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	2.403,31	257.559,72 D
008850001000023001	PGTO. FOL 000003676 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	27.680,43	229.879,29 D
008850001000024001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	11				0,00	1.014,00	228.865,29 D
008850001000032001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				894.030,71	0,00	1.122.896,00 D
008850001000033001	RANSF CC RESERVA TECNICA - TARIFAS	1110401010001	11				0,00	100,00	1.122.796,00 D
04/10/2023									
008850001000002001	PGTO. FOL 000003676 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	864.444,04	258.351,96 D
008850001000003001	RECEB.RC 25150933 - SESPA - JEAN BITT		11				251.509,33	0,00	509.861,29 D
008850001000004001	REF.231004 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				3,59	0,00	509.864,88 D
05/10/2023									
008850001000004001	PGTO. NF 126 - DJ SERVICOS E COMERC	2110101040001	11				0,00	878,00	508.986,88 D
008850001000005001	PGTO. NF 128 - DJ SERVICOS E COMERC	2110101040001	11				0,00	1.101,00	507.885,88 D
008850001000006001	PGTO. NF 130 - DJ SERVICOS E COMERC	2110101040001	11				0,00	3.043,70	504.842,18 D
008850001000007001	PGTO. NF 131 - DJ SERVICOS E COMERC	2110101040001	11				0,00	650,70	504.191,48 D
008850001000008001	PGTO. NF 19506 - PAULO	2110101010001	11				0,00	5.040,00	499.151,48 D
008850001000009001	PGTO. NF 19527 - PAULO	2110101010001	11				0,00	1.400,00	497.751,48 D
008850001000010001	PGTO. NF 6018 - ALFEMA BELEM	2110101040001	11				0,00	3.000,00	494.751,48 D
008850001000011001	PGTO. NF 667 - V. SANTOS SERVICOS A	2110101040001	11				0,00	3.000,00	491.751,48 D
008850001000012001	PGTO. NF 6936 - CENTRO OFTALMOLOGICO	2110101060001	11				0,00	656,95	491.094,53 D
008850001000013001	PGTO. NF 412564 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	8.022,00	483.072,53 D
008850001000013002	MULTA PGTO.NF 412564 - HOSPFAR	4110201010007	11				0,00	1.037,43	482.035,10 D
008850001000014001	PGTO. NF 412564 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	8.022,00	474.013,10 D
008850001000014002	MULTA PGTO.NF 412564 - HOSPFAR	4110201010007	11				0,00	1.020,56	472.992,54 D
008850001000015001	PGTO. NF 417443 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	1.814,80	471.177,74 D
008850001000015002	MULTA PGTO.NF 417443 - HOSPFAR	4110201010007	11				0,00	234,70	470.943,04 D
008850001000016001	PGTO. NF 417561 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	1.875,74	469.067,30 D
008850001000016002	MULTA PGTO.NF 417561 - HOSPFAR	4110201010007	11				0,00	242,58	468.824,72 D
008850001000017001	PGTO. NF 417562 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	13.260,86	455.563,86 D
008850001000017002	MULTA PGTO.NF 417562 - HOSPFAR	4110201010007	11				0,00	1.714,93	453.848,93 D
008850001000018001	PGTO. NF 425344 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	3.327,56	450.521,37 D
A TRANSPORTAR :									449.678,84 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:	5.594,12 D			
DE TRANSPORTE :									449.678,84 D
008850001000019001	PGTO. FT 10/2023A - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	842,53	449.678,84 D
008850001000020001	PGTO. FT 10/2023C - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	844,05	448.834,79 D
008850001000021001	PGTO. FOL 000003676 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	1.253,90	447.580,89 D
008850001000022001	PGTO. FOL 000003678 - FGTS	2130101020002	11				0,00	82.028,35	365.552,54 D
008850001000023001	PGTO. FOL 000003678 - FGTS	2130101020002	11				0,00	10.643,23	354.909,31 D
008850001000024001	PGTO. FOL 000003678 - FGTS	2130101020002	11				0,00	136,10	354.773,21 D
008850001000025001	PGTO. FOL 000003681 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	457,87	354.315,34 D
008850001000026001	PGTO. FOL 000003681 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	458,70	353.856,64 D
008850001000027001	PGTO. FOL 000003681 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	54,26	353.802,38 D
008850001000028001	PGTO. FOL 000003682 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	89,76	353.712,62 D
008850001000029001	PGTO. FOL 000003683 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	849,72	352.862,90 D
008850001000030001	PGTO. FOL 000003684 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	11,76	352.851,14 D
008850001000031001	PGTO. NDI 09/2023 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11				0,00	179.449,12	173.402,02 D
008850001000032001	REF.141054 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS APRENDIZ COMPLEMENTAR 09.2023	4110101020001	11				0,00	0,99	173.401,03 D
008850001000036001	REF.51023 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	4110201010002	11				0,00	84,00	173.317,03 D
008850001000038001	REF.PROTOCOLO 1021501 - CARTORIO MOURA PALHA - CUSTAS HOSPFAR NF 425344	4110101080031	11				0,00	230,37	173.086,66 D
008850001000039001	REF.231005 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				1,01	0,00	173.087,67 D
008850001000046001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				106.255,54	0,00	279.343,21 D
008850001000047001	TRANSF CC PROVISAO - PISO ENFERMAGEM	1110401010001	11				0,00	252.000,00	27.343,21 D
008850001000050001	TRANSF CC CUSTEIO - EMPRESTIMO	1110401010001	11				40.000,00	0,00	67.343,21 D
06/10/2023									
008850001000001001	PGTO. NF 20231311 - PRESERVE GESTAO AMBI	2110101040001	11				0,00	3.253,92	64.089,29 D
008850001000002001	PGTO. NF 2023863 - SALUX	2110101040001	11				0,00	10.558,12	53.531,17 D
008850001000003001	PGTO. NF 2355 - INST BRASILEIRO SEGU	2110101040001	11				0,00	12.388,20	41.142,97 D
008850001000004001	PGTO. NF 30931 - PLANISA	2110101040001	11				0,00	7.126,58	34.016,39 D
008850001000005001	PGTO. NF 3194612 - CIEE ITAIM BIBI SPO	2110101060001	11				0,00	3.762,20	30.254,19 D
008850001000006001	PGTO. NF 5484 - NUCLEAR CENTER CLINI	2110101020001	11				0,00	1.526,93	28.727,26 D
008850001000007001	PGTO. NF 638 - CARLOS AP	2110101040001	11				0,00	2.000,00	26.727,26 D
008850001000008001	PGTO. FT 2866 - MEDSYSTEM EQUIPAMENT	2110101010001	11				0,00	4.000,00	22.727,26 D
008850001000009001	PGTO. FT 2867 - MEDSYSTEM EQUIPAMENT	2110101010001	11				0,00	9.000,00	13.727,26 D
008850001000010001	PGTO. FT 390 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				0,00	5.000,00	8.727,26 D
008850001000011001	PGTO. FT 391 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				0,00	5.000,00	3.727,26 D
008850001000012001	REF.231006 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				0,07	0,00	3.727,33 D
09/10/2023									
008850001000002001	ADIANT 169687 - REFRIGERACAO DUFRIO	1120201020001	11				0,00	1.479,06	2.248,27 D
008850001000003001	PGTO. ISS 10404 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	137,41	2.110,86 D
008850001000004001	PGTO. NF 106443 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11				0,00	97,99	2.012,87 D
008850001000005001	PGTO. NF 11995 - HELPLAST	2110101010001	11				0,00	156,00	1.856,87 D
008850001000006001	PGTO. NF 14004 - A&L INDUSTRIA TEXTIL	2110101060001	11				0,00	282,50	1.574,37 D
008850001000007001	PGTO. NF 15497 - AS SISTEMAS	2110101040001	11				0,00	210,00	1.364,37 D
008850001000008001	PGTO. ISS 170 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	126,00	1.238,37 D
008850001000009001	PGTO. ISS 20231749 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	186,58	1.051,79 D
008850001000010001	PGTO. NF 48092 - COMERCIAL DE GENEROS	2110101010001	11				0,00	10.494,52	9.442,73 C
A TRANSPORTAR :									9.505,70 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:	5.594,12 D		
DE TRANSPORTE :									9.505,70 C
008850001000010002	MULTA PGTO.NF 48092 - COMERCIAL DE	4110201010007	11				0,00	62,97	9.505,70 C
008850001000011001	PGTO. ISS 59166 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	113,72	9.619,42 C
008850001000012001	PGTO. NF 9305 - HOMETCHS COMERCIO E	2110101060001	11				0,00	220,00	9.839,42 C
008850001000013001	PGTO. NF 1289339 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	7.612,38	17.451,80 C
008850001000013002	MULTA PGTO.NF 1289339 - MERCURIO	4110201010007	11				0,00	139,57	17.591,37 C
008850001000014001	PGTO. NF 1295644 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	7.996,05	25.587,42 C
008850001000015001	PGTO. NF 1295650 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	3.260,60	28.848,02 C
008850001000016001	PGTO. BOL IPTU09/10 - IPTU	2150101010001	11				0,00	2.336,27	31.184,29 C
008850001000017001	PGTO. FT 10/2023D - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	599,53	31.783,82 C
008850001000018001	PGTO. FT 6333 - AS SISTEMAS	2110101040001	11				0,00	490,00	32.273,82 C
008850001000019001	REF.141021 - PREFEITURA MUN BELEM - TAXA EMISSAO GUIA ISS	4110101100006	11				0,00	29,07	32.302,89 C
008850001000023001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	11				0,00	218.000,00	250.302,89 C
008850001000026001	TRANSF CC CUSTEIO	1110401010001	11				218.000,00	0,00	32.302,89 C
008850001000031001	REF.151028 - INDSH HJB - CREDITO AUTORIZ ADO BANPARA	3110201030010	11				218.000,00	0,00	185.697,11 D
10/10/2023									
008850001000016001	ADIANT 15858 - NORTE REFRIGERACAO L	1120201020001	11				0,00	2.823,00	182.874,11 D
008850001000017001	ADIANT 193913 - FRIGELAR	1120201020001	11				0,00	1.939,13	180.934,98 D
008850001000018001	ADIANT 208 - C A B ASSUNCAO	1120201020001	11				0,00	1.350,00	179.584,98 D
008850001000019001	ADIANT 209 - C A B ASSUNCAO	1120201020001	11				0,00	1.445,00	178.139,98 D
008850001000020001	ADIANT 3600B - BF COELHO	1120201020001	11				0,00	3.600,00	174.539,98 D
008850001000021001	ADIANT 37176 - ENDOMASTER COM. DE E	1120201020001	11				0,00	147.913,17	26.626,81 D
008850001000022001	ADIANT 77000 - VISIONFLEX SOLUCOES	1120201020001	11				0,00	770,00	25.856,81 D
008850001000023001	ADIANT 838 - VALIDAR SERV VALIDAC	1120201020001	11				0,00	1.400,00	24.456,81 D
008850001000024001	PGTO. NF 15177 - C J A PARENTE - EPP	2110101010001	11				0,00	522,00	23.934,81 D
008850001000025001	PGTO. NF 21714 - EXPANSAO	2110101010001	11				0,00	2.623,89	21.310,92 D
008850001000026001	PGTO. NF 36 - J.L COMERCIO E SERVI	2110101010001	11				0,00	3.005,00	18.305,92 D
008850001000027001	PGTO. NF 3644 - MARALUCIA DO CARMO V	2110101010001	11				0,00	3.280,00	15.025,92 D
008850001000028001	PGTO. NF 543 - MARLI APARECIDA DA S	2110101010001	11				0,00	3.435,77	11.590,15 D
008850001000029001	PGTO. NF 545 - MARLI APARECIDA DA S	2110101010001	11				0,00	4.743,48	6.846,67 D
008850001000030001	PGTO. NF 812 - ABAMAR PRODUTOS PARA	2110101060001	11				0,00	180,00	6.666,67 D
008850001000031001	REF.101023 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	4110201010002	11				0,00	429,00	6.237,67 D
008850001000036001	REF.PROTOCOLO 1021794 - CARTORIO MOURA P ALHA - CUSTAS NOVO BRAZIL NF 3644	4110101080031	11				0,00	230,37	6.007,30 D
008850001000039001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 567	1110401010001	11				0,00	1.132,28	4.875,02 D
008850001000048001	TRANSF CC CUSTEIO - PISO ENFERMAGEM	1110401010001	11				232.000,00	0,00	236.875,02 D
008850001000050001	TRANSF CC CUSTEIO	1110401010001	11				218.000,00	0,00	454.875,02 D
008850001000052001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	11				0,00	218.000,00	236.875,02 D
11/10/2023									
008850001000002001	ADIANT 35000 - IMPERADOR DAS MAQUIN	1120201020001	11				0,00	350,00	236.525,02 D
008850001000003001	PGTO. NF 32078 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	653,10	235.871,92 D
008850001000004001	PGTO. NF 1617000 - RB QUALITY EMBALAGEM	2110101010001	11				0,00	4.452,30	231.419,62 D
008850001000005001	PGTO. NF 1619453 - RB QUALITY EMBALAGEM	2110101010001	11				0,00	1.485,00	229.934,62 D
008850001000006001	PGTO. NF 202865 - STOCK MED	2110101010001	11				0,00	8.705,00	221.229,62 D
008850001000007001	PGTO. NF 226 - IMPULSO MEDICAL EQUI	2110101010001	11				0,00	8.550,00	212.679,62 D
008850001000008001	PGTO. NF 31987 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	4.096,05	208.583,57 D
A TRANSPORTAR :									207.946,07 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:	5.594,12 D			
DE TRANSPORTE :									207.946,07 D
008850001000009001	PGTO. NF 32017 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	637,50	207.946,07 D
008850001000010001	PGTO. NF 32040 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	1.820,10	206.125,97 D
008850001000011001	PGTO. NF 32043 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	918,56	205.207,41 D
008850001000012001	PGTO. NF 32068 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	1.500,00	203.707,41 D
008850001000013001	PGTO. NF 32087 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	5.255,00	198.452,41 D
008850001000014001	PGTO. NF 32093 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	918,56	197.533,85 D
008850001000015001	PGTO. NF 32126 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	6.500,00	191.033,85 D
008850001000016001	PGTO. NF 494 - DINATECH	2110101040001	11				0,00	180,00	190.853,85 D
008850001000017001	PGTO. VEX 000003688 - FOPAG SALARIOS	1120201010001	11				0,00	211.428,61	20.574,76 C
008850001000018001	REF.110023 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	4110201010002	11				0,00	63,00	20.637,76 C
008850001000021001	REF.PROTOCOLO 1730847 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS IMPULSO NF 226	4110101080031	11				0,00	230,37	20.868,13 C
008850001000022001	REF.PROTOCOLO 1733127 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS STOCK MED NF 202865	4110101080031	11				0,00	280,54	21.148,67 C
008850001000023001	REF.231011 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,09	0,00	21.148,58 C
008850001000029001	TRANSF CC CUSTEIO	1110401010001	11				150.000,00	0,00	128.851,42 D
13/10/2023									
008850001000001001	ADIANT 1982 - ENDOCENTER NORTE HOS	1120201020001	11				0,00	365,76	128.485,66 D
008850001000002001	ADIANT 34865 - TRIMED	1120201020001	11				0,00	500,00	127.985,66 D
008850001000003001	ADIANT 4463 - DISNAL DISTRIBUIDORA	1120201020001	11				0,00	517,60	127.468,06 D
008850001000004001	PGTO. FT 10/2023B - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	626,27	126.841,79 D
008850001000005001	PGTO. NF 11764 - HELPLAST	2110101010001	11				0,00	5.053,90	121.787,89 D
008850001000006001	PGTO. NF 11764 - HELPLAST	2110101010001	11				0,00	5.053,90	116.733,99 D
008850001000007001	PGTO. NF 11860 - HELPLAST	2110101010001	11				0,00	2.462,95	114.271,04 D
008850001000008001	PGTO. NF 11861 - HELPLAST	2110101010001	11				0,00	641,06	113.629,98 D
008850001000009001	PGTO. NF 11866 - HELPLAST	2110101010001	11				0,00	3.600,00	110.029,98 D
008850001000010001	PGTO. NF 11868 - HELPLAST	2110101010001	11				0,00	197,28	109.832,70 D
008850001000011001	PGTO. NF 14600 - C J A PARENTE - EPP	2110101010001	11				0,00	820,00	109.012,70 D
008850001000012001	PGTO. NF 15012 - C J A PARENTE - EPP	2110101010001	11				0,00	598,80	108.413,90 D
008850001000013001	PGTO. NF 15174 - C J A PARENTE - EPP	2110101010001	11				0,00	1.043,00	107.370,90 D
008850001000014001	PGTO. NF 2197 - MAPEMI BRASIL MATERI	2110101010001	11				0,00	3.414,40	103.956,50 D
008850001000014002	MULTA PGTO.NF 2197 - MAPEMI BRASIL	4110201010007	11				0,00	71,70	103.884,80 D
008850001000015001	PGTO. NF 252070 - CIENTIFICA MEDICA HO	2110101010001	11				0,00	7.102,54	96.782,26 D
008850001000016001	PGTO. NF 73077 - SUZANO S.A	2110101010001	11				0,00	7.525,00	89.257,26 D
008850001000016002	MULTA PGTO.NF 73077 - SUZANO S.A	4110201010007	11				0,00	391,17	88.866,09 D
008850001000017001	PGTO. FOL 000003690 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	9.745,91	79.120,18 D
008850001000018001	PGTO. FOL 000003691 - FGTS RESCISAO	2130101020002	11				0,00	9.210,02	69.910,16 D
008850001000019001	PGTO. FT 561854 - OI	2110101040002	11				0,00	662,80	69.247,36 D
008850001000020001	REF.131023 - BANPARA - TARIFA TED INTERN ET	4110201010002	11				0,00	90,00	69.157,36 D
008850001000021001	REF.PROTOCOLO 322133 - CARTORIO 3.° TABE LIONATO - CUSTAS CIENTIFICA MEDICA NF 25 2070	4110101080031	11				0,00	230,37	68.926,99 D
008850001000022001	REF.231013 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,11	0,00	68.927,10 D
16/10/2023									
A TRANSPORTAR :									68.496,08 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:	5.594,12 D		
DE TRANSPORTE :									68.496,08 D
008850001000004001	ADIANT 5193 - MEDSYSTEM EQUIPAMENT	1120201020001	11				0,00	431,02	68.496,08 D
008850001000005001	PGTO. NF 129154 - POLY SUTURE INDUSTRI	2110101010001	11				0,00	496,80	67.999,28 D
008850001000006001	PGTO. NF 134509 - SISPACK MEDICAL LTDA	2110101010001	11				0,00	1.500,00	66.499,28 D
008850001000007001	PGTO. NF 13695 - PARAMED	2110101010001	11				0,00	504,00	65.995,28 D
008850001000008001	PGTO. NF 162 - NEY DE MELO PIMENTEL	2110101010001	11				0,00	1.889,33	64.105,95 D
008850001000009001	PGTO. NF 162 - NEY DE MELO PIMENTEL	2110101010001	11				0,00	472,34	63.633,61 D
008850001000010001	PGTO. NF 167 - NEY DE MELO PIMENTEL	2110101010001	11				0,00	101,50	63.532,11 D
008850001000011001	PGTO. NF 167 - NEY DE MELO PIMENTEL	2110101010001	11				0,00	101,50	63.430,61 D
008850001000012001	PGTO. NF 167 - NEY DE MELO PIMENTEL	2110101010001	11				0,00	101,50	63.329,11 D
008850001000013001	PGTO. NF 170 - NEY DE MELO PIMENTEL	2110101010001	11				0,00	3.663,75	59.665,36 D
008850001000014001	PGTO. NF 171 - NEY DE MELO PIMENTEL	2110101010001	11				0,00	2.274,00	57.391,36 D
008850001000015001	PGTO. NF 172 - NEY DE MELO PIMENTEL	2110101010001	11				0,00	944,67	56.446,69 D
008850001000016001	PGTO. NF 175284 - ALBAN	2110101010001	11				0,00	863,56	55.583,13 D
008850001000017001	PGTO. NF 19059 - INDUSTRIA MARONI	2110101010001	11				0,00	3.760,00	51.823,13 D
008850001000017002	MULTA PGTO.NF 19059 - INDUSTRIA MAR	4110201010007	11				0,00	720,00	51.103,13 D
008850001000018001	PGTO. NF 19298 - INDUSTRIA MARONI	2110101010001	11				0,00	3.290,00	47.813,13 D
008850001000018002	MULTA PGTO.NF 19298 - INDUSTRIA MAR	4110201010007	11				0,00	340,00	47.473,13 D
008850001000019001	PGTO. NF 19400 - INDUSTRIA MARONI	2110101010001	11				0,00	3.785,00	43.688,13 D
008850001000019002	MULTA PGTO.NF 19400 - INDUSTRIA MAR	4110201010007	11				0,00	210,00	43.478,13 D
008850001000020001	PGTO. NF 2023837 - MELVIN SOLUCOES EM S	2110101040001	11				0,00	650,00	42.828,13 D
008850001000021001	PGTO. NF 2023954 - LUXUS CONSULTORIA E	2110101040001	11				0,00	453,03	42.375,10 D
008850001000022001	PGTO. NF 202923 - STOCK MED	2110101010001	11				0,00	3.739,06	38.636,04 D
008850001000023001	PGTO. NF 27167 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS	2110101060001	11				0,00	960,00	37.676,04 D
008850001000024001	PGTO. NF 311 - J R MARQUES MONTEIRO	2110101040001	11				0,00	75.181,14	37.505,10 C
008850001000025001	PGTO. NF 3303 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	11				0,00	830,00	38.335,10 C
008850001000026001	PGTO. NF 398692 - BIONEXO	2110101040001	11				0,00	3.912,97	42.248,07 C
008850001000027001	PGTO. NF 43 - GESTAO EM SISTEMAS I	2110101040001	11				0,00	6.600,00	48.848,07 C
008850001000028001	PGTO. NF 48424 - COMERCIAL DE GENEROS	2110101010001	11				0,00	429,60	49.277,67 C
008850001000029001	PGTO. NF 76295 - SAPRA	2110101040001	11				0,00	98,95	49.376,62 C
008850001000030001	PGTO. FOL 000003689 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	960,76	50.337,38 C
008850001000031001	PGTO. FOL 000003692 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	5.428,62	55.766,00 C
008850001000032001	REF.161023 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	4110201010002	11				0,00	144,00	55.910,00 C
008850001000033001	REF.PROTOCOLO 1024232 - CARTORIO MOURA P ALHA - CUSTAS NEY DE MELO NF 171	4110101080031	11				0,00	189,48	56.099,48 C
008850001000034001	REF.PROTOCOLO 1735828 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS NEY DE MELO NF 172	4110101080031	11				0,00	189,48	56.288,96 C
008850001000035001	REF.PROTOCOLO 1737335 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS STOCK MED NF202923	4110101080031	11				0,00	230,37	56.519,33 C
008850001000036001	REF.PROTOCOLO 1737754 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS CIENTIFICA NF 252069	4110101080031	11				0,00	189,48	56.708,81 C
008850001000037001	REF.PROTOCOLO 1737782 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS SISPACK NF 134509	4110101080031	11				0,00	189,48	56.898,29 C
008850001000038001	REF.PROTOCOLO 322109 - CARTORIO 3.° TABE LIONATO - CUSTAS NEY DE MELO NF 162	4110101080031	11				0,00	189,48	57.087,77 C
008850001000039001	REF.PROTOCOLO 322110 - CARTORIO 3.° TABE LIONATO - CUSTAS NEY DE MELO NF 170	4110101080031	11				0,00	230,37	57.318,14 C
008850001000041001	REF.231016 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,14	0,00	57.318,00 C
008850001000044001	PGTO. NF 252069 - CIENTIFICA MEDICA HO	2110101010001	11				0,00	749,33	58.067,33 C
A TRANSPORTAR :									17.113,81 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:	5.594,12 D		
DE TRANSPORTE :									17.113,81 D
008850001000046001	REF.151028 - INDSH HJB - TRANSF CREDITO AUTORIZADO BANPARA	3110201030010	11				75.181,14	0,00	17.113,81 D
17/10/2023									
008850001000002001	RECEB. 193913 - FRIGELAR COMERCIO E	1120201020001	11				1.939,13	0,00	19.052,94 D
18/10/2023									
008850001000010001	PGTO. NF 203202 - STOCK MED	2110101010001	11				0,00	1.606,31	17.446,63 D
008850001000011001	PGTO. NF 77442 - SAPRA	2110101040001	11				0,00	118,74	17.327,89 D
008850001000012001	PGTO. NF 88979 - POINT SUTURE DO BRAS	2110101010001	11				0,00	627,12	16.700,77 D
008850001000012002	MULTA PGTO.NF 88979 - POINT SUTURE	4110201010007	11				0,00	248,33	16.452,44 D
008850001000013001	PGTO. NF 88980 - POINT SUTURE DO BRAS	2110101010001	11				0,00	1.086,00	15.366,44 D
008850001000013002	MULTA PGTO.NF 88980 - POINT SUTURE	4110201010007	11				0,00	271,27	15.095,17 D
008850001000014001	PGTO. NF 89490 - POINT SUTURE DO BRAS	2110101010001	11				0,00	2.900,64	12.194,53 D
008850001000014002	MULTA PGTO.NF 89490 - POINT SUTURE	4110201010007	11				0,00	361,99	11.832,54 D
008850001000015001	PGTO. NF 1300667 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	6.184,78	5.647,76 D
008850001000016001	PGTO. BOL 5601867 - PASSE FACIL	2110101040001	11				0,00	616,00	5.031,76 D
008850001000019001	REF.181023 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	4110201010002	11				0,00	24,00	5.007,76 D
008850001000020001	REF.PROTOCOLO 1738821 - CARTORIO VALE VEIGA - CUSTAS STOCK MED NF 203202	4110101080031	11				0,00	189,48	4.818,28 D
008850001000021001	REF.231018 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				0,08	0,00	4.818,36 D
19/10/2023									
008850001000009001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	11				0,00	75.000,00	70.181,64 C
008850001000011001	TRABSF CC CUSTEIO - PGTO JR MARQUES	1110401010001	11				75.000,00	0,00	4.818,36 D
008850001000014001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTO JR MARQUES	1110401010001	11				75.181,14	0,00	79.999,50 D
008850001000016001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	11				0,00	75.181,14	4.818,36 D
20/10/2023									
008850001000001001	PGTO. INS 11073 - INSS	2140101010005	11				0,00	146,55	4.671,81 D
008850001000002001	PGTO. INS 20231749 - INSS	2140101010005	11				0,00	410,47	4.261,34 D
008850001000003001	PGTO. INS 298 - INSS	2140101010005	11				0,00	22.068,55	17.807,21 C
008850001000004001	PGTO. NF 398507 - BIONEXO	2110101040001	11				0,00	401,68	18.208,89 C
008850001000005001	PGTO. NF 398524 - BIONEXO	2110101040001	11				0,00	229,90	18.438,79 C
008850001000006001	PGTO. TX 000002415 - UNIAO	2140101010003	11				0,00	29.599,81	48.038,60 C
008850001000007001	PGTO. TX 000002416 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	104.225,14	152.263,74 C
008850001000008001	PGTO. TX 000002416 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	22.582,09	174.845,83 C
008850001000009001	PGTO. TX 000002416 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	34.741,83	209.587,66 C
008850001000010001	PGTO. FT 09/2023 - COSANPA	2110101040002	11				0,00	36.639,68	246.227,34 C
008850001000011001	PGTO. FT 09/2023 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	11				0,00	109.083,86	355.311,20 C
008850001000012001	PGTO. FOL 000003677 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	11				0,00	86.092,35	441.403,55 C
008850001000013001	PGTO. FOL 000003679 - UNIAO	2130101020004	11				0,00	51.035,49	492.439,04 C
008850001000014001	PGTO. FOL 000003686 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	11				0,00	13.418,56	505.857,60 C
008850001000020001	REF.231020 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				0,01	0,00	505.857,59 C
008850001000028001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTO IMPOSTOS	1110401010001	11				510.000,00	0,00	4.142,41 D
24/10/2023									
A TRANSPORTAR :									3.937,41 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:	5.594,12 D			
DE TRANSPORTE :									3.937,41 D
008850001000004001	ADIANT 79829 - CROI COMPUTADORES LT	1120201020001	11				0,00	205,00	3.937,41 D
008850001000005001	PGTO. BOL 60826 - FRONT SAUDE BUSINESS	2110101040001	11				0,00	2.600,00	1.337,41 D
008850001000006001	REF.241023 - BANPARA - TARIFA TED INTERN ET	4110201010002	11				0,00	12,00	1.325,41 D
008850001000009001	REF.231024 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,03	0,00	1.325,44 D
008850001000010001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 568	1110401010001	11				0,00	1.078,88	246,56 D
25/10/2023									
008850001000001001	REF.241023 - BANPARA - PACOTE TARIFAS PJ	4110201010002	11				0,00	98,00	148,56 D
27/10/2023									
008850001000001001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	11				0,00	156,00	7,44 C
008850001000009001	TRANSF CC CUSTEIO - EMPRESTIMO	1110401010001	11				124.000,00	0,00	123.992,56 D
30/10/2023									
008850001000004001	PGTO. BOL 5616752 - PASSE FACIL	2110101040001	11				0,00	32.920,00	91.072,56 D
008850001000005001	PGTO. FOL 000003693 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	245,77	90.826,79 D
008850001000006001	PGTO. FOL 000003694 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	736,58	90.090,21 D
008850001000007001	PGTO. FOL 000003695 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	502,59	89.587,62 D
008850001000008001	PGTO. FOL 000003696 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	2.224,23	87.363,39 D
008850001000009001	PGTO. FOL 000003697 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	3.846,51	83.516,88 D
008850001000010001	PGTO. FOL 000003698 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	2.217,67	81.299,21 D
008850001000011001	PGTO. FOL 000003699 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	1.900,67	79.398,54 D
008850001000012001	PGTO. FOL 000003700 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	450,37	78.948,17 D
008850001000013001	PGTO. FOL 000003701 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	677,36	78.270,81 D
008850001000014001	PGTO. FOL 000003702 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	862,80	77.408,01 D
008850001000015001	PGTO. FOL 000003703 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	172,48	77.235,53 D
008850001000016001	PGTO. FOL 000003704 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	1.116,66	76.118,87 D
008850001000017001	PGTO. FOL 000003705 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	419,40	75.699,47 D
008850001000018001	PGTO. FOL 000003706 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	564,51	75.134,96 D
008850001000019001	PGTO. FOL 000003707 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	759,16	74.375,80 D
008850001000020001	PGTO. FOL 000003708 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	590,57	73.785,23 D
008850001000021001	PGTO. FOL 000003709 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	538,36	73.246,87 D
008850001000022001	PGTO. FOL 000003710 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	181,75	73.065,12 D
008850001000023001	PGTO. FOL 000003711 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	624,03	72.441,09 D
008850001000024001	PGTO. FOL 000003712 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	62,46	72.378,63 D
008850001000025001	PGTO. FOL 000003713 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	329,92	72.048,71 D
008850001000026001	PGTO. FOL 000003714 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	1.103,42	70.945,29 D
008850001000027001	PGTO. FOL 000003715 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	262,97	70.682,32 D
008850001000028001	PGTO. FOL 000003716 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	145,71	70.536,61 D
008850001000029001	PGTO. FOL 000003717 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	417,80	70.118,81 D
008850001000030001	PGTO. FOL 000003718 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	380,72	69.738,09 D
008850001000031001	PGTO. FOL 000003719 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	393,51	69.344,58 D
008850001000032001	PGTO. FOL 000003720 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	386,04	68.958,54 D
008850001000033001	PGTO. FOL 000003721 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	308,09	68.650,45 D
008850001000034001	PGTO. FOL 000003722 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	853,82	67.796,63 D
008850001000035001	PGTO. FOL 000003723 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	941,06	66.855,57 D
008850001000036001	PGTO. FOL 000003724 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	118,61	66.736,96 D
008850001000037001	PGTO. FOL 000003725 - FGTS RESCISAO	2130101020002	11				0,00	189,87	66.547,09 D
A TRANSPORTAR :									66.442,45 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:	5.594,12 D		
DE TRANSPORTE :									66.442,45 D
008850001000038001	PGTO. FOL 000003726 - FGTS RESCISAO	2130101020002	11				0,00	104,64	66.442,45 D
008850001000039001	PGTO. FOL 000003728 - FGTS RESCISAO	2130101020002	11				0,00	34,66	66.407,79 D
008850001000040001	PGTO. FOL 000003729 - FGTS RESCISAO	2130101020002	11				0,00	43,09	66.364,70 D
008850001000041001	PGTO. FOL 000003730 - FGTS RESCISAO	2130101020002	11				0,00	62,50	66.302,20 D
008850001000042001	PGTO. FOL 000003731 - FGTS RESCISAO	2130101020002	11				0,00	23,59	66.278,61 D
008850001000043001	PGTO. FOL 000003734 - FGTS RESCISAO	2130101020002	11				0,00	28,70	66.249,91 D
008850001000044001	PGTO. FOL 000003737 - FGTS RESCISAO	2130101020002	11				0,00	28,82	66.221,09 D
008850001000045001	PGTO. FOL 000003738 - FGTS RESCISAO	2130101020002	11				0,00	54,61	66.166,48 D
008850001000046001	PGTO. FOL 000003747 - FGTS RESCISAO	2130101020002	11				0,00	41,46	66.125,02 D
008850001000047001	PGTO. FOL 000003748 - FGTS RESCISAO	2130101020002	11				0,00	5,54	66.119,48 D
008850001000049001	REF.231030 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,06	0,00	66.119,54 D
008850001000050001	TRANSF CC RESERVA TECNICA - TARIFAS	1110401010001	11				0,00	200,00	65.919,54 D
008850001000053001	PGTO. FOL 000003749 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.226,15	63.693,39 D
008850001000054001	PGTO. FOL 000003750 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.997,55	60.695,84 D
008850001000055001	PGTO. FOL 000003751 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.023,49	57.672,35 D
008850001000056001	PGTO. FOL 000003752 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.019,52	54.652,83 D
008850001000057001	PGTO. FOL 000003753 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.098,87	51.553,96 D
008850001000058001	PGTO. FOL 000003754 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.008,75	49.545,21 D
008850001000059001	PGTO. FOL 000003755 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.041,97	46.503,24 D
008850001000060001	PGTO. FOL 000003756 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.942,30	43.560,94 D
008850001000061001	PGTO. FOL 000003757 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.244,69	42.316,25 D
008850001000062001	PGTO. FOL 000003758 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.304,76	40.011,49 D
008850001000063001	PGTO. FOL 000003759 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	5.201,44	34.810,05 D
008850001000064001	PGTO. FOL 000003760 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.019,88	31.790,17 D
008850001000065001	PGTO. FOL 000003761 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.058,91	28.731,26 D
008850001000066001	PGTO. FOL 000003762 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	4.314,23	24.417,03 D
008850001000067001	PGTO. FOL 000003763 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.982,28	22.434,75 D
008850001000068001	PGTO. FOL 000003764 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.421,41	19.013,34 D
008850001000069001	PGTO. FOL 000003765 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.355,11	16.658,23 D
008850001000070001	PGTO. FOL 000003766 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	4.695,17	11.963,06 D
008850001000071001	PGTO. FOL 000003767 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.497,43	10.465,63 D
008850001000072001	PGTO. FOL 000003768 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.747,67	7.717,96 D
008850001000073001	PGTO. FOL 000003778 - FGTS RESCISAO	2130101020002	11				0,00	18,70	7.699,26 D
008850001000074001	PGTO. FOL 000003779 - FGTS RESCISAO	2130101020002	11				0,00	57,08	7.642,18 D
008850001000075001	PGTO. FOL 000003780 - FGTS RESCISAO	2130101020002	11				0,00	30,25	7.611,93 D
31/10/2023									
008850001000013001	PGTO. FOL 000003770 - FGTS RESCISAO	2130101020002	11				0,00	206,59	7.405,34 D
008850001000014001	REF.121033 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - G RRF COMPLEMENTAR PATRICIA CAMPELO	4110101020001	11				0,00	0,01	7.405,33 D
008850001000015001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	11				0,00	6,00	7.399,33 D
008850001000016001	REF.231031 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,01	0,00	7.399,34 D
008850001000020001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 569	1110401010001	11				0,00	571,30	6.828,04 D
01/11/2023									
008850001000004001	PGTO. FOL 000003769 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	2.913,39	3.914,65 D
008850001000005001	PGTO. FOL 000003771 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	3.575,93	338,72 D
008850001000009001	REF.231101 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	3110201050002	11				0,02	0,00	338,74 D
A TRANSPORTAR :									338,74 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:	5.594,12 D			
DE TRANSPORTE :									338,74 D
	TA+								
07/11/2023									
008850001000002001	PGTO. FOL 000003772 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	22.999,81	22.661,07 C
008850001000003001	PGTO. FOL 000003774 - FGTS	2130101020002	11				0,00	100.033,56	122.694,63 C
008850001000004001	PGTO. FOL 000003774 - FGTS	2130101020002	11				0,00	133,12	122.827,75 C
008850001000005001	PGTO. FOL 000003777 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	467,60	123.295,35 C
008850001000006001	PGTO. FOL 000003777 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	610,77	123.906,12 C
008850001000007001	PGTO. FOL 000003777 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	386,38	124.292,50 C
008850001000008001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	11				0,00	984,00	125.276,50 C
008850001000028001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTO FOPAG 10/2023	1110401010001	11				850.000,00	0,00	724.723,50 D
08/11/2023									
008850001000001001	PGTO. FOL 000003772 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	720.479,87	4.243,63 D
008850001000002001	REF.231108 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,11	0,00	4.243,74 D
09/11/2023									
008850001000001001	PGTO. NF 123 - ANDRADE E CIA LTDA	2110101040001	11				0,00	14.500,00	10.256,26 C
008850001000002001	PGTO. NF 343 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI	2110101040001	11				0,00	323.520,24	333.776,50 C
008850001000003001	PGTO. NF 379 - JB CLINICOS ASSOC	2110101020001	11				0,00	119.110,69	452.887,19 C
008850001000004001	PGTO. NF 3906 - CFLL SERV MEDICOS	2110101020001	11				0,00	88.875,95	541.763,14 C
008850001000011001	PGTO. FT 11/2023A - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	844,05	542.607,19 C
008850001000012001	PGTO. FT 11/2023B - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	649,78	543.256,97 C
008850001000013001	PGTO. FT 11/2023C - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	860,55	544.117,52 C
008850001000014001	PGTO. FT 74716 - LUNES TOUR	2110101040001	11				0,00	755,01	544.872,53 C
008850001000015001	PGTO. FT 74717 - LUNES TOUR	2110101040001	11				0,00	767,32	545.639,85 C
008850001000016001	PGTO. FT 74718 - LUNES TOUR	2110101040001	11				0,00	2.368,02	548.007,87 C
008850001000017001	PGTO. NDI 10/2023 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11				0,00	146.245,56	694.253,43 C
008850001000020001	REF.91123 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	4110201010002	11				0,00	48,00	694.301,43 C
008850001000021001	RECEB.NF 33776 - SESPA - JEAN BITT		11				3.846.558,00	0,00	3.152.256,57 D
008850001000022001	RECEB.NF 33776 - SESPA - JEAN BITT		11				753.726,19	0,00	3.905.982,76 D
008850001000029001	DEVOLUCAO EMPRESTIMO CC INVESTIMENTO	1110401010001	11				0,00	894.000,00	3.011.982,76 D
008850001000031001	TRANSF CC PROVISAO - DEV EMPRESTIMO	1110401010001	11				0,00	850.000,00	2.161.982,76 D
008850001000033001	PROVISAO COMP 09.2023	1110401010001	11				0,00	70.000,00	2.091.982,76 D
008850001000036001	ADIANT 20631 - PONTO DA ELETRONICA	1120201020001	11				0,00	206,31	2.091.776,45 D
10/11/2023									
008850001000003001	PGTO. ISS 10457 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	137,41	2.091.639,04 D
008850001000004001	PGTO. NF 105660 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11				0,00	142.920,00	1.948.719,04 D
008850001000005001	PGTO. NF 1064 - JB & L LTDA	2110101020001	11				0,00	3.500,00	1.945.219,04 D
008850001000006001	PGTO. NF 1126 - MEDCORP SERVICOS	2110101020001	11				0,00	2.815,50	1.942.403,54 D
008850001000007001	PGTO. NF 12 - FOR LIFE ENGENHARIA	2110101060001	11				0,00	14.800,00	1.927.603,54 D
008850001000008001	PGTO. NF 1307 - LELIS & SOUSA SERV.	2110101020001	11				0,00	6.569,50	1.921.034,04 D
008850001000009001	PGTO. NF 135 - CIRURGIOES ASSOCPARA	2110101020001	11				0,00	179.112,72	1.741.921,32 D
008850001000010001	PGTO. NF 136 - CIRURGIOES ASSOCPARA	2110101020001	11				0,00	15.016,00	1.726.905,32 D
008850001000011001	PGTO. NF 13609 - AGUA FORTE	2110101040001	11				0,00	406,34	1.726.498,98 D
008850001000012001	PGTO. NF 13610 - AGUA FORTE	2110101040001	11				0,00	419,54	1.726.079,44 D
008850001000013001	PGTO. NF 1567 - ESTACAO CONSULTAS	2110101020001	11				0,00	15.391,40	1.710.688,04 D
008850001000014001	PGTO. NF 158 - MEU PE ESQUERDO COME	2110101060001	11				0,00	32.100,00	1.678.588,04 D
A TRANSPORTAR :									1.537.813,04 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:	5.594,12 D			
DE TRANSPORTE :									1.537.813,04 D
008850001000015001	PGTO. NF 1583 - ESTACAO CONSULTAS	2110101020001	11				0,00	140.775,00	1.537.813,04 D
008850001000016001	PGTO. NF 1775 - STAP - SOCIEDADE DE	2110101040001	11				0,00	187.700,00	1.350.113,04 D
008850001000017001	PGTO. NF 1798 - F&F PROD E SERV SAUD	2110101040001	11				0,00	26.083,68	1.324.029,36 D
008850001000018001	PGTO. NF 18786 - AS SISTEMAS	2110101040001	11				0,00	210,00	1.323.819,36 D
008850001000019001	PGTO. NF 199 - MACHADO MEDICINA LTD	2110101020001	11				0,00	92.066,85	1.231.752,51 D
008850001000020001	PGTO. NF 20231192 - PULCHERIO GRANATO L T	2110101020001	11				0,00	2.815,50	1.228.937,01 D
008850001000021001	PGTO. ISS 20231982 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	155,08	1.228.781,93 D
008850001000022001	PGTO. NF 2222 - LS NORTE ASSITENCIA	2110101020001	11				0,00	6.569,50	1.222.212,43 D
008850001000023001	PGTO. NF 2341 - ALMEIDA COM MAT CONS	2110101010001	11				0,00	6.150,15	1.216.062,28 D
008850001000024001	PGTO. ISS 2341 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	395,00	1.215.667,28 D
008850001000025001	PGTO. NF 250 - CLINICA DERMOCLIN	2110101020001	11				0,00	13.700,00	1.201.967,28 D
008850001000026001	PGTO. NF 302 - JOSE EDUARDO DA SILV	2110101060001	11				0,00	754,00	1.201.213,28 D
008850001000027001	PGTO. ISS 311 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	4.329,81	1.196.883,47 D
008850001000028001	PGTO. NF 333 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	4.000,00	1.192.883,47 D
008850001000029001	PGTO. NF 334 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	4.000,00	1.188.883,47 D
008850001000030001	PGTO. NF 35 - ENDOCRINOLOGIA SERVI	2110101060001	11				0,00	37.915,40	1.150.968,07 D
008850001000031001	PGTO. NF 467 - M S T NUNES COMUNICA	2110101010001	11				0,00	700,00	1.150.268,07 D
008850001000032001	PGTO. NF 5102 - GKY DISTRIBUIDORA EI	2110101060001	11				0,00	131.300,00	1.018.968,07 D
008850001000033001	PGTO. NF 561 - QUALIMED ASSESSORIA	2110101020001	11				0,00	66.868,12	952.099,95 D
008850001000034001	PGTO. NF 58 - ALENILDA RODRIGUES D	2110101060001	11				0,00	1.900,00	950.199,95 D
008850001000035001	PGTO. NF 580 - BS SAUDE LTDA	2110101060001	11				0,00	7.508,00	942.691,95 D
008850001000036001	PGTO. ISS 59719 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	113,72	942.578,23 D
008850001000037001	PGTO. NF 666 - PROHEMO SERVICOS MED	2110101060001	11				0,00	11.308,92	931.269,31 D
008850001000038001	PGTO. NF 673 - V. SANTOS SERVICOS A	2110101040001	11				0,00	3.000,00	928.269,31 D
008850001000039001	PGTO. NF 7 - FOR LIFE ENGENHARIA	2110101060001	11				0,00	5.921,90	922.347,41 D
008850001000040001	PGTO. NF 78 - J MARTINS TRANSPORTE	2110101060001	11				0,00	3.000,00	919.347,41 D
008850001000041001	PGTO. NF 7868 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	916,43	918.430,98 D
008850001000042001	PGTO. NF 7869 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	916,43	917.514,55 D
008850001000043001	PGTO. NF 7870 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	1.047,37	916.467,18 D
008850001000044001	PGTO. NF 7871 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	1.047,37	915.419,81 D
008850001000045001	PGTO. NF 7872 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,91	915.288,90 D
008850001000046001	PGTO. NF 7880 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	1.178,28	914.110,62 D
008850001000047001	PGTO. NF 7882 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	1.047,37	913.063,25 D
008850001000048001	PGTO. NF 7887 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	785,52	912.277,73 D
008850001000049001	PGTO. NF 7891 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	785,52	911.492,21 D
008850001000050001	PGTO. NF 7895 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	916,43	910.575,78 D
008850001000051001	PGTO. NF 7896 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	916,43	909.659,35 D
008850001000052001	PGTO. NF 7898 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	654,60	909.004,75 D
008850001000053001	PGTO. NF 7902 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	916,43	908.088,32 D
008850001000054001	PGTO. NF 7904 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	916,43	907.171,89 D
008850001000055001	PGTO. NF 7908 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	785,52	906.386,37 D
008850001000056001	PGTO. NF 7912 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	916,43	905.469,94 D
008850001000057001	PGTO. NF 7917 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	916,43	904.553,51 D
008850001000058001	PGTO. NF 7918 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	785,52	903.767,99 D
008850001000059001	PGTO. NF 7919 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	903.244,31 D
008850001000060001	PGTO. NF 7921 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	654,60	902.589,71 D
008850001000061001	PGTO. NF 7923 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	654,60	901.935,11 D
008850001000062001	PGTO. NF 7925 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	654,60	901.280,51 D
008850001000063001	PGTO. NF 7929 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	900.756,83 D
A TRANSPORTAR :									900.102,23 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:	5.594,12 D		
DE TRANSPORTE :									900.102,23 D
008850001000064001	PGTO. NF 7934 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	654,60	900.102,23 D
008850001000065001	PGTO. NF 7935 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	899.578,55 D
008850001000066001	PGTO. NF 7936 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	654,60	898.923,95 D
008850001000067001	PGTO. NF 7939 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	654,60	898.269,35 D
008850001000068001	PGTO. NF 7941 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	897.876,60 D
008850001000069001	PGTO. NF 7944 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	785,52	897.091,08 D
008850001000070001	PGTO. NF 7946 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	654,60	896.436,48 D
008850001000071001	PGTO. NF 7952 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	785,52	895.650,96 D
008850001000072001	PGTO. NF 7953 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	785,52	894.865,44 D
008850001000073001	PGTO. NF 7955 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	916,43	893.949,01 D
008850001000074001	PGTO. NF 7959 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	916,43	893.032,58 D
008850001000075001	PGTO. NF 7963 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	785,52	892.247,06 D
008850001000076001	PGTO. NF 7964 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	654,60	891.592,46 D
008850001000077001	PGTO. NF 7965 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	785,52	890.806,94 D
008850001000078001	PGTO. NF 7967 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	785,52	890.021,42 D
008850001000079001	PGTO. NF 7968 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	785,52	889.235,90 D
008850001000080001	PGTO. NF 7969 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	785,52	888.450,38 D
008850001000081001	PGTO. NF 7971 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	785,52	887.664,86 D
008850001000082001	PGTO. NF 7975 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	916,43	886.748,43 D
008850001000083001	PGTO. NF 7980 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	785,52	885.962,91 D
008850001000084001	PGTO. NF 7982 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	1.047,37	884.915,54 D
008850001000085001	PGTO. NF 7987 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	916,43	883.999,11 D
008850001000086001	PGTO. NF 7988 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	916,43	883.082,68 D
008850001000087001	PGTO. NF 7989 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	785,52	882.297,16 D
008850001000088001	PGTO. NF 7991 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,91	882.166,25 D
008850001000089001	PGTO. NF 7992 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	1.047,37	881.118,88 D
008850001000090001	PGTO. NF 7994 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	916,43	880.202,45 D
008850001000091001	PGTO. NF 7996 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	1.178,28	879.024,17 D
008850001000092001	PGTO. NF 7999 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	1.047,37	877.976,80 D
008850001000093001	PGTO. NF 8002 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	1.047,37	876.929,43 D
008850001000094001	PGTO. NF 8003 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	654,60	876.274,83 D
008850001000095001	PGTO. NF 8005 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	654,60	875.620,23 D
008850001000096001	PGTO. NF 8008 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	785,52	874.834,71 D
008850001000097001	PGTO. NF 8010 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	654,60	874.180,11 D
008850001000098001	PGTO. NF 8013 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	785,52	873.394,59 D
008850001000099001	PGTO. NF 8017 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	785,52	872.609,07 D
008850001000100001	PGTO. NF 8021 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	785,52	871.823,55 D
008850001000101001	PGTO. NF 8022 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	654,60	871.168,95 D
008850001000102001	PGTO. NF 8023 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	785,52	870.383,43 D
008850001000103001	PGTO. NF 8024 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	785,52	869.597,91 D
008850001000104001	PGTO. NF 8025 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	785,52	868.812,39 D
008850001000105001	PGTO. NF 8026 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	785,52	868.026,87 D
008850001000106001	PGTO. NF 8028 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	654,60	867.372,27 D
008850001000107001	PGTO. NF 8030 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	654,60	866.717,67 D
008850001000108001	PGTO. NF 8031 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	785,52	865.932,15 D
008850001000109001	PGTO. NF 8032 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	865.539,40 D
008850001000110001	PGTO. NF 8033 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	785,52	864.753,88 D
008850001000111001	PGTO. NF 8037 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	654,60	864.099,28 D
008850001000112001	PGTO. NF 8038 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	654,60	863.444,68 D
008850001000113001	PGTO. NF 8041 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	654,60	862.790,08 D
A TRANSPORTAR :									862.266,40 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:	5.594,12 D			
DE TRANSPORTE :									862.266,40 D
008850001000114001	PGTO. NF 8045 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	862.266,40 D
008850001000115001	PGTO. NF 8046 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	654,60	861.611,80 D
008850001000116001	PGTO. NF 8048 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	654,60	860.957,20 D
008850001000117001	PGTO. NF 8050 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	654,60	860.302,60 D
008850001000118001	PGTO. NF 8053 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	654,60	859.648,00 D
008850001000119001	PGTO. NF 8055 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	654,60	858.993,40 D
008850001000120001	PGTO. NF 8061 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	785,52	858.207,88 D
008850001000121001	PGTO. NF 8067 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	654,60	857.553,28 D
008850001000122001	PGTO. NF 8068 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	785,52	856.767,76 D
008850001000123001	PGTO. NF 8070 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	916,43	855.851,33 D
008850001000124001	PGTO. NF 8073 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	916,43	854.934,90 D
008850001000125001	PGTO. NF 8075 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	916,43	854.018,47 D
008850001000126001	PGTO. NF 8078 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	785,52	853.232,95 D
008850001000127001	PGTO. NF 8084 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	916,43	852.316,52 D
008850001000128001	PGTO. NF 8090 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	785,52	851.531,00 D
008850001000129001	PGTO. NF 8091 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	916,43	850.614,57 D
008850001000130001	PGTO. NF 8092 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	1.047,37	849.567,20 D
008850001000131001	PGTO. NF 8094 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	785,52	848.781,68 D
008850001000132001	PGTO. NF 8096 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	1.047,37	847.734,31 D
008850001000133001	PGTO. NF 8098 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	1.047,37	846.686,94 D
008850001000134001	PGTO. NF 8101 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	916,43	845.770,51 D
008850001000135001	PGTO. NF 829 - SMIL	2110101040001	11				0,00	125.000,00	720.770,51 D
008850001000136001	PGTO. NF 9031 - CIRUBEL	2110101010001	11				0,00	1.880,00	718.890,51 D
008850001000136002	MULTA PGTO.NF 9031 - CIRUBEL	4110201010007	11				0,00	16,90	718.873,61 D
008850001000137001	PGTO. NF 936 - BRANCALHAO, CHAVES	2110101020001	11				0,00	120.128,00	598.745,61 D
008850001000138001	PGTO. NF 941 - BRANCALHAO, CHAVES	2110101020001	11				0,00	979,79	597.765,82 D
008850001000139001	PGTO. BOL IPTU10/10 - IPTU	2150101010001	11				0,00	2.336,27	595.429,55 D
008850001000140001	PGTO. FT 10/2023E - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	100,00	595.329,55 D
008850001000141001	PGTO. FT 11/2023D - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	600,17	594.729,38 D
008850001000142001	PGTO. FT 7341 - AS SISTEMAS	2110101040001	11				0,00	490,00	594.239,38 D
008850001000143001	PGTO. NF 569764 - OI	2110101040002	11				0,00	676,49	593.562,89 D
008850001000144001	REF.101123 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	4110201010002	11				0,00	144,00	593.418,89 D
008850001000145001	REF.151103 - PREFEITURA MUNIC BELEM - TAXA P/EMISSAO GUIA ISS	4110101100006	11				0,00	29,07	593.389,82 D
008850001000146001	REF.231110 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				0,25	0,00	593.390,07 D
13/11/2023									
008850001000002001	ADIANT 3306 - NORTE MALHAS TECIDOS	1120201020001	11				0,00	3.952,00	589.438,07 D
008850001000003001	PGTO. NF 1035 - ECOSERVICE	2110101040001	11				0,00	704,00	588.734,07 D
008850001000003002	MULTA PGTO.NF 1035 - ECOSERVICE	4110201010007	11				0,00	7,83	588.726,24 D
008850001000004001	PGTO. NF 14305 - HOSPITAL DO CORACAO	2110101020001	11				0,00	19.239,25	569.486,99 D
008850001000005001	PGTO. NF 14306 - HOSPITAL DO CORACAO	2110101020001	11				0,00	84.007,01	485.479,98 D
008850001000006001	PGTO. NF 147227 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	1.439,10	484.040,88 D
008850001000007001	PGTO. NF 147228 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	1.225,00	482.815,88 D
008850001000008001	PGTO. NF 147229 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	96,00	482.719,88 D
008850001000009001	PGTO. NF 147230 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	7.147,90	475.571,98 D
008850001000010001	PGTO. NF 147231 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	200,00	475.371,98 D
008850001000011001	PGTO. NF 147235 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	15.139,80	460.232,18 D
A TRANSPORTAR :									454.959,18 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:	5.594,12 D		
DE TRANSPORTE :									454.959,18 D
008850001000012001	PGTO. NF 147289 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	5.273,00	454.959,18 D
008850001000013001	PGTO. NF 147319 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	28.083,20	426.875,98 D
008850001000014001	PGTO. NF 147324 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	3.750,00	423.125,98 D
008850001000015001	PGTO. NF 147361 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	8.694,00	414.431,98 D
008850001000016001	PGTO. NF 147440 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	55.162,70	359.269,28 D
008850001000017001	PGTO. NF 147442 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	770,00	358.499,28 D
008850001000018001	PGTO. NF 147443 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	5.707,77	352.791,51 D
008850001000019001	PGTO. NF 147445 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	2.604,00	350.187,51 D
008850001000020001	PGTO. NF 147449 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	511,51	349.676,00 D
008850001000021001	PGTO. NF 147459 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	760,00	348.916,00 D
008850001000022001	PGTO. NF 147552 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	4.680,00	344.236,00 D
008850001000023001	PGTO. NF 147648 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	3.326,40	340.909,60 D
008850001000024001	PGTO. NF 147650 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	1.918,75	338.990,85 D
008850001000025001	PGTO. NF 147799 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	7.518,00	331.472,85 D
008850001000026001	PGTO. NF 16419 - MULTIANALISES	2110101040001	11				0,00	438,61	331.034,24 D
008850001000027001	PGTO. NF 16420 - MULTIANALISES	2110101040001	11				0,00	1.288,23	329.746,01 D
008850001000028001	PGTO. NF 20231112 - SALUX	2110101040001	11				0,00	10.558,12	319.187,89 D
008850001000029001	PGTO. NF 2023990 - SALUX	2110101040001	11				0,00	10.558,12	308.629,77 D
008850001000030001	PGTO. NF 21821 - EXPANSAO	2110101010001	11				0,00	3.860,85	304.768,92 D
008850001000031001	PGTO. NF 2831 - TDSA COMERCIO DE SOF	2110101060001	11				0,00	899,90	303.869,02 D
008850001000031002	MULTA PGTO.NF 2831 - TDSA COMERCIO	4110201010007	11				0,00	23,69	303.845,33 D
008850001000032001	PGTO. NF 31218 - PLANISA	2110101040001	11				0,00	7.126,58	296.718,75 D
008850001000033001	PGTO. NF 32733 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	8.757,70	287.961,05 D
008850001000033002	MULTA PGTO.NF 32733 - TRIMED	4110201010007	11				0,00	1.243,59	286.717,46 D
008850001000034001	PGTO. NF 32869 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	13.926,00	272.791,46 D
008850001000034002	MULTA PGTO.NF 32869 - TRIMED	4110201010007	11				0,00	1.838,23	270.953,23 D
008850001000035001	PGTO. NF 32924 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	3.096,50	267.856,73 D
008850001000035002	MULTA PGTO.NF 32924 - TRIMED	4110201010007	11				0,00	396,35	267.460,38 D
008850001000036001	PGTO. NF 32933 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	975,00	266.485,38 D
008850001000036002	MULTA PGTO.NF 32933 - TRIMED	4110201010007	11				0,00	124,80	266.360,58 D
008850001000037001	PGTO. NF 32941 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	10.371,75	255.988,83 D
008850001000037002	MULTA PGTO.NF 32941 - TRIMED	4110201010007	11				0,00	1.313,75	254.675,08 D
008850001000038001	PGTO. NF 32963 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	3.304,00	251.371,08 D
008850001000038002	MULTA PGTO.NF 32963 - TRIMED	4110201010007	11				0,00	418,50	250.952,58 D
008850001000039001	PGTO. NF 33071 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	450,00	250.502,58 D
008850001000039002	MULTA PGTO.NF 33071 - TRIMED	4110201010007	11				0,00	53,40	250.449,18 D
008850001000040001	PGTO. NF 33096 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	1.507,80	248.941,38 D
008850001000040002	MULTA PGTO.NF 33096 - TRIMED	4110201010007	11				0,00	176,91	248.764,47 D
008850001000041001	PGTO. NF 33221 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	1.172,50	247.591,97 D
008850001000041002	MULTA PGTO.NF 33221 - TRIMED	4110201010007	11				0,00	128,97	247.463,00 D
008850001000042001	PGTO. NF 33320 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	2.539,00	244.924,00 D
008850001000042002	MULTA PGTO.NF 33320 - TRIMED	4110201010007	11				0,00	265,75	244.658,25 D
008850001000043001	PGTO. NF 33362 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	506,00	244.152,25 D
008850001000043002	MULTA PGTO.NF 33362 - TRIMED	4110201010007	11				0,00	50,93	244.101,32 D
008850001000044001	PGTO. NF 33415 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	1.000,00	243.101,32 D
008850001000044002	MULTA PGTO.NF 33415 - TRIMED	4110201010007	11				0,00	98,00	243.003,32 D
008850001000045001	PGTO. NF 49023 - COMERCIAL DE GENEROS	2110101010001	11				0,00	14.151,11	228.852,21 D
008850001000045002	MULTA PGTO.NF 49023 - COMERCIAL DE	4110201010007	11				0,00	396,20	228.456,01 D
008850001000046001	PGTO. NF 75 - ROCHE DIABETES CARE	2110101040001	11				0,00	130.920,75	97.535,26 D
008850001000047001	PGTO. NF 969 - ECOSERVICE	2110101040001	11				0,00	704,00	96.831,26 D
A TRANSPORTAR :									96.809,81 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:	5.594,12 D		
DE TRANSPORTE :									96.809,81 D
008850001000047002	MULTA PGTO.NF 969 - ECOSERVICE	4110201010007	11				0,00	21,45	96.809,81 D
008850001000048001	PGTO. NF 1308357 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	5.566,76	91.243,05 D
008850001000048002	MULTA PGTO.NF 1308357 - MERCURIO	4110201010007	11				0,00	185,58	91.057,47 D
008850001000049001	PGTO. NF 1312256 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	299,50	90.757,97 D
008850001000049002	MULTA PGTO.NF 1312256 - MERCURIO	4110201010007	11				0,00	6,49	90.751,48 D
008850001000050001	PGTO. NF 1313574 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	2.847,52	87.903,96 D
008850001000050002	MULTA PGTO.NF 1313574 - MERCURIO	4110201010007	11				0,00	61,72	87.842,24 D
008850001000051001	PGTO. NF 1314388 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	1.410,00	86.432,24 D
008850001000051002	MULTA PGTO.NF 1314388 - MERCURIO	4110201010007	11				0,00	25,85	86.406,39 D
008850001000052001	PGTO. NF 2414520 - CRISTIANE COELHO COR	2110101010001	11				0,00	1.966,00	84.440,39 D
008850001000053001	PGTO. BOL 5637084 - PASSE FACIL	2110101040001	11				0,00	544,00	83.896,39 D
008850001000054001	REF.131123 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	4110201010002	11				0,00	36,00	83.860,39 D
008850001000055001	REF.231113 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,52	0,00	83.860,91 D
008850001000058001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 571	1110401010001	11				0,00	1.044,61	82.816,30 D
14/11/2023									
008850001000001001	PGTO. NF 10072 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	1.170,00	81.646,30 D
008850001000002001	PGTO. NF 10116 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	1.170,00	80.476,30 D
008850001000003001	PGTO. NF 10163 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	1.170,00	79.306,30 D
008850001000004001	PGTO. NF 10251 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	1.170,00	78.136,30 D
008850001000005001	PGTO. NF 10287 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	1.170,00	76.966,30 D
008850001000006001	PGTO. NF 10337 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	1.170,00	75.796,30 D
008850001000007001	PGTO. NF 10387 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	1.170,00	74.626,30 D
008850001000008001	PGTO. NF 10433 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	1.170,00	73.456,30 D
008850001000009001	PGTO. NF 2557 - BF COELHO	2110101010001	11				0,00	2.064,00	71.392,30 D
008850001000010001	PGTO. NF 2560 - BF COELHO	2110101010001	11				0,00	9.075,00	62.317,30 D
008850001000011001	PGTO. NF 3444 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11				0,00	2.767,50	59.549,80 D
008850001000012001	PGTO. NF 3463 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11				0,00	1.380,00	58.169,80 D
008850001000013001	PGTO. NF 609 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	1.098,11	57.071,69 D
008850001000014001	PGTO. NF 611 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	963,13	56.108,56 D
008850001000015001	PGTO. NF 613 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	1.016,24	55.092,32 D
008850001000016001	PGTO. NF 617 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	1.201,05	53.891,27 D
008850001000017001	PGTO. NF 618 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	1.212,40	52.678,87 D
008850001000018001	PGTO. NF 621 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	921,14	51.757,73 D
008850001000019001	PGTO. NF 623 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	318,10	51.439,63 D
008850001000020001	PGTO. NF 626 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	1.117,82	50.321,81 D
008850001000021001	PGTO. NF 629 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	891,62	49.430,19 D
008850001000022001	PGTO. NF 7003 - PLAST MODEL	2110101010001	11				0,00	610,00	48.820,19 D
008850001000023001	PGTO. NF 7551 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	703,57	48.116,62 D
008850001000024001	PGTO. NF 9206 - PANIFICADORA UMARIZA	2110101010001	11				0,00	977,60	47.139,02 D
008850001000025001	PGTO. NF 941 - ECOSERVICE	2110101040001	11				0,00	1.013,25	46.125,77 D
008850001000025002	MULTA PGTO.NF 941 - ECOSERVICE	4110201010007	11				0,00	20,92	46.104,85 D
008850001000026001	PGTO. NF 1313121 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	4.557,95	41.546,90 D
008850001000026002	MULTA PGTO.NF 1313121 - MERCURIO	4110201010007	11				0,00	127,29	41.419,61 D
008850001000027001	PGTO. NF 2102 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	822,75	40.596,86 D
008850001000028001	PGTO. NF 2106 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	531,75	40.065,11 D
008850001000029001	PGTO. NF 2111 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	1.134,60	38.930,51 D
008850001000030001	PGTO. NF 2115 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	910,15	38.020,36 D
A TRANSPORTAR :									36.701,91 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:	5.594,12 D			
DE TRANSPORTE :									36.701,91 D
008850001000031001	PGTO. NF 2121 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	1.318,45	36.701,91 D
008850001000032001	PGTO. NF 2125 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	1.447,30	35.254,61 D
008850001000033001	PGTO. NF 2131 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	617,10	34.637,51 D
008850001000034001	PGTO. NF 2136 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	1.305,30	33.332,21 D
008850001000035001	PGTO. NF 151 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	5.123,92	28.208,29 D
008850001000036001	PGTO. NF 63 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	5.740,13	22.468,16 D
008850001000037001	PGTO. NF 2776 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.794,39	20.673,77 D
008850001000038001	PGTO. NF 2800 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.172,26	19.501,51 D
008850001000039001	PGTO. NF 2823 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.640,16	17.861,35 D
008850001000040001	PGTO. NF 2838 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	205,57	17.655,78 D
008850001000041001	PGTO. NF 2872 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	560,47	17.095,31 D
008850001000042001	PGTO. NF 2895 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	611,79	16.483,52 D
008850001000043001	PGTO. NF 2920 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	560,47	15.923,05 D
008850001000044001	PGTO. NF 3987 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.172,26	14.750,79 D
008850001000045001	PGTO. NF 2994 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.845,71	12.905,08 D
008850001000046001	PGTO. NF 3035 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.172,26	11.732,82 D
008850001000047001	PGTO. NF 464 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	5.806,50	5.926,32 D
008850001000048001	PGTO. FT 93414836 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	2.403,31	3.523,01 D
008850001000049001	REF.141123 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	4110201010002	11				0,00	24,00	3.499,01 D
008850001000050001	REF.231114 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,06	0,00	3.499,07 D
008850001000053002	CANC. PGTO NF 2102 - KAROLLAYNE SO		11				822,75	0,00	4.321,82 D
008850001000054001	PGTO. NF 2102 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	822,75	3.499,07 D
008850001000054002	MULTA PGTO.NF 2102 - KAROLLAYNE SO	4110201010007	11				0,00	0,40	3.498,67 D
16/11/2023									
008850001000001001	ADIANT 140080 - SUZUKI IND E COM	1120201020001	11				0,00	1.400,80	2.097,87 D
008850001000002001	PGTO. NF 145228 - STEMAC SA GRUPOS GER	2110101060001	11				0,00	733,44	1.364,43 D
008850001000003001	PGTO. NF 20231035 - LUXUS CONSULTORIA E	2110101040001	11				0,00	216,34	1.148,09 D
008850001000004001	PGTO. NF 2023936 - MELVIN SOLUCOES EM S	2110101040001	11				0,00	696,17	451,92 D
008850001000005001	PGTO. NF 20755 - CEMETRA	2110101040001	11				0,00	4.772,15	4.320,23 C
008850001000006001	PGTO. NF 2441 - ART PRINT ETIQUETAS	2110101060001	11				0,00	612,50	4.932,73 C
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 2441 - ART PRINT ETI	4110201010007	11				0,00	37,35	4.970,08 C
008850001000007001	PGTO. NF 365 - MEDSTORE HOSPITALAR	2110101060001	11				0,00	3.112,00	8.082,08 C
008850001000007002	MULTA PGTO.NF 365 - MEDSTORE HOSP	4110201010007	11				0,00	180,50	8.262,58 C
008850001000008001	PGTO. NF 3653734 - TOTVS S/A	2110101040001	11				0,00	4.119,54	12.382,12 C
008850001000009001	PGTO. NF 3653769 - TOTVS S/A	2110101040001	11				0,00	1.416,98	13.799,10 C
008850001000009002	MULTA PGTO.NF 3653769 - TOTVS S/A	4110201010007	11				0,00	0,01	13.799,11 C
008850001000010001	PGTO. NF 547 - CASA DAS JUNTAS	2110101040001	11				0,00	3.150,00	16.949,11 C
008850001000011001	PGTO. NF 548 - CASA DAS JUNTAS	2110101040001	11				0,00	1.900,00	18.849,11 C
008850001000012001	PGTO. NF 59719 - IQG	2110101040001	11				0,00	2.020,84	20.869,95 C
008850001000013001	PGTO. NF 1319364 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	9.890,88	30.760,83 C
008850001000014001	PGTO. NF 1320986 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	2.180,60	32.941,43 C
008850001000015001	PGTO. FOL 000003782 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11				0,00	492,75	33.434,18 C
008850001000016001	REF.161123 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	4110201010002	11				0,00	75,00	33.509,18 C
008850001000019001	REF.PROTOCOLO 1752313 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS STEMAC NF 145228	4110101080031	11				0,00	189,48	33.698,66 C
008850001000025001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTO INVESTIMENTO	1110401010001	11				59.000,00	0,00	25.301,34 D
17/11/2023									
008850001000001001	PGTO. NF 79 - MEIRELES SOCIEDADE I	2110101040001	11				0,00	550,00	24.751,34 D
008850001000002001	PGTO. FOL 000003781 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	2.994,62	21.756,72 D
008850001000003001	PGTO. FOL 000003784 - FOPAG 13° SALARIO	1120201010002	11				0,00	14.732,39	7.024,33 D
008850001000004001	REF.171123 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED INTERNET	4110201010002	11				0,00	1.047,00	5.977,33 D
008850001000016001	TRANSF CC CUSTEIO - 1.ª PARC 13° SALARIO	1110401010001	11				438.000,00	0,00	443.977,33 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
20/11/2023									
008850001000001001	PGTO. INS 12134 - INSS	2140101010005	11				0,00	146,55	443.830,78 D
008850001000002001	PGTO. INS 20231982 - INSS	2140101010005	11				0,00	341,17	443.489,61 D
008850001000003001	PGTO. INS 2341 - INSS	2140101010005	11				0,00	869,00	442.620,61 D
008850001000004001	PGTO. INS 311 - INSS	2140101010005	11				0,00	9.525,58	433.095,03 D
008850001000005001	PGTO. INS 343 - INSS	2140101010005	11				0,00	20.139,91	412.955,12 D
008850001000006001	PGTO. TX 000002446 - UNIAO	2140101010003	11				0,00	28.418,75	384.536,37 D
008850001000007001	PGTO. TX 000002447 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	3.456,12	381.080,25 D
008850001000008001	PGTO. TX 000002447 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	5.317,09	375.763,16 D
008850001000009001	PGTO. TX 000002447 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	15.951,26	359.811,90 D
008850001000010001	PGTO. FT 10/2023 - COSANPA	2110101040002	11				0,00	25.756,86	334.055,04 D
008850001000011001	PGTO. FT 10/2023 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	11				0,00	111.270,74	222.784,30 D
008850001000012001	PGTO. FOL 000003773 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	11				0,00	111.588,81	111.195,49 D
008850001000013001	PGTO. FOL 000003775 - UNIAO	2130101020004	11				0,00	46.467,11	64.728,38 D
008850001000014001	PGTO. FOL 000003784 - FOPAG 13° SALARIO	1120201010002	11				0,00	422.481,04	357.752,66 C
008850001000019001	REF.231120 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				0,18	0,00	357.752,48 C
008850001000027001	TRANSF CC CUSTEIO - EMPRESTIMO	1110401010001	11				490.000,00	0,00	132.247,52 D
008850001000028001	PGTO. FOL 000003851 - INSS S/ SALARIOS	4110101010001	11				0,00	1.468,74	130.778,78 D
21/11/2023									
008850001000002001	ADIANT 12706 - GENERAL MED	1120201020001	11				0,00	660,00	130.118,78 D
008850001000003001	ADIANT 69000 - VAD MEDICAL COMERCIO	1120201020001	11				0,00	690,00	129.428,78 D
008850001000004001	PGTO. NF 10404 - ELEVADORES OK	2110101040001	11				0,00	2.610,83	126.817,95 D
008850001000005001	PGTO. NF 10457 - ELEVADORES OK	2110101040001	11				0,00	2.610,83	124.207,12 D
008850001000006001	PGTO. NF 106600 - COMERCIAL CIRURGICA	2110101010001	11				0,00	2.751,26	121.455,86 D
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 106600 - COMERCIAL CIR	4110201010007	11				0,00	152,24	121.303,62 D
008850001000007001	PGTO. NF 106600 - COMERCIAL CIRURGICA	2110101010001	11				0,00	2.751,26	118.552,36 D
008850001000007002	MULTA PGTO.NF 106600 - COMERCIAL CIR	4110201010007	11				0,00	138,48	118.413,88 D
008850001000008001	PGTO. NF 106600 - COMERCIAL CIRURGICA	2110101010001	11				0,00	2.752,10	115.661,78 D
008850001000008002	MULTA PGTO.NF 106600 - COMERCIAL CIR	4110201010007	11				0,00	124,76	115.537,02 D
008850001000009001	PGTO. NF 129 - C A B ASSUNCAO	2110101060001	11				0,00	448,00	115.089,02 D
008850001000009002	MULTA PGTO.NF 129 - C A B ASSUNCA	4110201010007	11				0,00	46,58	115.042,44 D
008850001000010001	PGTO. NF 130 - C A B ASSUNCAO	2110101060001	11				0,00	3.231,00	111.811,44 D
008850001000010002	MULTA PGTO.NF 130 - C A B ASSUNCA	4110201010007	11				0,00	326,18	111.485,26 D
008850001000011001	PGTO. NF 131 - C A B ASSUNCAO	2110101060001	11				0,00	1.548,00	109.937,26 D
008850001000011002	MULTA PGTO.NF 131 - C A B ASSUNCA	4110201010007	11				0,00	155,35	109.781,91 D
008850001000012001	PGTO. NF 134 - C A B ASSUNCAO	2110101060001	11				0,00	959,00	108.822,91 D
008850001000012002	MULTA PGTO.NF 134 - C A B ASSUNCA	4110201010007	11				0,00	91,07	108.731,84 D
008850001000013001	PGTO. NF 16449 - SANTOS & MAIA SERVIC	2110101010001	11				0,00	3.600,00	105.131,84 D
008850001000014001	PGTO. NF 16651 - SANTOS & MAIA SERVIC	2110101010001	11				0,00	5.860,00	99.271,84 D
008850001000015001	PGTO. NF 16652 - SANTOS & MAIA SERVIC	2110101010001	11				0,00	3.600,00	95.671,84 D
008850001000016001	PGTO. NF 17063 - SANTOS & MAIA SERVIC	2110101010001	11				0,00	3.600,00	92.071,84 D
008850001000017001	PGTO. NF 1719655 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	11				0,00	4.436,88	87.634,96 D
008850001000017002	MULTA PGTO.NF 1719655 - RIOCLARENSE F	4110201010007	11				0,00	244,03	87.390,93 D
008850001000018001	PGTO. NF 1721481 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	11				0,00	6.845,15	80.545,78 D
008850001000018002	MULTA PGTO.NF 1721481 - RIOCLARENSE F	4110201010007	11				0,00	367,36	80.178,42 D
008850001000019001	PGTO. NF 1721481 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	11				0,00	6.845,15	73.333,27 D
008850001000019002	MULTA PGTO.NF 1721481 - RIOCLARENSE F	4110201010007	11				0,00	301,19	73.032,08 D
008850001000020001	PGTO. NF 1732493 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	11				0,00	6.626,81	66.405,27 D
008850001000020002	MULTA PGTO.NF 1732493 - RIOCLARENSE F	4110201010007	11				0,00	300,42	66.104,85 D

A TRANSPORTAR : 59.478,04 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:	5.594,12 D		
DE TRANSPORTE :									59.478,04 D
008850001000021001	PGTO. NF 1732493 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	11				0,00	6.626,81	59.478,04 D
008850001000021002	MULTA PGTO.NF 1732493 - RIOCLARENSE F	4110201010007	11				0,00	231,94	59.246,10 D
008850001000022001	PGTO. NF 1732493 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	11				0,00	6.628,80	52.617,30 D
008850001000022002	MULTA PGTO.NF 1732493 - RIOCLARENSE F	4110201010007	11				0,00	167,93	52.449,37 D
008850001000023001	PGTO. NF 202378 - LAVSTERI MANUTENCAO	2110101040001	11				0,00	5.500,00	46.949,37 D
008850001000024001	PGTO. NF 2375 - INST BRASILEIRO SEGU	2110101040001	11				0,00	12.388,20	34.561,17 D
008850001000025001	PGTO. NF 283 - CARLETO E ROCHA LTDA	2110101040001	11				0,00	19.426,95	15.134,22 D
008850001000026001	PGTO. NF 46 - GESTAO EM SISTEMAS I	2110101040001	11				0,00	6.600,00	8.534,22 D
008850001000027001	PGTO. NF 49012 - COMERCIAL CIRURGICA	2110101010001	11				0,00	3.076,47	5.457,75 D
008850001000027002	MULTA PGTO.NF 49012 - COMERCIAL CIR	4110201010007	11				0,00	172,28	5.285,47 D
008850001000028001	PGTO. NF 49012 - COMERCIAL CIRURGICA	2110101010001	11				0,00	3.076,46	2.209,01 D
008850001000028002	MULTA PGTO.NF 49012 - COMERCIAL CIR	4110201010007	11				0,00	142,54	2.066,47 D
008850001000029001	PGTO. NF 49583 - COMERCIAL CIRURGICA	2110101010001	11				0,00	7.192,25	5.125,78 C
008850001000029002	MULTA PGTO.NF 49583 - COMERCIAL CIR	4110201010007	11				0,00	385,98	5.511,76 C
008850001000030001	PGTO. NF 49583 - COMERCIAL CIRURGICA	2110101010001	11				0,00	7.192,25	12.704,01 C
008850001000030002	MULTA PGTO.NF 49583 - COMERCIAL CIR	4110201010007	11				0,00	316,46	13.020,47 C
008850001000031001	PGTO. NF 51260 - COMERCIAL CIRURGICA	2110101010001	11				0,00	2.360,53	15.381,00 C
008850001000031002	MULTA PGTO.NF 51260 - COMERCIAL CIR	4110201010007	11				0,00	107,80	15.488,80 C
008850001000032001	PGTO. NF 51260 - COMERCIAL CIRURGICA	2110101010001	11				0,00	2.360,52	17.849,32 C
008850001000032002	MULTA PGTO.NF 51260 - COMERCIAL CIR	4110201010007	11				0,00	82,62	17.931,94 C
008850001000033001	PGTO. NF 51335 - COMERCIAL CIRURGICA	2110101010001	11				0,00	3.915,11	21.847,05 C
008850001000033002	MULTA PGTO.NF 51335 - COMERCIAL CIR	4110201010007	11				0,00	177,48	22.024,53 C
008850001000034001	PGTO. NF 51335 - COMERCIAL CIRURGICA	2110101010001	11				0,00	3.915,11	25.939,64 C
008850001000034002	MULTA PGTO.NF 51335 - COMERCIAL CIR	4110201010007	11				0,00	137,03	26.076,67 C
008850001000035001	PGTO. NF 51335 - COMERCIAL CIRURGICA	2110101010001	11				0,00	3.916,28	29.992,95 C
008850001000035002	MULTA PGTO.NF 51335 - COMERCIAL CIR	4110201010007	11				0,00	99,21	30.092,16 C
008850001000036001	PGTO. NF 557 - MARLI APARECIDA DA S	2110101010001	11				0,00	5.906,00	35.998,16 C
008850001000037001	PGTO. NF 561 - MARLI APARECIDA DA S	2110101010001	11				0,00	320,00	36.318,16 C
008850001000038001	PGTO. NF 722296 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	11				0,00	1.637,86	37.956,02 C
008850001000038002	MULTA PGTO.NF 722296 - RIOCLARENSE F	4110201010007	11				0,00	91,72	38.047,74 C
008850001000039001	PGTO. NF 722296 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	11				0,00	1.637,85	39.685,59 C
008850001000039002	MULTA PGTO.NF 722296 - RIOCLARENSE F	4110201010007	11				0,00	76,43	39.762,02 C
008850001000040001	PGTO. NF 723963 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	11				0,00	4.059,00	43.821,02 C
008850001000040002	MULTA PGTO.NF 723963 - RIOCLARENSE F	4110201010007	11				0,00	217,83	44.038,85 C
008850001000041001	PGTO. NF 723963 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	11				0,00	4.059,00	48.097,85 C
008850001000041002	MULTA PGTO.NF 723963 - RIOCLARENSE F	4110201010007	11				0,00	178,60	48.276,45 C
008850001000042001	PGTO. NF 1594537 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	4.211,92	52.488,37 C
008850001000042002	MULTA PGTO.NF 1594537 - CIRURGICA FER	4110201010007	11				0,00	421,19	52.909,56 C
008850001000043001	PGTO. NF 1594537 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	4.211,92	57.121,48 C
008850001000043002	MULTA PGTO.NF 1594537 - CIRURGICA FER	4110201010007	11				0,00	421,19	57.542,67 C
008850001000044001	PGTO. NF 1600656 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	7.249,54	64.792,21 C
008850001000044002	MULTA PGTO.NF 1600656 - CIRURGICA FER	4110201010007	11				0,00	724,96	65.517,17 C
008850001000045001	REF.211123 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	4110201010002	11				0,00	144,00	65.661,17 C
008850001000049001	RECEB.RC 12755367 - SESPA - JEAN BITT		11				127.553,67	0,00	61.892,50 D
008850001000055001	TRANSF CC CUSTEIO - EMPRESTIMO	1110401010001	11				80.000,00	0,00	141.892,50 D
22/11/2023									
008850001000001001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	11				0,00	3,00	141.889,50 D
23/11/2023									
008850001000011001	PGTO. FOL 000003783 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	418,25	141.471,25 D
008850001000017001	REF.231123 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,36	0,00	141.471,61 D
008850001000020001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 573	1110401010001	11				0,00	822,61	140.649,00 D
008850001000022001	APLICACAO CBD/RDB PISO ENFERMAGEM	1110401010001	11				0,00	128.000,00	12.649,00 D
24/11/2023									
008850001000001001	ADIANT 35073 - TRIMED	1120201020001	11				0,00	1.000,00	11.649,00 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000002001	PGTO. NF 3885 - MARQUES & DUARTE COM	2110101010001	11				0,00	564,00	11.085,00 D
008850001000003001	PGTO. NF 3924 - ADVAGEN BIOTECH LTDA	2110101010001	11				0,00	575,00	10.510,00 D
008850001000004001	PGTO. NF 7912 - NUTRIR PRESTADORA DE	2110101060001	11				0,00	6.531,96	3.978,04 D
008850001000005001	PGTO. FT 11/2023E - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	100,00	3.878,04 D
008850001000006001	REF.241123 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	4110201010002	11				0,00	12,00	3.866,04 D
008850001000007001	REF.PROTOCOLO 1754889 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS CARTORIO MARQUES E DUARTE N F3885	4110101080031	11				0,00	190,73	3.675,31 D
008850001000013001	REF.231124 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,03	0,00	3.675,34 D
27/11/2023									
008850001000001001	ADIANT 40000 - PG PRONTO GAS	1120201020001	11				0,00	400,00	3.275,34 D
008850001000002001	PGTO. NF 340 - C J G CHAVES COMERCI	2110101060001	11				0,00	72,00	3.203,34 D
008850001000003001	PGTO. NF 343 - C J G CHAVES COMERCI	2110101060001	11				0,00	720,00	2.483,34 D
008850001000004001	PGTO. NF 344 - C J G CHAVES COMERCI	2110101060001	11				0,00	196,00	2.287,34 D
008850001000005001	PGTO. NF 82325 - SAPRA	2110101040001	11				0,00	118,74	2.168,60 D
008850001000006001	REF.271123 - BANPARA - PACOTE TARIFA/TED INTERNET	4110201010002	11				0,00	110,00	2.058,60 D
008850001000007001	REF.231127 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,01	0,00	2.058,61 D
29/11/2023									
008850001000003001	PGTO. NF 11075 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	1.090,00	968,61 D
008850001000004001	PGTO. NF 11076 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	1.090,00	121,39 C
008850001000005001	PGTO. NF 11110 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	5.940,82	6.062,21 C
008850001000006001	PGTO. NF 11212 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	5.940,82	12.003,03 C
008850001000007001	PGTO. FT 2105 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	715,00	12.718,03 C
008850001000008001	PGTO. FT 2831 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	715,00	13.433,03 C
008850001000009001	PGTO. FT 3078 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	715,00	14.148,03 C
008850001000010001	PGTO. FOL 000003850 - FOPAG - PENSAO	1120201010002	11				0,00	201,09	14.349,12 C
008850001000011001	PGTO. FOL 000003850 - FOPAG - PENSAO	1120201010002	11				0,00	192,77	14.541,89 C
008850001000012001	PGTO. FOL 000003850 - FOPAG - PENSAO	1120201010002	11				0,00	320,17	14.862,06 C
008850001000013001	PGTO. FOL 000003850 - FOPAG - PENSAO	1120201010002	11				0,00	176,70	15.038,76 C
008850001000014001	REF.291123 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED IVNTERNET	4110201010002	11				0,00	144,00	15.182,76 C
008850001000018001	RECEB.RC 6874449 - SESPA - JEAN BITT		11				68.744,49	0,00	53.561,73 D
008850001000022001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	69.000,00	15.438,27 C
008850001000027001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTO FERIAS E OUTROS	1110401010001	11				142.000,00	0,00	126.561,73 D
30/11/2023									
008850001000001001	PGTO. BOL 5658680 - PASSE FACIL	2110101040001	11				0,00	33.428,00	93.133,73 D
008850001000002001	PGTO. FOL 000003826 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.459,04	89.674,69 D
008850001000003001	PGTO. FOL 000003785 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	1.627,11	88.047,58 D
008850001000004001	PGTO. FOL 000003806 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.525,67	84.521,91 D
008850001000005001	PGTO. FOL 000003807 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.636,10	82.885,81 D
008850001000006001	PGTO. FOL 000003817 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	818,30	82.067,51 D
008850001000007001	PGTO. FOL 000003818 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	826,03	81.241,48 D
008850001000008001	PGTO. FOL 000003823 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.300,02	78.941,46 D
008850001000009001	PGTO. FOL 000003824 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.680,19	76.261,27 D
008850001000010001	PGTO. FOL 000003825 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.222,59	74.038,68 D

A TRANSPORTAR : 70.576,77 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:	5.594,12 D			
DE TRANSPORTE :									70.576,77 D
008850001000011001	PGTO. FOL 000003827 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.461,91	70.576,77 D
008850001000012001	PGTO. FOL 000003828 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.540,59	67.036,18 D
008850001000013001	PGTO. FOL 000003829 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.516,21	63.519,97 D
008850001000014001	PGTO. FOL 000003830 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.462,05	60.057,92 D
008850001000015001	PGTO. FOL 000003831 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.620,63	57.437,29 D
008850001000016001	PGTO. FOL 000003832 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.353,11	55.084,18 D
008850001000017001	PGTO. FOL 000003833 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.742,15	51.342,03 D
008850001000018001	PGTO. FOL 000003834 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	4.780,31	46.561,72 D
008850001000019001	PGTO. FOL 000003835 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.066,29	44.495,43 D
008850001000020001	PGTO. FOL 000003838 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	4.677,08	39.818,35 D
008850001000021001	PGTO. FOL 000003839 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	4.809,75	35.008,60 D
008850001000022001	PGTO. FOL 000003840 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	4.932,32	30.076,28 D
008850001000023001	PGTO. FOL 000003841 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.183,63	27.892,65 D
008850001000024001	PGTO. FOL 000003842 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	4.150,54	23.742,11 D
008850001000025001	PGTO. FOL 000003843 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.406,95	21.335,16 D
008850001000026001	PGTO. FOL 000003844 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.850,02	18.485,14 D
008850001000027001	PGTO. FOL 000003845 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.999,78	16.485,36 D
008850001000028001	PGTO. FOL 000003846 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	5.085,01	11.400,35 D
008850001000029001	PGTO. FOL 000003849 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	4.898,71	6.501,64 D
008850001000030001	REF.231130 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	3110201050002	11				0,05	0,00	6.501,69 D
01/12/2023									
008850001000002001	ADIANT 151250 - FRIBEL	1120201020001	11				0,00	2.088,25	4.413,44 D
008850001000003001	ADIANT 196935 - M A DOS S. BEZERRA C	1120201020001	11				0,00	1.969,35	2.444,09 D
008850001000007001	REF.231201 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	3110201050002	11				0,01	0,00	2.444,10 D
04/12/2023									
008850001000017001	REF.231204 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				0,01	0,00	2.444,11 D
008850001000021001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 574	1110401010001	11				0,00	886,67	1.557,44 D
05/12/2023									
008850001000001001	PGTO. NF 11254 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	1.090,00	467,44 D
008850001000002001	PGTO. NF 11309 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	5.940,82	5.473,38 C
008850001000003001	PGTO. NF 12134 - STEMAC	2110101040001	11				0,00	1.123,76	6.597,14 C
008850001000004001	PGTO. NF 13266 - STEMAC	2110101040001	11				0,00	1.123,76	7.720,90 C
008850001000004002	MULTA PGTO.NF 13266 - STEMAC	4110201010007	11				0,00	24,72	7.745,62 C
008850001000005001	PGTO. NF 146 - MEDVIT COMERCIO E SE	2110101060001	11				0,00	2.360,00	10.105,62 C
008850001000006001	PGTO. NF 2877 - TRIUNFO DISTRIBUIDOR	2110101060001	11				0,00	1.109,00	11.214,62 C
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 2877 - TRIUNFO DISTR	4110201010007	11				0,00	150,06	11.364,68 C
008850001000007001	PGTO. NF 2878 - TRIUNFO DISTRIBUIDOR	2110101060001	11				0,00	764,50	12.129,18 C
008850001000007002	MULTA PGTO.NF 2878 - TRIUNFO DISTR	4110201010007	11				0,00	103,45	12.232,63 C
008850001000008001	PGTO. NF 335 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	4.000,00	16.232,63 C
008850001000009001	PGTO. NF 380 - JB CLINICOS ASSOC	2110101020001	11				0,00	119.110,69	135.343,32 C
008850001000010001	PGTO. NF 3947 - CFLL SERV MEDICOS	2110101020001	11				0,00	88.875,95	224.219,27 C
008850001000011001	PGTO. NF 7927 - NUTRIR PRESTADORA DE	2110101060001	11				0,00	5.878,76	230.098,03 C
008850001000011002	MULTA PGTO.NF 7927 - NUTRIR PRESTA	4110201010007	11				0,00	1,96	230.099,99 C
008850001000012001	PGTO. NF 80 - J MARTINS TRANSPORTE	2110101060001	11				0,00	3.000,00	233.099,99 C
A TRANSPORTAR :									236.099,99 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:	5.594,12 D		
DE TRANSPORTE :									236.099,99 C
008850001000013001	PGTO. NF 83 - J MARTINS TRANSPORTE	2110101060001	11				0,00	3.000,00	236.099,99 C
008850001000014001	PGTO. NF 1324165 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	7.340,83	243.440,82 C
008850001000014002	MULTA PGTO.NF 1324165 - MERCURIO	4110201010007	11				0,00	232,39	243.673,21 C
008850001000015001	PGTO. NF 1333230 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	5.429,81	249.103,02 C
008850001000015002	MULTA PGTO.NF 1333230 - MERCURIO	4110201010007	11				0,00	63,34	249.166,36 C
008850001000016001	PGTO. NF 1336758 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	6.682,78	255.849,14 C
008850001000017001	PGTO. NF 1336759 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	830,03	256.679,17 C
008850001000018001	PGTO. NF 2080420 - DIEGO RAPHAEL DOS SA	2110101010001	11				0,00	750,00	257.429,17 C
008850001000019001	PGTO. FT 3666 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	715,00	258.144,17 C
008850001000020001	REF.51223 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED I NTERNET	4110201010002	11				0,00	1.050,00	259.194,17 C
008850001000021001	REF.PROTOCOLO 1757427 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS STEMAC NF 12134	4110101080031	11				0,00	190,73	259.384,90 C
008850001000022001	REF.PROTOCOLO 1757623 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS MEDVIT NF 146	4110101080031	11				0,00	190,73	259.575,63 C
008850001000023001	RECEB.NF 34002 - SESPA - JEAN BITT		11				3.846.558,00	0,00	3.586.982,37 D
008850001000024001	RECEB.NF 34002 - SESPA - JEAN BITT		11				753.726,19	0,00	4.340.708,56 D
008850001000028001	PROVISAO COMP 10/2023	1110401010001	11				0,00	100.000,00	4.240.708,56 D
008850001000030001	DEVOLUCAO EMPRESTIMO CC INVESTIMENTO	1110401010001	11				0,00	712.000,00	3.528.708,56 D
06/12/2023									
008850001000001001	PGTO. NF 1071 - JB & L LTDA	2110101020001	11				0,00	3.500,00	3.525.208,56 D
008850001000002001	PGTO. NF 1149 - MEDCORP SERVICOS	2110101020001	11				0,00	2.815,50	3.522.393,06 D
008850001000003001	PGTO. NF 129 - ANDRADE E CIA LTDA	2110101040001	11				0,00	14.500,00	3.507.893,06 D
008850001000004001	PGTO. NF 1357 - LELIS & SOUSA SERV.	2110101020001	11				0,00	6.569,50	3.501.323,56 D
008850001000005001	PGTO. NF 137 - CIRURGIOES ASSOCPARA	2110101020001	11				0,00	15.016,00	3.486.307,56 D
008850001000006001	PGTO. NF 138 - CIRURGIOES ASSOCPARA	2110101020001	11				0,00	179.112,72	3.307.194,84 D
008850001000007001	PGTO. NF 1668 - ESTACAO CONSULTAS	2110101020001	11				0,00	140.775,00	3.166.419,84 D
008850001000008001	PGTO. NF 1806 - F&F PROD E SERV SAUD	2110101040001	11				0,00	22.955,16	3.143.464,68 D
008850001000009001	PGTO. NF 1879 - STAP - SOCIEDADE DE	2110101040001	11				0,00	187.700,00	2.955.764,68 D
008850001000010001	PGTO. NF 20231304 - PULCHERIO GRANATO L T	2110101020001	11				0,00	2.815,50	2.952.949,18 D
008850001000011001	PGTO. NF 204 - MACHADO MEDICINA LTD	2110101020001	11				0,00	97.416,30	2.855.532,88 D
008850001000012001	PGTO. NF 2253 - LS NORTE ASSITENCIA	2110101020001	11				0,00	6.569,50	2.848.963,38 D
008850001000013001	PGTO. NF 251 - CLINICA DERMOCLIN	2110101020001	11				0,00	14.300,00	2.834.663,38 D
008850001000014001	PGTO. NF 2786 - BIOFAR HOSPITALAR EI	2110101060001	11				0,00	3.625,00	2.831.038,38 D
008850001000015001	PGTO. NF 3385 - BIOFAR HOSPITALAR EI	2110101060001	11				0,00	1.350,00	2.829.688,38 D
008850001000016001	PGTO. NF 36 - ENDOCRINOLOGIA SERVI	2110101060001	11				0,00	37.915,40	2.791.772,98 D
008850001000017001	PGTO. NF 3612 - BIOFAR HOSPITALAR EI	2110101060001	11				0,00	2.786,00	2.788.986,98 D
008850001000018001	PGTO. NF 383 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI	2110101040001	11				0,00	310.803,41	2.478.183,57 D
008850001000019001	PGTO. NF 39027 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	855,00	2.477.328,57 D
008850001000020001	PGTO. NF 5267 - GKY DISTRIBUIDORA EI	2110101060001	11				0,00	106.850,00	2.370.478,57 D
008850001000021001	PGTO. NF 5430 - GKY DISTRIBUIDORA EI	2110101060001	11				0,00	4.000,00	2.366.478,57 D
008850001000022001	PGTO. NF 579 - QUALIMED ASSESSORIA	2110101020001	11				0,00	66.868,12	2.299.610,45 D
008850001000023001	PGTO. NF 674 - PROHEMO SERVICOS MED	2110101060001	11				0,00	11.308,92	2.288.301,53 D
008850001000024001	PGTO. NF 680 - V. SANTOS SERVICOS A	2110101040001	11				0,00	3.000,00	2.285.301,53 D
008850001000025001	PGTO. NF 7066 - CENTRO OFTALMOLOGICO	2110101060001	11				0,00	656,95	2.284.644,58 D
008850001000026001	PGTO. NF 7187 - CENTRO OFTALMOLOGICO	2110101060001	11				0,00	610,24	2.284.034,34 D
008850001000027001	PGTO. NF 8105 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	785,52	2.283.248,82 D
008850001000028001	PGTO. NF 8106 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	785,52	2.282.463,30 D
A TRANSPORTAR :									2.281.677,78 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:	5.594,12 D			
DE TRANSPORTE :									2.281.677,78 D
008850001000029001	PGTO. NF 8110 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	785,52	2.281.677,78 D
008850001000030001	PGTO. NF 8113 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	785,52	2.280.892,26 D
008850001000031001	PGTO. NF 8118 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	2.280.368,58 D
008850001000032001	PGTO. NF 8122 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	2.279.844,90 D
008850001000033001	PGTO. NF 8124 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	2.279.321,22 D
008850001000034001	PGTO. NF 8129 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	2.279.059,38 D
008850001000035001	PGTO. NF 8130 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	2.278.797,54 D
008850001000036001	PGTO. NF 8131 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	2.278.404,79 D
008850001000037001	PGTO. NF 8135 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	2.278.012,04 D
008850001000038001	PGTO. NF 8138 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	2.277.619,29 D
008850001000039001	PGTO. NF 8139 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	2.277.226,54 D
008850001000040001	PGTO. NF 8141 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	2.276.702,86 D
008850001000041001	PGTO. NF 8146 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	2.276.179,18 D
008850001000042001	PGTO. NF 8147 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	2.275.655,50 D
008850001000043001	PGTO. NF 8148 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	2.275.131,82 D
008850001000044001	PGTO. NF 8152 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	2.274.608,14 D
008850001000045001	PGTO. NF 8156 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	2.274.084,46 D
008850001000046001	PGTO. NF 8159 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	2.273.560,78 D
008850001000047001	PGTO. NF 8161 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	2.273.037,10 D
008850001000048001	PGTO. NF 8164 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	2.272.513,42 D
008850001000049001	PGTO. NF 8165 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	654,60	2.271.858,82 D
008850001000050001	PGTO. NF 8167 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	785,52	2.271.073,30 D
008850001000051001	PGTO. NF 8172 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	785,52	2.270.287,78 D
008850001000052001	PGTO. NF 8175 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	785,52	2.269.502,26 D
008850001000053001	PGTO. NF 8178 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	654,60	2.268.847,66 D
008850001000054001	PGTO. NF 8180 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	2.268.323,98 D
008850001000055001	PGTO. NF 8182 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	2.268.062,14 D
008850001000056001	PGTO. NF 8184 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	2.267.800,30 D
008850001000057001	PGTO. NF 8186 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	2.267.407,55 D
008850001000058001	PGTO. NF 830 - SMIL	2110101040001	11				0,00	125.000,00	2.142.407,55 D
008850001000059001	PGTO. NF 943 - BRANCALHAO, CHAVES	2110101020001	11				0,00	120.128,00	2.022.279,55 D
008850001000060001	PGTO. NF 3922683 - FRIBEL	2110101010001	11				0,00	21,33	2.022.258,22 D
008850001000061001	PGTO. FOL 000003632 - SID DOS PROF DE EN F	2130101020005	11				0,00	738,68	2.021.519,54 D
008850001000062001	PGTO. FOL 000003680 - SID DOS PROF DE EN F	2130101020005	11				0,00	686,11	2.020.833,43 D
008850001000063001	PGTO. FOL 000003852 - FGTS	2130101020002	11				0,00	129.237,77	1.891.595,66 D
008850001000064001	PGTO. FOL 000003852 - FGTS	2130101020002	11				0,00	196,13	1.891.399,53 D
008850001000065001	PGTO. FOL 000003855 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	22.999,81	1.868.399,72 D
008850001000066001	PGTO. FOL 000003855 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	919.241,63	949.158,09 D
008850001000067001	REF.61223 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	4110201010002	11				0,00	60,00	949.098,09 D
008850001000068001	REF.PROTOCOLO 1757980 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS RC ZAGALLO NF 39027	4110101080031	11				0,00	190,73	948.907,36 D
008850001000070001	REF.231206 - INDSH HJB - REND S/APLICACA O FINANCEIRA	3110201050002	11				0,42	0,00	948.907,78 D
07/12/2023									
008850001000001001	ADIANT 102240 - DATRIX INDUSTRIA E C	1120201020001	11				0,00	1.022,40	947.885,38 D
008850001000002001	ADIANT 178992 - REFRIGERACAO DUFRIO	1120201020001	11				0,00	1.789,92	946.095,46 D
008850001000003001	ADIANT 18631 - PONTO DA ELETRONICA	1120201020001	11				0,00	186,31	945.909,15 D
A TRANSPORTAR :									945.499,15 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:	5.594,12 D		
DE TRANSPORTE :									945.499,15 D
008850001000004001	ADIANT 41000 - MARIA DA C R DA TRIN	1120201020001	11				0,00	410,00	945.499,15 D
008850001000005001	ADIANT 4740 - ONCOFARMA	1120201020001	11				0,00	4.740,00	940.759,15 D
008850001000006001	PGTO. NF 35389 - INTERTECH IND PROD M	2110101010001	11				0,00	2.548,00	938.211,15 D
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 35389 - INTERTECH IND	4110201010007	11				0,00	244,76	937.966,39 D
008850001000007001	PGTO. NF 10520 - ELEVADORES OK	2110101040001	11				0,00	2.610,83	935.355,56 D
008850001000008001	PGTO. ISS 10520 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	137,41	935.218,15 D
008850001000009001	PGTO. ISS 10597 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	137,41	935.080,74 D
008850001000010001	PGTO. NF 108402 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11				0,00	155.250,00	779.830,74 D
008850001000011001	PGTO. NF 110574 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11				0,00	34,80	779.795,94 D
008850001000012001	PGTO. NF 14424 - HOSPITAL DO CORACAO	2110101020001	11				0,00	14.790,76	765.005,18 D
008850001000013001	PGTO. NF 14425 - HOSPITAL DO CORACAO	2110101020001	11				0,00	81.215,91	683.789,27 D
008850001000014001	PGTO. NF 16865 - MULTIANALISES	2110101040001	11				0,00	1.689,30	682.099,97 D
008850001000015001	PGTO. NF 20231226 - SALUX	2110101040001	11				0,00	10.558,12	671.541,85 D
008850001000016001	PGTO. NF 20231548 - PRESERVE GESTAO AMB I	2110101040001	11				0,00	2.867,02	668.674,83 D
008850001000017001	PGTO. ISS 20232266 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	159,37	668.515,46 D
008850001000018001	PGTO. NF 202385 - LAVSTERI MANUTENCAO	2110101040001	11				0,00	5.500,00	663.015,46 D
008850001000019001	PGTO. NF 2164 - MAPEMI BRASIL MATERI	2110101010001	11				0,00	2.703,67	660.311,79 D
008850001000019002	MULTA PGTO.NF 2164 - MAPEMI BRASIL	4110201010007	11				0,00	322,42	659.989,37 D
008850001000020001	PGTO. NF 2164 - MAPEMI BRASIL MATERI	2110101010001	11				0,00	2.703,67	657.285,70 D
008850001000020002	MULTA PGTO.NF 2164 - MAPEMI BRASIL	4110201010007	11				0,00	98,55	657.187,15 D
008850001000021001	PGTO. NF 2256 - MAPEMI BRASIL MATERI	2110101010001	11				0,00	4.190,00	652.997,15 D
008850001000021002	MULTA PGTO.NF 2256 - MAPEMI BRASIL	4110201010007	11				0,00	208,05	652.789,10 D
008850001000022001	PGTO. NF 2286 - MAPEMI BRASIL MATERI	2110101010001	11				0,00	1.575,00	651.214,10 D
008850001000022002	MULTA PGTO.NF 2286 - MAPEMI BRASIL	4110201010007	11				0,00	97,81	651.116,29 D
008850001000023001	PGTO. NF 2369 - MAPEMI BRASIL MATERI	2110101010001	11				0,00	3.485,00	647.631,29 D
008850001000023002	MULTA PGTO.NF 2369 - MAPEMI BRASIL	4110201010007	11				0,00	89,39	647.541,90 D
008850001000024001	PGTO. NF 2381 - MAPEMI BRASIL MATERI	2110101010001	11				0,00	1.643,80	645.898,10 D
008850001000024002	MULTA PGTO.NF 2381 - MAPEMI BRASIL	4110201010007	11				0,00	33,28	645.864,82 D
008850001000025001	PGTO. NF 2388 - MAPEMI BRASIL MATERI	2110101010001	11				0,00	652,00	645.212,82 D
008850001000025002	MULTA PGTO.NF 2388 - MAPEMI BRASIL	4110201010007	11				0,00	13,20	645.199,62 D
008850001000026001	PGTO. NF 2393 - INST BRASILEIRO SEGU	2110101040001	11				0,00	13.514,40	631.685,22 D
008850001000027001	PGTO. NF 28 - D M COMERCIO E SERVI	2110101060001	11				0,00	2.073,00	629.612,22 D
008850001000028001	PGTO. NF 2841 - TAVARES E PEREIRA	2110101020001	11				0,00	1.800,00	627.812,22 D
008850001000029001	PGTO. NF 2842 - TAVARES E PEREIRA	2110101020001	11				0,00	1.500,00	626.312,22 D
008850001000030001	PGTO. NF 2843 - TAVARES E PEREIRA	2110101020001	11				0,00	1.680,00	624.632,22 D
008850001000031001	PGTO. NF 2844 - TAVARES E PEREIRA	2110101020001	11				0,00	1.680,00	622.952,22 D
008850001000032001	PGTO. NF 2845 - TAVARES E PEREIRA	2110101020001	11				0,00	1.800,00	621.152,22 D
008850001000033001	PGTO. NF 2846 - TAVARES E PEREIRA	2110101020001	11				0,00	1.800,00	619.352,22 D
008850001000034001	PGTO. NF 290 - CARLETO E ROCHA LTDA	2110101040001	11				0,00	19.426,95	599.925,27 D
008850001000035001	PGTO. NF 3063 - TDSA COMERCIO DE SOF	2110101060001	11				0,00	899,90	599.025,37 D
008850001000035002	MULTA PGTO.NF 3063 - TDSA COMERCIO	4110201010007	11				0,00	20,99	599.004,38 D
008850001000036001	PGTO. NF 31479 - PLANISA	2110101040001	11				0,00	7.126,58	591.877,80 D
008850001000037001	PGTO. NF 3225590 - CIEE ITAIM BIBI SPO	2110101060001	11				0,00	3.183,40	588.694,40 D
008850001000038001	PGTO. NF 33022 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	15.389,20	573.305,20 D
008850001000038002	MULTA PGTO.NF 33022 - TRIMED	4110201010007	11				0,00	3.200,96	570.104,24 D
008850001000039001	PGTO. NF 33121 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	4.250,00	565.854,24 D
008850001000039002	MULTA PGTO.NF 33121 - TRIMED	4110201010007	11				0,00	841,50	565.012,74 D
008850001000040001	PGTO. NF 33467 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	4.784,40	560.228,34 D
008850001000040002	MULTA PGTO.NF 33467 - TRIMED	4110201010007	11				0,00	813,35	559.414,99 D
A TRANSPORTAR :									554.057,99 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:	5.594,12 D		
DE TRANSPORTE :									554.057,99 D
008850001000041001	PGTO. NF 34398 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	5.357,00	554.057,99 D
008850001000041002	MULTA PGTO.NF 34398 - TRIMED	4110201010007	11				0,00	439,28	553.618,71 D
008850001000042001	PGTO. NF 34424 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	14.197,00	539.421,71 D
008850001000042002	MULTA PGTO.NF 34424 - TRIMED	4110201010007	11				0,00	1.093,16	538.328,55 D
008850001000043001	PGTO. NF 37 - D M COMERCIO E SERVI	2110101060001	11				0,00	1.687,50	536.641,05 D
008850001000044001	PGTO. NF 47 - GESTAO EM SISTEMAS I	2110101040001	11				0,00	4.000,00	532.641,05 D
008850001000045001	PGTO. NF 47724 - CRISTALFARMA	2110101010001	11				0,00	11.533,90	521.107,15 D
008850001000045002	MULTA PGTO.NF 47724 - CRISTALFARMA	4110201010007	11				0,00	2.537,84	518.569,31 D
008850001000046001	PGTO. NF 47724 - CRISTALFARMA	2110101010001	11				0,00	11.533,90	507.035,41 D
008850001000046002	MULTA PGTO.NF 47724 - CRISTALFARMA	4110201010007	11				0,00	2.407,84	504.627,57 D
008850001000047001	PGTO. NF 47757 - CRISTALFARMA	2110101010001	11				0,00	2.045,00	502.582,57 D
008850001000047002	MULTA PGTO.NF 47757 - CRISTALFARMA	4110201010007	11				0,00	464,65	502.117,92 D
008850001000048001	PGTO. NF 47853 - CRISTALFARMA	2110101010001	11				0,00	2.181,33	499.936,59 D
008850001000048002	MULTA PGTO.NF 47853 - CRISTALFARMA	4110201010007	11				0,00	476,49	499.460,10 D
008850001000049001	PGTO. NF 47853 - CRISTALFARMA	2110101010001	11				0,00	2.181,33	497.278,77 D
008850001000049002	MULTA PGTO.NF 47853 - CRISTALFARMA	4110201010007	11				0,00	446,01	496.832,76 D
008850001000050001	PGTO. NF 47853 - CRISTALFARMA	2110101010001	11				0,00	2.181,34	494.651,42 D
008850001000050002	MULTA PGTO.NF 47853 - CRISTALFARMA	4110201010007	11				0,00	430,79	494.220,63 D
008850001000051001	PGTO. NF 47920 - CRISTALFARMA	2110101010001	11				0,00	2.150,00	492.070,63 D
008850001000051002	MULTA PGTO.NF 47920 - CRISTALFARMA	4110201010007	11				0,00	452,00	491.618,63 D
008850001000052001	PGTO. NF 47920 - CRISTALFARMA	2110101010001	11				0,00	2.150,00	489.468,63 D
008850001000052002	MULTA PGTO.NF 47920 - CRISTALFARMA	4110201010007	11				0,00	431,07	489.037,56 D
008850001000053001	PGTO. NF 47920 - CRISTALFARMA	2110101010001	11				0,00	2.150,00	486.887,56 D
008850001000053002	MULTA PGTO.NF 47920 - CRISTALFARMA	4110201010007	11				0,00	78,35	486.809,21 D
008850001000054001	PGTO. NF 47921 - CRISTALFARMA	2110101010001	11				0,00	1.091,20	485.718,01 D
008850001000054002	MULTA PGTO.NF 47921 - CRISTALFARMA	4110201010007	11				0,00	229,41	485.488,60 D
008850001000055001	PGTO. NF 47922 - CRISTALFARMA	2110101010001	11				0,00	1.526,60	483.962,00 D
008850001000055002	MULTA PGTO.NF 47922 - CRISTALFARMA	4110201010007	11				0,00	320,95	483.641,05 D
008850001000056001	PGTO. NF 5405 - UNINEURO UNIDADE DE	2110101060001	11				0,00	2.261,78	481.379,27 D
008850001000057001	PGTO. NF 5492 - UNINEURO UNIDADE DE	2110101060001	11				0,00	438,61	480.940,66 D
008850001000058001	PGTO. NF 5606 - NUCLEAR CENTER CLINI	2110101020001	11				0,00	592,12	480.348,54 D
008850001000059001	PGTO. ISS 60185 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	113,72	480.234,82 D
008850001000060001	PGTO. NF 621 - BS SAUDE LTDA	2110101060001	11				0,00	7.508,00	472.726,82 D
008850001000061001	PGTO. NF 651 - CARLOS AP	2110101040001	11				0,00	2.000,00	470.726,82 D
008850001000062001	PGTO. NF 665 - CARLOS AP	2110101040001	11				0,00	2.000,00	468.726,82 D
008850001000063001	PGTO. NF 76 - ROCHE DIABETES CARE	2110101040001	11				0,00	126.697,50	342.029,32 D
008850001000064001	PGTO. FT 12/2023A - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	862,58	341.166,74 D
008850001000065001	PGTO. FT 12/2023B - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	617,71	340.549,03 D
008850001000066001	PGTO. FT 12/2023C - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	861,76	339.687,27 D
008850001000067001	PGTO. FT 2902 - MEDSYSTEM EQUIPAMENT	2110101010001	11				0,00	4.000,00	335.687,27 D
008850001000068001	PGTO. FT 2903 - MEDSYSTEM EQUIPAMENT	2110101010001	11				0,00	9.000,00	326.687,27 D
008850001000069001	PGTO. FT 3027 - MEDSYSTEM EQUIPAMENT	2110101010001	11				0,00	9.000,00	317.687,27 D
008850001000070001	PGTO. FT 3028 - MEDSYSTEM EQUIPAMENT	2110101010001	11				0,00	4.000,00	313.687,27 D
008850001000071001	PGTO. FT 74855 - LUNES TOUR	2110101040001	11				0,00	728,70	312.958,57 D
008850001000072001	PGTO. FOL 000003858 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	456,95	312.501,62 D
008850001000073001	PGTO. FOL 000003858 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	648,28	311.853,34 D
008850001000074001	PGTO. FOL 000003858 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	453,36	311.399,98 D
008850001000075001	PGTO. NDI 11/2023 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11				0,00	146.372,13	165.027,85 D
008850001000076001	REF.1501 - PREFEITURA MUN DE BELEM - TAX A P/EMISSAO ISS	4110101100006	11				0,00	29,07	164.998,78 D
A TRANSPORTAR :									164.756,78 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:	5.594,12 D			
DE TRANSPORTE :									164.756,78 D
008850001000077001	REF.71223 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	4110201010002	11				0,00	242,00	164.756,78 D
008850001000078001	REF.231207 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,42	0,00	164.757,20 D
08/12/2023									
008850001000001001	PGTO. FOL 000003859 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	1.616,81	163.140,39 D
008850001000002001	PGTO. FOL 000003860 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	3.256,24	159.884,15 D
008850001000003001	REF.231208 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,01	0,00	159.884,16 D
11/12/2023									
008850001000002001	PGTO. NF 2466376 - CRISTIANE COELHO COR	2110101010001	11				0,00	782,50	159.101,66 D
008850001000003001	REF.231211 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,01	0,00	159.101,67 D
12/12/2023									
008850001000001001	ADIANT 113650 - TUDO CASA	1120201020001	11				0,00	1.136,50	157.965,17 D
008850001000002001	PGTO. NF 10487 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	1.170,00	156.795,17 D
008850001000003001	PGTO. NF 10553 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	1.170,00	155.625,17 D
008850001000004001	PGTO. NF 10621 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	1.170,00	154.455,17 D
008850001000005001	PGTO. NF 10688 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	1.170,00	153.285,17 D
008850001000006001	PGTO. NF 13786 - LINK COMERCIO E DIST	2110101060001	11				0,00	164,09	153.121,08 D
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 13786 - LINK COMERCIO	4110201010007	11				0,00	2,62	153.118,46 D
008850001000007001	PGTO. NF 14 - INGENIUM COMERCIO IM	2110101010001	11				0,00	5.000,00	148.118,46 D
008850001000008001	PGTO. NF 170 - M S T NUNES COMUNICA	2110101010001	11				0,00	503,30	147.615,16 D
008850001000009001	PGTO. NF 21967 - EXPANSAO	2110101010001	11				0,00	2.623,89	144.991,27 D
008850001000010001	PGTO. NF 32159 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	2.315,00	142.676,27 D
008850001000011001	PGTO. NF 32214 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	588,00	142.088,27 D
008850001000012001	PGTO. NF 32219 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	1.389,00	140.699,27 D
008850001000013001	PGTO. NF 32265 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	5.047,20	135.652,07 D
008850001000014001	PGTO. NF 32265 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	5.047,20	130.604,87 D
008850001000015001	PGTO. NF 32266 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	2.500,00	128.104,87 D
008850001000016001	PGTO. NF 32276 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	4.143,40	123.961,47 D
008850001000017001	PGTO. NF 32277 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	4.167,00	119.794,47 D
008850001000018001	PGTO. NF 342 - C J G CHAVES COMERCI	2110101060001	11				0,00	1.291,00	118.503,47 D
008850001000019001	PGTO. NF 3473 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11				0,00	1.380,00	117.123,47 D
008850001000020001	PGTO. NF 3481 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11				0,00	2.180,00	114.943,47 D
008850001000021001	PGTO. NF 3497 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11				0,00	1.740,00	113.203,47 D
008850001000022001	PGTO. NF 3676693 - TOTVS S/A	2110101040001	11				0,00	4.119,54	109.083,93 D
008850001000023001	PGTO. NF 3676753 - TOTVS S/A	2110101040001	11				0,00	1.416,98	107.666,95 D
008850001000023002	MULTA PGTO.NF 3676753 - TOTVS S/A	4110201010007	11				0,00	0,01	107.666,94 D
008850001000024001	PGTO. NF 457 - AQUARIUS MED DIST. D	2110101060001	11				0,00	1.850,00	105.816,94 D
008850001000025001	PGTO. NF 60185 - IQG	2110101040001	11				0,00	2.020,84	103.796,10 D
008850001000026001	PGTO. NF 620 - HELP SAUDE STORE LTD	2110101010001	11				0,00	6.192,20	97.603,90 D
008850001000026002	MULTA PGTO.NF 620 - HELP SAUDE ST	4110201010007	11				0,00	278,65	97.325,25 D
008850001000027001	PGTO. NF 632 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	985,80	96.339,45 D
008850001000028001	PGTO. NF 634 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	910,57	95.428,88 D
008850001000029001	PGTO. NF 637 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	839,82	94.589,06 D
008850001000030001	PGTO. NF 640 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	898,36	93.690,70 D
008850001000031001	PGTO. NF 643 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	1.195,14	92.495,56 D
A TRANSPORTAR :									91.483,32 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:	5.594,12 D			
DE TRANSPORTE :									91.483,32 D
008850001000032001	PGTO. NF 644 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	1.012,24	91.483,32 D
008850001000033001	PGTO. NF 646 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	1.045,57	90.437,75 D
008850001000034001	PGTO. NF 647 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	548,95	89.888,80 D
008850001000035001	PGTO. NF 841 - DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	11				0,00	2.560,00	87.328,80 D
008850001000036001	PGTO. NF 843 - DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	11				0,00	318,00	87.010,80 D
008850001000037001	PGTO. NF 845 - DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	11				0,00	5.980,00	81.030,80 D
008850001000038001	PGTO. NF 860 - DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	11				0,00	4.146,00	76.884,80 D
008850001000039001	PGTO. NF 864 - DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	11				0,00	1.980,00	74.904,80 D
008850001000040001	PGTO. NF 876 - DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	11				0,00	2.659,06	72.245,74 D
008850001000041001	PGTO. NF 883 - DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	11				0,00	1.760,00	70.485,74 D
008850001000042001	PGTO. NF 895 - DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	11				0,00	7.508,38	62.977,36 D
008850001000043001	PGTO. NF 919 - DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	11				0,00	1.198,50	61.778,86 D
008850001000044001	PGTO. NF 940 - DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	11				0,00	3.267,00	58.511,86 D
008850001000045001	PGTO. NF 9400 - PANIFICADORA UMARIZA	2110101010001	11				0,00	1.107,60	57.404,26 D
008850001000046001	PGTO. NF 942 - DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	11				0,00	3.076,00	54.328,26 D
008850001000047001	PGTO. NF 2142 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	1.393,55	52.934,71 D
008850001000048001	PGTO. NF 2146 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	1.486,80	51.447,91 D
008850001000049001	PGTO. NF 2152 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	1.375,40	50.072,51 D
008850001000050001	PGTO. NF 2157 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	1.180,95	48.891,56 D
008850001000051001	PGTO. NF 2170 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	1.136,85	47.754,71 D
008850001000052001	PGTO. NF 2175 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	1.494,30	46.260,41 D
008850001000053001	PGTO. NF 2180 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	1.027,55	45.232,86 D
008850001000054001	PGTO. NF 2184 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	1.159,85	44.073,01 D
008850001000055001	PGTO. NF 2189 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	794,50	43.278,51 D
008850001000056001	PGTO. NF 577515 - OI	2110101040002	11				0,00	662,80	42.615,71 D
008850001000057001	REF.121223 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	4110201010002	11				0,00	176,00	42.439,71 D
008850001000058001	REF.231212 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				0,40	0,00	42.440,11 D
13/12/2023									
008850001000001001	PGTO. NF 107 - MEIRELES SOCIEDADE I	2110101040001	11				0,00	550,00	41.890,11 D
008850001000002001	PGTO. NF 124942 - IMPERSIK	2110101010001	11				0,00	3.827,30	38.062,81 D
008850001000002002	MULTA PGTO.NF 124942 - IMPERSIK	4110201010007	11				0,00	243,58	37.819,23 D
008850001000003001	PGTO. NF 125383 - IMPERSIK	2110101010001	11				0,00	49,58	37.769,65 D
008850001000003002	MULTA PGTO.NF 125383 - IMPERSIK	4110201010007	11				0,00	2,66	37.766,99 D
008850001000004001	PGTO. NF 125384 - IMPERSIK	2110101010001	11				0,00	5.656,70	32.110,29 D
008850001000004002	MULTA PGTO.NF 125384 - IMPERSIK	4110201010007	11				0,00	303,14	31.807,15 D
008850001000005001	PGTO. NF 125833 - IMPERSIK	2110101010001	11				0,00	1.100,40	30.706,75 D
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 125833 - IMPERSIK	4110201010007	11				0,00	46,43	30.660,32 D
008850001000006001	PGTO. NF 126053 - IMPERSIK	2110101010001	11				0,00	2.503,10	28.157,22 D
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 126053 - IMPERSIK	4110201010007	11				0,00	93,88	28.063,34 D
008850001000007001	PGTO. NF 135 - NICOLAS FELIPE ROMER	2110101040001	11				0,00	377,00	27.686,34 D
008850001000008001	PGTO. NF 137 - AFONSO AUGUSTO RIBEI	2110101040001	11				0,00	850,00	26.836,34 D
008850001000009001	PGTO. NF 13796 - AGUA FORTE	2110101040001	11				0,00	419,54	26.416,80 D
008850001000009002	MULTA PGTO.NF 13796 - AGUA FORTE	4110201010007	11				0,00	12,59	26.404,21 D
008850001000010001	PGTO. NF 147450 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	23.826,80	2.577,41 D
008850001000011001	PGTO. NF 147651 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	615,00	1.962,41 D
008850001000012001	PGTO. NF 147653 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	215,00	1.747,41 D
008850001000013001	PGTO. NF 147811 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	1.791,36	43,95 C
A TRANSPORTAR :									2.793,95 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:	5.594,12 D		
DE TRANSPORTE :									2.793,95 C
008850001000014001	PGTO. NF 147817 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	2.750,00	2.793,95 C
008850001000015001	PGTO. NF 147858 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	552,40	3.346,35 C
008850001000016001	PGTO. NF 147881 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	474,00	3.820,35 C
008850001000017001	PGTO. NF 147882 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	601,50	4.421,85 C
008850001000018001	PGTO. NF 147927 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	2.696,21	7.118,06 C
008850001000019001	PGTO. NF 148042 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	560,00	7.678,06 C
008850001000020001	PGTO. NF 148062 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	9.939,30	17.617,36 C
008850001000021001	PGTO. NF 148063 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	10.597,00	28.214,36 C
008850001000022001	PGTO. NF 148064 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	696,54	28.910,90 C
008850001000023001	PGTO. NF 148073 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	6.825,00	35.735,90 C
008850001000024001	PGTO. NF 148101 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	870,00	36.605,90 C
008850001000025001	PGTO. NF 20231054 - LUXUS CONSULTORIA E	2110101040001	11				0,00	449,17	37.055,07 C
008850001000026001	PGTO. NF 202316 - E. S. COMERCIO E ASS	2110101040001	11				0,00	1.280,00	38.335,07 C
008850001000027001	PGTO. NF 202322 - E. S. COMERCIO E ASS	2110101040001	11				0,00	2.250,00	40.585,07 C
008850001000028001	PGTO. NF 202323 - E. S. COMERCIO E ASS	2110101040001	11				0,00	1.570,00	42.155,07 C
008850001000029001	PGTO. NF 2023943 - LUXUS CONSULTORIA E	2110101040001	11				0,00	216,34	42.371,41 C
008850001000030001	PGTO. NF 25416 - P L FADEL	2110101010001	11				0,00	1.046,00	43.417,41 C
008850001000031001	PGTO. NF 25578 - P L FADEL	2110101010001	11				0,00	850,00	44.267,41 C
008850001000032001	PGTO. NF 25586 - P L FADEL	2110101010001	11				0,00	4.103,69	48.371,10 C
008850001000033001	PGTO. NF 25626 - P L FADEL	2110101010001	11				0,00	980,00	49.351,10 C
008850001000034001	PGTO. NF 3305 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	11				0,00	747,50	50.098,60 C
008850001000035001	PGTO. NF 3319 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	11				0,00	4.470,00	54.568,60 C
008850001000036001	PGTO. NF 3323 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	11				0,00	685,00	55.253,60 C
008850001000037001	PGTO. NF 3326 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	11				0,00	2.400,00	57.653,60 C
008850001000038001	PGTO. NF 3329 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	11				0,00	412,00	58.065,60 C
008850001000039001	PGTO. NF 550 - CASA DAS JUNTAS	2110101040001	11				0,00	4.400,00	62.465,60 C
008850001000040001	PGTO. NF 551 - CASA DAS JUNTAS	2110101040001	11				0,00	1.100,00	63.565,60 C
008850001000041001	PGTO. NF 553 - CASA DAS JUNTAS	2110101040001	11				0,00	2.245,00	65.810,60 C
008850001000042001	PGTO. NF 554 - CASA DAS JUNTAS	2110101040001	11				0,00	600,00	66.410,60 C
008850001000043001	PGTO. NF 555 - CASA DAS JUNTAS	2110101040001	11				0,00	550,00	66.960,60 C
008850001000044001	PGTO. NF 560 - CASA DAS JUNTAS	2110101040001	11				0,00	1.500,00	68.460,60 C
008850001000045001	PGTO. NF 561 - CASA DAS JUNTAS	2110101040001	11				0,00	1.680,00	70.140,60 C
008850001000046001	PGTO. NF 7610 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	703,57	70.844,17 C
008850001000047001	PGTO. NF 8720 - ONCONORTE LTDA	2110101010001	11				0,00	331,32	71.175,49 C
008850001000047002	MULTA PGTO.NF 8720 - ONCONORTE LTD	4110201010007	11				0,00	12,42	71.187,91 C
008850001000048001	PGTO. NF 8816 - ONCONORTE LTDA	2110101010001	11				0,00	2.081,10	73.269,01 C
008850001000048002	MULTA PGTO.NF 8816 - ONCONORTE LTD	4110201010007	11				0,00	62,70	73.331,71 C
008850001000049001	PGTO. NF 8923 - ONCONORTE LTDA	2110101010001	11				0,00	8.049,52	81.381,23 C
008850001000049002	MULTA PGTO.NF 8923 - ONCONORTE LTD	4110201010007	11				0,00	140,04	81.521,27 C
008850001000050001	PGTO. NF 8937 - ONCONORTE LTDA	2110101010001	11				0,00	465,00	81.986,27 C
008850001000050002	MULTA PGTO.NF 8937 - ONCONORTE LTD	4110201010007	11				0,00	7,78	81.994,05 C
008850001000051001	PGTO. NF 8998 - ONCONORTE LTDA	2110101010001	11				0,00	143,94	82.137,99 C
008850001000051002	MULTA PGTO.NF 8998 - ONCONORTE LTD	4110201010007	11				0,00	1,92	82.139,91 C
008850001000052001	PGTO. NF 9002 - ONCONORTE LTDA	2110101010001	11				0,00	2.980,80	85.120,71 C
008850001000052002	MULTA PGTO.NF 9002 - ONCONORTE LTD	4110201010007	11				0,00	37,87	85.158,58 C
008850001000053001	PGTO. NF 9680 - HOMETCHS COMERCIO E	2110101060001	11				0,00	250,00	85.408,58 C
008850001000054001	PGTO. NF 82 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	5.939,21	91.347,79 C
008850001000055001	PGTO. NF 4034 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	611,79	91.959,58 C
008850001000056001	PGTO. NF 4036 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.717,79	93.677,37 C
008850001000057001	PGTO. NF 4098 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.285,24	94.962,61 C
A TRANSPORTAR :									95.523,08 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:	5.594,12 D			
DE TRANSPORTE :									95.523,08 C
008850001000058001	PGTO. NF 4179 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	560,47	95.523,08 C
008850001000059001	PGTO. NF 4194 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	714,43	96.237,51 C
008850001000060001	PGTO. NF 4309 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.413,44	97.650,95 C
008850001000061001	PGTO. NF 4320 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.120,94	98.771,89 C
008850001000062001	PGTO. NF 3135 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.172,26	99.944,15 C
008850001000063001	PGTO. NF 3253 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	2.241,90	102.186,05 C
008850001000064001	PGTO. NF 471 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	5.465,21	107.651,26 C
008850001000065001	PGTO. NF 495 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	5.195,04	112.846,30 C
008850001000066001	PGTO. NF 2401872 - BRANDON ROCHA GONCAL	2110101060001	11				0,00	4.000,00	116.846,30 C
008850001000066002	MULTA PGTO.NF 2401872 - BRANDON ROCHA	4110201010007	11				0,00	23,00	116.869,30 C
008850001000067001	PGTO. NF 2402155 - BRANDON ROCHA GONCAL	2110101060001	11				0,00	2.850,00	119.719,30 C
008850001000067002	MULTA PGTO.NF 2402155 - BRANDON ROCHA	4110201010007	11				0,00	18,00	119.737,30 C
008850001000068001	PGTO. FT 12/2023D - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	600,17	120.337,47 C
008850001000069001	PGTO. FT 137 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	16.700,00	137.037,47 C
008850001000070001	PGTO. FT 93670022 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	2.403,31	139.440,78 C
008850001000071001	REF.131223 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	4110201010002	11				0,00	242,00	139.682,78 C
008850001000080001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				69.100,85	0,00	70.581,93 C
008850001000082001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				128.373,66	0,00	57.791,73 D
14/12/2023									
008850001000002001	PGTO. NF 11222 - TOPFILTROS	2110101060001	11				0,00	432,00	57.359,73 D
008850001000003001	PGTO. NF 175284 - ALBAN	2110101010001	11				0,00	863,57	56.496,16 D
008850001000003002	MULTA PGTO.NF 175284 - ALBAN	4110201010007	11				0,00	104,49	56.391,67 D
008850001000004001	PGTO. NF 175284 - ALBAN	2110101010001	11				0,00	863,57	55.528,10 D
008850001000004002	MULTA PGTO.NF 175284 - ALBAN	4110201010007	11				0,00	78,58	55.449,52 D
008850001000005001	PGTO. NF 19060 - AS SISTEMAS	2110101040001	11				0,00	210,00	55.239,52 D
008850001000006001	PGTO. NF 214 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR	2110101060001	11				0,00	42.974,66	12.264,86 D
008850001000007001	PGTO. FT 8473 - AS SISTEMAS	2110101040001	11				0,00	490,00	11.774,86 D
008850001000008001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA TED INTERN ET	4110201010002	11				0,00	1.071,00	10.703,86 D
008850001000011001	RECEB.RC 6931420 - SESPA - JEAN BITT		11				69.314,20	0,00	80.018,06 D
008850001000017001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTO 13° SALARIO	1110401010001	11				406.000,00	0,00	486.018,06 D
15/12/2023									
008850001000004001	PGTO. NF 20231062 - MELVIN SOLUCOES EM S	2110101040001	11				0,00	696,17	485.321,89 D
008850001000005001	PGTO. NF 20234 - DJ SERVICOS E COMERC	2110101040001	11				0,00	2.290,00	483.031,89 D
008850001000006001	PGTO. NF 2572 - BF COELHO	2110101010001	11				0,00	4.635,00	478.396,89 D
008850001000007001	PGTO. NF 2725 - BF COELHO	2110101010001	11				0,00	1.210,00	477.186,89 D
008850001000008001	PGTO. BOL 5676904 - PASSE FACIL	2110101040001	11				0,00	948,80	476.238,09 D
008850001000009001	PGTO. FOL 000003863 - FOPAG 13° SALARIO	2130101010004	11				0,00	8.858,88	467.379,21 D
008850001000010001	PGTO. FOL 000003863 - FOPAG 13° SALARIO	2130101010004	11				0,00	395.804,03	71.575,18 D
008850001000011001	REF.151223 - BANPARA - TARIFA TED INTERN ET	4110201010002	11				0,00	24,00	71.551,18 D
008850001000017001	REF.231215 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,22	0,00	71.551,40 D
18/12/2023									
008850001000002001	RECEB.RC 7129043 - SESPA - JEAN BITT		11				71.290,43	0,00	142.841,83 D
A TRANSPORTAR :									142.841,90 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:	5.594,12 D			
DE TRANSPORTE :									142.841,90 D
008850001000003001	REF.231218 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				0,07	0,00	142.841,90 D
008850001000006001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	140.600,00	2.241,90 D
20/12/2023									
008850001000001001	ADIANT 19338 - AXMED	1120201020001	11				0,00	892,00	1.349,90 D
008850001000002001	ADIANT 197820 - COMERCIAL DE GENEROS	1120201020001	11				0,00	1.978,20	628,30 C
008850001000005001	PGTO. INS 13266 - INSS	2140101010005	11				0,00	146,55	774,85 C
008850001000006001	PGTO. NF 137 - DJ SERVICOS E COMERC	2110101040001	11				0,00	303,33	1.078,18 C
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 137 - DJ SERVICOS E	4110201010007	11				0,00	3,24	1.081,42 C
008850001000007001	PGTO. NF 14032 - AGUA FORTE	2110101040001	11				0,00	1.313,90	2.395,32 C
008850001000007002	MULTA PGTO.NF 14032 - AGUA FORTE	4110201010007	11				0,00	28,03	2.423,35 C
008850001000008001	PGTO. NF 16950 - MULTIANALISES	2110101040001	11				0,00	844,65	3.268,00 C
008850001000009001	PGTO. INS 20232266 - INSS	2140101010005	11				0,00	350,62	3.618,62 C
008850001000010001	PGTO. NF 2023931 - C. N. L. DA ROCHA JU	2110101060001	11				0,00	310,00	3.928,62 C
008850001000011001	PGTO. NF 22 - INGENIUM COMERCIO IM	2110101010001	11				0,00	375,00	4.303,62 C
008850001000012001	PGTO. NF 29 - CLEBER BARBOSA DA SI	2110101010001	11				0,00	314,00	4.617,62 C
008850001000013001	PGTO. INS 383 - INSS	2140101010005	11				0,00	19.348,26	23.965,88 C
008850001000017001	PGTO. TX 000002483 - UNIAO	2140101010003	11				0,00	27.572,18	51.538,06 C
008850001000018001	PGTO. TX 000002484 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	12.725,51	64.263,57 C
008850001000019001	PGTO. TX 000002484 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	19.578,05	83.841,62 C
008850001000020001	PGTO. TX 000002484 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	58.733,63	142.575,25 C
008850001000021001	PGTO. FT 11/2023 - COSANPA	2110101040002	11				0,00	46.773,76	189.349,01 C
008850001000022001	PGTO. FT 11/2023 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	11				0,00	104.345,20	293.694,21 C
008850001000023001	PGTO. FOL 000003853 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	11				0,00	102.024,03	395.718,24 C
008850001000024001	PGTO. FOL 000003854 - UNIAO	2130101020004	11				0,00	68.157,73	463.875,97 C
008850001000025001	PGTO. FOL 000003864 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	11				0,00	77.158,41	541.034,38 C
008850001000026001	PGTO. FOL 000003866 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	246,12	541.280,50 C
008850001000027001	PGTO. FOL 000003866 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	325,32	541.605,82 C
008850001000028001	PGTO. FOL 000003866 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	324,65	541.930,47 C
008850001000029001	PGTO. FOL 000003866 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	272,80	542.203,27 C
008850001000032001	REF.201223 - BANPARA - TARIFA TED INTERNET	4110201010002	11				0,00	96,00	542.299,27 C
008850001000037001	RECEB.NF 34156 - SESPA - JEAN BITT		11				3.730.069,47	0,00	3.187.770,20 D
008850001000048001	TRANSF CC CUSTEIO PGTO PENSAO E INSS 13°	1110401010001	11				79.000,00	0,00	3.266.770,20 D
008850001000050001	TRANSF CC CUSTEIO - EMPRESTIMO	1110401010001	11				480.000,00	0,00	3.746.770,20 D
21/12/2023									
008850001000002001	PGTO. NF 103188 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	11				0,00	4.000,00	3.742.770,20 D
008850001000002002	MULTA PGTO.NF 103188 - F&F DIST PROD	4110201010007	11				0,00	1.056,50	3.741.713,70 D
008850001000003001	PGTO. NF 103896 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	11				0,00	12.524,00	3.729.189,70 D
008850001000003002	MULTA PGTO.NF 103896 - F&F DIST PROD	4110201010007	11				0,00	3.218,53	3.725.971,17 D
008850001000004001	PGTO. NF 105041 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	11				0,00	9.530,00	3.716.441,17 D
008850001000004002	MULTA PGTO.NF 105041 - F&F DIST PROD	4110201010007	11				0,00	2.427,84	3.714.013,33 D
008850001000005001	PGTO. NF 149332 - BRASFARMA	2110101010001	11				0,00	2.546,50	3.711.466,83 D
008850001000006001	PGTO. NF 149333 - BRASFARMA	2110101010001	11				0,00	636,00	3.710.830,83 D
008850001000007001	PGTO. NF 149825 - BRASFARMA	2110101010001	11				0,00	4.237,00	3.706.593,83 D
008850001000008001	PGTO. NF 150178 - BRASFARMA	2110101010001	11				0,00	2.053,80	3.704.540,03 D
008850001000009001	PGTO. NF 150744 - BRASFARMA	2110101010001	11				0,00	3.056,76	3.701.483,27 D
008850001000010001	PGTO. NF 150969 - BRASFARMA	2110101010001	11				0,00	7.640,00	3.693.843,27 D
A TRANSPORTAR :									3.690.807,10 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:	5.594,12 D			
DE TRANSPORTE :									3.690.807,10 D
008850001000011001	PGTO. NF 150974 - BRASFARMA	2110101010001	11				0,00	3.036,17	3.690.807,10 D
008850001000012001	PGTO. NF 383 - JB CLINICOS ASSOC	2110101020001	11				0,00	119.110,69	3.571.696,41 D
008850001000013001	PGTO. NF 4015 - CFLL SERV MEDICOS	2110101020001	11				0,00	88.875,95	3.482.820,46 D
008850001000014001	PGTO. NF 224 - TAUROVITA COMERCIO E	2110101010001	11				0,00	2.015,00	3.480.805,46 D
008850001000015001	REF.211223 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	4110201010002	11				0,00	36,00	3.480.769,46 D
008850001000016001	REF.231221 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,34	0,00	3.480.769,80 D
008850001000024001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	1.400.000,00	2.080.769,80 D
008850001000026001	DEVOLUCAO EMPRESTIMO CC INVESTIMENTO	1110401010001	11				0,00	480.000,00	1.600.769,80 D
008850001000028001	PROVISAO COMP 11/2023	1110401010001	11				0,00	135.647,07	1.465.122,73 D
22/12/2023									
008850001000001001	ADIANT 15800 - ROMED	1120201020001	11				0,00	158,00	1.464.964,73 D
008850001000002001	ADIANT 252850 - REAL COMERCIO DE EQU	1120201020001	11				0,00	2.528,50	1.462.436,23 D
008850001000003001	ADIANT 261000 - R.C. ZAGALLO	1120201020001	11				0,00	2.610,00	1.459.826,23 D
008850001000004001	PGTO. NF 1096 - JB & L LTDA	2110101020001	11				0,00	3.500,00	1.456.326,23 D
008850001000005001	PGTO. NF 1174 - MEDCORP SERVICOS	2110101020001	11				0,00	2.815,50	1.453.510,73 D
008850001000006001	PGTO. NF 1383 - LELIS & SOUSA SERV.	2110101020001	11				0,00	6.569,50	1.446.941,23 D
008850001000007001	PGTO. NF 139 - CIRURGIOES ASSOCPARA	2110101020001	11				0,00	179.112,72	1.267.828,51 D
008850001000008001	PGTO. NF 140 - CIRURGIOES ASSOCPARA	2110101020001	11				0,00	15.016,00	1.252.812,51 D
008850001000009001	PGTO. NF 1731 - ESTACAO CONSULTAS	2110101020001	11				0,00	140.775,00	1.112.037,51 D
008850001000010001	PGTO. NF 1959 - STAP - SOCIEDADE DE	2110101040001	11				0,00	187.700,00	924.337,51 D
008850001000011001	PGTO. NF 20231512 - PULCHERIO GRANATO L T	2110101020001	11				0,00	2.815,50	921.522,01 D
008850001000012001	PGTO. NF 208 - MACHADO MEDICINA LTD	2110101020001	11				0,00	91.503,75	830.018,26 D
008850001000013001	PGTO. NF 2311 - LS NORTE ASSITENCIA	2110101020001	11				0,00	6.569,50	823.448,76 D
008850001000014001	PGTO. NF 256 - CLINICA DERMOCLIN	2110101020001	11				0,00	12.900,00	810.548,76 D
008850001000015001	PGTO. NF 37 - ENDOCRINOLOGIA SERVI	2110101060001	11				0,00	37.915,40	772.633,36 D
008850001000016001	PGTO. NF 598 - QUALIMED ASSESSORIA	2110101020001	11				0,00	65.507,30	707.126,06 D
008850001000017001	PGTO. NF 685 - PROHEMO SERVICOS MED	2110101060001	11				0,00	11.308,92	695.817,14 D
008850001000018001	PGTO. NF 832 - SMIL	2110101040001	11				0,00	127.963,81	567.853,33 D
008850001000019001	PGTO. NF 950 - BRANCALHAO, CHAVES	2110101020001	11				0,00	120.128,00	447.725,33 D
008850001000020001	PGTO. NF 951 - BRANCALHAO, CHAVES	2110101020001	11				0,00	10.323,50	437.401,83 D
008850001000021001	PGTO. RDP 43979 - GIOVANI MERENDA	2150101010001	11				0,00	439,79	436.962,04 D
008850001000022001	REF.231221 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	4110201010002	11				0,00	60,00	436.902,04 D
008850001000023001	RECEB.NF 34156 - SESPA - JEAN BITT		11				116.488,53	0,00	553.390,57 D
008850001000024001	RECEB.NF 34156 - SESPA - JEAN BITT		11				753.726,19	0,00	1.307.116,76 D
008850001000025001	REF.231222 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,07	0,00	1.307.116,83 D
008850001000029001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 577	1110401010001	11				0,00	728,71	1.306.388,12 D
26/12/2023									
008850001000009001	ADIANT 135000 - R.C. ZAGALLO	1120201020001	11				0,00	1.350,00	1.305.038,12 D
008850001000010001	PGTO. NF 135 - DJ SERVICOS E COMERC	2110101040001	11				0,00	1.355,50	1.303.682,62 D
008850001000010002	MULTA PGTO.NF 135 - DJ SERVICOS E	4110201010007	11				0,00	180,50	1.303.502,12 D
008850001000011001	PGTO. NF 136 - DJ SERVICOS E COMERC	2110101040001	11				0,00	2.791,60	1.300.710,52 D
008850001000011002	MULTA PGTO.NF 136 - DJ SERVICOS E	4110201010007	11				0,00	349,68	1.300.360,84 D
008850001000012001	PGTO. NF 137 - DJ SERVICOS E COMERC	2110101040001	11				0,00	303,33	1.300.057,51 D
A TRANSPORTAR :									1.300.025,11 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:	5.594,12 D			
DE TRANSPORTE :									1.300.025,11 D
008850001000012002	MULTA PGTO.NF 137 - DJ SERVICOS E	4110201010007	11				0,00	32,40	1.300.025,11 D
008850001000013001	PGTO. NF 145 - DJ SERVICOS E COMERC	2110101040001	11				0,00	525,00	1.299.500,11 D
008850001000013002	MULTA PGTO.NF 145 - DJ SERVICOS E	4110201010007	11				0,00	7,00	1.299.493,11 D
008850001000014001	PGTO. NF 1705252 - RB QUALITY EMBALAGEM	2110101010001	11				0,00	843,70	1.298.649,41 D
008850001000015001	PGTO. NF 1819 - F&F PROD E SERV SAUD	2110101040001	11				0,00	30.865,24	1.267.784,17 D
008850001000016001	PGTO. NF 3295 - TDSA COMERCIO DE SOF	2110101060001	11				0,00	899,90	1.266.884,27 D
008850001000017001	PGTO. NF 35 - J.L COMERCIO E SERVI	2110101010001	11				0,00	5.250,00	1.261.634,27 D
008850001000018001	PGTO. NF 39301 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	975,00	1.260.659,27 D
008850001000019001	PGTO. NF 39302 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	445,00	1.260.214,27 D
008850001000020001	PGTO. NF 466 - GREEN KITCHEN CURSOS	2110101040001	11				0,00	1.500,00	1.258.714,27 D
008850001000021001	PGTO. NF 50487 - COMERCIAL DE GENEROS	2110101010001	11				0,00	12.053,88	1.246.660,39 D
008850001000021002	MULTA PGTO.NF 50487 - COMERCIAL DE	4110201010007	11				0,00	602,75	1.246.057,64 D
008850001000022001	PGTO. NF 60651 - IQG	2110101040001	11				0,00	2.020,84	1.244.036,80 D
008850001000023001	PGTO. NF 1345993 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	9.013,04	1.235.023,76 D
008850001000023002	MULTA PGTO.NF 1345993 - MERCURIO	4110201010007	11				0,00	165,23	1.234.858,53 D
008850001000024001	PGTO. FT 12/2023E - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	102,53	1.234.756,00 D
008850001000025001	REF.221223 - BANPARA - TARIFA TED INTERN ET/PCT TARIFAS	4110201010002	11				0,00	134,00	1.234.622,00 D
008850001000026001	REF.231226 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA +	3110201050002	11				0,14	0,00	1.234.622,14 D
27/12/2023									
008850001000002001	ADIANT 48994 - KSB ELET	1120201020001	11				0,00	1.451,00	1.233.171,14 D
008850001000003001	PGTO. NF 111139 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11				0,00	165.540,00	1.067.631,14 D
008850001000004001	PGTO. NF 12298 - HELPLAST	2110101010001	11				0,00	960,00	1.066.671,14 D
008850001000005001	PGTO. NF 136 - ANDRADE E CIA LTDA	2110101040001	11				0,00	14.500,00	1.052.171,14 D
008850001000006001	PGTO. NF 14636 - HOSPITAL DO CORACAO	2110101020001	11				0,00	30.200,93	1.021.970,21 D
008850001000007001	PGTO. NF 14643 - HOSPITAL DO CORACAO	2110101020001	11				0,00	76.701,73	945.268,48 D
008850001000008001	PGTO. NF 148078 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	26.078,60	919.189,88 D
008850001000009001	PGTO. NF 148102 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	13.089,00	906.100,88 D
008850001000010001	PGTO. NF 148118 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	4.200,00	901.900,88 D
008850001000011001	PGTO. NF 148256 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	15.437,18	886.463,70 D
008850001000012001	PGTO. NF 148305 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	1.060,00	885.403,70 D
008850001000013001	PGTO. NF 148306 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	530,00	884.873,70 D
008850001000014001	PGTO. NF 148307 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	650,00	884.223,70 D
008850001000015001	PGTO. NF 148325 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	1.134,00	883.089,70 D
008850001000016001	PGTO. NF 148366 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	4.548,00	878.541,70 D
008850001000017001	PGTO. NF 148377 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	179,40	878.362,30 D
008850001000018001	PGTO. NF 148378 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	937,56	877.424,74 D
008850001000019001	PGTO. NF 148394 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	380,80	877.043,94 D
008850001000020001	PGTO. NF 148416 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	225,00	876.818,94 D
008850001000021001	PGTO. NF 148442 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	2.632,00	874.186,94 D
008850001000022001	PGTO. NF 148533 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	1.599,67	872.587,27 D
008850001000023001	PGTO. NF 148650 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	3.360,00	869.227,27 D
008850001000024001	PGTO. NF 20889 - CEMETRA	2110101040001	11				0,00	4.592,15	864.635,12 D
008850001000025001	PGTO. NF 21048 - CEMETRA	2110101040001	11				0,00	4.112,15	860.522,97 D
008850001000026001	PGTO. NF 22109 - EXPANSAO	2110101010001	11				0,00	3.860,85	856.662,12 D
008850001000027001	PGTO. NF 29 - LUCIANA NUNES ALVES	2110101010001	11				0,00	2.240,00	854.422,12 D
008850001000027002	MULTA PGTO.NF 29 - LUCIANA NUNES	4110201010007	11				0,00	385,28	854.036,84 D
008850001000028001	PGTO. NF 3835 - MARQUES & DUARTE COM	2110101010001	11				0,00	4.613,20	849.423,64 D
A TRANSPORTAR :									848.228,64 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:	5.594,12 D		
DE TRANSPORTE :									848.228,64 D
008850001000029001	PGTO. NF 3842 - MARQUES & DUARTE COM	2110101010001	11				0,00	1.195,00	848.228,64 D
008850001000030001	PGTO. NF 3877 - MARQUES & DUARTE COM	2110101010001	11				0,00	1.494,00	846.734,64 D
008850001000031001	PGTO. NF 402 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI	2110101040001	11				0,00	348.308,82	498.425,82 D
008850001000032001	PGTO. NF 4315 - BRAVA INDUSTRIA E CO	2110101010001	11				0,00	12.200,00	486.225,82 D
008850001000033001	PGTO. NF 4382 - BRAVA INDUSTRIA E CO	2110101010001	11				0,00	9.421,00	476.804,82 D
008850001000034001	PGTO. NF 481 - A. UNIDOS DISTRIBUID	2110101010001	11				0,00	1.140,00	475.664,82 D
008850001000035001	PGTO. NF 5430 - GKY DISTRIBUIDORA EI	2110101060001	11				0,00	4.000,00	471.664,82 D
008850001000036001	PGTO. NF 5473 - GKY DISTRIBUIDORA EI	2110101060001	11				0,00	124.900,00	346.764,82 D
008850001000037001	PGTO. NF 7182 - ECOPRAG COMBATE E CO	2110101060001	11				0,00	700,00	346.064,82 D
008850001000038001	PGTO. NF 7355 - PLAST MODEL	2110101010001	11				0,00	606,00	345.458,82 D
008850001000039001	PGTO. NF 775 - ABAMAR PRODUTOS PARA	2110101060001	11				0,00	1.422,00	344.036,82 D
008850001000040001	PGTO. NF 802 - ABAMAR PRODUTOS PARA	2110101060001	11				0,00	7.980,00	336.056,82 D
008850001000041001	PGTO. NF 1351817 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	3.723,46	332.333,36 D
008850001000042001	PGTO. NF 1353352 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	9.489,84	322.843,52 D
008850001000043001	PGTO. BOL 20052739 - PORTO SEGURO SEGUROS	2150101010006	11				0,00	609,86	322.233,66 D
008850001000044001	PGTO. BOL 5689637 - PASSE FACIL	2110101040001	11				0,00	35.356,00	286.877,66 D
008850001000045001	REF.271223 - BANPARA - TARIFA TED INTERNET/TARIFA FOLHA	4110201010002	11				0,00	198,00	286.679,66 D
008850001000046001	REF.231227 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	3110201050002	11				2,83	0,00	286.682,49 D
28/12/2023									
008850001000004001	PGTO. FOL 000003867 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	1.235,97	285.446,52 D
008850001000005001	PGTO. FOL 000003868 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.671,19	282.775,33 D
008850001000006001	PGTO. FOL 000003869 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.533,02	280.242,31 D
008850001000007001	PGTO. FOL 000003870 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.524,43	276.717,88 D
008850001000008001	PGTO. FOL 000003871 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.909,64	274.808,24 D
008850001000009001	PGTO. FOL 000003872 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.251,27	272.556,97 D
008850001000010001	PGTO. FOL 000003873 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.547,66	269.009,31 D
008850001000011001	PGTO. FOL 000003874 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	5.444,83	263.564,48 D
008850001000012001	PGTO. FOL 000003875 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.533,89	260.030,59 D
008850001000013001	PGTO. FOL 000003876 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	5.300,10	254.730,49 D
008850001000014001	PGTO. FOL 000003877 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.443,77	251.286,72 D
008850001000015001	PGTO. FOL 000003878 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	32.897,04	218.389,68 D
008850001000016001	PGTO. FOL 000003879 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.392,10	214.997,58 D
008850001000017001	PGTO. FOL 000003880 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.268,68	212.728,90 D
008850001000018001	PGTO. FOL 000003881 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.573,92	209.154,98 D
008850001000019001	PGTO. FOL 000003882 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.004,85	206.150,13 D
008850001000020001	PGTO. FOL 000003883 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.993,54	203.156,59 D
008850001000021001	PGTO. FOL 000003884 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.816,11	200.340,48 D
008850001000022001	PGTO. FOL 000003885 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.610,33	197.730,15 D
008850001000023001	PGTO. FOL 000003886 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.807,78	195.922,37 D
008850001000024001	PGTO. FOL 000003887 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	4.767,48	191.154,89 D
008850001000025001	PGTO. FOL 000003888 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	7.008,67	184.146,22 D
008850001000026001	PGTO. FOL 000003889 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.936,00	181.210,22 D
008850001000027001	PGTO. FOL 000003890 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.191,99	179.018,23 D
008850001000028001	PGTO. FOL 000003891 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.127,09	175.891,14 D
008850001000029001	PGTO. FOL 000003892 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	819,78	175.071,36 D
008850001000030001	PGTO. FOL 000003893 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	4.778,47	170.292,89 D
A TRANSPORTAR :									170.293,38 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:	5.594,12 D			
DE TRANSPORTE :									170.293,38 D
008850001000031001	REF.231228 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				0,49	0,00	170.293,38 D
29/12/2023									
008850001000001001	ADIANT 109800 - DJ SERVICOS E COMERC	1120201020001	11				0,00	1.098,00	169.195,38 D
008850001000002001	ADIANT 49 - AFONSO AUGUSTO RIBEI	1120201020001	11				0,00	750,00	168.445,38 D
008850001000003001	PGTO. NF 11915 - HELPLAST	2110101010001	11				0,00	11.750,00	156.695,38 D
008850001000004001	PGTO. NF 11916 - HELPLAST	2110101010001	11				0,00	1.631,55	155.063,83 D
008850001000005001	PGTO. NF 11917 - HELPLAST	2110101010001	11				0,00	3.309,92	151.753,91 D
008850001000006001	PGTO. NF 12038 - HELPLAST	2110101010001	11				0,00	695,00	151.058,91 D
008850001000007001	PGTO. NF 12047 - HELPLAST	2110101010001	11				0,00	3.238,40	147.820,51 D
008850001000008001	PGTO. NF 20231204 - LUXUS CONSULTORIA E	2110101040001	11				0,00	453,03	147.367,48 D
008850001000008002	MULTA PGTO.NF 20231204 - LUXUS CONSULT	4110201010007	11				0,00	9,81	147.357,67 D
008850001000009001	PGTO. NF 299 - CARLETO E ROCHA LTDA	2110101040001	11				0,00	19.426,95	127.930,72 D
008850001000010001	PGTO. NF 686 - V. SANTOS SERVICOS A	2110101040001	11				0,00	3.000,00	124.930,72 D
008850001000011001	REF.291223 - BANPARA - TARIFA TED INTERNET	4110201010002	11				0,00	48,00	124.882,72 D
008850001000012001	REF.231229 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				0,26	0,00	124.882,98 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							74.021.373,99	73.902.085,13	124.882,98 D
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010027	- BANPARA CC 4347217 JEAN BITAR-INVESTIMEN				SALDO ANTERIOR:	170,59 D			
02/01/2023									
008850001000003001	REF.20123 - BANPARA - MANUT CONTA TIVA PJ	4110201010002	11				0,00	70,00	100,59 D
008850001000009001	REF.230102 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				0,04	0,00	100,63 D
06/01/2023									
008850001000017001	REF.60123 - BANPARA - TRANSF RECURSOS	4110201010002	11				0,00	2,20	98,43 D
008850001000027001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				70.049,09	0,00	70.147,52 D
008850001000028001	TRANSF CC CUSTEIO - RENDIMENTOS	1110401010001	11				0,00	70.000,00	147,52 D
12/01/2023									
008850001000005001	REF.120123 - BANPARA - TRANSF RECURSOS	4110201010002	11				0,00	2,20	145,32 D
008850001000012001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				814.090,22	0,00	814.235,54 D
008850001000013001	TRANSF CC CUSTEIO - INVESTIMENTO	1110401010001	11				0,00	814.000,00	235,54 D
23/01/2023									
008850001000003001	REF.230123 - BANPARA - TRANSF RECURSO	4110201010002	11				0,00	2,20	233,34 D
008850001000007001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				19.038,08	0,00	19.271,42 D
008850001000008001	TRANSF CC CUSTEIO - INVEST. RENDIMENTOS	1110401010001	11				0,00	19.000,00	271,42 D
27/01/2023									
008850001000003001	REF.270123 - BANPARA - TRANSF RECURSOS	4110201010002	11				0,00	2,20	269,22 D
008850001000008001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				108.033,03	0,00	108.302,25 D
008850001000009001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTOS FERIAS E VT	1110401010001	11				0,00	108.000,00	302,25 D
01/02/2023									
008850001000011001	REF.10223 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATIVA	4110201010002	11				0,00	70,00	232,25 D
008850001000020001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	100.000,00	99.767,75 C
008850001000025001	TRANSF CC INVEST - DEV RESGATE	1110401010001	11				100.000,00	0,00	232,25 D
17/02/2023									
008850001000016001	REF.170223 - BANPARA - TRANSF RECURSOS	4110201010002	11				0,00	2,20	230,05 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000025001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				235.025,38	0,00	235.255,43 D
008850001000028001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTO INVESTIMENTO	1110401010001	11				0,00	234.700,00	555,43 D
22/02/2023									
008850001000014001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				10.101,07	0,00	10.656,50 D
23/02/2023									
008850001000003001	REF.110240 - BANPARA - TRANSF RECURSOS	4110201010002	11				0,00	2,20	10.654,30 D
008850001000005001	REF.230223 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				0,01	0,00	10.654,31 D
008850001000006001	TRANSF CC CUSTEIO - RENDIMENTOS	1110401010001	11				0,00	10.000,00	654,31 D
24/02/2023									
008850001000003001	REF.240223 - BANPARA - TARIFA TRANSF RECURSOS	4110201010002	11				0,00	2,20	652,11 D
008850001000007001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				100.049,82	0,00	100.701,93 D
008850001000008001	TRANSF CC CUSTEIO	1110401010001	11				0,00	100.000,00	701,93 D
28/02/2023									
008850001000033001	DEVOLUCAO RESGATE CC INVESTIMENTO	1110401010001	11				100.000,00	0,00	100.701,93 D
01/03/2023									
008850001000021001	REF.10323 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA	4110201010002	11				0,00	70,00	100.631,93 D
008850001000027001	REF.230301 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	3110201050002	11				0,02	0,00	100.631,95 D
008850001000030001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	100.000,00	631,95 D
07/03/2023									
008850001000046001	REF.230307 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				0,01	0,00	631,96 D
008850001000051001	TRANSF CC CUSTEIO	1110401010001	11				0,00	134.000,00	133.368,04 C
08/03/2023									
008850001000036001	REF.70323 - BANPARA - TRANSF RECURSOS	4110201010002	11				0,00	2,20	133.370,24 C
008850001000038001	REF.80323 - BANPARA - TARIFA AD DEPOSITANTE	4110201010002	11				0,00	100,00	133.470,24 C
008850001000045001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				134.049,09	0,00	578,85 D
09/03/2023									
008850001000006001	REF.80323 - BANPARA - ESTORNO DE TARIFA AD DEPOSITANTE	3110201030010	11				100,00	0,00	678,85 D
20/03/2023									
008850001000030001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				52.587,45	0,00	53.266,30 D
008850001000031001	TRANSF CC CUSTEIO - INVESTIMENTO	1110401010001	11				0,00	52.500,00	766,30 D
008850001000033001	REF.200323 - BANPARA - TRANSF RECURSO	4110201010002	11				0,00	2,20	764,10 D
21/03/2023									
008850001000013001	REF.210323 - BANPARA - JRS ADIANT DEPOSITANTE	4110201010002	11				0,00	577,93	186,17 D
22/03/2023									

A TRANSPORTAR : 764,10 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:	170,59 D			
DE TRANSPORTE :									764,10 D
008850001000014001	REF.220323 - BANPARA - ESTORNO JRS AD DE POSITANTE	3110201030010	11				577,93	0,00	764,10 D
27/03/2023									
008850001000086001	REF.270323 - BANPARA - TRANSF RECURSOS	4110201010002	11				0,00	2,20	761,90 D
008850001000094001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				403.045,30	0,00	403.807,20 D
008850001000095001	TRANSF CC CUSTEIO - INVESTIMENTO	1110401010001	11				0,00	403.000,00	807,20 D
28/03/2023									
008850001000020001	REF.280323 - BANPARA - IOF AD DEPOSITANTE	4110201010002	11				0,00	512,26	294,94 D
29/03/2023									
008850001000043001	REF.290323 - BANPARA - ESTORNO IOF	3110201030010	11				512,26	0,00	807,20 D
31/03/2023									
008850001000038001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				24.035,57	0,00	24.842,77 D
03/04/2023									
008850001000035001	REF.30423 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA	4110201010002	11				0,00	72,20	24.770,57 D
008850001000069001	REF.230403 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				0,02	0,00	24.770,59 D
008850001000071001	TRANSF CC CUSTEIO - INVESTIMENTO	1110401010001	11				0,00	24.001,22	769,37 D
19/04/2023									
008850001000021001	REF.190423 - BANPARA - TARIFA TRANSF RECURSO	4110201010002	11				0,00	2,20	767,17 D
008850001000028001	TRANSF CC CUSTEIO	1110401010001	11				0,00	147.000,00	146.232,83 C
008850001000031001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				147.009,79	0,00	776,96 D
24/04/2023									
008850001000047001	DEVOLUCAO EMPRESTIMO CC INVESTIMENTO	1110401010001	11				122.000,00	0,00	122.776,96 D
25/04/2023									
008850001000036001	REF.230425 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				0,03	0,00	122.776,99 D
008850001000044001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	122.000,00	776,99 D
02/05/2023									
008850001000012001	REF.20523 - BANPARA - TEDINTERNET	4110201010002	11				0,00	72,20	704,79 D
008850001000023001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				40.071,20	0,00	40.775,99 D
008850001000024001	TRANSF. C/C INVESTIMENTO P/ C/C CUSTEIO	1110401010001	11				0,00	40.000,00	775,99 D
008850001000026001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	11				0,00	40.000,00	39.224,01 C
008850001000027001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	11				0,00	40.071,20	79.295,21 C
008850001000031001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				40.000,00	0,00	39.295,21 C
008850001000033001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				40.071,20	0,00	775,99 D
09/05/2023									
008850001000020001	REF.90523 - BANPARA - TARIFA TRANSF RECURSO	4110201010002	11				0,00	2,20	773,79 D
A TRANSPORTAR :									56.785,87 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 - 1110201010027	- BANPARA CC 4347217 JEAN BITAR-INVESTIMEN				SALDO ANTERIOR:	170,59 D			
DE TRANSPORTE :									56.785,87 D
008850001000022001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				56.012,08	0,00	56.785,87 D
008850001000023001	TRANSF CC INVESTIMENTO P/ CC CUSTEIO	1110401010001	11				0,00	56.000,00	785,87 D
16/05/2023									
008850001000004001	REF.160523 - BANPARA - TARIFA TRANSF RECURSO	4110201010002	11				0,00	2,20	783,67 D
008850001000008001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				10.001,48	0,00	10.785,15 D
008850001000009001	TRANSF. INVEST P/ CC CUSTEIO	1110401010001	11				0,00	10.000,00	785,15 D
23/05/2023									
008850001000013001	REF.230523 - BANPARA - TARIFA TRANSF RECURSO	4110201010002	11				0,00	2,20	782,95 D
008850001000018001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				17.086,04	0,00	17.868,99 D
008850001000019001	TRANSF CC INVEST P/ CC CUSTEIO	1110401010001	11				0,00	17.000,00	868,99 D
01/06/2023									
008850001000029001	REF.10623 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATIVA	4110201010002	11				0,00	70,00	798,99 D
05/06/2023									
008850001000017001	REF.50623 - BANPARA - TARIFA TRANSF RECURSO E/I	4110201010002	11				0,00	2,20	796,79 D
008850001000022001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				135.018,40	0,00	135.815,19 D
008850001000023001	TRANF CC INVEST P/ CC CUSTEIO	1110401010001	11				0,00	135.000,00	815,19 D
19/06/2023									
008850001000017001	REF.356510 - BANPARA - TRANSF RECURSOS	4110201010002	11				0,00	2,20	812,99 D
008850001000022001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				155.099,15	0,00	155.912,14 D
008850001000027001	TRANSF CC CUSTEIO	1110401010001	11				0,00	155.000,00	912,14 D
23/06/2023									
008850001000012001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	155.000,00	154.087,86 C
008850001000017001	DEVOL EMPREST. CC INVESTIMENTO	1110401010001	11				155.000,00	0,00	912,14 D
03/07/2023									
008850001000002001	REF.30723 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATIVA PJ	4110201010002	11				0,00	70,00	842,14 D
12/07/2023									
008850001000053001	REF.120723 - BANPARA - TARIFA TRANSF RECURSO	4110201010002	11				0,00	2,20	839,94 D
008850001000066001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				57.040,04	0,00	57.879,98 D
008850001000067001	TRANSF CC CUSTEIO	1110401010001	11				0,00	57.000,00	879,98 D
19/07/2023									
008850001000019001	REF.190723 - BANPARA - TRANSF RECURSO	4110201010002	11				0,00	2,20	877,78 D
008850001000024001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				280.047,10	0,00	280.924,88 D
008850001000025001	TRANSF CC CUSTEIO - EMPRESTIMO	1110401010001	11				0,00	280.000,00	924,88 D
24/07/2023									
A TRANSPORTAR :									922,68 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 - 1110201010027	- BANPARA CC 4347217 JEAN BITAR-INVESTIMEN				SALDO ANTERIOR:	170,59 D			
DE TRANSPORTE :									922,68 D
008850001000006001	REF.240723 - BANPARA - TARIFA TRANSF RECURSOS	4110201010002	11				0,00	2,20	922,68 D
008850001000013001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				6.856,16	0,00	7.778,84 D
008850001000014001	TRANSF CC CUSTEIO	1110401010001	11				0,00	6.800,00	978,84 D
26/07/2023									
008850001000013001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	280.000,00	279.021,16 C
008850001000020001	TRANSF CC CUSTEIO - DEV EMPRESTIMO	1110401010001	11				280.000,00	0,00	978,84 D
01/08/2023									
008850001000005001	REF.10823 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATIVA	4110201010002	11				0,00	72,20	906,64 D
008850001000039001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				3.650,29	0,00	4.556,93 D
008850001000040001	TRANSF CC CUSTEIO	1110401010001	11				0,00	3.600,00	956,93 D
18/08/2023									
008850001000027001	REF.180823 - BANPARA - TRANSF RECURSOS	4110201010002	11				0,00	2,20	954,73 D
008850001000039001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				175.413,31	0,00	176.368,04 D
008850001000041001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				124.680,86	0,00	301.048,90 D
008850001000042001	TRANSF CC CUSTEIO - EMPRESTIMO	1110401010001	11				0,00	300.000,00	1.048,90 D
21/08/2023									
008850001000028001	REF.210823 - BANPARA - TRANSF RECURSOS	4110201010002	11				0,00	2,20	1.046,70 D
008850001000041001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				60.019,64	0,00	61.066,34 D
008850001000042001	TRANSF CC CUSTEIO	1110401010001	11				0,00	60.000,00	1.066,34 D
25/08/2023									
008850001000010001	REF.250823 - BANPARA - TRANSF RECURSO	4110201010002	11				0,00	2,20	1.064,14 D
008850001000015001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				56.047,11	0,00	57.111,25 D
008850001000016001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTO INVESTIMENTO	1110401010001	11				0,00	56.000,00	1.111,25 D
28/08/2023									
008850001000007001	REF.280823 - BANPARA - TRANSF RECURSO	4110201010002	11				0,00	2,20	1.109,05 D
008850001000012001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				128.045,80	0,00	129.154,85 D
008850001000013001	TRANSF CC CUSTEIO	1110401010001	11				0,00	128.000,00	1.154,85 D
31/08/2023									
008850001000021001	REF.310823 - BANPARA - TRANSF RECURSO	4110201010002	11				0,00	2,20	1.152,65 D
008850001000028001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				6.093,66	0,00	7.246,31 D
008850001000029001	TRANSF CC CUSTEIO	1110401010001	11				0,00	6.000,00	1.246,31 D
01/09/2023									
008850001000034001	REF.10923 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATIVA	4110201010002	11				0,00	70,00	1.176,31 D
008850001000052001	DEVOL. EMPRESTIMO CC INVESTIMENTO	1110401010001	11				488.000,00	0,00	489.176,31 D
04/09/2023									
008850001000130001	REF.230904 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				0,20	0,00	489.176,51 D
008850001000136001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	488.000,00	1.176,51 D
05/09/2023									
008850001000033001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	488.000,00	486.823,49 C
008850001000036001	RESGATE CDB/PREM/PLUS	1110401010001	11				488.005,65	0,00	1.182,16 D
20/09/2023									
008850001000003001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				69.625,24	0,00	70.807,40 D
008850001000005001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				105.121,12	0,00	175.928,52 D
008850001000007001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				105.808,52	0,00	281.737,04 D
008850001000009001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				108.468,99	0,00	390.206,03 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000043001	REF.200923 - BANPARA - TRANSF RECURSO	4110201010002	11				0,00	2,20	390.203,83 D
008850001000050001	TRANSF CC CUSTEIO	1110401010001	11				0,00	389.000,00	1.203,83 D
25/09/2023									
008850001000017001	REF.250923 - BANPARA - TARIFA TRANSF. REC (E/I)	4110201010002	11				0,00	2,20	1.201,63 D
008850001000021001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				27.195,11	0,00	28.396,74 D
008850001000023001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				56.833,91	0,00	85.230,65 D
008850001000024001	TRANSF. P/ CC CUSTEIO	1110401010001	11				0,00	84.000,00	1.230,65 D
27/09/2023									
008850001000026001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	380.000,00	378.769,35 C
008850001000031001	DEVOLUCAO EMPREST CC INVESTIMENTO	1110401010001	11				380.000,00	0,00	1.230,65 D
02/10/2023									
008850001000048001	REF.21023 - BANPARA - TARIFA CONTA ATIVA PJ	4110201010002	11				0,00	70,00	1.160,65 D
05/10/2023									
008850001000037001	REF.51023 - BANPARA - TRANSF RECURSO	4110201010002	11				0,00	2,20	1.158,45 D
008850001000044001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				40.078,69	0,00	41.237,14 D
008850001000049001	TRANSF CC CUSTEIO - EMPRESTIMO	1110401010001	11				0,00	40.000,00	1.237,14 D
09/10/2023									
008850001000020001	REF.91023 - BANPARA - TARIFA TRANSF RECURSO	4110201010002	11				0,00	2,20	1.234,94 D
008850001000024001	TRANSF CC CUSTEIO	1110401010001	11				0,00	218.000,00	216.765,06 C
008850001000025001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	11				218.000,00	0,00	1.234,94 D
008850001000027001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	11				0,00	218.000,00	216.765,06 C
008850001000029001	RESGATE MANUAL CDB	1110401010001	11				218.000,00	0,00	1.234,94 D
10/10/2023									
008850001000044001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				126.415,62	0,00	127.650,56 D
008850001000046001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				91.624,42	0,00	219.274,98 D
008850001000049001	TRANSF CC CUSTEIO	1110401010001	11				0,00	218.000,00	1.274,98 D
008850001000051001	REF.101023 - BANPARA - LANCAMENTO P/ACERTO	3110201030010	11				0,00	218.000,00	216.725,02 C
008850001000053001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	11				218.000,00	0,00	1.274,98 D
11/10/2023									
008850001000019001	REF.111023 - BANPARA - TARIFA TRANSF RECURSO	4110201010002	11				0,00	2,20	1.272,78 D
008850001000027001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				150.078,11	0,00	151.350,89 D
008850001000028001	TRANSF CC CUSTEIO	1110401010001	11				0,00	150.000,00	1.350,89 D
16/10/2023									
008850001000040001	REF.231016 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				0,22	0,00	1.351,11 D
008850001000045001	REF.151028 - BANPARA - RESGATE NAO REALIZADO BANPARA	3110201030010	11				0,00	75.181,14	73.830,03 C
18/10/2023									
A TRANSPORTAR :									73.832,23 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:	170,59 D			
DE TRANSPORTE :									73.832,23 C
008850001000017001	REF.161023 - BANPARA - TARIFA TRANSF REC URSOS	4110201010002	11				0,00	2,20	73.832,23 C
008850001000018001	REF.171023 - BANPARA - TARIFA ADIANT DE POSITANTE	4110201010002	11				0,00	100,00	73.932,23 C
008850001000024001	REF.181023 - INDSH HJB - LANCAMENTO P/ A CERTO	3110201030010	11				75.000,00	0,00	1.067,77 D
19/10/2023									
008850001000006001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				66.527,84	0,00	67.595,61 D
008850001000008001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				8.566,50	0,00	76.162,11 D
008850001000010001	TRABSF CC CUSTEIO - PGTO JR MARQUES	1110401010001	11				0,00	75.000,00	1.162,11 D
008850001000012001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	11				75.000,00	0,00	76.162,11 D
008850001000013001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTO JR MARQUES	1110401010001	11				0,00	75.181,14	980,97 D
008850001000015001	REF.1910202 - BANPARA - LANCAMENTO P/ACE RTO	3110201030010	11				0,00	75.000,00	74.019,03 C
008850001000017001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	11				75.181,14	0,00	1.162,11 D
20/10/2023									
008850001000015001	REF.201023 - BANPARA - JRS ADIANT DEPOSI TANTE	4110201010002	11				0,00	639,86	522,25 D
008850001000016001	REF.201023 - BANPARA - TARIFA TRANSF REC URSOS	4110201010002	11				0,00	2,20	520,05 D
008850001000024001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				83.832,75	0,00	84.352,80 D
008850001000026001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				426.254,45	0,00	510.607,25 D
008850001000027001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTO IMPOSTOS	1110401010001	11				0,00	510.000,00	607,25 D
24/10/2023									
008850001000007001	REF.171023 - INDSH HJB - ESTORNO TARIFA AD DEPOSITANTE	3110201030004	11				100,00	0,00	707,25 D
008850001000008001	REF.201023 - INDSH HJB - ESTORNO TARIFA AD DEPOSITANTE	3110201030004	11				639,86	0,00	1.347,11 D
27/10/2023									
008850001000002001	REF.271023 - BANPARA - TARIFA TRANSF REC URSO	4110201010002	11				0,00	2,20	1.344,91 D
008850001000007001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				124.037,71	0,00	125.382,62 D
008850001000008001	TRANSF CC CUSTEIO - EMPRESTIMO	1110401010001	11				0,00	124.000,00	1.382,62 D
30/10/2023									
008850001000048001	REF.301023 - BANPARA - IOF ADIANTAMENTO DEPOSITANTE	4110201010005	11				0,00	286,59	1.096,03 D
31/10/2023									
008850001000017001	REF.311023 - INDSH HJB - ESTORNO IOF	3110201030010	11				286,59	0,00	1.382,62 D
01/11/2023									
008850001000007001	REF.11123 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATIVA	4110201010002	11				0,00	70,00	1.312,62 D
09/11/2023									
A TRANSPORTAR :									892.687,38 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:	170,59 D			
DE TRANSPORTE :									892.687,38 C
008850001000027001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	894.000,00	892.687,38 C
008850001000030001	DEVOLUCAO EMPRESTIMO CC INVESTIMENTO	1110401010001	11				894.000,00	0,00	1.312,62 D
16/11/2023									
008850001000017001	REF.161123 - BANPARA - TRANSF RECURSO	4110201010002	11				0,00	2,20	1.310,42 D
008850001000023001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				59.019,87	0,00	60.330,29 D
008850001000024001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTO INVESTIMENTO	1110401010001	11				0,00	59.000,00	1.330,29 D
20/11/2023									
008850001000015001	REF.201123 - BANPARA - TRANSF RECURSO	4110201010002	11				0,00	2,20	1.328,09 D
008850001000023001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				373.857,71	0,00	375.185,80 D
008850001000025001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				116.191,89	0,00	491.377,69 D
008850001000026001	TRANSF CC CUSTEIO - EMPRESTIMO	1110401010001	11				0,00	490.000,00	1.377,69 D
21/11/2023									
008850001000046001	REF.211123 - BANPARA - TRANSF RECURSO	4110201010002	11				0,00	2,20	1.375,49 D
008850001000053001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				80.069,62	0,00	81.445,11 D
008850001000054001	TRANSF CC CUSTEIO - EMPRESTIMO	1110401010001	11				0,00	80.000,00	1.445,11 D
29/11/2023									
008850001000015001	REF.291123 - BANPARA - TRANSF RECURSO	4110201010002	11				0,00	2,20	1.442,91 D
008850001000025001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				142.084,03	0,00	143.526,94 D
008850001000026001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTO FERIAS E OUTROS	1110401010001	11				0,00	142.000,00	1.526,94 D
01/12/2023									
008850001000005001	REF.11223 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATIVA	4110201010002	11				0,00	70,00	1.456,94 D
05/12/2023									
008850001000031001	DEVOLUCAO EMPRESTIMO CC INVESTIMENTO	1110401010001	11				712.000,00	0,00	713.456,94 D
06/12/2023									
008850001000071001	REF.231206 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				0,13	0,00	713.457,07 D
008850001000077001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	712.000,00	1.457,07 D
20/12/2023									
008850001000031001	REF.201223 - BANPARA - TRANSF RECURSO	4110201010002	11				0,00	2,20	1.454,87 D
008850001000042001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				178.756,81	0,00	180.211,68 D
008850001000044001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				301.295,53	0,00	481.507,21 D
008850001000049001	TRANSF CC CUSTEIO - EMPRESTIMO	1110401010001	11				0,00	480.000,00	1.507,21 D
21/12/2023									
008850001000022001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	480.000,00	478.492,79 C
008850001000027001	DEVOLUCAO EMPRESTIMO CC INVESTIMENTO	1110401010001	11				480.000,00	0,00	1.507,21 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							11.430.515,96	11.429.179,34	1.507,21 D
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010028	- BANPARA CC 433338-1 JEAN BITAR				SALDO ANTERIOR:	2.192,97 D			
02/01/2023									
008850001000002001	REF.20123 - BANPARA - MANUT CONTA TIVA PJ	4110201010002	11				0,00	70,00	2.122,97 D
008850001000013001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				49.254,63	0,00	51.377,60 D
008850001000015001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				2.520,02	0,00	53.897,62 D
008850001000017001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				78.302,77	0,00	132.200,39 D
03/01/2023									
008850001000017001	REF.30123 - BANPARA - TRANSF RECURSOS	4110201010002	11				0,00	4,40	132.195,99 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000022001	REF.230103 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				0,05	0,00	132.196,04 D
008850001000025001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTOS	1110401010001	11				0,00	130.000,00	2.196,04 D
008850001000028001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				50.068,72	0,00	52.264,76 D
008850001000029001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTOS	1110401010001	11				0,00	50.000,00	2.264,76 D
05/01/2023									
008850001000021001	REF.50123 - BANPARA - TRANS RECURSOS	4110201010002	11				0,00	2,20	2.262,56 D
008850001000028001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				1.110.015,34	0,00	1.112.277,90 D
008850001000029001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTOS	1110401010001	11				0,00	1.110.000,00	2.277,90 D
11/01/2023									
008850001000012001	REF.110123 - BANPARA - TARIFA TRANSF RECURSOS	4110201010002	11				0,00	2,20	2.275,70 D
008850001000019001	RESGATE CB/RDB	1110401010001	11				50.082,06	0,00	52.357,76 D
008850001000020001	TRANSF CC CUSTEIO	1110401010001	11				0,00	50.000,00	2.357,76 D
18/01/2023									
008850001000025001	REF.180123 - BANPARA - TRANSF RECURSOS	4110201010002	11				0,00	2,20	2.355,56 D
008850001000036001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				94.386,81	0,00	96.742,37 D
008850001000038001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				244.589,12	0,00	341.331,49 D
008850001000039001	TRANSF CC CUSTEIO	1110401010001	11				0,00	339.000,00	2.331,49 D
01/02/2023									
008850001000010001	REF.10223 - BANPARA - MANUT CONTA ATIVA	4110201010002	11				0,00	70,00	2.261,49 D
28/02/2023									
008850001000035001	TRANSF CC PROVISAO COMP 01/2023	1110401010001	11				46.978,99	0,00	49.240,48 D
01/03/2023									
008850001000020001	REF.10323 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATIVA	4110201010002	11				0,00	70,00	49.170,48 D
008850001000026001	REF.230301 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				0,33	0,00	49.170,81 D
008850001000032001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	47.000,00	2.170,81 D
23/03/2023									
008850001000011001	REF.230323 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				0,02	0,00	2.170,83 D
008850001000016001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	69.000,00	66.829,17 C
008850001000021001	PROVISAO COMP 02/2023	1110401010001	11				68.792,92	0,00	1.963,75 D
03/04/2023									
008850001000073001	REF.30423 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATIVA	4110201010002	11				0,00	70,00	1.893,75 D
008850001000075001	REF.230403 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				0,01	0,00	1.893,76 D
24/04/2023									
008850001000045001	PROVISAO COMP 03/2023	1110401010001	11				116.726,81	0,00	118.620,57 D
25/04/2023									
A TRANSPORTAR :									118.620,88 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 - 1110201010028	- BANPARA CC 433338-1 JEAN BITAR				SALDO ANTERIOR:	2.192,97 D			
DE TRANSPORTE :									118.620,88 D
008850001000035001	REF.230425 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				0,31	0,00	118.620,88 D
008850001000042001	APLIACAO CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	118.000,00	620,88 D
02/05/2023									
008850001000034001	REF.20523 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA	4110201010002	11				0,00	70,00	550,88 D
18/05/2023									
008850001000012001	REF.180523 - BANPARA - TARIFA TRANSF. RECRUSO	4110201010002	11				0,00	6,00	544,88 D
008850001000021001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				118.505,25	0,00	119.050,13 D
008850001000023001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				69.891,45	0,00	188.941,58 D
008850001000025001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				47.872,93	0,00	236.814,51 D
008850001000026001	TRANSF. PROVISAO P/ CC CUSTEIO	1110401010001	11				0,00	236.284,41	530,10 D
29/05/2023									
008850001000031001	TRANSF CC PROVISAO -DEVOL RESGATE PROV04	1110401010001	11				367.201,70	0,00	367.731,80 D
008850001000035001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	367.200,00	531,80 D
01/06/2023									
008850001000028001	REF.10623 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATIVA	4110201010002	11				0,00	70,00	461,80 D
06/06/2023									
008850001000019001	REF.60623 - BANPARA - TARIFA TRANSF RECURSO E/I	4110201010002	11				0,00	2,20	459,60 D
008850001000026001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				100.056,18	0,00	100.515,78 D
008850001000027001	TRANSF CC PROVISAO P CC CUSTEIO	1110401010001	11				0,00	100.000,00	515,78 D
07/06/2023									
008850001000012001	REF.70623 - BANPARA - TARIFA TRANSF. RECURSO (E/I)	4110201010002	11				0,00	2,20	513,58 D
008850001000017001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				67.048,81	0,00	67.562,39 D
008850001000018001	TRANSF CC PROVISAO P/ CC CUSTEIO	1110401010001	11				0,00	67.000,00	562,39 D
13/06/2023									
008850001000010001	REF.130623 - BANPARA - TARIFA TRANSF RECURSO (E/I)	4110201010002	11				0,00	2,20	560,19 D
008850001000016001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				60.003,96	0,00	60.564,15 D
008850001000017001	TRANSF CC PROVISAO P CC CUSTEIO	1110401010001	11				0,00	60.000,00	564,15 D
19/06/2023									
008850001000014001	REF.190623 - BANPARA - TRANSF RECURSOS	4110201010002	11				0,00	2,20	561,95 D
008850001000024001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				140.777,64	0,00	141.339,59 D
008850001000025001	TRANSF CC CUSTEIO - IMPOSTOS	1110401010001	11				0,00	140.777,64	561,95 D
23/06/2023									
008850001000010001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	475.200,00	474.638,05 C
008850001000015001	TRANSF PROVISAO 05.2023 +DEVOLUCAO RESG	1110401010001	11				475.240,85	0,00	602,80 D
03/07/2023									
008850001000001001	REF.30723 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATIVA PJ	4110201010002	11				0,00	70,00	532,80 D
26/07/2023									
008850001000011001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	100.000,00	99.467,20 C
008850001000018001	PROVISAO COMP 06.2023	1110401010001	11				100.000,00	0,00	532,80 D
01/08/2023									
008850001000006001	REF.10823 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA	4110201010002	11				0,00	70,00	462,80 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	ATIVA								
01/09/2023									
008850001000033001	REF.10923 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATIVA	4110201010002	11				0,00	70,00	392,80 D
008850001000054001	PROVISAO 07/2023 - COLAB. CAETES + COMPL	1110401010001	11				100.000,00	0,00	100.392,80 D
04/09/2023									
008850001000129001	REF.230904 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				0,05	0,00	100.392,85 D
008850001000134001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	100.000,00	392,85 D
05/09/2023									
008850001000029001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	100.000,00	99.607,15 C
008850001000032001	RESGATE CDB/PREM/PLUS	1110401010001	11				100.001,15	0,00	394,00 D
27/09/2023									
008850001000022001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	164.500,00	164.106,00 C
008850001000029001	PROVISAO COMP 08/2023	1110401010001	11				164.553,02	0,00	447,02 D
02/10/2023									
008850001000047001	REF.21023 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATIVA	4110201010002	11				0,00	70,00	377,02 D
05/10/2023									
008850001000048001	TRANSF CC PROVISAO - PISO ENFERMAGEM	1110401010001	11				252.000,00	0,00	252.377,02 D
06/10/2023									
008850001000013001	REF.231006 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				0,04	0,00	252.377,06 D
008850001000016001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	252.000,00	377,06 D
10/10/2023									
008850001000032001	REF.101023 - BANPARA - TARIFA TRANSF RECURSO	4110201010002	11				0,00	2,20	374,86 D
008850001000042001	RESGATE CDB/RDB PISO ENFERMAGEM	1110401010001	11				232.087,83	0,00	232.462,69 D
008850001000047001	TRANSF CC CUSTEIO - PISO ENFERMAGEM	1110401010001	11				0,00	232.000,00	462,69 D
01/11/2023									
008850001000006001	REF.11123 - BANPARA - MANUT CONTA ATIVA PJ	4110201010002	11				0,00	70,00	392,69 D
07/11/2023									
008850001000014001	REF.71123 - BANPARA - TARIFA TRANSF RECURSO	4110201010002	11				0,00	2,20	390,49 D
008850001000018001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				223.633,23	0,00	224.023,72 D
008850001000020001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				165.935,90	0,00	389.959,62 D
008850001000022001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				101.171,95	0,00	491.131,57 D
008850001000024001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				102.377,29	0,00	593.508,86 D
008850001000026001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				256.974,08	0,00	850.482,94 D
008850001000027001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTO FOPAG 10/2023	1110401010001	11				0,00	850.000,00	482,94 D
09/11/2023									
008850001000025001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	920.000,00	919.517,06 C
008850001000032001	TRANSF CC PROVISAO - DEV EMPRESTIMO	1110401010001	11				850.000,00	0,00	69.517,06 C
008850001000034001	PROVISAO COMP 09.2023	1110401010001	11				70.000,00	0,00	482,94 D
17/11/2023									
008850001000005001	REF.171123 - BANPARA - TRANSF RECURSO	4110201010002	11				0,00	2,20	480,74 D
008850001000012001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				407.971,03	0,00	408.451,77 D
008850001000014001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				30.057,58	0,00	438.509,35 D
008850001000015001	TRANSF CC CUSTEIO - 1.ª PARC 13° SALARIO	1110401010001	11				0,00	438.000,00	509,35 D
01/12/2023									
008850001000006001	REF.11223 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA	4110201010002	11				0,00	70,00	439,35 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	ATIVA								
05/12/2023									
008850001000029001	PROVISAO COMP 10/2023	1110401010001	11				100.000,00	0,00	100.439,35 D
06/12/2023									
008850001000069001	REF.231206 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,02	0,00	100.439,37 D
008850001000075001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	100.000,00	439,37 D
14/12/2023									
008850001000009001	REF.141223 - BANPARA - TRANSF RECURSO	4110201010002	11				0,00	2,20	437,17 D
008850001000015001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				406.016,05	0,00	406.453,22 D
008850001000016001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTO 13º SALARIO	1110401010001	11				0,00	406.000,00	453,22 D
20/12/2023									
008850001000030001	REF.201223 - BANPARA - TARIFA TRANSF REC URSO	4110201010002	11				0,00	2,20	451,02 D
008850001000046001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				79.081,25	0,00	79.532,27 D
008850001000047001	TRANSF CC CUSTEIO PGTO PENSAO E INSS 13°	1110401010001	11				0,00	79.000,00	532,27 D
21/12/2023									
008850001000020001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	136.000,00	135.467,73 C
008850001000029001	PROVISAO COMP 11/2023	1110401010001	11				135.647,07	0,00	179,34 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							7.235.825,22	7.237.838,85	179,34 D

CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010088 - BANPARA 820935-9 RESERVA TECNICA					SALDO ANTERIOR:	234,00 D			
02/01/2023									
008850001000004001	REF.20123 - BANPARA - MANUT CONTA ATIVA	4110201010002	11				0,00	70,00	164,00 D
01/02/2023									
008850001000012001	REF.10223 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATIVA	4110201010002	11				0,00	70,00	94,00 D
01/03/2023									
008850001000022001	REF.10323 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATIVA	4110201010002	11				0,00	70,00	24,00 D
03/04/2023									
008850001000074001	REF.30423 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA	4110201010002	11				0,00	24,00	0,00
10/04/2023									
008850001000017001	REF.30423 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATIVA PARCIAL	4110201010002	11				0,00	46,00	46,00 C
008850001000027001	TRANSF CC RESERVA TECNICA - PGTO TARIFAS	1110401010001	11				100,00	0,00	54,00 D
02/05/2023									
008850001000035001	REF.20523 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA	4110201010002	11				0,00	54,00	0,00
04/05/2023									
A TRANSPORTAR :									100,00 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 - 1110201010088	- BANPARA 820935-9 RESERVA TECNICA				SALDO ANTERIOR:	234,00 D			
DE TRANSPORTE :									100,00 D
008850001000017001	TRANSF. RESERVA TECNICA PGTO TARIFA	1110401010001	11				100,00	0,00	100,00 D
008850001000020001	REF.20523 - INDSH-HJB - TARIFA MANUT CON TA	4110201010002	11				0,00	16,00	84,00 D
01/06/2023									
008850001000030001	REF.10623 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATIVA	4110201010002	11				0,00	70,00	14,00 D
03/07/2023									
008850001000003001	REF.30723 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATIVA PJ	4110201010002	11				0,00	14,00	0,00
04/07/2023									
008850001000018001	REF.30723 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATIVA PJ PARCIAL	4110201010002	11				0,00	56,00	56,00 C
008850001000025001	TRANSF CC RESERVA TECNICA - TARIFAS	1110401010001	11				200,00	0,00	144,00 D
01/08/2023									
008850001000007001	REF.10823 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATIVA	4110201010002	11				0,00	70,00	74,00 D
01/09/2023									
008850001000035001	REF.10923 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATIVA	4110201010002	11				0,00	70,00	4,00 D
02/10/2023									
008850001000049001	REF.21023 - BANPARA - TARIFA MANT CONTA ATIVA	4110201010002	11				0,00	4,00	0,00
03/10/2023									
008850001000025001	REF.21023 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATIVA	4110201010002	11				0,00	66,00	66,00 C
008850001000034001	RANSF CC RESERVA TECNICA - TARIFAS	1110401010001	11				100,00	0,00	34,00 D
30/10/2023									
008850001000051001	TRANSF CC RESERVA TECNICA - TARIFAS	1110401010001	11				200,00	0,00	234,00 D
01/11/2023									
008850001000008001	REF.11123 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATIVA	4110201010002	11				0,00	70,00	164,00 D
01/12/2023									
008850001000004001	REF.11223 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATIVA	4110201010002	11				0,00	70,00	94,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							700,00	840,00	94,00 D
CONTA	DESCRICAO								
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110301010029	- BANPARA CA 4168858-5 JEAN BITAR				SALDO ANTERIOR:	0,00			
01/02/2023									
A TRANSPORTAR :									1.200.000,00 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 :									1.200.000,00 D
00885000100023001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				1.200.000,00	0,00	1.200.000,00 D
02/02/2023									
00885000100076001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				536,32	0,00	1.200.536,32 D
03/02/2023									
00885000100059001	REF.343508 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	11,26	1.200.525,06 D
00885000100060001	REF.3435080 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	665,19	1.199.859,87 D
00885000100061001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				536,56	0,00	1.200.396,43 D
00885000100063001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	800.038,81	400.357,62 D
06/02/2023									
00885000100021001	REF.44695 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				178,94	0,00	400.536,56 D
07/02/2023									
00885000100009001	REF.44695 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				179,02	0,00	400.715,58 D
00885000100025001	REF.343813 - BANPARA - IR S/ REND APLICA CAO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	9,66	400.705,92 D
00885000100026001	REF.343813 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	171,73	400.534,19 D
00885000100036001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	120.033,28	280.500,91 D
08/02/2023									
00885000100013001	REF.44691 - INDSH - HJB - REND S/ APLICA CAO FINANCEIRA	3110201050002	11				125,36	0,00	280.626,27 D
09/02/2023									
00885000100017001	REF.344018 - BANPARA - IR S/ REND APLICA CAO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	17,94	280.608,33 D
00885000100018001	REF.344018 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	215,57	280.392,76 D
00885000100021001	REF.44693 - INDSH - HJB - REND S/ APLICA CAO FINANCEIRA	3110201050002	11				125,42	0,00	280.518,18 D
00885000100022001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	110.061,80	170.456,38 D
10/02/2023									
00885000100007001	REF.44698 - INDSH - HJB - REND S/ APLICA CAO FINANCEIRA	3110201050002	11				76,19	0,00	170.532,57 D
13/02/2023									
00885000100001001	REF.44689 - INDSH - HJB - REND S/ APLICA CAO FINANCEIRA	3110201050002	11				76,21	0,00	170.608,78 D
14/02/2023									
00885000100025001	REF.44693 - INDSH - HJB - REND S/ APLICA CAO FINANCEIRA	3110201050002	11				76,25	0,00	170.685,03 D
15/02/2023									
00885000100001001	REF.44696 - INDSH - HJB - REND S/ APLICA CAO FINANCEIRA	3110201050002	11				76,29	0,00	170.761,32 D
16/02/2023									
00885000100003001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				76,32	0,00	170.837,64 D
17/02/2023									
00885000100018001	REF.344962 - BANPARA - IR S/REND APLICAC	3110201050006	11				0,00	111,05	170.726,59 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	AO FINANCEIRA								
008850001000019001	REF.3449620 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	420,43	170.306,16 D
008850001000022001	REF.44692 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				76,35	0,00	170.382,51 D
008850001000026001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	170.382,51	0,00
28/02/2023									
008850001000031001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				1.000.000,00	0,00	1.000.000,00 D
01/03/2023									
008850001000028001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				446,93	0,00	1.000.446,93 D
02/03/2023									
008850001000005001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				447,14	0,00	1.000.894,07 D
03/03/2023									
008850001000054001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				447,33	0,00	1.001.341,40 D
06/03/2023									
008850001000061001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				447,54	0,00	1.001.788,94 D
07/03/2023									
008850001000049001	REF.44693 - INDSH HJB - REDN S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				447,73	0,00	1.002.236,67 D
08/03/2023									
008850001000031001	REF.346382 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	53,80	1.002.182,87 D
008850001000032001	REF.3463820 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	646,52	1.001.536,35 D
008850001000034001	REF.346537 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	11,41	1.001.524,94 D
008850001000035001	REF.346537 - BANPARA - IOF	4110201010002	11				0,00	137,18	1.001.387,76 D
008850001000040001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				447,93	0,00	1.001.835,69 D
008850001000042001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	70.039,33	931.796,36 D
008850001000046001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	330.085,33	601.711,03 D
09/03/2023									
008850001000001001	REF.346664 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	35,92	601.675,11 D
008850001000002001	REF.3466640 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	372,57	601.302,54 D
008850001000004001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				268,93	0,00	601.571,47 D
008850001000008001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	170.023,76	431.547,71 D
10/03/2023									
008850001000003001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				192,87	0,00	431.740,58 D
13/03/2023									
008850001000020001	REF.346980 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	15,95	431.724,63 D
008850001000021001	REF.3469800 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	90,26	431.634,37 D
008850001000037001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				192,96	0,00	431.827,33 D
008850001000039001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	40.054,97	391.772,36 D
14/03/2023									
008850001000009001	REF.44692 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				175,09	0,00	391.947,45 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
15/03/2023									
008850001000006001	REF.347337 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	55,37	391.892,08 D
008850001000007001	REF.3473370 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	246,12	391.645,96 D
008850001000009001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	100.090,75	291.555,21 D
008850001000013001	REF.44692 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				175,17	0,00	291.730,38 D
16/03/2023									
008850001000006001	REF.44695 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				130,39	0,00	291.860,77 D
17/03/2023									
008850001000023001	REF.347538 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	216,90	291.643,87 D
008850001000024001	REF.3475380 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	727,22	290.916,65 D
008850001000035001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	291.047,10	130,45 C
008850001000039001	REF.44696 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCIERA	3110201050002	11				130,45	0,00	0,00
23/03/2023									
008850001000019001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				1.000.000,00	0,00	1.000.000,00 D
24/03/2023									
008850001000112001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				446,93	0,00	1.000.446,93 D
27/03/2023									
008850001000090001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				447,14	0,00	1.000.894,07 D
28/03/2023									
008850001000027001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				447,33	0,00	1.001.341,40 D
29/03/2023									
008850001000037001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				447,54	0,00	1.001.788,94 D
30/03/2023									
008850001000011001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				447,73	0,00	1.002.236,67 D
31/03/2023									
008850001000025001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				0,00	447,93	1.001.788,74 D
008850001000039001	EST. MOV BANC PAGAR REND S/APLICACAO FIN	3110201050002	11				447,93	0,00	1.002.236,67 D
008850001000044001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				447,93	0,00	1.002.684,60 D
03/04/2023									
A TRANSPORTAR :									1.003.132,73 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 :									1.003.132,73 D
008850001000077001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				448,13	0,00	1.003.132,73 D
04/04/2023									
008850001000003001	REF.349223 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	112,70	1.003.020,03 D
008850001000004001	REF.3492230 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	751,38	1.002.268,65 D
008850001000007001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCIERA	3110201050002	11				448,34	0,00	1.002.716,99 D
008850001000008001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	350.088,22	652.628,77 D
05/04/2023									
008850001000022001	REF.349366 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	159,37	652.469,40 D
008850001000023001	REF.3493660 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	901,50	651.567,90 D
008850001000027001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				291,68	0,00	651.859,58 D
008850001000029001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	400.048,96	251.810,62 D
06/04/2023									
008850001000005001	REF.44696 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				112,55	0,00	251.923,17 D
10/04/2023									
008850001000018001	REF.349652 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	13,30	251.909,87 D
008850001000019001	REF.3496520 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	39,42	251.870,45 D
008850001000022001	REF.44692 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				112,59	0,00	251.983,04 D
008850001000024001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	20.045,83	231.937,21 D
11/04/2023									
008850001000003001	REF.44697 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				103,67	0,00	232.040,88 D
12/04/2023									
008850001000001001	REF.44690 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				103,70	0,00	232.144,58 D
13/04/2023									
008850001000005001	REF.350015 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	59,10	232.085,48 D
008850001000006001	REF.3500150 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	112,57	231.972,91 D
008850001000009001	REF.44696 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				103,76	0,00	232.076,67 D
008850001000010001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	60.003,59	172.073,08 D
14/04/2023									
008850001000001001	REF.44690 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				76,90	0,00	172.149,98 D
17/04/2023									
008850001000007001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				76,94	0,00	172.226,92 D
18/04/2023									
008850001000001001	REF.44691 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCIERA	3110201050002	11				76,97	0,00	172.303,89 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
19/04/2023									
008850001000001001	REF.350557 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	279,63	172.024,26 D
008850001000002001	REF.3505570 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	138,09	171.886,17 D
008850001000003001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	171.963,18	77,01 C
008850001000027001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				77,01	0,00	0,00
24/04/2023									
008850001000043001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				1.000.000,00	0,00	1.000.000,00 D
25/04/2023									
008850001000038001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				446,93	0,00	1.000.446,93 D
26/04/2023									
008850001000051001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				447,14	0,00	1.000.894,07 D
27/04/2023									
008850001000085001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				447,33	0,00	1.001.341,40 D
28/04/2023									
008850001000011001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				447,54	0,00	1.001.788,94 D
02/05/2023									
008850001000037001	REF.44693 - INDSH - HJB - RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRA	3110201050002	11				447,73	0,00	1.002.236,67 D
03/05/2023									
008850001000001001	REF.446930 - INDSH-HJB - RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRA	3110201050002	11				447,93	0,00	1.002.684,60 D
04/05/2023									
008850001000013001	REF.352058 - BANPARA - IR S/ REND APLICA CAO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	179,59	1.002.505,01 D
008850001000014001	REF.3520580 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	1.549,46	1.000.955,55 D
008850001000018001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	750.018,63	250.936,92 D
008850001000022001	REF.44694 - INDSH-HJB - RENDIMENTOS S/ A PLIC FINANCEIRA	3110201050002	11				448,14	0,00	251.385,06 D
05/05/2023									
008850001000023001	REF.44696 - INDSH-HJB - RENDIMENTOS S/ A PLIC FINANCEIRA	3110201050002	11				112,36	0,00	251.497,42 D
08/05/2023									
008850001000007001	REF.352431 - BANPARA - IR S/ REND APLICA CAO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	106,78	251.390,64 D
008850001000008001	REF.3524310 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	535,20	250.855,44 D

A TRANSPORTAR : 112,40 C

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 :									112,40 C
008850001000009001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	250.967,84	112,40 C
008850001000012001	REF.44692 - INDSH-HJB - RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRA	3110201050002	11				112,40	0,00	0,00
29/05/2023									
008850001000029001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				1.000.000,00	0,00	1.000.000,00 D
008850001000038001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	11				0,00	1.000.000,00	0,00
008850001000039001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				1.000.000,00	0,00	1.000.000,00 D
30/05/2023									
008850001000085001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				446,93	0,00	1.000.446,93 D
31/05/2023									
008850001000083001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				447,14	0,00	1.000.894,07 D
01/06/2023									
008850001000034001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				447,33	0,00	1.001.341,40 D
02/06/2023									
008850001000011001	REF.355060 - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FINANCIERA	3110201050006	11				0,00	42,54	1.001.298,86 D
008850001000012001	REF.3550600 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	1.161,40	1.000.137,46 D
008850001000013001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				447,54	0,00	1.000.585,00 D
008850001000016001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	755.046,53	245.538,47 D
05/06/2023									
008850001000005001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				109,74	0,00	245.648,21 D
06/06/2023									
008850001000016001	REF.355351 - BANPARA - IR S/ REND APLICACAO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	39,97	245.608,24 D
008850001000017001	REF.3553510 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	480,34	245.127,90 D
008850001000022001	REF.44694 - INDSH-HJB - REDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRA	3110201050002	11				109,79	0,00	245.237,69 D
008850001000023001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	245.237,69	0,00
21/06/2023									
008850001000025001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				1.000.000,00	0,00	1.000.000,00 D
22/06/2023									
008850001000017001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				446,93	0,00	1.000.446,93 D
23/06/2023									
008850001000008001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11				447,14	0,00	1.000.894,07 D
A TRANSPORTAR :									1.000.894,07 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 :									1.000.894,07 D
	FINANCEIRA								
26/06/2023									
00885000100001 1001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				447,33	0,00	1.001.341,40 D
27/06/2023									
00885000100002 9001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				447,54	0,00	1.001.788,94 D
28/06/2023									
00885000100003 3001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				447,73	0,00	1.002.236,67 D
29/06/2023									
00885000100006 6001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				447,93	0,00	1.002.684,60 D
30/06/2023									
00885000100000 2001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				448,14	0,00	1.003.132,74 D
03/07/2023									
00885000100000 6001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				448,33	0,00	1.003.581,07 D
04/07/2023									
00885000100002 1001	REF.44694 - I NDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				448,54	0,00	1.004.029,61 D
05/07/2023									
00885000100001 2001	REF.358216 - BANPARA - IR S/ REND APLICACAO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	354,62	1.003.674,99 D
00885000100001 3001	REF.3582160 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	1.777,29	1.001.897,70 D
00885000100001 5001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				448,73	0,00	1.002.346,43 D
00885000100001 7001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	750.021,47	252.324,96 D
06/07/2023									
00885000100000 4001	REF.44692 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				112,77	0,00	252.437,73 D
07/07/2023									
00885000100001 4001	REF.358417 - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	117,32	252.320,41 D
00885000100001 5001	REF.3584170 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	444,18	251.876,23 D
00885000100001 9001	REF.44696 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				112,83	0,00	251.989,06 D
00885000100002 0001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	180.004,11	71.984,95 D
10/07/2023									
00885000100000 1001	REF.44690 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				32,17	0,00	72.017,12 D
00885000100002 0001	REF.358541 - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	60,06	71.957,06 D
00885000100002 1001	REF.3585410 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	150,16	71.806,90 D
00885000100002 2001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	71.806,90	0,00
26/07/2023									
00885000100001 6001	APLICACAO CB/RDB	1110401010001	11				1.000.000,00	0,00	1.000.000,00 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
27/07/2023									
008850001000072001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				446,93	0,00	1.000.446,93 D
28/07/2023									
008850001000083001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				447,14	0,00	1.000.894,07 D
31/07/2023									
008850001000027001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				447,33	0,00	1.001.341,40 D
01/08/2023									
008850001000037001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				447,54	0,00	1.001.788,94 D
02/08/2023									
008850001000001001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				447,73	0,00	1.002.236,67 D
03/08/2023									
008850001000002001	REF.360757 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	122,25	1.002.114,42 D
008850001000003001	REF.3607570 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	1.469,03	1.000.645,39 D
008850001000006001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCIERA	3110201050002	11				447,93	0,00	1.001.093,32 D
008850001000007001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	750.021,10	251.072,22 D
04/08/2023									
008850001000038001	REF.360989 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	21,04	251.051,18 D
008850001000039001	REF.3609890 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	218,21	250.832,97 D
008850001000045001	REF.43155 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				108,35	0,00	250.941,32 D
008850001000046001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	100.072,48	150.868,84 D
07/08/2023									
008850001000077001	REF.43150 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				65,10	0,00	150.933,94 D
08/08/2023									
008850001000057001	REF.43158 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				65,14	0,00	150.999,08 D
09/08/2023									
008850001000014001	REF.43153 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				65,16	0,00	151.064,24 D
10/08/2023									
008850001000001001	REF.43147 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				65,18	0,00	151.129,42 D
11/08/2023									
008850001000032001	REF.43155 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				65,22	0,00	151.194,64 D
14/08/2023									
008850001000003001	REF.43150 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				65,24	0,00	151.259,88 D
15/08/2023									
008850001000004001	REF.43158 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				65,28	0,00	151.325,16 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
16/08/2023									
008850001000004001	REF.361923 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	155,99	151.169,17 D
008850001000005001	REF.3619230 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	297,13	150.872,04 D
008850001000009001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	150.937,34	65,30 C
008850001000043001	REF.43152 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				65,30	0,00	0,00
27/09/2023									
008850001000025001	APLICACAO CB/RDB	1110401010001	11				1.000.000,00	0,00	1.000.000,00 D
28/09/2023									
008850001000024001	REF.41606 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				416,06	0,00	1.000.416,06 D
29/09/2023									
008850001000066001	REF.41605 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				416,22	0,00	1.000.832,28 D
02/10/2023									
008850001000053001	REF.41605 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				416,40	0,00	1.001.248,68 D
03/10/2023									
008850001000026001	REF.366666 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	66,98	1.001.181,70 D
008850001000027001	REF.3666660 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	1.190,72	999.990,98 D
008850001000030001	REF.41606 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				416,58	0,00	1.000.407,56 D
008850001000031001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	894.030,71	106.376,85 D
04/10/2023									
008850001000007001	REF.41607 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINNACEIRA	3110201050002	11				44,26	0,00	106.421,11 D
05/10/2023									
008850001000033001	REF.366935 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	16,12	106.404,99 D
008850001000034001	REF.3669350 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	193,73	106.211,26 D
008850001000042001	REF.41608 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				44,28	0,00	106.255,54 D
008850001000045001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	106.255,54	0,00
23/11/2023									
008850001000023001	APLICACAO CBD/RDB PISO ENFERMAGEM	1110401010001	11				128.000,00	0,00	128.000,00 D
24/11/2023									
008850001000012001	REF.40055 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				51,27	0,00	128.051,27 D
27/11/2023									

A TRANSPORTAR : 128.102,55 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 :									128.102,55 D
008850001000008001	REF.40046 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				51,28	0,00	128.102,55 D
28/11/2023									
008850001000003001	REF.40054 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				51,31	0,00	128.153,86 D
29/11/2023									
008850001000021001	REF.40053 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				51,33	0,00	128.205,19 D
008850001000023001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				69.000,00	0,00	197.205,19 D
30/11/2023									
008850001000042001	REF.40055 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				78,99	0,00	197.284,18 D
01/12/2023									
008850001000008001	REF.40044 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FIANNCEIRA	3110201050002	11				79,00	0,00	197.363,18 D
04/12/2023									
008850001000019001	REF.40053 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				79,05	0,00	197.442,23 D
05/12/2023									
008850001000027001	REF.40052 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				79,08	0,00	197.521,31 D
06/12/2023									
008850001000073001	REF.40051 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				79,11	0,00	197.600,42 D
07/12/2023									
008850001000079001	REF.40051 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				79,14	0,00	197.679,56 D
08/12/2023									
008850001000004001	REF.40050 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				79,17	0,00	197.758,73 D
11/12/2023									
008850001000006001	REF.40054 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				79,21	0,00	197.837,94 D
12/12/2023									
008850001000061001	REF.40053 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				79,24	0,00	197.917,18 D
13/12/2023									
008850001000072001	REF.37368810 - BANPARA - IR S/REND APLIC	3110201050006	11				0,00	108,47	197.808,71 D
A TRANSPORTAR :									197.808,71 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 :									197.808,71 D
	ACAO FINANCEIRA								
008850001000073001	REF.37368812 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	237,46	197.571,25 D
008850001000074001	REF.373689 - BANPARA - IR S/REND S/APLIC ACAO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	29,27	197.541,98 D
008850001000075001	REF.3736890 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	146,73	197.395,25 D
008850001000076001	REF.40047 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				79,26	0,00	197.474,51 D
008850001000079001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	69.100,85	128.373,66 D
008850001000081001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	128.373,66	0,00
18/12/2023									
008850001000007001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				140.600,00	0,00	140.600,00 D
19/12/2023									
008850001000003001	REF.38492 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				54,12	0,00	140.654,12 D
20/12/2023									
008850001000038001	REF.38484 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				54,13	0,00	140.708,25 D
21/12/2023									
008850001000019001	REF.38491 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				54,16	0,00	140.762,41 D
008850001000025001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				1.400.000,00	0,00	1.540.762,41 D
22/12/2023									
008850001000026001	REF.38490 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				593,04	0,00	1.541.355,45 D
26/12/2023									
008850001000029001	REF.38491 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				593,28	0,00	1.541.948,73 D
27/12/2023									
008850001000048001	REF.38490 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				593,50	0,00	1.542.542,23 D
28/12/2023									
008850001000032001	REF.38490 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				593,73	0,00	1.543.135,96 D
29/12/2023									
008850001000013001	REF.38490 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				593,96	0,00	1.543.729,92 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							10.968.151,27	9.424.421,35	1.543.729,92 D
CONTA	DESCRICAO								
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110301010031	- BANPARA CA 4347217 JEAN BITAR -INVESTIME				SALDO ANTERIOR:	3.458.709,01 D			
02/01/2023									
008850001000011001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.545,83	0,00	3.460.254,84 D
03/01/2023									
008850001000023001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.546,50	0,00	3.461.801,34 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
04/01/2023									
008850001000006001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.547,18	0,00	3.463.348,52 D
05/01/2023									
008850001000024001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.547,90	0,00	3.464.896,42 D
06/01/2023									
008850001000016001	REF.340510 - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	391,66	3.464.504,76 D
008850001000025001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.548,59	0,00	3.466.053,35 D
008850001000026001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	70.049,09	3.396.004,26 D
09/01/2023									
008850001000016001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.517,80	0,00	3.397.522,06 D
10/01/2023									
008850001000018001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.518,46	0,00	3.399.040,52 D
11/01/2023									
008850001000016001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.519,14	0,00	3.400.559,66 D
12/01/2023									
008850001000007001	REF.341130 - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	4.874,57	3.395.685,09 D
008850001000009001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.519,82	0,00	3.397.204,91 D
008850001000011001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	814.090,22	2.583.114,69 D
13/01/2023									
008850001000002001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.154,49	0,00	2.584.269,18 D
16/01/2023									
008850001000008001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.154,99	0,00	2.585.424,17 D
17/01/2023									
008850001000002001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.155,52	0,00	2.586.579,69 D
18/01/2023									
008850001000001001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.156,05	0,00	2.587.735,74 D
19/01/2023									
A TRANSPORTAR :									2.588.892,28 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:	3.458.709,01 D			
DE TRANSPORTE :									2.588.892,28 D
008850001000008001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.156,54	0,00	2.588.892,28 D
20/01/2023									
008850001000006001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.157,06	0,00	2.590.049,34 D
23/01/2023									
008850001000004001	REF.342167 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	127,18	2.589.922,16 D
008850001000005001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.157,59	0,00	2.591.079,75 D
008850001000006001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	19.038,08	2.572.041,67 D
24/01/2023									
008850001000011001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.149,52	0,00	2.573.191,19 D
25/01/2023									
008850001000006001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.150,06	0,00	2.574.341,25 D
26/01/2023									
008850001000006001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.150,54	0,00	2.575.491,79 D
27/01/2023									
008850001000005001	REF.342696 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	764,42	2.574.727,37 D
008850001000006001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.151,09	0,00	2.575.878,46 D
008850001000007001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	108.033,03	2.467.845,43 D
30/01/2023									
008850001000001001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.102,96	0,00	2.468.948,39 D
31/01/2023									
008850001000006001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.103,47	0,00	2.470.051,86 D
01/02/2023									
008850001000019001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.103,94	0,00	2.471.155,80 D
008850001000021001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				100.000,00	0,00	2.571.155,80 D
02/02/2023									
008850001000077001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.149,14	0,00	2.572.304,94 D
03/02/2023									
008850001000062001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.149,67	0,00	2.573.454,61 D
06/02/2023									
008850001000020001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.150,15	0,00	2.574.604,76 D
07/02/2023									
008850001000008001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11				1.150,68	0,00	2.575.755,44 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	FINANCEIRA								
08/02/2023									
008850001000016001	REF.44693 - INDSH - HJB - REND S/ APLICA CAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.151,19	0,00	2.576.906,63 D
09/02/2023									
008850001000024001	REF.44694 - INDSH - HJB - REND S/ APLICA CAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.151,72	0,00	2.578.058,35 D
10/02/2023									
008850001000008001	REF.44693 - INDSH - HJB - REND S/ APLICA CAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.152,22	0,00	2.579.210,57 D
13/02/2023									
008850001000002001	REF.44693 - INDSH - HJB - REND S/ APLICA CAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.152,73	0,00	2.580.363,30 D
14/02/2023									
008850001000026001	REF.44693 - INDSH - HJB - REND S/ APLICA CAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.153,25	0,00	2.581.516,55 D
15/02/2023									
008850001000003001	REF.44693 - INDSH - HJB - REND S/ APLICA CAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.153,77	0,00	2.582.670,32 D
16/02/2023									
008850001000004001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.154,30	0,00	2.583.824,62 D
17/02/2023									
008850001000020001	REF.345086 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	2.010,59	2.581.814,03 D
008850001000023001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.154,78	0,00	2.582.968,81 D
008850001000024001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	235.025,38	2.347.943,43 D
22/02/2023									
008850001000007001	REF.345111 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	87,40	2.347.856,03 D
008850001000013001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	10.101,07	2.337.754,96 D
008850001000015001	REF.44694 - INSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.049,39	0,00	2.338.804,35 D
23/02/2023									
008850001000016001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.045,29	0,00	2.339.849,64 D
24/02/2023									
008850001000004001	REF.345374 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	885,43	2.338.964,21 D
008850001000005001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11				1.045,76	0,00	2.340.009,97 D

A TRANSPORTAR : 2.340.009,97 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:	3.458.709,01 D			
DE TRANSPORTE :									2.340.009,97 D
	FINANCEIRA								
008850001000006001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	100.049,82	2.239.960,15 D
27/02/2023									
008850001000036001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.001,11	0,00	2.240.961,26 D
28/02/2023									
008850001000027001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.001,56	0,00	2.241.962,82 D
01/03/2023									
008850001000029001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.002,02	0,00	2.242.964,84 D
008850001000031001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				100.000,00	0,00	2.342.964,84 D
02/03/2023									
008850001000004001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.047,14	0,00	2.344.011,98 D
03/03/2023									
008850001000055001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.047,63	0,00	2.345.059,61 D
06/03/2023									
008850001000060001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.048,07	0,00	2.346.107,68 D
07/03/2023									
008850001000050001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.048,54	0,00	2.347.156,22 D
08/03/2023									
008850001000033001	REF.346386 - BANPARA - IR S/APLICACAO FI NANCEIRA	3110201050006	11				0,00	1.291,67	2.345.864,55 D
008850001000041001	REF.44695 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.049,05	0,00	2.346.913,60 D
008850001000044001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	134.049,09	2.212.864,51 D
09/03/2023									
008850001000003001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				989,00	0,00	2.213.853,51 D
10/03/2023									
008850001000002001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				989,44	0,00	2.214.842,95 D
13/03/2023									
008850001000038001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				989,90	0,00	2.215.832,85 D
14/03/2023									
008850001000010001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				990,34	0,00	2.216.823,19 D
15/03/2023									
008850001000014001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				990,76	0,00	2.217.813,95 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
16/03/2023									
008850001000005001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				991,22	0,00	2.218.805,17 D
17/03/2023									
008850001000037001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				991,65	0,00	2.219.796,82 D
20/03/2023									
008850001000018001	REF.347757 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	547,96	2.219.248,86 D
008850001000029001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	52.587,45	2.166.661,41 D
008850001000034001	REF.44695 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				992,13	0,00	2.167.653,54 D
21/03/2023									
008850001000015001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				968,78	0,00	2.168.622,32 D
22/03/2023									
008850001000001001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCIERA	3110201050002	11				969,23	0,00	2.169.591,55 D
23/03/2023									
008850001000013001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				969,68	0,00	2.170.561,23 D
24/03/2023									
008850001000113001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				970,09	0,00	2.171.531,32 D
27/03/2023									
008850001000088001	REF.348356 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	4.397,02	2.167.134,30 D
008850001000091001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				970,54	0,00	2.168.104,84 D
008850001000093001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	403.045,30	1.765.059,54 D
28/03/2023									
008850001000028001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				788,86	0,00	1.765.848,40 D
29/03/2023									
008850001000036001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				789,22	0,00	1.766.637,62 D
30/03/2023									
008850001000012001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				789,58	0,00	1.767.427,20 D
31/03/2023									
A TRANSPORTAR :									1.767.155,59 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:	3.458.709,01 D			
DE TRANSPORTE :									1.767.155,59 D
008850001000024001	REF.348887 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	271,61	1.767.155,59 D
008850001000034001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				789,91	0,00	1.767.945,50 D
008850001000037001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	24.035,57	1.743.909,93 D
03/04/2023									
008850001000078001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				779,42	0,00	1.744.689,35 D
04/04/2023									
008850001000006001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				779,76	0,00	1.745.469,11 D
05/04/2023									
008850001000028001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				780,10	0,00	1.746.249,21 D
06/04/2023									
008850001000004001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCIERA	3110201050002	11				780,46	0,00	1.747.029,67 D
10/04/2023									
008850001000023001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				780,80	0,00	1.747.810,47 D
11/04/2023									
008850001000002001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				781,17	0,00	1.748.591,64 D
12/04/2023									
008850001000002001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACA FINANCEIRA	3110201050002	11				781,51	0,00	1.749.373,15 D
13/04/2023									
008850001000007001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				781,85	0,00	1.750.155,00 D
14/04/2023									
008850001000003001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				782,20	0,00	1.750.937,20 D
17/04/2023									
008850001000008001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				782,56	0,00	1.751.719,76 D
18/04/2023									
008850001000002001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCIERA	3110201050002	11				782,90	0,00	1.752.502,66 D
19/04/2023									
008850001000022001	REF.350570 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	1.627,44	1.750.875,22 D
008850001000026001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				783,25	0,00	1.751.658,47 D
008850001000029001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	147.009,79	1.604.648,68 D
20/04/2023									
008850001000003001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				717,18	0,00	1.605.365,86 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
24/04/2023									
008850001000040001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				717,48	0,00	1.606.083,34 D
25/04/2023									
008850001000039001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCIERA	3110201050002	11				717,83	0,00	1.606.801,17 D
008850001000045001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				122.000,00	0,00	1.728.801,17 D
26/04/2023									
008850001000050001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				772,65	0,00	1.729.573,82 D
27/04/2023									
008850001000087001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				773,02	0,00	1.730.346,84 D
28/04/2023									
008850001000010001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				773,35	0,00	1.731.120,19 D
02/05/2023									
008850001000017001	REF.351793 - BANPARA - IR S/ REND APLICA CAO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	467,80	1.730.652,39 D
008850001000022001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	40.071,20	1.690.581,19 D
008850001000028001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	40.071,20	1.650.509,99 D
008850001000029001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	40.000,00	1.610.509,99 D
008850001000030001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	11				40.071,20	0,00	1.650.581,19 D
008850001000032001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	11				40.000,00	0,00	1.690.581,19 D
008850001000038001	REF.44693 - INDSH-HJB - REDIMENTOS S/ AP LIC FINANCEIRA	3110201050002	11				773,69	0,00	1.691.354,88 D
03/05/2023									
008850001000002001	REF.446930 - INDSH-HJB - REDIMENTOS S/ A PLIC FINANCEIRA	3110201050002	11				755,92	0,00	1.692.110,80 D
04/05/2023									
008850001000023001	REF.44694 - INDSH-HJB - REDIMENTOS S/ AP LIC FINANCEIRA	3110201050002	11				756,28	0,00	1.692.867,08 D
05/05/2023									
008850001000022001	REF.44693 - INDSH-HJB - REDIMENTOS S/ AP LIC FINANCEIRA	3110201050002	11				756,59	0,00	1.693.623,67 D
08/05/2023									
008850001000014001	REF.44694 - INDSH-HJB - REDIMENTOS S/ AP LIC FINANCEIRA	3110201050002	11				756,94	0,00	1.694.380,61 D
09/05/2023									
008850001000019001	REF.352579 - BANPARA - IR S/ REND APLICA CAO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	678,01	1.693.702,60 D

A TRANSPORTAR : 1.637.690,52 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:	3.458.709,01 D			
DE TRANSPORTE :									1.637.690,52 D
008850001000021001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	56.012,08	1.637.690,52 D
008850001000029001	REF.44693 - INDSH-HJB - REDIMENTOS S/ AP LIC FINANCEIRA	3110201050002	11				757,27	0,00	1.638.447,79 D
10/05/2023									
008850001000003001	REF.44694 - INDSH-HJB - REDIMENTOS S/ AP LIC FINANCEIRA	3110201050002	11				732,28	0,00	1.639.180,07 D
11/05/2023									
008850001000002001	REF.44693 - INDSH-HJB - REDIMENTOS S/ AP LIC FINANCEIRA	3110201050002	11				732,60	0,00	1.639.912,67 D
12/05/2023									
008850001000005001	REF.44693 - INDSH-HJB - REDIMENTOS S/ AP LIC FINANCEIRA	3110201050002	11				732,93	0,00	1.640.645,60 D
15/05/2023									
008850001000002001	REF.44695 - INDSH-HJB - REDIMENTOS S/ AP LIC FINANCEIRA	3110201050002	11				733,28	0,00	1.641.378,88 D
16/05/2023									
008850001000005001	REF.353218 - BANPARA - IR S/ REND APLICA CAO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	125,36	1.641.253,52 D
008850001000006001	REF.44693 - INDSH-HJB - REDIMENTOS S/ AP LIC FINANCEIRA	3110201050002	11				733,58	0,00	1.641.987,10 D
008850001000007001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	10.001,48	1.631.985,62 D
17/05/2023									
008850001000002001	REF.44692 - INDSH-HJB - REDIMENTOS S/ AP LIC FINANCEIRA	3110201050002	11				729,37	0,00	1.632.714,99 D
18/05/2023									
008850001000018001	REF.44695 - INDSH-HJB - REDIMENTOS S/ AP LIC FINANCEIRA	3110201050002	11				729,74	0,00	1.633.444,73 D
19/05/2023									
008850001000001001	REF.44693 - INDSH-HJB - REDIMENTOS S/ AP LIC FINANCEIRA	3110201050002	11				730,03	0,00	1.634.174,76 D
22/05/2023									
008850001000004001	REF.44694 - INDSH-HJB - REDIMENTOS S/ AP LIC FINANCEIRA	3110201050002	11				730,37	0,00	1.634.905,13 D
23/05/2023									
008850001000014001	REF.353861 - BANPARA - IR S/ REND APLIC FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	221,51	1.634.683,62 D
008850001000016001	REF.44694 - INDSH-HJB - REDIMENTOS S/ AP LIC FINANCEIRA	3110201050002	11				730,70	0,00	1.635.414,32 D
008850001000017001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	17.086,04	1.618.328,28 D
24/05/2023									
008850001000008001	REF.44694 - INDSH-HJB - REDIMENTOS S/ AP LIC FINANCEIRA	3110201050002	11				723,30	0,00	1.619.051,58 D
25/05/2023									
008850001000001001	REF.44693 - INDSH-HJB - REDIMENTOS S/ AP LIC FINANCEIRA	3110201050002	11				723,60	0,00	1.619.775,18 D
26/05/2023									
008850001000007001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11				723,93	0,00	1.620.499,11 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	FINANCEIRA								
29/05/2023									
008850001000033001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCIERA	3110201050002	11				724,26	0,00	1.621.223,37 D
30/05/2023									
008850001000084001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				724,58	0,00	1.621.947,95 D
31/05/2023									
008850001000085001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				724,92	0,00	1.622.672,87 D
01/06/2023									
008850001000032001	REF.44692 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				725,21	0,00	1.623.398,08 D
02/06/2023									
008850001000014001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICALCA O FINANCEIRA	3110201050002	11				725,56	0,00	1.624.123,64 D
05/06/2023									
008850001000007001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				725,88	0,00	1.624.849,52 D
008850001000015001	REF.355195 - BANPARA - IR S/ REND APLICA CAO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	1.854,59	1.622.994,93 D
008850001000021001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	135.018,40	1.487.976,53 D
06/06/2023									
008850001000020001	REF.44692 - INDSH-HJB - REDIMENTOS S/ AP LIC FINANCEIRA	3110201050002	11				665,01	0,00	1.488.641,54 D
07/06/2023									
008850001000015001	REF.44694 - INDSH-HJB - REDIMENTOS S/ AP LIC FINANCEIRA	3110201050002	11				665,34	0,00	1.489.306,88 D
09/06/2023									
008850001000004001	REF.44694 - INDSH-HJB - REDIMENTOS S/ AP LICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				665,63	0,00	1.489.972,51 D
12/06/2023									
008850001000015001	REF.44693 - INDSH-HJB - REDIMENTOS S/ AP LICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				665,91	0,00	1.490.638,42 D
13/06/2023									
008850001000014001	REF.44694 - INDSH-HJB - REDIMENTOS S/ AP LIC FINANCEIRA	3110201050002	11				666,22	0,00	1.491.304,64 D
14/06/2023									
008850001000010001	REF.44693 - INDSH-HJB - REDIMENTOS S/ AP LIC FINANCEIRA	3110201050002	11				666,51	0,00	1.491.971,15 D
15/06/2023									
008850001000007001	REF.44693 - INDSH-HJB - REDIMENTOS S/ AP LIC FINANCEIRA	3110201050002	11				666,81	0,00	1.492.637,96 D
16/06/2023									
008850001000006001	REF.44695 - INDSH-HJB - REDIMENTOS S/ AP LIC FINANCEIRA	3110201050002	11				667,13	0,00	1.493.305,09 D
19/06/2023									
008850001000018001	REF.356510 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	2.249,78	1.491.055,31 D
008850001000019001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11				667,40	0,00	1.491.722,71 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	FINANCEIRA								
008850001000021001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	155.099,15	1.336.623,56 D
20/06/2023									
008850001000002001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCIERA	3110201050002	11				597,38	0,00	1.337.220,94 D
21/06/2023									
008850001000023001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				597,65	0,00	1.337.818,59 D
22/06/2023									
008850001000016001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				597,91	0,00	1.338.416,50 D
23/06/2023									
008850001000009001	REF.44695 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				598,20	0,00	1.339.014,70 D
008850001000013001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				155.000,00	0,00	1.494.014,70 D
26/06/2023									
008850001000013001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				667,72	0,00	1.494.682,42 D
27/06/2023									
008850001000027001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				668,03	0,00	1.495.350,45 D
28/06/2023									
008850001000035001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				668,32	0,00	1.496.018,77 D
29/06/2023									
008850001000067001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				668,63	0,00	1.496.687,40 D
30/06/2023									
008850001000001001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				668,91	0,00	1.497.356,31 D
03/07/2023									
008850001000005001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				669,21	0,00	1.498.025,52 D
04/07/2023									
008850001000022001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				669,53	0,00	1.498.695,05 D
05/07/2023									
008850001000016001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				669,83	0,00	1.499.364,88 D
06/07/2023									
008850001000005001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				670,11	0,00	1.500.034,99 D
07/07/2023									
008850001000018001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				670,42	0,00	1.500.705,41 D
10/07/2023									
008850001000003001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				670,71	0,00	1.501.376,12 D
11/07/2023									

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000005001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				671,03	0,00	1.502.047,15 D
12/07/2023									
008850001000059001	REF.358851 - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	910,01	1.501.137,14 D
008850001000065001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	57.040,04	1.444.097,10 D
008850001000069001	REF.44692 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				671,29	0,00	1.444.768,39 D
13/07/2023									
008850001000005001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				645,73	0,00	1.445.414,12 D
14/07/2023									
008850001000006001	REF.44692 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				645,99	0,00	1.446.060,11 D
17/07/2023									
008850001000002001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				646,30	0,00	1.446.706,41 D
18/07/2023									
008850001000003001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				646,58	0,00	1.447.352,99 D
19/07/2023									
008850001000020001	REF.359389 - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	4.586,77	1.442.766,22 D
008850001000022001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				646,88	0,00	1.443.413,10 D
008850001000023001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	280.047,10	1.163.366,00 D
20/07/2023									
008850001000006001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				519,95	0,00	1.163.885,95 D
21/07/2023									
008850001000002001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				520,17	0,00	1.164.406,12 D
24/07/2023									
008850001000008001	REF.359777 - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	114,04	1.164.292,08 D
008850001000010001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				520,41	0,00	1.164.812,49 D
008850001000012001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	6.856,16	1.157.956,33 D
25/07/2023									
008850001000004001	REF.44695 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				517,55	0,00	1.158.473,88 D
26/07/2023									
008850001000009001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				517,77	0,00	1.158.991,65 D
008850001000014001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				280.000,00	0,00	1.438.991,65 D
27/07/2023									
008850001000071001	REF.44692 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				643,11	0,00	1.439.634,76 D
28/07/2023									
008850001000084001	REF.44695 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				643,44	0,00	1.440.278,20 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/07/2023									
008850001000028001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				643,70	0,00	1.440.921,90 D
01/08/2023									
008850001000008001	REF.360538 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	62,57	1.440.859,33 D
008850001000036001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				644,00	0,00	1.441.503,33 D
008850001000038001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	3.650,29	1.437.853,04 D
02/08/2023									
008850001000003001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				642,63	0,00	1.438.495,67 D
03/08/2023									
008850001000004001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				642,91	0,00	1.439.138,58 D
04/08/2023									
008850001000044001	REF.43153 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FI NANCEIRA	3110201050002	11				621,03	0,00	1.439.759,61 D
07/08/2023									
008850001000078001	REF.43152 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				621,28	0,00	1.440.380,89 D
08/08/2023									
008850001000056001	REF.43154 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				621,58	0,00	1.441.002,47 D
09/08/2023									
008850001000013001	REF.43152 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				621,82	0,00	1.441.624,29 D
10/08/2023									
008850001000003001	REF.43153 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				622,11	0,00	1.442.246,40 D
11/08/2023									
008850001000030001	REF.43152 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				622,36	0,00	1.442.868,76 D
14/08/2023									
008850001000004001	REF.43152 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				622,63	0,00	1.443.491,39 D
15/08/2023									
008850001000003001	REF.43152 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				622,90	0,00	1.444.114,29 D
16/08/2023									
008850001000044001	REF.43153 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				623,18	0,00	1.444.737,47 D
17/08/2023									
008850001000003001	REF.43153 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				623,45	0,00	1.445.360,92 D
18/08/2023									
008850001000028001	REF.362229 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	2.270,21	1.443.090,71 D
008850001000029001	REF.362230 - BANPARA - IR S/ REND APLICA CAO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	2.703,32	1.440.387,39 D
008850001000036001	REF.43151 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11				623,69	0,00	1.441.011,08 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	FINANCEIRA								
008850001000038001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	175.413,31	1.265.597,77 D
008850001000040001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	124.680,86	1.140.916,91 D
21/08/2023									
008850001000030001	REF.362419 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	929,90	1.139.987,01 D
008850001000036001	REF.43152 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				492,33	0,00	1.140.479,34 D
008850001000040001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	60.019,64	1.080.459,70 D
22/08/2023									
008850001000004001	REF.43153 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				466,25	0,00	1.080.925,95 D
23/08/2023									
008850001000015001	REF.43153 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				466,45	0,00	1.081.392,40 D
24/08/2023									
008850001000001001	REF.43152 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				466,64	0,00	1.081.859,04 D
25/08/2023									
008850001000011001	REF.362848 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	886,77	1.080.972,27 D
008850001000012001	REF.43153 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				466,86	0,00	1.081.439,13 D
008850001000014001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	56.047,11	1.025.392,02 D
28/08/2023									
008850001000008001	REF.363066 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	2.036,45	1.023.355,57 D
008850001000010001	REF.43153 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				442,49	0,00	1.023.798,06 D
008850001000011001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	128.045,80	895.752,26 D
29/08/2023									
008850001000029001	REF.43151 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				386,53	0,00	896.138,79 D
30/08/2023									
008850001000002001	REF.43153 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				386,71	0,00	896.525,50 D
31/08/2023									
008850001000012001	REF.43153 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				386,88	0,00	896.912,38 D
008850001000023001	REF.363399 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	98,41	896.813,97 D
008850001000027001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	6.093,66	890.720,31 D
01/09/2023									
008850001000049001	REF.43152 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				384,36	0,00	891.104,67 D
04/09/2023									
008850001000132001	REF.43152 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				384,53	0,00	891.489,20 D
008850001000137001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				488.000,00	0,00	1.379.489,20 D
05/09/2023									
008850001000019001	REF.363949 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	1,63	1.379.487,57 D
008850001000020001	REF.3639490 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	174,59	1.379.312,98 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000026001	REF.37268 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				181,87	0,00	1.379.494,85 D
008850001000028001	REF.43153 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				384,70	0,00	1.379.879,55 D
008850001000034001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				488.000,00	0,00	1.867.879,55 D
008850001000035001	RESGATE CDB/PREM/PLUS	1110401010001	11				0,00	488.005,65	1.379.873,90 D
06/09/2023									
008850001000085001	REF.42633 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				588,28	0,00	1.380.462,18 D
08/09/2023									
008850001000109001	REF.42631 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				588,51	0,00	1.381.050,69 D
11/09/2023									
008850001000028001	REF.42633 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				588,79	0,00	1.381.639,48 D
12/09/2023									
008850001000019001	REF.42633 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				589,03	0,00	1.382.228,51 D
13/09/2023									
008850001000013001	REF.42631 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				589,26	0,00	1.382.817,77 D
14/09/2023									
008850001000011001	REF.42632 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				589,52	0,00	1.383.407,29 D
15/09/2023									
008850001000004001	REF.42634 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				589,80	0,00	1.383.997,09 D
18/09/2023									
008850001000002001	REF.42632 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				590,02	0,00	1.384.587,11 D
19/09/2023									
008850001000006001	REF.42632 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				590,28	0,00	1.385.177,39 D
20/09/2023									
008850001000002001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	69.625,24	1.315.552,15 D
008850001000004001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	105.121,12	1.210.431,03 D
008850001000006001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	105.808,52	1.104.622,51 D
008850001000008001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	108.468,99	996.153,52 D
008850001000044001	REF.365319 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	1.867,24	994.286,28 D
008850001000045001	REF.365320 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	1.452,12	992.834,16 D

A TRANSPORTAR : 991.553,88 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:	3.458.709,01 D			
DE TRANSPORTE :									991.553,88 D
008850001000046001	REF.365321 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	1.280,28	991.553,88 D
008850001000047001	REF.365322 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	704,09	990.849,79 D
008850001000049001	REF.42633 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				590,54	0,00	991.440,33 D
21/09/2023									
008850001000016001	REF.42425 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				420,62	0,00	991.860,95 D
22/09/2023									
008850001000016001	REF.40905 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				405,72	0,00	992.266,67 D
25/09/2023									
008850001000015001	REF.40903 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				405,87	0,00	992.672,54 D
008850001000018001	REF.365705 - BANPARA - IR S/ REND APLICA CAO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	590,49	992.082,05 D
008850001000019001	REF.365706 - BANPARA - IR S/ REND APLICA CAO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	172,77	991.909,28 D
008850001000020001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	27.195,11	964.714,17 D
008850001000022001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	56.833,91	907.880,26 D
26/09/2023									
008850001000006001	REF.40840 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				370,78	0,00	908.251,04 D
27/09/2023									
008850001000021001	REF.40839 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				370,92	0,00	908.621,96 D
008850001000027001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				380.000,00	0,00	1.288.621,96 D
28/09/2023									
008850001000026001	REF.41065 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				529,17	0,00	1.289.151,13 D
29/09/2023									
008850001000065001	REF.41065 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				529,39	0,00	1.289.680,52 D
02/10/2023									
008850001000052001	REF.41065 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				529,61	0,00	1.290.210,13 D
03/10/2023									
008850001000029001	REF.41065 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				529,82	0,00	1.290.739,95 D
04/10/2023									
008850001000006001	REF.41065 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				530,04	0,00	1.291.269,99 D
05/10/2023									
008850001000035001	REF.366937 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	284,13	1.290.985,86 D
008850001000041001	REF.41066 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				530,27	0,00	1.291.516,13 D
008850001000043001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	40.078,69	1.251.437,44 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
06/10/2023									
008850001000015001	REF.41048 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				513,69	0,00	1.251.951,13 D
09/10/2023									
008850001000021001	REF.41047 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				513,89	0,00	1.252.465,02 D
008850001000028001	RESGATE MANUAL CDB	1110401010001	11				0,00	218.000,00	1.034.465,02 D
008850001000030001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	11				218.000,00	0,00	1.252.465,02 D
10/10/2023									
008850001000034001	REF.367464 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	674,83	1.251.790,19 D
008850001000035001	REF.367465 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	643,24	1.251.146,95 D
008850001000038001	REF.41048 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				514,11	0,00	1.251.661,06 D
008850001000043001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	126.415,62	1.125.245,44 D
008850001000045001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	91.624,42	1.033.621,02 D
11/10/2023									
008850001000020001	REF.367509 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	777,51	1.032.843,51 D
008850001000025001	REF.40929 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				423,05	0,00	1.033.266,56 D
008850001000026001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	150.078,11	883.188,45 D
13/10/2023									
008850001000023001	REF.40813 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				360,46	0,00	883.548,91 D
16/10/2023									
008850001000042001	REF.40814 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				360,61	0,00	883.909,52 D
17/10/2023									
008850001000003001	REF.40813 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				360,75	0,00	884.270,27 D
18/10/2023									
008850001000022001	REF.40814 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				360,91	0,00	884.631,18 D
19/10/2023									
008850001000002001	REF.368029 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	48,33	884.582,85 D
008850001000003001	REF.368030 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	182,27	884.400,58 D
008850001000004001	REF.40815 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				361,06	0,00	884.761,64 D
008850001000005001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	66.527,84	818.233,80 D

A TRANSPORTAR : 809.667,30 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:	3.458.709,01 D			
DE TRANSPORTE :									809.667,30 D
008850001000007001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	8.566,50	809.667,30 D
20/10/2023									
008850001000017001	REF.368269 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	1.206,13	808.461,17 D
008850001000018001	REF.368270 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	96,60	808.364,57 D
008850001000019001	REF.3682700 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	128,24	808.236,33 D
008850001000021001	REF.40858 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				330,81	0,00	808.567,14 D
008850001000023001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	83.832,75	724.734,39 D
008850001000025001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	426.254,45	298.479,94 D
23/10/2023									
008850001000017001	REF.41604 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				124,18	0,00	298.604,12 D
24/10/2023									
008850001000002001	REF.41607 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				124,24	0,00	298.728,36 D
25/10/2023									
008850001000003001	REF.41603 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				124,28	0,00	298.852,64 D
26/10/2023									
008850001000002001	REF.41606 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				124,34	0,00	298.976,98 D
27/10/2023									
008850001000003001	REF.369050 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	243,20	298.733,78 D
008850001000005001	REF.41609 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				124,40	0,00	298.858,18 D
008850001000006001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	124.037,71	174.820,47 D
30/10/2023									
008850001000003001	REF.41603 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				72,73	0,00	174.893,20 D
31/10/2023									
008850001000019001	REF.41608 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				72,77	0,00	174.965,97 D
01/11/2023									
008850001000011001	REF.41602 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				72,79	0,00	175.038,76 D
03/11/2023									
008850001000002001	REF.41608 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11				72,83	0,00	175.111,59 D
A TRANSPORTAR :									175.111,59 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:	3.458.709,01 D			
DE TRANSPORTE :									175.111,59 D
	FINANCEIRA								
06/11/2023									
008850001000002001	REF.40049 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				70,13	0,00	175.181,72 D
07/11/2023									
008850001000016001	REF.40050 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				70,16	0,00	175.251,88 D
08/11/2023									
008850001000004001	REF.4057 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				70,20	0,00	175.322,08 D
09/11/2023									
008850001000023001	REF.40046 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				70,21	0,00	175.392,29 D
008850001000028001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				894.000,00	0,00	1.069.392,29 D
10/11/2023									
008850001000148001	REF.40052 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				428,31	0,00	1.069.820,60 D
13/11/2023									
008850001000057001	REF.40052 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				428,48	0,00	1.070.249,08 D
14/11/2023									
008850001000052001	REF.40051 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				428,65	0,00	1.070.677,73 D
16/11/2023									
008850001000018001	REF.370967 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCIERA	3110201050006	11				0,00	179,95	1.070.497,78 D
008850001000020001	REF.40051 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				428,82	0,00	1.070.926,60 D
008850001000022001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	59.019,87	1.011.906,73 D
17/11/2023									
008850001000010001	REF.40052 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				405,29	0,00	1.012.312,02 D
20/11/2023									
008850001000016001	REF.371321 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	375,06	1.011.936,96 D
008850001000017001	REF.371322 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	74,81	1.011.862,15 D
008850001000018001	REF.3713220 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	566,17	1.011.295,98 D
008850001000021001	REF.40051 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				405,44	0,00	1.011.701,42 D
A TRANSPORTAR :									637.843,71 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:	3.458.709,01 D			
DE TRANSPORTE :									637.843,71 D
008850001000022001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	373.857,71	637.843,71 D
008850001000024001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	116.191,89	521.651,82 D
21/11/2023									
008850001000047001	REF.371492 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	20,21	521.631,61 D
008850001000048001	REF.3714920 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	134,73	521.496,88 D
008850001000051001	REF.40052 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				208,93	0,00	521.705,81 D
008850001000052001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	80.069,62	441.636,19 D
22/11/2023									
008850001000002001	REF.40051 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				176,88	0,00	441.813,07 D
23/11/2023									
008850001000018001	REF.40051 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				176,95	0,00	441.990,02 D
24/11/2023									
008850001000011001	REF.40053 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				177,03	0,00	442.167,05 D
27/11/2023									
008850001000009001	REF.40050 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				177,09	0,00	442.344,14 D
28/11/2023									
008850001000002001	REF.40053 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				177,17	0,00	442.521,31 D
29/11/2023									
008850001000016001	REF.372360 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	111,48	442.409,83 D
008850001000017001	REF.3723600 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	244,05	442.165,78 D
008850001000019001	REF.40050 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				177,23	0,00	442.343,01 D
008850001000024001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	142.084,03	300.258,98 D
30/11/2023									
008850001000040001	REF.40052 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				120,26	0,00	300.379,24 D
01/12/2023									
008850001000010001	REF.40053 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				120,31	0,00	300.499,55 D
04/12/2023									
008850001000018001	REF.40050 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				120,35	0,00	300.619,90 D
05/12/2023									
008850001000026001	REF.40051 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				120,40	0,00	300.740,30 D
06/12/2023									
008850001000072001	REF.40051 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				120,45	0,00	300.860,75 D
008850001000078001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				712.000,00	0,00	1.012.860,75 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
07/12/2023									
008850001000080001	REF.40051 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				405,66	0,00	1.013.266,41 D
08/12/2023									
008850001000006001	REF.40053 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				405,84	0,00	1.013.672,25 D
11/12/2023									
008850001000005001	REF.40050 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				405,98	0,00	1.014.078,23 D
12/12/2023									
008850001000060001	REF.40052 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				406,16	0,00	1.014.484,39 D
13/12/2023									
008850001000078001	REF.40052 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				406,32	0,00	1.014.890,71 D
14/12/2023									
008850001000013001	REF.40051 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				406,47	0,00	1.015.297,18 D
15/12/2023									
008850001000003001	REF.38490 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				390,79	0,00	1.015.687,97 D
18/12/2023									
008850001000004001	REF.38491 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				390,95	0,00	1.016.078,92 D
19/12/2023									
008850001000002001	REF.38490 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				391,09	0,00	1.016.470,01 D
20/12/2023									
008850001000034001	REF.374401 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	753,53	1.015.716,48 D
008850001000035001	REF.374402 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	74,55	1.015.641,93 D
008850001000036001	REF.3744020 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	373,66	1.015.268,27 D
008850001000040001	REF.38490 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				391,24	0,00	1.015.659,51 D
008850001000041001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	178.756,81	836.902,70 D
008850001000043001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	301.295,53	535.607,17 D
21/12/2023									
008850001000017001	REF.38489 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				206,15	0,00	535.813,32 D
008850001000023001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				480.000,00	0,00	1.015.813,32 D
22/12/2023									
008850001000027001	REF.38490 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				390,99	0,00	1.016.204,31 D
26/12/2023									
008850001000028001	REF.38491 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				391,15	0,00	1.016.595,46 D
27/12/2023									
008850001000047001	REF.38489 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				391,28	0,00	1.016.986,74 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
28/12/2023									
008850001000033001	REF.38491 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				391,45	0,00	1.017.378,19 D
29/12/2023									
008850001000014001	REF.38490 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				391,59	0,00	1.017.769,78 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							4.666.086,61	7.107.025,84	1.017.769,78 D

CONTA 111030101 DESCRICAO - APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO

CONTA - 1110301010032 - BANPARA CA 433338-1 JEAN BITAR — SALDO ANTERIOR: 1.679.821,62 D

02/01/2023									
008850001000005001	REF.339980 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	204,02	1.679.617,60 D
008850001000006001	REF.339981 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	5,81	1.679.611,79 D
008850001000007001	REF.339982 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	15,85	1.679.595,94 D
008850001000008001	REF.339982 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	105,71	1.679.490,23 D
008850001000010001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				750,77	0,00	1.680.241,00 D
008850001000012001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	49.254,63	1.630.986,37 D
008850001000014001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	2.520,02	1.628.466,35 D
008850001000016001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	78.302,77	1.550.163,58 D
03/01/2023									
008850001000019001	REF.340096 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	19,94	1.550.143,64 D
008850001000020001	REF.3400960 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	112,82	1.550.030,82 D
008850001000024001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				692,83	0,00	1.550.723,65 D
008850001000027001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	50.068,72	1.500.654,93 D
04/01/2023									
008850001000005001	REF.44692 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				670,68	0,00	1.501.325,61 D
05/01/2023									
008850001000019001	REF.340364 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	614,13	1.500.711,48 D
008850001000020001	REF.3403640 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	2.729,46	1.497.982,02 D
008850001000023001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				671,00	0,00	1.498.653,02 D
008850001000027001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	1.110.015,34	388.637,68 D
06/01/2023									
008850001000024001	REF.44692 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				173,69	0,00	388.811,37 D
09/01/2023									

A TRANSPORTAR : 388.985,14 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:	1.679.821,62 D			
DE TRANSPORTE :									388.985,14 D
008850001000015001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				173,77	0,00	388.985,14 D
10/01/2023									
008850001000019001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				173,85	0,00	389.158,99 D
11/01/2023									
008850001000014001	REF.341087 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	52,85	389.106,14 D
008850001000015001	REF.3410870 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	100,67	389.005,47 D
008850001000017001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				173,93	0,00	389.179,40 D
008850001000018001	RESGATE CB/RDB	1110401010001	11				0,00	50.082,06	339.097,34 D
12/01/2023									
008850001000010001	REF.44695 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				151,56	0,00	339.248,90 D
13/01/2023									
008850001000001001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				151,62	0,00	339.400,52 D
16/01/2023									
008850001000009001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				151,69	0,00	339.552,21 D
17/01/2023									
008850001000001001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				151,76	0,00	339.703,97 D
18/01/2023									
008850001000002001	REF.44695 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				151,83	0,00	339.855,80 D
008850001000027001	REF.341694 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	461,35	339.394,45 D
008850001000028001	REF.341695 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	112,29	339.282,16 D
008850001000029001	REF.341695 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	4110201010005	11				0,00	175,35	339.106,81 D
008850001000030001	REF.4616940 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	130,88	338.975,93 D
008850001000035001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	94.386,81	244.589,12 D
008850001000037001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	244.589,12	0,00
01/03/2023									
008850001000033001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				47.000,00	0,00	47.000,00 D
02/03/2023									
008850001000006001	REF.44702 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				21,01	0,00	47.021,01 D
03/03/2023									
008850001000053001	REF.44682 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				21,01	0,00	47.042,02 D
06/03/2023									
008850001000062001	REF.44705 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				21,03	0,00	47.063,05 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
07/03/2023									
008850001000048001	REF.44685 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				21,03	0,00	47.084,08 D
08/03/2023									
008850001000039001	REF.44686 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				21,04	0,00	47.105,12 D
09/03/2023									
008850001000005001	REF.44709 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				21,06	0,00	47.126,18 D
10/03/2023									
008850001000001001	REF.44689 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				21,06	0,00	47.147,24 D
13/03/2023									
008850001000036001	REF.44690 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				21,07	0,00	47.168,31 D
14/03/2023									
008850001000008001	REF.44691 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				21,08	0,00	47.189,39 D
15/03/2023									
008850001000012001	REF.44692 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				21,09	0,00	47.210,48 D
16/03/2023									
008850001000004001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				21,10	0,00	47.231,58 D
17/03/2023									
008850001000038001	REF.44695 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				21,11	0,00	47.252,69 D
20/03/2023									
008850001000035001	REF.44696 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				21,12	0,00	47.273,81 D
21/03/2023									
008850001000016001	REF.44697 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				21,13	0,00	47.294,94 D
22/03/2023									
008850001000002001	REF.44698 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				21,14	0,00	47.316,08 D
23/03/2023									
008850001000012001	REF.44678 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				21,14	0,00	47.337,22 D

A TRANSPORTAR : 116.337,22 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:	1.679.821,62 D			
DE TRANSPORTE :									116.337,22 D
00885000100017001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				69.000,00	0,00	116.337,22 D
24/03/2023									
00885000100114001	REF.44698 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				52,00	0,00	116.389,22 D
27/03/2023									
00885000100092001	REF.44695 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				52,02	0,00	116.441,24 D
28/03/2023									
00885000100026001	REF.44692 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				52,04	0,00	116.493,28 D
29/03/2023									
00885000100038001	REF.44698 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				52,07	0,00	116.545,35 D
30/03/2023									
00885000100010001	REF.44686 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				52,08	0,00	116.597,43 D
31/03/2023									
00885000100026001	REF.44701 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				0,00	52,12	116.545,31 D
00885000100040001	EST. MOV BANC PAGAR REND S/APLICACAO FIN	3110201050002	11				52,12	0,00	116.597,43 D
00885000100045001	REF.44701 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				52,12	0,00	116.649,55 D
03/04/2023									
00885000100076001	REF.44689 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				52,13	0,00	116.701,68 D
04/04/2023									
00885000100005001	REF.44687 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				52,15	0,00	116.753,83 D
05/04/2023									
00885000100026001	REF.44692 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				52,18	0,00	116.806,01 D
06/04/2023									
00885000100006001	REF.44707 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				52,22	0,00	116.858,23 D
10/04/2023									
00885000100021001	REF.44687 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				52,22	0,00	116.910,45 D
11/04/2023									
A TRANSPORTAR :									116.962,70 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:	1.679.821,62 D			
DE TRANSPORTE :									116.962,70 D
008850001000001001	REF.44692 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				52,25	0,00	116.962,70 D
12/04/2023									
008850001000003001	REF.44698 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				52,28	0,00	117.014,98 D
13/04/2023									
008850001000008001	REF.44695 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				52,30	0,00	117.067,28 D
14/04/2023									
008850001000002001	REF.44692 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				52,32	0,00	117.119,60 D
17/04/2023									
008850001000006001	REF.44689 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				52,34	0,00	117.171,94 D
18/04/2023									
008850001000003001	REF.44695 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCIERA	3110201050002	11				52,37	0,00	117.224,31 D
19/04/2023									
008850001000025001	REF.44692 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				52,39	0,00	117.276,70 D
20/04/2023									
008850001000002001	REF.44689 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				52,41	0,00	117.329,11 D
24/04/2023									
008850001000041001	REF.44703 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				52,45	0,00	117.381,56 D
25/04/2023									
008850001000037001	REF.44683 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				52,45	0,00	117.434,01 D
008850001000043001	APLIACAO CDB/RDB	1110401010001	11				118.000,00	0,00	235.434,01 D
26/04/2023									
008850001000052001	REF.44696 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				105,23	0,00	235.539,24 D
27/04/2023									
008850001000086001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				105,27	0,00	235.644,51 D
28/04/2023									
008850001000012001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11				105,32	0,00	235.749,83 D
A TRANSPORTAR :									235.749,83 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:	1.679.821,62 D			
DE TRANSPORTE :									235.749,83 D
	FINANCEIRA								
02/05/2023									
008850001000036001	REF.44691 - INDSH-HJB - REDIMENTOS S/ AP LIC FINANCEIRA	3110201050002	11				105,36	0,00	235.855,19 D
03/05/2023									
008850001000003001	REF.44697 - INDSH-HJB - REDIMENTOS S/ AP LIC FINANCEIRA	3110201050002	11				105,42	0,00	235.960,61 D
04/05/2023									
008850001000021001	REF.44685 - INDSH-HJB - REDIMENTOS S/ AP LIC FINANCEIRA	3110201050002	11				105,44	0,00	236.066,05 D
05/05/2023									
008850001000024001	REF.44699 - INDSH-HJB - REDIMENTOS S/ AP LIC FINANCEIRA	3110201050002	11				105,52	0,00	236.171,57 D
08/05/2023									
008850001000013001	REF.44692 - INDSH-HJB - REDIMENTOS S/ AP LIC FINANCEIRA	3110201050002	11				105,55	0,00	236.277,12 D
09/05/2023									
008850001000028001	REF.44689 - INDSH-HJB - REDIMENTOS S/ AP LIC FINANCEIRA	3110201050002	11				105,59	0,00	236.382,71 D
10/05/2023									
008850001000004001	REF.44699 - INDSH-HJB - REDIMENTOS S/ AP LIC FINANCEIRA	3110201050002	11				105,66	0,00	236.488,37 D
11/05/2023									
008850001000003001	REF.44696 - INDSH-HJB - REDIMENTOS S/ AP LIC FINANCEIRA	3110201050002	11				105,70	0,00	236.594,07 D
12/05/2023									
008850001000004001	REF.44693 - INDSH-HJB - REDIMENTOS S/ AP LIC FINANCEIRA	3110201050002	11				105,74	0,00	236.699,81 D
15/05/2023									
008850001000001001	REF.44694 - INDSH-HJB - REDIMENTOS S/ AP LIC FINANCEIRA	3110201050002	11				105,79	0,00	236.805,60 D
16/05/2023									
008850001000001001	REF.44691 - INDSH-HJB - REDIMENTOS S/ AP LIC FINANCEIRA	3110201050002	11				105,83	0,00	236.911,43 D
17/05/2023									
008850001000003001	REF.44692 - INDSH-HJB - REDIMENTOS S/ AP LIC FINANCEIRA	3110201050002	11				105,88	0,00	237.017,31 D
18/05/2023									
008850001000013001	REF.353488 - BANPARA - IR S/ REND APLICA CAO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	253,42	236.763,89 D
008850001000014001	REF.353489 - BANPARA - IR S/ REND APLICA CAO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	258,80	236.505,09 D
008850001000015001	REF.353490 - BANPARA - IR S/ REND APLICA CAO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	146,68	236.358,41 D
008850001000016001	REF.3534900 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	194,72	236.163,69 D
008850001000019001	REF.44697 - INDSH-HJB - REDIMENTOS S/ AP LIC FINANCEIRA	3110201050002	11				105,94	0,00	236.269,63 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000020001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	118.505,25	117.764,38 D
008850001000022001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	69.891,45	47.872,93 D
008850001000024001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	47.872,93	0,00
29/05/2023									
008850001000024001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	11				0,00	1.000.000,00	1.000.000,00 C
008850001000028001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				1.000.000,00	0,00	0,00
008850001000036001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				367.200,00	0,00	367.200,00 D
30/05/2023									
008850001000083001	REF.44692 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				164,11	0,00	367.364,11 D
31/05/2023									
008850001000084001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				164,19	0,00	367.528,30 D
01/06/2023									
008850001000033001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				164,26	0,00	367.692,56 D
02/06/2023									
008850001000015001	REF.44695 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				164,34	0,00	367.856,90 D
05/06/2023									
008850001000006001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				164,41	0,00	368.021,31 D
06/06/2023									
008850001000014001	REF.355348 - BANPARA - IR S/ REND APLICACAO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	16,31	368.005,00 D
008850001000015001	REF.3553480 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	195,97	367.809,03 D
008850001000021001	REF.44693 - INDSH-HJB - REDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRA	3110201050002	11				164,48	0,00	367.973,51 D
008850001000025001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	100.056,18	267.917,33 D
07/06/2023									
008850001000010001	REF.355499 - BANPARA - IR S/ REND APLICACAO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	14,16	267.903,17 D
008850001000011001	REF.3554990 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	146,92	267.756,25 D
008850001000014001	REF.44693 - INDSH-HJB - REDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRA	3110201050002	11				119,74	0,00	267.875,99 D
008850001000016001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	67.048,81	200.827,18 D
09/06/2023									
008850001000003001	REF.44690 - INDSH-HJB - REDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				89,75	0,00	200.916,93 D
12/06/2023									
008850001000016001	REF.44695 - INDSH-HJB - REDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				89,80	0,00	201.006,73 D
13/06/2023									
008850001000011001	REF.355974 - BANPARA - IR S/ REND APLICACAO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	30,17	200.976,56 D
008850001000012001	REF.3559740 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	134,12	200.842,44 D
008850001000013001	REF.44690 - INDSH-HJB - REDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRA	3110201050002	11				89,83	0,00	200.932,27 D
008850001000015001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	60.003,96	140.928,31 D
14/06/2023									
008850001000011001	REF.44696 - INDSH-HJB - REDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRA	3110201050002	11				62,99	0,00	140.991,30 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
15/06/2023									
008850001000006001	REF.44691 - INDSH-HJB - REDIMENTOS S/ AP LIC FINANCEIRA	3110201050002	11				63,01	0,00	141.054,31 D
16/06/2023									
008850001000005001	REF.44692 - INDSH-HJB - REDIMENTOS S/ AP LIC FINANCEIRA	3110201050002	11				63,04	0,00	141.117,35 D
19/06/2023									
008850001000015001	REF.356509 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	138,66	140.978,69 D
008850001000016001	REF.3565090 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	264,12	140.714,57 D
008850001000020001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				63,07	0,00	140.777,64 D
008850001000023001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	140.777,64	0,00
23/06/2023									
008850001000011001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				475.200,00	0,00	475.200,00 D
26/06/2023									
008850001000012001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				212,38	0,00	475.412,38 D
27/06/2023									
008850001000028001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				212,48	0,00	475.624,86 D
28/06/2023									
008850001000034001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				212,57	0,00	475.837,43 D
29/06/2023									
008850001000068001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				212,67	0,00	476.050,10 D
30/06/2023									
008850001000003001	REF.44695 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				212,77	0,00	476.262,87 D
03/07/2023									
008850001000004001	REF.44692 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				212,85	0,00	476.475,72 D
04/07/2023									
008850001000023001	REF.44695 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				212,96	0,00	476.688,68 D
05/07/2023									
008850001000014001	REF.44692 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				213,04	0,00	476.901,72 D
06/07/2023									
008850001000006001	REF.44695 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				213,15	0,00	477.114,87 D
07/07/2023									
008850001000017001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				213,24	0,00	477.328,11 D
10/07/2023									
008850001000002001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				213,33	0,00	477.541,44 D
11/07/2023									
008850001000004001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11				213,43	0,00	477.754,87 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	FINANCEIRA								
12/07/2023									
008850001000070001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				213,53	0,00	477.968,40 D
13/07/2023									
008850001000004001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				213,62	0,00	478.182,02 D
14/07/2023									
008850001000007001	REF.44692 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				213,71	0,00	478.395,73 D
17/07/2023									
008850001000003001	REF.44695 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				213,82	0,00	478.609,55 D
18/07/2023									
008850001000002001	REF.44692 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				213,90	0,00	478.823,45 D
19/07/2023									
008850001000021001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				214,00	0,00	479.037,45 D
20/07/2023									
008850001000007001	REF.44696 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				214,11	0,00	479.251,56 D
21/07/2023									
008850001000001001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				214,19	0,00	479.465,75 D
24/07/2023									
008850001000011001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				214,29	0,00	479.680,04 D
25/07/2023									
008850001000003001	REF.44692 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				214,38	0,00	479.894,42 D
26/07/2023									
008850001000010001	REF.44695 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				214,49	0,00	480.108,91 D
008850001000012001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				100.000,00	0,00	580.108,91 D
27/07/2023									
008850001000070001	REF.44692 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				259,26	0,00	580.368,17 D
28/07/2023									
A TRANSPORTAR :									580.627,56 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:	1.679.821,62 D			
DE TRANSPORTE :									580.627,56 D
008850001000082001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				259,39	0,00	580.627,56 D
31/07/2023									
008850001000029001	REF.44695 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				259,51	0,00	580.887,07 D
01/08/2023									
008850001000035001	REF.44692 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				259,61	0,00	581.146,68 D
02/08/2023									
008850001000002001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				259,74	0,00	581.406,42 D
03/08/2023									
008850001000005001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				259,85	0,00	581.666,27 D
04/08/2023									
008850001000043001	REF.43152 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				251,00	0,00	581.917,27 D
07/08/2023									
008850001000079001	REF.43154 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				251,12	0,00	582.168,39 D
08/08/2023									
008850001000055001	REF.43151 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				251,21	0,00	582.419,60 D
09/08/2023									
008850001000015001	REF.43154 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				251,34	0,00	582.670,94 D
10/08/2023									
008850001000002001	REF.43151 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				251,43	0,00	582.922,37 D
11/08/2023									
008850001000031001	REF.43153 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				251,55	0,00	583.173,92 D
14/08/2023									
008850001000005001	REF.43152 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				251,65	0,00	583.425,57 D
15/08/2023									
008850001000002001	REF.43152 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				251,76	0,00	583.677,33 D
16/08/2023									
008850001000045001	REF.43154 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				251,88	0,00	583.929,21 D
17/08/2023									
008850001000002001	REF.43152 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				251,98	0,00	584.181,19 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
18/08/2023									
008850001000035001	REF.43151 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				252,08	0,00	584.433,27 D
21/08/2023									
008850001000037001	REF.43155 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				252,21	0,00	584.685,48 D
22/08/2023									
008850001000003001	REF.43151 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				252,30	0,00	584.937,78 D
23/08/2023									
008850001000014001	REF.43152 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				252,41	0,00	585.190,19 D
24/08/2023									
008850001000002001	REF.43153 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				252,53	0,00	585.442,72 D
25/08/2023									
008850001000013001	REF.43154 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				252,64	0,00	585.695,36 D
28/08/2023									
008850001000009001	REF.43152 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				252,74	0,00	585.948,10 D
29/08/2023									
008850001000030001	REF.43152 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				252,85	0,00	586.200,95 D
30/08/2023									
008850001000001001	REF.43152 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				252,96	0,00	586.453,91 D
31/08/2023									
008850001000013001	REF.43153 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				253,07	0,00	586.706,98 D
01/09/2023									
008850001000050001	REF.43153 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				253,18	0,00	586.960,16 D
04/09/2023									
008850001000133001	REF.43153 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				253,29	0,00	587.213,45 D
008850001000135001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				100.000,00	0,00	687.213,45 D
05/09/2023									
008850001000021001	REF.363965 - BANPARA - IR S/REND APLICAC	3110201050006	11				0,00	0,33	687.213,12 D

A TRANSPORTAR : 687.213,12 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:	1.679.821,62 D			
DE TRANSPORTE :									687.213,12 D
	AO FINANCEIRA								
008850001000022001	REF.3639650 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	35,30	687.177,82 D
008850001000025001	REF.36780 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				36,78	0,00	687.214,60 D
008850001000027001	REF.43151 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				253,39	0,00	687.467,99 D
008850001000030001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				100.000,00	0,00	787.467,99 D
008850001000031001	RESGATE CDB/PREM/PLUS	1110401010001	11				0,00	100.001,15	687.466,84 D
06/09/2023									
008850001000084001	REF.42226 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				290,29	0,00	687.757,13 D
08/09/2023									
008850001000108001	REF.42226 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				290,41	0,00	688.047,54 D
11/09/2023									
008850001000027001	REF.42224 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				290,52	0,00	688.338,06 D
12/09/2023									
008850001000018001	REF.42226 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				290,66	0,00	688.628,72 D
13/09/2023									
008850001000012001	REF.42224 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				290,77	0,00	688.919,49 D
14/09/2023									
008850001000010001	REF.42226 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				290,90	0,00	689.210,39 D
15/09/2023									
008850001000003001	REF.42227 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				291,03	0,00	689.501,42 D
18/09/2023									
008850001000001001	REF.42226 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				291,15	0,00	689.792,57 D
19/09/2023									
008850001000005001	REF.42226 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				291,27	0,00	690.083,84 D
20/09/2023									
008850001000048001	REF.42225 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				291,39	0,00	690.375,23 D
21/09/2023									
A TRANSPORTAR :									690.666,75 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 - 1110301010032	- BANPARA CA 433338-1 JEAN BITAR				SALDO ANTERIOR:	1.679.821,62 D			
DE TRANSPORTE :									690.666,75 D
008850001000015001	REF.42226 - INDSH HJB - REBD S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				291,52	0,00	690.666,75 D
22/09/2023									
008850001000015001	REF.40710 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				281,17	0,00	690.947,92 D
25/09/2023									
008850001000014001	REF.40714 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				281,31	0,00	691.229,23 D
26/09/2023									
008850001000005001	REF.40712 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				281,41	0,00	691.510,64 D
27/09/2023									
008850001000020001	REF.40714 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				281,54	0,00	691.792,18 D
008850001000023001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				164.500,00	0,00	856.292,18 D
28/09/2023									
008850001000025001	REF.40882 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				350,07	0,00	856.642,25 D
29/09/2023									
008850001000064001	REF.40885 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				350,24	0,00	856.992,49 D
02/10/2023									
008850001000051001	REF.40885 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				350,38	0,00	857.342,87 D
03/10/2023									
008850001000028001	REF.40882 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				350,50	0,00	857.693,37 D
04/10/2023									
008850001000005001	REF.40884 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				350,66	0,00	858.044,03 D
05/10/2023									
008850001000040001	REF.40884 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				350,80	0,00	858.394,83 D
06/10/2023									
008850001000014001	REF.40886 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				350,96	0,00	858.745,79 D
008850001000017001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				252.000,00	0,00	1.110.745,79 D
09/10/2023									
A TRANSPORTAR :									1.111.201,73 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:	1.679.821,62 D			
DE TRANSPORTE :									1.111.201,73 D
008850001000022001	REF.41048 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				455,94	0,00	1.111.201,73 D
10/10/2023									
008850001000033001	REF.367445 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	1.709,37	1.109.492,36 D
008850001000037001	REF.41047 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				456,11	0,00	1.109.948,47 D
008850001000041001	RESGATE CDB/RDB PISO ENFERMAGEM	1110401010001	11				0,00	232.087,83	877.860,64 D
11/10/2023									
008850001000024001	REF.40899 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				359,04	0,00	878.219,68 D
13/10/2023									
008850001000024001	REF.40900 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				359,19	0,00	878.578,87 D
16/10/2023									
008850001000043001	REF.40900 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				359,34	0,00	878.938,21 D
17/10/2023									
008850001000004001	REF.40898 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				359,47	0,00	879.297,68 D
18/10/2023									
008850001000023001	REF.40900 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				359,63	0,00	879.657,31 D
19/10/2023									
008850001000001001	REF.40900 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				359,78	0,00	880.017,09 D
20/10/2023									
008850001000022001	REF.40898 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				359,91	0,00	880.377,00 D
23/10/2023									
008850001000016001	REF.40901 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				360,08	0,00	880.737,08 D
24/10/2023									
008850001000001001	REF.40900 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				360,22	0,00	881.097,30 D
25/10/2023									
008850001000002001	REF.40898 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				360,35	0,00	881.457,65 D
26/10/2023									
008850001000001001	REF.40902 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				360,53	0,00	881.818,18 D
27/10/2023									
008850001000004001	REF.40898 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				360,65	0,00	882.178,83 D
30/10/2023									
008850001000002001	REF.40901 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11				360,82	0,00	882.539,65 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	FINANCEIRA								
31/10/2023									
008850001000018001	REF.40898 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				360,94	0,00	882.900,59 D
01/11/2023									
008850001000010001	REF.40902 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				361,12	0,00	883.261,71 D
03/11/2023									
008850001000001001	REF.40900 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				361,25	0,00	883.622,96 D
06/11/2023									
008850001000001001	REF.39371 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				347,89	0,00	883.970,85 D
07/11/2023									
008850001000009001	REF.370048 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	2.315,05	881.655,80 D
008850001000010001	REF.370049 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	690,18	880.965,62 D
008850001000011001	REF.370050 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	340,24	880.625,38 D
008850001000012001	REF.370051 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	416,87	880.208,51 D
008850001000013001	REF.370052 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	416,09	879.792,42 D
008850001000015001	REF.39372 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				348,04	0,00	880.140,46 D
008850001000017001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	223.633,23	656.507,23 D
008850001000019001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	165.935,90	490.571,33 D
008850001000021001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	101.171,95	389.399,38 D
008850001000023001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	102.377,29	287.022,09 D
008850001000025001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	256.974,08	30.048,01 D
08/11/2023									
008850001000003001	REF.40069 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				12,04	0,00	30.060,05 D
09/11/2023									
008850001000024001	REF.40053 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				12,04	0,00	30.072,09 D
008850001000026001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				920.000,00	0,00	950.072,09 D
10/11/2023									
008850001000147001	REF.40052 - INDSH HJB - REND S/APLICALCA O FINANCEIRA	3110201050002	11				380,52	0,00	950.452,61 D
13/11/2023									
008850001000056001	REF.40051 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11				380,67	0,00	950.833,28 D

A TRANSPORTAR : 950.833,28 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:	1.679.821,62 D			
DE TRANSPORTE :									950.833,28 D
	FINANCEIRA								
14/11/2023									
008850001000051001	REF.40051 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				380,82	0,00	951.214,10 D
16/11/2023									
008850001000021001	REF.40052 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				380,98	0,00	951.595,08 D
17/11/2023									
008850001000006001	REF.371196 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	74,78	951.520,30 D
008850001000007001	REF.371197 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	49,65	951.470,65 D
008850001000008001	REF.3711970 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	596,62	950.874,03 D
008850001000009001	REF.40052 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				381,13	0,00	951.255,16 D
008850001000011001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	407.971,03	543.284,13 D
008850001000013001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	30.057,58	513.226,55 D
20/11/2023									
008850001000020001	REF.40049 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				205,54	0,00	513.432,09 D
21/11/2023									
008850001000050001	REF.40052 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				205,64	0,00	513.637,73 D
22/11/2023									
008850001000003001	REF.40052 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				205,72	0,00	513.843,45 D
23/11/2023									
008850001000019001	REF.40051 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				205,80	0,00	514.049,25 D
24/11/2023									
008850001000010001	REF.40053 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				205,89	0,00	514.255,14 D
27/11/2023									
008850001000010001	REF.40050 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				205,96	0,00	514.461,10 D
28/11/2023									
008850001000001001	REF.40052 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				206,05	0,00	514.667,15 D
29/11/2023									
A TRANSPORTAR :									514.873,28 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:	1.679.821,62 D			
DE TRANSPORTE :									514.873,28 D
008850001000020001	REF.40051 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				206,13	0,00	514.873,28 D
30/11/2023									
008850001000041001	REF.40053 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				206,22	0,00	515.079,50 D
01/12/2023									
008850001000009001	REF.40050 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				206,29	0,00	515.285,79 D
04/12/2023									
008850001000020001	REF.40054 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				206,39	0,00	515.492,18 D
05/12/2023									
008850001000025001	REF.40049 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FIANNCEIRA	3110201050002	11				206,45	0,00	515.698,63 D
06/12/2023									
008850001000074001	REF.40052 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				206,55	0,00	515.905,18 D
008850001000076001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				100.000,00	0,00	615.905,18 D
07/12/2023									
008850001000081001	REF.40052 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				246,68	0,00	616.151,86 D
08/12/2023									
008850001000005001	REF.40052 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				246,78	0,00	616.398,64 D
11/12/2023									
008850001000004001	REF.40050 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				246,87	0,00	616.645,51 D
12/12/2023									
008850001000059001	REF.40052 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				246,98	0,00	616.892,49 D
13/12/2023									
008850001000077001	REF.40052 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				247,08	0,00	617.139,57 D
14/12/2023									
008850001000010001	REF.373846 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	875,62	616.263,95 D
008850001000012001	REF.40051 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				247,17	0,00	616.511,12 D
008850001000014001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	406.016,05	210.495,07 D
15/12/2023									
008850001000002001	REF.38485 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				81,01	0,00	210.576,08 D
18/12/2023									
008850001000005001	REF.38494 - INDSH HJB - REND S/APLICCAAO FINANCEIRA	3110201050002	11				81,06	0,00	210.657,14 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
19/12/2023									
008850001000001001	REF.38489 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				81,08	0,00	210.738,22 D
20/12/2023									
008850001000033001	REF.374399 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	197,78	210.540,44 D
008850001000039001	REF.38489 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				81,11	0,00	210.621,55 D
008850001000045001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	79.081,25	131.540,30 D
21/12/2023									
008850001000018001	REF.38490 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				50,63	0,00	131.590,93 D
008850001000021001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				136.000,00	0,00	267.590,93 D
22/12/2023									
008850001000028001	REF.38492 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				103,00	0,00	267.693,93 D
26/12/2023									
008850001000027001	REF.38488 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				103,03	0,00	267.796,96 D
27/12/2023									
008850001000049001	REF.38492 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				103,08	0,00	267.900,04 D
28/12/2023									
008850001000034001	REF.38492 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				103,12	0,00	268.003,16 D
29/12/2023									
008850001000015001	REF.38492 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				103,16	0,00	268.106,32 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							3.991.372,91	5.403.088,21	268.106,32 D

CONTA	DESCRICAO
111040101	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS

CONTA - 1110401010001 - TRANSFERENCIAS BANCARIAS — SALDO ANTERIOR: 0,00

02/01/2023									
008850001000012001	RESGATE CDB/RDB	1110301010032	11				49.254,63	0,00	49.254,63 D
008850001000013001	RESGATE CDB/RDB	1110201010028	11				0,00	49.254,63	0,00
008850001000014001	RESGATE CDB/RDB	1110301010032	11				2.520,02	0,00	2.520,02 D
008850001000015001	RESGATE CDB/RDB	1110201010028	11				0,00	2.520,02	0,00
008850001000016001	RESGATE CDB/RDB	1110301010032	11				78.302,77	0,00	78.302,77 D
008850001000017001	RESGATE CDB/RDB	1110201010028	11				0,00	78.302,77	0,00
03/01/2023									
008850001000025001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTOS	1110201010028	11				130.000,00	0,00	130.000,00 D
008850001000026001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTOS	1110201010025	11				0,00	130.000,00	0,00

A TRANSPORTAR : 50.068,72 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111040101	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS								
CONTA - 1110401010001	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									50.068,72 D
008850001000027001	RESGATE CDB/RDB	1110301010032	11				50.068,72	0,00	50.068,72 D
008850001000028001	RESGATE CDB/RDB	1110201010028	11				0,00	50.068,72	0,00
008850001000029001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTOS	1110201010028	11				50.000,00	0,00	50.000,00 D
008850001000030001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTOS	1110201010025	11				0,00	50.000,00	0,00
05/01/2023									
008850001000025001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 531	1110201010025	11				602,11	0,00	602,11 D
008850001000026001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 531	1110101010010	11				0,00	602,11	0,00
008850001000027001	RESGATE CDB/RDB	1110301010032	11				1.110.015,34	0,00	1.110.015,34 D
008850001000028001	RESGATE CDB/RDB	1110201010028	11				0,00	1.110.015,34	0,00
008850001000029001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTOS	1110201010028	11				1.110.000,00	0,00	1.110.000,00 D
008850001000030001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTOS	1110201010025	11				0,00	1.110.000,00	0,00
06/01/2023									
008850001000026001	RESGATE CDB/RDB	1110301010031	11				70.049,09	0,00	70.049,09 D
008850001000027001	RESGATE CDB/RDB	1110201010027	11				0,00	70.049,09	0,00
008850001000028001	TRANSF CC CUSTEIO - RENDIMENTOS	1110201010027	11				70.000,00	0,00	70.000,00 D
008850001000029001	TRANSF CC CUSTEIO - RENDIMENTOS	1110201010025	11				0,00	70.000,00	0,00
09/01/2023									
008850001000017001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 535	1110201010025	11				981,17	0,00	981,17 D
008850001000018001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 535	1110101010010	11				0,00	981,17	0,00
11/01/2023									
008850001000018001	RESGATE CB/RDB	1110301010032	11				50.082,06	0,00	50.082,06 D
008850001000019001	RESGATE CB/RDB	1110201010028	11				0,00	50.082,06	0,00
008850001000020001	TRANSF CC CUSTEIO	1110201010028	11				50.000,00	0,00	50.000,00 D
008850001000021001	TRANSF CC CUSTEIO	1110201010025	11				0,00	50.000,00	0,00
12/01/2023									
008850001000011001	RESGATE CDB/RDB	1110301010031	11				814.090,22	0,00	814.090,22 D
008850001000012001	RESGATE CDB/RDB	1110201010027	11				0,00	814.090,22	0,00
008850001000013001	TRANSF CC CUSTEIO - INVESTIMENTO	1110201010027	11				814.000,00	0,00	814.000,00 D
008850001000014001	TRANSF CC CUSTEIO - INVESTIMENTO	1110201010025	11				0,00	814.000,00	0,00
18/01/2023									
008850001000035001	RESGATE CDB/RDB	1110301010032	11				94.386,81	0,00	94.386,81 D
008850001000036001	RESGATE CDB/RDB	1110201010028	11				0,00	94.386,81	0,00
008850001000037001	RESGATE CDB/RDB	1110301010032	11				244.589,12	0,00	244.589,12 D
008850001000038001	RESGATE CDB/RDB	1110201010028	11				0,00	244.589,12	0,00
008850001000039001	TRANSF CC CUSTEIO	1110201010028	11				339.000,00	0,00	339.000,00 D
008850001000040001	TRANSF CC CUSTEIO	1110201010025	11				0,00	339.000,00	0,00
23/01/2023									
008850001000006001	RESGATE CDB/RDB	1110301010031	11				19.038,08	0,00	19.038,08 D
008850001000007001	RESGATE CDB/RDB	1110201010027	11				0,00	19.038,08	0,00
008850001000008001	TRANSF CC CUSTEIO - INVEST. RENDIMENTOS	1110201010027	11				19.000,00	0,00	19.000,00 D
008850001000009001	TRANSF CC CUSTEIO - INVEST. RENDIMENTOS	1110201010025	11				0,00	19.000,00	0,00
26/01/2023									
A TRANSPORTAR :									797,54 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111040101	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS								
CONTA - 1110401010001	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									797,54 D
008850001000007001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 536	1110201010025	11				797,54	0,00	797,54 D
008850001000008001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 536	1110101010010	11				0,00	797,54	0,00
27/01/2023									
008850001000007001	RESGATE CDB/RDB	1110301010031	11				108.033,03	0,00	108.033,03 D
008850001000008001	RESGATE CDB/RDB	1110201010027	11				0,00	108.033,03	0,00
008850001000009001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTOS FERIAS E VT	1110201010027	11				108.000,00	0,00	108.000,00 D
008850001000010001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTOS FERIAS E VT	1110201010025	11				0,00	108.000,00	0,00
01/02/2023									
008850001000020001	APLICACAO CDB/RDB	1110201010027	11				100.000,00	0,00	100.000,00 D
008850001000021001	APLICACAO CDB/RDB	1110301010031	11				0,00	100.000,00	0,00
008850001000022001	APLICACAO CDB/RDB	1110201010025	11				1.200.000,00	0,00	1.200.000,00 D
008850001000023001	APLICACAO CDB/RDB	1110301010029	11				0,00	1.200.000,00	0,00
008850001000024001	TRANSF CC INVEST - DEV RESGATE	1110201010025	11				100.000,00	0,00	100.000,00 D
008850001000025001	TRANSF CC INVEST - DEV RESGATE	1110201010027	11				0,00	100.000,00	0,00
03/02/2023									
008850001000063001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				800.038,81	0,00	800.038,81 D
008850001000064001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	800.038,81	0,00
07/02/2023									
008850001000036001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				120.033,28	0,00	120.033,28 D
008850001000037001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	120.033,28	0,00
08/02/2023									
008850001000014001	CH 538 FUNDO FIXO	1110201010025	11				390,98	0,00	390,98 D
008850001000015001	CH 538 FUNDO FIXO	1110101010010	11				0,00	390,98	0,00
09/02/2023									
008850001000022001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				110.061,80	0,00	110.061,80 D
008850001000023001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	110.061,80	0,00
17/02/2023									
008850001000024001	RESGATE CDB/RDB	1110301010031	11				235.025,38	0,00	235.025,38 D
008850001000025001	RESGATE CDB/RDB	1110201010027	11				0,00	235.025,38	0,00
008850001000026001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				170.382,51	0,00	170.382,51 D
008850001000027001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	170.382,51	0,00
008850001000028001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTO INVESTIMENTO	1110201010027	11				234.700,00	0,00	234.700,00 D
008850001000029001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTO INVESTIMENTO	1110201010025	11				0,00	234.700,00	0,00
22/02/2023									
008850001000013001	RESGATE CDB/RDB	1110301010031	11				10.101,07	0,00	10.101,07 D
008850001000014001	RESGATE CDB/RDB	1110201010027	11				0,00	10.101,07	0,00
23/02/2023									
008850001000006001	TRANSF CC CUSTEIO - RENDIMENTOS	1110201010027	11				10.000,00	0,00	10.000,00 D
008850001000007001	TRANSF CC CUSTEIO - RENDIMENTOS	1110201010025	11				0,00	10.000,00	0,00
24/02/2023									
A TRANSPORTAR :									100.049,82 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111040101	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS								
CONTA - 1110401010001	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									100.049,82 D
008850001000006001	RESGATE CDB/RDB	1110301010031	11				100.049,82	0,00	100.049,82 D
008850001000007001	RESGATE CDB/RDB	1110201010027	11				0,00	100.049,82	0,00
008850001000008001	TRANSF CC CUSTEIO	1110201010027	11				100.000,00	0,00	100.000,00 D
008850001000009001	TRANSF CC CUSTEIO	1110201010025	11				0,00	100.000,00	0,00
28/02/2023									
008850001000028001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 539	1110201010025	11				353,81	0,00	353,81 D
008850001000029001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 539	1110101010010	11				0,00	353,81	0,00
008850001000030001	APLICACAO CDB/RDB	1110201010025	11				1.000.000,00	0,00	1.000.000,00 D
008850001000031001	APLICACAO CDB/RDB	1110301010029	11				0,00	1.000.000,00	0,00
008850001000032001	DEVOLUCAO RESGATE CC INVESTIMENTO	1110201010025	11				100.000,00	0,00	100.000,00 D
008850001000033001	DEVOLUCAO RESGATE CC INVESTIMENTO	1110201010027	11				0,00	100.000,00	0,00
008850001000034001	TRANSF CC PROVISAO COMP 01/2023	1110201010025	11				46.978,99	0,00	46.978,99 D
008850001000035001	TRANSF CC PROVISAO COMP 01/2023	1110201010028	11				0,00	46.978,99	0,00
01/03/2023									
008850001000030001	APLICACAO CDB/RDB	1110201010027	11				100.000,00	0,00	100.000,00 D
008850001000031001	APLICACAO CDB/RDB	1110301010031	11				0,00	100.000,00	0,00
008850001000032001	APLICACAO CDB/RDB	1110201010028	11				47.000,00	0,00	47.000,00 D
008850001000033001	APLICACAO CDB/RDB	1110301010032	11				0,00	47.000,00	0,00
07/03/2023									
008850001000051001	TRANSF CC CUSTEIO	1110201010027	11				134.000,00	0,00	134.000,00 D
008850001000052001	TRANSF CC CUSTEIO	1110201010025	11				0,00	134.000,00	0,00
08/03/2023									
008850001000042001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				70.039,33	0,00	70.039,33 D
008850001000043001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	70.039,33	0,00
008850001000044001	RESGATE CDB/RDB	1110301010031	11				134.049,09	0,00	134.049,09 D
008850001000045001	RESGATE CDB/RDB	1110201010027	11				0,00	134.049,09	0,00
008850001000046001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				330.085,33	0,00	330.085,33 D
008850001000047001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	330.085,33	0,00
09/03/2023									
008850001000008001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				170.023,76	0,00	170.023,76 D
008850001000009001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	170.023,76	0,00
10/03/2023									
008850001000032001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 542	1110201010025	11				958,58	0,00	958,58 D
008850001000033001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 542	1110101010010	11				0,00	958,58	0,00
13/03/2023									
008850001000039001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				40.054,97	0,00	40.054,97 D
008850001000040001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	40.054,97	0,00
15/03/2023									
008850001000009001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				100.090,75	0,00	100.090,75 D
008850001000010001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	100.090,75	0,00
17/03/2023									
A TRANSPORTAR :									291.047,10 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111040101	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS								
CONTA - 1110401010001	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									291.047,10 D
008850001000035001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				291.047,10	0,00	291.047,10 D
008850001000036001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	291.047,10	0,00
20/03/2023									
008850001000029001	RESGATE CDB/RDB	1110301010031	11				52.587,45	0,00	52.587,45 D
008850001000030001	RESGATE CDB/RDB	1110201010027	11				0,00	52.587,45	0,00
008850001000031001	TRANSF CC CUSTEIO - INVESTIMENTO	1110201010027	11				52.500,00	0,00	52.500,00 D
008850001000032001	TRANSF CC CUSTEIO - INVESTIMENTO	1110201010025	11				0,00	52.500,00	0,00
23/03/2023									
008850001000014001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 543	1110201010025	11				738,77	0,00	738,77 D
008850001000015001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 543	1110101010010	11				0,00	738,77	0,00
008850001000016001	APLICACAO CDB/RDB	1110201010028	11				69.000,00	0,00	69.000,00 D
008850001000017001	APLICACAO CDB/RDB	1110301010032	11				0,00	69.000,00	0,00
008850001000018001	APLICACAO CDB/RDB	1110201010025	11				1.000.000,00	0,00	1.000.000,00 D
008850001000019001	APLICACAO CDB/RDB	1110301010029	11				0,00	1.000.000,00	0,00
008850001000020001	PROVISAO COMP 02/2023	1110201010025	11				68.792,92	0,00	68.792,92 D
008850001000021001	PROVISAO COMP 02/2023	1110201010028	11				0,00	68.792,92	0,00
27/03/2023									
008850001000093001	RESGATE CDB/RDB	1110301010031	11				403.045,30	0,00	403.045,30 D
008850001000094001	RESGATE CDB/RDB	1110201010027	11				0,00	403.045,30	0,00
008850001000095001	TRANSF CC CUSTEIO - INVESTIMENTO	1110201010027	11				403.000,00	0,00	403.000,00 D
008850001000096001	TRANSF CC CUSTEIO - INVESTIMENTO	1110201010025	11				0,00	403.000,00	0,00
31/03/2023									
008850001000035001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 545	1110201010025	11				977,00	0,00	977,00 D
008850001000036001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 545	1110101010010	11				0,00	977,00	0,00
008850001000037001	RESGATE CDB/RDB	1110301010031	11				24.035,57	0,00	24.035,57 D
008850001000038001	RESGATE CDB/RDB	1110201010027	11				0,00	24.035,57	0,00
03/04/2023									
008850001000071001	TRANSF CC CUSTEIO - INVESTIMENTO	1110201010027	11				24.001,22	0,00	24.001,22 D
008850001000072001	TRANSF CC CUSTEIO - INVESTIMENTO	1110201010025	11				0,00	24.001,22	0,00
04/04/2023									
008850001000008001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				350.088,22	0,00	350.088,22 D
008850001000009001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	350.088,22	0,00
05/04/2023									
008850001000029001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				400.048,96	0,00	400.048,96 D
008850001000030001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	400.048,96	0,00
10/04/2023									
008850001000024001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				20.045,83	0,00	20.045,83 D
008850001000025001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	20.045,83	0,00
008850001000026001	TRANSF CC RESERVA TECNICA - PGTO TARIFAS	1110201010025	11				100,00	0,00	100,00 D
008850001000027001	TRANSF CC RESERVA TECNICA - PGTO TARIFAS	1110201010088	11				0,00	100,00	0,00
13/04/2023									
A TRANSPORTAR :									60.003,59 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111040101	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS								
CONTA - 1110401010001	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									60.003,59 D
008850001000010001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				60.003,59	0,00	60.003,59 D
008850001000011001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	60.003,59	0,00
19/04/2023									
008850001000003001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				171.963,18	0,00	171.963,18 D
008850001000004001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	171.963,18	0,00
008850001000028001	TRANSF CC CUSTEIO	1110201010027	11				147.000,00	0,00	147.000,00 D
008850001000029001	RESGATE CDB/RDB	1110301010031	11				147.009,79	0,00	294.009,79 D
008850001000030001	TRANSF CC CUSTEIO	1110201010025	11				0,00	147.000,00	147.009,79 D
008850001000031001	RESGATE CDB/RDB	1110201010027	11				0,00	147.009,79	0,00
24/04/2023									
008850001000042001	APLICACAO CDB/RDB	1110201010025	11				1.000.000,00	0,00	1.000.000,00 D
008850001000043001	APLICACAO CDB/RDB	1110301010029	11				0,00	1.000.000,00	0,00
008850001000044001	PROVISAO COMP 03/2023	1110201010025	11				116.726,81	0,00	116.726,81 D
008850001000045001	PROVISAO COMP 03/2023	1110201010028	11				0,00	116.726,81	0,00
008850001000046001	DEVOLUCAO EMPRESTIMO CC INVESTIMENTO	1110201010025	11				122.000,00	0,00	122.000,00 D
008850001000047001	DEVOLUCAO EMPRESTIMO CC INVESTIMENTO	1110201010027	11				0,00	122.000,00	0,00
25/04/2023									
008850001000040001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 547	1110201010025	11				935,62	0,00	935,62 D
008850001000041001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 547	1110101010010	11				0,00	935,62	0,00
008850001000042001	APLIACAO CDB/RDB	1110201010028	11				118.000,00	0,00	118.000,00 D
008850001000043001	APLIACAO CDB/RDB	1110301010032	11				0,00	118.000,00	0,00
008850001000044001	APLICACAO CDB/RDB	1110201010027	11				122.000,00	0,00	122.000,00 D
008850001000045001	APLICACAO CDB/RDB	1110301010031	11				0,00	122.000,00	0,00
02/05/2023									
008850001000020001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 548	1110201010025	11				940,10	0,00	940,10 D
008850001000021001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 548	1110101010010	11				0,00	940,10	0,00
008850001000022001	RESGATE CDB/RDB	1110301010031	11				40.071,20	0,00	40.071,20 D
008850001000023001	RESGATE CDB/RDB	1110201010027	11				0,00	40.071,20	0,00
008850001000024001	TRANSF. C/C INVESTIMENTO P/ C/C CUSTEIO	1110201010027	11				40.000,00	0,00	40.000,00 D
008850001000025001	TRANSF. C/C INVESTIMENTO P/ C/C CUSTEIO	1110201010025	11				0,00	40.000,00	0,00
008850001000026001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110201010027	11				40.000,00	0,00	40.000,00 D
008850001000027001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110201010027	11				40.071,20	0,00	80.071,20 D
008850001000028001	RESGATE CDB/RDB	1110301010031	11				40.071,20	0,00	120.142,40 D
008850001000029001	RESGATE CDB/RDB	1110301010031	11				40.000,00	0,00	160.142,40 D
008850001000030001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110301010031	11				0,00	40.071,20	120.071,20 D
008850001000031001	RESGATE CDB/RDB	1110201010027	11				0,00	40.000,00	80.071,20 D
008850001000032001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110301010031	11				0,00	40.000,00	40.071,20 D
008850001000033001	RESGATE CDB/RDB	1110201010027	11				0,00	40.071,20	0,00
04/05/2023									
008850001000016001	TRANSF. RESERVA TECNICA PGTO TARIFA	1110201010025	11				100,00	0,00	100,00 D
008850001000017001	TRANSF. RESERVA TECNICA PGTO TARIFA	1110201010088	11				0,00	100,00	0,00
008850001000018001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				750.018,63	0,00	750.018,63 D
008850001000019001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	750.018,63	0,00
08/05/2023									
A TRANSPORTAR :									250.967,84 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111040101	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS								
CONTA - 1110401010001	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									250.967,84 D
008850001000009001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				250.967,84	0,00	250.967,84 D
008850001000010001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	250.967,84	0,00
09/05/2023									
008850001000021001	RESGATE CDB/RDB	1110301010031	11				56.012,08	0,00	56.012,08 D
008850001000022001	RESGATE CDB/RDB	1110201010027	11				0,00	56.012,08	0,00
008850001000023001	TRANSF CC INVESTIMENTO P/ CC CUSTEIO	1110201010027	11				56.000,00	0,00	56.000,00 D
008850001000024001	TRANSF CC INVESTIMENTO P/ CC CUSTEIO	1110201010025	11				0,00	56.000,00	0,00
16/05/2023									
008850001000007001	RESGATE CDB/RDB	1110301010031	11				10.001,48	0,00	10.001,48 D
008850001000008001	RESGATE CDB/RDB	1110201010027	11				0,00	10.001,48	0,00
008850001000009001	TRANSF. INVEST P/ CC CUSTEIO	1110201010027	11				10.000,00	0,00	10.000,00 D
008850001000010001	TRANSF. INVEST P/ CC CUSTEIO	1110201010025	11				0,00	10.000,00	0,00
18/05/2023									
008850001000020001	RESGATE CDB/RDB	1110301010032	11				118.505,25	0,00	118.505,25 D
008850001000021001	RESGATE CDB/RDB	1110201010028	11				0,00	118.505,25	0,00
008850001000022001	RESGATE CDB/RDB	1110301010032	11				69.891,45	0,00	69.891,45 D
008850001000023001	RESGATE CDB/RDB	1110201010028	11				0,00	69.891,45	0,00
008850001000024001	RESGATE CDB/RDB	1110301010032	11				47.872,93	0,00	47.872,93 D
008850001000025001	RESGATE CDB/RDB	1110201010028	11				0,00	47.872,93	0,00
008850001000026001	TRANSF. PROVISAO P/ CC CUSTEIO	1110201010028	11				236.284,41	0,00	236.284,41 D
008850001000027001	TRANSF. PROVISAO P/ CC CUSTEIO	1110201010025	11				0,00	236.284,41	0,00
23/05/2023									
008850001000017001	RESGATE CDB/RDB	1110301010031	11				17.086,04	0,00	17.086,04 D
008850001000018001	RESGATE CDB/RDB	1110201010027	11				0,00	17.086,04	0,00
008850001000019001	TRANSF CC INVEST P/ CC CUSTEIO	1110201010027	11				17.000,00	0,00	17.000,00 D
008850001000020001	TRANSF CC INVEST P/ CC CUSTEIO	1110201010025	11				0,00	17.000,00	0,00
26/05/2023									
008850001000005001	REPOSICAO DE CAIXA FUNDO FIXO CH 550	1110201010025	11				609,24	0,00	609,24 D
008850001000006001	REPOSICAO DE CAIXA FUNDO FIXO CH 550	1110101010010	11				0,00	609,24	0,00
29/05/2023									
008850001000024001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110301010032	11				1.000.000,00	0,00	1.000.000,00 D
008850001000025001	APLICACAO CDB/RDB	1110201010025	11				1.000.000,00	0,00	2.000.000,00 D
008850001000026001	APLICACAO CDB/RDB	1110201010025	11				1.000.000,00	0,00	3.000.000,00 D
008850001000027001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110201010025	11				0,00	1.000.000,00	2.000.000,00 D
008850001000028001	APLICACAO CDB/RDB	1110301010032	11				0,00	1.000.000,00	1.000.000,00 D
008850001000029001	APLICACAO CDB/RDB	1110301010029	11				0,00	1.000.000,00	0,00
008850001000030001	TRANSF CC PROVISAO -DEVOL RESGATE PROV04	1110201010025	11				367.201,70	0,00	367.201,70 D
008850001000031001	TRANSF CC PROVISAO -DEVOL RESGATE PROV04	1110201010028	11				0,00	367.201,70	0,00
008850001000035001	APLICACAO CDB/RDB	1110201010028	11				367.200,00	0,00	367.200,00 D
008850001000036001	APLICACAO CDB/RDB	1110301010032	11				0,00	367.200,00	0,00
008850001000037001	APLICACAO CDB/RDB	1110201010025	11				1.000.000,00	0,00	1.000.000,00 D
008850001000038001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110301010029	11				1.000.000,00	0,00	2.000.000,00 D
008850001000039001	APLICACAO CDB/RDB	1110301010029	11				0,00	1.000.000,00	1.000.000,00 D
008850001000040001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110201010025	11				0,00	1.000.000,00	0,00
02/06/2023									
008850001000016001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				755.046,53	0,00	755.046,53 D
008850001000017001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	755.046,53	0,00
05/06/2023									
008850001000019001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 552	1110201010025	11				756,82	0,00	756,82 D
008850001000020001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 552	1110101010010	11				0,00	756,82	0,00
008850001000021001	RESGATE CDB/RDB	1110301010031	11				135.018,40	0,00	135.018,40 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000022001	RESGATE CDB/RDB	1110201010027	11				0,00	135.018,40	0,00
008850001000023001	TRANF CC INVEST P/ CC CUSTEIO	1110201010027	11				135.000,00	0,00	135.000,00 D
008850001000024001	TRANF CC INVEST P/ CC CUSTEIO	1110201010025	11				0,00	135.000,00	0,00
06/06/2023									
008850001000023001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				245.237,69	0,00	245.237,69 D
008850001000024001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	245.237,69	0,00
008850001000025001	RESGATE CDB/RDB	1110301010032	11				100.056,18	0,00	100.056,18 D
008850001000026001	RESGATE CDB/RDB	1110201010028	11				0,00	100.056,18	0,00
008850001000027001	TRANSF CC PROVISAO P CC CUSTEIO	1110201010028	11				100.000,00	0,00	100.000,00 D
008850001000028001	TRANSF CC PROVISAO P CC CUSTEIO	1110201010025	11				0,00	100.000,00	0,00
07/06/2023									
008850001000016001	RESGATE CDB/RDB	1110301010032	11				67.048,81	0,00	67.048,81 D
008850001000017001	RESGATE CDB/RDB	1110201010028	11				0,00	67.048,81	0,00
008850001000018001	TRANSF CC PROVISAO P/ CC CUSTEIO	1110201010028	11				67.000,00	0,00	67.000,00 D
008850001000019001	TRANSF CC PROVISAO P/ CC CUSTEIO	1110201010025	11				0,00	67.000,00	0,00
13/06/2023									
008850001000015001	RESGATE CDB/RDB	1110301010032	11				60.003,96	0,00	60.003,96 D
008850001000016001	RESGATE CDB/RDB	1110201010028	11				0,00	60.003,96	0,00
008850001000017001	TRANSF CC PROVISAO P CC CUSTEIO	1110201010028	11				60.000,00	0,00	60.000,00 D
008850001000018001	TRANSF CC PROVISAO P CC CUSTEIO	1110201010025	11				0,00	60.000,00	0,00
19/06/2023									
008850001000021001	RESGATE CDB/RDB	1110301010031	11				155.099,15	0,00	155.099,15 D
008850001000022001	RESGATE CDB/RDB	1110201010027	11				0,00	155.099,15	0,00
008850001000023001	RESGATE CDB/RDB	1110301010032	11				140.777,64	0,00	140.777,64 D
008850001000024001	RESGATE CDB/RDB	1110201010028	11				0,00	140.777,64	0,00
008850001000025001	TRANSF CC CUSTEIO - IMPOSTOS	1110201010028	11				140.777,64	0,00	140.777,64 D
008850001000026001	TRANSF CC CUSTEIO - IMPOSTOS	1110201010025	11				0,00	140.777,64	0,00
008850001000027001	TRANSF CC CUSTEIO	1110201010027	11				155.000,00	0,00	155.000,00 D
008850001000028001	TRANSF CC CUSTEIO	1110201010025	11				0,00	155.000,00	0,00
21/06/2023									
008850001000024001	APLICACAO CDB/RDB	1110201010025	11				1.000.000,00	0,00	1.000.000,00 D
008850001000025001	APLICACAO CDB/RDB	1110301010029	11				0,00	1.000.000,00	0,00
23/06/2023									
008850001000010001	APLICACAO CDB/RDB	1110201010028	11				475.200,00	0,00	475.200,00 D
008850001000011001	APLICACAO CDB/RDB	1110301010032	11				0,00	475.200,00	0,00
008850001000012001	APLICACAO CDB/RDB	1110201010027	11				155.000,00	0,00	155.000,00 D
008850001000013001	APLICACAO CDB/RDB	1110301010031	11				0,00	155.000,00	0,00
008850001000014001	TRANSF PROVISAO 05.2023 +DEVOLUCAO RESG	1110201010025	11				475.240,85	0,00	475.240,85 D
008850001000015001	TRANSF PROVISAO 05.2023 +DEVOLUCAO RESG	1110201010028	11				0,00	475.240,85	0,00
008850001000016001	DEVOL EMPREST. CC INVESTIMENTO	1110201010025	11				155.000,00	0,00	155.000,00 D
008850001000017001	DEVOL EMPREST. CC INVESTIMENTO	1110201010027	11				0,00	155.000,00	0,00
28/06/2023									
008850001000036001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 554	1110201010025	11				802,07	0,00	802,07 D
008850001000037001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 554	1110101010010	11				0,00	802,07	0,00
04/07/2023									
008850001000024001	TRANSF CC RESERVA TECNICA - TARIFAS	1110201010025	11				200,00	0,00	200,00 D
008850001000025001	TRANSF CC RESERVA TECNICA - TARIFAS	1110201010088	11				0,00	200,00	0,00
05/07/2023									
008850001000017001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				750.021,47	0,00	750.021,47 D
008850001000018001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	750.021,47	0,00
07/07/2023									
008850001000020001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				180.004,11	0,00	180.004,11 D
008850001000021001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	180.004,11	0,00

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
10/07/2023									
008850001000022001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				71.806,90	0,00	71.806,90 D
008850001000023001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	71.806,90	0,00
12/07/2023									
008850001000063001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 556	1110201010025	11				965,78	0,00	965,78 D
008850001000064001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 556	1110101010010	11				0,00	965,78	0,00
008850001000065001	RESGATE CDB/RDB	1110301010031	11				57.040,04	0,00	57.040,04 D
008850001000066001	RESGATE CDB/RDB	1110201010027	11				0,00	57.040,04	0,00
008850001000067001	TRANSF CC CUSTEIO	1110201010027	11				57.000,00	0,00	57.000,00 D
008850001000068001	TRANSF CC CUSTEIO	1110201010025	11				0,00	57.000,00	0,00
19/07/2023									
008850001000023001	RESGATE CDB/RDB	1110301010031	11				280.047,10	0,00	280.047,10 D
008850001000024001	RESGATE CDB/RDB	1110201010027	11				0,00	280.047,10	0,00
008850001000025001	TRANSF CC CUSTEIO - EMPRESTIMO	1110201010027	11				280.000,00	0,00	280.000,00 D
008850001000026001	TRANSF CC CUSTEIO - EMPRESTIMO	1110201010025	11				0,00	280.000,00	0,00
24/07/2023									
008850001000012001	RESGATE CDB/RDB	1110301010031	11				6.856,16	0,00	6.856,16 D
008850001000013001	RESGATE CDB/RDB	1110201010027	11				0,00	6.856,16	0,00
008850001000014001	TRANSF CC CUSTEIO	1110201010027	11				6.800,00	0,00	6.800,00 D
008850001000015001	TRANSF CC CUSTEIO	1110201010025	11				0,00	6.800,00	0,00
26/07/2023									
008850001000011001	APLICACAO CDB/RDB	1110201010028	11				100.000,00	0,00	100.000,00 D
008850001000012001	APLICACAO CDB/RDB	1110301010032	11				0,00	100.000,00	0,00
008850001000013001	APLICACAO CDB/RDB	1110201010027	11				280.000,00	0,00	280.000,00 D
008850001000014001	APLICACAO CDB/RDB	1110301010031	11				0,00	280.000,00	0,00
008850001000015001	APLICACAO CB/RDB	1110201010025	11				1.000.000,00	0,00	1.000.000,00 D
008850001000016001	APLICACAO CB/RDB	1110301010029	11				0,00	1.000.000,00	0,00
008850001000017001	PROVISAO COMP 06.2023	1110201010025	11				100.000,00	0,00	100.000,00 D
008850001000018001	PROVISAO COMP 06.2023	1110201010028	11				0,00	100.000,00	0,00
008850001000019001	TRANSF CC CUSTEIO - DEV EMPRESTIMO	1110201010025	11				280.000,00	0,00	280.000,00 D
008850001000020001	TRANSF CC CUSTEIO - DEV EMPRESTIMO	1110201010027	11				0,00	280.000,00	0,00
31/07/2023									
008850001000030001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 557	1110201010025	11				476,26	0,00	476,26 D
008850001000031001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 557	1110101010010	11				0,00	476,26	0,00
01/08/2023									
008850001000038001	RESGATE CDB/RDB	1110301010031	11				3.650,29	0,00	3.650,29 D
008850001000039001	RESGATE CDB/RDB	1110201010027	11				0,00	3.650,29	0,00
008850001000040001	TRANSF CC CUSTEIO	1110201010027	11				3.600,00	0,00	3.600,00 D
008850001000041001	TRANSF CC CUSTEIO	1110201010025	11				0,00	3.600,00	0,00
03/08/2023									
008850001000007001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				750.021,10	0,00	750.021,10 D
008850001000008001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	750.021,10	0,00
04/08/2023									

A TRANSPORTAR : 100.072,48 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111040101	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS								
CONTA - 1110401010001	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									100.072,48 D
008850001000046001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				100.072,48	0,00	100.072,48 D
008850001000047001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	100.072,48	0,00
16/08/2023									
008850001000007001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 559	1110201010025	11				718,65	0,00	718,65 D
008850001000008001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 559	1110101010010	11				0,00	718,65	0,00
008850001000009001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				150.937,34	0,00	150.937,34 D
008850001000010001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	150.937,34	0,00
18/08/2023									
008850001000038001	RESGATE CDB/RDB	1110301010031	11				175.413,31	0,00	175.413,31 D
008850001000039001	RESGATE CDB/RDB	1110201010027	11				0,00	175.413,31	0,00
008850001000040001	RESGATE CDB/RDB	1110301010031	11				124.680,86	0,00	124.680,86 D
008850001000041001	RESGATE CDB/RDB	1110201010027	11				0,00	124.680,86	0,00
008850001000042001	TRANSF CC CUSTEIO - EMPRESTIMO	1110201010027	11				300.000,00	0,00	300.000,00 D
008850001000043001	TRANSF CC CUSTEIO - EMPRESTIMO	1110201010025	11				0,00	300.000,00	0,00
21/08/2023									
008850001000038001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 560	1110201010025	11				1.166,06	0,00	1.166,06 D
008850001000039001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 560	1110101010010	11				0,00	1.166,06	0,00
008850001000040001	RESGATE CDB/RDB	1110301010031	11				60.019,64	0,00	60.019,64 D
008850001000041001	RESGATE CDB/RDB	1110201010027	11				0,00	60.019,64	0,00
008850001000042001	TRANSF CC CUSTEIO	1110201010027	11				60.000,00	0,00	60.000,00 D
008850001000043001	TRANSF CC CUSTEIO	1110201010025	11				0,00	60.000,00	0,00
25/08/2023									
008850001000014001	RESGATE CDB/RDB	1110301010031	11				56.047,11	0,00	56.047,11 D
008850001000015001	RESGATE CDB/RDB	1110201010027	11				0,00	56.047,11	0,00
008850001000016001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTO INVESTIMENTO	1110201010027	11				56.000,00	0,00	56.000,00 D
008850001000017001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTO INVESTIMENTO	1110201010025	11				0,00	56.000,00	0,00
28/08/2023									
008850001000011001	RESGATE CDB/RDB	1110301010031	11				128.045,80	0,00	128.045,80 D
008850001000012001	RESGATE CDB/RDB	1110201010027	11				0,00	128.045,80	0,00
008850001000013001	TRANSF CC CUSTEIO	1110201010027	11				128.000,00	0,00	128.000,00 D
008850001000014001	TRANSF CC CUSTEIO	1110201010025	11				0,00	128.000,00	0,00
31/08/2023									
008850001000025001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 561	1110201010025	11				990,00	0,00	990,00 D
008850001000026001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 561	1110101010010	11				0,00	990,00	0,00
008850001000027001	RESGATE CDB/RDB	1110301010031	11				6.093,66	0,00	6.093,66 D
008850001000028001	RESGATE CDB/RDB	1110201010027	11				0,00	6.093,66	0,00
008850001000029001	TRANSF CC CUSTEIO	1110201010027	11				6.000,00	0,00	6.000,00 D
008850001000030001	TRANSF CC CUSTEIO	1110201010025	11				0,00	6.000,00	0,00
01/09/2023									
008850001000051001	DEVOL. EMPRESTIMO CC INVESTIMENTO	1110201010025	11				488.000,00	0,00	488.000,00 D
008850001000052001	DEVOL. EMPRESTIMO CC INVESTIMENTO	1110201010027	11				0,00	488.000,00	0,00
008850001000053001	PROVISAO 07/2023 - COLAB. CAETES + COMPL	1110201010025	11				100.000,00	0,00	100.000,00 D
008850001000054001	PROVISAO 07/2023 - COLAB. CAETES + COMPL	1110201010028	11				0,00	100.000,00	0,00
04/09/2023									
008850001000134001	APLICACAO CDB/RDB	1110201010028	11				100.000,00	0,00	100.000,00 D
008850001000135001	APLICACAO CDB/RDB	1110301010032	11				0,00	100.000,00	0,00
008850001000136001	APLICACAO CDB/RDB	1110201010027	11				488.000,00	0,00	488.000,00 D
008850001000137001	APLICACAO CDB/RDB	1110301010031	11				0,00	488.000,00	0,00
05/09/2023									
008850001000029001	APLICACAO CDB/RDB	1110201010028	11				100.000,00	0,00	100.000,00 D
008850001000030001	APLICACAO CDB/RDB	1110301010032	11				0,00	100.000,00	0,00

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000031001	RESGATE CDB/PREM/PLUS	1110301010032	11				100.001,15	0,00	100.001,15 D
008850001000032001	RESGATE CDB/PREM/PLUS	1110201010028	11				0,00	100.001,15	0,00
008850001000033001	APLICACAO CDB/RDB	1110201010027	11				488.000,00	0,00	488.000,00 D
008850001000034001	APLICACAO CDB/RDB	1110301010031	11				0,00	488.000,00	0,00
008850001000035001	RESGATE CDB/PREM/PLUS	1110301010031	11				488.005,65	0,00	488.005,65 D
008850001000036001	RESGATE CDB/PREM/PLUS	1110201010027	11				0,00	488.005,65	0,00
13/09/2023									
008850001000014001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 563	1110201010025	11				895,09	0,00	895,09 D
008850001000015001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 563	1110101010010	11				0,00	895,09	0,00
20/09/2023									
008850001000002001	RESGATE CDB/RDB	1110301010031	11				69.625,24	0,00	69.625,24 D
008850001000003001	RESGATE CDB/RDB	1110201010027	11				0,00	69.625,24	0,00
008850001000004001	RESGATE CDB/RDB	1110301010031	11				105.121,12	0,00	105.121,12 D
008850001000005001	RESGATE CDB/RDB	1110201010027	11				0,00	105.121,12	0,00
008850001000006001	RESGATE CDB/RDB	1110301010031	11				105.808,52	0,00	105.808,52 D
008850001000007001	RESGATE CDB/RDB	1110201010027	11				0,00	105.808,52	0,00
008850001000008001	RESGATE CDB/RDB	1110301010031	11				108.468,99	0,00	108.468,99 D
008850001000009001	RESGATE CDB/RDB	1110201010027	11				0,00	108.468,99	0,00
008850001000050001	TRANSF CC CUSTEIO	1110201010027	11				389.000,00	0,00	389.000,00 D
008850001000051001	TRANSF CC CUSTEIO	1110201010025	11				0,00	389.000,00	0,00
25/09/2023									
008850001000020001	RESGATE CDB/RDB	1110301010031	11				27.195,11	0,00	27.195,11 D
008850001000021001	RESGATE CDB/RDB	1110201010027	11				0,00	27.195,11	0,00
008850001000022001	RESGATE CDB/RDB	1110301010031	11				56.833,91	0,00	56.833,91 D
008850001000023001	RESGATE CDB/RDB	1110201010027	11				0,00	56.833,91	0,00
008850001000024001	TRANSF. P/ CC CUSTEIO	1110201010027	11				84.000,00	0,00	84.000,00 D
008850001000025001	TRANSF. P/ CC CUSTEIO	1110201010025	11				0,00	84.000,00	0,00
26/09/2023									
008850001000002001	FECHAMENTO CAIXA FUNDO FIXO CH 564	1110201010025	11				1.169,48	0,00	1.169,48 D
008850001000003001	FECHAMENTO CAIXA FUNDO FIXO CH 564	1110101010010	11				0,00	1.169,48	0,00
27/09/2023									
008850001000022001	APLICACAO CDB/RDB	1110201010028	11				164.500,00	0,00	164.500,00 D
008850001000023001	APLICACAO CDB/RDB	1110301010032	11				0,00	164.500,00	0,00
008850001000024001	APLICACAO CB/RDB	1110201010025	11				1.000.000,00	0,00	1.000.000,00 D
008850001000025001	APLICACAO CB/RDB	1110301010029	11				0,00	1.000.000,00	0,00
008850001000026001	APLICACAO CDB/RDB	1110201010027	11				380.000,00	0,00	380.000,00 D
008850001000027001	APLICACAO CDB/RDB	1110301010031	11				0,00	380.000,00	0,00
008850001000028001	PROVISAO COMP 08/2023	1110201010025	11				164.553,02	0,00	164.553,02 D
008850001000029001	PROVISAO COMP 08/2023	1110201010028	11				0,00	164.553,02	0,00
008850001000030001	DEVOLUCAO EMPREST CC INVESTIMENTO	1110201010025	11				380.000,00	0,00	380.000,00 D
008850001000031001	DEVOLUCAO EMPREST CC INVESTIMENTO	1110201010027	11				0,00	380.000,00	0,00
03/10/2023									
008850001000031001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				894.030,71	0,00	894.030,71 D
008850001000032001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	894.030,71	0,00
008850001000033001	RANSF CC RESERVA TECNICA - TARIFAS	1110201010025	11				100,00	0,00	100,00 D
008850001000034001	RANSF CC RESERVA TECNICA - TARIFAS	1110201010088	11				0,00	100,00	0,00
05/10/2023									
008850001000043001	RESGATE CDB/RDB	1110301010031	11				40.078,69	0,00	40.078,69 D
008850001000044001	RESGATE CDB/RDB	1110201010027	11				0,00	40.078,69	0,00
008850001000045001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				106.255,54	0,00	106.255,54 D
008850001000046001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	106.255,54	0,00
008850001000047001	TRANSF CC PROVISAO - PISO ENFERMAGEM	1110201010025	11				252.000,00	0,00	252.000,00 D
008850001000048001	TRANSF CC PROVISAO - PISO ENFERMAGEM	1110201010028	11				0,00	252.000,00	0,00
008850001000049001	TRANSF CC CUSTEIO - EMPRESTIMO	1110201010027	11				40.000,00	0,00	40.000,00 D
008850001000050001	TRANSF CC CUSTEIO - EMPRESTIMO	1110201010025	11				0,00	40.000,00	0,00
06/10/2023									
008850001000016001	APLICACAO CDB/RDB	1110201010028	11				252.000,00	0,00	252.000,00 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000017001	APLICACAO CDB/RDB	1110301010032	11				0,00	252.000,00	0,00
09/10/2023									
008850001000023001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110201010025	11				218.000,00	0,00	218.000,00 D
008850001000024001	TRANSF CC CUSTEIO	1110201010027	11				218.000,00	0,00	436.000,00 D
008850001000025001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110201010027	11				0,00	218.000,00	218.000,00 D
008850001000026001	TRANSF CC CUSTEIO	1110201010025	11				0,00	218.000,00	0,00
008850001000027001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110201010027	11				218.000,00	0,00	218.000,00 D
008850001000028001	RESGATE MANUAL CDB	1110301010031	11				218.000,00	0,00	436.000,00 D
008850001000029001	RESGATE MANUAL CDB	1110201010027	11				0,00	218.000,00	218.000,00 D
008850001000030001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110301010031	11				0,00	218.000,00	0,00
10/10/2023									
008850001000039001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 567	1110201010025	11				1.132,28	0,00	1.132,28 D
008850001000040001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 567	1110101010010	11				0,00	1.132,28	0,00
008850001000041001	RESGATE CDB/RDB PISO ENFERMAGEM	1110301010032	11				232.087,83	0,00	232.087,83 D
008850001000042001	RESGATE CDB/RDB PISO ENFERMAGEM	1110201010028	11				0,00	232.087,83	0,00
008850001000043001	RESGATE CDB/RDB	1110301010031	11				126.415,62	0,00	126.415,62 D
008850001000044001	RESGATE CDB/RDB	1110201010027	11				0,00	126.415,62	0,00
008850001000045001	RESGATE CDB/RDB	1110301010031	11				91.624,42	0,00	91.624,42 D
008850001000046001	RESGATE CDB/RDB	1110201010027	11				0,00	91.624,42	0,00
008850001000047001	TRANSF CC CUSTEIO - PISO ENFERMAGEM	1110201010028	11				232.000,00	0,00	232.000,00 D
008850001000048001	TRANSF CC CUSTEIO - PISO ENFERMAGEM	1110201010025	11				0,00	232.000,00	0,00
008850001000049001	TRANSF CC CUSTEIO	1110201010027	11				218.000,00	0,00	218.000,00 D
008850001000050001	TRANSF CC CUSTEIO	1110201010025	11				0,00	218.000,00	0,00
008850001000052001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110201010025	11				218.000,00	0,00	218.000,00 D
008850001000053001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110201010027	11				0,00	218.000,00	0,00
11/10/2023									
008850001000026001	RESGATE CDB/RDB	1110301010031	11				150.078,11	0,00	150.078,11 D
008850001000027001	RESGATE CDB/RDB	1110201010027	11				0,00	150.078,11	0,00
008850001000028001	TRANSF CC CUSTEIO	1110201010027	11				150.000,00	0,00	150.000,00 D
008850001000029001	TRANSF CC CUSTEIO	1110201010025	11				0,00	150.000,00	0,00
19/10/2023									
008850001000005001	RESGATE CDB/RDB	1110301010031	11				66.527,84	0,00	66.527,84 D
008850001000006001	RESGATE CDB/RDB	1110201010027	11				0,00	66.527,84	0,00
008850001000007001	RESGATE CDB/RDB	1110301010031	11				8.566,50	0,00	8.566,50 D
008850001000008001	RESGATE CDB/RDB	1110201010027	11				0,00	8.566,50	0,00
008850001000009001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110201010025	11				75.000,00	0,00	75.000,00 D
008850001000010001	TRABSF CC CUSTEIO - PGTO JR MARQUES	1110201010027	11				75.000,00	0,00	150.000,00 D
008850001000011001	TRABSF CC CUSTEIO - PGTO JR MARQUES	1110201010025	11				0,00	75.000,00	75.000,00 D
008850001000012001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110201010027	11				0,00	75.000,00	0,00
008850001000013001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTO JR MARQUES	1110201010027	11				75.181,14	0,00	75.181,14 D
008850001000014001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTO JR MARQUES	1110201010025	11				0,00	75.181,14	0,00
008850001000016001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110201010025	11				75.181,14	0,00	75.181,14 D
008850001000017001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110201010027	11				0,00	75.181,14	0,00
20/10/2023									
008850001000023001	RESGATE CDB/RDB	1110301010031	11				83.832,75	0,00	83.832,75 D
008850001000024001	RESGATE CDB/RDB	1110201010027	11				0,00	83.832,75	0,00
008850001000025001	RESGATE CDB/RDB	1110301010031	11				426.254,45	0,00	426.254,45 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000026001	RESGATE CDB/RDB	1110201010027	11				0,00	426.254,45	0,00
008850001000027001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTO IMPOSTOS	1110201010027	11				510.000,00	0,00	510.000,00 D
008850001000028001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTO IMPOSTOS	1110201010025	11				0,00	510.000,00	0,00
24/10/2023									
008850001000010001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 568	1110201010025	11				1.078,88	0,00	1.078,88 D
008850001000011001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 568	1110101010010	11				0,00	1.078,88	0,00
27/10/2023									
008850001000006001	RESGATE CDB/RDB	1110301010031	11				124.037,71	0,00	124.037,71 D
008850001000007001	RESGATE CDB/RDB	1110201010027	11				0,00	124.037,71	0,00
008850001000008001	TRANSF CC CUSTEIO - EMPRESTIMO	1110201010027	11				124.000,00	0,00	124.000,00 D
008850001000009001	TRANSF CC CUSTEIO - EMPRESTIMO	1110201010025	11				0,00	124.000,00	0,00
30/10/2023									
008850001000050001	TRANSF CC RESERVA TECNICA - TARIFAS	1110201010025	11				200,00	0,00	200,00 D
008850001000051001	TRANSF CC RESERVA TECNICA - TARIFAS	1110201010088	11				0,00	200,00	0,00
31/10/2023									
008850001000020001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 569	1110201010025	11				571,30	0,00	571,30 D
008850001000021001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 569	1110101010010	11				0,00	571,30	0,00
07/11/2023									
008850001000017001	RESGATE CDB/RDB	1110301010032	11				223.633,23	0,00	223.633,23 D
008850001000018001	RESGATE CDB/RDB	1110201010028	11				0,00	223.633,23	0,00
008850001000019001	RESGATE CDB/RDB	1110301010032	11				165.935,90	0,00	165.935,90 D
008850001000020001	RESGATE CDB/RDB	1110201010028	11				0,00	165.935,90	0,00
008850001000021001	RESGATE CDB/RDB	1110301010032	11				101.171,95	0,00	101.171,95 D
008850001000022001	RESGATE CDB/RDB	1110201010028	11				0,00	101.171,95	0,00
008850001000023001	RESGATE CDB/RDB	1110301010032	11				102.377,29	0,00	102.377,29 D
008850001000024001	RESGATE CDB/RDB	1110201010028	11				0,00	102.377,29	0,00
008850001000025001	RESGATE CDB/RDB	1110301010032	11				256.974,08	0,00	256.974,08 D
008850001000026001	RESGATE CDB/RDB	1110201010028	11				0,00	256.974,08	0,00
008850001000027001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTO FOPAG 10/2023	1110201010028	11				850.000,00	0,00	850.000,00 D
008850001000028001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTO FOPAG 10/2023	1110201010025	11				0,00	850.000,00	0,00
09/11/2023									
008850001000025001	APLICACAO CDB/RDB	1110201010028	11				920.000,00	0,00	920.000,00 D
008850001000026001	APLICACAO CDB/RDB	1110301010032	11				0,00	920.000,00	0,00
008850001000027001	APLICACAO CDB/RDB	1110201010027	11				894.000,00	0,00	894.000,00 D
008850001000028001	APLICACAO CDB/RDB	1110301010031	11				0,00	894.000,00	0,00
008850001000029001	DEVOLUCAO EMPRESTIMO CC INVESTIMENTO	1110201010025	11				894.000,00	0,00	894.000,00 D
008850001000030001	DEVOLUCAO EMPRESTIMO CC INVESTIMENTO	1110201010027	11				0,00	894.000,00	0,00
008850001000031001	TRANSF CC PROVISAO - DEV EMPRESTIMO	1110201010025	11				850.000,00	0,00	850.000,00 D
008850001000032001	TRANSF CC PROVISAO - DEV EMPRESTIMO	1110201010028	11				0,00	850.000,00	0,00
008850001000033001	PROVISAO COMP 09.2023	1110201010025	11				70.000,00	0,00	70.000,00 D
008850001000034001	PROVISAO COMP 09.2023	1110201010028	11				0,00	70.000,00	0,00
13/11/2023									
008850001000058001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 571	1110201010025	11				1.044,61	0,00	1.044,61 D
008850001000059001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 571	1110101010010	11				0,00	1.044,61	0,00
16/11/2023									
008850001000022001	RESGATE CDB/RDB	1110301010031	11				59.019,87	0,00	59.019,87 D
008850001000023001	RESGATE CDB/RDB	1110201010027	11				0,00	59.019,87	0,00
008850001000024001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTO INVESTIMENTO	1110201010027	11				59.000,00	0,00	59.000,00 D
008850001000025001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTO INVESTIMENTO	1110201010025	11				0,00	59.000,00	0,00
17/11/2023									
008850001000011001	RESGATE CDB/RDB	1110301010032	11				407.971,03	0,00	407.971,03 D
008850001000012001	RESGATE CDB/RDB	1110201010028	11				0,00	407.971,03	0,00
008850001000013001	RESGATE CDB/RDB	1110301010032	11				30.057,58	0,00	30.057,58 D
008850001000014001	RESGATE CDB/RDB	1110201010028	11				0,00	30.057,58	0,00
008850001000015001	TRANSF CC CUSTEIO - 1.ª PARC 13° SALARIO	1110201010028	11				438.000,00	0,00	438.000,00 D
008850001000016001	TRANSF CC CUSTEIO - 1.ª PARC 13° SALARIO	1110201010025	11				0,00	438.000,00	0,00

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
20/11/2023									
008850001000022001	RESGATE CDB/RDB	1110301010031	11				373.857,71	0,00	373.857,71 D
008850001000023001	RESGATE CDB/RDB	1110201010027	11				0,00	373.857,71	0,00
008850001000024001	RESGATE CDB/RDB	1110301010031	11				116.191,89	0,00	116.191,89 D
008850001000025001	RESGATE CDB/RDB	1110201010027	11				0,00	116.191,89	0,00
008850001000026001	TRANSF CC CUSTEIO - EMPRESTIMO	1110201010027	11				490.000,00	0,00	490.000,00 D
008850001000027001	TRANSF CC CUSTEIO - EMPRESTIMO	1110201010025	11				0,00	490.000,00	0,00
21/11/2023									
008850001000052001	RESGATE CDB/RDB	1110301010031	11				80.069,62	0,00	80.069,62 D
008850001000053001	RESGATE CDB/RDB	1110201010027	11				0,00	80.069,62	0,00
008850001000054001	TRANSF CC CUSTEIO - EMPRESTIMO	1110201010027	11				80.000,00	0,00	80.000,00 D
008850001000055001	TRANSF CC CUSTEIO - EMPRESTIMO	1110201010025	11				0,00	80.000,00	0,00
23/11/2023									
008850001000020001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 573	1110201010025	11				822,61	0,00	822,61 D
008850001000021001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 573	1110101010010	11				0,00	822,61	0,00
008850001000022001	APLICACAO CBD/RDB PISO ENFERMAGEM	1110201010025	11				128.000,00	0,00	128.000,00 D
008850001000023001	APLICACAO CBD/RDB PISO ENFERMAGEM	1110301010029	11				0,00	128.000,00	0,00
29/11/2023									
008850001000022001	APLICACAO CDB/RDB	1110201010025	11				69.000,00	0,00	69.000,00 D
008850001000023001	APLICACAO CDB/RDB	1110301010029	11				0,00	69.000,00	0,00
008850001000024001	RESGATE CDB/RDB	1110301010031	11				142.084,03	0,00	142.084,03 D
008850001000025001	RESGATE CDB/RDB	1110201010027	11				0,00	142.084,03	0,00
008850001000026001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTO FERIAS E OUTROS	1110201010027	11				142.000,00	0,00	142.000,00 D
008850001000027001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTO FERIAS E OUTROS	1110201010025	11				0,00	142.000,00	0,00
04/12/2023									
008850001000021001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 574	1110201010025	11				886,67	0,00	886,67 D
008850001000022001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 574	1110101010010	11				0,00	886,67	0,00
05/12/2023									
008850001000028001	PROVISAO COMP 10/2023	1110201010025	11				100.000,00	0,00	100.000,00 D
008850001000029001	PROVISAO COMP 10/2023	1110201010028	11				0,00	100.000,00	0,00
008850001000030001	DEVOLUCAO EMPRESTIMO CC INVESTIMENTO	1110201010025	11				712.000,00	0,00	712.000,00 D
008850001000031001	DEVOLUCAO EMPRESTIMO CC INVESTIMENTO	1110201010027	11				0,00	712.000,00	0,00
06/12/2023									
008850001000075001	APLICACAO CDB/RDB	1110201010028	11				100.000,00	0,00	100.000,00 D
008850001000076001	APLICACAO CDB/RDB	1110301010032	11				0,00	100.000,00	0,00
008850001000077001	APLICACAO CDB/RDB	1110201010027	11				712.000,00	0,00	712.000,00 D
008850001000078001	APLICACAO CDB/RDB	1110301010031	11				0,00	712.000,00	0,00
13/12/2023									
008850001000079001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				69.100,85	0,00	69.100,85 D
008850001000080001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	69.100,85	0,00
008850001000081001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				128.373,66	0,00	128.373,66 D
008850001000082001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	128.373,66	0,00
14/12/2023									

A TRANSPORTAR : 406.016,05 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111040101	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS								
CONTA - 1110401010001	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS					SALDO ANTERIOR: 0,00			
DE TRANSPORTE :									406.016,05 D
008850001000014001	RESGATE CDB/RDB	1110301010032	11				406.016,05	0,00	406.016,05 D
008850001000015001	RESGATE CDB/RDB	1110201010028	11				0,00	406.016,05	0,00
008850001000016001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTO 13° SALARIO	1110201010028	11				406.000,00	0,00	406.000,00 D
008850001000017001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTO 13° SALARIO	1110201010025	11				0,00	406.000,00	0,00
18/12/2023									
008850001000006001	APLICACAO CDB/RDB	1110201010025	11				140.600,00	0,00	140.600,00 D
008850001000007001	APLICACAO CDB/RDB	1110301010029	11				0,00	140.600,00	0,00
20/12/2023									
008850001000041001	RESGATE CDB/RDB	1110301010031	11				178.756,81	0,00	178.756,81 D
008850001000042001	RESGATE CDB/RDB	1110201010027	11				0,00	178.756,81	0,00
008850001000043001	RESGATE CDB/RDB	1110301010031	11				301.295,53	0,00	301.295,53 D
008850001000044001	RESGATE CDB/RDB	1110201010027	11				0,00	301.295,53	0,00
008850001000045001	RESGATE CDB/RDB	1110301010032	11				79.081,25	0,00	79.081,25 D
008850001000046001	RESGATE CDB/RDB	1110201010028	11				0,00	79.081,25	0,00
008850001000047001	TRANSF CC CUSTEIO PGTO PENSAO E INSS 13°	1110201010028	11				79.000,00	0,00	79.000,00 D
008850001000048001	TRANSF CC CUSTEIO PGTO PENSAO E INSS 13°	1110201010025	11				0,00	79.000,00	0,00
008850001000049001	TRANSF CC CUSTEIO - EMPRESTIMO	1110201010027	11				480.000,00	0,00	480.000,00 D
008850001000050001	TRANSF CC CUSTEIO - EMPRESTIMO	1110201010025	11				0,00	480.000,00	0,00
21/12/2023									
008850001000020001	APLICACAO CDB/RDB	1110201010028	11				136.000,00	0,00	136.000,00 D
008850001000021001	APLICACAO CDB/RDB	1110301010032	11				0,00	136.000,00	0,00
008850001000022001	APLICACAO CDB/RDB	1110201010027	11				480.000,00	0,00	480.000,00 D
008850001000023001	APLICACAO CDB/RDB	1110301010031	11				0,00	480.000,00	0,00
008850001000024001	APLICACAO CDB/RDB	1110201010025	11				1.400.000,00	0,00	1.400.000,00 D
008850001000025001	APLICACAO CDB/RDB	1110301010029	11				0,00	1.400.000,00	0,00
008850001000026001	DEVOLUCAO EMPRESTIMO CC INVESTIMENTO	1110201010025	11				480.000,00	0,00	480.000,00 D
008850001000027001	DEVOLUCAO EMPRESTIMO CC INVESTIMENTO	1110201010027	11				0,00	480.000,00	0,00
008850001000028001	PROVISAO COMP 11/2023	1110201010025	11				135.647,07	0,00	135.647,07 D
008850001000029001	PROVISAO COMP 11/2023	1110201010028	11				0,00	135.647,07	0,00
22/12/2023									
008850001000029001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 577	1110201010025	11				728,71	0,00	728,71 D
008850001000030001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 577	1110101010010	11				0,00	728,71	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							59.250.631,10	59.250.631,10	0,00
CONTA	DESCRICAO								
112010101	- CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS								
CONTA - 1120101010012	- CONTRATO 2/2016 - JEAN BITAR					SALDO ANTERIOR: 50.000,02 D			
03/01/2023									
008850001000001001	VLR REF.NF 32173 SESPA - JEAN BITTA R	3110101050018	11				3.846.558,00	0,00	3.896.558,02 D
31/01/2023									
008850001000005002	RECEB.NF 32173 - SESPA - JEAN BITT		11				0,00	3.730.069,47	166.488,55 D
01/02/2023									
008850001000001001	VLR REF.NF 32387 SESPA - JEAN BITTA	3110101050018	11				3.846.558,00	0,00	4.013.046,55 D
A TRANSPORTAR :									4.013.046,55 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:	50.000,02 D		
DE TRANSPORTE :									4.013.046,55 D
	R								
27/02/2023									
00885000100035002	RECEB.NF 32387 - SESPA - JEAN BITT		11				0,00	2.523.827,80	1.489.218,75 D
01/03/2023									
00885000100024002	RECEB.NF 32173 - SESPA - JEAN BITT		11				0,00	116.488,53	1.372.730,22 D
02/03/2023									
00885000100001001	VLR REF.NF 32535 SESPA - JEAN BITTA R	3110101050018	11				3.846.558,00	0,00	5.219.288,22 D
00885000100003002	RECEB.NF 32387 - SESPA - JEAN BITT		11				0,00	1.206.241,67	4.013.046,55 D
06/03/2023									
00885000100058002	RECEB.NF 32387 - SESPA - JEAN BITT		11				0,00	116.488,53	3.896.558,02 D
22/03/2023									
00885000100013002	RECEB.NF 32535 - SESPA - JEAN BITT		11				0,00	3.730.069,47	166.488,55 D
24/03/2023									
00885000100110002	RECEB.NF 32535 - SESPA - JEAN BITT		11				0,00	116.488,53	50.000,02 D
03/04/2023									
00885000100079001	VLR REF.NF 32749 SESPA - JEAN BITTA R	3110101050018	11				3.846.558,00	0,00	3.896.558,02 D
20/04/2023									
00885000100001002	RECEB.NF 32749 - SESPA - JEAN BITT		11				0,00	3.730.069,47	166.488,55 D
25/04/2023									
00885000100032002	RECEB.NF 32749 - SESPA - JEAN BITT		11				0,00	116.488,53	50.000,02 D
02/05/2023									
00885000100001001	VLR REF.NF 32921 SESPA - JEAN BITTA R	3110101050018	11				3.846.558,00	0,00	3.896.558,02 D
26/05/2023									
00885000100004002	RECEB.NF 32921 - SESPA - JEAN BITT		11				0,00	3.730.069,47	166.488,55 D
30/05/2023									
00885000100082002	RECEB.NF 32921 - SESPA - JEAN BITT		11				0,00	116.488,53	50.000,02 D
01/06/2023									
00885000100001001	VLR REF.NF 33079 SESPA - JEAN BITTA R	3110101050018	11				4.600.284,19	0,00	4.650.284,21 D
20/06/2023									
00885000100001002	RECEB.NF 33079 - SESPA - JEAN BITT		11				0,00	3.730.069,47	920.214,74 D
27/06/2023									
A TRANSPORTAR :									803.726,21 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:	50.000,02 D		
DE TRANSPORTE :									803.726,21 D
008850001000025002	RECEB.NF 33079 - SESPA - JEAN BITT		11				0,00	116.488,53	803.726,21 D
008850001000026002	RECEB.NF 33079 - SESPA - JEAN BITT		11				0,00	753.726,19	50.000,02 D
03/07/2023									
008850001000007001	VLR REF.NF 33269 SESPA - JEAN BITTA R	3110101050018	11				4.600.284,19	0,00	4.650.284,21 D
25/07/2023									
008850001000002002	RECEB.NF 33269 - SESPA - JEAN BITT		11				0,00	3.730.069,47	920.214,74 D
01/08/2023									
008850001000001001	VLR REF.NF 33454 SESPA - JEAN BITTA R	3110101050018	11				4.600.284,19	0,00	5.520.498,93 D
02/08/2023									
008850001000004001	VLR REF.FT 369541/1 SESPA - JEAN BITTA R	2210301020002	11				155.205,40	0,00	5.675.704,33 D
008850001000005001	VLR REF.FT 369541/2 SESPA - JEAN BITTA R	2210301020002	11				155.205,40	0,00	5.830.909,73 D
008850001000006001	VLR REF.FT 369541/3 SESPA - JEAN BITTA R	2210301020002	11				155.205,40	0,00	5.986.115,13 D
008850001000007001	VLR REF.FT 369541/4 SESPA - JEAN BITTA R	2210301020002	11				155.205,40	0,00	6.141.320,53 D
008850001000008001	VLR REF.FT 369541/5 SESPA - JEAN BITTA R	2210301020002	11				155.205,40	0,00	6.296.525,93 D
008850001000009001	VLR REF.FT 369541/6 SESPA - JEAN BITTA R	2210301020002	11				155.205,40	0,00	6.451.731,33 D
008850001000010001	VLR REF.FT 369541/7 SESPA - JEAN BITTA R	2210301020002	11				155.205,40	0,00	6.606.936,73 D
07/08/2023									
008850001000075002	RECEB.NF 33269 - SESPA - JEAN BITT		11				0,00	753.726,19	5.853.210,54 D
008850001000076002	RECEB.NF 33269 - SESPA - JEAN BITT		11				0,00	116.488,53	5.736.722,01 D
31/08/2023									
008850001000024002	RECEB.NF 33454 - SESPA - JEAN BITT		11				0,00	3.730.069,47	2.006.652,54 D
04/09/2023									
008850001000127002	RECEB.NF 33454 - SESPA - JEAN BITT		11				0,00	753.726,19	1.252.926,35 D
008850001000128002	RECEB.NF 33454 - SESPA - JEAN BITT		11				0,00	116.488,53	1.136.437,82 D
008850001000138001	VLR REF.NF 33626 SESPA - JEAN BITTA R	3110101050018	11				4.600.284,19	0,00	5.736.722,01 D
06/09/2023									
008850001000086001	VLR REF.NF 33650 SESPA - JEAN BITTA R	2210301020002	11				155.205,40	0,00	5.891.927,41 D
11/09/2023									
008850001000029001	REF ADT.NF 33650 -SESPA - JEAN BITTAR	2150101010009	11				0,00	155.205,40	5.736.722,01 D
26/09/2023									
008850001000004002	RECEB.NF 33626 - SESPA - JEAN BITT		11				0,00	3.730.069,47	2.006.652,54 D
29/09/2023									
008850001000062002	RECEB.NF 33626 - SESPA - JEAN BITT		11				0,00	753.726,19	1.252.926,35 D
008850001000063002	RECEB.NF 33626 - SESPA - JEAN BITT		11				0,00	116.488,53	1.136.437,82 D
04/10/2023									
008850001000001001	VLR REF.RC 25150933 SESPA - JEAN BITTA R	4110101010026	11				251.509,33	0,00	1.387.947,15 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000003002	RECEB.RC 25150933 - SESPA - JEAN BITT		11				0,00	251.509,33	1.136.437,82 D
05/10/2023									
008850001000001001	VLR REF.NF 33776 R SESPA - JEAN BITTA	3110101050018	11				4.600.284,19	0,00	5.736.722,01 D
07/11/2023									
008850001000001001	VLR REF.NF 34002 R SESPA - JEAN BITTA	3110101050018	11				4.600.284,19	0,00	10.337.006,20 D
09/11/2023									
008850001000021002	RECEB.NF 33776 - SESPA - JEAN BITT		11				0,00	3.846.558,00	6.490.448,20 D
008850001000022002	RECEB.NF 33776 - SESPA - JEAN BITT		11				0,00	753.726,19	5.736.722,01 D
21/11/2023									
008850001000001001	VLR REF.RC 12755367 R SESPA - JEAN BITTA	4110101010026	11				127.553,67	0,00	5.864.275,68 D
008850001000049002	RECEB.RC 12755367 - SESPA - JEAN BITT		11				0,00	127.553,67	5.736.722,01 D
24/11/2023									
008850001000008002	RECEB.NF 24079 - SESPA - JEAN BITT		11				0,00	0,01	5.736.722,00 D
008850001000009002	RECEB.NF 24281 - SESPA - JEAN BITT		11				0,00	0,01	5.736.721,99 D
29/11/2023									
008850001000001001	VLR REF.RC 6874449 R SESPA - JEAN BITTA	4110101010026	11				68.744,49	0,00	5.805.466,48 D
008850001000018002	RECEB.RC 6874449 - SESPA - JEAN BITT		11				0,00	68.744,49	5.736.721,99 D
04/12/2023									
008850001000001001	VLR REF.NF 34156 R SESPA - JEAN BITTA	3110101050018	11				4.600.284,19	0,00	10.337.006,18 D
05/12/2023									
008850001000023002	RECEB.NF 34002 - SESPA - JEAN BITT		11				0,00	3.846.558,00	6.490.448,18 D
008850001000024002	RECEB.NF 34002 - SESPA - JEAN BITT		11				0,00	753.726,19	5.736.721,99 D
10/12/2023									
008850001000003002	RECEB.FT 369541/7 - SESPA - JEAN BITT		11				0,00	155.205,40	5.581.516,59 D
14/12/2023									
008850001000001001	VLR REF.RC 6931420 R SESPA - JEAN BITTA	4110101010026	11				69.314,20	0,00	5.650.830,79 D
008850001000011002	RECEB.RC 6931420 - SESPA - JEAN BITT		11				0,00	69.314,20	5.581.516,59 D
18/12/2023									
008850001000001001	VLR REF.RC 7129043 R SESPA - JEAN BITTA	4110101010026	11				71.290,43	0,00	5.652.807,02 D
008850001000002002	RECEB.RC 7129043 - SESPA - JEAN BITT		11				0,00	71.290,43	5.581.516,59 D
20/12/2023									
008850001000037002	RECEB.NF 34156 - SESPA - JEAN BITT		11				0,00	3.730.069,47	1.851.447,12 D
22/12/2023									
008850001000023002	RECEB.NF 34156 - SESPA - JEAN BITT		11				0,00	116.488,53	1.734.958,59 D
008850001000024002	RECEB.NF 34156 - SESPA - JEAN BITT		11				0,00	753.726,19	981.232,40 D
31/12/2023									
008850001000021002	RECEB.FT 369541/2 - SESPA - JEAN BITT		11				0,00	119.458,22	861.774,18 D
008850001000022002	RECEB.FT 369541/3 - SESPA - JEAN BITT		11				0,00	127.642,72	734.131,46 D
008850001000023002	RECEB.FT 369541/5 - SESPA - JEAN BITT		11				0,00	30.712,26	703.419,20 D
008850001000024002	RECEB.FT 369541/6 - SESPA - JEAN BITT		11				0,00	32.247,18	671.172,02 D
008850001000025002	RECEB.FT 369541/7 - SESPA - JEAN BITT		11				0,00	155.205,40	515.966,62 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							53.264.834,65	52.798.868,05	515.966,62 D

CONTA	DESCRICAO
112020101	- CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 1120201010001 - ADIANTAMENTO DE SALARIOS					SALDO ANTERIOR:	0,00			
11/10/2023									
008850001000017001	PGTO. VEX 000003688 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				211.428,61	0,00	211.428,61 D
31/10/2023									
008890001000001020	DESC.AUT.SYSPROCARD CFE.FOL.: REF: 10/2023	2130101010001	11				0,00	211.428,61	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							211.428,61	211.428,61	0,00
CONTA DESCRICAO									
112020101 - CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE									
CONTA - 1120201010002 - ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO					SALDO ANTERIOR:	0,00			
17/11/2023									
008850001000003001	PGTO. FOL 000003784 - FOPAG 13° SALARIO	1110201010025	11				14.732,39	0,00	14.732,39 D
20/11/2023									
008850001000014001	PGTO. FOL 000003784 - FOPAG 13° SALARIO	1110201010025	11				422.481,04	0,00	437.213,43 D
29/11/2023									
008850001000010001	PGTO. FOL 000003850 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				201,09	0,00	437.414,52 D
008850001000011001	PGTO. FOL 000003850 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				192,77	0,00	437.607,29 D
008850001000012001	PGTO. FOL 000003850 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				320,17	0,00	437.927,46 D
008850001000013001	PGTO. FOL 000003850 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				176,70	0,00	438.104,16 D
30/11/2023									
008890001000001056	1PAR13 ANT MES RESCISAO REF: 11/2023	2130101010001	11				0,00	1.537,55	436.566,61 D
15/12/2023									
008890001000001006	DESC.1APRC.13O SAL. REF: 12/2023	2130101010004	11				0,00	434.837,45	1.729,16 D
008890001000001022	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 12/2023	2130101010004	11				75,18	0,00	1.804,34 D
31/12/2023									
008890001000001048	DESC.13O RESCISAO REF: 12/2023	2130101010001	11				0,00	1.729,16	75,18 D
008890001000001053	DESC.INSUF.13OSAL. REF: 12/2023	2130101010001	11				0,00	75,18	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							438.179,34	438.179,34	0,00
CONTA DESCRICAO									
112020101 - CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE									
CONTA - 1120201010003 - ADIANTAMENTO DE FERIAS					SALDO ANTERIOR:	103.440,51 D			
09/01/2023									
008850001000010001	PGTO. FOL 000003292 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				5.564,41	0,00	109.004,92 D
008850001000011001	PGTO. FOL 000003293 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.516,83	0,00	111.521,75 D
30/01/2023									
008850001000019001	PGTO. FOL 000003321 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.374,95	0,00	113.896,70 D
008850001000020001	PGTO. FOL 000003322 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.331,03	0,00	117.227,73 D
008850001000021001	PGTO. FOL 000003323 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.067,89	0,00	120.295,62 D
008850001000022001	PGTO. FOL 000003324 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				6.053,12	0,00	126.348,74 D
008850001000023001	PGTO. FOL 000003325 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.393,97	0,00	129.742,71 D
008850001000024001	PGTO. FOL 000003326 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.077,59	0,00	131.820,30 D
008850001000025001	PGTO. FOL 000003327 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.433,81	0,00	135.254,11 D

A TRANSPORTAR : 138.159,93 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 - 1120201010003	- ADIANTAMENTO DE FERIAS					SALDO ANTERIOR:	103.440,51 D		
DE TRANSPORTE :									138.159,93 D
008850001000026001	PGTO. FOL 000003328 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.905,82	0,00	138.159,93 D
008850001000027001	PGTO. FOL 000003329 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.100,96	0,00	140.260,89 D
008850001000028001	PGTO. FOL 000003330 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.830,42	0,00	143.091,31 D
008850001000029001	PGTO. FOL 000003331 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.824,80	0,00	145.916,11 D
008850001000030001	PGTO. FOL 000003332 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.824,82	0,00	148.740,93 D
008850001000031001	PGTO. FOL 000003333 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.081,42	0,00	150.822,35 D
008850001000032001	PGTO. FOL 000003334 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				5.158,21	0,00	155.980,56 D
008850001000033001	PGTO. FOL 000003335 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.999,49	0,00	158.980,05 D
008850001000034001	PGTO. FOL 000003336 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.793,26	0,00	160.773,31 D
008850001000035001	PGTO. FOL 000003337 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.799,82	0,00	163.573,13 D
008850001000036001	PGTO. FOL 000003338 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.602,93	0,00	166.176,06 D
008850001000037001	PGTO. FOL 000003339 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.077,40	0,00	168.253,46 D
008850001000038001	PGTO. FOL 000003340 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				4.711,72	0,00	172.965,18 D
008850001000039001	PGTO. FOL 000003341 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.869,91	0,00	174.835,09 D
008850001000040001	PGTO. FOL 000003342 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.373,54	0,00	178.208,63 D
31/01/2023									
008890001000001022	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 01/2023	2130101010001	11				0,00	109.223,27	68.985,36 D
27/02/2023									
008850001000007001	PGTO. FOL 000003344 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.094,81	0,00	72.080,17 D
008850001000008001	PGTO. FOL 000003345 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.875,28	0,00	74.955,45 D
008850001000009001	PGTO. FOL 000003346 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				5.201,76	0,00	80.157,21 D
008850001000010001	PGTO. FOL 000003347 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.391,99	0,00	83.549,20 D
008850001000011001	PGTO. FOL 000003348 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.698,90	0,00	86.248,10 D
008850001000012001	PGTO. FOL 000003349 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.251,86	0,00	88.499,96 D
008850001000013001	PGTO. FOL 000003350 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.735,35	0,00	90.235,31 D
008850001000014001	PGTO. FOL 000003351 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.691,39	0,00	91.926,70 D
008850001000015001	PGTO. FOL 000003352 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.811,68	0,00	93.738,38 D
008850001000016001	PGTO. FOL 000003353 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.113,08	0,00	95.851,46 D
008850001000017001	PGTO. FOL 000003354 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.223,47	0,00	98.074,93 D
008850001000018001	PGTO. FOL 000003355 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.826,39	0,00	100.901,32 D
008850001000019001	PGTO. FOL 000003356 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				4.563,46	0,00	105.464,78 D
008850001000020001	PGTO. FOL 000003357 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.176,23	0,00	108.641,01 D
008850001000021001	PGTO. FOL 000003358 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.688,80	0,00	111.329,81 D
008850001000022001	PGTO. FOL 000003359 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.226,37	0,00	114.556,18 D
008850001000023001	PGTO. FOL 000003360 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.710,01	0,00	117.266,19 D
008850001000024001	PGTO. FOL 000003361 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.854,32	0,00	119.120,51 D
008850001000025001	PGTO. FOL 000003362 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				806,93	0,00	119.927,44 D
008850001000026001	PGTO. FOL 000003363 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				807,15	0,00	120.734,59 D
008850001000027001	PGTO. FOL 000003364 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.559,52	0,00	123.294,11 D
008850001000028001	PGTO. FOL 000003365 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.883,53	0,00	126.177,64 D
008850001000029001	PGTO. FOL 000003366 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				4.922,57	0,00	131.100,21 D
28/02/2023									
008890001000001027	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 02/2023	2130101010001	11				0,00	66.686,88	64.413,33 D
29/03/2023									
008850001000018001	PGTO. FOL 000003390 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.648,35	0,00	67.061,68 D
008850001000019001	PGTO. FOL 000003391 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.111,61	0,00	69.173,29 D
A TRANSPORTAR :									71.589,10 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 - 1120201010003	- ADIANTAMENTO DE FERIAS					SALDO ANTERIOR:	103.440,51 D		
DE TRANSPORTE :									71.589,10 D
008850001000020001	PGTO. FOL 000003392 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.415,81	0,00	71.589,10 D
008850001000021001	PGTO. FOL 000003393 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.268,03	0,00	74.857,13 D
008850001000022001	PGTO. FOL 000003394 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.282,60	0,00	78.139,73 D
008850001000023001	PGTO. FOL 000003395 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.325,03	0,00	81.464,76 D
008850001000024001	PGTO. FOL 000003396 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.863,59	0,00	84.328,35 D
008850001000025001	PGTO. FOL 000003397 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				5.066,59	0,00	89.394,94 D
008850001000026001	PGTO. FOL 000003398 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.450,27	0,00	91.845,21 D
008850001000027001	PGTO. FOL 000003399 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.893,45	0,00	94.738,66 D
008850001000028001	PGTO. FOL 000003400 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.575,09	0,00	97.313,75 D
008850001000029001	PGTO. FOL 000003401 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.325,76	0,00	100.639,51 D
008850001000030001	PGTO. FOL 000003402 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.024,49	0,00	101.664,00 D
008850001000031001	PGTO. FOL 000003403 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.529,11	0,00	105.193,11 D
008850001000032001	PGTO. FOL 000003404 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.223,33	0,00	108.416,44 D
008850001000033001	PGTO. FOL 000003405 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				4.954,86	0,00	113.371,30 D
008850001000034001	PGTO. FOL 000003406 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				4.303,60	0,00	117.674,90 D
31/03/2023									
008890001000001024	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 03/2023	2130101010001	11				0,00	62.114,85	55.560,05 D
27/04/2023									
008850001000024001	PGTO. FOL 000003417 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				5.358,06	0,00	60.918,11 D
008850001000025001	PGTO. FOL 000003418 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.726,25	0,00	62.644,36 D
008850001000026001	PGTO. FOL 000003419 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.858,05	0,00	65.502,41 D
008850001000027001	PGTO. FOL 000003420 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.116,48	0,00	67.618,89 D
008850001000028001	PGTO. FOL 000003421 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.131,32	0,00	69.750,21 D
008850001000029001	PGTO. FOL 000003422 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.462,41	0,00	72.212,62 D
008850001000030001	PGTO. FOL 000003423 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.842,08	0,00	75.054,70 D
008850001000031001	PGTO. FOL 000003424 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				4.665,54	0,00	79.720,24 D
008850001000032001	PGTO. FOL 000003425 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.134,07	0,00	81.854,31 D
008850001000033001	PGTO. FOL 000003426 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.354,21	0,00	85.208,52 D
008850001000034001	PGTO. FOL 000003427 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.105,74	0,00	88.314,26 D
008850001000035001	PGTO. FOL 000003428 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.693,50	0,00	90.007,76 D
008850001000036001	PGTO. FOL 000003429 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.032,60	0,00	92.040,36 D
008850001000037001	PGTO. FOL 000003430 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.599,31	0,00	94.639,67 D
008850001000038001	PGTO. FOL 000003431 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.604,19	0,00	97.243,86 D
008850001000039001	PGTO. FOL 000003432 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.541,31	0,00	98.785,17 D
008850001000040001	PGTO. FOL 000003433 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.478,80	0,00	101.263,97 D
008850001000041001	PGTO. FOL 000003434 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.136,62	0,00	103.400,59 D
008850001000042001	PGTO. FOL 000003435 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.809,30	0,00	106.209,89 D
008850001000043001	PGTO. FOL 000003436 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.358,02	0,00	109.567,91 D
008850001000044001	PGTO. FOL 000003437 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.645,55	0,00	113.213,46 D
008850001000045001	PGTO. FOL 000003438 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.858,89	0,00	116.072,35 D
008850001000046001	PGTO. FOL 000003439 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.616,13	0,00	118.688,48 D
008850001000047001	PGTO. FOL 000003440 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.241,32	0,00	121.929,80 D
008850001000048001	PGTO. FOL 000003441 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.782,23	0,00	123.712,03 D
008850001000049001	PGTO. FOL 000003442 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				4.654,80	0,00	128.366,83 D
008850001000050001	PGTO. FOL 000003443 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.872,58	0,00	131.239,41 D
008850001000051001	PGTO. FOL 000003444 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.687,89	0,00	133.927,30 D
30/04/2023									
A TRANSPORTAR :									80.665,73 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 - 1120201010003	- ADIANTAMENTO DE FERIAS					SALDO ANTERIOR:	103.440,51 D		
DE TRANSPORTE :									80.665,73 D
008890001000001013	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 04/2023	2130101010001	11				0,00	53.261,57	80.665,73 D
30/05/2023									
008850001000053001	PGTO. FOL 000003458 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.675,08	0,00	83.340,81 D
008850001000054001	PGTO. FOL 000003459 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.732,24	0,00	85.073,05 D
008850001000055001	PGTO. FOL 000003460 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.133,12	0,00	87.206,17 D
008850001000056001	PGTO. FOL 000003461 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.911,26	0,00	90.117,43 D
008850001000057001	PGTO. FOL 000003462 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.394,40	0,00	93.511,83 D
008850001000058001	PGTO. FOL 000003463 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.899,38	0,00	97.411,21 D
008850001000059001	PGTO. FOL 000003464 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				4.804,34	0,00	102.215,55 D
008850001000060001	PGTO. FOL 000003465 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.132,52	0,00	104.348,07 D
008850001000061001	PGTO. FOL 000003466 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.532,24	0,00	106.880,31 D
008850001000062001	PGTO. FOL 000003467 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.548,25	0,00	109.428,56 D
008850001000063001	PGTO. FOL 000003468 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				9.706,66	0,00	119.135,22 D
008850001000064001	PGTO. FOL 000003469 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.366,72	0,00	122.501,94 D
008850001000065001	PGTO. FOL 000003470 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				4.574,53	0,00	127.076,47 D
008850001000066001	PGTO. FOL 000003471 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				4.697,42	0,00	131.773,89 D
008850001000067001	PGTO. FOL 000003472 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.095,51	0,00	133.869,40 D
008850001000068001	PGTO. FOL 000003473 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.612,65	0,00	136.482,05 D
008850001000069001	PGTO. FOL 000003474 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.130,88	0,00	139.612,93 D
008850001000070001	PGTO. FOL 000003475 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.920,24	0,00	142.533,17 D
008850001000071001	PGTO. FOL 000003476 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				4.934,70	0,00	147.467,87 D
008850001000072001	PGTO. FOL 000003477 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.692,88	0,00	150.160,75 D
008850001000073001	PGTO. FOL 000003478 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				940,44	0,00	151.101,19 D
008850001000074001	PGTO. FOL 000003479 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.854,66	0,00	152.955,85 D
008850001000075001	PGTO. FOL 000003480 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.252,17	0,00	156.208,02 D
008850001000076001	PGTO. FOL 000003481 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.882,66	0,00	158.090,68 D
008850001000077001	PGTO. FOL 000003482 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.073,57	0,00	160.164,25 D
008850001000078001	PGTO. FOL 000003483 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.190,66	0,00	163.354,91 D
008850001000079001	PGTO. FOL 000003484 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.663,36	0,00	166.018,27 D
31/05/2023									
008890001000001022	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 05/2023	2130101010001	11				0,00	78.367,25	87.651,02 D
30/06/2023									
008850001000014001	PGTO. FOL 000003509 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				4.744,27	0,00	92.395,29 D
008850001000015001	PGTO. FOL 000003510 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.661,12	0,00	95.056,41 D
008850001000016001	PGTO. FOL 000003511 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.126,76	0,00	97.183,17 D
008850001000017001	PGTO. FOL 000003512 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.572,04	0,00	99.755,21 D
008850001000018001	PGTO. FOL 000003513 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.960,17	0,00	101.715,38 D
008850001000019001	PGTO. FOL 000003514 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.143,59	0,00	103.858,97 D
008850001000020001	PGTO. FOL 000003515 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.093,88	0,00	105.952,85 D
008850001000021001	PGTO. FOL 000003516 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				5.011,89	0,00	110.964,74 D
008850001000022001	PGTO. FOL 000003517 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.344,54	0,00	114.309,28 D
008850001000023001	PGTO. FOL 000003518 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.035,56	0,00	116.344,84 D
008850001000024001	PGTO. FOL 000003519 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				4.712,50	0,00	121.057,34 D
008850001000025001	PGTO. FOL 000003520 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.973,68	0,00	124.031,02 D
008850001000026001	PGTO. FOL 000003521 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.688,83	0,00	126.719,85 D
008850001000027001	PGTO. FOL 000003522 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				4.699,22	0,00	131.419,07 D
008850001000028001	PGTO. FOL 000003523 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.760,45	0,00	134.179,52 D
A TRANSPORTAR :									138.655,26 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 - 1120201010003	- ADIANTAMENTO DE FERIAS					SALDO ANTERIOR:	103.440,51 D		
DE TRANSPORTE :									138.655,26 D
008850001000029001	PGTO. FOL 000003524 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				4.475,74	0,00	138.655,26 D
008850001000030001	PGTO. FOL 000003525 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.128,88	0,00	140.784,14 D
008850001000031001	PGTO. FOL 000003526 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.901,95	0,00	143.686,09 D
008850001000032001	PGTO. FOL 000003527 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.448,14	0,00	147.134,23 D
008850001000033001	PGTO. FOL 000003528 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				4.569,01	0,00	151.703,24 D
008850001000034001	PGTO. FOL 000003529 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.329,64	0,00	155.032,88 D
008850001000035001	PGTO. FOL 000003530 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.120,39	0,00	158.153,27 D
008850001000036001	PGTO. FOL 000003531 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.834,43	0,00	160.987,70 D
008850001000037001	PGTO. FOL 000003532 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.285,67	0,00	163.273,37 D
008850001000038001	PGTO. FOL 000003533 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.089,40	0,00	165.362,77 D
008850001000039001	PGTO. FOL 000003534 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				4.638,11	0,00	170.000,88 D
008850001000040001	PGTO. FOL 000003535 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.836,34	0,00	172.837,22 D
008850001000041001	PGTO. FOL 000003536 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.210,35	0,00	175.047,57 D
008850001000042001	PGTO. FOL 000003537 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.691,63	0,00	177.739,20 D
008850001000043001	PGTO. FOL 000003538 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.481,75	0,00	181.220,95 D
008850001000044001	PGTO. FOL 000003539 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				4.577,60	0,00	185.798,55 D
008850001000045001	PGTO. FOL 000003540 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.137,66	0,00	187.936,21 D
008850001000046001	PGTO. FOL 000003541 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				4.486,86	0,00	192.423,07 D
008850001000047001	PGTO. FOL 000003542 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.888,48	0,00	194.311,55 D
008850001000048001	PGTO. FOL 000003543 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.472,41	0,00	197.783,96 D
008850001000049001	PGTO. FOL 000003544 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.852,82	0,00	201.636,78 D
008850001000050001	PGTO. FOL 000003545 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				901,28	0,00	202.538,06 D
008850001000051001	PGTO. FOL 000003546 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.073,15	0,00	204.611,21 D
008850001000052001	PGTO. FOL 000003547 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.867,87	0,00	207.479,08 D
008890001000001015	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 06/2023	2130101010001	11				0,00	85.352,54	122.126,54 D
28/07/2023									
008850001000052001	PGTO. FOL 000003563 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.102,20	0,00	125.228,74 D
008850001000053001	PGTO. FOL 000003564 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				4.480,70	0,00	129.709,44 D
008850001000054001	PGTO. FOL 000003565 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.385,21	0,00	133.094,65 D
008850001000055001	PGTO. FOL 000003566 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.352,57	0,00	136.447,22 D
008850001000056001	PGTO. FOL 000003567 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				4.454,23	0,00	140.901,45 D
008850001000057001	PGTO. FOL 000003568 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.909,41	0,00	143.810,86 D
008850001000058001	PGTO. FOL 000003569 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.166,36	0,00	145.977,22 D
008850001000059001	PGTO. FOL 000003570 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.145,59	0,00	148.122,81 D
008850001000060001	PGTO. FOL 000003571 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.144,11	0,00	150.266,92 D
008850001000061001	PGTO. FOL 000003572 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.991,16	0,00	153.258,08 D
008850001000062001	PGTO. FOL 000003573 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.116,58	0,00	155.374,66 D
008850001000063001	PGTO. FOL 000003574 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.808,55	0,00	157.183,21 D
008850001000064001	PGTO. FOL 000003575 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.315,99	0,00	159.499,20 D
008850001000065001	PGTO. FOL 000003576 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.728,02	0,00	162.227,22 D
008850001000066001	PGTO. FOL 000003577 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				5.167,05	0,00	167.394,27 D
008850001000067001	PGTO. FOL 000003578 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.863,58	0,00	170.257,85 D
008850001000068001	PGTO. FOL 000003579 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				4.703,22	0,00	174.961,07 D
008850001000069001	PGTO. FOL 000003580 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.159,72	0,00	177.120,79 D
008850001000070001	PGTO. FOL 000003581 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.169,53	0,00	179.290,32 D
008850001000071001	PGTO. FOL 000003582 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.853,99	0,00	182.144,31 D
008850001000072001	PGTO. FOL 000003583 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.160,38	0,00	184.304,69 D
008850001000073001	PGTO. FOL 000003584 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.352,24	0,00	185.656,93 D
008850001000074001	PGTO. FOL 000003585 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.888,46	0,00	188.545,39 D
A TRANSPORTAR :									193.393,54 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 - 1120201010003	- ADIANTAMENTO DE FERIAS					SALDO ANTERIOR:	103.440,51 D		
DE TRANSPORTE :									193.393,54 D
008850001000075001	PGTO. FOL 000003586 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				4.848,15	0,00	193.393,54 D
31/07/2023									
008890001000001020	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 07/2023	2130101010001	11				0,00	119.828,06	73.565,48 D
29/08/2023									
008850001000001001	PGTO. FOL 000003602 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				4.737,17	0,00	78.302,65 D
008850001000002001	PGTO. FOL 000003603 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.606,83	0,00	81.909,48 D
008850001000003001	PGTO. FOL 000003604 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				4.701,29	0,00	86.610,77 D
008850001000004001	PGTO. FOL 000003605 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.027,67	0,00	89.638,44 D
008850001000005001	PGTO. FOL 000003606 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.585,26	0,00	93.223,70 D
008850001000006001	PGTO. FOL 000003607 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.006,32	0,00	96.230,02 D
008850001000007001	PGTO. FOL 000003608 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.117,11	0,00	98.347,13 D
008850001000008001	PGTO. FOL 000003609 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				5.352,11	0,00	103.699,24 D
008850001000009001	PGTO. FOL 000003610 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.221,72	0,00	105.920,96 D
008850001000010001	PGTO. FOL 000003611 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.430,77	0,00	109.351,73 D
008850001000011001	PGTO. FOL 000003612 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.549,55	0,00	111.901,28 D
008850001000012001	PGTO. FOL 000003613 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.584,38	0,00	114.485,66 D
008850001000013001	PGTO. FOL 000003614 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.112,55	0,00	116.598,21 D
008850001000014001	PGTO. FOL 000003615 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				5.131,98	0,00	121.730,19 D
008850001000015001	PGTO. FOL 000003616 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.982,68	0,00	123.712,87 D
008850001000016001	PGTO. FOL 000003617 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				6.328,08	0,00	130.040,95 D
008850001000017001	PGTO. FOL 000003618 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				4.969,14	0,00	135.010,09 D
008850001000018001	PGTO. FOL 000003619 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.470,85	0,00	138.480,94 D
008850001000019001	PGTO. FOL 000003620 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.781,22	0,00	141.262,16 D
008850001000020001	PGTO. FOL 000003621 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.921,26	0,00	144.183,42 D
008850001000021001	PGTO. FOL 000003622 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.171,80	0,00	146.355,22 D
008850001000022001	PGTO. FOL 000003623 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.299,70	0,00	149.654,92 D
008850001000023001	PGTO. FOL 000003624 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				6.606,03	0,00	156.260,95 D
008850001000024001	PGTO. FOL 000003625 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				818,69	0,00	157.079,64 D
008850001000025001	PGTO. FOL 000003626 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.924,11	0,00	160.003,75 D
008850001000026001	PGTO. FOL 000003627 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.856,73	0,00	163.860,48 D
008850001000027001	PGTO. FOL 000003628 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.738,18	0,00	166.598,66 D
31/08/2023									
008890001000001029	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 08/2023	2130101010001	11				0,00	71.267,00	95.331,66 D
29/09/2023									
008850001000037001	PGTO. FOL 000003652 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.917,34	0,00	97.249,00 D
008850001000038001	PGTO. FOL 000003653 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.250,01	0,00	99.499,01 D
008850001000039001	PGTO. FOL 000003654 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.461,47	0,00	102.960,48 D
008850001000040001	PGTO. FOL 000003655 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.997,06	0,00	105.957,54 D
008850001000041001	PGTO. FOL 000003656 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				5.339,75	0,00	111.297,29 D
008850001000042001	PGTO. FOL 000003657 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.061,98	0,00	114.359,27 D
008850001000043001	PGTO. FOL 000003658 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.465,98	0,00	116.825,25 D
008850001000044001	PGTO. FOL 000003659 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.239,90	0,00	119.065,15 D
008850001000045001	PGTO. FOL 000003660 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.295,51	0,00	122.360,66 D
008850001000046001	PGTO. FOL 000003661 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				4.673,42	0,00	127.034,08 D
008850001000047001	PGTO. FOL 000003662 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				4.641,58	0,00	131.675,66 D
008850001000048001	PGTO. FOL 000003663 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.030,98	0,00	134.706,64 D
A TRANSPORTAR :									137.824,40 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 - 1120201010003	- ADIANTAMENTO DE FERIAS					SALDO ANTERIOR:	103.440,51 D		
DE TRANSPORTE :									137.824,40 D
008850001000049001	PGTO. FOL 000003664 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.117,76	0,00	137.824,40 D
008850001000050001	PGTO. FOL 000003665 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.533,40	0,00	140.357,80 D
008850001000051001	PGTO. FOL 000003666 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.713,46	0,00	143.071,26 D
008850001000052001	PGTO. FOL 000003667 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.264,52	0,00	146.335,78 D
008850001000053001	PGTO. FOL 000003668 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.019,79	0,00	149.355,57 D
008850001000054001	PGTO. FOL 000003669 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				4.514,69	0,00	153.870,26 D
008850001000055001	PGTO. FOL 000003670 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.932,36	0,00	156.802,62 D
008850001000056001	PGTO. FOL 000003671 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				818,33	0,00	157.620,95 D
008850001000057001	PGTO. FOL 000003672 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.790,75	0,00	161.411,70 D
008850001000058001	PGTO. FOL 000003673 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				4.801,29	0,00	166.212,99 D
008850001000059001	PGTO. FOL 000003674 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.826,06	0,00	170.039,05 D
008850001000060001	PGTO. FOL 000003675 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				4.438,02	0,00	174.477,07 D
30/09/2023									
008890001000001028	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 09/2023	2130101010001	11				0,00	93.033,18	81.443,89 D
30/10/2023									
008850001000053001	PGTO. FOL 000003749 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.226,15	0,00	83.670,04 D
008850001000054001	PGTO. FOL 000003750 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.997,55	0,00	86.667,59 D
008850001000055001	PGTO. FOL 000003751 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.023,49	0,00	89.691,08 D
008850001000056001	PGTO. FOL 000003752 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.019,52	0,00	92.710,60 D
008850001000057001	PGTO. FOL 000003753 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.098,87	0,00	95.809,47 D
008850001000058001	PGTO. FOL 000003754 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.008,75	0,00	97.818,22 D
008850001000059001	PGTO. FOL 000003755 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.041,97	0,00	100.860,19 D
008850001000060001	PGTO. FOL 000003756 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.942,30	0,00	103.802,49 D
008850001000061001	PGTO. FOL 000003757 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.244,69	0,00	105.047,18 D
008850001000062001	PGTO. FOL 000003758 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.304,76	0,00	107.351,94 D
008850001000063001	PGTO. FOL 000003759 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				5.201,44	0,00	112.553,38 D
008850001000064001	PGTO. FOL 000003760 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.019,88	0,00	115.573,26 D
008850001000065001	PGTO. FOL 000003761 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.058,91	0,00	118.632,17 D
008850001000066001	PGTO. FOL 000003762 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				4.314,23	0,00	122.946,40 D
008850001000067001	PGTO. FOL 000003763 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.982,28	0,00	124.928,68 D
008850001000068001	PGTO. FOL 000003764 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.421,41	0,00	128.350,09 D
008850001000069001	PGTO. FOL 000003765 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.355,11	0,00	130.705,20 D
008850001000070001	PGTO. FOL 000003766 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				4.695,17	0,00	135.400,37 D
008850001000071001	PGTO. FOL 000003767 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.497,43	0,00	136.897,80 D
008850001000072001	PGTO. FOL 000003768 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.747,67	0,00	139.645,47 D
31/10/2023									
008890001000001029	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 10/2023	2130101010001	11				0,00	79.145,41	60.500,06 D
30/11/2023									
008850001000002001	PGTO. FOL 000003826 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.459,04	0,00	63.959,10 D
008850001000004001	PGTO. FOL 000003806 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.525,67	0,00	67.484,77 D
008850001000005001	PGTO. FOL 000003807 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.636,10	0,00	69.120,87 D
008850001000006001	PGTO. FOL 000003817 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				818,30	0,00	69.939,17 D
008850001000007001	PGTO. FOL 000003818 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				826,03	0,00	70.765,20 D
008850001000008001	PGTO. FOL 000003823 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.300,02	0,00	73.065,22 D
008850001000009001	PGTO. FOL 000003824 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.680,19	0,00	75.745,41 D
008850001000010001	PGTO. FOL 000003825 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.222,59	0,00	77.968,00 D
A TRANSPORTAR :									81.429,91 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 - 1120201010003	- ADIANTAMENTO DE FERIAS					SALDO ANTERIOR:	103.440,51 D		
DE TRANSPORTE :									81.429,91 D
008850001000011001	PGTO. FOL 000003827 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.461,91	0,00	81.429,91 D
008850001000012001	PGTO. FOL 000003828 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.540,59	0,00	84.970,50 D
008850001000013001	PGTO. FOL 000003829 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.516,21	0,00	88.486,71 D
008850001000014001	PGTO. FOL 000003830 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.462,05	0,00	91.948,76 D
008850001000015001	PGTO. FOL 000003831 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.620,63	0,00	94.569,39 D
008850001000016001	PGTO. FOL 000003832 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.353,11	0,00	96.922,50 D
008850001000017001	PGTO. FOL 000003833 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.742,15	0,00	100.664,65 D
008850001000018001	PGTO. FOL 000003834 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				4.780,31	0,00	105.444,96 D
008850001000019001	PGTO. FOL 000003835 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.066,29	0,00	107.511,25 D
008850001000020001	PGTO. FOL 000003838 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				4.677,08	0,00	112.188,33 D
008850001000021001	PGTO. FOL 000003839 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				4.809,75	0,00	116.998,08 D
008850001000022001	PGTO. FOL 000003840 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				4.932,32	0,00	121.930,40 D
008850001000023001	PGTO. FOL 000003841 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.183,63	0,00	124.114,03 D
008850001000024001	PGTO. FOL 000003842 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				4.150,54	0,00	128.264,57 D
008850001000025001	PGTO. FOL 000003843 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.406,95	0,00	130.671,52 D
008850001000026001	PGTO. FOL 000003844 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.850,02	0,00	133.521,54 D
008850001000027001	PGTO. FOL 000003845 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.999,78	0,00	135.521,32 D
008850001000028001	PGTO. FOL 000003846 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				5.085,01	0,00	140.606,33 D
008850001000029001	PGTO. FOL 000003849 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				4.898,71	0,00	145.505,04 D
008890001000001045	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 11/2023	2130101010001	11				0,00	58.201,58	87.303,46 D
28/12/2023									
008850001000005001	PGTO. FOL 000003868 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.671,19	0,00	89.974,65 D
008850001000006001	PGTO. FOL 000003869 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.533,02	0,00	92.507,67 D
008850001000007001	PGTO. FOL 000003870 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.524,43	0,00	96.032,10 D
008850001000008001	PGTO. FOL 000003871 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.909,64	0,00	97.941,74 D
008850001000009001	PGTO. FOL 000003872 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.251,27	0,00	100.193,01 D
008850001000010001	PGTO. FOL 000003873 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.547,66	0,00	103.740,67 D
008850001000011001	PGTO. FOL 000003874 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				5.444,83	0,00	109.185,50 D
008850001000012001	PGTO. FOL 000003875 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.533,89	0,00	112.719,39 D
008850001000013001	PGTO. FOL 000003876 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				5.300,10	0,00	118.019,49 D
008850001000014001	PGTO. FOL 000003877 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.443,77	0,00	121.463,26 D
008850001000015001	PGTO. FOL 000003878 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				32.897,04	0,00	154.360,30 D
008850001000016001	PGTO. FOL 000003879 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.392,10	0,00	157.752,40 D
008850001000017001	PGTO. FOL 000003880 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.268,68	0,00	160.021,08 D
008850001000018001	PGTO. FOL 000003881 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.573,92	0,00	163.595,00 D
008850001000019001	PGTO. FOL 000003882 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.004,85	0,00	166.599,85 D
008850001000020001	PGTO. FOL 000003883 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.993,54	0,00	169.593,39 D
008850001000021001	PGTO. FOL 000003884 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.816,11	0,00	172.409,50 D
008850001000022001	PGTO. FOL 000003885 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.610,33	0,00	175.019,83 D
008850001000023001	PGTO. FOL 000003886 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.807,78	0,00	176.827,61 D
008850001000024001	PGTO. FOL 000003887 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				4.767,48	0,00	181.595,09 D
008850001000025001	PGTO. FOL 000003888 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				7.008,67	0,00	188.603,76 D
008850001000026001	PGTO. FOL 000003889 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.936,00	0,00	191.539,76 D
008850001000027001	PGTO. FOL 000003890 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.191,99	0,00	193.731,75 D
008850001000028001	PGTO. FOL 000003891 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.127,09	0,00	196.858,84 D
008850001000029001	PGTO. FOL 000003892 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				819,78	0,00	197.678,62 D
008850001000030001	PGTO. FOL 000003893 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				4.778,47	0,00	202.457,09 D
31/12/2023									
A TRANSPORTAR :									117.452,11 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 - 1120201010003	- ADIANTAMENTO DE FERIAS				SALDO ANTERIOR:	103.440,51 D			
DE TRANSPORTE :									117.452,11 D
008890001000001028	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 12/2023	2130101010001	11				0,00	85.004,98	117.452,11 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							975.498,17	961.486,57	117.452,11 D
CONTA	DESCRICAO								
112020102	- OUTROS CREDITOS - SAUDE								
CONTA - 1120201020001	- ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES				SALDO ANTERIOR:	19.913,92 D			
03/01/2023									
008850001000005001	ADIANT 9995 - MEDI-SAUDE	1110201010025	11				2.260,00	0,00	22.173,92 D
09/01/2023									
008850001000005001	REF ADTNF 1163366 -GE HEALTHCARE	2110101040001	11				0,00	638,90	21.535,02 D
008850001000006001	REF ADTNF 1160019 -GE HEALTHCARE	2110101040001	11				0,00	401,65	21.133,37 D
12/01/2023									
008850001000002001	ADIANT 23388 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS	1110201010025	11				530.820,00	0,00	551.953,37 D
008850001000003001	ADIANT 23412 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS	1110201010025	11				280.000,00	0,00	831.953,37 D
16/01/2023									
008850001000006001	REF ADTNF 2167 -MARIA DA C R DA TRIN	2110101010001	11				0,00	361,00	831.592,37 D
24/01/2023									
008850001000001001	ADIANT 3006 - T T PRODUTOS MEDICOS	1110201010025	11				6.078,00	0,00	837.670,37 D
27/01/2023									
008850001000001001	ADIANT 5970 - BK COMERCIAL DE EQUI	1110201010025	11				7.584,00	0,00	845.254,37 D
02/02/2023									
008850001000072001	REF ADTNF 23495 -HOSPCOM EQUIPAMENTOS	2110101060001	11				0,00	530.820,00	314.434,37 D
06/02/2023									
008850001000018001	REF ADTNF 3016 -T T PRODUTOS MEDICOS	2110101040001	11				0,00	6.078,00	308.356,37 D
09/02/2023									
008850001000001001	ADIANT 160153 - REFRIGERACAO DUFRIO	1110201010025	11				1.341,42	0,00	309.697,79 D
008850001000002001	ADIANT 3086 - NORTE MALHAS TECIDOS	1110201010025	11				1.960,00	0,00	311.657,79 D
14/02/2023									
008850001000012001	REF ADTNF 160395 -REFRIGERACAO DUFRIO	2110101010001	11				0,00	1.341,42	310.316,37 D
008850001000013001	REF ADTNF 23446 -HOSPCOM EQUIPAMENTOS	2110101060001	11				0,00	280.000,00	30.316,37 D
008850001000014001	REF ADTNF 3086 -NORTE MALHAS TECIDOS	2110101010001	11				0,00	1.960,00	28.356,37 D
008850001000015001	REF ADTNF 10077 -MEDI-SAUDE	2110101010001	11				0,00	2.260,00	26.096,37 D
28/02/2023									
008850001000019001	REF ADTNF 3025 -MIKA MANCINI LTDA	2110101040001	11				0,00	10.614,37	15.482,00 D
008850001000020001	REF ADTNF 6009 -BK COMERCIAL DE EQUI	2110101040001	11				0,00	7.584,00	7.898,00 D
03/03/2023									
008850001000004001	ADIANT 3122 - NORTE MALHAS TECIDOS	1110201010025	11				1.960,00	0,00	9.858,00 D
06/03/2023									
A TRANSPORTAR :									10.023,00 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:	19.913,92 D		
DE TRANSPORTE :									10.023,00 D
008850001000001001	ADIANT 2403 - INDUSTRIA PLASTICA C	1110201010025	11				165,00	0,00	10.023,00 D
07/03/2023									
008850001000001001	ADIANT 3270 - NORTE REFRIGERACAO L	1110201010025	11				2.007,00	0,00	12.030,00 D
008850001000002001	ADIANT 45894 - MEDICAL FAST COMERCI	1110201010025	11				1.772,00	0,00	13.802,00 D
008850001000003001	ADIANT 471 - DINATECH	1110201010025	11				58.750,00	0,00	72.552,00 D
13/03/2023									
008850001000022001	REF ADTNF 3122 -NORTE MALHAS TECIDOS	2110101010001	11				0,00	1.960,00	70.592,00 D
008850001000023001	REF ADTNF 3270 -NORTE REFRIGERACAO L	2110101040001	11				0,00	2.007,00	68.585,00 D
14/03/2023									
008850001000001001	ADIANT 3726103 - FRIBEL	1110201010025	11				3.801,71	0,00	72.386,71 D
15/03/2023									
008850001000011001	ADIANT 58320 - LUMIAR HEALTH BUILDE	1110201010025	11				3.995,00	0,00	76.381,71 D
17/03/2023									
008850001000002001	ADIANT 15600 - DALMAR PROPAGANDA LT	1110201010025	11				15.600,00	0,00	91.981,71 D
008850001000025001	REF ADTNF 3726103 -FRIBEL	2110101010001	11				0,00	3.801,71	88.180,00 D
20/03/2023									
008850001000037001	REF ADTNF 42129 -DALMAR PROPAGANDA LT	2110101040001	11				0,00	15.600,00	72.580,00 D
27/03/2023									
008850001000102001	ADIANT 4717 - LINET DO BRASIL COM.	1110201010025	11				403.000,00	0,00	475.580,00 D
28/03/2023									
008850001000001001	ADIANT 3149 - NORTE MALHAS TECIDOS	1110201010025	11				3.920,00	0,00	479.500,00 D
31/03/2023									
008850001000002001	ADIANT 14677 - PRIME INSTRUMENTOS C	1110201010025	11				24.001,22	0,00	503.501,22 D
10/04/2023									
008850001000032001	ADIANT 56426 - MUNICIPIO	1110201010025	11				112,41	0,00	503.613,63 D
17/04/2023									
008850001000001001	ADIANT 18659 - IT CENTER	1110201010025	11				301,90	0,00	503.915,53 D
24/04/2023									
008850001000012001	ADIANT 103187 - PROMEDICAL	1110201010025	11				3.432,50	0,00	507.348,03 D
26/04/2023									
008850001000001001	ADIANT 18676 - IT CENTER	1110201010025	11				835,58	0,00	508.183,61 D
28/04/2023									
008850001000015001	REF ADTNF 18659 -IT CENTER	2110101010001	11				0,00	301,90	507.881,71 D
008850001000016001	REF ADTNF 3043 -MARQUES & DUARTE COM	2110101010001	11				0,00	7.740,00	500.141,71 D
008850001000017001	REF ADTNF 45894 -MEDICAL FAST COMERCI	2110101040001	11				0,00	1.772,00	498.369,71 D
008850001000018001	REF ADTNF 58320 -LUMIAR HEALTH BUILDE	2110101040001	11				0,00	3.995,00	494.374,71 D
02/05/2023									
008850001000003001	ADIANT 104206 - BCMED PRODUTOS E EQU	1110201010025	11				1.168,44	0,00	495.543,15 D
008850001000004001	ADIANT 10424 - MEDI-SAUDE	1110201010025	11				5.001,40	0,00	500.544,55 D
008850001000005001	ADIANT 3444 - MARQUES & DUARTE COM	1110201010025	11				3.772,00	0,00	504.316,55 D
008850001000006001	ADIANT 8999 - NK TECH	1110201010025	11				26.072,83	0,00	530.389,38 D
22/05/2023									
008850001000001001	REF ADTNF 103187 -PROMEDICAL	2110101010001	11				0,00	3.432,50	526.956,88 D
008850001000002001	REF ADTNF 14714 -PRIME INSTRUMENTOS C	2110101010001	11				0,00	24.001,22	502.955,66 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO		C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000003001	REF ADTNF 18676	-IT CENTER	2110101010001	11				0,00	835,58	502.120,08 D
23/05/2023										
008850001000005001	ADIANT 1308	- HARTE EQUIPAMENTOS E	1110201010025	11				12.340,00	0,00	514.460,08 D
30/05/2023										
008850001000001001	ADIANT 7534	- NORTE REFRIGERACAO L	1110201010025	11				8.627,00	0,00	523.087,08 D
31/05/2023										
008850001000001001	REF ADTPA 104206	-BCMED PRODUTOS E EQU	2110101010001	11				0,00	1.168,44	521.918,64 D
008850001000002001	REF ADTPA 4717	-LINET DO BRASIL COM.	2110101060001	11				0,00	403.000,00	118.918,64 D
008850001000003001	REF ADTPA 471	-DINATECH	2110101040001	11				0,00	58.750,00	60.168,64 D
008850001000004001	REF ADTPA 1308	-HARTE EQUIPAMENTOS E	2110101060001	11				0,00	12.340,00	47.828,64 D
14/06/2023										
008850001000001001	ADIANT 600	- MEDICAL	1110201010025	11				1.750,00	0,00	49.578,64 D
21/06/2023										
008850001000009001	ADIANT 3224	- NORTE MALHAS TECIDOS	1110201010025	11				1.976,00	0,00	51.554,64 D
23/06/2023										
008850001000001001	ADIANT CRA14253	- CRA-PA	1110201010025	11				1.307,25	0,00	52.861,89 D
27/06/2023										
008850001000009001	ADIANT 165588	- REFRIGERACAO DUFRIO	1110201010025	11				1.200,24	0,00	54.062,13 D
29/06/2023										
008850001000001001	ADIANT 8067	- CROI COMPUTADORES LT	1110201010025	11				200,00	0,00	54.262,13 D
008850001000002001	ADIANT 8720	- NORTE REFRIGERACAO L	1110201010025	11				2.904,00	0,00	57.166,13 D
30/06/2023										
008850001000007001	REF ADTPA 10424	-MEDI-SAUDE	2110101010001	11				0,00	5.001,40	52.164,73 D
008850001000008001	REF ADTPA 3444	-MARQUES & DUARTE COM	2110101010001	11				0,00	3.772,00	48.392,73 D
008850001000009001	REF ADTPA 7534	-NORTE REFRIGERACAO L	2110101040001	11				0,00	8.627,00	39.765,73 D
008850001000054001	REF ADTPA 3224	-NORTE MALHAS TECIDOS	2110101010001	11				0,00	1.976,00	37.789,73 D
04/07/2023										
008850001000001001	ADIANT 747	- VALIDAR SERV VALIDAC	1110201010025	11				1.400,00	0,00	39.189,73 D
05/07/2023										
008850001000004001	ADIANT 3239	- NORTE MALHAS TECIDOS	1110201010025	11				3.952,00	0,00	43.141,73 D
10/07/2023										
008850001000004001	ADIANT 4374	- DISNAL DISTRIBUIDORA	1110201010025	11				2.650,00	0,00	45.791,73 D
008850001000005001	ADIANT 45709	- REAL COMERCIO DE EQU	1110201010025	11				1.590,70	0,00	47.382,43 D
19/07/2023										
008850001000001001	ADIANT 425	- SIMETRIA SOLUCOES IN	1110201010025	11				1.236,00	0,00	48.618,43 D
24/07/2023										
008850001000002001	ADIANT 3822259	- FRIBEL	1110201010025	11				8.935,92	0,00	57.554,35 D
28/07/2023										
008850001000001001	ADIANT 3722	- MARQUES & DUARTE COM	1110201010025	11				243,00	0,00	57.797,35 D
008850001000002001	ADIANT 78319	- CROI COMPUTADORES LT	1110201010025	11				189,00	0,00	57.986,35 D
31/07/2023										
008850001000032001	REF ADTPA 165588	-REFRIGERACAO DUFRIO	2110101010001	11				0,00	1.200,24	56.786,11 D
008850001000033001	REF ADTPA 8067	-CROI COMPUTADORES LT	2110101060001	11				0,00	200,00	56.586,11 D
008850001000035001	REF ADTPA 45709	-REAL COMERCIO DE EQU	2110101060001	11				0,00	1.590,70	54.995,41 D
008850001000036001	REF ADTPA 4374	-DISNAL DISTRIBUIDORA	2110101010001	11				0,00	2.650,00	52.345,41 D
008850001000037001	REF ADTPA 8720	-NORTE REFRIGERACAO L	2110101040001	11				0,00	2.904,00	49.441,41 D
008850001000038001	REF ADTPA 747	-VALIDAR SERV VALIDAC	2110101010001	11				0,00	1.400,00	48.041,41 D
008850001000039001	REF ADTPA 3822259	-FRIBEL	2110101010001	11				0,00	8.935,92	39.105,49 D
008850001000041001	REF ADTPA 3239	-NORTE MALHAS TECIDOS	2110101010001	11				0,00	3.952,00	35.153,49 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO		C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
07/08/2023										
008850001000004001	ADIANT 1161	- R G SERVICOS DE COMU	1110201010025	11				1.725,00	0,00	36.878,49 D
008850001000005001	ADIANT 3018	- JFB LEAO MATERIAIS E	1110201010025	11				1.824,00	0,00	38.702,49 D
10/08/2023										
008850001000004001	ADIANT 123978	- FEMABRA COM EPIS	1110201010025	11				906,10	0,00	39.608,59 D
008850001000005001	ADIANT 78606	- CROI COMPUTADORES LT	1110201010025	11				699,00	0,00	40.307,59 D
11/08/2023										
008850001000001001	ADIANT 12096	- NORTE REFRIGERACAO L	1110201010025	11				503,00	0,00	40.810,59 D
008850001000002001	ADIANT 167549	- REFRIGERACAO DUFRIO	1110201010025	11				712,65	0,00	41.523,24 D
008850001000003001	ADIANT 5578	- MEDMAR DIST	1110201010025	11				2.470,80	0,00	43.994,04 D
18/08/2023										
008850001000001001	ADIANT 610540	- RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010025	11				6.105,40	0,00	50.099,44 D
21/08/2023										
008850001000001001	REF ADTPA 123978	-FEMABRA COM EPIS	2110101010001	11				0,00	906,10	49.193,34 D
25/08/2023										
008850001000001001	REF ADTPA 78606	-CROI COMPUTADORES LT	2110101010001	11				0,00	699,00	48.494,34 D
008850001000002001	REF ADTPA 3018	-JFB LEAO MATERIAIS E	2110101010001	11				0,00	1.824,00	46.670,34 D
008850001000003001	REF ADTPA 12096	-NORTE REFRIGERACAO L	2110101040001	11				0,00	503,00	46.167,34 D
008850001000004001	REF ADTPA 167549	-REFRIGERACAO DUFRIO	2110101010001	11				0,00	712,65	45.454,69 D
008850001000005001	REF ADTPA 5578	-MEDMAR DIST	2110101010001	11				0,00	2.470,80	42.983,89 D
01/09/2023										
008850001000001001	ADIANT 044148	- VISIONFLEX SOLUCOES	1110201010025	11				770,00	0,00	43.753,89 D
008850001000002001	ADIANT 12122	- BIOSIGMA COMERCIO DE	1110201010025	11				123,85	0,00	43.877,74 D
008850001000003001	ADIANT 130	- CDP DA LUZ & SOCIEDA	1110201010025	11				8.970,00	0,00	52.847,74 D
008850001000004001	ADIANT 1812	- ENDOCENTER NORTE HOS	1110201010025	11				2.000,00	0,00	54.847,74 D
008850001000005001	ADIANT 20503	- HOSPMED	1110201010025	11				1.080,00	0,00	55.927,74 D
008850001000006001	ADIANT 34	- J.L COMERCIO E SERVI	1110201010025	11				3.005,00	0,00	58.932,74 D
008850001000007001	ADIANT 78513	- MASTER	1110201010025	11				681,00	0,00	59.613,74 D
11/09/2023										
008850001000003001	ADIANT 10100	- MEDIXX COMERCIO E SE	1110201010025	11				101,00	0,00	59.714,74 D
008850001000004001	ADIANT 1882	- ENDOCENTER NORTE HOS	1110201010025	11				731,52	0,00	60.446,26 D
13/09/2023										
008850001000001001	ADIANT 14010	- NORTE REFRIGERACAO L	1110201010025	11				2.119,01	0,00	62.565,27 D
008850001000002001	ADIANT 168751	- REFRIGERACAO DUFRIO	1110201010025	11				4.524,85	0,00	67.090,12 D
008850001000003001	ADIANT 18952	- AXMED	1110201010025	11				6.925,00	0,00	74.015,12 D
008850001000004001	ADIANT 3600	- BF COELHO	1110201010025	11				3.600,00	0,00	77.615,12 D
008850001000005001	ADIANT 76723	- NEWMED	1110201010025	11				3.588,00	0,00	81.203,12 D
22/09/2023										
008850001000001001	REF ADTPA 78513	-MASTER	2110101010001	11				0,00	681,00	80.522,12 D
008850001000002001	REF ADTPA 78319	-CROI COMPUTADORES LT	2110101010001	11				0,00	189,00	80.333,12 D
008850001000003001	REF ADTPA 425	-SIMETRIA SOLUCOES IN	2110101060001	11				0,00	1.236,00	79.097,12 D
008850001000004001	REF ADTPA 3722	-MARQUES & DUARTE COM	2110101010001	11				0,00	243,00	78.854,12 D

A TRANSPORTAR : 77.774,12 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:	19.913,92 D		
DE TRANSPORTE :									77.774,12 D
008850001000005001	REF ADTPA 20503 -HOSPMED	2110101010001	11				0,00	1.080,00	77.774,12 D
008850001000006001	REF ADTPA 610540 -RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	11				0,00	6.105,40	71.668,72 D
008850001000007001	REF ADTPA 1812 -ENDOCENTER NORTE HOS	2110101060001	11				0,00	2.000,00	69.668,72 D
008850001000008001	REF ADTPA 12122 -BIOSIGMA COMERCIO DE	2110101060001	11				0,00	123,85	69.544,87 D
008850001000009001	REF ADTPA 14010 -NORTE REFRIGERACAO L	2110101040001	11				0,00	2.119,01	67.425,86 D
008850001000010001	REF ADTPA 044148 -VISIONFLEX SOLUCOES	2110101010001	11				0,00	770,00	66.655,86 D
008850001000011001	REF ADTPA 1882 -ENDOCENTER NORTE HOS	2110101060001	11				0,00	731,52	65.924,34 D
008850001000012001	REF ADTPA 8999 -NK TECH	2110101010001	11				0,00	26.072,83	39.851,51 D
25/09/2023									
008850001000029001	ADIANT 158 - MEU PE ESQUERDO COME	1110201010025	11				74.900,00	0,00	114.751,51 D
008850001000030001	ADIANT 820 - VALIDAR SERV VALIDAC	1110201010025	11				480,00	0,00	115.231,51 D
27/09/2023									
008850001000001001	REF ADTPA 1161 -R G SERVICOS DE COMU	2110101060001	11				0,00	1.725,00	113.506,51 D
008850001000003001	ADIANT 214140 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010025	11				2.141,40	0,00	115.647,91 D
09/10/2023									
008850001000002001	ADIANT 169687 - REFRIGERACAO DUFRIO	1110201010025	11				1.479,06	0,00	117.126,97 D
10/10/2023									
008850001000016001	ADIANT 15858 - NORTE REFRIGERACAO L	1110201010025	11				2.823,00	0,00	119.949,97 D
008850001000017001	ADIANT 193913 - FRIGELAR	1110201010025	11				1.939,13	0,00	121.889,10 D
008850001000018001	ADIANT 208 - C A B ASSUNCAO	1110201010025	11				1.350,00	0,00	123.239,10 D
008850001000019001	ADIANT 209 - C A B ASSUNCAO	1110201010025	11				1.445,00	0,00	124.684,10 D
008850001000020001	ADIANT 3600B - BF COELHO	1110201010025	11				3.600,00	0,00	128.284,10 D
008850001000021001	ADIANT 37176 - ENDOMASTER COM. DE E	1110201010025	11				147.913,17	0,00	276.197,27 D
008850001000022001	ADIANT 77000 - VISIONFLEX SOLUCOES	1110201010025	11				770,00	0,00	276.967,27 D
008850001000023001	ADIANT 838 - VALIDAR SERV VALIDAC	1110201010025	11				1.400,00	0,00	278.367,27 D
11/10/2023									
008850001000002001	ADIANT 35000 - IMPERADOR DAS MAQUIN	1110201010025	11				350,00	0,00	278.717,27 D
13/10/2023									
008850001000001001	ADIANT 1982 - ENDOCENTER NORTE HOS	1110201010025	11				365,76	0,00	279.083,03 D
008850001000002001	ADIANT 34865 - TRIMED	1110201010025	11				500,00	0,00	279.583,03 D
008850001000003001	ADIANT 4463 - DISNAL DISTRIBUIDORA	1110201010025	11				517,60	0,00	280.100,63 D
16/10/2023									
008850001000004001	ADIANT 5193 - MEDSYSTEM EQUIPAMENT	1110201010025	11				431,02	0,00	280.531,65 D
17/10/2023									
008850001000001001	REF ADTPA 34 -J.L COMERCIO E SERVI	2110101010001	11				0,00	3.005,00	277.526,65 D
008850001000002001	RECEB. 193913 - FRIGELAR COMERCIO E	1110201010025	11				0,00	1.939,13	275.587,52 D
18/10/2023									
008850001000001001	REF ADTPA 3600 -BF COELHO	2110101010001	11				0,00	3.600,00	271.987,52 D
008850001000002001	REF ADTPA 10100 -MEDIXX COMERCIO E SE	2110101040001	11				0,00	101,00	271.886,52 D
008850001000003001	REF ADTPA 76723 -NEWMED	2110101010001	11				0,00	3.588,00	268.298,52 D
008850001000004001	REF ADTPA 168751 -REFRIGERACAO DUFRIO	2110101010001	11				0,00	640,65	267.657,87 D
A TRANSPORTAR :									267.177,87 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:	19.913,92 D		
DE TRANSPORTE :									267.177,87 D
008850001000005001	REF ADTPA 820 -VALIDAR SERV VALIDAC	2110101010001	11				0,00	480,00	267.177,87 D
008850001000006001	REF ADTPA 168751 -REFRIGERACAO DUFRIO	2110101010001	11				0,00	3.884,20	263.293,67 D
008850001000007001	REF ADTPA 18952 -AXMED	2110101010001	11				0,00	6.925,00	256.368,67 D
008850001000008001	REF ADTPA 214140 -RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	11				0,00	2.141,40	254.227,27 D
23/10/2023									
008850001000018001	REF ADTPA 169687 -REFRIGERACAO DUFRIO	2110101010001	11				0,00	1.479,06	252.748,21 D
008850001000019001	REF ADTPA 208 -C A B ASSUNCAO	2110101060001	11				0,00	1.350,00	251.398,21 D
008850001000020001	REF ADTPA 15858 -NORTE REFRIGERACAO L	2110101040001	11				0,00	2.823,00	248.575,21 D
008850001000021001	REF ADTPA 3600B -BF COELHO	2110101010001	11				0,00	3.600,00	244.975,21 D
008850001000022001	REF ADTPA 35000 -IMPERADOR DAS MAQUIN	2110101060001	11				0,00	350,00	244.625,21 D
008850001000023001	REF ADTPA 1982 -ENDOCENTER NORTE HOS	2110101060001	11				0,00	365,76	244.259,45 D
008850001000024001	REF ADTPA 34865 -TRIMED	2110101010001	11				0,00	500,00	243.759,45 D
008850001000025001	REF ADTPA 77000 -VISIONFLEX SOLUCOES	2110101010001	11				0,00	770,00	242.989,45 D
24/10/2023									
008850001000004001	ADIANT 79829 - CROI COMPUTADORES LT	1110201010025	11				205,00	0,00	243.194,45 D
09/11/2023									
008850001000036001	ADIANT 20631 - PONTO DA ELETRONICA	1110201010025	11				206,31	0,00	243.400,76 D
10/11/2023									
008850001000001001	REF ADTPA 158 -MEU PE ESQUERDO COME	2110101060001	11				0,00	74.900,00	168.500,76 D
008850001000002001	REF ADTPA 37176 -ENDOMASTER COM. DE E	2110101010001	11				0,00	147.913,17	20.587,59 D
13/11/2023									
008850001000002001	ADIANT 3306 - NORTE MALHAS TECIDOS	1110201010025	11				3.952,00	0,00	24.539,59 D
16/11/2023									
008850001000001001	ADIANT 140080 - SUZUKI IND E COM	1110201010025	11				1.400,80	0,00	25.940,39 D
21/11/2023									
008850001000002001	ADIANT 12706 - GENERAL MED	1110201010025	11				660,00	0,00	26.600,39 D
008850001000003001	ADIANT 69000 - VAD MEDICAL COMERCIO	1110201010025	11				690,00	0,00	27.290,39 D
24/11/2023									
008850001000001001	ADIANT 35073 - TRIMED	1110201010025	11				1.000,00	0,00	28.290,39 D
27/11/2023									
008850001000001001	ADIANT 40000 - PG PRONTO GAS	1110201010025	11				400,00	0,00	28.690,39 D
30/11/2023									
008850001000031001	REF ADTPA 209 -C A B ASSUNCAO	2110101060001	11				0,00	1.445,00	27.245,39 D
008850001000032001	REF ADTPA 5193 -MEDSYSTEM EQUIPAMENT	2110101010001	11				0,00	431,02	26.814,37 D
008850001000033001	REF ADTPA 4463 -DISNAL DISTRIBUIDORA	2110101010001	11				0,00	517,60	26.296,77 D
008850001000034001	REF ADTPA 79829 -CROI COMPUTADORES LT	2110101010001	11				0,00	205,00	26.091,77 D
008850001000035001	REF ADTPA 40000 -PG PRONTO GAS	2110101010001	11				0,00	400,00	25.691,77 D
008850001000036001	REF ADTPA 140080 -SUZUKI IND E COM	2110101010001	11				0,00	1.400,80	24.290,97 D
008850001000037001	REF ADTPA 2403 -INDUSTRIA PLASTICA C	2110101060001	11				0,00	165,00	24.125,97 D
008850001000038001	REF ADTPA 12706 -GENERAL MED	2110101060001	11				0,00	660,00	23.465,97 D
A TRANSPORTAR :									23.259,66 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: 19.913,92 D			
DE TRANSPORTE :									23.259,66 D
008850001000039001	REF ADTPA 20631 -PONTO DA ELETRONICA	2110101060001	11				0,00	206,31	23.259,66 D
01/12/2023									
008850001000002001	ADIANT 151250 - FRIBEL	1110201010025	11				2.088,25	0,00	25.347,91 D
008850001000003001	ADIANT 196935 - M A DOS S. BEZERRA C	1110201010025	11				1.969,35	0,00	27.317,26 D
07/12/2023									
008850001000001001	ADIANT 102240 - DATRIX INDUSTRIA E C	1110201010025	11				1.022,40	0,00	28.339,66 D
008850001000002001	ADIANT 178992 - REFRIGERACAO DUFRIO	1110201010025	11				1.789,92	0,00	30.129,58 D
008850001000003001	ADIANT 18631 - PONTO DA ELETRONICA	1110201010025	11				186,31	0,00	30.315,89 D
008850001000004001	ADIANT 41000 - MARIA DA C R DA TRIN	1110201010025	11				410,00	0,00	30.725,89 D
008850001000005001	ADIANT 4740 - ONCOFARMA	1110201010025	11				4.740,00	0,00	35.465,89 D
12/12/2023									
008850001000001001	ADIANT 113650 - TUDO CASA	1110201010025	11				1.136,50	0,00	36.602,39 D
20/12/2023									
008850001000001001	ADIANT 19338 - AXMED	1110201010025	11				892,00	0,00	37.494,39 D
008850001000002001	ADIANT 197820 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010025	11				1.978,20	0,00	39.472,59 D
22/12/2023									
008850001000001001	ADIANT 15800 - ROMED	1110201010025	11				158,00	0,00	39.630,59 D
008850001000002001	ADIANT 252850 - REAL COMERCIO DE EQU	1110201010025	11				2.528,50	0,00	42.159,09 D
008850001000003001	ADIANT 261000 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				2.610,00	0,00	44.769,09 D
26/12/2023									
008850001000009001	ADIANT 135000 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				1.350,00	0,00	46.119,09 D
27/12/2023									
008850001000002001	ADIANT 48994 - KSB ELET	1110201010025	11				1.451,00	0,00	47.570,09 D
29/12/2023									
008850001000001001	ADIANT 109800 - DJ SERVICOS E COMERC	1110201010025	11				1.098,00	0,00	48.668,09 D
008850001000002001	ADIANT 49 - AFONSO AUGUSTO RIBEI	1110201010025	11				750,00	0,00	49.418,09 D
31/12/2023									
008850001000005001	REF ADTPA 197820 -COMERCIAL DE GENEROS	2110101010001	11				0,00	1.964,35	47.453,74 D
008850001000006001	REF ADTPA 135000 -R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	1.350,00	46.103,74 D
008850001000007001	REF ADTPA 252850 -REAL COMERCIO DE EQU	2110101060001	11				0,00	2.528,50	43.575,24 D
008850001000008001	REF ADTPA 261000 -R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	2.610,00	40.965,24 D
008850001000009001	REF ADTPA 18631 -PONTO DA ELETRONICA	2110101060001	11				0,00	186,31	40.778,93 D
008850001000010001	REF ADTPA 113650 -TUDO CASA	2110101010001	11				0,00	1.136,50	39.642,43 D
008850001000011001	REF ADTPA 41000 -WALBECK FILTROS COME	2110101010001	11				0,00	410,00	39.232,43 D
008850001000012001	REF ADTPA 178992 -REFRIGERACAO DUFRIO	2110101010001	11				0,00	1.789,92	37.442,51 D
008850001000013001	REF ADTPA 196935 -M A DOS S. BEZERRA C	2110101060001	11				0,00	1.969,35	35.473,16 D
008850001000014001	REF ADTPA 35073 -TRIMED	2110101010001	11				0,00	1.000,00	34.473,16 D
008850001000015001	REF ADTPA 69000 -VAD MEDICAL COMERCIO	2110101060001	11				0,00	690,00	33.783,16 D
008850001000016001	REF ADTPA 3306 -NORTE MALHAS TECIDOS	2110101010001	11				0,00	3.952,00	29.831,16 D
008850001000018001	REF ADTPA 151250 -FRIBEL	2110101010001	11				0,00	2.088,25	27.742,91 D
008850001000019001	REF ADTPA CRA14253 -CRA-PA	2110101060001	11				0,00	1.307,25	26.435,66 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.770.456,38	1.763.934,64	26.435,66 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 - 1120201020008	- DEPOSITO JUDICIAL				SALDO ANTERIOR:	61.076,94 D			
01/01/2023									
000001001000002005	TRANSFERENCIA DEP.JUDICIAL LONGO PRAZO	1210101010004	11				0,00	61.076,94	0,00
01/02/2023									
008850001000013001	REF.PROC.4238420225080019 - TRT 8 VARA D O TRABALHO - DEP JUDICIAL BRUNO RAFAEL S . FERREIRA	1110201010025	11				4.682,43	0,00	4.682,43 D
01/03/2023									
008850001000023001	REF.PROC 6992420225080017 - TRT 8 VARA D O TRABALHO - DEP JUDICIAL HERLON DAMASCE NO	1110201010025	11				1.725,49	0,00	6.407,92 D
13/03/2023									
008850001000024001	REF.PROC 4559820225080016 - TRT 8 VARA D O TRABALHO - DEP JUDICIAL GERSON BORGES MONTEIRO	1110201010025	11				1.899,33	0,00	8.307,25 D
23/03/2023									
008850001000009001	REF.PROC 2081720225080017 - TRT 8 VARA D O TRABALHO - DEP JUDICIAL WELLIBNGTON SO USA DE JESUS	1110201010025	11				3.099,89	0,00	11.407,14 D
02/05/2023									
008850001000018001	REF.PROC 00000194420235080004 - TRT 08 - 04 VARA DO TRABALHO - DEP JUDICIAL ADEM IR DE JESUS PORTELA	1110201010025	11				3.173,41	0,00	14.580,55 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							14.580,55	61.076,94	14.580,55 D
CONTA	DESCRICAO								
112020102	- OUTROS CREDITOS - SAUDE								
CONTA - 1120201020009	- CONTRATOS A RECEBER				SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/12/2023									
000001001000010001	CONTRATO DE GESTAO N°HJB 007/SESPA/2021 7 ° TERMO ADITIVO	2150101010026	11				46.002.841,90	0,00	46.002.841,90 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							46.002.841,90	0,00	46.002.841,90 D
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL				SALDO ANTERIOR:	304.840,63 D			
03/01/2023									
008810001000008001	REF.NF. 18333 - HOSPMED		11				2.135,00	0,00	306.975,63 D
008810001000014001	REF.NF. 3491601 - CRISTALIA		11				415,00	0,00	307.390,63 D
008810001000015001	REF.NF. 3491602 - CRISTALIA		11				6.726,90	0,00	314.117,53 D
008810001000016001	REF.NF. 3491603 - CRISTALIA		11				815,00	0,00	314.932,53 D
008810001000017001	REF.NF. 3492662 - CRISTALIA		11				480,00	0,00	315.412,53 D
008810001000018001	REF.NF. 3492819 - CRISTALIA		11				3.900,00	0,00	319.312,53 D
008810001000019001	REF.NF. 3492931 - CRISTALIA		11				6.410,00	0,00	325.722,53 D
008810001000020001	REF.NF. 3494140 - CRISTALIA		11				1.580,00	0,00	327.302,53 D

A TRANSPORTAR : 336.975,13 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 - 1130101010001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL					SALDO ANTERIOR:	304.840,63 D		
DE TRANSPORTE :									336.975,13 D
008810001000021001	REF.NF. 381374 - HALEX		11				9.672,60	0,00	336.975,13 D
008810001000033001	REF.NF. 846777 - CM HOSPIT BRASILIA		11				4.186,52	0,00	341.161,65 D
008810001000037001	REF.NF. 92004 - COMERCIAL CIRURGICA		11				5.219,99	0,00	346.381,64 D
008810001000038001	REF.NF. 9718 - FARMACEUTICA		11				1.008,00	0,00	347.389,64 D
05/01/2023									
008810001000002001	REF.NF. 149825 - BRASFARMA		11				4.237,00	0,00	351.626,64 D
008810001000003001	REF.NF. 1529 - IMIFARMA		11				307,15	0,00	351.933,79 D
008810001000004001	REF.NF. 1541 - IMIFARMA		11				24,01	0,00	351.957,80 D
008810001000011001	REF.NF. 405676 - HOSPFAR		11				1.702,40	0,00	353.660,20 D
008810001000017001	REF.NF. 9733 - FARMACEUTICA		11				33,80	0,00	353.694,00 D
06/01/2023									
008810001000003001	REF.NF. 236600 - ANTIBIOTICOS		11				6.280,00	0,00	359.974,00 D
008810001000004001	REF.NF. 2422 - BF COELHO		11				913,50	0,00	360.887,50 D
008810001000005001	REF.NF. 2736 - BIOFAR HOSPITALAR EI		11				2.588,25	0,00	363.475,75 D
008810001000011001	REF.NF. 60720 - NATAN		11				1.800,00	0,00	365.275,75 D
09/01/2023									
008810001000005001	REF.NF. 113402 - DROGASIL S/A		11				108,07	0,00	365.383,82 D
008810001000013001	REF.NF. 3497137 - CRISTALIA		11				2.105,00	0,00	367.488,82 D
008810001000014001	REF.NF. 3497188 - CRISTALIA		11				7.572,00	0,00	375.060,82 D
11/01/2023									
008810001000004001	REF.NF. 151912 - CIRURGICA MONTEBELLO		11				864,63	0,00	375.925,45 D
008810001000010001	REF.NF. 224433 - CIENTIFICA MEDICA HO		11				13.010,00	0,00	388.935,45 D
008810001000014001	REF.NF. 3498647 - CRISTALIA		11				940,00	0,00	389.875,45 D
13/01/2023									
008810001000005001	REF.NF. 31688 - FARMA		11				7.410,00	0,00	397.285,45 D
16/01/2023									
008810001000003001	REF.NF. 150178 - BRASFARMA		11				2.053,80	0,00	399.339,25 D
008810001000004001	REF.NF. 152228 - CIRURGICA MONTEBELLO		11				3.794,24	0,00	403.133,49 D
008810001000005001	REF.NF. 157330 - CM HOSPITALAR S.A RE		11				221,60	0,00	403.355,09 D
008810001000009001	REF.NF. 18457 - HOSPMED		11				3.542,00	0,00	406.897,09 D
008810001000011001	REF.NF. 2770 - BIOFAR HOSPITALAR EI		11				4.310,00	0,00	411.207,09 D
17/01/2023									
008810001000003001	REF.NF. 2786 - BIOFAR HOSPITALAR EI		11				7.250,00	0,00	418.457,09 D
19/01/2023									
008810001000003001	REF.NF. 1832 - IMIFARMA		11				21,26	0,00	418.478,35 D
008810001000005001	REF.NF. 60708 - DROGASIL S/A		11				75,97	0,00	418.554,32 D
008810001000006001	REF.NF. 78050 - RAIA DROGASIL S/A		11				128,40	0,00	418.682,72 D
24/01/2023									
008810001000004001	REF.NF. 18532 - HOSPMED		11				5.948,60	0,00	424.631,32 D
008810001000010001	REF.NF. 303065 - DIMASTER COM DE PROD		11				8.575,00	0,00	433.206,32 D
25/01/2023									
008810001000004001	REF.NF. 112195 - RAIA DROGASIL S/A		11				140,00	0,00	433.346,32 D
27/01/2023									
008810001000002001	REF.NF. 1552 - MAPEMI BRASIL MATERI		11				366,27	0,00	433.712,59 D
008810001000003001	REF.NF. 2839 - BIOFAR HOSPITALAR EI		11				775,00	0,00	434.487,59 D
008810001000004001	REF.NF. 31427 - COM REPR PRADO		11				834,00	0,00	435.321,59 D
008810001000005001	REF.NF. 36975 - R.C. ZAGALLO		11				1.329,00	0,00	436.650,59 D
008810001000006001	REF.NF. 423 - DISTRIMED DISTRIB. D		11				1.071,00	0,00	437.721,59 D
008810001000007001	REF.NF. 456045 - ELFA		11				2.539,60	0,00	440.261,19 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000008001	REF.NF. 4965 - DIGEMAN-DISTRIB. GER		11				717,00	0,00	440.978,19 D
30/01/2023									
008810001000001001	REF.NF. 104637 - CDM - FORTALEZA		11				5.295,09	0,00	446.273,28 D
008810001000003001	REF.NF. 133 - BDN TRADING LTDA		11				4.240,00	0,00	450.513,28 D
008810001000006001	REF.NF. 408229 - HOSPFAR		11				240,00	0,00	450.753,28 D
31/01/2023									
000001001000006001	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 01/2023	4110101060001	11				0,00	180.351,53	270.401,75 D
008810001000002001	REF.NF. 150744 - BRASFARMA		11				3.056,76	0,00	273.458,51 D
008810001000003001	REF.NF. 153203 - CIRURGICA MONTEBELLO		11				2.521,84	0,00	275.980,35 D
008810001000006001	REF.NF. 237669 - ANTIBIOTICOS		11				12.635,00	0,00	288.615,35 D
008810001000007001	REF.NF. 408218 - HOSPFAR		11				899,15	0,00	289.514,50 D
008810001000009001	REF.NF. 445494 - MED CENTER COMERCIAL		11				205,76	0,00	289.720,26 D
008810001000010001	REF.NF. 445495 - MED CENTER COMERCIAL		11				4.767,21	0,00	294.487,47 D
008810001000013001	REF.NF. 58047 - FARMATER MEDICAMENTO		11				750,80	0,00	295.238,27 D
01/02/2023									
008810001000005001	REF.NF. 21080 - THA E THI FARMACIA D		11				168,00	0,00	295.406,27 D
07/02/2023									
008810001000010001	REF.NF. 3118 - IMIFARMA		11				47,80	0,00	295.454,07 D
008810001000014001	REF.NF. 33624 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11				33.297,72	0,00	328.751,79 D
008810001000015001	REF.NF. 349943 - LIDER COM E IND		11				45,69	0,00	328.797,48 D
008810001000016001	REF.NF. 3847 - IMIFARMA		11				7,25	0,00	328.804,73 D
008810001000018001	REF.NF. 44966 - ALFAMED		11				23.023,00	0,00	351.827,73 D
008810001000019001	REF.NF. 44967 - ALFAMED		11				122,50	0,00	351.950,23 D
08/02/2023									
008810001000001001	REF.NF. 150969 - BRASFARMA		11				7.640,00	0,00	359.590,23 D
008810001000002001	REF.NF. 150974 - BRASFARMA		11				3.036,17	0,00	362.626,40 D
008810001000003001	REF.NF. 1577 - MAPEMI BRASIL MATERI		11				524,40	0,00	363.150,80 D
008810001000005001	REF.NF. 216099 - SUPERMEDICA DISTRIBU		11				113,36	0,00	363.264,16 D
008810001000006001	REF.NF. 216100 - SUPERMEDICA DISTRIBU		11				385,40	0,00	363.649,56 D
008810001000007001	REF.NF. 227688 - CIENTIFICA MEDICA HO		11				5.429,00	0,00	369.078,56 D
008810001000008001	REF.NF. 350 - AQUARIUS MED DIST. D		11				2.192,40	0,00	371.270,96 D
008810001000009001	REF.NF. 409235 - HOSPFAR		11				439,25	0,00	371.710,21 D
008810001000011001	REF.NF. 6483 - DISPOMED HOSPITALAR		11				4.216,00	0,00	375.926,21 D
10/02/2023									
008810001000001001	REF.NF. 104887 - CDM - FORTALEZA		11				1.376,74	0,00	377.302,95 D
008810001000007001	REF.NF. 304260 - DIMASTER COM DE PROD		11				13.397,25	0,00	390.700,20 D
008810001000009001	REF.NF. 31484 - COM REPR PRADO		11				715,00	0,00	391.415,20 D
008810001000011001	REF.NF. 34089 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11				3.178,80	0,00	394.594,00 D
008810001000012001	REF.NF. 3513207 - CRISTALIA		11				115,00	0,00	394.709,00 D
008810001000013001	REF.NF. 3513987 - CRISTALIA		11				1.974,00	0,00	396.683,00 D
008810001000014001	REF.NF. 409249 - HOSPFAR		11				4.898,00	0,00	401.581,00 D
13/02/2023									
008810001000003001	REF.NF. 31450 - COM REPR PRADO		11				8.800,00	0,00	410.381,00 D
008810001000006001	REF.NF. 3513206 - CRISTALIA		11				46.052,00	0,00	456.433,00 D
008810001000007001	REF.NF. 3513490 - CRISTALIA		11				1.152,00	0,00	457.585,00 D

A TRANSPORTAR : 461.417,50 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 - 1130101010001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL				SALDO ANTERIOR:	304.840,63 D			
DE TRANSPORTE :									461.417,50 D
008810001000008001	REF.NF. 3516233 - CRISTALIA		11				3.832,50	0,00	461.417,50 D
008810001000010001	REF.NF. 58493 - FARMATER MEDICAMENTO		11				1.811,19	0,00	463.228,69 D
16/02/2023									
008810001000008001	REF.NF. 5680 - IMIFARMA		11				134,83	0,00	463.363,52 D
23/02/2023									
008810001000008001	REF.NF. 481885 - MCW		11				3.386,00	0,00	466.749,52 D
27/02/2023									
008810001000002001	REF.NF. 103188 - F&F DIST PROD FARM		11				4.000,00	0,00	470.749,52 D
008810001000009001	REF.NF. 304947 - DIMASTER COM DE PROD		11				17.298,00	0,00	488.047,52 D
008810001000010001	REF.NF. 47573 - CRISTALFARMA		11				3.903,00	0,00	491.950,52 D
28/02/2023									
000001001000006001	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 02/2023	4110101060001	11				0,00	146.981,44	344.969,08 D
008810001000002001	REF.NF. 6054 - IMIFARMA PRODUTOS FA		11				72,59	0,00	345.041,67 D
03/03/2023									
008810001000006001	REF.NF. 8569 - IMIFARMA		11				388,08	0,00	345.429,75 D
08/03/2023									
008810001000017001	REF.NF. 37203 - R.C. ZAGALLO		11				1.524,90	0,00	346.954,65 D
008810001000020001	REF.NF. 59662 - FARMATER MEDICAMENTO		11				797,20	0,00	347.751,85 D
008810001000026001	REF.NF. 202265 - HEALTH TECH		11				862,40	0,00	348.614,25 D
10/03/2023									
008810001000001001	REF.NF. 103896 - F&F DIST PROD FARM		11				12.524,00	0,00	361.138,25 D
008810001000006001	REF.NF. 141200 - F CARDOSO		11				258,00	0,00	361.396,25 D
008810001000007001	REF.NF. 1653 - MAPEMI BRASIL MATERI		11				1.104,00	0,00	362.500,25 D
13/03/2023									
008810001000004001	REF.NF. 105542 - CDM - FORTALEZA		11				4.036,50	0,00	366.536,75 D
008810001000009001	REF.NF. 157297 - M M LOBATO		11				1.729,00	0,00	368.265,75 D
008810001000011001	REF.NF. 182437 - ANBIOTON		11				6.646,06	0,00	374.911,81 D
008810001000014001	REF.NF. 32020 - FARMA		11				4.900,00	0,00	379.811,81 D
008810001000015001	REF.NF. 32194 - FARMACIA ABDS EIRELI		11				1.027,00	0,00	380.838,81 D
008810001000017001	REF.NF. 412688 - HOSPFAR		11				3.656,47	0,00	384.495,28 D
17/03/2023									
008810001000004001	REF.NF. 141666 - F CARDOSO		11				148,38	0,00	384.643,66 D
008810001000006001	REF.NF. 156942 - GLOBAL HOSPITALAR		11				4.910,17	0,00	389.553,83 D
008810001000011001	REF.NF. 2796 - LOBATO COMERCIO DE P		11				507,37	0,00	390.061,20 D
008810001000015001	REF.NF. 412564 - HOSPFAR		11				6.630,00	0,00	396.691,20 D
20/03/2023									
008810001000008001	REF.NF. 47757 - CRISTALFARMA		11				2.045,00	0,00	398.736,20 D
21/03/2023									
008810001000003001	REF.NF. 183137 - ANBIOTON		11				5.986,56	0,00	404.722,76 D
22/03/2023									
008810001000003001	REF.NF. 1713 - MAPEMI BRASIL MATERI		11				8.219,94	0,00	412.942,70 D
008810001000008001	REF.NF. 47724 - CRISTALFARMA		11				34.601,70	0,00	447.544,40 D
27/03/2023									
008810001000001001	REF.NF. 105041 - F&F DIST PROD FARM		11				9.530,00	0,00	457.074,40 D
008810001000005001	REF.NF. 157655 - M M LOBATO		11				2.529,00	0,00	459.603,40 D
008810001000010001	REF.NF. 556 - DISTRIMED DISTRIB. D		11				1.925,00	0,00	461.528,40 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
29/03/2023									
008810001000007001	REF.NF. 141957 - F CARDOSO		11				1.217,20	0,00	462.745,60 D
008810001000026001	REF.NF. 560 - DISTRIMED DISTRIB. D		11				1.880,00	0,00	464.625,60 D
008810001000027001	REF.NF. 570 - DISTRIMED DISTRIB. D		11				3.661,20	0,00	468.286,80 D
31/03/2023									
000001001000006001	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 03/2023	4110101060001	11				0,00	196.907,75	271.379,05 D
008810001000002001	REF.NF. 142197 - F CARDOSO		11				3.170,94	0,00	274.549,99 D
008810001000003001	REF.NF. 157780 - GLOBAL HOSPITALAR		11				8.579,32	0,00	283.129,31 D
008810001000004001	REF.NF. 157813 - M M LOBATO		11				11.246,63	0,00	294.375,94 D
008810001000005001	REF.NF. 157835 - M M LOBATO		11				657,00	0,00	295.032,94 D
008810001000013001	REF.NF. 2557 - BF COELHO		11				2.064,00	0,00	297.096,94 D
06/04/2023									
008810001000001001	REF.NF. 106221 - CDM - FORTALEZA		11				1.760,10	0,00	298.857,04 D
008810001000004001	REF.NF. 142306 - F CARDOSO		11				6.090,90	0,00	304.947,94 D
008810001000005001	REF.NF. 157931 - M M LOBATO		11				7.622,10	0,00	312.570,04 D
008810001000012001	REF.NF. 47853 - CRISTALFARMA		11				6.544,00	0,00	319.114,04 D
10/04/2023									
008810001000004001	REF.NF. 14600 - C J A PARENTE - EPP		11				820,00	0,00	319.934,04 D
12/04/2023									
008810001000001001	REF.NF. 142407 - F CARDOSO		11				283,50	0,00	320.217,54 D
008810001000003001	REF.NF. 142450 - F CARDOSO		11				215,25	0,00	320.432,79 D
008810001000006001	REF.NF. 158008 - M M LOBATO		11				4.048,25	0,00	324.481,04 D
008810001000012001	REF.NF. 2568 - BF COELHO		11				11.271,85	0,00	335.752,89 D
008810001000018001	REF.NF. 597 - DISTRIMED DISTRIB. D		11				1.887,00	0,00	337.639,89 D
13/04/2023									
008810001000006001	REF.NF. 142514 - F CARDOSO		11				7.352,04	0,00	344.991,93 D
008810001000008001	REF.NF. 142568 - F CARDOSO		11				690,00	0,00	345.681,93 D
008810001000010001	REF.NF. 158066 - M M LOBATO		11				3.500,64	0,00	349.182,57 D
008810001000012001	REF.NF. 228 - LPP GOMES MEDICAMENT		11				3.960,00	0,00	353.142,57 D
008810001000014001	REF.NF. 2572 - BF COELHO		11				4.635,00	0,00	357.777,57 D
008810001000017001	REF.NF. 417413 - HOSPFAR		11				5.005,87	0,00	362.783,44 D
008810001000018001	REF.NF. 417443 - HOSPFAR		11				1.814,80	0,00	364.598,24 D
008810001000019001	REF.NF. 47920 - CRISTALFARMA		11				6.450,00	0,00	371.048,24 D
008810001000020001	REF.NF. 47921 - CRISTALFARMA		11				1.091,20	0,00	372.139,44 D
17/04/2023									
008810001000003001	REF.NF. 118823 - CDM - VARZEA		11				25.236,77	0,00	397.376,21 D
008810001000020001	REF.NF. 31672 - COM REPR PRADO		11				4.662,00	0,00	402.038,21 D
008810001000024001	REF.NF. 615 - DISTRIMED DISTRIB. D		11				6.516,00	0,00	408.554,21 D
18/04/2023									
008810001000001001	REF.NF. 2576 - BF COELHO		11				6.570,00	0,00	415.124,21 D
24/04/2023									
008810001000003001	REF.NF. 117916 - RAIA DROGASIL S/A		11				154,70	0,00	415.278,91 D
008810001000008001	REF.NF. 3923 - IMIFARMA		11				164,66	0,00	415.443,57 D
25/04/2023									
008810001000001001	REF.NF. 104797 - VERBENNA		11				600,00	0,00	416.043,57 D
008810001000014001	REF.NF. 142840 - F CARDOSO		11				18.890,90	0,00	434.934,47 D
008810001000027001	REF.NF. 3019 - HIPERFAR MATERIAIS H		11				1.350,00	0,00	436.284,47 D
008810001000031001	REF.NF. 417562 - HOSPFAR		11				39.782,58	0,00	476.067,05 D
008810001000032001	REF.NF. 44665 - FRESENIUS KABI BRASI		11				11.600,00	0,00	487.667,05 D
008810001000033001	REF.NF. 46462 - OREGON FARMACEUTICA		11				3.396,50	0,00	491.063,55 D
008810001000038001	REF.NF. 61456 - NATAN		11				12.901,00	0,00	503.964,55 D
008810001000039001	REF.NF. 62032 - FARMATER MEDICAMENTO		11				3.003,17	0,00	506.967,72 D
28/04/2023									
008810001000008001	REF.NF. 143095 - F CARDOSO		11				7.436,90	0,00	514.404,62 D
008810001000016001	REF.NF. 2514 - DISTRIBUIDORA NIPPON		11				550,00	0,00	514.954,62 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000021001	REF.NF. 389179 - HALEX		11				9.279,00	0,00	524.233,62 D
008810001000025001	REF.NF. 61486 - NATAN		11				2.632,00	0,00	526.865,62 D
008810001000026001	REF.NF. 61497 - NATAN		11				2.770,00	0,00	529.635,62 D
008810001000027001	REF.NF. 639 - DISTRIMED DISTRIB. D		11				3.317,00	0,00	532.952,62 D
30/04/2023									
000001001000006001	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 04/2023	4110101060001	11				0,00	179.453,29	353.499,33 D
05/05/2023									
008810001000004001	REF.NF. 13986 - GLOMED		11				1.445,00	0,00	354.944,33 D
008810001000005001	REF.NF. 143153 - F CARDOSO		11				1.896,54	0,00	356.840,87 D
008810001000006001	REF.NF. 143155 - F CARDOSO		11				148,80	0,00	356.989,67 D
008810001000013001	REF.NF. 2105 - TREMED MATERIAIS E E		11				234,00	0,00	357.223,67 D
008810001000016001	REF.NF. 417561 - HOSPFAR		11				195,75	0,00	357.419,42 D
008810001000020001	REF.NF. 61528 - NATAN		11				1.714,00	0,00	359.133,42 D
10/05/2023									
008810001000005001	REF.NF. 143312 - F CARDOSO		11				3.519,00	0,00	362.652,42 D
008810001000016001	REF.NF. 3126 - HIPERFAR MATERIAIS H		11				900,00	0,00	363.552,42 D
008810001000021001	REF.NF. 389901 - HALEX		11				2.572,80	0,00	366.125,22 D
008810001000026001	REF.NF. 722296 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				3.275,71	0,00	369.400,93 D
15/05/2023									
008810001000007001	REF.NF. 64053 - ELLO DISTRIBUICAO LT		11				13.311,00	0,00	382.711,93 D
16/05/2023									
008810001000012001	REF.NF. 49012 - COMERCIAL CIRURGICA		11				6.152,93	0,00	388.864,86 D
008810001000013001	REF.NF. 55 - IDEAL MED DISTRIBUID		11				3.691,90	0,00	392.556,76 D
17/05/2023									
008810001000003001	REF.NF. 1721481 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				13.690,30	0,00	406.247,06 D
008810001000004001	REF.NF. 173023 - NUNESFARMA DISTRIBUI		11				6.000,00	0,00	412.247,06 D
008810001000008001	REF.NF. 3385 - BIOFAR HOSPITALAR EI		11				1.350,00	0,00	413.597,06 D
008810001000009001	REF.NF. 45910 - ALFAMED		11				1.794,00	0,00	415.391,06 D
008810001000012001	REF.NF. 723963 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				8.118,00	0,00	423.509,06 D
19/05/2023									
008810001000001001	REF.NF. 106600 - COMERCIAL CIRURGICA		11				8.254,62	0,00	431.763,68 D
008810001000006001	REF.NF. 143740 - F CARDOSO		11				1.094,40	0,00	432.858,08 D
008810001000007001	REF.NF. 143785 - F CARDOSO		11				2.040,00	0,00	434.898,08 D
008810001000015001	REF.NF. 421279 - HOSPFAR		11				416,00	0,00	435.314,08 D
008810001000019001	REF.NF. 697 - DISTRIMED DISTRIB. D		11				640,80	0,00	435.954,88 D
008810001000021001	REF.NF. 88159 - HALEX ISTAR INDUSTRI		11				2.700,00	0,00	438.654,88 D
23/05/2023									
008810001000002001	REF.NF. 11492 - PARAMED		11				460,80	0,00	439.115,68 D
008810001000003001	REF.NF. 11506 - PARAMED		11				14.123,50	0,00	453.239,18 D
008810001000004001	REF.NF. 119538 - RAIA DROGASIL S/A		11				31,18	0,00	453.270,36 D
008810001000005001	REF.NF. 119607 - RAIA DROGASIL S/A		11				15,59	0,00	453.285,95 D
008810001000008001	REF.NF. 14049 - GLOMED		11				22.800,00	0,00	476.085,95 D
008810001000009001	REF.NF. 143902 - F CARDOSO		11				7.875,00	0,00	483.960,95 D
008810001000011001	REF.NF. 1719655 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				543,60	0,00	484.504,55 D

A TRANSPORTAR : 484.809,55 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:	304.840,63 D			
DE TRANSPORTE :									484.809,55 D
008810001000015001	REF.NF. 31771 - COM REPR PRADO		11				305,00	0,00	484.809,55 D
008810001000017001	REF.NF. 33467 - TRIMED		11				750,00	0,00	485.559,55 D
008810001000018001	REF.NF. 45947 - ALFAMED		11				3.970,98	0,00	489.530,53 D
008810001000022001	REF.NF. 49583 - COMERCIAL CIRURGICA		11				14.384,50	0,00	503.915,03 D
008810001000027001	REF.NF. 63441 - FARMATER MEDICAMENTO		11				2.214,00	0,00	506.129,03 D
008810001000029001	REF.NF. 87261 - RAIA DROGASIL S/A		11				35,36	0,00	506.164,39 D
24/05/2023									
008810001000001001	REF.NF. 20913 - IMIFARMA		11				109,59	0,00	506.273,98 D
25/05/2023									
008810001000009001	REF.NF. 499661 - MCW		11				598,80	0,00	506.872,78 D
008810001000010001	REF.NF. 499662 - MCW		11				1.076,80	0,00	507.949,58 D
30/05/2023									
008810001000003001	REF.NF. 14080 - GLOMED		11				2.100,00	0,00	510.049,58 D
008810001000006001	REF.NF. 64642 - ELLO DISTRIBUICAO LT		11				2.665,00	0,00	512.714,58 D
31/05/2023									
000001001000003001	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 05/2023	4110101060001	11				0,00	185.643,17	327.071,41 D
008810001000002001	REF.NF. 144147 - F CARDOSO		11				3.330,00	0,00	330.401,41 D
09/06/2023									
008810001000002001	REF.NF. 11867 - PARAMED		11				720,00	0,00	331.121,41 D
008810001000008001	REF.NF. 144301 - F CARDOSO		11				1.100,00	0,00	332.221,41 D
008810001000009001	REF.NF. 144414 - F CARDOSO		11				1.900,00	0,00	334.121,41 D
008810001000012001	REF.NF. 144536 - F CARDOSO		11				3.294,00	0,00	337.415,41 D
008810001000014001	REF.NF. 144540 - F CARDOSO		11				4.044,15	0,00	341.459,56 D
008810001000024001	REF.NF. 40192 - CDM NORTE		11				2.485,10	0,00	343.944,66 D
008810001000026001	REF.NF. 46127 - ALFAMED		11				7.031,70	0,00	350.976,36 D
008810001000027001	REF.NF. 46128 - ALFAMED		11				1.215,50	0,00	352.191,86 D
008810001000031001	REF.NF. 61782 - NATAN		11				4.200,00	0,00	356.391,86 D
008810001000032001	REF.NF. 61802 - NATAN		11				1.253,00	0,00	357.644,86 D
16/06/2023									
008810001000003001	REF.NF. 144557 - F CARDOSO		11				7.144,96	0,00	364.789,82 D
008810001000012001	REF.NF. 31822 - COM REPR PRADO		11				1.725,00	0,00	366.514,82 D
008810001000013001	REF.NF. 40354 - CDM NORTE		11				11.299,64	0,00	377.814,46 D
008810001000016001	REF.NF. 51260 - COMERCIAL CIRURGICA		11				4.721,05	0,00	382.535,51 D
008810001000017001	REF.NF. 51335 - COMERCIAL CIRURGICA		11				11.746,50	0,00	394.282,01 D
008810001000018001	REF.NF. 66005 - ELLO DISTRIBUICAO LT		11				21.634,00	0,00	415.916,01 D
19/06/2023									
008810001000002001	REF.NF. 1225 - ONCOVIT DISTRIBUIDOR		11				2.669,59	0,00	418.585,60 D
008810001000003001	REF.NF. 144694 - F CARDOSO		11				1.050,00	0,00	419.635,60 D
008810001000006001	REF.NF. 1732493 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				19.882,42	0,00	439.518,02 D
26/06/2023									
008810001000004001	REF.NF. 144837 - F CARDOSO		11				1.162,85	0,00	440.680,87 D
008810001000006001	REF.NF. 425344 - HOSPFAR		11				9.982,68	0,00	450.663,55 D
27/06/2023									
008810001000007001	REF.NF. 23137 - IMIFARMA		11				40,56	0,00	450.704,11 D
008810001000012001	REF.NF. 37982 - R.C. ZAGALLO		11				2.715,00	0,00	453.419,11 D
008810001000013001	REF.NF. 425353 - HOSPFAR		11				2.163,72	0,00	455.582,83 D
008810001000015001	REF.NF. 66405 - ELLO DISTRIBUICAO LT		11				3.360,00	0,00	458.942,83 D
008810001000016001	REF.NF. 89288 - RAIA DROGASIL S/A		11				71,23	0,00	459.014,06 D
28/06/2023									
008810001000005001	REF.NF. 144996 - F CARDOSO		11				4.420,00	0,00	463.434,06 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000008001	REF.NF. 234003 - SUPERMEDICA DISTRIBU		11				312,03	0,00	463.746,09 D
008810001000010001	REF.NF. 505601 - MCW		11				33.764,19	0,00	497.510,28 D
30/06/2023									
000001001000008001	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 06/2023	4110101060001	11				0,00	173.889,95	323.620,33 D
008810001000001001	REF.NF. 106976 - VERBENNA		11				600,00	0,00	324.220,33 D
008810001000006001	REF.NF. 13905 - LN DISTRIB PROD HOSP		11				3.732,00	0,00	327.952,33 D
008810001000010001	REF.NF. 145231 - F CARDOSO		11				2.787,00	0,00	330.739,33 D
008810001000011001	REF.NF. 145255 - F CARDOSO		11				118,00	0,00	330.857,33 D
008810001000012001	REF.NF. 145331 - F CARDOSO		11				2.623,50	0,00	333.480,83 D
008810001000027001	REF.NF. 130413 - RAIA DROGASIL S/A		11				75,85	0,00	333.556,68 D
008810001000028001	REF.NF. 26534 - IMIFARMA		11				69,46	0,00	333.626,14 D
07/07/2023									
008810001000015001	REF.NF. 145477 - F CARDOSO		11				2.140,20	0,00	335.766,34 D
008810001000016001	REF.NF. 145498 - F CARDOSO		11				1.140,00	0,00	336.906,34 D
008810001000025001	REF.NF. 38122 - R.C. ZAGALLO		11				2.517,50	0,00	339.423,84 D
12/07/2023									
008810001000001001	REF.NF. 15322 - IMIFARMA PRODUTOS FA		11				108,61	0,00	339.532,45 D
008810001000006001	REF.NF. 28407 - IMIFARMA		11				76,26	0,00	339.608,71 D
008810001000007001	REF.NF. 28448 - IMIFARMA		11				46,98	0,00	339.655,69 D
008810001000015001	REF.NF. 108752 - CDM - FORTALEZA		11				30.737,35	0,00	370.393,04 D
008810001000020001	REF.NF. 145557 - F CARDOSO		11				290,00	0,00	370.683,04 D
008810001000021001	REF.NF. 145627 - F CARDOSO		11				5.315,16	0,00	375.998,20 D
008810001000023001	REF.NF. 145630 - F CARDOSO		11				2.088,60	0,00	378.086,80 D
008810001000024001	REF.NF. 145704 - F CARDOSO		11				1.350,00	0,00	379.436,80 D
008810001000040001	REF.NF. 800 - DISTRIMED DISTRIB. D		11				3.901,00	0,00	383.337,80 D
14/07/2023									
008810001000010001	REF.NF. 31938 - COM REPR PRADO		11				975,00	0,00	384.312,80 D
008810001000012001	REF.NF. 38182 - R.C. ZAGALLO		11				3.250,00	0,00	387.562,80 D
20/07/2023									
008810001000011001	REF.NF. 38202 - R.C. ZAGALLO		11				846,00	0,00	388.408,80 D
24/07/2023									
008810001000003001	REF.NF. 145908 - F CARDOSO		11				3.686,40	0,00	392.095,20 D
008810001000004001	REF.NF. 145947 - F CARDOSO		11				341,04	0,00	392.436,24 D
008810001000005001	REF.NF. 15012 - C J A PARENTE - EPP		11				598,80	0,00	393.035,04 D
008810001000007001	REF.NF. 17190 - INJEMED MEDICAMENTOS		11				1.040,00	0,00	394.075,04 D
008810001000008001	REF.NF. 173620 - NUNESFARMA DISTRIBUI		11				6.000,00	0,00	400.075,04 D
008810001000012001	REF.NF. 31948 - COM REPR PRADO		11				22.531,54	0,00	422.606,58 D
008810001000013001	REF.NF. 38232 - R.C. ZAGALLO		11				31.419,10	0,00	454.025,68 D
008810001000014001	REF.NF. 38255 - R.C. ZAGALLO		11				2.840,00	0,00	456.865,68 D
008810001000015001	REF.NF. 38256 - R.C. ZAGALLO		11				3.520,00	0,00	460.385,68 D
008810001000016001	REF.NF. 430 - A. UNIDOS DISTRIBUID		11				389,00	0,00	460.774,68 D
28/07/2023									
008810001000003001	REF.NF. 127624 - ONCOVIT		11				119,57	0,00	460.894,25 D
008810001000004001	REF.NF. 127625 - ONCOVIT		11				2.548,75	0,00	463.443,00 D
008810001000005001	REF.NF. 128036 - ONCOVIT		11				3.518,02	0,00	466.961,02 D

A TRANSPORTAR : 467.041,57 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:	304.840,63 D		
DE TRANSPORTE :									467.041,57 D
008810001000009001	REF.NF. 140769 - DROGASIL S/A		11				80,55	0,00	467.041,57 D
008810001000018001	REF.NF. 29578 - IMIFARMA		11				60,84	0,00	467.102,41 D
008810001000029001	REF.NF. 67948 - ELLO DISTRIBUICAO LT		11				10.406,00	0,00	477.508,41 D
008810001000030001	REF.NF. 67949 - ELLO DISTRIBUICAO LT		11				36.242,50	0,00	513.750,91 D
008810001000031001	REF.NF. 67993 - ELLO DISTRIBUICAO LT		11				21.888,00	0,00	535.638,91 D
008810001000032001	REF.NF. 68364 - ELLO DISTRIBUICAO LT		11				7.548,00	0,00	543.186,91 D
008810001000033001	REF.NF. 68434 - ELLO DISTRIBUICAO LT		11				4.482,00	0,00	547.668,91 D
31/07/2023									
000001001000004001	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 07/2023	4110101060001	11				0,00	177.392,43	370.276,48 D
008810001000001001	REF.NF. 109109 - CDM - FORTALEZA		11				507,00	0,00	370.783,48 D
008810001000003001	REF.NF. 126477 - CDM - VARZEA		11				6.195,20	0,00	376.978,68 D
008810001000010001	REF.NF. 30953 - SENSORIAL SAUDE DIST		11				2.047,50	0,00	379.026,18 D
008810001000011001	REF.NF. 31987 - COM REPR PRADO		11				8.192,10	0,00	387.218,28 D
008810001000013001	REF.NF. 38307 - R.C. ZAGALLO		11				1.400,00	0,00	388.618,28 D
008810001000015001	REF.NF. 41389 - CDM NORTE		11				1.707,00	0,00	390.325,28 D
008810001000019001	REF.NF. 7719 - DISPOMED HOSPITALAR		11				6.405,00	0,00	396.730,28 D
008810001000026001	REF.NF. 2725 - BF COELHO		11				1.210,00	0,00	397.940,28 D
02/08/2023									
008810001000008001	REF.NF. 32017 - COM REPR PRADO		11				637,50	0,00	398.577,78 D
008810001000014001	REF.NF. 835 - DISTRIMED DISTRIB. D		11				5.728,00	0,00	404.305,78 D
008810001000015001	REF.NF. 836 - DISTRIMED DISTRIB. D		11				306,00	0,00	404.611,78 D
03/08/2023									
008810001000010001	REF.NF. 30794 - SENSORIAL SAUDE DIST		11				5.025,50	0,00	409.637,28 D
008810001000011001	REF.NF. 38322 - R.C. ZAGALLO		11				2.184,00	0,00	411.821,28 D
008810001000015001	REF.NF. 8401 - ONCONORTE LTDA		11				820,20	0,00	412.641,48 D
07/08/2023									
008810001000001001	REF.NF. 30665 - IMIFARMA		11				154,80	0,00	412.796,28 D
008810001000002001	REF.NF. 32297 - IMIFARMA		11				54,72	0,00	412.851,00 D
11/08/2023									
008810001000004001	REF.NF. 132022 - RAIA DROGASIL S/A		11				78,05	0,00	412.929,05 D
008810001000011001	REF.NF. 32893 - IMIFARMA		11				13,51	0,00	412.942,56 D
008810001000012001	REF.NF. 33338 - IMIFARMA		11				76,47	0,00	413.019,03 D
008810001000022001	REF.NF. 843 - DISTRIMED DISTRIB. D		11				318,00	0,00	413.337,03 D
17/08/2023									
008810001000005001	REF.NF. 146565 - F CARDOSO		11				962,00	0,00	414.299,03 D
008810001000006001	REF.NF. 146677 - F CARDOSO		11				710,00	0,00	415.009,03 D
008810001000008001	REF.NF. 2164 - MAPEMI BRASIL MATERI		11				8.111,00	0,00	423.120,03 D
008810001000011001	REF.NF. 38415 - R.C. ZAGALLO		11				6.879,50	0,00	429.999,53 D
21/08/2023									
008810001000018001	REF.NF. 146563 - F CARDOSO		11				158,00	0,00	430.157,53 D
008810001000019001	REF.NF. 146629 - F CARDOSO		11				330,60	0,00	430.488,13 D
008810001000020001	REF.NF. 146631 - F CARDOSO		11				7.394,60	0,00	437.882,73 D
008810001000024001	REF.NF. 146730 - F CARDOSO		11				112,50	0,00	437.995,23 D
A TRANSPORTAR :									439.570,23 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:	304.840,63 D		
DE TRANSPORTE :									439.570,23 D
008810001000025001	REF.NF. 146790 - F CARDOSO		11				1.575,00	0,00	439.570,23 D
008810001000041001	REF.NF. 28997 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		11				8.505,00	0,00	448.075,23 D
008810001000042001	REF.NF. 29000 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		11				6.248,46	0,00	454.323,69 D
008810001000048001	REF.NF. 38454 - R.C. ZAGALLO		11				17.908,50	0,00	472.232,19 D
22/08/2023									
008810001000006001	REF.NF. 252069 - CIENTIFICA MEDICA HO		11				749,33	0,00	472.981,52 D
008810001000007001	REF.NF. 252070 - CIENTIFICA MEDICA HO		11				956,05	0,00	473.937,57 D
008810001000016001	REF.NF. 860 - DISTRIMED DISTRIB. D		11				4.146,00	0,00	478.083,57 D
23/08/2023									
008810001000002001	REF.NF. 146951 - F CARDOSO		11				6.495,00	0,00	484.578,57 D
008810001000006001	REF.NF. 29134 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		11				3.798,00	0,00	488.376,57 D
008810001000007001	REF.NF. 29153 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		11				1.036,00	0,00	489.412,57 D
31/08/2023									
000001001000006001	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 08/2023	4110101060001	11				0,00	209.709,85	279.702,72 D
008810001000013001	REF.NF. 133174 - RAIA DROGASIL S/A		11				138,84	0,00	279.841,56 D
008810001000014001	REF.NF. 13445 - PARAMED		11				3.226,50	0,00	283.068,06 D
008810001000015001	REF.NF. 14326 - IMIFARMA PROD FARMAC		11				145,03	0,00	283.213,09 D
008810001000016001	REF.NF. 147020 - F CARDOSO		11				3.180,00	0,00	286.393,09 D
008810001000035001	REF.NF. 407 - MELLUZZI DISTRIBUIDO		11				1.670,20	0,00	288.063,29 D
08/09/2023									
008810001000007001	REF.NF. 147227 - F CARDOSO		11				1.439,10	0,00	289.502,39 D
008810001000008001	REF.NF. 147228 - F CARDOSO		11				1.225,00	0,00	290.727,39 D
008810001000009001	REF.NF. 147229 - F CARDOSO		11				96,00	0,00	290.823,39 D
008810001000010001	REF.NF. 147230 - F CARDOSO		11				7.147,90	0,00	297.971,29 D
008810001000011001	REF.NF. 147231 - F CARDOSO		11				130,00	0,00	298.101,29 D
008810001000012001	REF.NF. 147235 - F CARDOSO		11				15.139,80	0,00	313.241,09 D
008810001000013001	REF.NF. 147289 - F CARDOSO		11				5.000,00	0,00	318.241,09 D
008810001000014001	REF.NF. 147319 - F CARDOSO		11				3.743,00	0,00	321.984,09 D
008810001000015001	REF.NF. 147324 - F CARDOSO		11				3.750,00	0,00	325.734,09 D
008810001000026001	REF.NF. 29340 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		11				3.623,30	0,00	329.357,39 D
008810001000028001	REF.NF. 876 - DISTRIMED DISTRIB. D		11				2.659,06	0,00	332.016,45 D
12/09/2023									
008810001000004001	REF.NF. 13526 - PARAMED		11				1.578,00	0,00	333.594,45 D
008810001000005001	REF.NF. 13528 - PARAMED		11				439,00	0,00	334.033,45 D
008810001000007001	REF.NF. 147361 - F CARDOSO		11				8.694,00	0,00	342.727,45 D
008810001000011001	REF.NF. 1853 - J. E. COMERCIO E SER		11				1.036,00	0,00	343.763,45 D
008810001000014001	REF.NF. 19527 - PAULO		11				1.400,00	0,00	345.163,45 D
008810001000016001	REF.NF. 202865 - STOCK MED		11				8.705,00	0,00	353.868,45 D
008810001000017001	REF.NF. 20503 - HOSPMED		11				1.080,00	0,00	354.948,45 D
008810001000024001	REF.NF. 258678 - DROGASIL S/A		11				54,82	0,00	355.003,27 D
008810001000040001	REF.NF. 883 - DISTRIMED DISTRIB. D		11				1.760,00	0,00	356.763,27 D
008810001000042001	REF.NF. 920 - LIDER COMERCIO E IND		11				79,80	0,00	356.843,07 D
18/09/2023									
008810001000023001	REF.NF. 13641 - PARAMED		11				1.474,00	0,00	358.317,07 D
A TRANSPORTAR :									361.357,07 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:	304.840,63 D			
DE TRANSPORTE :									361.357,07 D
008810001000024001	REF.NF. 13670 - PARAMED		11				3.040,00	0,00	361.357,07 D
008810001000026001	REF.NF. 147442 - F CARDOSO		11				770,00	0,00	362.127,07 D
008810001000028001	REF.NF. 147445 - F CARDOSO		11				2.604,00	0,00	364.731,07 D
008810001000030001	REF.NF. 147450 - F CARDOSO		11				23.826,80	0,00	388.557,87 D
008810001000031001	REF.NF. 147459 - F CARDOSO		11				760,00	0,00	389.317,87 D
008810001000032001	REF.NF. 147552 - F CARDOSO		11				4.680,00	0,00	393.997,87 D
008810001000035001	REF.NF. 15177 - C J A PARENTE - EPP		11				522,00	0,00	394.519,87 D
008810001000039001	REF.NF. 202923 - STOCK MED		11				3.739,06	0,00	398.258,93 D
008810001000040001	REF.NF. 203202 - STOCK MED		11				1.606,31	0,00	399.865,24 D
008810001000041001	REF.NF. 203232 - STOCK MED		11				27,40	0,00	399.892,64 D
008810001000043001	REF.NF. 2256 - MAPEMI BRASIL MATERI		11				4.190,00	0,00	404.082,64 D
008810001000048001	REF.NF. 32159 - COM REPR PRADO		11				2.315,00	0,00	406.397,64 D
008810001000051001	REF.NF. 457 - AQUARIUS MED DIST. D		11				1.850,00	0,00	408.247,64 D
008810001000058001	REF.NF. 895 - DISTRIMED DISTRIB. D		11				15.016,75	0,00	423.264,39 D
008810001000059001	REF.NF. 919 - DISTRIMED DISTRIB. D		11				1.198,50	0,00	424.462,89 D
25/09/2023									
008810001000008001	REF.NF. 142 - STOCK MED PRODUTOS M		11				41.661,90	0,00	466.124,79 D
008810001000010001	REF.NF. 147650 - F CARDOSO		11				1.918,75	0,00	468.043,54 D
008810001000014001	REF.NF. 203815 - STOCK MED		11				7.637,23	0,00	475.680,77 D
008810001000015001	REF.NF. 247358 - PONTAMED		11				12.303,98	0,00	487.984,75 D
008810001000016001	REF.NF. 247363 - PONTAMED		11				37.577,65	0,00	525.562,40 D
008810001000017001	REF.NF. 247414 - PONTAMED		11				7.674,72	0,00	533.237,12 D
008810001000018001	REF.NF. 247424 - PONTAMED		11				29.773,08	0,00	563.010,20 D
008810001000022001	REF.NF. 29316 - EMPREENDIMENTOS PAGU		11				46,80	0,00	563.057,00 D
008810001000024001	REF.NF. 33373 - FARMA		11				8.400,00	0,00	571.457,00 D
008810001000026001	REF.NF. 38912 - IMIFARMA		11				42,58	0,00	571.499,58 D
008810001000028001	REF.NF. 6197 - IMIFARMA		11				42,58	0,00	571.542,16 D
008810001000029001	REF.NF. 8720 - ONCONORTE LTDA		11				331,32	0,00	571.873,48 D
008810001000033001	REF.NF. 147811 - F CARDOSO		11				1.791,36	0,00	573.664,84 D
008810001000036001	REF.NF. 163 - STOCK MED PRODUTOS M		11				7.344,00	0,00	581.008,84 D
29/09/2023									
008810001000004001	REF.NF. 13818 - PARAMED		11				470,00	0,00	581.478,84 D
008810001000022001	REF.NF. 3885 - MARQUES & DUARTE COM		11				564,00	0,00	582.042,84 D
008810001000023001	REF.NF. 40417 - IMIFARMA		11				71,01	0,00	582.113,85 D
008810001000024001	REF.NF. 40635 - IMIFARMA		11				244,83	0,00	582.358,68 D
008810001000035001	REF.NF. 940 - DISTRIMED DISTRIB. D		11				3.267,00	0,00	585.625,68 D
008810001000036001	REF.NF. 942 - DISTRIMED DISTRIB. D		11				3.076,00	0,00	588.701,68 D
30/09/2023									
000001001000004001	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 09/2023	4110101060001	11				0,00	176.351,39	412.350,29 D
06/10/2023									
008810001000013001	REF.NF. 148062 - F CARDOSO		11				9.939,30	0,00	422.289,59 D
008810001000025001	REF.NF. 32219 - COM REPR PRADO		11				1.389,00	0,00	423.678,59 D
10/10/2023									
008810001000003001	REF.NF. 24698 - IMIFARMA PRODUTOS FA		11				56,76	0,00	423.735,35 D
008810001000004001	REF.NF. 41208 - IMIFARMA		11				85,16	0,00	423.820,51 D
A TRANSPORTAR :									423.894,80 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 - 1130101010001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL				SALDO ANTERIOR:	304.840,63 D			
DE TRANSPORTE :									423.894,80 D
008810001000005001	REF.NF. 41747 - IMIFARMA		11				74,29	0,00	423.894,80 D
008810001000013001	REF.NF. 13920 - PARAMED		11				7.465,40	0,00	431.360,20 D
008810001000018001	REF.NF. 148102 - F CARDOSO		11				13.089,00	0,00	444.449,20 D
008810001000027001	REF.NF. 15246 - C J A PARENTE - EPP		11				294,00	0,00	444.743,20 D
008810001000028001	REF.NF. 204806 - STOCK MED		11				1.400,00	0,00	446.143,20 D
008810001000042001	REF.NF. 8816 - ONCONORTE LTDA		11				2.081,10	0,00	448.224,30 D
20/10/2023									
008810001000001001	REF.NF. 10555 - IMIFARMA PROD FARMAC		11				61,62	0,00	448.285,92 D
008810001000005001	REF.NF. 43290 - IMIFARMA		11				33,16	0,00	448.319,08 D
008810001000006001	REF.NF. 43474 - IMIFARMA		11				75,99	0,00	448.395,07 D
008810001000010001	REF.NF. 148377 - F CARDOSO		11				179,40	0,00	448.574,47 D
008810001000011001	REF.NF. 148416 - F CARDOSO		11				225,00	0,00	448.799,47 D
008810001000021001	REF.NF. 33437 - FARMA		11				8.400,00	0,00	457.199,47 D
008810001000026001	REF.NF. 964 - DISTRIMED DISTRIB. D		11				2.504,70	0,00	459.704,17 D
23/10/2023									
008810001000001001	REF.NF. 112 - SARA LOPES DOS SANTO		11				16.030,00	0,00	475.734,17 D
008810001000008001	REF.NF. 14 - MEDCELER DISTRIBUIDO		11				1.027,00	0,00	476.761,17 D
008810001000011001	REF.NF. 15278 - C J A PARENTE - EPP		11				598,00	0,00	477.359,17 D
008810001000013001	REF.NF. 15290 - C J A PARENTE - EPP		11				6.506,00	0,00	483.865,17 D
008810001000021001	REF.NF. 2381 - MAPEMI BRASIL MATERI		11				1.643,80	0,00	485.508,97 D
008810001000022001	REF.NF. 2388 - MAPEMI BRASIL MATERI		11				652,00	0,00	486.160,97 D
008810001000023001	REF.NF. 249503 - PONTAMED		11				55.480,55	0,00	541.641,52 D
008810001000026001	REF.NF. 32277 - COM REPR PRADO		11				4.167,00	0,00	545.808,52 D
008810001000028001	REF.NF. 38995 - R.C. ZAGALLO		11				31.369,40	0,00	577.177,92 D
008810001000032001	REF.NF. 8923 - ONCONORTE LTDA		11				8.049,52	0,00	585.227,44 D
008810001000033001	REF.NF. 8937 - ONCONORTE LTDA		11				465,00	0,00	585.692,44 D
008810001000034001	REF.NF. 974 - DISTRIMED DISTRIB. D		11				37.009,60	0,00	622.702,04 D
25/10/2023									
008810001000019001	REF.NF. 51227 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11				3.262,35	0,00	625.964,39 D
008810001000027001	REF.NF. 8998 - ONCONORTE LTDA		11				143,94	0,00	626.108,33 D
008810001000028001	REF.NF. 9002 - ONCONORTE LTDA		11				2.980,80	0,00	629.089,13 D
27/10/2023									
008810001000004001	REF.NF. 251586 - SUPERMEDICA DISTRIBU		11				3.306,39	0,00	632.395,52 D
008810001000006001	REF.NF. 39027 - R.C. ZAGALLO		11				855,00	0,00	633.250,52 D
008810001000007001	REF.NF. 39028 - R.C. ZAGALLO		11				6.927,60	0,00	640.178,12 D
008810001000012001	REF.NF. 991 - DISTRIMED DISTRIB. D		11				725,00	0,00	640.903,12 D
31/10/2023									
000001001000004001	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 10/2023	4110101060001	11				0,00	195.419,68	445.483,44 D
06/11/2023									
008810001000002001	REF.NF. 45570 - IMIFARMA		11				32,52	0,00	445.515,96 D
08/11/2023									
008810001000002001	REF.NF. 45706 - IMIFARMA		11				151,98	0,00	445.667,94 D
10/11/2023									
008810001000030001	REF.NF. 997 - DISTRIMED DISTRIB. D		11				1.779,00	0,00	447.446,94 D
13/11/2023									
008810001000005001	REF.NF. 21187 - HOSPMED		11				1.200,50	0,00	448.647,44 D
14/11/2023									
008810001000004001	REF.NF. 15330 - C J A PARENTE - EPP		11				502,00	0,00	449.149,44 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
16/11/2023									
008810001000004001	REF.NF. 1124 - AJ COMERCIO ATAC DE		11				1.928,00	0,00	451.077,44 D
008810001000005001	REF.NF. 1140 - AJ COMERCIO ATAC DE		11				4.900,00	0,00	455.977,44 D
008810001000006001	REF.NF. 130 - SARA LOPES DOS SANTO		11				3.700,00	0,00	459.677,44 D
008810001000011001	REF.NF. 21197 - HOSPMED		11				1.879,60	0,00	461.557,04 D
008810001000013001	REF.NF. 252657 - SUPERMEDICA DISTRIBU		11				5.136,08	0,00	466.693,12 D
008810001000015001	REF.NF. 32318 - COM REPR PRADO		11				1.389,00	0,00	468.082,12 D
008810001000016001	REF.NF. 32350 - COM REPR PRADO		11				5.137,90	0,00	473.220,02 D
17/11/2023									
008810001000004001	REF.NF. 18327 - IMIFARMA PRODUTOS FA		11				112,14	0,00	473.332,16 D
008810001000010001	REF.NF. 46893 - IMIFARMA		11				128,43	0,00	473.460,59 D
20/11/2023									
008810001000009001	REF.NF. 254334 - SUPERMEDICA DISTRIBU		11				5.233,80	0,00	478.694,39 D
21/11/2023									
008810001000001001	REF.NF. 102688 - RAIA DROGASIL S/A		11				89,61	0,00	478.784,00 D
008810001000002001	REF.NF. 47719 - IMIFARMA		11				91,03	0,00	478.875,03 D
22/11/2023									
008810001000006001	REF.NF. 52964 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11				29.771,53	0,00	508.646,56 D
27/11/2023									
008810001000003001	REF.NF. 2868 - BF COELHO		11				5.287,00	0,00	513.933,56 D
008810001000009001	REF.NF. 1162 - AJ COMERCIO ATAC DE		11				4.900,00	0,00	518.833,56 D
008810001000016001	REF.NF. 254335 - SUPERMEDICA DISTRIBU		11				2.290,07	0,00	521.123,63 D
008810001000018001	REF.NF. 2872 - BF COELHO		11				5.075,00	0,00	526.198,63 D
008810001000020001	REF.NF. 39248 - R.C. ZAGALLO		11				2.175,00	0,00	528.373,63 D
008810001000021001	REF.NF. 39301 - R.C. ZAGALLO		11				975,00	0,00	529.348,63 D
008810001000022001	REF.NF. 39302 - R.C. ZAGALLO		11				445,00	0,00	529.793,63 D
28/11/2023									
008810001000006001	REF.NF. 2877 - BF COELHO		11				19.503,20	0,00	549.296,83 D
29/11/2023									
008810001000005001	REF.NF. 32399 - COM REPR PRADO		11				2.566,08	0,00	551.862,91 D
008810001000006001	REF.NF. 39357 - R.C. ZAGALLO		11				1.950,00	0,00	553.812,91 D
30/11/2023									
000001001000005001	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 11/2023	4110101060001	11				0,00	170.943,13	382.869,78 D
008810001000003001	REF.NF. 130018 - RAIA DROGASIL S/A		11				170,60	0,00	383.040,38 D
05/12/2023									
008810001000004001	REF.NF. 1200 - AJ COMERCIO ATAC DE		11				7.650,00	0,00	390.690,38 D
008810001000010001	REF.NF. 149948 - F CARDOSO		11				1.729,00	0,00	392.419,38 D
008810001000018001	REF.NF. 39378 - R.C. ZAGALLO		11				1.354,32	0,00	393.773,70 D
13/12/2023									
008810001000001001	REF.NF. 111516 - VERBENNA		11				300,00	0,00	394.073,70 D
008810001000009001	REF.NF. 150056 - F CARDOSO		11				146,50	0,00	394.220,20 D

A TRANSPORTAR : 395.130,20 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 - 1130101010001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL				SALDO ANTERIOR:	304.840,63 D			
DE TRANSPORTE :									395.130,20 D
008810001000010001	REF.NF. 150096 - F CARDOSO		11				910,00	0,00	395.130,20 D
008810001000019001	REF.NF. 21453 - HOSPMED		11				5.534,50	0,00	400.664,70 D
008810001000022001	REF.NF. 258316 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11				8.371,00	0,00	409.035,70 D
008810001000023001	REF.NF. 258317 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11				1.720,00	0,00	410.755,70 D
008810001000025001	REF.NF. 2885 - BF COELHO		11				2.841,60	0,00	413.597,30 D
15/12/2023									
008810001000006001	REF.NF. 9448 - IMIFARMA		11				62,71	0,00	413.660,01 D
18/12/2023									
008810001000010001	REF.NF. 15422 - C J A PARENTE - EPP		11				526,90	0,00	414.186,91 D
21/12/2023									
008810001000004001	REF.NF. 150451 - F CARDOSO		11				2.340,00	0,00	416.526,91 D
008810001000006001	REF.NF. 2612 - MAPEMI BRASIL MATERI		11				5.395,00	0,00	421.921,91 D
008810001000007001	REF.NF. 262357 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11				1.000,00	0,00	422.921,91 D
008810001000008001	REF.NF. 264056 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11				2.600,00	0,00	425.521,91 D
008810001000009001	REF.NF. 26951 - THA E THI FARMACIA D		11				575,00	0,00	426.096,91 D
008810001000013001	REF.NF. 32463 - COM REPR PRADO		11				4.440,00	0,00	430.536,91 D
29/12/2023									
008810001000002001	REF.NF. 1092 - DISTRIMED DISTRIB. D		11				17.200,30	0,00	447.737,21 D
008810001000011001	REF.NF. 150762 - F CARDOSO		11				2.710,00	0,00	450.447,21 D
008810001000022001	REF.NF. 2631 - MAPEMI BRASIL MATERI		11				15.361,61	0,00	465.808,82 D
008810001000023001	REF.NF. 272288 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11				804,00	0,00	466.612,82 D
008810001000024001	REF.NF. 273158 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11				90,00	0,00	466.702,82 D
008810001000026001	REF.NF. 2912 - BF COELHO		11				15.232,00	0,00	481.934,82 D
008810001000029001	REF.NF. 32478 - COM REPR PRADO		11				11.697,53	0,00	493.632,35 D
008810001000036001	REF.NF. 39595 - R.C. ZAGALLO		11				2.610,00	0,00	496.242,35 D
008810001000037001	REF.NF. 39596 - R.C. ZAGALLO		11				1.350,00	0,00	497.592,35 D
008810001000039001	REF.NF. 52263 - IMIFARMA		11				61,11	0,00	497.653,46 D
008810001000041001	REF.NF. 52740 - IMIFARMA		11				138,12	0,00	497.791,58 D
008810001000045001	REF.NF. 59654 - FARMACIA PAGUE MENOS		11				116,96	0,00	497.908,54 D
31/12/2023									
000001001000006001	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 12/2023	4110101060001	11				0,00	156.405,03	341.503,51 D
000001001000006026	AJUSTE DE INVENTARIO	4110201020003	11				1.711,76	0,00	343.215,27 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							2.187.823,28	2.149.448,64	343.215,27 D
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010002	- MATERIAIS DE USO DO PACIENTE				SALDO ANTERIOR:	285.563,12 D			
03/01/2023									
008810001000006001	REF.NF. 1665036 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				5.063,04	0,00	290.626,16 D
008810001000012001	REF.NF. 3082 - MARQUES & DUARTE COM		11				605,00	0,00	291.231,16 D
008810001000022001	REF.NF. 3860 - GKY DISTRIBUIDORA EI		11				34.750,00	0,00	325.981,16 D
008810001000032001	REF.NF. 83728 - MED CARE SOLUTION		11				242.970,00	0,00	568.951,16 D
008810001000036001	REF.NF. 848989 - CM HOSPIT BRASILIA		11				585,60	0,00	569.536,76 D
05/01/2023									
A TRANSPORTAR :									570.638,36 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:	285.563,12 D			
DE TRANSPORTE :									570.638,36 D
008810001000012001	REF.NF. 405684 - HOSPFAR		11				1.101,60	0,00	570.638,36 D
008810001000017003	REF.NF. 9733 - FARMACEUTICA		11				72,00	0,00	570.710,36 D
06/01/2023									
008810001000006001	REF.NF. 35535 - CDM NORTE		11				11.439,99	0,00	582.150,35 D
008810001000008001	REF.NF. 442259 - MED CENTER COMERCIAL		11				2.515,15	0,00	584.665,50 D
09/01/2023									
008810001000008001	REF.NF. 1543587 - CIRURGICA FERNANDES		11				8.954,45	0,00	593.619,95 D
008810001000009001	REF.NF. 154662 - CM HOSPITALAR S.A RE		11				3.228,24	0,00	596.848,19 D
008810001000012001	REF.NF. 3094 - MARQUES & DUARTE COM		11				506,10	0,00	597.354,29 D
11/01/2023									
008810001000004003	REF.NF. 151912 - CIRURGICA MONTEBELLO		11				893,66	0,00	598.247,95 D
008810001000008001	REF.NF. 19095 - CIRURGICA MONTEBELLO		11				402,00	0,00	598.649,95 D
008810001000012001	REF.NF. 32047 - TRIMED		11				520,00	0,00	599.169,95 D
008810001000013001	REF.NF. 32056 - TRIMED		11				312,00	0,00	599.481,95 D
008810001000015001	REF.NF. 432315 - POLAR		11				1.343,56	0,00	600.825,51 D
008810001000018001	REF.NF. 8404 - DANIALEX TEC MATERIA		11				1.799,90	0,00	602.625,41 D
13/01/2023									
008810001000003001	REF.NF. 139743 - F CARDOSO		11				1.067,84	0,00	603.693,25 D
008810001000006001	REF.NF. 405711 - HOSPFAR		11				3.140,00	0,00	606.833,25 D
16/01/2023									
008810001000005003	REF.NF. 157330 - CM HOSPITALAR S.A RE		11				1.106,50	0,00	607.939,75 D
008810001000012001	REF.NF. 32116 - TRIMED		11				534,00	0,00	608.473,75 D
17/01/2023									
008810001000004001	REF.NF. 2895613 - PROCIFAR		11				1.163,96	0,00	609.637,71 D
008810001000005001	REF.NF. 406788 - HOSPFAR		11				936,00	0,00	610.573,71 D
008810001000008001	REF.NF. 8219 - DCRUZ COMERCIAL HOSP		11				1.220,00	0,00	611.793,71 D
18/01/2023									
008810001000005001	REF.NF. 181234 - STOCK MED		11				6.016,42	0,00	617.810,13 D
008810001000008001	REF.NF. 476101 - MCW		11				1.817,00	0,00	619.627,13 D
19/01/2023									
008810001000002001	REF.NF. 31407 - COM REPR PRADO		11				2.620,00	0,00	622.247,13 D
20/01/2023									
008810001000003001	REF.NF. 1325 - DANI COM REPR E PRES		11				245,00	0,00	622.492,13 D
008810001000005001	REF.NF. 482534 - ART MEDICA COM E REP		11				2.000,00	0,00	624.492,13 D
23/01/2023									
008810001000007001	REF.NF. 85185 - MED CARE SOLUTION		11				3.792,00	0,00	628.284,13 D
24/01/2023									
008810001000011001	REF.NF. 31416 - COM REPR PRADO		11				1.080,00	0,00	629.364,13 D
25/01/2023									
008810001000005001	REF.NF. 118146 - LIFEMED		11				3.465,00	0,00	632.829,13 D
008810001000006001	REF.NF. 16928 - AMAZONMED COM DE MED		11				3.040,00	0,00	635.869,13 D
26/01/2023									
008810001000001001	REF.NF. 1118 - ENDOCENTER NORTE HOS		11				4.000,00	0,00	639.869,13 D
008810001000004001	REF.NF. 158864 - HTS		11				3.150,00	0,00	643.019,13 D
008810001000005001	REF.NF. 16657 - GUILBER FARM		11				1.093,00	0,00	644.112,13 D
008810001000010001	REF.NF. 3150 - MARQUES & DUARTE COM		11				1.600,50	0,00	645.712,63 D
008810001000011001	REF.NF. 32239 - TRIMED		11				568,00	0,00	646.280,63 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30/01/2023									
008810001000005001	REF.NF. 316 - FARMACOM DISTRIBUIDO		11				723,00	0,00	647.003,63 D
31/01/2023									
000001001000006004	CONSUMO DE MAT USO PACIENTE - 01/023	4110101060002	11				0,00	353.435,58	293.568,05 D
000001001000006018	CONSUMO DE MATERIAS HOSPITALRES 01/2023	4110101070001	11				0,00	56.681,98	236.886,07 D
008810001000003003	REF.NF. 153203 - CIRURGICA MONTEBELLO		11				263,71	0,00	237.149,78 D
008810001000005001	REF.NF. 2234 - MEDICINALLI PRODUTOS		11				520,20	0,00	237.669,98 D
008810001000008001	REF.NF. 408219 - HOSPFAR		11				19.805,85	0,00	257.475,83 D
008810001000009003	REF.NF. 445494 - MED CENTER COMERCIAL		11				6.657,68	0,00	264.133,51 D
008810001000011001	REF.NF. 483301 - ART MEDICA COM E REP		11				2.940,91	0,00	267.074,42 D
01/02/2023									
008810001000013001	REF.NF. 657 - B Y COMERCIO DE PROD		11				980,00	0,00	268.054,42 D
02/02/2023									
008810001000004001	REF.NF. 4020 - GKY DISTRIBUIDORA EI		11				79.200,00	0,00	347.254,42 D
008810001000007001	REF.NF. 86310 - MED CARE SOLUTION		11				92.850,00	0,00	440.104,42 D
06/02/2023									
008810001000003001	REF.NF. 31449 - COM REPR PRADO		11				555,00	0,00	440.659,42 D
008810001000004001	REF.NF. 32323 - TRIMED		11				5.576,00	0,00	446.235,42 D
07/02/2023									
008810001000003001	REF.NF. 140451 - F CARDOSO		11				5.750,00	0,00	451.985,42 D
008810001000004001	REF.NF. 140455 - F CARDOSO		11				19.547,20	0,00	471.532,62 D
008810001000006001	REF.NF. 16697 - GUILBER FARM		11				900,00	0,00	472.432,62 D
008810001000007001	REF.NF. 16811 - IFS		11				2.800,00	0,00	475.232,62 D
008810001000008001	REF.NF. 190071 - LIFE TECH DISTRIBUID		11				1.601,92	0,00	476.834,54 D
008810001000009001	REF.NF. 227689 - CIENTIFICA MEDICA HO		11				147,00	0,00	476.981,54 D
008810001000012001	REF.NF. 32328 - TRIMED		11				3.520,00	0,00	480.501,54 D
008810001000013001	REF.NF. 33623 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11				3.648,57	0,00	484.150,11 D
08/02/2023									
008810001000006003	REF.NF. 216100 - SUPERMEDICA DISTRIBU		11				5.188,28	0,00	489.338,39 D
10/02/2023									
008810001000004001	REF.NF. 129321 - INJEX INDUSTRIA CIRU		11				12.520,88	0,00	501.859,27 D
008810001000008001	REF.NF. 304323 - DIMASTER COM DE PROD		11				1.996,40	0,00	503.855,67 D
008810001000010001	REF.NF. 32400 - TRIMED		11				1.980,00	0,00	505.835,67 D
008810001000012003	REF.NF. 3513207 - CRISTALIA		11				1.728,00	0,00	507.563,67 D
008810001000014003	REF.NF. 409249 - HOSPFAR		11				28,07	0,00	507.591,74 D
13/02/2023									
008810001000004001	REF.NF. 32324 - TRIMED		11				1.724,30	0,00	509.316,04 D
008810001000005001	REF.NF. 32347 - TRIMED		11				900,00	0,00	510.216,04 D
14/02/2023									
008810001000003001	REF.NF. 140725 - F CARDOSO		11				3.808,80	0,00	514.024,84 D
008810001000006001	REF.NF. 17014 - NACIONAL COMERCIAL H		11				7.626,70	0,00	521.651,54 D
008810001000008001	REF.NF. 24693 - ESPUMABRAZ IND. COM.		11				2.015,00	0,00	523.666,54 D

A TRANSPORTAR : 524.758,54 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:	285.563,12 D			
DE TRANSPORTE :									524.758,54 D
008810001000009001	REF.NF. 2956 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				1.092,00	0,00	524.758,54 D
008810001000011001	REF.NF. 6527 - MORIAH ASSESSORIA E		11				5.200,00	0,00	529.958,54 D
16/02/2023									
008810001000002001	REF.NF. 129419 - INJEX INDUSTRIA CIRU		11				2.142,00	0,00	532.100,54 D
008810001000004001	REF.NF. 484789 - ART MEDICA COM E REP		11				3.813,35	0,00	535.913,89 D
008810001000005001	REF.NF. 8648 - DANIALEX TEC MATERIA		11				1.367,55	0,00	537.281,44 D
23/02/2023									
008810001000002001	REF.NF. 1706 - TREMED MATERIAIS E E		11				3.997,00	0,00	541.278,44 D
008810001000004001	REF.NF. 19572 - CIRURGICA MONTEBELLO		11				4.608,50	0,00	545.886,94 D
008810001000006001	REF.NF. 299528 - RECMED		11				3.787,10	0,00	549.674,04 D
008810001000009001	REF.NF. 481886 - MCW		11				844,07	0,00	550.518,11 D
27/02/2023									
008810001000005001	REF.NF. 16872 - IFS		11				5.880,00	0,00	556.398,11 D
008810001000006001	REF.NF. 1771 - TREMED MATERIAIS E E		11				950,00	0,00	557.348,11 D
008810001000008001	REF.NF. 217343 - SUPERMEDICA DISTRIBU		11				1.721,39	0,00	559.069,50 D
28/02/2023									
000001001000006004	CONSUMO DE MAT USO PACIENTE - 02/023	4110101060002	11				0,00	231.068,51	328.000,99 D
000001001000006018	CONSUMO DE MATERIAS HOSPITALRES 02/2023	4110101070001	11				0,00	60.929,27	267.071,72 D
008810001000002003	REF.NF. 6054 - IMIFARMA PRODUTOS FA		11				6,89	0,00	267.078,61 D
008810001000004001	REF.NF. 141076 - F CARDOSO		11				14.808,50	0,00	281.887,11 D
008810001000009001	REF.NF. 15133 - MEDICAL SHOPPING		11				1.290,00	0,00	283.177,11 D
008810001000011001	REF.NF. 16882 - IFS		11				5.880,00	0,00	289.057,11 D
008810001000013001	REF.NF. 32559 - TRIMED		11				1.320,00	0,00	290.377,11 D
008810001000014001	REF.NF. 486399 - ART MEDICA COM E REP		11				7.626,70	0,00	298.003,81 D
008810001000021001	REF.NF. 15110 - MEDICAL SHOPPING		11				1.372,00	0,00	299.375,81 D
008810001000022001	REF.NF. 495 - DISTRIMED DISTRIB. D		11				835,40	0,00	300.211,21 D
03/03/2023									
008810001000005001	REF.NF. 44341 - F CARDOSO		11				18,00	0,00	300.229,21 D
08/03/2023									
008810001000006001	REF.NF. 141249 - F CARDOSO		11				2.067,60	0,00	302.296,81 D
008810001000007001	REF.NF. 141262 - F CARDOSO		11				1.060,00	0,00	303.356,81 D
008810001000009001	REF.NF. 15145 - MEDICAL SHOPPING		11				888,00	0,00	304.244,81 D
008810001000012001	REF.NF. 23 - J.L COMERCIO E SERVI		11				180,00	0,00	304.424,81 D
008810001000013001	REF.NF. 24 - J.L COMERCIO E SERVI		11				6.650,00	0,00	311.074,81 D
008810001000015001	REF.NF. 32572 - TRIMED		11				570,00	0,00	311.644,81 D
008810001000016001	REF.NF. 3263 - MARQUES & DUARTE COM		11				282,00	0,00	311.926,81 D
008810001000018001	REF.NF. 4163 - GKY DISTRIBUIDORA EI		11				99.800,00	0,00	411.726,81 D
008810001000022001	REF.NF. 8353 - DCRUZ COMERCIAL HOSP		11				3.455,00	0,00	415.181,81 D
008810001000023001	REF.NF. 88157 - MED CARE SOLUTION		11				85.210,00	0,00	500.391,81 D
10/03/2023									
008810001000003001	REF.NF. 120679 - IMPERSIK		11				744,00	0,00	501.135,81 D
008810001000005001	REF.NF. 141082 - F CARDOSO		11				3.680,00	0,00	504.815,81 D
008810001000006003	REF.NF. 141200 - F CARDOSO		11				252,00	0,00	505.067,81 D
A TRANSPORTAR :									505.622,81 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 - 1130101010002	- MATERIAIS DE USO DO PACIENTE					SALDO ANTERIOR:	285.563,12 D		
DE TRANSPORTE :									505.622,81 D
008810001000008001	REF.NF. 16787 - GUILBER FARM		11				555,00	0,00	505.622,81 D
008810001000009001	REF.NF. 16887 - IFS		11				2.890,00	0,00	508.512,81 D
008810001000013001	REF.NF. 88032 - MED CARE SOLUTION		11				650,00	0,00	509.162,81 D
13/03/2023									
008810001000003001	REF.NF. 31548 - COM REPR PRADO		11				6.220,00	0,00	515.382,81 D
008810001000006001	REF.NF. 13501 - OMNIELMASTER HEMOMED		11				832,00	0,00	516.214,81 D
008810001000007001	REF.NF. 141293 - F CARDOSO		11				3.680,00	0,00	519.894,81 D
008810001000010001	REF.NF. 162115 - BIOMEDICAL		11				1.226,04	0,00	521.120,85 D
15/03/2023									
008810001000001001	REF.NF. 16784 - IFS		11				700,00	0,00	521.820,85 D
17/03/2023									
008810001000003001	REF.NF. 141665 - F CARDOSO		11				4.101,47	0,00	525.922,32 D
008810001000004003	REF.NF. 141666 - F CARDOSO		11				2.041,94	0,00	527.964,26 D
008810001000007001	REF.NF. 157441 - M M LOBATO		11				2.515,05	0,00	530.479,31 D
008810001000010001	REF.NF. 257 - DIXMEDICAL PRODUTOS		11				3.000,00	0,00	533.479,31 D
008810001000012001	REF.NF. 32023 - FARMA		11				1.656,00	0,00	535.135,31 D
008810001000015003	REF.NF. 412564 - HOSPFAR		11				17.436,00	0,00	552.571,31 D
008810001000017001	REF.NF. 5042 - DIGEMAN-DISTRIB. GER		11				4.985,17	0,00	557.556,48 D
008810001000018001	REF.NF. 5043 - DIGEMAN-DISTRIB. GER		11				2.200,10	0,00	559.756,58 D
008810001000024001	REF.NF. 8764 - DANIALEX TEC MATERIA		11				2.279,25	0,00	562.035,83 D
008810001000025001	REF.NF. 89213 - MED CARE SOLUTION		11				244,00	0,00	562.279,83 D
008810001000026001	REF.NF. 89214 - MED CARE SOLUTION		11				600,00	0,00	562.879,83 D
20/03/2023									
008810001000004001	REF.NF. 141738 - F CARDOSO		11				3.778,00	0,00	566.657,83 D
008810001000007001	REF.NF. 32787 - TRIMED		11				1.080,00	0,00	567.737,83 D
22/03/2023									
008810001000002001	REF.NF. 15227 - MEDICAL SHOPPING		11				1.117,50	0,00	568.855,33 D
008810001000006001	REF.NF. 32733 - TRIMED		11				8.757,70	0,00	577.613,03 D
008810001000007001	REF.NF. 32757 - TRIMED		11				1.184,00	0,00	578.797,03 D
27/03/2023									
008810001000003001	REF.NF. 141889 - F CARDOSO		11				2.267,52	0,00	581.064,55 D
008810001000007001	REF.NF. 32818 - TRIMED		11				1.600,00	0,00	582.664,55 D
29/03/2023									
008810001000006001	REF.NF. 141950 - F CARDOSO		11				6.639,36	0,00	589.303,91 D
008810001000007003	REF.NF. 141957 - F CARDOSO		11				46,72	0,00	589.350,63 D
008810001000008001	REF.NF. 141980 - F CARDOSO		11				2.694,80	0,00	592.045,43 D
008810001000009001	REF.NF. 141981 - F CARDOSO		11				7.221,58	0,00	599.267,01 D
008810001000010001	REF.NF. 141983 - F CARDOSO		11				1.193,75	0,00	600.460,76 D
008810001000011001	REF.NF. 142014 - F CARDOSO		11				2.217,60	0,00	602.678,36 D
008810001000013001	REF.NF. 157685 - M M LOBATO		11				593,40	0,00	603.271,76 D
008810001000014001	REF.NF. 1863 - TREMED MATERIAIS E E		11				3.642,00	0,00	606.913,76 D
008810001000016001	REF.NF. 300921 - RECMED		11				4.145,44	0,00	611.059,20 D
008810001000018001	REF.NF. 3014 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				3.120,00	0,00	614.179,20 D
A TRANSPORTAR :									614.954,70 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:	285.563,12 D		
DE TRANSPORTE :									614.954,70 D
008810001000020001	REF.NF. 3339 - MARQUES & DUARTE COM		11				775,50	0,00	614.954,70 D
008810001000022001	REF.NF. 3924 - ADVAGEN BIOTECH LTDA		11				575,00	0,00	615.529,70 D
008810001000028001	REF.NF. 90244 - MED CARE SOLUTION		11				3.215,00	0,00	618.744,70 D
30/03/2023									
008810001000001001	REF.NF. 3313 - MARQUES & DUARTE COM		11				282,00	0,00	619.026,70 D
31/03/2023									
000001001000006004	CONSUMO DE MAT USO PACIENTE - 03/023	4110101060002	11				0,00	275.181,47	343.845,23 D
000001001000006018	CONSUMO DE MATERIAS HOSPITALRES 03/2023	4110101070001	11				0,00	76.554,72	267.290,51 D
008810001000014001	REF.NF. 31603 - COM REPR PRADO		11				715,68	0,00	268.006,19 D
008810001000015001	REF.NF. 32869 - TRIMED		11				13.926,00	0,00	281.932,19 D
06/04/2023									
008810001000004003	REF.NF. 142306 - F CARDOSO		11				1.001,52	0,00	282.933,71 D
008810001000006001	REF.NF. 162417 - HTS		11				2.159,80	0,00	285.093,51 D
008810001000009001	REF.NF. 32924 - TRIMED		11				3.096,50	0,00	288.190,01 D
008810001000011001	REF.NF. 4306 - GKY DISTRIBUIDORA EI		11				132.600,00	0,00	420.790,01 D
008810001000014001	REF.NF. 583 - DISTRIMED DISTRIB. D		11				289,80	0,00	421.079,81 D
008810001000016001	REF.NF. 8456 - DCRUZ COMERCIAL HOSP		11				4.000,00	0,00	425.079,81 D
008810001000017001	REF.NF. 91264 - MED CARE SOLUTION		11				145.710,00	0,00	570.789,81 D
10/04/2023									
008810001000012001	REF.NF. 3034 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				2.330,00	0,00	573.119,81 D
008810001000014001	REF.NF. 31631 - COM REPR PRADO		11				2.181,60	0,00	575.301,41 D
008810001000015001	REF.NF. 31632 - COM REPR PRADO		11				2.000,00	0,00	577.301,41 D
008810001000016001	REF.NF. 32933 - TRIMED		11				975,00	0,00	578.276,41 D
008810001000017001	REF.NF. 32941 - TRIMED		11				10.161,75	0,00	588.438,16 D
008810001000019001	REF.NF. 620 - HELP SAUDE STORE LTD		11				6.192,20	0,00	594.630,36 D
008810001000026001	REF.NF. 91450 - MED CARE SOLUTION		11				3.312,00	0,00	597.942,36 D
12/04/2023									
008810001000002001	REF.NF. 142408 - F CARDOSO		11				33.265,00	0,00	631.207,36 D
008810001000003003	REF.NF. 142450 - F CARDOSO		11				15.522,95	0,00	646.730,31 D
008810001000004001	REF.NF. 142460 - F CARDOSO		11				1.318,70	0,00	648.049,01 D
008810001000006003	REF.NF. 158008 - M M LOBATO		11				875,00	0,00	648.924,01 D
008810001000007001	REF.NF. 16927 - GUILBER FARM		11				2.960,00	0,00	651.884,01 D
008810001000008001	REF.NF. 16929 - GUILBER FARM		11				225,00	0,00	652.109,01 D
008810001000014001	REF.NF. 31655 - COM REPR PRADO		11				1.058,40	0,00	653.167,41 D
008810001000015001	REF.NF. 32963 - TRIMED		11				3.304,00	0,00	656.471,41 D
008810001000017001	REF.NF. 594 - DISTRIMED DISTRIB. D		11				2.215,56	0,00	658.686,97 D
13/04/2023									
008810001000002001	REF.NF. 102751 - PROMEDICAL		11				869,00	0,00	659.555,97 D
008810001000005001	REF.NF. 13879 - OMNIELMASTER HEMOMED		11				1.560,00	0,00	661.115,97 D
008810001000007001	REF.NF. 142528 - F CARDOSO		11				2.576,00	0,00	663.691,97 D
008810001000009001	REF.NF. 142585 - F CARDOSO		11				3.066,00	0,00	666.757,97 D
008810001000013001	REF.NF. 24906 - ESPUMABRAZ IND. COM.		11				2.730,00	0,00	669.487,97 D
008810001000015001	REF.NF. 31664 - COM REPR PRADO		11				3.969,00	0,00	673.456,97 D
008810001000021001	REF.NF. 47922 - CRISTALFARMA		11				1.526,60	0,00	674.983,57 D
A TRANSPORTAR :									677.183,57 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:	285.563,12 D			
DE TRANSPORTE :									677.183,57 D
008810001000025001	REF.NF. 91909 - MED CARE SOLUTION		11				2.200,00	0,00	677.183,57 D
17/04/2023									
008810001000001001	REF.NF. 10980 - PARAMED		11				11.200,00	0,00	688.383,57 D
008810001000010001	REF.NF. 142631 - F CARDOSO		11				6.064,52	0,00	694.448,09 D
008810001000021001	REF.NF. 33022 - TRIMED		11				15.389,20	0,00	709.837,29 D
008810001000022001	REF.NF. 3402 - MARQUES & DUARTE COM		11				992,40	0,00	710.829,69 D
008810001000023001	REF.NF. 50384 - FORTECARE INDUSTRIA		11				3.528,00	0,00	714.357,69 D
24/04/2023									
008810001000005001	REF.NF. 164869 - F CARDOSO		11				240,00	0,00	714.597,69 D
25/04/2023									
008810001000002001	REF.NF. 11087 - PARAMED		11				450,00	0,00	715.047,69 D
008810001000012001	REF.NF. 142799 - F CARDOSO		11				7.877,40	0,00	722.925,09 D
008810001000014003	REF.NF. 142840 - F CARDOSO		11				216,00	0,00	723.141,09 D
008810001000016001	REF.NF. 142966 - F CARDOSO		11				1.785,60	0,00	724.926,69 D
008810001000028001	REF.NF. 33071 - TRIMED		11				450,00	0,00	725.376,69 D
008810001000029001	REF.NF. 33096 - TRIMED		11				1.507,80	0,00	726.884,49 D
008810001000030001	REF.NF. 33121 - TRIMED		11				4.250,00	0,00	731.134,49 D
28/04/2023									
008810001000005001	REF.NF. 142993 - F CARDOSO		11				1.504,80	0,00	732.639,29 D
008810001000006001	REF.NF. 143013 - F CARDOSO		11				3.610,80	0,00	736.250,09 D
008810001000007001	REF.NF. 143087 - F CARDOSO		11				1.070,08	0,00	737.320,17 D
008810001000008003	REF.NF. 143095 - F CARDOSO		11				216,00	0,00	737.536,17 D
008810001000009001	REF.NF. 143104 - F CARDOSO		11				456,00	0,00	737.992,17 D
008810001000020001	REF.NF. 31697 - COM REPR PRADO		11				991,20	0,00	738.983,37 D
30/04/2023									
000001001000006004	CONSUMO DE MAT USO PACIENTE - 04/023	4110101060002	11				0,00	353.638,50	385.344,87 D
000001001000006018	CONSUMO DE MATERIAS HOSPITALRES 04/2023	4110101070001	11				0,00	76.086,83	309.258,04 D
05/05/2023									
008810001000004003	REF.NF. 13986 - GLOMED		11				1.630,00	0,00	310.888,04 D
008810001000006003	REF.NF. 143155 - F CARDOSO		11				2.459,20	0,00	313.347,24 D
008810001000008001	REF.NF. 16998 - GUILBER FARM		11				500,50	0,00	313.847,74 D
008810001000013003	REF.NF. 2105 - TREMED MATERIAIS E E		11				9.650,00	0,00	323.497,74 D
008810001000015001	REF.NF. 33221 - TRIMED		11				1.172,50	0,00	324.670,24 D
008810001000016003	REF.NF. 417561 - HOSPFAR		11				4.686,03	0,00	329.356,27 D
008810001000017001	REF.NF. 4479 - GKY DISTRIBUIDORA EI		11				128.750,00	0,00	458.106,27 D
008810001000020003	REF.NF. 61528 - NATAN		11				613,44	0,00	458.719,71 D
008810001000021001	REF.NF. 654 - DISTRIMED DISTRIB. D		11				415,00	0,00	459.134,71 D
008810001000024001	REF.NF. 93543 - MED CARE SOLUTION		11				155.250,00	0,00	614.384,71 D
10/05/2023									
008810001000003001	REF.NF. 11217 - PARAMED		11				1.057,50	0,00	615.442,21 D
008810001000006001	REF.NF. 143323 - F CARDOSO		11				9.502,50	0,00	624.944,71 D
008810001000007001	REF.NF. 143370 - F CARDOSO		11				3.003,22	0,00	627.947,93 D
008810001000009001	REF.NF. 17032 - GUILBER FARM		11				4.889,70	0,00	632.837,63 D
A TRANSPORTAR :									636.087,63 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 - 1130101010002	- MATERIAIS DE USO DO PACIENTE					SALDO ANTERIOR:	285.563,12 D		
DE TRANSPORTE :									636.087,63 D
008810001000014001	REF.NF. 25207 - ESPUMABRAZ IND. COM.		11				3.250,00	0,00	636.087,63 D
008810001000017001	REF.NF. 31725 - COM REPR PRADO		11				2.850,00	0,00	638.937,63 D
008810001000018001	REF.NF. 31735 - COM REPR PRADO		11				1.200,00	0,00	640.137,63 D
008810001000020001	REF.NF. 33320 - TRIMED		11				2.497,00	0,00	642.634,63 D
008810001000022001	REF.NF. 4489 - GKY DISTRIBUIDORA EI		11				6.000,00	0,00	648.634,63 D
008810001000030001	REF.NF. 94016 - MED CARE SOLUTION		11				1.152,00	0,00	649.786,63 D
15/05/2023									
008810001000004001	REF.NF. 31747 - COM REPR PRADO		11				12.577,60	0,00	662.364,23 D
008810001000008001	REF.NF. 7644 - DISTRIBEN		11				2.407,00	0,00	664.771,23 D
16/05/2023									
008810001000001001	REF.NF. 103187 - PROMEDICAL		11				6.865,00	0,00	671.636,23 D
008810001000002001	REF.NF. 11316 - PARAMED		11				8.000,00	0,00	679.636,23 D
008810001000005001	REF.NF. 143508 - F CARDOSO		11				931,00	0,00	680.567,23 D
008810001000006001	REF.NF. 143509 - F CARDOSO		11				1.104,00	0,00	681.671,23 D
008810001000007001	REF.NF. 143522 - F CARDOSO		11				765,14	0,00	682.436,37 D
008810001000008001	REF.NF. 143559 - F CARDOSO		11				1.435,50	0,00	683.871,87 D
008810001000011001	REF.NF. 33362 - TRIMED		11				506,00	0,00	684.377,87 D
008810001000016001	REF.NF. 94542 - MED CARE SOLUTION		11				300,00	0,00	684.677,87 D
17/05/2023									
008810001000006001	REF.NF. 2185 - TREMED MATERIAIS E E		11				3.263,00	0,00	687.940,87 D
008810001000007001	REF.NF. 32 - J.L COMERCIO E SERVI		11				3.150,00	0,00	691.090,87 D
19/05/2023									
008810001000002001	REF.NF. 11451 - PARAMED		11				1.050,00	0,00	692.140,87 D
008810001000006003	REF.NF. 143740 - F CARDOSO		11				1.616,00	0,00	693.756,87 D
008810001000014001	REF.NF. 421259 - HOSPFAR		11				10.010,00	0,00	703.766,87 D
008810001000015003	REF.NF. 421279 - HOSPFAR		11				2.967,30	0,00	706.734,17 D
008810001000016001	REF.NF. 494614 - ART MEDICA COM E REP		11				5.978,30	0,00	712.712,47 D
008810001000017001	REF.NF. 494743 - ART MEDICA COM E REP		11				8.116,74	0,00	720.829,21 D
008810001000018001	REF.NF. 61668 - NATAN		11				2.147,04	0,00	722.976,25 D
008810001000020001	REF.NF. 8609 - DCRUZ COMERCIAL HOSP		11				1.350,00	0,00	724.326,25 D
23/05/2023									
008810001000010001	REF.NF. 17071 - GUILBER FARM		11				1.510,00	0,00	725.836,25 D
008810001000011003	REF.NF. 1719655 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				3.893,28	0,00	729.729,53 D
008810001000016001	REF.NF. 33415 - TRIMED		11				1.000,00	0,00	730.729,53 D
008810001000017003	REF.NF. 33467 - TRIMED		11				4.034,40	0,00	734.763,93 D
008810001000019001	REF.NF. 45982 - ALFAMED		11				927,36	0,00	735.691,29 D
25/05/2023									
008810001000003001	REF.NF. 143981 - F CARDOSO		11				3.127,00	0,00	738.818,29 D
008810001000005001	REF.NF. 224 - TAUROVITA COMERCIO E		11				2.015,00	0,00	740.833,29 D
008810001000008001	REF.NF. 46011 - ALFAMED		11				1.234,90	0,00	742.068,19 D
008810001000009003	REF.NF. 499661 - MCW		11				10.003,28	0,00	752.071,47 D
008810001000012001	REF.NF. 8634 - DCRUZ COMERCIAL HOSP		11				1.350,00	0,00	753.421,47 D
30/05/2023									
A TRANSPORTAR :									762.652,47 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 - 1130101010002	- MATERIAIS DE USO DO PACIENTE				SALDO ANTERIOR:	285.563,12 D			
DE TRANSPORTE :									762.652,47 D
008810001000002001	REF.NF. 133720 - INJEX INDUSTRIA CIRU		11				9.231,00	0,00	762.652,47 D
31/05/2023									
000001001000003004	CONSUMO DE MAT USO PACIENTE - 05/023	4110101060002	11				0,00	373.924,15	388.728,32 D
000001001000003018	CONSUMO DE MATERIAS HOSPITALRES 05/2023	4110101070001	11				0,00	79.117,51	309.610,81 D
008810001000004001	REF.NF. 1594537 - CIRURGICA FERNANDES		11				12.208,13	0,00	321.818,94 D
09/06/2023									
008810001000001001	REF.NF. 115 - ACTH COMERCIO E REPR		11				354,00	0,00	322.172,94 D
008810001000008003	REF.NF. 144301 - F CARDOSO		11				175,00	0,00	322.347,94 D
008810001000010001	REF.NF. 144483 - F CARDOSO		11				25.108,60	0,00	347.456,54 D
008810001000011001	REF.NF. 144484 - F CARDOSO		11				7.286,05	0,00	354.742,59 D
008810001000013001	REF.NF. 144537 - F CARDOSO		11				1.719,70	0,00	356.462,29 D
008810001000017001	REF.NF. 1967 - JL DOS SANTOS COM PR		11				465,00	0,00	356.927,29 D
008810001000020001	REF.NF. 31815 - COM REPR PRADO		11				996,60	0,00	357.923,89 D
008810001000021001	REF.NF. 31816 - COM REPR PRADO		11				4.000,00	0,00	361.923,89 D
008810001000028001	REF.NF. 4616 - GKY DISTRIBUIDORA EI		11				127.650,00	0,00	489.573,89 D
008810001000033001	REF.NF. 734 - DISTRIMED DISTRIB. D		11				880,00	0,00	490.453,89 D
008810001000037001	REF.NF. 8660 - DCRUZ COMERCIAL HOSP		11				4.170,00	0,00	494.623,89 D
008810001000039001	REF.NF. 96602 - MED CARE SOLUTION		11				150.210,00	0,00	644.833,89 D
13/06/2023									
008810001000002001	REF.NF. 96983 - MED CARE SOLUTION		11				2.880,00	0,00	647.713,89 D
16/06/2023									
008810001000002001	REF.NF. 121 - ACTH COMERCIO E REPR		11				442,50	0,00	648.156,39 D
008810001000005001	REF.NF. 144661 - F CARDOSO		11				1.209,00	0,00	649.365,39 D
008810001000012003	REF.NF. 31822 - COM REPR PRADO		11				112,00	0,00	649.477,39 D
008810001000014001	REF.NF. 424475 - HOSPFAR		11				5.977,50	0,00	655.454,89 D
008810001000015001	REF.NF. 424615 - HOSPFAR		11				6.736,90	0,00	662.191,79 D
19/06/2023									
008810001000004001	REF.NF. 1600656 - CIRURGICA FERNANDES		11				21.524,08	0,00	683.715,87 D
26/06/2023									
008810001000003001	REF.NF. 134330 - INJEX INDUSTRIA CIRU		11				6.552,00	0,00	690.267,87 D
27/06/2023									
008810001000011001	REF.NF. 3608 - MARQUES & DUARTE COM		11				54,00	0,00	690.321,87 D
28/06/2023									
008810001000006001	REF.NF. 145152 - F CARDOSO		11				1.720,00	0,00	692.041,87 D
008810001000008003	REF.NF. 234003 - SUPERMEDICA DISTRIBU		11				6.747,61	0,00	698.789,48 D
008810001000013001	REF.NF. 66406 - ELLO DISTRIBUICAO LT		11				8.450,00	0,00	707.239,48 D
30/06/2023									
000001001000008004	CONSUMO DE MAT USO PACIENTE - 06/023	4110101060002	11				0,00	336.201,11	371.038,37 D
000001001000008018	CONSUMO DE MATERIAS HOSPITALRES 06/2023	4110101070001	11				0,00	70.059,76	300.978,61 D
008810001000004001	REF.NF. 123705 - IMPERSIK		11				3.420,00	0,00	304.398,61 D
008810001000008001	REF.NF. 145188 - F CARDOSO		11				651,00	0,00	305.049,61 D
A TRANSPORTAR :									306.109,61 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 - 1130101010002	- MATERIAIS DE USO DO PACIENTE				SALDO ANTERIOR:	285.563,12 D			
DE TRANSPORTE :									306.109,61 D
008810001000009001	REF.NF. 145189 - F CARDOSO		11				1.060,00	0,00	306.109,61 D
008810001000020001	REF.NF. 3612 - BIOFAR HOSPITALAR EI		11				2.786,00	0,00	308.895,61 D
008810001000021001	REF.NF. 4758 - GKY DISTRIBUIDORA EI		11				4.000,00	0,00	312.895,61 D
07/07/2023									
008810001000009001	REF.NF. 4782 - GKY DISTRIBUIDORA EI		11				126.800,00	0,00	439.695,61 D
008810001000013001	REF.NF. 98959 - MED CARE SOLUTION		11				158.250,00	0,00	597.945,61 D
008810001000014001	REF.NF. 145438 - F CARDOSO		11				31.839,30	0,00	629.784,91 D
008810001000015003	REF.NF. 145477 - F CARDOSO		11				2.895,75	0,00	632.680,66 D
008810001000017001	REF.NF. 145517 - F CARDOSO		11				1.209,00	0,00	633.889,66 D
008810001000027001	REF.NF. 68 - OCTADAN - MARCELO VI		11				429,00	0,00	634.318,66 D
12/07/2023									
008810001000010001	REF.NF. 99800 - MED CARE SOLUTION		11				3.120,00	0,00	637.438,66 D
008810001000018001	REF.NF. 124089 - IMPERSIK		11				595,00	0,00	638.033,66 D
008810001000023003	REF.NF. 145630 - F CARDOSO		11				16.403,54	0,00	654.437,20 D
008810001000025001	REF.NF. 145705 - F CARDOSO		11				2.730,00	0,00	657.167,20 D
008810001000026001	REF.NF. 166949 - BIOMEDICAL		11				2.939,76	0,00	660.106,96 D
008810001000034001	REF.NF. 428 - A. UNIDOS DISTRIBUID		11				814,80	0,00	660.921,76 D
008810001000038001	REF.NF. 791 - DISTRIMED DISTRIB. D		11				510,00	0,00	661.431,76 D
008810001000039001	REF.NF. 798 - DISTRIMED DISTRIB. D		11				5.765,00	0,00	667.196,76 D
14/07/2023									
008810001000007001	REF.NF. 145802 - F CARDOSO		11				6.712,70	0,00	673.909,46 D
008810001000009001	REF.NF. 28166 - VOLGEN		11				666,72	0,00	674.576,18 D
008810001000010003	REF.NF. 31938 - COM REPR PRADO		11				6.926,50	0,00	681.502,68 D
008810001000015001	REF.NF. 811 - DISTRIMED DISTRIB. D		11				4.442,60	0,00	685.945,28 D
17/07/2023									
008810001000002001	REF.NF. 35503 - ADVANCED STERILIZATI		11				7.282,51	0,00	693.227,79 D
008810001000004001	REF.NF. 602596 - BIOHOSP		11				11.774,54	0,00	705.002,33 D
20/07/2023									
008810001000012001	REF.NF. 445113 - POLITEC IMP COM		11				2.040,00	0,00	707.042,33 D
24/07/2023									
008810001000006001	REF.NF. 1612985 - CIRURGICA FERNANDES		11				6.046,22	0,00	713.088,55 D
28/07/2023									
008810001000007001	REF.NF. 13414 - A&L INDUSTRIA TEXTIL		11				419,92	0,00	713.508,47 D
008810001000008001	REF.NF. 135227 - INJEX INDUSTRIA CIRU		11				4.852,63	0,00	718.361,10 D
008810001000014001	REF.NF. 23028 - MARQUES & DUARTE COM		11				48,00	0,00	718.409,10 D
008810001000017001	REF.NF. 2724 - MEDICINALLI PRODUTOS		11				3.250,00	0,00	721.659,10 D
008810001000020001	REF.NF. 3683 - MARQUES & DUARTE COM		11				54,00	0,00	721.713,10 D
008810001000024001	REF.NF. 4858 - GKY DISTRIBUIDORA EI		11				6.000,00	0,00	727.713,10 D
008810001000035001	REF.NF. 826 - DISTRIMED DISTRIB. D		11				611,84	0,00	728.324,94 D
31/07/2023									
000001001000004004	CONSUMO DE MAT USO PACIENTE - 07/023	4110101060002	11				0,00	358.397,02	369.927,92 D
000001001000004018	CONSUMO DE MATERIAS HOSPITALRES 07/2023	4110101070001	11				0,00	73.233,40	296.694,52 D
A TRANSPORTAR :									296.903,12 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:	285.563,12 D		
DE TRANSPORTE :									296.903,12 D
008810001000004001	REF.NF. 146254 - F CARDOSO		11				208,60	0,00	296.903,12 D
008810001000009001	REF.NF. 248081 - CIENTIFICA MEDICA HO		11				6.151,00	0,00	303.054,12 D
008810001000014001	REF.NF. 38308 - R.C. ZAGALLO		11				234,00	0,00	303.288,12 D
008810001000017001	REF.NF. 501778 - ART MEDICA COM E REP		11				10.239,63	0,00	313.527,75 D
02/08/2023									
008810001000001001	REF.NF. 102529 - MED CARE SOLUTION		11				141.420,00	0,00	454.947,75 D
008810001000011001	REF.NF. 4934 - GKY DISTRIBUIDORA EI		11				137.150,00	0,00	592.097,75 D
07/08/2023									
008810001000004001	REF.NF. 98887 - SALOMAO ANTONIO & CI		11				4,24	0,00	592.101,99 D
008810001000005001	REF.NF. 99151 - SALOMAO ANTONIO & CI		11				29,99	0,00	592.131,98 D
11/08/2023									
008810001000005001	REF.NF. 1602 - DANI COM REPR E PRES		11				800,00	0,00	592.931,98 D
008810001000014001	REF.NF. 3722 - MARQUES & DUARTE COM		11				243,00	0,00	593.174,98 D
008810001000015001	REF.NF. 38393 - R.C. ZAGALLO		11				720,00	0,00	593.894,98 D
008810001000017001	REF.NF. 41655 - CDM NORTE		11				750,00	0,00	594.644,98 D
008810001000021001	REF.NF. 841 - DISTRIMED DISTRIB. D		11				2.560,00	0,00	597.204,98 D
17/08/2023									
008810001000003001	REF.NF. 146561 - F CARDOSO		11				1.180,00	0,00	598.384,98 D
008810001000004001	REF.NF. 146564 - F CARDOSO		11				1.017,60	0,00	599.402,58 D
008810001000007001	REF.NF. 2043 - JL DOS SANTOS COM PR		11				1.701,02	0,00	601.103,60 D
008810001000010001	REF.NF. 32040 - COM REPR PRADO		11				1.820,10	0,00	602.923,70 D
18/08/2023									
008810001000003001	REF.NF. 3772 - MARQUES & DUARTE COM		11				260,00	0,00	603.183,70 D
21/08/2023									
008810001000001001	REF.NF. 103569 - MED CARE SOLUTION		11				3.840,00	0,00	607.023,70 D
008810001000002001	REF.NF. 103672 - MED CARE SOLUTION		11				556,00	0,00	607.579,70 D
008810001000018003	REF.NF. 146563 - F CARDOSO		11				5.187,00	0,00	612.766,70 D
008810001000019003	REF.NF. 146629 - F CARDOSO		11				9.502,28	0,00	622.268,98 D
008810001000021001	REF.NF. 146636 - F CARDOSO		11				5.238,00	0,00	627.506,98 D
008810001000023001	REF.NF. 146684 - F CARDOSO		11				58.679,70	0,00	686.186,68 D
008810001000024003	REF.NF. 146730 - F CARDOSO		11				3.393,60	0,00	689.580,28 D
008810001000040001	REF.NF. 2878 - TRIUNFO DISTRIBUIDOR		11				764,50	0,00	690.344,78 D
008810001000050001	REF.NF. 447206 - POLITEC IMP COM		11				1.088,00	0,00	691.432,78 D
008810001000051001	REF.NF. 504739 - ART MEDICA COM E REP		11				19.744,22	0,00	711.177,00 D
008810001000066001	REF.NF. 845 - DISTRIMED DISTRIB. D		11				5.980,00	0,00	717.157,00 D
22/08/2023									
008810001000003001	REF.NF. 2197 - MAPEMI BRASIL MATERI		11				3.414,40	0,00	720.571,40 D
008810001000007003	REF.NF. 252070 - CIENTIFICA MEDICA HO		11				6.146,49	0,00	726.717,89 D
008810001000008001	REF.NF. 29068 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		11				4.705,21	0,00	731.423,10 D
008810001000012001	REF.NF. 4315 - BRAVA INDUSTRIA E CO		11				12.200,00	0,00	743.623,10 D
23/08/2023									
008810001000005001	REF.NF. 28 - D M COMERCIO E SERVI		11				2.073,00	0,00	745.696,10 D
A TRANSPORTAR :									747.196,10 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:	285.563,12 D		
DE TRANSPORTE :									747.196,10 D
008810001000008001	REF.NF. 32068 - COM REPR PRADO		11				1.500,00	0,00	747.196,10 D
008810001000010001	REF.NF. 34398 - TRIMED		11				5.357,00	0,00	752.553,10 D
008810001000011001	REF.NF. 34424 - TRIMED		11				14.197,00	0,00	766.750,10 D
008810001000012001	REF.NF. 504410 - ART MEDICA COM E REP		11				11.775,00	0,00	778.525,10 D
008810001000014001	REF.NF. 864 - DISTRIMED DISTRIB. D		11				1.980,00	0,00	780.505,10 D
31/08/2023									
000001001000006004	CONSUMO DE MAT USO PACIENTE - 08/023	4110101060002	11				0,00	386.298,41	394.206,69 D
000001001000006018	CONSUMO DE MATERIAS HOSPITALRES 08/2023	4110101070001	11				0,00	95.136,20	299.070,49 D
008810001000001001	REF.NF. 32078 - COM REPR PRADO		11				653,10	0,00	299.723,59 D
008810001000004001	REF.NF. 104921 - MED CARE SOLUTION		11				3.840,00	0,00	303.563,59 D
008810001000005001	REF.NF. 10518 - ERGUE ENGENHARIA E C		11				570,00	0,00	304.133,59 D
008810001000016003	REF.NF. 147020 - F CARDOSO		11				1.486,00	0,00	305.619,59 D
008810001000017001	REF.NF. 147021 - F CARDOSO		11				4.947,11	0,00	310.566,70 D
008810001000018001	REF.NF. 147022 - F CARDOSO		11				200,00	0,00	310.766,70 D
008810001000021001	REF.NF. 1643 - DANI COM REPR E PRES		11				1.509,60	0,00	312.276,30 D
008810001000028001	REF.NF. 226 - IMPULSO MEDICAL EQUI		11				8.550,00	0,00	320.826,30 D
008810001000029001	REF.NF. 25253 - ONCOEXO DISTRIBUIDOR		11				2.785,15	0,00	323.611,45 D
008810001000032001	REF.NF. 32087 - COM REPR PRADO		11				5.255,00	0,00	328.866,45 D
008810001000035003	REF.NF. 407 - MELLUZZI DISTRIBUIDO		11				1.631,40	0,00	330.497,85 D
008810001000036001	REF.NF. 5058 - GKY DISTRIBUIDORA EI		11				4.000,00	0,00	334.497,85 D
008810001000040001	REF.NF. 700 - CBA COMERCIO INDUSTR		11				1.194,00	0,00	335.691,85 D
008810001000042001	REF.NF. 743603 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				6.105,40	0,00	341.797,25 D
08/09/2023									
008810001000004001	REF.NF. 134509 - SISPACK MEDICAL LTDA		11				1.500,00	0,00	343.297,25 D
008810001000011003	REF.NF. 147231 - F CARDOSO		11				70,00	0,00	343.367,25 D
008810001000013003	REF.NF. 147289 - F CARDOSO		11				273,00	0,00	343.640,25 D
008810001000014003	REF.NF. 147319 - F CARDOSO		11				24.340,20	0,00	367.980,45 D
008810001000021001	REF.NF. 25388 - ONCOEXO DISTRIBUIDOR		11				2.876,25	0,00	370.856,70 D
008810001000027001	REF.NF. 29381 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		11				2.031,46	0,00	372.888,16 D
12/09/2023									
008810001000001001	REF.NF. 105660 - MED CARE SOLUTION		11				142.920,00	0,00	515.808,16 D
008810001000006001	REF.NF. 13559 - PARAMED		11				8.838,00	0,00	524.646,16 D
008810001000012001	REF.NF. 1905 - BDP - BRASIL DISTRIB		11				1.530,00	0,00	526.176,16 D
008810001000015001	REF.NF. 19813 - ESTOMAPLAST PRODUTOS		11				1.754,50	0,00	527.930,66 D
008810001000018001	REF.NF. 2071 - JL DOS SANTOS COM PR		11				1.327,35	0,00	529.258,01 D
008810001000023001	REF.NF. 25450 - ONCOEXO DISTRIBUIDOR		11				1.917,50	0,00	531.175,51 D
008810001000028001	REF.NF. 32126 - COM REPR PRADO		11				6.500,00	0,00	537.675,51 D
008810001000029001	REF.NF. 365 - MEDSTORE HOSPITALAR		11				3.112,00	0,00	540.787,51 D
008810001000030001	REF.NF. 37 - D M COMERCIO E SERVI		11				1.687,50	0,00	542.475,01 D
008810001000031001	REF.NF. 3835 - MARQUES & DUARTE COM		11				4.613,20	0,00	547.088,21 D
008810001000032001	REF.NF. 3984 - EQUIPO PRODUTOS HOSP		11				8.074,80	0,00	555.163,01 D
008810001000034001	REF.NF. 448808 - POLITEC IMP COM		11				1.088,00	0,00	556.251,01 D
008810001000036001	REF.NF. 4896 - TTACK MEDICAL COM EQ		11				550,00	0,00	556.801,01 D
008810001000037001	REF.NF. 5102 - GKY DISTRIBUIDORA EI		11				131.300,00	0,00	688.101,01 D
18/09/2023									
008810001000009001	REF.NF. 4382 - BRAVA INDUSTRIA E CO		11				9.421,00	0,00	697.522,01 D
A TRANSPORTAR :									699.682,01 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:	285.563,12 D		
DE TRANSPORTE :									699.682,01 D
008810001000016001	REF.NF. 106444 - MED CARE SOLUTION		11				2.160,00	0,00	699.682,01 D
008810001000027001	REF.NF. 147443 - F CARDOSO		11				5.707,77	0,00	705.389,78 D
008810001000029001	REF.NF. 147449 - F CARDOSO		11				290,00	0,00	705.679,78 D
008810001000033001	REF.NF. 147651 - F CARDOSO		11				615,00	0,00	706.294,78 D
008810001000034001	REF.NF. 147653 - F CARDOSO		11				215,00	0,00	706.509,78 D
008810001000036001	REF.NF. 15207 - C J A PARENTE - EPP		11				4.036,20	0,00	710.545,98 D
008810001000038001	REF.NF. 1925 - ENDOCENTER NORTE HOS		11				2.000,00	0,00	712.545,98 D
008810001000041003	REF.NF. 203232 - STOCK MED		11				16.221,55	0,00	728.767,53 D
008810001000047001	REF.NF. 28622 - VOLGEN		11				2.778,00	0,00	731.545,53 D
008810001000049001	REF.NF. 3644 - MARALUCIA DO CARMO V		11				3.280,00	0,00	734.825,53 D
008810001000050001	REF.NF. 3842 - MARQUES & DUARTE COM		11				1.195,00	0,00	736.020,53 D
20/09/2023									
008810001000001001	REF.NF. 15174 - C J A PARENTE - EPP		11				1.043,00	0,00	737.063,53 D
21/09/2023									
008810001000001001	REF.NF. 147440 - F CARDOSO		11				50.197,90	0,00	787.261,43 D
25/09/2023									
008810001000005001	REF.NF. 13695 - PARAMED		11				504,00	0,00	787.765,43 D
008810001000006001	REF.NF. 13717 - PARAMED		11				2.157,40	0,00	789.922,83 D
008810001000007001	REF.NF. 14004 - A&L INDUSTRIA TEXTIL		11				282,50	0,00	790.205,33 D
008810001000009001	REF.NF. 147648 - F CARDOSO		11				3.326,40	0,00	793.531,73 D
008810001000012001	REF.NF. 19850 - ESTOMAPLAST PRODUTOS		11				1.151,00	0,00	794.682,73 D
008810001000014003	REF.NF. 203815 - STOCK MED		11				2.254,00	0,00	796.936,73 D
008810001000019001	REF.NF. 27167 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS		11				960,00	0,00	797.896,73 D
008810001000032001	REF.NF. 147799 - F CARDOSO		11				7.518,00	0,00	805.414,73 D
008810001000034001	REF.NF. 147817 - F CARDOSO		11				2.750,00	0,00	808.164,73 D
008810001000040001	REF.NF. 2286 - MAPEMI BRASIL MATERI		11				1.575,00	0,00	809.739,73 D
008810001000045001	REF.NF. 3877 - MARQUES & DUARTE COM		11				1.494,00	0,00	811.233,73 D
29/09/2023									
008810001000005001	REF.NF. 147858 - F CARDOSO		11				552,40	0,00	811.786,13 D
008810001000006001	REF.NF. 147881 - F CARDOSO		11				474,00	0,00	812.260,13 D
008810001000007001	REF.NF. 147882 - F CARDOSO		11				601,50	0,00	812.861,63 D
008810001000008001	REF.NF. 147927 - F CARDOSO		11				2.605,00	0,00	815.466,63 D
008810001000009001	REF.NF. 148042 - F CARDOSO		11				560,00	0,00	816.026,63 D
008810001000011001	REF.NF. 20941 - MEDIXX COMERCIO E SE		11				101,00	0,00	816.127,63 D
008810001000014001	REF.NF. 2112 - JL DOS SANTOS COM PR		11				1.099,00	0,00	817.226,63 D
008810001000018001	REF.NF. 32214 - COM REPR PRADO		11				588,00	0,00	817.814,63 D
008810001000020001	REF.NF. 35 - J.L COMERCIO E SERVI		11				5.250,00	0,00	823.064,63 D
008810001000021001	REF.NF. 36 - J.L COMERCIO E SERVI		11				6.010,00	0,00	829.074,63 D
008810001000026001	REF.NF. 446 - A. UNIDOS DISTRIBUID		11				222,00	0,00	829.296,63 D
008810001000027001	REF.NF. 494 - DINATECH		11				180,00	0,00	829.476,63 D
008810001000031001	REF.NF. 76723 - NEWMED		11				3.588,00	0,00	833.064,63 D
008810001000032001	REF.NF. 820 - VALIDAR SERV VALIDAC		11				480,00	0,00	833.544,63 D
008810001000033001	REF.NF. 8811 - DCRUZ COMERCIAL HOSP		11				375,00	0,00	833.919,63 D
30/09/2023									
000001001000004004	CONSUMO DE MAT USO PACIENTE - 09/2023	4110101060002	11				0,00	386.140,96	447.778,67 D
A TRANSPORTAR :									369.124,37 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:	285.563,12 D		
DE TRANSPORTE :									369.124,37 D
000001001000004018	CONSUMO DE MATERIAS HOSPITALRES 09/2023	4110101070001	11				0,00	78.654,30	369.124,37 D
06/10/2023									
008810001000003001	REF.NF. 108226 - MED CARE SOLUTION		11				4.800,00	0,00	373.924,37 D
008810001000004001	REF.NF. 108268 - MED CARE SOLUTION		11				9.900,00	0,00	383.824,37 D
008810001000005001	REF.NF. 108402 - MED CARE SOLUTION		11				155.250,00	0,00	539.074,37 D
008810001000006001	REF.NF. 108411 - MED CARE SOLUTION		11				4.450,00	0,00	543.524,37 D
008810001000007001	REF.NF. 11 - MEDCELER DISTRIBUIDO		11				2.378,88	0,00	545.903,25 D
008810001000010001	REF.NF. 13917 - PARAMED		11				996,00	0,00	546.899,25 D
008810001000014001	REF.NF. 148063 - F CARDOSO		11				10.501,80	0,00	557.401,05 D
008810001000015001	REF.NF. 148064 - F CARDOSO		11				696,54	0,00	558.097,59 D
008810001000016001	REF.NF. 148073 - F CARDOSO		11				6.825,00	0,00	564.922,59 D
008810001000017001	REF.NF. 148118 - F CARDOSO		11				4.200,00	0,00	569.122,59 D
008810001000018001	REF.NF. 15245 - C J A PARENTE - EPP		11				3.888,00	0,00	573.010,59 D
008810001000028001	REF.NF. 447 - MELLUZZI DISTRIBUIDO		11				1.587,77	0,00	574.598,36 D
008810001000031001	REF.NF. 5267 - GKY DISTRIBUIDORA EI		11				106.850,00	0,00	681.448,36 D
008810001000033001	REF.NF. 8820 - DCRUZ COMERCIAL HOSP		11				4.575,00	0,00	686.023,36 D
09/10/2023									
008810001000003001	REF.NF. 1777314 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				2.141,40	0,00	688.164,76 D
008810001000004001	REF.NF. 18952 - AXMED		11				4.585,00	0,00	692.749,76 D
008810001000005001	REF.NF. 26557 - ONCOEXO DISTRIBUIDOR		11				2.144,40	0,00	694.894,16 D
10/10/2023									
008810001000006001	REF.NF. 108772 - MED CARE SOLUTION		11				122,00	0,00	695.016,16 D
008810001000015001	REF.NF. 14003 - PARAMED		11				5.311,00	0,00	700.327,16 D
008810001000016001	REF.NF. 148078 - F CARDOSO		11				26.078,60	0,00	726.405,76 D
008810001000017001	REF.NF. 148101 - F CARDOSO		11				870,00	0,00	727.275,76 D
008810001000019001	REF.NF. 148256 - F CARDOSO		11				46.311,53	0,00	773.587,29 D
008810001000020001	REF.NF. 148305 - F CARDOSO		11				1.060,00	0,00	774.647,29 D
008810001000021001	REF.NF. 148306 - F CARDOSO		11				530,00	0,00	775.177,29 D
008810001000025001	REF.NF. 148378 - F CARDOSO		11				2.343,60	0,00	777.520,89 D
008810001000032001	REF.NF. 27321 - I. S. COSTA CENTRAL		11				176,61	0,00	777.697,50 D
008810001000039001	REF.NF. 8441 - MORIAH ASSESSORIA E		11				570,00	0,00	778.267,50 D
008810001000041001	REF.NF. 8450 - MORIAH ASSESSORIA E		11				80,00	0,00	778.347,50 D
008810001000043001	REF.NF. 953 - DISTRIMED DISTRIB. D		11				8.148,90	0,00	786.496,40 D
20/10/2023									
008810001000004001	REF.NF. 3931 - MARQUES & DUARTE COM		11				207,00	0,00	786.703,40 D
008810001000012001	REF.NF. 148533 - F CARDOSO		11				4.799,00	0,00	791.502,40 D
008810001000013001	REF.NF. 15811 - OMNIELMASTER HEMOMED		11				1.140,00	0,00	792.642,40 D
008810001000020001	REF.NF. 32265 - COM REPR PRADO		11				9.394,40	0,00	802.036,80 D
008810001000029001	REF.NF. 148650 - F CARDOSO		11				3.360,00	0,00	805.396,80 D
008810001000033001	REF.NF. 32266 - COM REPR PRADO		11				2.500,00	0,00	807.896,80 D
008810001000040001	REF.NF. 8924 - ONCONORTE LTDA		11				10.622,10	0,00	818.518,90 D
23/10/2023									
008810001000009001	REF.NF. 14 - INGENIUM COMERCIO IM		11				5.000,00	0,00	823.518,90 D
008810001000010001	REF.NF. 148689 - F CARDOSO		11				9.528,55	0,00	833.047,45 D
008810001000012001	REF.NF. 15279 - C J A PARENTE - EPP		11				9.266,82	0,00	842.314,27 D
A TRANSPORTAR :									845.799,27 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:	285.563,12 D			
DE TRANSPORTE :									845.799,27 D
008810001000020001	REF.NF. 2369 - MAPEMI BRASIL MATERI		11				3.485,00	0,00	845.799,27 D
008810001000025001	REF.NF. 32276 - COM REPR PRADO		11				4.143,40	0,00	849.942,67 D
008810001000027001	REF.NF. 34865 - TRIMED		11				500,00	0,00	850.442,67 D
008810001000035001	REF.NF. 975 - DISTRIMED DISTRIB. D		11				4.661,40	0,00	855.104,07 D
24/10/2023									
008810001000001001	REF.NF. 148442 - F CARDOSO		11				2.632,00	0,00	857.736,07 D
25/10/2023									
008810001000006001	REF.NF. 148755 - F CARDOSO		11				7.427,40	0,00	865.163,47 D
008810001000007001	REF.NF. 148820 - F CARDOSO		11				1.070,00	0,00	866.233,47 D
008810001000010001	REF.NF. 250706 - SUPERMEDICA DISTRIBU		11				4.863,34	0,00	871.096,81 D
008810001000018001	REF.NF. 51223 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11				151,22	0,00	871.248,03 D
008810001000026001	REF.NF. 8851 - DCRUZ COMERCIAL HOSP		11				640,00	0,00	871.888,03 D
27/10/2023									
008810001000001003	REF.NF. 12738 - BIO INFINITY COMERCI		11				173,40	0,00	872.061,43 D
008810001000002001	REF.NF. 148869 - F CARDOSO		11				322,50	0,00	872.383,93 D
008810001000008001	REF.NF. 5430 - GKY DISTRIBUIDORA EI		11				8.000,00	0,00	880.383,93 D
31/10/2023									
000001001000004004	CONSUMO DE MAT USO PACIENTE - 10/2023	4110101060002	11				0,00	364.681,84	515.702,09 D
000001001000004018	CONSUMO DE MATERIAS HOSPITALRES 10/2023	4110101070001	11				0,00	86.059,61	429.642,48 D
008810001000001001	REF.NF. 3961 - MARQUES & DUARTE COM		11				169,50	0,00	429.811,98 D
008810001000002001	REF.NF. 3963 - MARQUES & DUARTE COM		11				345,00	0,00	430.156,98 D
08/11/2023									
008810001000001001	REF.NF. 421745 - LIDER COM E IND		11				102,00	0,00	430.258,98 D
10/11/2023									
008810001000002001	REF.NF. 110955 - MED CARE SOLUTION		11				2.200,00	0,00	432.458,98 D
008810001000005001	REF.NF. 111139 - MED CARE SOLUTION		11				165.540,00	0,00	597.998,98 D
008810001000010001	REF.NF. 149072 - F CARDOSO		11				728,70	0,00	598.727,68 D
008810001000011001	REF.NF. 149076 - F CARDOSO		11				449,50	0,00	599.177,18 D
008810001000013001	REF.NF. 15329 - C J A PARENTE - EPP		11				1.914,50	0,00	601.091,68 D
008810001000017001	REF.NF. 32324 - COM REPR PRADO		11				3.641,20	0,00	604.732,88 D
008810001000025001	REF.NF. 5473 - GKY DISTRIBUIDORA EI		11				124.900,00	0,00	729.632,88 D
008810001000028001	REF.NF. 9055 - CIRUBEL		11				582,00	0,00	730.214,88 D
13/11/2023									
008810001000002001	REF.NF. 149339 - F CARDOSO		11				2.970,65	0,00	733.185,53 D
008810001000003001	REF.NF. 149343 - F CARDOSO		11				2.428,50	0,00	735.614,03 D
008810001000004001	REF.NF. 149361 - F CARDOSO		11				19.662,00	0,00	755.276,03 D
008810001000009001	REF.NF. 482 - MELLUZZI DISTRIBUIDO		11				1.149,20	0,00	756.425,23 D
16/11/2023									
008810001000001001	REF.NF. 111742 - MED CARE SOLUTION		11				222,40	0,00	756.647,63 D
008810001000002001	REF.NF. 111743 - MED CARE SOLUTION		11				600,00	0,00	757.247,63 D
20/11/2023									
A TRANSPORTAR :									758.747,63 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 - 1130101010002	- MATERIAIS DE USO DO PACIENTE				SALDO ANTERIOR:	285.563,12 D			
DE TRANSPORTE :									758.747,63 D
008810001000002001	REF.NF. 138408 - SISPACK MEDICAL LTDA		11				1.500,00	0,00	758.747,63 D
008810001000004001	REF.NF. 149500 - F CARDOSO		11				5.485,68	0,00	764.233,31 D
008810001000005001	REF.NF. 149529 - F CARDOSO		11				400,00	0,00	764.633,31 D
008810001000007001	REF.NF. 22 - INGENIUM COMERCIO IM		11				375,00	0,00	765.008,31 D
008810001000011001	REF.NF. 35264 - TRIMED		11				3.050,00	0,00	768.058,31 D
008810001000012001	REF.NF. 35290 - TRIMED		11				140,00	0,00	768.198,31 D
22/11/2023									
008810001000002001	REF.NF. 178128 - HTS		11				750,00	0,00	768.948,31 D
27/11/2023									
008810001000011001	REF.NF. 14864 - O J B NICESIO		11				2.699,70	0,00	771.648,01 D
008810001000013001	REF.NF. 149663 - F CARDOSO		11				6.109,80	0,00	777.757,81 D
008810001000017001	REF.NF. 25618 - GLEIDSON RODRIGUES R		11				580,00	0,00	778.337,81 D
008810001000019001	REF.NF. 32371 - COM REPR PRADO		11				2.381,40	0,00	780.719,21 D
008810001000023001	REF.NF. 489 - MELLUZZI DISTRIBUIDO		11				3.384,80	0,00	784.104,01 D
28/11/2023									
008810001000001001	REF.NF. 12706 - GENERAL MED		11				660,00	0,00	784.764,01 D
008810001000002001	REF.NF. 149675 - F CARDOSO		11				496,80	0,00	785.260,81 D
008810001000003001	REF.NF. 149735 - F CARDOSO		11				2.766,00	0,00	788.026,81 D
008810001000008001	REF.NF. 35368 - TRIMED		11				4.720,00	0,00	792.746,81 D
008810001000009001	REF.NF. 8898 - DCRUZ COMERCIAL HOSP		11				8.450,00	0,00	801.196,81 D
30/11/2023									
000001001000005004	CONSUMO DE MAT USO PACIENTE - 11/2023	4110101060002	11				0,00	376.975,66	424.221,15 D
000001001000005018	CONSUMO DE MATERIAS HOSPITALRES 11/2023	4110101070001	11				0,00	78.348,53	345.872,62 D
05/12/2023									
008810001000002001	REF.NF. 113335 - MED CARE SOLUTION		11				5.040,00	0,00	350.912,62 D
008810001000003001	REF.NF. 113509 - MED CARE SOLUTION		11				112.470,00	0,00	463.382,62 D
008810001000013001	REF.NF. 32398 - COM REPR PRADO		11				6.168,60	0,00	469.551,22 D
008810001000015001	REF.NF. 35429 - TRIMED		11				9.108,88	0,00	478.660,10 D
008810001000017001	REF.NF. 39358 - R.C. ZAGALLO		11				4.492,00	0,00	483.152,10 D
008810001000022001	REF.NF. 481 - A. UNIDOS DISTRIBUID		11				1.140,00	0,00	484.292,10 D
008810001000023001	REF.NF. 502 - MELLUZZI DISTRIBUIDO		11				12.727,00	0,00	497.019,10 D
008810001000025001	REF.NF. 5600 - GKY DISTRIBUIDORA EI		11				137.750,00	0,00	634.769,10 D
13/12/2023									
008810001000002001	REF.NF. 112940 - MED CARE SOLUTION		11				4.450,00	0,00	639.219,10 D
008810001000009003	REF.NF. 150056 - F CARDOSO		11				513,00	0,00	639.732,10 D
008810001000011001	REF.NF. 16387 - OMNIELMASTER HEMOMED		11				1.200,00	0,00	640.932,10 D
008810001000030001	REF.NF. 35493 - TRIMED		11				325,00	0,00	641.257,10 D
008810001000041001	REF.NF. 9876 - VAD MEDICAL COMERCIO		11				690,00	0,00	641.947,10 D
18/12/2023									
008810001000004001	REF.NF. 114375 - MED CARE SOLUTION		11				3.269,50	0,00	645.216,60 D
008810001000005001	REF.NF. 114427 - MED CARE SOLUTION		11				2.450,00	0,00	647.666,60 D
008810001000008001	REF.NF. 149878 - F CARDOSO		11				11.790,00	0,00	659.456,60 D
008810001000009001	REF.NF. 150314 - F CARDOSO		11				1.512,00	0,00	660.968,60 D
A TRANSPORTAR :									661.928,60 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:	285.563,12 D			
DE TRANSPORTE :									661.928,60 D
008810001000011001	REF.NF. 15423 - C J A PARENTE - EPP		11				960,00	0,00	661.928,60 D
008810001000012001	REF.NF. 1705252 - RB QUALITY EMBALAGEM		11				843,70	0,00	662.772,30 D
008810001000016001	REF.NF. 32446 - COM REPR PRADO		11				2.900,00	0,00	665.672,30 D
008810001000017001	REF.NF. 32450 - COM REPR PRADO		11				2.717,28	0,00	668.389,58 D
008810001000019001	REF.NF. 35502 - TRIMED		11				11.074,00	0,00	679.463,58 D
008810001000020001	REF.NF. 35503 - TRIMED		11				700,00	0,00	680.163,58 D
008810001000021001	REF.NF. 35510 - TRIMED		11				2.600,00	0,00	682.763,58 D
008810001000022001	REF.NF. 35523 - TRIMED		11				85,00	0,00	682.848,58 D
21/12/2023									
008810001000014001	REF.NF. 35073 - TRIMED		11				1.000,00	0,00	683.848,58 D
008810001000016001	REF.NF. 35590 - TRIMED		11				2.000,00	0,00	685.848,58 D
008810001000017001	REF.NF. 35603 - TRIMED		11				500,00	0,00	686.348,58 D
008810001000018001	REF.NF. 36 - INGENIUM COMERCIO IM		11				4.800,00	0,00	691.148,58 D
008810001000021001	REF.NF. 39 - J.L COMERCIO E SERVI		11				950,00	0,00	692.098,58 D
28/12/2023									
008810001000001001	REF.NF. 107925 - CIRURGICA BRASIL COM		11				256,00	0,00	692.354,58 D
29/12/2023									
008810001000001001	REF.NF. 10858 - DATRIX INDUSTRIA E C		11				1.022,40	0,00	693.376,98 D
008810001000008001	REF.NF. 150515 - F CARDOSO		11				523,00	0,00	693.899,98 D
008810001000010001	REF.NF. 150761 - F CARDOSO		11				25.596,10	0,00	719.496,08 D
008810001000031001	REF.NF. 35692 - TRIMED		11				280,00	0,00	719.776,08 D
008810001000032001	REF.NF. 35713 - TRIMED		11				4.920,00	0,00	724.696,08 D
008810001000033001	REF.NF. 35804 - TRIMED		11				1.500,00	0,00	726.196,08 D
008810001000038001	REF.NF. 5122 - TTACK MEDICAL COM EQ		11				683,00	0,00	726.879,08 D
008810001000043001	REF.NF. 5765 - GKY DISTRIBUIDORA EI		11				6.000,00	0,00	732.879,08 D
008810001000053001	REF.NF. 978 - TAUROVITA COMERCIO E		11				2.112,00	0,00	734.991,08 D
008810001000054001	REF.NF. 992 - TAUROVITA COMERCIO E		11				984,00	0,00	735.975,08 D
31/12/2023									
000001001000006004	CONSUMO DE MAT USO PACIENTE - 12/023	4110101060002	11				0,00	356.382,69	379.592,39 D
000001001000006018	CONSUMO DE MATERIAS HOSPITALRES 12/2023	4110101070001	11				0,00	77.760,12	301.832,27 D
000001001000006029	AJUSTE DE INVENTARIO	4110201020003	11				2.875,46	0,00	304.707,73 D
000001001000006037	AJUSTE DE INVENTARIO	4110201020003	11				0,00	14,90	304.692,83 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							5.080.092,74	5.060.963,03	304.692,83 D
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010003	- GENEROS ALIMENTICIOS				SALDO ANTERIOR:	20.626,68 D			
03/01/2023									
008810001000001001	REF.NF. 1105886 - MERCURIO		11				9.830,00	0,00	30.456,68 D
008810001000007001	REF.NF. 1749 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				910,80	0,00	31.367,48 D
008810001000023001	REF.NF. 490 - AA MENDES SANTOS COM		11				672,99	0,00	32.040,47 D
05/01/2023									
008810001000005001	REF.NF. 1752 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				889,58	0,00	32.930,05 D
06/01/2023									
A TRANSPORTAR :									42.113,89 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:	20.626,68 D			
DE TRANSPORTE :									42.113,89 D
008810001000007001	REF.NF. 39633 - COMERCIAL DE GENEROS		11				9.183,84	0,00	42.113,89 D
008810001000010001	REF.NF. 491 - AA MENDES SANTOS COM		11				707,68	0,00	42.821,57 D
09/01/2023									
008810001000004001	REF.NF. 1106912 - MERCURIO		11				2.164,80	0,00	44.986,37 D
11/01/2023									
008810001000001001	REF.NF. 1110849 - MERCURIO		11				10.536,16	0,00	55.522,53 D
008810001000007001	REF.NF. 1761 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				874,35	0,00	56.396,88 D
008810001000011001	REF.NF. 3171 - CONVEX CONSULTORIA C		11				2.860,00	0,00	59.256,88 D
008810001000016001	REF.NF. 493 - AA MENDES SANTOS COM		11				866,75	0,00	60.123,63 D
008810001000017001	REF.NF. 7456 - PANIFICADORA UMARIZA		11				736,71	0,00	60.860,34 D
13/01/2023									
008810001000004001	REF.NF. 1891689 - CRISTIANE COELHO COR		11				1.475,80	0,00	62.336,14 D
008810001000008001	REF.NF. 494 - AA MENDES SANTOS COM		11				866,82	0,00	63.202,96 D
16/01/2023									
008810001000008001	REF.NF. 1765 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				894,52	0,00	64.097,48 D
17/01/2023									
008810001000002001	REF.NF. 1771 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				1.128,52	0,00	65.226,00 D
008810001000006001	REF.NF. 496 - AA MENDES SANTOS COM		11				831,75	0,00	66.057,75 D
18/01/2023									
008810001000004001	REF.NF. 1776 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				779,57	0,00	66.837,32 D
008810001000007001	REF.NF. 3186 - CONVEX CONSULTORIA C		11				2.740,00	0,00	69.577,32 D
20/01/2023									
008810001000006001	REF.NF. 497 - AA MENDES SANTOS COM		11				864,33	0,00	70.441,65 D
24/01/2023									
008810001000001001	REF.NF. 1118744 - MERCURIO		11				12.242,44	0,00	82.684,09 D
008810001000002001	REF.NF. 1781 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				775,80	0,00	83.459,89 D
008810001000005001	REF.NF. 1901273 - CRISTIANE COELHO COR		11				188,00	0,00	83.647,89 D
008810001000013001	REF.NF. 499 - AA MENDES SANTOS COM		11				992,84	0,00	84.640,73 D
25/01/2023									
008810001000003001	REF.NF. 1121513 - MERCURIO		11				5.827,10	0,00	90.467,83 D
008810001000008001	REF.NF. 1784 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				886,70	0,00	91.354,53 D
26/01/2023									
008810001000012001	REF.NF. 40305 - COMERCIAL DE GENEROS		11				10.853,51	0,00	102.208,04 D
008810001000014001	REF.NF. 500 - AA MENDES SANTOS COM		11				968,90	0,00	103.176,94 D
30/01/2023									
008810001000004001	REF.NF. 1790 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				1.107,95	0,00	104.284,89 D
31/01/2023									
000001001000006011	CONSUMO DE GEN ALIMENT - 01/2023	4110101070002	11				0,00	77.098,85	27.186,04 D
A TRANSPORTAR :									28.033,26 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:	20.626,68 D			
DE TRANSPORTE :									28.033,26 D
008810001000012001	REF.NF. 502 - AA MENDES SANTOS COM		11				847,22	0,00	28.033,26 D
01/02/2023									
008810001000001001	REF.NF. 1125059 - MERCURIO		11				7.547,17	0,00	35.580,43 D
008810001000004001	REF.NF. 1793 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				633,85	0,00	36.214,28 D
02/02/2023									
008810001000005001	REF.NF. 503 - AA MENDES SANTOS COM		11				1.066,27	0,00	37.280,55 D
06/02/2023									
008810001000001001	REF.NF. 1129391 - MERCURIO		11				8.727,31	0,00	46.007,86 D
008810001000002001	REF.NF. 1801 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				884,80	0,00	46.892,66 D
008810001000005001	REF.NF. 504 - AA MENDES SANTOS COM		11				959,82	0,00	47.852,48 D
07/02/2023									
008810001000011001	REF.NF. 3210 - CONVEX CONSULTORIA C		11				2.550,00	0,00	50.402,48 D
08/02/2023									
008810001000004001	REF.NF. 1805 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				944,50	0,00	51.346,98 D
008810001000010001	REF.NF. 507 - AA MENDES SANTOS COM		11				336,60	0,00	51.683,58 D
13/02/2023									
008810001000009001	REF.NF. 506 - AA MENDES SANTOS COM		11				862,64	0,00	52.546,22 D
14/02/2023									
008810001000007001	REF.NF. 1815 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				742,75	0,00	53.288,97 D
008810001000010001	REF.NF. 511 - AA MENDES SANTOS COM		11				496,86	0,00	53.785,83 D
008810001000012001	REF.NF. 7645 - PANIFICADORA UMARIZA		11				723,06	0,00	54.508,89 D
16/02/2023									
008810001000003001	REF.NF. 3219 - CONVEX CONSULTORIA C		11				2.240,00	0,00	56.748,89 D
23/02/2023									
008810001000001001	REF.NF. 1136624 - MERCURIO		11				6.429,28	0,00	63.178,17 D
008810001000003001	REF.NF. 1819 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				875,05	0,00	64.053,22 D
008810001000007001	REF.NF. 477 - AA MENDES SANTOS COM		11				852,05	0,00	64.905,27 D
008810001000010001	REF.NF. 512 - AA MENDES SANTOS COM		11				589,26	0,00	65.494,53 D
27/02/2023									
008810001000007001	REF.NF. 1825 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				1.133,10	0,00	66.627,63 D
008810001000011001	REF.NF. 513 - AA MENDES SANTOS COM		11				768,68	0,00	67.396,31 D
008810001000012001	REF.NF. 515 - AA MENDES SANTOS COM		11				806,68	0,00	68.202,99 D
28/02/2023									
000001001000006011	CONSUMO DE GEN ALIMENT - 02/2023	4110101070002	11				0,00	61.825,94	6.377,05 D
008810001000012001	REF.NF. 1835 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				1.107,45	0,00	7.484,50 D
008810001000015001	REF.NF. 516 - AA MENDES SANTOS COM		11				825,87	0,00	8.310,37 D
008810001000020001	REF.NF. 1142309 - MERCURIO		11				6.671,20	0,00	14.981,57 D
08/03/2023									
A TRANSPORTAR :									16.046,67 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 - 1130101010003	- GENEROS ALIMENTICIOS				SALDO ANTERIOR:	20.626,68 D			
DE TRANSPORTE :									16.046,67 D
008810001000010001	REF.NF. 1840 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				1.065,10	0,00	16.046,67 D
008810001000011001	REF.NF. 1844 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				1.071,45	0,00	17.118,12 D
008810001000019001	REF.NF. 519 - AA MENDES SANTOS COM		11				804,37	0,00	17.922,49 D
09/03/2023									
008810001000001001	REF.NF. 3232 - CONVEX CONSULTORIA C		11				2.860,00	0,00	20.782,49 D
008810001000002001	REF.NF. 517 - AA MENDES SANTOS COM		11				792,46	0,00	21.574,95 D
10/03/2023									
008810001000011001	REF.NF. 1963590 - CRISTIANE COELHO COR		11				737,20	0,00	22.312,15 D
13/03/2023									
008810001000005001	REF.NF. 1146837 - MERCURIO		11				9.681,88	0,00	31.994,03 D
008810001000012001	REF.NF. 1847 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				1.143,15	0,00	33.137,18 D
008810001000016001	REF.NF. 3238 - CONVEX CONSULTORIA C		11				1.680,00	0,00	34.817,18 D
008810001000018001	REF.NF. 521 - AA MENDES SANTOS COM		11				735,92	0,00	35.553,10 D
17/03/2023									
008810001000008001	REF.NF. 1854 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				1.233,05	0,00	36.786,15 D
008810001000013001	REF.NF. 3246 - CONVEX CONSULTORIA C		11				1.120,00	0,00	37.906,15 D
008810001000014001	REF.NF. 3726103 - FRIBEL		11				3.801,71	0,00	41.707,86 D
008810001000016001	REF.NF. 41761 - COMERCIAL DE GENEROS		11				10.836,72	0,00	52.544,58 D
008810001000019001	REF.NF. 523 - AA MENDES SANTOS COM		11				574,30	0,00	53.118,88 D
008810001000020001	REF.NF. 524 - AA MENDES SANTOS COM		11				713,40	0,00	53.832,28 D
008810001000021001	REF.NF. 7782 - PANIFICADORA UMARIZA		11				960,84	0,00	54.793,12 D
20/03/2023									
008810001000006001	REF.NF. 1863 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				1.080,75	0,00	55.873,87 D
21/03/2023									
008810001000004001	REF.NF. 1857 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				996,80	0,00	56.870,67 D
008810001000005001	REF.NF. 1993348 - CRISTIANE COELHO COR		11				843,10	0,00	57.713,77 D
008810001000006001	REF.NF. 525 - AA MENDES SANTOS COM		11				740,71	0,00	58.454,48 D
27/03/2023									
008810001000006001	REF.NF. 1865 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				1.325,30	0,00	59.779,78 D
008810001000008001	REF.NF. 3731527 - FRIBEL		11				7.794,41	0,00	67.574,19 D
008810001000009001	REF.NF. 527 - AA MENDES SANTOS COM		11				816,83	0,00	68.391,02 D
29/03/2023									
008810001000003001	REF.NF. 1163011 - MERCURIO		11				4.946,44	0,00	73.337,46 D
008810001000015001	REF.NF. 1873 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				1.150,10	0,00	74.487,56 D
008810001000019001	REF.NF. 3257 - CONVEX CONSULTORIA C		11				2.180,00	0,00	76.667,56 D
008810001000021001	REF.NF. 3736100 - FRIBEL		11				8.348,74	0,00	85.016,30 D
008810001000023001	REF.NF. 42281 - COMERCIAL DE GENEROS		11				5.196,90	0,00	90.213,20 D
008810001000024001	REF.NF. 529 - AA MENDES SANTOS COM		11				597,42	0,00	90.810,62 D
008810001000025001	REF.NF. 530 - AA MENDES SANTOS COM		11				682,47	0,00	91.493,09 D
31/03/2023									
000001001000006011	CONSUMO DE GEN ALIMENT - 03/2023	4110101070002	11				0,00	77.414,20	14.078,89 D
A TRANSPORTAR :									20.996,69 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:	20.626,68 D			
DE TRANSPORTE :									20.996,69 D
008810001000001001	REF.NF. 1164970 - MERCURIO		11				6.917,80	0,00	20.996,69 D
008810001000012001	REF.NF. 1879 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				1.392,60	0,00	22.389,29 D
008810001000016001	REF.NF. 42486 - COMERCIAL DE GENEROS		11				7.279,48	0,00	29.668,77 D
06/04/2023									
008810001000002001	REF.NF. 1167219 - MERCURIO		11				9.863,29	0,00	39.532,06 D
008810001000008001	REF.NF. 3272 - CONVEX CONSULTORIA C		11				2.740,00	0,00	42.272,06 D
008810001000013001	REF.NF. 531 - AA MENDES SANTOS COM		11				715,94	0,00	42.988,00 D
008810001000015001	REF.NF. 7884 - PANIFICADORA UMARIZA		11				1.120,98	0,00	44.108,98 D
10/04/2023									
008810001000006001	REF.NF. 1829 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				1.050,20	0,00	45.159,18 D
008810001000008001	REF.NF. 1886 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				1.604,85	0,00	46.764,03 D
008810001000009001	REF.NF. 1891 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				1.300,04	0,00	48.064,07 D
008810001000011001	REF.NF. 2028207 - CRISTIANE COELHO COR		11				674,00	0,00	48.738,07 D
008810001000018001	REF.NF. 533 - AA MENDES SANTOS COM		11				955,40	0,00	49.693,47 D
12/04/2023									
008810001000009001	REF.NF. 1896 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				985,35	0,00	50.678,82 D
008810001000010001	REF.NF. 2034527 - CRISTIANE COELHO COR		11				799,00	0,00	51.477,82 D
008810001000016001	REF.NF. 536 - AA MENDES SANTOS COM		11				859,53	0,00	52.337,35 D
13/04/2023									
008810001000011001	REF.NF. 1901 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				1.003,60	0,00	53.340,95 D
008810001000016001	REF.NF. 3279 - CONVEX CONSULTORIA C		11				1.490,00	0,00	54.830,95 D
008810001000023001	REF.NF. 538 - AA MENDES SANTOS COM		11				815,82	0,00	55.646,77 D
20/04/2023									
008810001000001001	REF.NF. 1907 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				1.354,55	0,00	57.001,32 D
008810001000002001	REF.NF. 540 - AA MENDES SANTOS COM		11				1.057,33	0,00	58.058,65 D
25/04/2023									
008810001000003001	REF.NF. 1176494 - MERCURIO		11				12.022,41	0,00	70.081,06 D
008810001000023001	REF.NF. 1909 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				1.086,37	0,00	71.167,43 D
008810001000024001	REF.NF. 1914 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				423,40	0,00	71.590,83 D
008810001000035001	REF.NF. 542 - AA MENDES SANTOS COM		11				956,93	0,00	72.547,76 D
008810001000036001	REF.NF. 544 - AA MENDES SANTOS COM		11				245,00	0,00	72.792,76 D
28/04/2023									
008810001000001001	REF.NF. 1182778 - MERCURIO		11				11.184,67	0,00	83.977,43 D
008810001000014001	REF.NF. 1916 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				1.312,30	0,00	85.289,73 D
008810001000015001	REF.NF. 1922 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				1.087,71	0,00	86.377,44 D
008810001000023001	REF.NF. 43449 - COMERCIAL DE GENEROS		11				10.989,03	0,00	97.366,47 D
008810001000024001	REF.NF. 545 - AA MENDES SANTOS COM		11				920,93	0,00	98.287,40 D
30/04/2023									
000001001000006011	CONSUMO DE GEN ALIMENT - 04/2023	4110101070002	11				0,00	73.043,93	25.243,47 D
05/05/2023									
008810001000002001	REF.NF. 1187684 - MERCURIO		11				10.566,48	0,00	35.809,95 D
A TRANSPORTAR :									36.989,76 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 - 1130101010003	- GENEROS ALIMENTICIOS				SALDO ANTERIOR:	20.626,68 D			
DE TRANSPORTE :									36.989,76 D
008810001000012001	REF.NF. 1924 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				1.179,81	0,00	36.989,76 D
008810001000014001	REF.NF. 3299 - CONVEX CONSULTORIA C		11				1.695,00	0,00	38.684,76 D
008810001000018001	REF.NF. 547 - AA MENDES SANTOS COM		11				942,68	0,00	39.627,44 D
008810001000019001	REF.NF. 548 - AA MENDES SANTOS COM		11				852,43	0,00	40.479,87 D
10/05/2023									
008810001000011001	REF.NF. 1930 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				1.137,21	0,00	41.617,08 D
008810001000012001	REF.NF. 2078924 - CRISTIANE COELHO COR		11				1.821,50	0,00	43.438,58 D
008810001000019001	REF.NF. 3309 - CONVEX CONSULTORIA C		11				1.762,50	0,00	45.201,08 D
008810001000025001	REF.NF. 549 - AA MENDES SANTOS COM		11				863,43	0,00	46.064,51 D
008810001000028001	REF.NF. 8097 - PANIFICADORA UMARIZA		11				923,60	0,00	46.988,11 D
15/05/2023									
008810001000001001	REF.NF. 1932 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				1.031,01	0,00	48.019,12 D
16/05/2023									
008810001000014001	REF.NF. 551 - AA MENDES SANTOS COM		11				734,58	0,00	48.753,70 D
17/05/2023									
008810001000005001	REF.NF. 1938 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				1.037,11	0,00	49.790,81 D
008810001000010001	REF.NF. 553 - AA MENDES SANTOS COM		11				782,40	0,00	50.573,21 D
19/05/2023									
008810001000011001	REF.NF. 1940 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				938,01	0,00	51.511,22 D
008810001000012001	REF.NF. 3315 - CONVEX CONSULTORIA C		11				1.175,00	0,00	52.686,22 D
008810001000013001	REF.NF. 3770881 - FRIBEL		11				6.911,54	0,00	59.597,76 D
23/05/2023									
008810001000012001	REF.NF. 1946 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				875,71	0,00	60.473,47 D
008810001000013001	REF.NF. 2108305 - CRISTIANE COELHO COR		11				6.418,00	0,00	66.891,47 D
008810001000014001	REF.NF. 2108307 - CRISTIANE COELHO COR		11				695,00	0,00	67.586,47 D
008810001000025001	REF.NF. 555 - AA MENDES SANTOS COM		11				749,85	0,00	68.336,32 D
008810001000026001	REF.NF. 557 - AA MENDES SANTOS COM		11				761,83	0,00	69.098,15 D
25/05/2023									
008810001000004001	REF.NF. 1949 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				882,51	0,00	69.980,66 D
008810001000006001	REF.NF. 3328 - CONVEX CONSULTORIA C		11				655,00	0,00	70.635,66 D
008810001000007001	REF.NF. 3776075 - FRIBEL		11				3.559,13	0,00	74.194,79 D
008810001000011001	REF.NF. 558 - AA MENDES SANTOS COM		11				646,29	0,00	74.841,08 D
31/05/2023									
000001001000003011	CONSUMO DE GEN ALIMENT - 05/2023	4110101070002	11				0,00	72.513,92	2.327,16 D
008810001000001001	REF.NF. 1207585 - MERCURIO		11				7.251,37	0,00	9.578,53 D
008810001000005001	REF.NF. 1956 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				307,80	0,00	9.886,33 D
008810001000006001	REF.NF. 1957 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				881,51	0,00	10.767,84 D
008810001000007001	REF.NF. 1961 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				761,20	0,00	11.529,04 D
008810001000008001	REF.NF. 3331 - CONVEX CONSULTORIA C		11				780,00	0,00	12.309,04 D
008810001000012001	REF.NF. 560 - AA MENDES SANTOS COM		11				275,75	0,00	12.584,79 D
008810001000013001	REF.NF. 561 - AA MENDES SANTOS COM		11				521,12	0,00	13.105,91 D
008810001000014001	REF.NF. 562 - AA MENDES SANTOS COM		11				721,30	0,00	13.827,21 D
09/06/2023									
008810001000003001	REF.NF. 1209571 - MERCURIO		11				3.141,60	0,00	16.968,81 D
008810001000004001	REF.NF. 1210545 - MERCURIO		11				935,70	0,00	17.904,51 D
008810001000005001	REF.NF. 1211446 - MERCURIO		11				15.716,40	0,00	33.620,91 D
008810001000018001	REF.NF. 1967 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				1.376,45	0,00	34.997,36 D
008810001000022001	REF.NF. 3337 - CONVEX CONSULTORIA C		11				2.030,00	0,00	37.027,36 D
008810001000025001	REF.NF. 44688 - COMERCIAL DE GENEROS		11				13.415,15	0,00	50.442,51 D
008810001000029001	REF.NF. 563 - AA MENDES SANTOS COM		11				664,85	0,00	51.107,36 D
008810001000030001	REF.NF. 565 - AA MENDES SANTOS COM		11				745,95	0,00	51.853,31 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000036001	REF.NF. 8263 - COMERCIAL DE GENEROS		11				440,10	0,00	52.293,41 D
16/06/2023									
008810001000007001	REF.NF. 1970 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				1.261,35	0,00	53.554,76 D
008810001000008001	REF.NF. 1973 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				1.694,25	0,00	55.249,01 D
008810001000019001	REF.NF. 8355 - PANIFICADORA UMARIZA		11				1.111,90	0,00	56.360,91 D
19/06/2023									
008810001000001001	REF.NF. 1220053 - MERCURIO		11				5.546,99	0,00	61.907,90 D
008810001000007001	REF.NF. 1978 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				1.087,35	0,00	62.995,25 D
008810001000008001	REF.NF. 1982 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				887,65	0,00	63.882,90 D
008810001000011001	REF.NF. 566 - AA MENDES SANTOS COM		11				943,97	0,00	64.826,87 D
008810001000012001	REF.NF. 568 - AA MENDES SANTOS COM		11				783,00	0,00	65.609,87 D
008810001000013001	REF.NF. 570 - AA MENDES SANTOS COM		11				794,72	0,00	66.404,59 D
26/06/2023									
008810001000005001	REF.NF. 1992 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				1.144,17	0,00	67.548,76 D
28/06/2023									
008810001000002001	REF.NF. 1225116 - MERCURIO		11				9.726,50	0,00	77.275,26 D
008810001000007001	REF.NF. 1987 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				1.277,35	0,00	78.552,61 D
008810001000009001	REF.NF. 3350 - CONVEX CONSULTORIA C		11				1.770,00	0,00	80.322,61 D
008810001000011001	REF.NF. 571 - AA MENDES SANTOS COM		11				869,55	0,00	81.192,16 D
008810001000012001	REF.NF. 572 - AA MENDES SANTOS COM		11				764,80	0,00	81.956,96 D
30/06/2023									
000001001000008011	CONSUMO DE GEN ALIMENT - 06/2023	4110101070002	11				0,00	72.200,19	9.756,77 D
008810001000014001	REF.NF. 1995 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				1.834,85	0,00	11.591,62 D
008810001000018001	REF.NF. 3358 - CONVEX CONSULTORIA C		11				2.290,00	0,00	13.881,62 D
008810001000022001	REF.NF. 574 - AA MENDES SANTOS COM		11				1.004,40	0,00	14.886,02 D
07/07/2023									
008810001000001001	REF.NF. 1232963 - MERCURIO		11				8.771,41	0,00	23.657,43 D
008810001000006001	REF.NF. 1999 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				1.162,65	0,00	24.820,08 D
008810001000008001	REF.NF. 45814 - COMERCIAL DE GENEROS		11				12.572,67	0,00	37.392,75 D
008810001000010001	REF.NF. 575 - AA MENDES SANTOS COM		11				445,65	0,00	37.838,40 D
008810001000021001	REF.NF. 2004 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				1.074,35	0,00	38.912,75 D
008810001000026001	REF.NF. 576 - AA MENDES SANTOS COM		11				435,55	0,00	39.348,30 D
12/07/2023									
008810001000009001	REF.NF. 579 - AA MENDES SANTOS COM		11				455,75	0,00	39.804,05 D
008810001000017001	REF.NF. 1236873 - MERCURIO		11				1.979,65	0,00	41.783,70 D
008810001000028001	REF.NF. 2012 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				1.230,30	0,00	43.014,00 D
008810001000029001	REF.NF. 2213982 - CRISTIANE COELHO COR		11				914,50	0,00	43.928,50 D
008810001000033001	REF.NF. 3368 - CONVEX CONSULTORIA C		11				1.770,00	0,00	45.698,50 D
008810001000037001	REF.NF. 580 - AA MENDES SANTOS COM		11				471,75	0,00	46.170,25 D
14/07/2023									
008810001000016001	REF.NF. 8576 - PANIFICADORA UMARIZA		11				961,35	0,00	47.131,60 D
20/07/2023									
008810001000001001	REF.NF. 1241605 - MERCURIO		11				10.619,08	0,00	57.750,68 D

A TRANSPORTAR : 59.262,23 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:	20.626,68 D			
DE TRANSPORTE :									59.262,23 D
008810001000002001	REF.NF. 2016 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				1.511,55	0,00	59.262,23 D
008810001000009001	REF.NF. 3374 - CONVEX CONSULTORIA C		11				2.030,00	0,00	61.292,23 D
008810001000013001	REF.NF. 581 - AA MENDES SANTOS COM		11				1.011,90	0,00	62.304,13 D
24/07/2023									
008810001000010001	REF.NF. 2020 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				862,60	0,00	63.166,73 D
008810001000018001	REF.NF. 583 - AA MENDES SANTOS COM		11				568,07	0,00	63.734,80 D
28/07/2023									
008810001000013001	REF.NF. 2023 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				934,30	0,00	64.669,10 D
008810001000019001	REF.NF. 3383 - CONVEX CONSULTORIA C		11				780,00	0,00	65.449,10 D
008810001000021001	REF.NF. 3822259 - FRIBEL		11				8.935,92	0,00	74.385,02 D
008810001000027001	REF.NF. 585 - AA MENDES SANTOS COM		11				541,37	0,00	74.926,39 D
008810001000028001	REF.NF. 586 - AA MENDES SANTOS COM		11				626,98	0,00	75.553,37 D
31/07/2023									
000001001000004011	CONSUMO DE GEN ALIMENT - 07/2023	4110101070002	11				0,00	63.429,70	12.123,67 D
008810001000002001	REF.NF. 1249406 - MERCURIO		11				5.163,62	0,00	17.287,29 D
008810001000005001	REF.NF. 2028 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				1.211,35	0,00	18.498,64 D
008810001000016001	REF.NF. 46644 - COMERCIAL DE GENEROS		11				12.707,15	0,00	31.205,79 D
02/08/2023									
008810001000004001	REF.NF. 2037 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				905,62	0,00	32.111,41 D
008810001000012001	REF.NF. 588 - AA MENDES SANTOS COM		11				1.014,06	0,00	33.125,47 D
03/08/2023									
008810001000003001	REF.NF. 1252588 - MERCURIO		11				7.397,34	0,00	40.522,81 D
008810001000005001	REF.NF. 2031 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				1.222,60	0,00	41.745,41 D
008810001000007001	REF.NF. 2274204 - CRISTIANE COELHO COR		11				2.280,00	0,00	44.025,41 D
008810001000014001	REF.NF. 587 - AA MENDES SANTOS COM		11				639,20	0,00	44.664,61 D
11/08/2023									
008810001000008001	REF.NF. 2041 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				650,72	0,00	45.315,33 D
008810001000013001	REF.NF. 3396 - CONVEX CONSULTORIA C		11				1.785,00	0,00	47.100,33 D
008810001000019001	REF.NF. 589 - AA MENDES SANTOS COM		11				586,87	0,00	47.687,20 D
16/08/2023									
008810001000001001	REF.NF. 1261019 - MERCURIO		11				10.159,71	0,00	57.846,91 D
008810001000002001	REF.NF. 2048 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				962,37	0,00	58.809,28 D
008810001000003001	REF.NF. 591 - AA MENDES SANTOS COM		11				1.142,74	0,00	59.952,02 D
21/08/2023									
008810001000029001	REF.NF. 2052 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				1.002,75	0,00	60.954,77 D
008810001000030001	REF.NF. 2058 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				1.277,75	0,00	62.232,52 D
008810001000052001	REF.NF. 593 - AA MENDES SANTOS COM		11				969,54	0,00	63.202,06 D
008810001000053001	REF.NF. 594 - AA MENDES SANTOS COM		11				1.140,89	0,00	64.342,95 D
008810001000067001	REF.NF. 8816 - PANIFICADORA UMARIZA		11				971,75	0,00	65.314,70 D
22/08/2023									
008810001000001001	REF.NF. 1267594 - MERCURIO		11				6.639,73	0,00	71.954,43 D
A TRANSPORTAR :									72.816,52 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:	20.626,68 D		
DE TRANSPORTE :									72.816,52 D
008810001000014001	REF.NF. 596 - AA MENDES SANTOS COM		11				862,09	0,00	72.816,52 D
23/08/2023									
008810001000003001	REF.NF. 2061 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				708,00	0,00	73.524,52 D
008810001000004001	REF.NF. 2066 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				864,85	0,00	74.389,37 D
008810001000009001	REF.NF. 3408 - CONVEX CONSULTORIA C		11				2.045,00	0,00	76.434,37 D
008810001000013001	REF.NF. 597 - AA MENDES SANTOS COM		11				875,14	0,00	77.309,51 D
31/08/2023									
000001001000006011	CONSUMO DE GEN ALIMENT - 08/2023	4110101070002	11				0,00	69.618,39	7.691,12 D
008810001000011001	REF.NF. 1273390 - MERCURIO		11				10.511,14	0,00	18.202,26 D
008810001000024001	REF.NF. 2070 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				880,67	0,00	19.082,93 D
008810001000025001	REF.NF. 2075 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				1.061,75	0,00	20.144,68 D
008810001000034001	REF.NF. 3418 - CONVEX CONSULTORIA C		11				1.190,00	0,00	21.334,68 D
008810001000038001	REF.NF. 599 - AA MENDES SANTOS COM		11				1.132,15	0,00	22.466,83 D
008810001000039001	REF.NF. 600 - AA MENDES SANTOS COM		11				1.103,50	0,00	23.570,33 D
08/09/2023									
008810001000018001	REF.NF. 2079 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				1.115,52	0,00	24.685,85 D
008810001000020001	REF.NF. 2339382 - CRISTIANE COELHO COR		11				547,70	0,00	25.233,55 D
12/09/2023									
008810001000019001	REF.NF. 2086 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				871,40	0,00	26.104,95 D
008810001000035001	REF.NF. 48092 - COMERCIAL DE GENEROS		11				10.494,52	0,00	36.599,47 D
008810001000041001	REF.NF. 8963 - PANIFICADORA UMARIZA		11				960,70	0,00	37.560,17 D
18/09/2023									
008810001000002001	REF.NF. 1283518 - MERCURIO		11				9.485,89	0,00	47.046,06 D
008810001000003001	REF.NF. 1284840 - MERCURIO		11				2.131,80	0,00	49.177,86 D
008810001000004001	REF.NF. 2089 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				1.341,45	0,00	50.519,31 D
008810001000005001	REF.NF. 2093 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				1.278,50	0,00	51.797,81 D
008810001000008001	REF.NF. 3429 - CONVEX CONSULTORIA C		11				2.420,00	0,00	54.217,81 D
008810001000010001	REF.NF. 602 - AA MENDES SANTOS COM		11				1.230,55	0,00	55.448,36 D
008810001000011001	REF.NF. 603 - AA MENDES SANTOS COM		11				877,05	0,00	56.325,41 D
008810001000012001	REF.NF. 605 - AA MENDES SANTOS COM		11				1.217,43	0,00	57.542,84 D
008810001000013001	REF.NF. 606 - AA MENDES SANTOS COM		11				1.062,22	0,00	58.605,06 D
008810001000042001	REF.NF. 2098 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				774,15	0,00	59.379,21 D
008810001000052001	REF.NF. 48424 - COMERCIAL DE GENEROS		11				429,60	0,00	59.808,81 D
20/09/2023									
008810001000002001	REF.NF. 608 - AA MENDES SANTOS COM		11				977,67	0,00	60.786,48 D
25/09/2023									
008810001000003001	REF.NF. 1289339 - MERCURIO		11				7.612,38	0,00	68.398,86 D
008810001000013001	REF.NF. 2008 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				834,35	0,00	69.233,21 D
008810001000025001	REF.NF. 3432 - CONVEX CONSULTORIA C		11				2.767,50	0,00	72.000,71 D
008810001000039001	REF.NF. 2102 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				822,75	0,00	72.823,46 D
008810001000047001	REF.NF. 609 - AA MENDES SANTOS COM		11				1.098,11	0,00	73.921,57 D
29/09/2023									
A TRANSPORTAR :									81.917,62 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:	20.626,68 D			
DE TRANSPORTE :									81.917,62 D
008810001000002001	REF.NF. 1295644 - MERCURIO		11				7.996,05	0,00	81.917,62 D
008810001000003001	REF.NF. 1295650 - MERCURIO		11				3.260,60	0,00	85.178,22 D
008810001000012001	REF.NF. 2106 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				531,75	0,00	85.709,97 D
008810001000013001	REF.NF. 2111 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				1.134,60	0,00	86.844,57 D
008810001000029001	REF.NF. 611 - AA MENDES SANTOS COM		11				963,13	0,00	87.807,70 D
008810001000030001	REF.NF. 613 - AA MENDES SANTOS COM		11				1.016,24	0,00	88.823,94 D
30/09/2023									
000001001000004011	CONSUMO DE GEN ALIMENT - 09/2023	4110101070002	11				0,00	69.036,10	19.787,84 D
06/10/2023									
008810001000009001	REF.NF. 1300667 - MERCURIO		11				6.184,78	0,00	25.972,62 D
008810001000019001	REF.NF. 2115 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				910,15	0,00	26.882,77 D
008810001000020001	REF.NF. 2121 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				1.318,45	0,00	28.201,22 D
008810001000030001	REF.NF. 49023 - COMERCIAL DE GENEROS		11				14.151,11	0,00	42.352,33 D
008810001000032001	REF.NF. 617 - AA MENDES SANTOS COM		11				1.201,05	0,00	43.553,38 D
09/10/2023									
008810001000007001	REF.NF. 3346 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				1.456,00	0,00	45.009,38 D
10/10/2023									
008810001000029001	REF.NF. 2125 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				1.447,30	0,00	46.456,68 D
008810001000034001	REF.NF. 3444 - CONVEX CONSULTORIA C		11				2.767,50	0,00	49.224,18 D
008810001000037001	REF.NF. 618 - AA MENDES SANTOS COM		11				1.212,40	0,00	50.436,58 D
008810001000038001	REF.NF. 621 - AA MENDES SANTOS COM		11				921,14	0,00	51.357,72 D
20/10/2023									
008810001000008001	REF.NF. 1308357 - MERCURIO		11				5.566,76	0,00	56.924,48 D
008810001000017001	REF.NF. 2414520 - CRISTIANE COELHO COR		11				1.966,00	0,00	58.890,48 D
008810001000023001	REF.NF. 623 - AA MENDES SANTOS COM		11				318,10	0,00	59.208,58 D
008810001000025001	REF.NF. 9206 - PANIFICADORA UMARIZA		11				977,60	0,00	60.186,18 D
008810001000030001	REF.NF. 2136 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				1.305,30	0,00	61.491,48 D
008810001000031001	REF.NF. 2142 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				1.393,55	0,00	62.885,03 D
008810001000034001	REF.NF. 3363 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				1.148,00	0,00	64.033,03 D
008810001000039001	REF.NF. 626 - AA MENDES SANTOS COM		11				1.117,82	0,00	65.150,85 D
23/10/2023									
008810001000005001	REF.NF. 1312256 - MERCURIO		11				299,50	0,00	65.450,35 D
008810001000006001	REF.NF. 1313121 - MERCURIO		11				6.657,46	0,00	72.107,81 D
008810001000007001	REF.NF. 1313574 - MERCURIO		11				2.847,52	0,00	74.955,33 D
008810001000019001	REF.NF. 2131 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				617,10	0,00	75.572,43 D
008810001000031001	REF.NF. 629 - AA MENDES SANTOS COM		11				891,62	0,00	76.464,05 D
25/10/2023									
008810001000004001	REF.NF. 1314388 - MERCURIO		11				1.410,00	0,00	77.874,05 D
008810001000008001	REF.NF. 2146 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				1.486,80	0,00	79.360,85 D
008810001000009001	REF.NF. 2152 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				1.375,40	0,00	80.736,25 D
008810001000014001	REF.NF. 3463 - CONVEX CONSULTORIA C		11				1.380,00	0,00	82.116,25 D
008810001000021001	REF.NF. 632 - AA MENDES SANTOS COM		11				985,80	0,00	83.102,05 D
008810001000022001	REF.NF. 634 - AA MENDES SANTOS COM		11				910,57	0,00	84.012,62 D
31/10/2023									
000001001000004011	CONSUMO DE GEN ALIMENT - 10/2023	4110101070002	11				0,00	67.305,17	16.707,45 D
06/11/2023									
008810001000001001	REF.NF. 1319364 - MERCURIO		11				9.890,88	0,00	26.598,33 D
008810001000004001	REF.NF. 1320986 - MERCURIO		11				2.180,60	0,00	28.778,93 D
08/11/2023									
008810001000003001	REF.NF. 1324165 - MERCURIO		11				7.340,83	0,00	36.119,76 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
09/11/2023									
008810001000001001	REF.NF. 2157 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				1.180,95	0,00	37.300,71 D
008810001000002001	REF.NF. 2175 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				1.494,30	0,00	38.795,01 D
008810001000003001	REF.NF. 2180 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				1.027,55	0,00	39.822,56 D
008810001000004001	REF.NF. 2466376 - CRISTIANE COELHO COR		11				782,50	0,00	40.605,06 D
008810001000005001	REF.NF. 643 - AA MENDES SANTOS COM		11				1.195,14	0,00	41.800,20 D
008810001000006001	REF.NF. 644 - AA MENDES SANTOS COM		11				1.012,24	0,00	42.812,44 D
10/11/2023									
008810001000015001	REF.NF. 2170 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				1.136,85	0,00	43.949,29 D
008810001000018001	REF.NF. 3473 - CONVEX CONSULTORIA C		11				1.380,00	0,00	45.329,29 D
008810001000019001	REF.NF. 3481 - CONVEX CONSULTORIA C		11				2.180,00	0,00	47.509,29 D
008810001000023001	REF.NF. 50487 - COMERCIAL DE GENEROS		11				12.053,88	0,00	59.563,17 D
008810001000026001	REF.NF. 637 - AA MENDES SANTOS COM		11				839,82	0,00	60.402,99 D
008810001000027001	REF.NF. 640 - AA MENDES SANTOS COM		11				898,36	0,00	61.301,35 D
008810001000029001	REF.NF. 9400 - PANIFICADORA UMARIZA		11				1.107,60	0,00	62.408,95 D
14/11/2023									
008810001000005001	REF.NF. 2184 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				1.159,85	0,00	63.568,80 D
20/11/2023									
008810001000001001	REF.NF. 1333230 - MERCURIO		11				5.429,81	0,00	68.998,61 D
008810001000006001	REF.NF. 2189 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				794,50	0,00	69.793,11 D
008810001000019001	REF.NF. 646 - AA MENDES SANTOS COM		11				1.045,57	0,00	70.838,68 D
008810001000020001	REF.NF. 647 - AA MENDES SANTOS COM		11				548,95	0,00	71.387,63 D
22/11/2023									
008810001000003001	REF.NF. 2194 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				1.883,80	0,00	73.271,43 D
008810001000005001	REF.NF. 3497 - CONVEX CONSULTORIA C		11				1.740,00	0,00	75.011,43 D
27/11/2023									
008810001000001001	REF.NF. 1336759 - MERCURIO		11				830,03	0,00	75.841,46 D
008810001000010001	REF.NF. 1336758 - MERCURIO		11				6.682,78	0,00	82.524,24 D
008810001000015001	REF.NF. 2201 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				902,00	0,00	83.426,24 D
008810001000024001	REF.NF. 650 - AA MENDES SANTOS COM		11				721,95	0,00	84.148,19 D
008810001000025001	REF.NF. 652 - AA MENDES SANTOS COM		11				1.006,99	0,00	85.155,18 D
28/11/2023									
008810001000007001	REF.NF. 3505 - CONVEX CONSULTORIA C		11				700,00	0,00	85.855,18 D
29/11/2023									
008810001000003001	REF.NF. 2206 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				933,25	0,00	86.788,43 D
008810001000004001	REF.NF. 2213 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				1.097,85	0,00	87.886,28 D
008810001000007001	REF.NF. 653 - AA MENDES SANTOS COM		11				926,15	0,00	88.812,43 D
30/11/2023									
000001001000005011	CONSUMO DE GEN ALIMENT - 11/2023	4110101070002	11				0,00	62.062,74	26.749,69 D
05/12/2023									
008810001000011001	REF.NF. 2216 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				766,60	0,00	27.516,29 D
008810001000016001	REF.NF. 3922683 - FRIBEL		11				2.109,58	0,00	29.625,87 D
13/12/2023									
008810001000005001	REF.NF. 12 - M A DOS S. BEZERRA C		11				1.969,35	0,00	31.595,22 D
008810001000006001	REF.NF. 1345993 - MERCURIO		11				9.013,04	0,00	40.608,26 D
008810001000020001	REF.NF. 2221 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				1.150,67	0,00	41.758,93 D
008810001000021001	REF.NF. 2224 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				1.292,15	0,00	43.051,08 D
008810001000029001	REF.NF. 3512 - CONVEX CONSULTORIA C		11				2.090,00	0,00	45.141,08 D
008810001000032001	REF.NF. 51725 - COMERCIAL DE GENEROS		11				9.314,06	0,00	54.455,14 D
008810001000035001	REF.NF. 656 - AA MENDES SANTOS COM		11				1.107,00	0,00	55.562,14 D
008810001000036001	REF.NF. 657 - AA MENDES SANTOS COM		11				1.017,38	0,00	56.579,52 D
18/12/2023									
008810001000006001	REF.NF. 1351817 - MERCURIO		11				3.723,46	0,00	60.302,98 D
008810001000007001	REF.NF. 1353352 - MERCURIO		11				9.489,84	0,00	69.792,82 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000014001	REF.NF. 2229 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				996,72	0,00	70.789,54 D
008810001000018001	REF.NF. 3521 - CONVEX CONSULTORIA C		11				1.050,00	0,00	71.839,54 D
008810001000027001	REF.NF. 9652 - PANIFICADORA UMARIZA		11				1.107,60	0,00	72.947,14 D
21/12/2023									
008810001000015001	REF.NF. 3526 - CONVEX CONSULTORIA C		11				1.700,00	0,00	74.647,14 D
29/12/2023									
008810001000006001	REF.NF. 1359673 - MERCURIO		11				5.893,54	0,00	80.540,68 D
008810001000015001	REF.NF. 2233 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				1.044,62	0,00	81.585,30 D
008810001000016001	REF.NF. 2239 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				1.516,62	0,00	83.101,92 D
008810001000017001	REF.NF. 2244 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				1.555,65	0,00	84.657,57 D
008810001000018001	REF.NF. 2248 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				1.573,62	0,00	86.231,19 D
008810001000040001	REF.NF. 52601 - COMERCIAL DE GENEROS		11				1.964,35	0,00	88.195,54 D
008810001000046001	REF.NF. 654 - AA MENDES SANTOS COM		11				638,56	0,00	88.834,10 D
008810001000047001	REF.NF. 659 - AA MENDES SANTOS COM		11				761,23	0,00	89.595,33 D
008810001000048001	REF.NF. 660 - AA MENDES SANTOS COM		11				850,62	0,00	90.445,95 D
008810001000049001	REF.NF. 662 - AA MENDES SANTOS COM		11				1.032,99	0,00	91.478,94 D
008810001000050001	REF.NF. 664 - AA MENDES SANTOS COM		11				1.151,87	0,00	92.630,81 D
008810001000051001	REF.NF. 665 - AA MENDES SANTOS COM		11				836,37	0,00	93.467,18 D
31/12/2023									
000001001000006011	CONSUMO DE GEN ALIMENT - 12/2023	4110101070002	11				0,00	82.924,02	10.543,16 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							838.389,63	848.473,15	10.543,16 D

CONTA	DESCRICAO
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE

CONTA - 1130101010004 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO SALDO ANTERIOR: 27.417,16 D

03/01/2023									
008810001000002001	REF.NF. 11416 - LINK COMERCIO E DIST		11				270,68	0,00	27.687,84 D
008810001000003001	REF.NF. 12530 - SAMED		11				1.200,00	0,00	28.887,84 D
06/01/2023									
008810001000001001	REF.NF. 119401 - IMPERSIK		11				1.549,34	0,00	30.437,18 D
008810001000015001	REF.NF. 119402 - IMPERSIK		11				828,00	0,00	31.265,18 D
11/01/2023									
008810001000003001	REF.NF. 119474 - IMPERSIK		11				199,68	0,00	31.464,86 D
008810001000005001	REF.NF. 1580409 - RB QUALITY EMBALAGEM		11				2.823,33	0,00	34.288,19 D
13/01/2023									
008810001000002001	REF.NF. 12562 - SAMED		11				6.240,00	0,00	40.528,19 D
16/01/2023									
008810001000002001	REF.NF. 119549 - IMPERSIK		11				505,44	0,00	41.033,63 D
008810001000017001	REF.NF. 9821 - CLEAN & PACK		11				752,00	0,00	41.785,63 D
17/01/2023									
008810001000001001	REF.NF. 1066175 - CM		11				4.323,21	0,00	46.108,84 D
18/01/2023									
008810001000003001	REF.NF. 119681 - IMPERSIK		11				737,50	0,00	46.846,34 D

A TRANSPORTAR : 48.548,34 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:	27.417,16 D			
DE TRANSPORTE :									48.548,34 D
008810001000006001	REF.NF. 2910 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				1.702,00	0,00	48.548,34 D
008810001000009001	REF.NF. 77 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR		11				12.410,76	0,00	60.959,10 D
20/01/2023									
008810001000002001	REF.NF. 119755 - IMPERSIK		11				5.412,72	0,00	66.371,82 D
008810001000004001	REF.NF. 342920 - GIBRALTAR		11				920,84	0,00	67.292,66 D
23/01/2023									
008810001000003001	REF.NF. 119772 - IMPERSIK		11				1.590,00	0,00	68.882,66 D
008810001000005001	REF.NF. 2920 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				1.776,00	0,00	70.658,66 D
26/01/2023									
008810001000017001	REF.NF. 87 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR		11				897,00	0,00	71.555,66 D
30/01/2023									
008810001000002001	REF.NF. 119973 - IMPERSIK		11				1.710,84	0,00	73.266,50 D
31/01/2023									
000001001000006014	CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 01/2023	4110101070004	11				0,00	32.395,95	40.870,55 D
008810001000004001	REF.NF. 1587894 - RB QUALITY EMBALAGEM		11				1.046,79	0,00	41.917,34 D
07/02/2023									
008810001000002001	REF.NF. 1215011 - LIDER COM E IND		11				16,98	0,00	41.934,32 D
008810001000017001	REF.NF. 4322 - ICLEANPRO COMERCIO E		11				1.258,60	0,00	43.192,92 D
008810001000021001	REF.NF. 4977 - BRASIL SHOPPING EIRE		11				544,00	0,00	43.736,92 D
10/02/2023									
008810001000016001	REF.NF. 9908 - CLEAN & PACK		11				2.493,80	0,00	46.230,72 D
27/02/2023									
008810001000001001	REF.NF. 102 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR		11				20.776,30	0,00	67.007,02 D
008810001000017001	REF.NF. 9969 - CLEAN & PACK		11				735,00	0,00	67.742,02 D
28/02/2023									
000001001000006014	CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 02/2023	4110101070004	11				0,00	28.582,26	39.159,76 D
08/03/2023									
008810001000001001	REF.NF. 10003 - CLEAN & PACK		11				142,20	0,00	39.301,96 D
008810001000004001	REF.NF. 11224 - HELPLAST		11				2.006,00	0,00	41.307,96 D
008810001000014001	REF.NF. 2983 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				2.368,00	0,00	43.675,96 D
10/03/2023									
008810001000002001	REF.NF. 120678 - IMPERSIK		11				3.853,56	0,00	47.529,52 D
008810001000004001	REF.NF. 120680 - IMPERSIK		11				79,00	0,00	47.608,52 D
13/03/2023									
008810001000008001	REF.NF. 141470 - F CARDOSO		11				295,20	0,00	47.903,72 D
20/03/2023									
008810001000003001	REF.NF. 121201 - IMPERSIK		11				440,00	0,00	48.343,72 D
A TRANSPORTAR :									48.927,22 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:	27.417,16 D		
DE TRANSPORTE :									48.927,22 D
008810001000004003	REF.NF. 141738 - F CARDOSO		11				583,50	0,00	48.927,22 D
29/03/2023									
008810001000001001	REF.NF. 10109 - CLEAN & PACK		11				5.899,30	0,00	54.826,52 D
008810001000004001	REF.NF. 119 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR		11				21.724,30	0,00	76.550,82 D
008810001000005001	REF.NF. 121452 - IMPERSIK		11				2.917,00	0,00	79.467,82 D
31/03/2023									
000001001000006014	CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 03/2023	4110101070004	11				0,00	35.655,27	43.812,55 D
10/04/2023									
008810001000002001	REF.NF. 11344 - HELPLAST		11				1.380,00	0,00	45.192,55 D
17/04/2023									
008810001000004001	REF.NF. 121850 - IMPERSIK		11				874,20	0,00	46.066,75 D
008810001000005001	REF.NF. 121851 - IMPERSIK		11				5.219,21	0,00	51.285,96 D
008810001000006001	REF.NF. 121860 - IMPERSIK		11				2.352,00	0,00	53.637,96 D
008810001000007001	REF.NF. 129 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR		11				14.464,95	0,00	68.102,91 D
25/04/2023									
008810001000005001	REF.NF. 121935 - IMPERSIK		11				812,00	0,00	68.914,91 D
008810001000011001	REF.NF. 134 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR		11				320,00	0,00	69.234,91 D
008810001000013001	REF.NF. 142822 - F CARDOSO		11				1.147,00	0,00	70.381,91 D
008810001000017001	REF.NF. 158320 - M M LOBATO		11				3.240,00	0,00	73.621,91 D
008810001000018001	REF.NF. 1617000 - RB QUALITY EMBALAGEM		11				4.452,30	0,00	78.074,21 D
008810001000019001	REF.NF. 1619453 - RB QUALITY EMBALAGEM		11				1.485,00	0,00	79.559,21 D
30/04/2023									
000001001000006014	CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 04/2023	4110101070004	11				0,00	26.696,02	52.863,19 D
15/05/2023									
008810001000002001	REF.NF. 3089 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				2.960,00	0,00	55.823,19 D
16/05/2023									
008810001000003001	REF.NF. 133 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR		11				9.000,00	0,00	64.823,19 D
008810001000004001	REF.NF. 140 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR		11				4.240,40	0,00	69.063,59 D
19/05/2023									
008810001000005001	REF.NF. 143708 - F CARDOSO		11				590,40	0,00	69.653,99 D
31/05/2023									
000001001000003014	CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 05/2023	4110101070004	11				0,00	42.534,10	27.119,89 D
09/06/2023									
008810001000011003	REF.NF. 144484 - F CARDOSO		11				650,00	0,00	27.769,89 D
008810001000016001	REF.NF. 163 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR		11				897,00	0,00	28.666,89 D
13/06/2023									
008810001000001001	REF.NF. 165 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR		11				16.514,72	0,00	45.181,61 D
16/06/2023									
008810001000001001	REF.NF. 11610 - HELPLAST		11				684,00	0,00	45.865,61 D
26/06/2023									
008810001000001001	REF.NF. 123473 - IMPERSIK		11				3.056,60	0,00	48.922,21 D
008810001000002001	REF.NF. 123474 - IMPERSIK		11				279,78	0,00	49.201,99 D
008810001000007001	REF.NF. 8684 - DCRUZ COMERCIAL HOSP		11				160,00	0,00	49.361,99 D
27/06/2023									
008810001000004001	REF.NF. 123500 - IMPERSIK		11				279,78	0,00	49.641,77 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
28/06/2023									
008810001000004001	REF.NF. 123499 - IMPERSIK		11				601,30	0,00	50.243,07 D
30/06/2023									
000001001000008014	CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 06/2023	4110101070004	11				0,00	28.352,20	21.890,87 D
008810001000005001	REF.NF. 123829 - IMPERSIK		11				2.380,00	0,00	24.270,87 D
07/07/2023									
008810001000002001	REF.NF. 123938 - IMPERSIK		11				1.264,18	0,00	25.535,05 D
008810001000003001	REF.NF. 123939 - IMPERSIK		11				3.033,68	0,00	28.568,73 D
008810001000005001	REF.NF. 183 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR		11				7.722,50	0,00	36.291,23 D
008810001000019001	REF.NF. 184 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR		11				3.600,00	0,00	39.891,23 D
12/07/2023									
008810001000019001	REF.NF. 124090 - IMPERSIK		11				4.403,08	0,00	44.294,31 D
008810001000022001	REF.NF. 145628 - F CARDOSO		11				2.482,40	0,00	46.776,71 D
008810001000027001	REF.NF. 188 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR		11				14.400,00	0,00	61.176,71 D
008810001000030001	REF.NF. 296 - C J G CHAVES COMERCI		11				1.500,00	0,00	62.676,71 D
20/07/2023									
008810001000003001	REF.NF. 2229506 - BRANDON ROCHA GONCAL		11				1.000,00	0,00	63.676,71 D
008810001000006001	REF.NF. 293 - C J G CHAVES COMERCI		11				354,30	0,00	64.031,01 D
008810001000007001	REF.NF. 299 - C J G CHAVES COMERCI		11				41,80	0,00	64.072,81 D
28/07/2023									
008810001000012001	REF.NF. 146135 - F CARDOSO		11				466,80	0,00	64.539,61 D
31/07/2023									
000001001000004014	CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 07/2023	4110101070004	11				0,00	34.675,94	29.863,67 D
02/08/2023									
008810001000002001	REF.NF. 124621 - IMPERSIK		11				3.925,00	0,00	33.788,67 D
03/08/2023									
008810001000002001	REF.NF. 124620 - IMPERSIK		11				1.332,00	0,00	35.120,67 D
21/08/2023									
008810001000008001	REF.NF. 11860 - HELPLAST		11				288,00	0,00	35.408,67 D
008810001000009001	REF.NF. 11861 - HELPLAST		11				510,00	0,00	35.918,67 D
008810001000010001	REF.NF. 11866 - HELPLAST		11				3.600,00	0,00	39.518,67 D
008810001000013001	REF.NF. 124942 - IMPERSIK		11				3.827,30	0,00	43.345,97 D
008810001000014001	REF.NF. 125020 - IMPERSIK		11				336,96	0,00	43.682,93 D
008810001000017001	REF.NF. 146562 - F CARDOSO		11				466,80	0,00	44.149,73 D
008810001000026001	REF.NF. 162 - NEY DE MELO PIMENTEL		11				4.490,00	0,00	48.639,73 D
008810001000032001	REF.NF. 214 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR		11				42.974,66	0,00	91.614,39 D
008810001000045001	REF.NF. 32043 - COM REPR PRADO		11				918,56	0,00	92.532,95 D
008810001000046001	REF.NF. 3234 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				628,00	0,00	93.160,95 D
22/08/2023									
008810001000004001	REF.NF. 2307723 - BRANDON ROCHA GONCAL		11				6.300,00	0,00	99.460,95 D
31/08/2023									
000001001000006014	CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 08/2023	4110101070004	11				0,00	36.520,04	62.940,91 D
008810001000007001	REF.NF. 11916 - HELPLAST		11				1.631,55	0,00	64.572,46 D
008810001000009001	REF.NF. 125383 - IMPERSIK		11				49,58	0,00	64.622,04 D
008810001000010001	REF.NF. 125384 - IMPERSIK		11				5.656,70	0,00	70.278,74 D
008810001000027001	REF.NF. 225 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR		11				3.198,40	0,00	73.477,14 D
008810001000033001	REF.NF. 32093 - COM REPR PRADO		11				918,56	0,00	74.395,70 D
12/09/2023									
008810001000010001	REF.NF. 172 - NEY DE MELO PIMENTEL		11				2.834,00	0,00	77.229,70 D
008810001000020001	REF.NF. 236 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR		11				888,00	0,00	78.117,70 D
008810001000039001	REF.NF. 802 - ABAMAR PRODUTOS PARA		11				7.980,00	0,00	86.097,70 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
18/09/2023									
008810001000020001	REF.NF. 125833 - IMPERSIK		11				1.100,40	0,00	87.198,10 D
21/09/2023									
008810001000001003	REF.NF. 147440 - F CARDOSO		11				4.964,80	0,00	92.162,90 D
22/09/2023									
008810001000001001	REF.NF. 126053 - IMPERSIK		11				2.503,10	0,00	94.666,00 D
25/09/2023									
008810001000002001	REF.NF. 11995 - HELPLAST		11				156,00	0,00	94.822,00 D
008810001000030001	REF.NF. 939 - A C S DO NASCIMENTO		11				226,00	0,00	95.048,00 D
008810001000043001	REF.NF. 3303 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				830,00	0,00	95.878,00 D
29/09/2023									
008810001000015001	REF.NF. 255 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR		11				2.376,00	0,00	98.254,00 D
008810001000019001	REF.NF. 3319 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				4.470,00	0,00	102.724,00 D
30/09/2023									
000001001000004014	CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 09/2023	4110101070004	11				0,00	35.438,31	67.285,69 D
06/10/2023									
008810001000022001	REF.NF. 2401872 - BRANDON ROCHA GONCAL		11				4.000,00	0,00	71.285,69 D
008810001000023001	REF.NF. 2402155 - BRANDON ROCHA GONCAL		11				2.850,00	0,00	74.135,69 D
10/10/2023									
008810001000008001	REF.NF. 12038 - HELPLAST		11				695,00	0,00	74.830,69 D
008810001000010001	REF.NF. 126574 - IMPERSIK		11				4.970,19	0,00	79.800,88 D
008810001000011001	REF.NF. 126579 - IMPERSIK		11				812,00	0,00	80.612,88 D
008810001000022001	REF.NF. 148307 - F CARDOSO		11				650,00	0,00	81.262,88 D
008810001000033001	REF.NF. 3329 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				412,00	0,00	81.674,88 D
20/10/2023									
008810001000016001	REF.NF. 180 - NEY DE MELO PIMENTEL		11				1.480,00	0,00	83.154,88 D
008810001000019001	REF.NF. 265 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR		11				11.288,00	0,00	94.442,88 D
23/10/2023									
008810001000002001	REF.NF. 126913 - IMPERSIK		11				1.334,63	0,00	95.777,51 D
008810001000003001	REF.NF. 126945 - IMPERSIK		11				1.671,58	0,00	97.449,09 D
008810001000004001	REF.NF. 127183 - IMPERSIK		11				315,00	0,00	97.764,09 D
31/10/2023									
000001001000004014	CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 10/2023	4110101070004	11				0,00	37.781,53	59.982,56 D
10/11/2023									
008810001000007001	REF.NF. 12162 - HELPLAST		11				442,00	0,00	60.424,56 D
008810001000008001	REF.NF. 12168 - HELPLAST		11				1.280,00	0,00	61.704,56 D
008810001000009001	REF.NF. 127460 - IMPERSIK		11				3.006,49	0,00	64.711,05 D
008810001000016001	REF.NF. 274 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR		11				4.400,00	0,00	69.111,05 D
13/11/2023									

A TRANSPORTAR : 78.111,05 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 - 1130101010004	- MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO				SALDO ANTERIOR:	27.417,16 D			
DE TRANSPORTE :									78.111,05 D
008810001000006001	REF.NF. 283 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR		11				9.000,00	0,00	78.111,05 D
008810001000008001	REF.NF. 3395 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				2.451,00	0,00	80.562,05 D
16/11/2023									
008810001000012001	REF.NF. 252468 - SUPERMEDICA DISTRIBU		11				1.392,70	0,00	81.954,75 D
27/11/2023									
008810001000004001	REF.NF. 288 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR		11				1.596,18	0,00	83.550,93 D
29/11/2023									
008810001000005003	REF.NF. 32399 - COM REPR PRADO		11				459,28	0,00	84.010,21 D
30/11/2023									
000001001000005014	CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 11/2023	4110101070004	11				0,00	30.004,19	54.006,02 D
04/12/2023									
008810001000001001	REF.NF. 342 - C J G CHAVES COMERCI		11				519,00	0,00	54.525,02 D
05/12/2023									
008810001000006001	REF.NF. 12298 - HELPLAST		11				960,00	0,00	55.485,02 D
008810001000007001	REF.NF. 12303 - HELPLAST		11				1.303,00	0,00	56.788,02 D
008810001000012001	REF.NF. 297 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR		11				7.200,00	0,00	63.988,02 D
18/12/2023									
008810001000008003	REF.NF. 149878 - F CARDOSO		11				3.132,40	0,00	67.120,42 D
21/12/2023									
008810001000012001	REF.NF. 307 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR		11				1.584,00	0,00	68.704,42 D
29/12/2023									
008810001000009001	REF.NF. 150760 - F CARDOSO		11				2.420,00	0,00	71.124,42 D
008810001000027001	REF.NF. 311 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR		11				9.000,00	0,00	80.124,42 D
008810001000028001	REF.NF. 319 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR		11				9.405,28	0,00	89.529,70 D
008810001000030001	REF.NF. 32496 - COM REPR PRADO		11				459,28	0,00	89.988,98 D
008810001000031003	REF.NF. 35692 - TRIMED		11				560,00	0,00	90.548,98 D
31/12/2023									
000001001000006014	CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 12/2023	4110101070004	11				0,00	38.880,85	51.668,13 D
000001001000006036	AJUSTE DE INVENTARIO	4110201020003	11				0,00	924,70	50.743,43 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							431.767,63	408.441,36	50.743,43 D
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010006	- MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS				SALDO ANTERIOR:	34.326,68 D			
03/01/2023									
008810001000011002	REF.NF. 273 - LEOPOLDO A C DA CUNH		11				424,00	0,00	34.750,68 D
008810001000011003	REF.NF. 273 - LEOPOLDO A C DA CUNH		11				2.226,00	0,00	36.976,68 D
05/01/2023									
008810001000016001	REF.NF. 92574 - BRAZZ BRAZZ		11				252,40	0,00	37.229,08 D
06/01/2023									
008810001000012001	REF.NF. 8180 - DCRUZ COMERCIAL HOSP		11				140,00	0,00	37.369,08 D
13/01/2023									
008810001000007001	REF.NF. 465 - MARLI APARECIDA DA S		11				7.171,90	0,00	44.540,98 D
16/01/2023									
008810001000014001	REF.NF. 419 - A M SILVA COMERCIO E		11				760,00	0,00	45.300,98 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
18/01/2023									
008810001000006003	REF.NF. 2910 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				185,60	0,00	45.486,58 D
19/01/2023									
008810001000004001	REF.NF. 2318 - RCN COMERCIO E SERVI		11				120,00	0,00	45.606,58 D
23/01/2023									
008810001000001001	REF.NF. 11564 - LINK COMERCIO E DIST		11				917,22	0,00	46.523,80 D
008810001000004001	REF.NF. 24096 - P L FADEL		11				9.189,88	0,00	55.713,68 D
008810001000005003	REF.NF. 2920 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				567,00	0,00	56.280,68 D
26/01/2023									
008810001000008001	REF.NF. 2303 - ART PRINT ETIQUETAS		11				1.400,00	0,00	57.680,68 D
008810001000009001	REF.NF. 24111 - P L FADEL		11				440,60	0,00	58.121,28 D
31/01/2023									
000001001000006012	CONSUMO DE IMPRESSOS - 01/2023	4110101070003	11				0,00	22.624,62	35.496,66 D
07/02/2023									
008810001000020001	REF.NF. 477 - MARLI APARECIDA DA S		11				8.003,41	0,00	43.500,07 D
14/02/2023									
008810001000004001	REF.NF. 14298 - SP LABEL ETIQUETAS E		11				778,80	0,00	44.278,87 D
16/02/2023									
008810001000001001	REF.NF. 1225 - IMPRI ETIQUETAS ADES		11				2.110,00	0,00	46.388,87 D
28/02/2023									
000001001000006012	CONSUMO DE IMPRESSOS - 02/2023	4110101070003	11				0,00	16.663,31	29.725,56 D
008810001000016001	REF.NF. 5325 - BRASIL SHOPPING EIRE		11				6.840,00	0,00	36.565,56 D
06/03/2023									
008810001000002001	REF.NF. 275 - LEOPOLDO A C DA CUNH		11				600,00	0,00	37.165,56 D
07/03/2023									
008810001000004001	REF.NF. 277 - LEOPOLDO A C DA CUNH		11				6.065,00	0,00	43.230,56 D
08/03/2023									
008810001000003001	REF.NF. 1105 - A & M INFORMATICA, R		11				1.000,00	0,00	44.230,56 D
008810001000005001	REF.NF. 11894 - LINK COMERCIO E DIST		11				1.385,45	0,00	45.616,01 D
008810001000014003	REF.NF. 2983 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				240,00	0,00	45.856,01 D
13/03/2023									
008810001000001001	REF.NF. 1048808 - PAP ESTUDANTES		11				833,63	0,00	46.689,64 D
17/03/2023									
008810001000001001	REF.NF. 117 - C A B ASSUNCAO		11				189,00	0,00	46.878,64 D
20/03/2023									
008810001000009001	REF.NF. 488 - MARLI APARECIDA DA S		11				299,90	0,00	47.178,54 D
008810001000010001	REF.NF. 489 - MARLI APARECIDA DA S		11				6.136,30	0,00	53.314,84 D
27/03/2023									
008810001000011001	REF.NF. 6482 - PLAST MODEL		11				1.624,00	0,00	54.938,84 D
29/03/2023									
008810001000002001	REF.NF. 11307 - HELPLAST		11				8.396,50	0,00	63.335,34 D
008810001000017001	REF.NF. 3013 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				576,00	0,00	63.911,34 D
30/03/2023									
008810001000002001	REF.NF. 887 - K DE JESUS S CORREA		11				90,00	0,00	64.001,34 D
008810001000003001	REF.NF. 90 - L A FERNANDES		11				605,00	0,00	64.606,34 D
31/03/2023									
000001001000006012	CONSUMO DE IMPRESSOS - 03/2023	4110101070003	11				0,00	28.985,45	35.620,89 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
10/04/2023									
008810001000007001	REF.NF. 1881 - LIGUE LACRES EIRELI		11				955,00	0,00	36.575,89 D
008810001000010001	REF.NF. 19059 - INDUSTRIA MARONI		11				3.760,00	0,00	40.335,89 D
13/04/2023									
008810001000022001	REF.NF. 492 - A M SILVA COMERCIO E		11				760,00	0,00	41.095,89 D
17/04/2023									
008810001000008001	REF.NF. 129 - C A B ASSUNCAO		11				89,00	0,00	41.184,89 D
008810001000009001	REF.NF. 13512 - J.R COMERCIO E SERVI		11				6.351,96	0,00	47.536,85 D
008810001000013001	REF.NF. 184634 - R R IND E COM ETIQUE		11				3.778,80	0,00	51.315,65 D
008810001000017001	REF.NF. 3039 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				2.197,50	0,00	53.513,15 D
008810001000018001	REF.NF. 3047 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				2.090,00	0,00	55.603,15 D
25/04/2023									
008810001000010001	REF.NF. 131 - C A B ASSUNCAO		11				1.548,00	0,00	57.151,15 D
28/04/2023									
008810001000002001	REF.NF. 13 - ZAPTE MONTAGENS DE M		11				8.200,00	0,00	65.351,15 D
008810001000003001	REF.NF. 1314 - KARILIA COMERCIO DE		11				2.320,00	0,00	67.671,15 D
008810001000004001	REF.NF. 134 - C A B ASSUNCAO		11				959,00	0,00	68.630,15 D
008810001000018001	REF.NF. 29 - LUCIANA NUNES ALVES		11				2.240,00	0,00	70.870,15 D
30/04/2023									
000001001000006012	CONSUMO DE IMPRESSOS - 04/2023	4110101070003	11				0,00	28.929,16	41.940,99 D
10/05/2023									
008810001000001001	REF.NF. 10491104 - PAP ESTUDANTES		11				655,79	0,00	42.596,78 D
008810001000002001	REF.NF. 10491105 - PAP ESTUDANTES		11				252,45	0,00	42.849,23 D
008810001000023001	REF.NF. 497 - MARLI APARECIDA DA S		11				3.841,70	0,00	46.690,93 D
008810001000024001	REF.NF. 5 - MONICA REGINA VAZ NE		11				7.899,50	0,00	54.590,43 D
15/05/2023									
008810001000002003	REF.NF. 3089 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				1.184,00	0,00	55.774,43 D
17/05/2023									
008810001000001001	REF.NF. 11539 - MODERNA PAPELARIA EI		11				1.660,42	0,00	57.434,85 D
19/05/2023									
008810001000009001	REF.NF. 1918 - LIGUE LACRES EIRELI		11				1.250,00	0,00	58.684,85 D
23/05/2023									
008810001000023001	REF.NF. 505 - MARLI APARECIDA DA S		11				489,00	0,00	59.173,85 D
30/05/2023									
008810001000001001	REF.NF. 10491267 - PAP ESTUDANTES		11				1.128,93	0,00	60.302,78 D
31/05/2023									
000001001000003012	CONSUMO DE IMPRESSOS - 04/2023	4110101070003	11				0,00	22.731,06	37.571,72 D
008810001000011001	REF.NF. 513 - MARLI APARECIDA DA S		11				10.882,00	0,00	48.453,72 D
19/06/2023									
008810001000009001	REF.NF. 24906 - P L FADEL		11				208,00	0,00	48.661,72 D
21/06/2023									
008810001000001001	REF.NF. 24885 - P L FADEL		11				2.812,55	0,00	51.474,27 D
27/06/2023									
008810001000001001	REF.NF. 1051547 - OPLIMA		11				20,00	0,00	51.494,27 D
008810001000008001	REF.NF. 24946 - P L FADEL		11				372,00	0,00	51.866,27 D
008810001000009001	REF.NF. 24953 - P L FADEL		11				243,00	0,00	52.109,27 D
29/06/2023									
008810001000001001	REF.NF. 19298 - INDUSTRIA MARONI		11				3.290,00	0,00	55.399,27 D
008810001000002001	REF.NF. 24972 - P L FADEL		11				7.407,75	0,00	62.807,02 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30/06/2023									
000001001000008012	CONSUMO DE IMPRESSOS - 06/2023	4110101070003	11				0,00	19.341,03	43.465,99 D
12/07/2023									
008810001000005001	REF.NF. 2425 - RCN COMERCIO E SERVI		11				240,00	0,00	43.705,99 D
008810001000035001	REF.NF. 4374 - DISNAL DISTRIBUIDORA		11				2.650,00	0,00	46.355,99 D
14/07/2023									
008810001000013001	REF.NF. 72644 - SUZANO S.A		11				7.525,00	0,00	53.880,99 D
20/07/2023									
008810001000005001	REF.NF. 25107 - P L FADEL		11				1.783,50	0,00	55.664,49 D
28/07/2023									
008810001000016001	REF.NF. 2400 - ART PRINT ETIQUETAS		11				526,50	0,00	56.190,99 D
008810001000025001	REF.NF. 522 - MARLI APARECIDA DA S		11				10.009,71	0,00	66.200,70 D
31/07/2023									
000001001000004012	CONSUMO DE IMPRESSOS - 07/2023	4110101070003	11				0,00	23.337,78	42.862,92 D
008810001000018001	REF.NF. 6896 - PLAST MODEL		11				507,00	0,00	43.369,92 D
02/08/2023									
008810001000003001	REF.NF. 19400 - INDUSTRIA MARONI		11				3.785,00	0,00	47.154,92 D
008810001000010001	REF.NF. 425 - SIMETRIA SOLUCOES IN		11				1.236,00	0,00	48.390,92 D
03/08/2023									
008810001000012001	REF.NF. 528 - MARLI APARECIDA DA S		11				3.255,91	0,00	51.646,83 D
008810001000013001	REF.NF. 529 - MARLI APARECIDA DA S		11				275,88	0,00	51.922,71 D
11/08/2023									
008810001000020001	REF.NF. 73077 - SUZANO S.A		11				7.525,00	0,00	59.447,71 D
17/08/2023									
008810001000009001	REF.NF. 25273 - P L FADEL		11				2.100,00	0,00	61.547,71 D
008810001000013001	REF.NF. 775 - ABAMAR PRODUTOS PARA		11				1.422,00	0,00	62.969,71 D
18/08/2023									
008810001000001001	REF.NF. 101316 - F. R. LUCENA		11				15,00	0,00	62.984,71 D
008810001000002001	REF.NF. 2451 - RCN COMERCIO E SERVI		11				75,00	0,00	63.059,71 D
21/08/2023									
008810001000026003	REF.NF. 162 - NEY DE MELO PIMENTEL		11				1.750,00	0,00	64.809,71 D
008810001000033001	REF.NF. 25281 - P L FADEL		11				531,00	0,00	65.340,71 D
008810001000034001	REF.NF. 25296 - P L FADEL		11				3.717,16	0,00	69.057,87 D
008810001000043001	REF.NF. 305 - C J G CHAVES COMERCI		11				80,00	0,00	69.137,87 D
22/08/2023									
008810001000005001	REF.NF. 2426 - ART PRINT ETIQUETAS		11				526,50	0,00	69.664,37 D
008810001000009001	REF.NF. 312 - C J G CHAVES COMERCI		11				315,00	0,00	69.979,37 D
31/08/2023									
A TRANSPORTAR :									43.129,19 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:	34.326,68 D		
DE TRANSPORTE :									43.129,19 D
000001001000006012	CONSUMO DE IMPRESSOS - 08/2023	4110101070003	11				0,00	26.850,18	43.129,19 D
008810001000006001	REF.NF. 11915 - HELPLAST		11				11.750,00	0,00	54.879,19 D
008810001000020001	REF.NF. 15695 - SP LABEL ETIQUETAS E		11				1.082,40	0,00	55.961,59 D
008810001000041001	REF.NF. 7003 - PLAST MODEL		11				610,00	0,00	56.571,59 D
008810001000062001	REF.NF. 280 - LEOPOLDO A C DA CUNH		11				3.750,00	0,00	60.321,59 D
08/09/2023									
008810001000022001	REF.NF. 25416 - P L FADEL		11				196,00	0,00	60.517,59 D
12/09/2023									
008810001000009001	REF.NF. 170 - NEY DE MELO PIMENTEL		11				1.500,00	0,00	62.017,59 D
008810001000021001	REF.NF. 2455 - RCN COMERCIO E SERVI		11				120,00	0,00	62.137,59 D
008810001000022001	REF.NF. 25402 - P L FADEL		11				4.018,46	0,00	66.156,05 D
008810001000038001	REF.NF. 543 - MARLI APARECIDA DA S		11				3.435,77	0,00	69.591,82 D
18/09/2023									
008810001000006001	REF.NF. 2441 - ART PRINT ETIQUETAS		11				612,50	0,00	70.204,32 D
008810001000053001	REF.NF. 58014 - VISIONFLEX SOLUCOES		11				770,00	0,00	70.974,32 D
008810001000055001	REF.NF. 7047 - PLAST MODEL		11				610,00	0,00	71.584,32 D
19/09/2023									
008810001000001001	REF.NF. 279 - LEOPOLDO A C DA CUNH		11				900,00	0,00	72.484,32 D
25/09/2023									
008810001000038001	REF.NF. 2101 - JL DOS SANTOS COM PR		11				1.164,60	0,00	73.648,92 D
008810001000044001	REF.NF. 3305 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				342,50	0,00	73.991,42 D
008810001000048001	REF.NF. 812 - ABAMAR PRODUTOS PARA		11				180,00	0,00	74.171,42 D
29/09/2023									
008810001000028001	REF.NF. 545 - MARLI APARECIDA DA S		11				4.743,48	0,00	78.914,90 D
30/09/2023									
000001001000004012	CONSUMO DE IMPRESSOS - 09/2023	4110101070003	11				0,00	27.145,98	51.768,92 D
06/10/2023									
008810001000008001	REF.NF. 12053 - HELPLAST		11				8.190,00	0,00	59.958,92 D
008810001000026001	REF.NF. 3323 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				685,00	0,00	60.643,92 D
008810001000027001	REF.NF. 3326 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				2.400,00	0,00	63.043,92 D
09/10/2023									
008810001000007003	REF.NF. 3346 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				7.761,00	0,00	70.804,92 D
10/10/2023									
008810001000031001	REF.NF. 25586 - P L FADEL		11				3.525,69	0,00	74.330,61 D
19/10/2023									
008810001000001001	REF.NF. 15216 - CHAVEIRO SOUSA		11				105,00	0,00	74.435,61 D
20/10/2023									
008810001000018001	REF.NF. 25626 - P L FADEL		11				980,00	0,00	75.415,61 D
A TRANSPORTAR :									77.199,11 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:	34.326,68 D			
DE TRANSPORTE :									77.199,11 D
008810001000034003	REF.NF. 3363 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				1.783,50	0,00	77.199,11 D
23/10/2023									
008810001000030001	REF.NF. 58638 - VISIONFLEX SOLUCOES		11				770,00	0,00	77.969,11 D
25/10/2023									
008810001000013001	REF.NF. 3376 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				2.253,00	0,00	80.222,11 D
008810001000017001	REF.NF. 4463 - DISNAL DISTRIBUIDORA		11				517,60	0,00	80.739,71 D
008810001000020001	REF.NF. 557 - MARLI APARECIDA DA S		11				5.906,00	0,00	86.645,71 D
27/10/2023									
008810001000009001	REF.NF. 561 - MARLI APARECIDA DA S		11				320,00	0,00	86.965,71 D
30/10/2023									
008810001000009001	REF.NF. 283 - LEOPOLDO A C DA CUNH		11				4.440,00	0,00	91.405,71 D
31/10/2023									
000001001000004012	CONSUMO DE IMPRESSOS - 10/2023	4110101070003	11				0,00	31.647,62	59.758,09 D
08/11/2023									
008810001000004001	REF.NF. 19628 - INDUSTRIA MARONI		11				2.576,00	0,00	62.334,09 D
10/11/2023									
008810001000014001	REF.NF. 209 - C A B ASSUNCAO		11				1.445,00	0,00	63.779,09 D
13/11/2023									
008810001000001001	REF.NF. 12189 - HELPLAST		11				7.197,00	0,00	70.976,09 D
008810001000008003	REF.NF. 3395 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				1.100,00	0,00	72.076,09 D
14/11/2023									
008810001000006001	REF.NF. 340 - C J G CHAVES COMERCI		11				72,00	0,00	72.148,09 D
008810001000008001	REF.NF. 344 - C J G CHAVES COMERCI		11				196,00	0,00	72.344,09 D
16/11/2023									
008810001000007001	REF.NF. 13786 - LINK COMERCIO E DIST		11				164,09	0,00	72.508,18 D
17/11/2023									
008810001000002001	REF.NF. 112820 - SHOPING BRAZZ BRAZZ		11				44,50	0,00	72.552,68 D
008810001000005001	REF.NF. 32558 - SHOPING BRAZZ BRAZZ		11				87,00	0,00	72.639,68 D
21/11/2023									
008810001000003001	REF.NF. 565 - MARLI APARECIDA DA S		11				1.999,60	0,00	74.639,28 D
27/11/2023									
008810001000006001	REF.NF. 59115 - VISIONFLEX SOLUCOES		11				770,00	0,00	75.409,28 D
30/11/2023									
000001001000005012	CONSUMO DE IMPRESSOS - 11/2023	4110101070003	11				0,00	27.252,90	48.156,38 D
008810001000001001	REF.NF. 114574 - SHOPING BRAZZ BRAZZ		11				109,50	0,00	48.265,88 D
008810001000005001	REF.NF. 33795 - SHOPING BRAZZ BRAZZ		11				35,60	0,00	48.301,48 D
05/12/2023									
008810001000005001	REF.NF. 12295 - HELPLAST		11				4.996,00	0,00	53.297,48 D
13/12/2023									
008810001000033001	REF.NF. 570 - MARLI APARECIDA DA S		11				3.649,10	0,00	56.946,58 D
008810001000034001	REF.NF. 577 - MARLI APARECIDA DA S		11				668,80	0,00	57.615,38 D
15/12/2023									
008810001000003001	REF.NF. 116287 - SHOPING BRAZZ BRAZZ		11				202,00	0,00	57.817,38 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
18/12/2023									
008810001000026001	REF.NF. 7355 - PLAST MODEL		11				606,00	0,00	58.423,38 D
29/12/2023									
008810001000019001	REF.NF. 25976 - P L FADEL		11				2.497,12	0,00	60.920,50 D
008810001000021001	REF.NF. 26034 - P L FADEL		11				380,00	0,00	61.300,50 D
008810001000025001	REF.NF. 277 - PINHEIROS COMERCIO E		11				2.200,00	0,00	63.500,50 D
008810001000044001	REF.NF. 59648 - VISIONFLEX SOLUCOES		11				770,00	0,00	64.270,50 D
008810001000052001	REF.NF. 819 - JBM BRINDES		11				5.550,00	0,00	69.820,50 D
31/12/2023									
000001001000006012	CONSUMO DE IMPRESSOS - 12/2023	4110101070003	11				0,00	32.490,01	37.330,49 D
000001001000006034	AJUSTE DE INVENTARIIO	4110201020003	11				36,44	0,00	37.366,93 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							311.039,35	307.999,10	37.366,93 D

CONTA DESCRICAO

113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE

CONTA - 1130101010007 - ENXOVAIS SALDO ANTERIOR: 0,00

13/02/2023									
008810001000002001	REF.NF. 3086 - NORTE MALHAS TECIDOS		11				1.960,00	0,00	1.960,00 D
28/02/2023									
000001001000006024	CONSUMO ENXOVAL 02/2023	4110101070006	11				0,00	1.960,00	0,00
13/03/2023									
008810001000019001	REF.NF. 3122 - NORTE MALHAS TECIDOS		11				1.960,00	0,00	1.960,00 D
31/03/2023									
000001001000006024	CONSUMO ENXOVAL 03/2023	4110101070006	11				0,00	1.960,00	0,00
05/05/2023									
008810001000022001	REF.NF. 686 - COM-SERV CONFECCAO D		11				228,00	0,00	228,00 D
30/05/2023									
008810001000007001	REF.NF. 693 - COM-SERV CONFECCAO D		11				17.190,00	0,00	17.418,00 D
31/05/2023									
000001001000003025	CONSUMO ROUPARIA/ENXOVAL 05/2023	4110101070006	11				0,00	17.418,00	0,00
30/06/2023									
000001001000008025	CONSUMO ROUPARIA/ENXOVAL 06/2023	4110101070006	11				0,00	1.976,00	1.976,00 C
008810001000029001	REF.NF. 3224 - NORTE MALHAS TECIDOS		11				1.976,00	0,00	0,00
12/07/2023									
008810001000031001	REF.NF. 3239 - NORTE MALHAS TECIDOS		11				3.952,00	0,00	3.952,00 D
31/07/2023									
000001001000004025	CONSUMO ROUPARIA/ENXOVAL 07/2023	4110101070006	11				0,00	3.952,00	0,00
22/08/2023									
008810001000015001	REF.NF. 735 - COM-SERV CONFECCAO D		11				4.500,00	0,00	4.500,00 D
31/08/2023									
000001001000006025	CONSUMO ROUPARIA/ENXOVAL 08/2023	4110101070006	11				0,00	4.500,00	0,00
08/09/2023									
008810001000016001	REF.NF. 171 - NEY DE MELO PIMENTEL		11				6.822,00	0,00	6.822,00 D
25/09/2023									
008810001000046001	REF.NF. 4227 - RCA DISTR PROD HOSPI		11				4.500,00	0,00	11.322,00 D
30/09/2023									
000001001000004025	CONSUMO ROUPARIA/ENXOVAL 09/2023	4110101070006	11				0,00	11.322,00	0,00

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
20/11/2023									
008810001000010001	REF.NF. 3306 - NORTE MALHAS TECIDOS		11				3.952,00	0,00	3.952,00 D
30/11/2023									
000001001000005027	CONSUMO MATERIAL ENXOVAL 11/2023	4110101070006	11				0,00	3.952,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							47.040,00	47.040,00	0,00

CONTA DESCRICAO

113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE

CONTA - 1130101010008 - MATERIAIS DE MANUTENCAO SALDO ANTERIOR: 30.760,61 D

03/01/2023									
008810001000030001	REF.NF. 76739 - IT CENTER		11				1.657,05	0,00	32.417,66 D
05/01/2023									
008810001000001001	REF.NF. 1025384 - OPLIMA		11				1.232,75	0,00	33.650,41 D
008810001000014001	REF.NF. 750 - MARAJO MATERIAL DE C		11				1.830,70	0,00	35.481,11 D
09/01/2023									
008810001000006001	REF.NF. 1160019 - GE HEALTHCARE		11				401,65	0,00	35.882,76 D
008810001000007001	REF.NF. 1163366 - GE HEALTHCARE		11				645,60	0,00	36.528,36 D
11/01/2023									
008810001000009001	REF.NF. 2167 - MARIA DA C R DA TRIN		11				306,00	0,00	36.834,36 D
16/01/2023									
008810001000007001	REF.NF. 1679 - ELEVADORES OK		11				368,00	0,00	37.202,36 D
24/01/2023									
008810001000003001	REF.NF. 1808 - LEONARDO PACHECO RIB		11				715,00	0,00	37.917,36 D
25/01/2023									
008810001000001001	REF.NF. 1027701 - OPLIMA		11				59,00	0,00	37.976,36 D
008810001000002001	REF.NF. 107366 - OPLIMA		11				15,00	0,00	37.991,36 D
008810001000010001	REF.NF. 33092 - IRMAOS TEIXEIRA LTDA		11				91,39	0,00	38.082,75 D
26/01/2023									
008810001000006001	REF.NF. 1673 - ELEVADORES OK		11				1.848,00	0,00	39.930,75 D
31/01/2023									
000001001000006013	CONSUMO DE MAT MANUTENCAO - 01/2023	4110101070005	11				0,00	6.754,89	33.175,86 D
000001001000006024	CONSUMO ENGENHARIA CLINICA 01/2023	4110101070005	11				0,00	401,65	32.774,21 D
008810001000001001	REF.NF. 1030508 - OPLIMA		11				485,00	0,00	33.259,21 D
01/02/2023									
008810001000006001	REF.NF. 2209 - JFB LEAO MATERIAIS E		11				3.486,45	0,00	36.745,66 D
02/02/2023									
008810001000001001	REF.NF. 17656 - IT CENTER		11				4.457,19	0,00	41.202,85 D
07/02/2023									
008810001000001001	REF.NF. 111985 - OPLIMA		11				27,00	0,00	41.229,85 D

A TRANSPORTAR : 41.352,61 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 - 1130101010008	- MATERIAIS DE MANUTENCAO				SALDO ANTERIOR:	30.760,61 D			
DE TRANSPORTE :									41.352,61 D
008810001000005001	REF.NF. 159821 - REFRIGERACAO DUFRIO		11				122,76	0,00	41.352,61 D
14/02/2023									
008810001000005001	REF.NF. 160395 - REFRIGERACAO DUFRIO		11				1.341,42	0,00	42.694,03 D
28/02/2023									
000001001000006013	CONSUMO DE MAT MANUTENCAO - 02/2023	4110101070005	11				0,00	8.963,98	33.730,05 D
008810001000001001	REF.NF. 160171 - REFRIGERACAO DUFRIO		11				139,50	0,00	33.869,55 D
03/03/2023									
008810001000001001	REF.NF. 1033763 - OPLIMA		11				26,00	0,00	33.895,55 D
10/03/2023									
008810001000010001	REF.NF. 18091 - IT CENTER		11				5.215,74	0,00	39.111,29 D
008810001000017001	REF.NF. 1699 - ELEVADORES OK		11				3.240,00	0,00	42.351,29 D
13/03/2023									
008810001000020001	REF.NF. 3270 - NORTE REFRIGERACAO L		11				2.007,00	0,00	44.358,29 D
21/03/2023									
008810001000002001	REF.NF. 161508 - REFRIGERACAO DUFRIO		11				245,52	0,00	44.603,81 D
31/03/2023									
000001001000006013	CONSUMO DE MAT MANUTENCAO - 03/2023	4110101070005	11				0,00	16.427,46	28.176,35 D
008810001000009001	REF.NF. 1716 - ELEVADORES OK		11				674,00	0,00	28.850,35 D
06/04/2023									
008810001000003001	REF.NF. 12633 - DICASA COMERCIO DE M		11				1.077,80	0,00	29.928,15 D
008810001000010001	REF.NF. 3365 - MARQUES & DUARTE COM		11				3.570,00	0,00	33.498,15 D
24/04/2023									
008810001000001001	REF.NF. 1039633 - OPLIMA		11				30,00	0,00	33.528,15 D
008810001000002001	REF.NF. 1040392 - OPLIMA		11				27,50	0,00	33.555,65 D
008810001000004001	REF.NF. 13383 - DICASA COM MATERIAIS		11				15,00	0,00	33.570,65 D
008810001000006001	REF.NF. 25159 - ESTENGE MAT CONSTRUC		11				30,00	0,00	33.600,65 D
008810001000009001	REF.NF. 8956 - INOVARE COMERCIO SER		11				50,26	0,00	33.650,91 D
25/04/2023									
008810001000008001	REF.NF. 12859 - DICASA COMERCIO DE M		11				402,00	0,00	34.052,91 D
008810001000022001	REF.NF. 18659 - IT CENTER		11				196,10	0,00	34.249,01 D
28/04/2023									
008810001000019001	REF.NF. 29 - JG REFRIGERACAO E CO		11				1.294,40	0,00	35.543,41 D
30/04/2023									
000001001000006013	CONSUMO DE MAT MANUTENCAO - 04/2023	4110101070005	11				0,00	8.073,87	27.469,54 D
000001001000006024	CONSUMO ENGENHARIA CLINICA 04/2023	4110101070005	11				0,00	3.570,00	23.899,54 D
05/05/2023									
008810001000001001	REF.NF. 115 - DJ SERVICOS E COMERC		11				1.383,30	0,00	25.282,84 D
A TRANSPORTAR :									26.656,92 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:	30.760,61 D			
DE TRANSPORTE :									26.656,92 D
008810001000003001	REF.NF. 13134 - DICASA COMERCIO DE M		11				1.374,08	0,00	26.656,92 D
008810001000011001	REF.NF. 18676 - IT CENTER		11				835,58	0,00	27.492,50 D
23/05/2023									
008810001000006001	REF.NF. 123 - MEDVIT COMERCIO E SE		11				8.950,00	0,00	36.442,50 D
25/05/2023									
008810001000001001	REF.NF. 121 - DJ SERVICOS E COMERC		11				2.711,00	0,00	39.153,50 D
008810001000002001	REF.NF. 122 - DJ SERVICOS E COMERC		11				1.774,90	0,00	40.928,40 D
31/05/2023									
000001001000003013	CONSUMO DE MAT MANUTENCAO - 05/2023	4110101070005	11				0,00	7.224,02	33.704,38 D
000001001000003024	CONSUMO ENGENHARIA CLINICA 05/2023	4110101070005	11				0,00	9.080,00	24.624,38 D
008810001000003001	REF.NF. 150091 - IMPERADOR DAS MAQUIN		11				450,00	0,00	25.074,38 D
008810001000009001	REF.NF. 46744 - KSB ELET		11				130,00	0,00	25.204,38 D
02/06/2023									
008810001000001001	REF.NF. 828 - REFRIGERACAO DUFRIO		11				161,52	0,00	25.365,90 D
09/06/2023									
008810001000015001	REF.NF. 14479 - R. MOTA P DE MORAIS		11				328,00	0,00	25.693,90 D
008810001000034001	REF.NF. 7534 - NORTE REFRIGERACAO L		11				8.457,00	0,00	34.150,90 D
27/06/2023									
008810001000001003	REF.NF. 1051547 - OPLIMA		11				143,80	0,00	34.294,70 D
008810001000002001	REF.NF. 1055735 - OPLIMA		11				380,00	0,00	34.674,70 D
008810001000005001	REF.NF. 1504 - REFRIGERACAO DUFRIO		11				41,00	0,00	34.715,70 D
008810001000006001	REF.NF. 18290 - UNIMOVEIS FERRAGENS		11				25,98	0,00	34.741,68 D
008810001000014001	REF.NF. 44357 - DICASA COM MATERIAIS		11				25,50	0,00	34.767,18 D
30/06/2023									
000001001000008013	CONSUMO DE MAT MANUTENCAO - 06/2023	4110101070005	11				0,00	11.173,31	23.593,87 D
000001001000008024	CONSUMO ENGENHARIA CLINICA 06/2023	4110101070005	11				0,00	18.224,93	5.368,94 D
008810001000019001	REF.NF. 34580 - ADVANCED STERILIZATI		11				18.224,93	0,00	23.593,87 D
07/07/2023									
008810001000004001	REF.NF. 14558 - R. MOTA P DE MORAIS		11				496,00	0,00	24.089,87 D
14/07/2023									
008810001000008001	REF.NF. 166031 - REFRIGERACAO DUFRIO		11				1.200,24	0,00	25.290,11 D
008810001000014001	REF.NF. 747 - VALIDAR SERV VALIDAC		11				1.400,00	0,00	26.690,11 D
008810001000017001	REF.NF. 8720 - NORTE REFRIGERACAO L		11				2.904,00	0,00	29.594,11 D
28/07/2023									
008810001000006001	REF.NF. 1283 - MARAJO MATERIAL DE C		11				1.128,59	0,00	30.722,70 D
008810001000022001	REF.NF. 383 - TUDO CASA		11				2.004,08	0,00	32.726,78 D
31/07/2023									
000001001000004013	CONSUMO DE MAT MANUTENCAO - 07/2023	4110101070005	11				0,00	5.710,15	27.016,63 D
000001001000004024	CONSUMO ENGENHARIA CLINICA 07/2023	4110101070005	11				0,00	1.400,00	25.616,63 D
11/08/2023									
008810001000002001	REF.NF. 1059302 - OPLIMA		11				42,00	0,00	25.658,63 D
008810001000003001	REF.NF. 110417 - LOJA DA BORRACHA		11				27,21	0,00	25.685,84 D
008810001000006001	REF.NF. 193664 - KSB ELET		11				18,00	0,00	25.703,84 D
008810001000016001	REF.NF. 401169 - TECHFIX COM. DE PROD		11				25,58	0,00	25.729,42 D
008810001000018001	REF.NF. 47621 - KSB ELET		11				160,00	0,00	25.889,42 D
008810001000024001	REF.NF. 9461 - INOVARE COMERCIO SER		11				52,08	0,00	25.941,50 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
17/08/2023									
008810001000014001	REF.NF. 822 - TUDO CASA		11				1.649,97	0,00	27.591,47 D
18/08/2023									
008810001000005001	REF.NF. 47681 - KSB ELET		11				148,00	0,00	27.739,47 D
21/08/2023									
008810001000015001	REF.NF. 126 - DJ SERVICOS E COMERC		11				878,00	0,00	28.617,47 D
008810001000016001	REF.NF. 128 - DJ SERVICOS E COMERC		11				1.101,00	0,00	29.718,47 D
008810001000028001	REF.NF. 1793 - ELEVADORES OK		11				492,00	0,00	30.210,47 D
25/08/2023									
008810001000001001	REF.NF. 12096 - NORTE REFRIGERACAO L		11				503,00	0,00	30.713,47 D
008810001000002001	REF.NF. 167773 - REFRIGERACAO DUFRIO		11				712,65	0,00	31.426,12 D
008810001000003001	REF.NF. 3018 - JFB LEAO MATERIAIS E		11				1.824,00	0,00	33.250,12 D
31/08/2023									
000001001000006013	CONSUMO DE MAT MANUTENCAO - 08/2023	4110101070005	11				0,00	9.796,51	23.453,61 D
000001001000006024	CONSUMO ENGENHARIA CLINICA 08/2023	4110101070005	11				0,00	205,58	23.248,03 D
008810001000012001	REF.NF. 130 - DJ SERVICOS E COMERC		11				3.043,70	0,00	26.291,73 D
008810001000023001	REF.NF. 195907 - KSB ELET		11				14,00	0,00	26.305,73 D
008810001000037001	REF.NF. 5488 - PIROPESCA COMERCIO D		11				260,00	0,00	26.565,73 D
08/09/2023									
008810001000006001	REF.NF. 14682 - R. MOTA P DE MORAIS		11				798,00	0,00	27.363,73 D
008810001000017001	REF.NF. 1802 - ELEVADORES OK		11				2.298,38	0,00	29.662,11 D
12/09/2023									
008810001000002001	REF.NF. 1072941 - OPLIMA		11				61,00	0,00	29.723,11 D
008810001000003001	REF.NF. 131 - DJ SERVICOS E COMERC		11				650,70	0,00	30.373,81 D
008810001000027001	REF.NF. 3209 - JFB LEAO MATERIAIS E		11				73,78	0,00	30.447,59 D
008810001000043001	REF.NF. 9662 - INOVARE COMERCIO SER		11				13,93	0,00	30.461,52 D
15/09/2023									
008810001000001001	REF.NF. 1161 - R G SERVICOS DE COMU		11				3.450,00	0,00	33.911,52 D
18/09/2023									
008810001000019001	REF.NF. 12122 - BIOSIGMA COMERCIO DE		11				123,85	0,00	34.035,37 D
008810001000025001	REF.NF. 14010 - NORTE REFRIGERACAO L		11				2.119,01	0,00	36.154,38 D
25/09/2023									
008810001000011001	REF.NF. 169151 - REFRIGERACAO DUFRIO		11				3.884,20	0,00	40.038,58 D
008810001000023001	REF.NF. 3303 - MARIA DA C R DA TRIN		11				116,00	0,00	40.154,58 D
008810001000027001	REF.NF. 4799 - MUNDO DAS LAMPADAS		11				190,00	0,00	40.344,58 D
29/09/2023									
008810001000010001	REF.NF. 169368 - REFRIGERACAO DUFRIO		11				640,65	0,00	40.985,23 D
008810001000025001	REF.NF. 44 - SOULMED HEALTH LTDA		11				5.780,64	0,00	46.765,87 D
30/09/2023									
000001001000004013	CONSUMO DE MAT MANUTENCAO - 09/2023	4110101070005	11				0,00	13.675,35	33.090,52 D

A TRANSPORTAR : 26.996,03 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:	30.760,61 D		
DE TRANSPORTE :									26.996,03 D
000001001000004024	CONSUMO ENGENHARIA CLINICA 09/2023	4110101070005	11				0,00	6.094,49	26.996,03 D
06/10/2023									
008810001000011001	REF.NF. 145228 - STEMAC SA GRUPOS GER		11				1.466,87	0,00	28.462,90 D
008810001000012001	REF.NF. 145229 - STEMAC SA GRUPOS GER		11				1.675,04	0,00	30.137,94 D
09/10/2023									
008810001000002001	REF.NF. 135 - DJ SERVICOS E COMERC		11				985,50	0,00	31.123,44 D
008810001000004003	REF.NF. 18952 - AXMED		11				2.340,00	0,00	33.463,44 D
10/10/2023									
008810001000002001	REF.NF. 234 - WALBECK FILTROS COME		11				133,00	0,00	33.596,44 D
008810001000040001	REF.NF. 8442 - MORIAH ASSESSORIA E		11				2.984,00	0,00	36.580,44 D
008810001000041003	REF.NF. 8450 - MORIAH ASSESSORIA E		11				2.970,00	0,00	39.550,44 D
20/10/2023									
008810001000002001	REF.NF. 1872 - KSB ELET		11				10,00	0,00	39.560,44 D
008810001000009001	REF.NF. 136 - DJ SERVICOS E COMERC		11				8.374,80	0,00	47.935,24 D
008810001000028001	REF.NF. 137 - DJ SERVICOS E COMERC		11				910,00	0,00	48.845,24 D
23/10/2023									
008810001000014001	REF.NF. 155253 - IMPERADOR DAS MAQUIN		11				350,00	0,00	49.195,24 D
008810001000015001	REF.NF. 15858 - NORTE REFRIGERACAO L		11				2.823,00	0,00	52.018,24 D
008810001000016001	REF.NF. 169896 - REFRIGERACAO DUFRIO		11				1.479,06	0,00	53.497,30 D
25/10/2023									
008810001000005001	REF.NF. 146 - MEDVIT COMERCIO E SE		11				2.360,00	0,00	55.857,30 D
27/10/2023									
008810001000001001	REF.NF. 12738 - BIO INFINITY COMERCI		11				2.424,00	0,00	58.281,30 D
31/10/2023									
000001001000004013	CONSUMO DE MAT MANUTENCAO - 10/2023	4110101070005	11				0,00	17.079,41	41.201,89 D
000001001000004024	CONSUMO ENGENHARIA CLINICA 10/2023	4110101070005	11				0,00	13.130,55	28.071,34 D
008810001000003001	REF.NF. 42022 - MG COMERCIO DE ARTIG		11				13,80	0,00	28.085,14 D
008810001000006001	REF.NF. 139788 - OPLIMA		11				14,00	0,00	28.099,14 D
008810001000007001	REF.NF. 3149 - KSB ELET		11				18,00	0,00	28.117,14 D
008810001000008001	REF.NF. 9630 - INOVARE COMERCIO SER		11				34,23	0,00	28.151,37 D
10/11/2023									
008810001000006001	REF.NF. 11222 - TOPFILTROS		11				432,00	0,00	28.583,37 D
008810001000024001	REF.NF. 5193 - MEDSYSTEM EQUIPAMENT		11				431,02	0,00	29.014,39 D
13/11/2023									
008810001000007001	REF.NF. 3153 - MEDICINAL		11				1.424,00	0,00	30.438,39 D
14/11/2023									
008810001000007001	REF.NF. 343 - C J G CHAVES COMERCI		11				720,00	0,00	31.158,39 D
16/11/2023									
A TRANSPORTAR :									38.538,39 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:	30.760,61 D			
DE TRANSPORTE :									38.538,39 D
008810001000009001	REF.NF. 147 - MEDVIT COMERCIO E SE		11				7.380,00	0,00	38.538,39 D
17/11/2023									
008810001000003001	REF.NF. 17977 - NORTE REFRIGERACAO L		11				104,00	0,00	38.642,39 D
008810001000007001	REF.NF. 413312 - TECHFIX COM. DE PROD		11				25,76	0,00	38.668,15 D
008810001000008001	REF.NF. 4167 - KSB ELET		11				50,00	0,00	38.718,15 D
008810001000009001	REF.NF. 4320 - REFRIGERACAO DUFRIO		11				18,50	0,00	38.736,65 D
22/11/2023									
008810001000001001	REF.NF. 145 - DJ SERVICOS E COMERC		11				525,00	0,00	39.261,65 D
28/11/2023									
008810001000005001	REF.NF. 2403 - INDUSTRIA PLASTICA C		11				165,00	0,00	39.426,65 D
29/11/2023									
008810001000001001	REF.NF. 13613 - PG PRONTO GAS		11				400,00	0,00	39.826,65 D
008810001000002001	REF.NF. 17481 - PONTO DA ELETRONICA		11				206,31	0,00	40.032,96 D
008810001000008001	REF.NF. 31093 - SUZUKI IND E COM		11				1.400,80	0,00	41.433,76 D
30/11/2023									
000001001000005013	CONSUMO DE MAT MANUTENCAO - 11/2023	4110101070005	11				0,00	13.739,22	27.694,54 D
000001001000005024	CONSUMO ENGENHARIA CLINICA 11/2023	4110101070005	11				0,00	3.497,33	24.197,21 D
008810001000002001	REF.NF. 12457 - VALLE MATERIAIS ELET		11				30,00	0,00	24.227,21 D
13/12/2023									
008810001000040001	REF.NF. 931 - S.C. RODRIGUES		11				15.400,00	0,00	39.627,21 D
15/12/2023									
008810001000001001	REF.NF. 1088422 - OPLIMA		11				24,00	0,00	39.651,21 D
008810001000002001	REF.NF. 1088652 - OPLIMA		11				11,00	0,00	39.662,21 D
008810001000005001	REF.NF. 905 - R.B. DE ASSIS EIRELI		11				70,00	0,00	39.732,21 D
21/12/2023									
008810001000005001	REF.NF. 171897 - REFRIGERACAO DUFRIO		11				1.789,92	0,00	41.522,13 D
008810001000010001	REF.NF. 2885 - TUDO CASA		11				1.136,50	0,00	42.658,63 D
008810001000020001	REF.NF. 3704 - WALBECK FILTROS COME		11				310,00	0,00	42.968,63 D
27/12/2023									
008810001000001001	REF.NF. 1792 - ELEVADORES OK		11				246,00	0,00	43.214,63 D
29/12/2023									
008810001000005001	REF.NF. 11469 - TOPFILTROS		11				480,00	0,00	43.694,63 D
008810001000007001	REF.NF. 149 - DJ SERVICOS E COMERC		11				384,30	0,00	44.078,93 D
008810001000012001	REF.NF. 17646 - PONTO DA ELETRONICA		11				186,31	0,00	44.265,24 D
31/12/2023									
000001001000006013	CONSUMO DE MAT MANUTENCAO - 12/2023	4110101070005	11				0,00	5.448,67	38.816,57 D
000001001000006024	CONSUMO ENGENHARIA CLINICA 12/2023	4110101070005	11				0,00	15.540,46	23.276,11 D
000001001000006035	AJUSTE DE INVENTARIO	4110201020003	11				0,00	23,03	23.253,08 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							187.727,33	195.234,86	23.253,08 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 - 1130101010009	- OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP					SALDO ANTERIOR:	29.163,45 D		
09/01/2023									
008810001000008003	REF.NF. 1543587 - CIRURGICA FERNANDES		11				640,58	0,00	29.804,03 D
23/01/2023									
008810001000007003	REF.NF. 85185 - MED CARE SOLUTION		11				3.429,00	0,00	33.233,03 D
30/01/2023									
008810001000007001	REF.NF. 85782 - MED CARE SOLUTION		11				7.437,60	0,00	40.670,63 D
31/01/2023									
000001001000006017	CONSUMO DE OPME 01/2023	4110101060006	11				0,00	9.801,29	30.869,34 D
07/02/2023									
008810001000022001	REF.NF. 86528 - MED CARE SOLUTION		11				1.918,80	0,00	32.788,14 D
08/02/2023									
008810001000006004	REF.NF. 216100 - SUPERMEDICA DISTRIBU		11				233,70	0,00	33.021,84 D
27/02/2023									
008810001000015001	REF.NF. 87479 - MED CARE SOLUTION		11				12.086,10	0,00	45.107,94 D
28/02/2023									
000001001000006017	CONSUMO DE OPME 02/2023	4110101060006	11				0,00	7.457,66	37.650,28 D
31/03/2023									
000001001000006017	CONSUMO DE OPME 03/2023	4110101060006	11				0,00	4.256,94	33.393,34 D
10/04/2023									
008810001000017003	REF.NF. 32941 - TRIMED		11				210,00	0,00	33.603,34 D
008810001000026003	REF.NF. 91450 - MED CARE SOLUTION		11				959,40	0,00	34.562,74 D
25/04/2023									
008810001000020001	REF.NF. 16449 - SANTOS & MAIA SERVIC		11				3.600,00	0,00	38.162,74 D
30/04/2023									
000001001000006017	CONSUMO DE OPME 04/2023	4110101060006	11				0,00	13.499,87	24.662,87 D
10/05/2023									
008810001000020003	REF.NF. 33320 - TRIMED		11				42,00	0,00	24.704,87 D
008810001000030003	REF.NF. 94016 - MED CARE SOLUTION		11				5.149,80	0,00	29.854,67 D
17/05/2023									
008810001000002001	REF.NF. 16652 - SANTOS & MAIA SERVIC		11				3.600,00	0,00	33.454,67 D
19/05/2023									
008810001000008001	REF.NF. 16651 - SANTOS & MAIA SERVIC		11				5.860,00	0,00	39.314,67 D
23/05/2023									
008810001000031001	REF.NF. 95120 - MED CARE SOLUTION		11				912,00	0,00	40.226,67 D
31/05/2023									
000001001000003017	CONSUMO DE OPME 05/2023	4110101060006	11				0,00	17.470,30	22.756,37 D
008810001000004003	REF.NF. 1594537 - CIRURGICA FERNANDES		11				555,25	0,00	23.311,62 D
09/06/2023									
008810001000013003	REF.NF. 144537 - F CARDOSO		11				90,44	0,00	23.402,06 D
13/06/2023									
008810001000002003	REF.NF. 96983 - MED CARE SOLUTION		11				7.407,00	0,00	30.809,06 D
19/06/2023									

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000004003	REF.NF. 1600656 - CIRURGICA FERNANDES		11				444,21	0,00	31.253,27 D
008810001000005001	REF.NF. 17063 - SANTOS & MAIA SERVIC		11				3.600,00	0,00	34.853,27 D
30/06/2023									
000001001000008017	CONSUMO DE OPME 06/2023	4110101060006	11				0,00	5.657,77	29.195,50 D
07/07/2023									
008810001000015004	REF.NF. 145477 - F CARDOSO		11				90,44	0,00	29.285,94 D
12/07/2023									
008810001000010003	REF.NF. 99800 - MED CARE SOLUTION		11				4.633,20	0,00	33.919,14 D
24/07/2023									
008810001000006003	REF.NF. 1612985 - CIRURGICA FERNANDES		11				746,05	0,00	34.665,19 D
31/07/2023									
000001001000004017	CONSUMO DE OPME 07/2023	4110101060006	11				0,00	6.772,10	27.893,09 D
21/08/2023									
008810001000001003	REF.NF. 103569 - MED CARE SOLUTION		11				4.160,70	0,00	32.053,79 D
008810001000005001	REF.NF. 103980 - MED CARE SOLUTION		11				3.718,80	0,00	35.772,59 D
008810001000019004	REF.NF. 146629 - F CARDOSO		11				238,00	0,00	36.010,59 D
31/08/2023									
000001001000006017	CONSUMO DE OPME 08/2023	4110101060006	11				0,00	7.150,57	28.860,02 D
008810001000004003	REF.NF. 104921 - MED CARE SOLUTION		11				10.180,80	0,00	39.040,82 D
30/09/2023									
000001001000004017	CONSUMO DE OPME 09/2023	4110101060006	11				0,00	8.332,10	30.708,72 D
06/10/2023									
008810001000002001	REF.NF. 108222 - MED CARE SOLUTION		11				959,40	0,00	31.668,12 D
008810001000014003	REF.NF. 148063 - F CARDOSO		11				95,20	0,00	31.763,32 D
09/10/2023									
008810001000011001	REF.NF. 9031 - CIRUBEL		11				1.880,00	0,00	33.643,32 D
10/10/2023									
008810001000026001	REF.NF. 148394 - F CARDOSO		11				380,80	0,00	34.024,12 D
20/10/2023									
008810001000024001	REF.NF. 9042 - CIRUBEL		11				2.320,00	0,00	36.344,12 D
31/10/2023									
000001001000004017	CONSUMO DE OPME 10/2023	4110101060006	11				0,00	11.951,69	24.392,43 D
10/11/2023									
008810001000003001	REF.NF. 110989 - MED CARE SOLUTION		11				2.743,20	0,00	27.135,63 D
008810001000004001	REF.NF. 110990 - MED CARE SOLUTION		11				3.718,80	0,00	30.854,43 D
16/11/2023									
008810001000003001	REF.NF. 111751 - MED CARE SOLUTION		11				2.400,00	0,00	33.254,43 D
20/11/2023									
008810001000003001	REF.NF. 149496 - F CARDOSO		11				458,00	0,00	33.712,43 D
008810001000008001	REF.NF. 254333 - SUPERMEDICA DISTRIBU		11				455,60	0,00	34.168,03 D
27/11/2023									
008810001000014001	REF.NF. 149674 - F CARDOSO		11				458,00	0,00	34.626,03 D
28/11/2023									
008810001000004001	REF.NF. 18699 - SANTOS & MAIA SERVIC		11				3.600,00	0,00	38.226,03 D
30/11/2023									
000001001000005017	CONSUMO DE OPME 11/2023	4110101060006	11				0,00	9.504,01	28.722,02 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
05/12/2023									
008810001000002003	REF.NF. 113335 - MED CARE SOLUTION		11				6.462,00	0,00	35.184,02 D
28/12/2023									
008810001000001003	REF.NF. 107925 - CIRURGICA BRASIL COM		11				750,00	0,00	35.934,02 D
29/12/2023									
008810001000013001	REF.NF. 18907 - SANTOS & MAIA SERVIC		11				3.900,00	0,00	39.834,02 D
31/12/2023									
000001001000006017	CONSUMO DE OPME 12/2023	4110101060006	11				0,00	6.758,64	33.075,38 D
000001001000006030	AJUSTE DE INVENTARIO	4110201020003	11				558,88	0,00	33.634,26 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							113.083,75	108.612,94	33.634,26 D

CONTA DESCRICAO

113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE

CONTA - 1130101010010 - MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS — SALDO ANTERIOR: 6.468,93 D

11/01/2023									
008810001000013003	REF.NF. 32056 - TRIMED		11				196,00	0,00	6.664,93 D
16/01/2023									
008810001000012003	REF.NF. 32116 - TRIMED		11				336,00	0,00	7.000,93 D
17/01/2023									
008810001000004003	REF.NF. 2895613 - PROCIFAR		11				209,06	0,00	7.209,99 D
008810001000009001	REF.NF. 855039 - CM HOSPIT BRASILIA		11				3.853,60	0,00	11.063,59 D
31/01/2023									
000001001000006005	CONSUMO DE MAT RADIOLOGICO - 01/2023	4110101060005	11				0,00	1.401,76	9.661,83 D
08/02/2023									
008810001000006005	REF.NF. 216100 - SUPERMEDICA DISTRIBU		11				288,90	0,00	9.950,73 D
28/02/2023									
000001001000006005	CONSUMO DE MAT RADIOLOGICO - 02/2023	4110101060005	11				0,00	2.274,42	7.676,31 D
31/03/2023									
000001001000006005	CONSUMO DE MAT RADIOLOGICO - 03/2023	4110101060005	11				0,00	2.306,35	5.369,96 D
06/04/2023									
008810001000007001	REF.NF. 2560 - BF COELHO		11				9.075,00	0,00	14.444,96 D
17/04/2023									
008810001000014001	REF.NF. 2586 - BF COELHO		11				3.750,00	0,00	18.194,96 D
30/04/2023									
000001001000006005	CONSUMO DE MAT RADIOLOGICO - 04/2023	4110101060005	11				0,00	3.043,20	15.151,76 D
31/05/2023									
000001001000003005	CONSUMO DE MAT RADIOLOGICO - 05/2023	4110101060005	11				0,00	2.585,69	12.566,07 D
09/06/2023									
008810001000011004	REF.NF. 144484 - F CARDOSO		11				169,39	0,00	12.735,46 D
30/06/2023									
000001001000008005	CONSUMO DE MAT RADIOLOGICO - 06/2023	4110101060005	11				0,00	2.107,99	10.627,47 D
008810001000009003	REF.NF. 145189 - F CARDOSO		11				143,33	0,00	10.770,80 D
12/07/2023									
008810001000023004	REF.NF. 145630 - F CARDOSO		11				312,72	0,00	11.083,52 D
31/07/2023									
000001001000004005	CONSUMO DE MAT RADIOLOGICO - 07/2023	4110101060005	11				0,00	2.616,44	8.467,08 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
21/08/2023									
008810001000019005	REF.NF. 146629 - F CARDOSO		11				169,39	0,00	8.636,47 D
31/08/2023									
000001001000006005	CONSUMO DE MAT RADIOLOGICO - 08/2023	4110101060005	11				0,00	2.120,86	6.515,61 D
18/09/2023									
008810001000029003	REF.NF. 147449 - F CARDOSO		11				221,51	0,00	6.737,12 D
25/09/2023									
008810001000020001	REF.NF. 2785 - BF COELHO		11				3.600,00	0,00	10.337,12 D
29/09/2023									
008810001000008003	REF.NF. 147927 - F CARDOSO		11				91,21	0,00	10.428,33 D
30/09/2023									
000001001000004005	CONSUMO DE MAT RADIOLOGICO - 09/2023	4110101060005	11				0,00	3.435,85	6.992,48 D
10/10/2023									
008810001000025003	REF.NF. 148378 - F CARDOSO		11				469,08	0,00	7.461,56 D
23/10/2023									
008810001000024001	REF.NF. 2811 - BF COELHO		11				3.600,00	0,00	11.061,56 D
31/10/2023									
000001001000004005	CONSUMO DE MAT RADIOLOGICO - 10/2023	4110101060005	11				0,00	2.828,64	8.232,92 D
27/11/2023									
008810001000018003	REF.NF. 2872 - BF COELHO		11				3.600,00	0,00	11.832,92 D
30/11/2023									
000001001000005005	CONSUMO DE MAT RADIOLOGICO - 11/2023	4110101060005	11				0,00	955,74	10.877,18 D
18/12/2023									
008810001000019003	REF.NF. 35502 - TRIMED		11				750,00	0,00	11.627,18 D
31/12/2023									
000001001000006005	CONSUMO DE MAT RADIOLOGICO - 12/2023	4110101060005	11				0,00	3.236,66	8.390,52 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							30.835,19	28.913,60	8.390,52 D

CONTA DESCRICAO

113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE
CONTA - 1130101010011 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL SALDO ANTERIOR: 18.905,00 D

18/01/2023									
008810001000002001	REF.NF. 119680 - IMPERSIK		11				276,96	0,00	19.181,96 D
31/01/2023									
000001001000006021	CONSUMO SESMT 01/2023	4110101070007	11				0,00	1.454,73	17.727,23 D
28/02/2023									
000001001000006021	CONSUMO SESMT 02/2023	4110101070007	11				0,00	1.570,21	16.157,02 D

A TRANSPORTAR : 16.416,74 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 - 1130101010011	- EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL					SALDO ANTERIOR:	18.905,00 D		
DE TRANSPORTE :									16.416,74 D
008810001000003001	REF.NF. 116790 - FEMABRA COM EPIS		11				259,72	0,00	16.416,74 D
08/03/2023									
008810001000002001	REF.NF. 10008 - CLEAN & PACK		11				1.084,00	0,00	17.500,74 D
10/03/2023									
008810001000012001	REF.NF. 5333 - BRASIL SHOPPING EIRE		11				2.051,30	0,00	19.552,04 D
13/03/2023									
008810001000002001	REF.NF. 187 - COIMBRA DA CRUZ & CO		11				601,80	0,00	20.153,84 D
22/03/2023									
008810001000001001	REF.NF. 14294 - M DA S RODRIGUES		11				503,80	0,00	20.657,64 D
31/03/2023									
000001001000006021	CONSUMO SESMT 03/2023	4110101070007	11				0,00	3.709,11	16.948,53 D
12/04/2023									
008810001000005001	REF.NF. 14506 - M DA S RODRIGUES		11				1.543,46	0,00	18.491,99 D
30/04/2023									
000001001000006021	CONSUMO SESMT 04/2023	4110101070007	11				0,00	3.161,95	15.330,04 D
23/05/2023									
008810001000015003	REF.NF. 31771 - COM REPR PRADO		11				2.800,00	0,00	18.130,04 D
31/05/2023									
000001001000003021	CONSUMO SESMT 05/2023	4110101070007	11				0,00	2.899,27	15.230,77 D
30/06/2023									
000001001000008021	CONSUMO SESMT 06/2023	4110101070007	11				0,00	2.441,95	12.788,82 D
12/07/2023									
008810001000036001	REF.NF. 45709 - REAL COMERCIO DE EQU		11				1.590,70	0,00	14.379,52 D
31/07/2023									
000001001000004021	CONSUMO SESMT 07/2023	4110101070007	11				0,00	2.680,49	11.699,03 D
17/08/2023									
008810001000012001	REF.NF. 47357 - REAL COMERCIO DE EQU		11				665,10	0,00	12.364,13 D
21/08/2023									
008810001000012001	REF.NF. 123978 - FEMABRA COM EPIS		11				906,10	0,00	13.270,23 D
22/08/2023									
008810001000013001	REF.NF. 47758 - REAL COMERCIO DE EQU		11				1.710,91	0,00	14.981,14 D
31/08/2023									
000001001000006021	CONSUMO SESMT 08/2023	4110101070007	11				0,00	3.729,88	11.251,26 D
30/09/2023									
000001001000004021	CONSUMO SESMT 09/2023	4110101070007	11				0,00	6.145,28	5.105,98 D
10/10/2023									
008810001000012001	REF.NF. 126765 - IMPERSIK		11				1.253,16	0,00	6.359,14 D
008810001000035001	REF.NF. 35389 - INTERTECH IND PROD M		11				2.548,00	0,00	8.907,14 D
20/10/2023									
008810001000020003	REF.NF. 32265 - COM REPR PRADO		11				700,00	0,00	9.607,14 D
008810001000022001	REF.NF. 50532 - REAL COMERCIO DE EQU		11				828,00	0,00	10.435,14 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
25/10/2023									
008810001000011001	REF.NF. 29 - CLEBER BARBOSA DA SI		11				314,00	0,00	10.749,14 D
31/10/2023									
000001001000004021	CONSUMO SESMT 10/2023	4110101070007	11				0,00	1.540,78	9.208,36 D
20/11/2023									
008810001000013001	REF.NF. 52311 - REAL COMERCIO DE EQU		11				980,52	0,00	10.188,88 D
30/11/2023									
000001001000005021	CONSUMO SESMT 11/2023	4110101070007	11				0,00	1.457,15	8.731,73 D
29/12/2023									
008810001000042001	REF.NF. 54365 - REAL COMERCIO DE EQU		11				2.528,50	0,00	11.260,23 D
31/12/2023									
000001001000006021	CONSUMO SESMT 12/2023	4110101070007	11				0,00	1.958,02	9.302,21 D
000001001000006032	AJUSTE DE INVENTARIO	4110201020003	11				10,45	0,00	9.312,66 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							23.156,48	32.748,82	9.312,66 D

CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010012 - GASES MEDICINAIS					SALDO ANTERIOR:	0,00			
03/01/2023									
008810001000010001	REF.NF. 217 - WHITHE MARTINS		11				5.496,30	0,00	5.496,30 D
008810001000025001	REF.NF. 5902 - WHITHE MARTINS		11				5.161,50	0,00	10.657,80 D
09/01/2023									
008810001000002001	REF.NF. 1068 - WHITHE MARTINS		11				599,82	0,00	11.257,62 D
008810001000003001	REF.NF. 1085 - WHITHE MARTINS		11				549,50	0,00	11.807,12 D
008810001000010001	REF.NF. 230 - WHITHE MARTINS		11				5.426,56	0,00	17.233,68 D
13/01/2023									
008810001000001001	REF.NF. 1124 - WHITHE MARTINS		11				150,97	0,00	17.384,65 D
16/01/2023									
008810001000006001	REF.NF. 1670 - WHITHE MARTINS		11				1.310,28	0,00	18.694,93 D
18/01/2023									
008810001000001001	REF.NF. 116 - WHITHE MARTINS		11				5.631,16	0,00	24.326,09 D
008810001000010001	REF.NF. 97 - WHITHE MARTINS		11				4.626,74	0,00	28.952,83 D
19/01/2023									
008810001000001001	REF.NF. 1170 - WHITHE MARTINS		11				1.099,00	0,00	30.051,83 D
23/01/2023									
008810001000002001	REF.NF. 1187 - WHITHE MARTINS		11				549,50	0,00	30.601,33 D
25/01/2023									
008810001000009001	REF.NF. 27 - WHITHE MARTINS		11				5.296,36	0,00	35.897,69 D
26/01/2023									
008810001000002001	REF.NF. 1223 - WHITHE MARTINS		11				599,82	0,00	36.497,51 D
31/01/2023									
000001001000006023	CONSUMO GASES MEDICINAIS 01/2023	4110101060004	11				0,00	36.497,51	0,00
01/02/2023									
008810001000002001	REF.NF. 1262 - WHITHE MARTINS		11				750,78	0,00	750,78 D
008810001000003001	REF.NF. 129 - WHITHE MARTINS		11				5.291,70	0,00	6.042,48 D
10/02/2023									
008810001000003001	REF.NF. 1290 - WHITHE MARTINS		11				50,32	0,00	6.092,80 D
008810001000005001	REF.NF. 1317 - WHITHE MARTINS		11				1.099,00	0,00	7.191,80 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000019001	REF.NF. 1282 - WHITHE MARTINS		11				549,50	0,00	7.741,30 D
28/02/2023									
000001001000006023	CONSUMO GASES MEDICINAIS 02/2023	4110101060004	11				0,00	16.855,90	9.114,60 C
008810001000006001	REF.NF. 1412 - WHITHE MARTINS		11				453,63	0,00	8.660,97 C
008810001000007001	REF.NF. 1434 - WHITHE MARTINS		11				549,50	0,00	8.111,47 C
008810001000008001	REF.NF. 149 - WHITHE MARTINS		11				6.705,30	0,00	1.406,17 C
008810001000010001	REF.NF. 1615 - WHITHE MARTINS		11				1.406,17	0,00	0,00
08/03/2023									
008810001000008001	REF.NF. 1460 - WHITHE MARTINS		11				599,82	0,00	599,82 D
008810001000021001	REF.NF. 7441 - WHITHE MARTINS		11				5.766,01	0,00	6.365,83 D
17/03/2023									
008810001000005001	REF.NF. 1520 - WHITHE MARTINS		11				1.749,13	0,00	8.114,96 D
008810001000022001	REF.NF. 7870 - WHITHE MARTINS		11				1.648,49	0,00	9.763,45 D
008810001000023001	REF.NF. 7945 - WHITHE MARTINS		11				5.766,01	0,00	15.529,46 D
20/03/2023									
008810001000005001	REF.NF. 1498 - WHITHE MARTINS		11				100,64	0,00	15.630,10 D
22/03/2023									
008810001000004001	REF.NF. 1756 - WHITHE MARTINS		11				549,50	0,00	16.179,60 D
008810001000005001	REF.NF. 193 - WHITHE MARTINS		11				4.557,00	0,00	20.736,60 D
27/03/2023									
008810001000002001	REF.NF. 140 - WHITHE MARTINS		11				5.512,89	0,00	26.249,49 D
008810001000004001	REF.NF. 1553 - WHITHE MARTINS		11				2.365,63	0,00	28.615,12 D
31/03/2023									
000001001000006023	CONSUMO GASES MEDICINAIS 03/2023	4110101060004	11				0,00	35.969,87	7.354,75 C
008810001000006001	REF.NF. 1580 - WHITHE MARTINS		11				1.229,25	0,00	6.125,50 C
008810001000007001	REF.NF. 1627 - WHITHE MARTINS		11				1.802,34	0,00	4.323,16 C
008810001000008001	REF.NF. 1638 - WHITHE MARTINS		11				154,95	0,00	4.168,21 C
008810001000010001	REF.NF. 1811 - WHITHE MARTINS		11				563,07	0,00	3.605,14 C
008810001000011001	REF.NF. 1860 - WHITHE MARTINS		11				3.605,14	0,00	0,00
10/04/2023									
008810001000005001	REF.NF. 1670 - WHITHE MARTINS		11				51,56	0,00	51,56 D
17/04/2023									
008810001000011001	REF.NF. 1691 - WHITHE MARTINS		11				1.239,50	0,00	1.291,06 D
008810001000012001	REF.NF. 1707 - WHITHE MARTINS		11				1.792,31	0,00	3.083,37 D
008810001000015001	REF.NF. 264 - WHITHE MARTINS		11				5.217,47	0,00	8.300,84 D
24/04/2023									
008810001000007001	REF.NF. 254 - WHITHE MARTINS		11				5.355,66	0,00	13.656,50 D
25/04/2023									
008810001000021001	REF.NF. 1724 - WHITHE MARTINS		11				2.365,63	0,00	16.022,13 D
008810001000025001	REF.NF. 1954 - WHITHE MARTINS		11				1.239,50	0,00	17.261,63 D
28/04/2023									
008810001000010001	REF.NF. 1768 - WHITHE MARTINS		11				614,63	0,00	17.876,26 D
008810001000011001	REF.NF. 1773 - WHITHE MARTINS		11				2.577,27	0,00	20.453,53 D
008810001000012001	REF.NF. 1778 - WHITHE MARTINS		11				464,83	0,00	20.918,36 D
008810001000013001	REF.NF. 1805 - WHITHE MARTINS		11				614,63	0,00	21.532,99 D
008810001000017001	REF.NF. 263 - WHITHE MARTINS		11				5.698,72	0,00	27.231,71 D
30/04/2023									
000001001000006023	CONSUMO GASES MEDICINAIS 04/2023	4110101060004	11				0,00	27.231,71	0,00
05/05/2023									
008810001000009001	REF.NF. 1828 - WHITHE MARTINS		11				1.126,13	0,00	1.126,13 D
008810001000010001	REF.NF. 1854 - WHITHE MARTINS		11				102,62	0,00	1.228,75 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000025001	REF.NF. 9512 - WHITHE MARTINS		11				138,40	0,00	1.367,15 D
10/05/2023									
008810001000010001	REF.NF. 1868 - WHITHE MARTINS		11				1.794,39	0,00	3.161,54 D
008810001000015001	REF.NF. 283 - WHITHE MARTINS		11				5.943,95	0,00	9.105,49 D
16/05/2023									
008810001000009001	REF.NF. 1896 - WHITHE MARTINS		11				51,32	0,00	9.156,81 D
008810001000010001	REF.NF. 1910 - WHITHE MARTINS		11				1.172,26	0,00	10.329,07 D
19/05/2023									
008810001000010001	REF.NF. 1937 - WHITHE MARTINS		11				560,47	0,00	10.889,54 D
23/05/2023									
008810001000024001	REF.NF. 52 - WHITHE MARTINS		11				1.120,94	0,00	12.010,48 D
008810001000028001	REF.NF. 70 - WHITHE MARTINS		11				5.740,13	0,00	17.750,61 D
30/05/2023									
008810001000004001	REF.NF. 1952 - WHITHE MARTINS		11				51,32	0,00	17.801,93 D
008810001000005001	REF.NF. 1972 - WHITHE MARTINS		11				611,79	0,00	18.413,72 D
31/05/2023									
000001001000003023	CONSUMO GASES MEDICINAIS 05/2023	4110101060004	11				0,00	18.413,72	0,00
09/06/2023									
008810001000019001	REF.NF. 1996 - WHITHE MARTINS		11				1.274,90	0,00	1.274,90 D
008810001000023001	REF.NF. 4 - WHITHE MARTINS		11				5.195,04	0,00	6.469,94 D
16/06/2023									
008810001000006001	REF.NF. 167 - WHITHE MARTINS		11				5.602,68	0,00	12.072,62 D
008810001000009001	REF.NF. 2017 - WHITHE MARTINS		11				1.120,94	0,00	13.193,56 D
008810001000010001	REF.NF. 2064 - WHITHE MARTINS		11				102,62	0,00	13.296,18 D
008810001000011001	REF.NF. 2070 - WHITHE MARTINS		11				1.172,26	0,00	14.468,44 D
30/06/2023									
000001001000008023	CONSUMO GASES MEDICINAIS 06/2023	4110101060004	11				0,00	20.815,48	6.347,04 C
008810001000002001	REF.NF. 11159 - WHITHE MARTINS		11				5.123,93	0,00	1.223,11 C
008810001000015001	REF.NF. 2124 - WHITHE MARTINS		11				560,47	0,00	662,64 C
008810001000016001	REF.NF. 2157 - WHITHE MARTINS		11				560,47	0,00	102,17 C
008810001000017001	REF.NF. 3202 - WHITHE MARTINS		11				102,17	0,00	0,00
07/07/2023									
008810001000007001	REF.NF. 2178 - WHITHE MARTINS		11				611,79	0,00	611,79 D
008810001000011001	REF.NF. 96 - WHITHE MARTINS		11				5.465,21	0,00	6.077,00 D
12/07/2023									
008810001000002001	REF.NF. 2225 - WHITHE MARTINS		11				1.120,94	0,00	7.197,94 D
008810001000003001	REF.NF. 2260 - WHITHE MARTINS		11				1.223,56	0,00	8.421,50 D
008810001000004001	REF.NF. 2285 - WHITHE MARTINS		11				611,79	0,00	9.033,29 D
008810001000008001	REF.NF. 359 - WHITHE MARTINS		11				5.465,21	0,00	14.498,50 D
20/07/2023									

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 - 1130101010012	- GASES MEDICINAIS					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									15.670,76 D
008810001000004001	REF.NF. 2313 - WHITHE MARTINS		11				1.172,26	0,00	15.670,76 D
008810001000010001	REF.NF. 352 - WHITHE MARTINS		11				102,62	0,00	15.773,38 D
28/07/2023									
008810001000015001	REF.NF. 2341 - WHITHE MARTINS		11				611,79	0,00	16.385,17 D
008810001000023001	REF.NF. 46 - WHITHE MARTINS		11				2.938,80	0,00	19.323,97 D
31/07/2023									
000001001000004023	CONSUMO GASES MEDICINAIS 07/2023	4110101060004	11				0,00	27.934,30	8.610,33 C
008810001000006001	REF.NF. 2209 - WHITHE MARTINS		11				714,43	0,00	7.895,90 C
008810001000007001	REF.NF. 2364 - WHITHE MARTINS		11				1.681,43	0,00	6.214,47 C
008810001000008001	REF.NF. 2421 - WHITHE MARTINS		11				611,79	0,00	5.602,68 C
008810001000012001	REF.NF. 381 - WHITHE MARTINS		11				5.602,68	0,00	0,00
03/08/2023									
008810001000006001	REF.NF. 207 - WHITHE MARTINS		11				5.602,68	0,00	5.602,68 D
11/08/2023									
008810001000009001	REF.NF. 2488 - WHITHE MARTINS		11				663,09	0,00	6.265,77 D
008810001000010001	REF.NF. 2515 - WHITHE MARTINS		11				560,47	0,00	6.826,24 D
21/08/2023									
008810001000031001	REF.NF. 210 - WHITHE MARTINS		11				5.740,13	0,00	12.566,37 D
008810001000035001	REF.NF. 2553 - WHITHE MARTINS		11				102,62	0,00	12.668,99 D
008810001000036001	REF.NF. 2569 - WHITHE MARTINS		11				1.172,26	0,00	13.841,25 D
008810001000037001	REF.NF. 2628 - WHITHE MARTINS		11				560,47	0,00	14.401,72 D
31/08/2023									
000001001000006023	CONSUMO GASES MEDICINAIS 08/2023	4110101060004	11				0,00	20.697,90	6.296,18 C
008810001000030001	REF.NF. 254 - WHITHE MARTINS		11				5.123,92	0,00	1.172,26 C
008810001000031001	REF.NF. 2647 - WHITHE MARTINS		11				1.172,26	0,00	0,00
08/09/2023									
008810001000019001	REF.NF. 231 - WHITHE MARTINS		11				5.465,21	0,00	5.465,21 D
008810001000023001	REF.NF. 2675 - WHITHE MARTINS		11				51,32	0,00	5.516,53 D
008810001000024001	REF.NF. 2717 - WHITHE MARTINS		11				560,47	0,00	6.077,00 D
008810001000025001	REF.NF. 2777 - WHITHE MARTINS		11				1.681,43	0,00	7.758,43 D
12/09/2023									
008810001000025001	REF.NF. 2747 - WHITHE MARTINS		11				1.784,07	0,00	9.542,50 D
008810001000026001	REF.NF. 2821 - WHITHE MARTINS		11				1.233,92	0,00	10.776,42 D
18/09/2023									
008810001000007001	REF.NF. 2823 - WHITHE MARTINS		11				1.640,16	0,00	12.416,58 D
008810001000044001	REF.NF. 2776 - WHITHE MARTINS		11				1.794,39	0,00	14.210,97 D
008810001000045001	REF.NF. 2800 - WHITHE MARTINS		11				1.172,26	0,00	15.383,23 D
008810001000046001	REF.NF. 2838 - WHITHE MARTINS		11				205,57	0,00	15.588,80 D
008810001000054001	REF.NF. 63 - WHITHE MARTINS		11				5.740,13	0,00	21.328,93 D
25/09/2023									
A TRANSPORTAR :									21.940,72 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 - 1130101010012	- GASES MEDICINAIS					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									21.940,72 D
008810001000021001	REF.NF. 2895 - WHITHE MARTINS		11				611,79	0,00	21.940,72 D
008810001000035001	REF.NF. 151 - WHITHE MARTINS		11				5.123,92	0,00	27.064,64 D
008810001000041001	REF.NF. 2872 - WHITHE MARTINS		11				560,47	0,00	27.625,11 D
29/09/2023									
008810001000016001	REF.NF. 2920 - WHITHE MARTINS		11				560,47	0,00	28.185,58 D
008810001000017001	REF.NF. 2994 - WHITHE MARTINS		11				1.845,71	0,00	30.031,29 D
30/09/2023									
000001001000004023	CONSUMO GASES MEDICINAIS 09/2023	4110101060004	11				0,00	30.031,29	0,00
06/10/2023									
008810001000024001	REF.NF. 3035 - WHITHE MARTINS		11				1.172,26	0,00	1.172,26 D
008810001000029001	REF.NF. 464 - WHITHE MARTINS		11				5.806,50	0,00	6.978,76 D
10/10/2023									
008810001000001001	REF.NF. 13514 - PG PRONTO GAS		11				220,00	0,00	7.198,76 D
20/10/2023									
008810001000032001	REF.NF. 3135 - WHITHE MARTINS		11				1.172,26	0,00	8.371,02 D
008810001000035001	REF.NF. 4034 - WHITHE MARTINS		11				611,79	0,00	8.982,81 D
008810001000036001	REF.NF. 4036 - WHITHE MARTINS		11				1.717,79	0,00	10.700,60 D
008810001000037001	REF.NF. 4098 - WHITHE MARTINS		11				1.285,24	0,00	11.985,84 D
008810001000038001	REF.NF. 471 - WHITHE MARTINS		11				5.465,21	0,00	17.451,05 D
23/10/2023									
008810001000029001	REF.NF. 3987 - WHITHE MARTINS		11				1.172,26	0,00	18.623,31 D
25/10/2023									
008810001000012001	REF.NF. 3253 - WHITHE MARTINS		11				2.241,90	0,00	20.865,21 D
008810001000015001	REF.NF. 4179 - WHITHE MARTINS		11				560,47	0,00	21.425,68 D
008810001000016001	REF.NF. 4194 - WHITHE MARTINS		11				714,43	0,00	22.140,11 D
008810001000025001	REF.NF. 82 - WHITHE MARTINS		11				5.939,21	0,00	28.079,32 D
31/10/2023									
000001001000004023	CONSUMO GASES MEDICINAIS 10/2023	4110101060004	11				0,00	28.079,32	0,00
10/11/2023									
008810001000020001	REF.NF. 4309 - WHITHE MARTINS		11				1.413,44	0,00	1.413,44 D
008810001000021001	REF.NF. 4320 - WHITHE MARTINS		11				1.120,94	0,00	2.534,38 D
008810001000022001	REF.NF. 495 - WHITHE MARTINS		11				5.195,04	0,00	7.729,42 D
16/11/2023									
008810001000014001	REF.NF. 267 - WHITHE MARTINS		11				5.057,57	0,00	12.786,99 D
008810001000017001	REF.NF. 3417 - WHITHE MARTINS		11				1.172,26	0,00	13.959,25 D
008810001000018001	REF.NF. 4393 - WHITHE MARTINS		11				51,32	0,00	14.010,57 D
008810001000019001	REF.NF. 4432 - WHITHE MARTINS		11				1.120,94	0,00	15.131,51 D
30/11/2023									
000001001000005023	CONSUMO GASES MEDICINAIS 11/2023	4110101060004	11				0,00	15.381,51	250,00 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000004001	REF.NF. 13615 - PG PRONTO GAS		11				250,00	0,00	0,00
05/12/2023									
008810001000014001	REF.NF. 3504 - WHITHE MARTINS		11				1.120,94	0,00	1.120,94 D
008810001000019001	REF.NF. 4551 - WHITHE MARTINS		11				714,41	0,00	1.835,35 D
008810001000020001	REF.NF. 4618 - WHITHE MARTINS		11				2.004,09	0,00	3.839,44 D
008810001000021001	REF.NF. 4672 - WHITHE MARTINS		11				1.172,26	0,00	5.011,70 D
008810001000024001	REF.NF. 511 - WHITHE MARTINS		11				5.806,50	0,00	10.818,20 D
18/12/2023									
008810001000015001	REF.NF. 2970 - WHITHE MARTINS		11				560,47	0,00	11.378,67 D
008810001000023001	REF.NF. 3579 - WHITHE MARTINS		11				1.172,26	0,00	12.550,93 D
008810001000025001	REF.NF. 522 - WHITHE MARTINS		11				4.853,75	0,00	17.404,68 D
21/12/2023									
008810001000011001	REF.NF. 298 - WHITHE MARTINS		11				5.669,02	0,00	23.073,70 D
008810001000019001	REF.NF. 3639 - WHITHE MARTINS		11				1.172,26	0,00	24.245,96 D
008810001000022001	REF.NF. 4849 - WHITHE MARTINS		11				138,40	0,00	24.384,36 D
008810001000023001	REF.NF. 4879 - WHITHE MARTINS		11				1.172,26	0,00	25.556,62 D
29/12/2023									
008810001000034001	REF.NF. 3690 - WHITHE MARTINS		11				1.172,26	0,00	26.728,88 D
31/12/2023									
000001001000006023	CONSUMO GASES MEDICINAIS 12/2023	4110101060004	11				0,00	26.728,88	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							304.637,39	304.637,39	0,00

CONTA DESCRICAO

113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE

CONTA - 1130101010013 - MATERIAIS DE LABORATORIO SALDO ANTERIOR: 7.053,91 D

11/01/2023									
008810001000009003	REF.NF. 2167 - MARIA DA C R DA TRIN		11				55,00	0,00	7.108,91 D
31/01/2023									
000001001000006007	CONSUMO DE MAT LABORATORIO - 01/2023	4110101060009	11				0,00	2.526,52	4.582,39 D
28/02/2023									
000001001000006007	CONSUMO DE MAT LABORATORIO - 02/2023	4110101060009	11				0,00	1.779,66	2.802,73 D
09/06/2023									
008810001000034003	REF.NF. 7534 - NORTE REFRIGERACAO L		11				170,00	0,00	2.972,73 D
30/06/2023									
000001001000008026	CONSUMO MATERIAL LABORATORIO 06/2023	4110101060009	11				0,00	2.805,02	167,71 D
008810001000013001	REF.NF. 15981 - SOUZA FRANCO & OLIVE		11				389,00	0,00	556,71 D
24/07/2023									
008810001000011001	REF.NF. 21376 - EXPANSAO		11				4.364,66	0,00	4.921,37 D
31/07/2023									
000001001000004026	CONSUMO MATERIAL LABORATORIO 07/2023	4110101060009	11				0,00	4.515,66	405,71 D
02/08/2023									
008810001000005001	REF.NF. 21573 - EXPANSAO		11				3.860,85	0,00	4.266,56 D
31/08/2023									
000001001000006026	CONSUMO MATERIAL LABORATORIO 08/2023	4110101060009	11				0,00	6.484,74	2.218,18 C
008810001000026001	REF.NF. 21714 - EXPANSAO		11				2.623,89	0,00	405,71 D
18/09/2023									
008810001000056001	REF.NF. 78795 - MASTER		11				681,00	0,00	1.086,71 D
30/09/2023									
000001001000004026	CONSUMO MATERIAL LABORATORIO 09/2023	4110101060009	11				0,00	69,19	1.017,52 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
06/10/2023									
008810001000021001	REF.NF. 21821 - EXPANSAO		11				3.860,85	0,00	4.878,37 D
10/10/2023									
008810001000014001	REF.NF. 13999 - PARAMED		11				204,00	0,00	5.082,37 D
27/10/2023									
008810001000003001	REF.NF. 21967 - EXPANSAO		11				2.623,89	0,00	7.706,26 D
31/10/2023									
000001001000004026	CONSUMO MATERIAL LABORATORIO 10/2023	4110101060009	11				0,00	6.575,11	1.131,15 D
22/11/2023									
008810001000004001	REF.NF. 22109 - EXPANSAO		11				3.860,85	0,00	4.992,00 D
30/11/2023									
000001001000005026	CONSUMO MATERIAL LABORATORIO 11/2023	4110101060009	11				0,00	4.004,09	987,91 D
21/12/2023									
008810001000020003	REF.NF. 3704 - WALBECK FILTROS COME		11				100,00	0,00	1.087,91 D
29/12/2023									
008810001000005003	REF.NF. 11469 - TOPFILTROS		11				269,00	0,00	1.356,91 D
008810001000014001	REF.NF. 22244 - EXPANSAO		11				2.999,61	0,00	4.356,52 D
31/12/2023									
000001001000006007	CONSUMO DE MAT LABORATORIO - 12/2023	4110101060009	11				0,00	3.859,69	496,83 D
000001001000006027	AJUSTE DE INVENTARIO	4110201020003	11				395,80	0,00	892,63 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							26.458,40	32.619,68	892,63 D

CONTA DESCRICAO

113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE

CONTA - 1130101010015 - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS SALDO ANTERIOR: 20.556,02 D

02/01/2023									
008810001000010001	REF.NF. 7269 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	20.974,52 D
008810001000011001	REF.NF. 7270 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	21.532,52 D
008810001000012001	REF.NF. 7271 - NUTRITERAPICA		11				697,50	0,00	22.230,02 D
008810001000013001	REF.NF. 7272 - NUTRITERAPICA		11				697,50	0,00	22.927,52 D
03/01/2023									
008810001000004001	REF.NF. 139462 - F CARDOSO		11				8.614,50	0,00	31.542,02 D
008810001000027001	REF.NF. 7278 - NUTRITERAPICA		11				697,50	0,00	32.239,52 D
008810001000028001	REF.NF. 7280 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	32.797,52 D
008810001000029001	REF.NF. 7367 - NUTRIXX		11				2.808,00	0,00	35.605,52 D
04/01/2023									
008810001000002001	REF.NF. 7283 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	35.745,02 D
05/01/2023									
008810001000013001	REF.NF. 7287 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	36.024,02 D
06/01/2023									
008810001000014001	REF.NF. 7291 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	36.303,02 D
09/01/2023									
008810001000017001	REF.NF. 7299 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	36.582,02 D
008810001000018001	REF.NF. 7300 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	36.861,02 D
008810001000019001	REF.NF. 7301 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	37.279,52 D
10/01/2023									
008810001000003001	REF.NF. 7305 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	37.698,02 D
11/01/2023									
008810001000023001	REF.NF. 7308 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	38.116,52 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
12/01/2023									
008810001000004001	REF.NF. 7312 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	38.395,52 D
23/01/2023									
008810001000010001	REF.NF. 7335 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	38.535,02 D
24/01/2023									
008810001000015001	REF.NF. 7345 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	38.674,52 D
25/01/2023									
008810001000013001	REF.NF. 7350 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	38.814,02 D
26/01/2023									
008810001000016001	REF.NF. 7360 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	38.953,52 D
27/01/2023									
008810001000011001	REF.NF. 7365 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	39.093,02 D
30/01/2023									
008810001000010001	REF.NF. 7374 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	39.372,02 D
008810001000011001	REF.NF. 7375 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	39.651,02 D
31/01/2023									
000001001000006002	CONSUMO DE DIETA - 01/2023	4110101060003	11				0,00	22.169,54	17.481,48 D
10/02/2023									
008810001000006001	REF.NF. 140549 - F CARDOSO		11				7.028,00	0,00	24.509,48 D
008810001000015001	REF.NF. 7563 - NUTRIXX		11				1.785,00	0,00	26.294,48 D
13/02/2023									
008810001000001001	REF.NF. 140550 - F CARDOSO		11				2.340,00	0,00	28.634,48 D
008810001000011001	REF.NF. 7546 - NUTRIXX		11				1.260,00	0,00	29.894,48 D
23/02/2023									
008810001000011001	REF.NF. 7470 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	30.033,98 D
24/02/2023									
008810001000006001	REF.NF. 7473 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	30.173,48 D
27/02/2023									
008810001000004001	REF.NF. 140949 - F CARDOSO		11				4.525,00	0,00	34.698,48 D
008810001000024001	REF.NF. 7477 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	34.837,98 D
008810001000025001	REF.NF. 7478 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	34.977,48 D
008810001000026001	REF.NF. 7481 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	35.116,98 D
28/02/2023									
000001001000006002	CONSUMO DE DIETA - 02/2023	4110101060003	11				0,00	13.577,28	21.539,70 D
008810001000005001	REF.NF. 141104 - F CARDOSO		11				15.065,00	0,00	36.604,70 D
008810001000017001	REF.NF. 7623 - NUTRIXX		11				8.805,00	0,00	45.409,70 D
01/03/2023									
A TRANSPORTAR :									45.549,20 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 - 1130101010015	- DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS				SALDO ANTERIOR:	20.556,02 D			
DE TRANSPORTE :									45.549,20 D
008810001000016001	REF.NF. 7485 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	45.549,20 D
008810001000017001	REF.NF. 7487 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	45.688,70 D
02/03/2023									
008810001000007001	REF.NF. 7494 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	45.828,20 D
03/03/2023									
008810001000008001	REF.NF. 7496 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	45.967,70 D
06/03/2023									
008810001000004001	REF.NF. 7498 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	46.107,20 D
008810001000005001	REF.NF. 7499 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	46.246,70 D
09/03/2023									
008810001000004001	REF.NF. 7504 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	46.525,70 D
10/03/2023									
008810001000016001	REF.NF. 7507 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	46.804,70 D
13/03/2023									
008810001000021001	REF.NF. 7511 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	47.083,70 D
008810001000022001	REF.NF. 7512 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	47.362,70 D
008810001000023001	REF.NF. 7514 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	47.641,70 D
15/03/2023									
008810001000005001	REF.NF. 7518 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	47.920,70 D
008810001000006001	REF.NF. 7521 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	48.199,70 D
17/03/2023									
008810001000033001	REF.NF. 7525 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	48.339,20 D
008810001000034001	REF.NF. 7526 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	48.478,70 D
20/03/2023									
008810001000015001	REF.NF. 7529 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	48.618,20 D
008810001000016001	REF.NF. 7530 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	48.757,70 D
008810001000017001	REF.NF. 7535 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	48.897,20 D
21/03/2023									
008810001000001001	REF.NF. 141783 - F CARDOSO		11				3.250,00	0,00	52.147,20 D
008810001000011001	REF.NF. 7539 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	52.286,70 D
22/03/2023									
008810001000010001	REF.NF. 7544 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	52.565,70 D
23/03/2023									
008810001000001001	REF.NF. 7551 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	52.984,20 D
24/03/2023									
008810001000002001	REF.NF. 7554 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	53.263,20 D
27/03/2023									
008810001000013001	REF.NF. 7562 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	53.681,70 D
008810001000014001	REF.NF. 7563 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	54.239,70 D
008810001000015001	REF.NF. 7564 - NUTRITERAPICA		11				697,50	0,00	54.937,20 D
28/03/2023									
008810001000002001	REF.NF. 7566 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	55.495,20 D
29/03/2023									
008810001000012001	REF.NF. 142041 - F CARDOSO		11				1.250,00	0,00	56.745,20 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000033001	REF.NF. 7567 - NUTRITERAPICA		11				697,50	0,00	57.442,70 D
30/03/2023									
008810001000005001	REF.NF. 7572 - NUTRITERAPICA		11				697,50	0,00	58.140,20 D
31/03/2023									
000001001000006002	CONSUMO DE DIETA - 03/2023	4110101060003	11				0,00	20.691,79	37.448,41 D
03/04/2023									
008810001000015001	REF.NF. 7580 - NUTRITERAPICA		11				837,00	0,00	38.285,41 D
008810001000016001	REF.NF. 7581 - NUTRITERAPICA		11				837,00	0,00	39.122,41 D
008810001000017001	REF.NF. 7582 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	39.540,91 D
008810001000018001	REF.NF. 7583 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	40.098,91 D
04/04/2023									
008810001000013001	REF.NF. 7590 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	40.517,41 D
05/04/2023									
008810001000003001	REF.NF. 7594 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	40.935,91 D
06/04/2023									
008810001000022001	REF.NF. 7596 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	41.354,41 D
10/04/2023									
008810001000001001	REF.NF. 10621 - NUTRICAO & VIDA - DI		11				350,00	0,00	41.704,41 D
008810001000020001	REF.NF. 7598 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	42.262,41 D
008810001000021001	REF.NF. 7599 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	42.820,41 D
008810001000022001	REF.NF. 7600 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	43.378,41 D
008810001000023001	REF.NF. 7601 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	43.796,91 D
008810001000024001	REF.NF. 7602 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	43.936,41 D
11/04/2023									
008810001000006001	REF.NF. 7606 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	44.494,41 D
12/04/2023									
008810001000019001	REF.NF. 7610 - NUTRITERAPICA		11				697,50	0,00	45.191,91 D
13/04/2023									
008810001000024001	REF.NF. 7611 - NUTRITERAPICA		11				697,50	0,00	45.889,41 D
14/04/2023									
008810001000001001	REF.NF. 7614 - NUTRITERAPICA		11				697,50	0,00	46.586,91 D
17/04/2023									
008810001000026001	REF.NF. 7615 - NUTRITERAPICA		11				697,50	0,00	47.284,41 D
008810001000027001	REF.NF. 7616 - NUTRITERAPICA		11				697,50	0,00	47.981,91 D
008810001000028001	REF.NF. 7617 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	48.539,91 D
18/04/2023									
008810001000004001	REF.NF. 7622 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	49.097,91 D
19/04/2023									

A TRANSPORTAR : 49.795,41 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 - 1130101010015	- DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS				SALDO ANTERIOR:	20.556,02 D			
DE TRANSPORTE :									49.795,41 D
008810001000003001	REF.NF. 7624 - NUTRITERAPICA		11				697,50	0,00	49.795,41 D
20/04/2023									
008810001000004001	REF.NF. 7626 - NUTRITERAPICA		11				697,50	0,00	50.492,91 D
24/04/2023									
008810001000017001	REF.NF. 7632 - NUTRITERAPICA		11				837,00	0,00	51.329,91 D
008810001000018001	REF.NF. 7633 - NUTRITERAPICA		11				837,00	0,00	52.166,91 D
008810001000019001	REF.NF. 7636 - NUTRITERAPICA		11				697,50	0,00	52.864,41 D
008810001000020001	REF.NF. 7639 - NUTRITERAPICA		11				697,50	0,00	53.561,91 D
25/04/2023									
008810001000015001	REF.NF. 142928 - F CARDOSO		11				7.923,60	0,00	61.485,51 D
008810001000041001	REF.NF. 7644 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	61.764,51 D
26/04/2023									
008810001000002001	REF.NF. 7645 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	62.183,01 D
27/04/2023									
008810001000004001	REF.NF. 7649 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	62.601,51 D
30/04/2023									
000001001000006002	CONSUMO DE DIETA - 04/2023	4110101060003	11				0,00	31.115,48	31.486,03 D
02/05/2023									
008810001000011001	REF.NF. 7659 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	31.765,03 D
008810001000012001	REF.NF. 7660 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	32.044,03 D
008810001000013001	REF.NF. 7661 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	32.602,03 D
008810001000014001	REF.NF. 7662 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	33.160,03 D
008810001000015001	REF.NF. 7663 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	33.718,03 D
03/05/2023									
008810001000006001	REF.NF. 7670 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	34.276,03 D
04/05/2023									
008810001000010001	REF.NF. 7675 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	34.555,03 D
05/05/2023									
008810001000007001	REF.NF. 143230 - F CARDOSO		11				2.268,00	0,00	36.823,03 D
008810001000027001	REF.NF. 7679 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	37.381,03 D
08/05/2023									
008810001000003001	REF.NF. 7683 - NUTRITERAPICA		11				697,50	0,00	38.078,53 D
008810001000004001	REF.NF. 7684 - NUTRITERAPICA		11				697,50	0,00	38.776,03 D
008810001000005001	REF.NF. 7686 - NUTRITERAPICA		11				697,50	0,00	39.473,53 D
09/05/2023									
008810001000003001	REF.NF. 7688 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	40.031,53 D
10/05/2023									
A TRANSPORTAR :									48.340,33 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:	20.556,02 D			
DE TRANSPORTE :									48.340,33 D
008810001000008001	REF.NF. 143374 - F CARDOSO		11				8.308,80	0,00	48.340,33 D
008810001000027001	REF.NF. 7982 - NUTRIXX		11				1.080,00	0,00	49.420,33 D
008810001000035001	REF.NF. 7690 - NUTRITERAPICA		11				697,50	0,00	50.117,83 D
11/05/2023									
008810001000001001	REF.NF. 7692 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	50.536,33 D
15/05/2023									
008810001000010001	REF.NF. 7697 - NUTRITERAPICA		11				697,50	0,00	51.233,83 D
008810001000011001	REF.NF. 7698 - NUTRITERAPICA		11				697,50	0,00	51.931,33 D
008810001000012001	REF.NF. 7699 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	52.489,33 D
008810001000013001	REF.NF. 7700 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	52.907,83 D
16/05/2023									
008810001000017001	REF.NF. 7704 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	53.326,33 D
19/05/2023									
008810001000004001	REF.NF. 143692 - F CARDOSO		11				5.400,00	0,00	58.726,33 D
29/05/2023									
008810001000012001	REF.NF. 7706 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	59.005,33 D
008810001000013001	REF.NF. 7709 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	59.284,33 D
008810001000014001	REF.NF. 7710 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	59.563,33 D
008810001000015001	REF.NF. 7712 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	59.842,33 D
008810001000016001	REF.NF. 7713 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	60.121,33 D
008810001000017001	REF.NF. 7714 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	60.400,33 D
008810001000018001	REF.NF. 7720 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	60.818,83 D
008810001000031001	REF.NF. 7725 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	61.237,33 D
008810001000032001	REF.NF. 7728 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	61.655,83 D
008810001000033001	REF.NF. 7731 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	62.074,33 D
008810001000034001	REF.NF. 7735 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	62.492,83 D
008810001000035001	REF.NF. 7736 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	62.911,33 D
008810001000036001	REF.NF. 7738 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	63.329,83 D
30/05/2023									
008810001000011001	REF.NF. 7741 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	63.748,33 D
31/05/2023									
000001001000003002	CONSUMO DE DIETA - 05/2023	4110101060003	11				0,00	27.670,91	36.077,42 D
08/06/2023									
008810001000002001	REF.NF. 7748 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	36.495,92 D
008810001000003001	REF.NF. 7750 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	36.635,42 D
008810001000004001	REF.NF. 7756 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	36.774,92 D
008810001000005001	REF.NF. 7763 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	36.914,42 D
008810001000006001	REF.NF. 7764 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	37.053,92 D
008810001000007001	REF.NF. 7766 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	37.193,42 D
008810001000008001	REF.NF. 7771 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	37.332,92 D
008810001000009001	REF.NF. 7774 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	37.611,92 D
09/06/2023									
008810001000006001	REF.NF. 12410 - B L CARDOSO EIRELI		11				1.800,00	0,00	39.411,92 D
008810001000007001	REF.NF. 144273 - F CARDOSO		11				5.400,00	0,00	44.811,92 D
008810001000035001	REF.NF. 8167 - NUTRIXX		11				210,00	0,00	45.021,92 D
008810001000042001	REF.NF. 7779 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	45.300,92 D
008810001000043001	REF.NF. 7782 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	45.579,92 D
12/06/2023									
008810001000005001	REF.NF. 7790 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	45.858,92 D
008810001000006001	REF.NF. 7791 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	46.137,92 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000007001	REF.NF. 7793 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	46.277,42 D
008810001000008001	REF.NF. 7794 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	46.695,92 D
16/06/2023									
008810001000004001	REF.NF. 144560 - F CARDOSO		11				943,20	0,00	47.639,12 D
19/06/2023									
008810001000023001	REF.NF. 7807 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	48.057,62 D
008810001000024001	REF.NF. 7810 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	48.615,62 D
008810001000025001	REF.NF. 7817 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	49.173,62 D
008810001000026001	REF.NF. 7818 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	49.731,62 D
008810001000027001	REF.NF. 7819 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	50.289,62 D
20/06/2023									
008810001000003001	REF.NF. 7799 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	50.847,62 D
008810001000004001	REF.NF. 7801 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	51.405,62 D
008810001000005001	REF.NF. 7824 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	51.963,62 D
21/06/2023									
008810001000004001	REF.NF. 7827 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	52.521,62 D
22/06/2023									
008810001000006001	REF.NF. 7837 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	52.661,12 D
23/06/2023									
008810001000005001	REF.NF. 7841 - NUTRITERAPICA		11				697,50	0,00	53.358,62 D
26/06/2023									
008810001000017001	REF.NF. 7849 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	53.916,62 D
008810001000018001	REF.NF. 7850 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	54.474,62 D
008810001000019001	REF.NF. 7851 - NUTRITERAPICA		11				837,00	0,00	55.311,62 D
27/06/2023									
008810001000020001	REF.NF. 7855 - NUTRITERAPICA		11				976,50	0,00	56.288,12 D
28/06/2023									
008810001000018001	REF.NF. 7856 - NUTRITERAPICA		11				976,50	0,00	57.264,62 D
29/06/2023									
008810001000004001	REF.NF. 7861 - NUTRITERAPICA		11				1.116,00	0,00	58.380,62 D
30/06/2023									
000001001000008002	CONSUMO DE DIETA - 06/2023	4110101060003	11				0,00	26.857,78	31.522,84 D
008810001000007001	REF.NF. 145084 - F CARDOSO		11				1.932,00	0,00	33.454,84 D
008810001000023001	REF.NF. 8311 - NUTRIXX		11				2.247,00	0,00	35.701,84 D
008810001000024001	REF.NF. 8319 - NUTRIXX		11				390,00	0,00	36.091,84 D
03/07/2023									
008810001000009001	REF.NF. 7868 - NUTRITERAPICA		11				976,50	0,00	37.068,34 D
008810001000010001	REF.NF. 7869 - NUTRITERAPICA		11				976,50	0,00	38.044,84 D
008810001000011001	REF.NF. 7870 - NUTRITERAPICA		11				1.116,00	0,00	39.160,84 D
008810001000012001	REF.NF. 7871 - NUTRITERAPICA		11				1.116,00	0,00	40.276,84 D

A TRANSPORTAR : 40.416,34 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:	20.556,02 D			
DE TRANSPORTE :									40.416,34 D
008810001000013001	REF.NF. 7872 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	40.416,34 D
04/07/2023									
008810001000007001	REF.NF. 7880 - NUTRITERAPICA		11				1.255,50	0,00	41.671,84 D
05/07/2023									
008810001000005001	REF.NF. 7882 - NUTRITERAPICA		11				1.116,00	0,00	42.787,84 D
06/07/2023									
008810001000003001	REF.NF. 7887 - NUTRITERAPICA		11				837,00	0,00	43.624,84 D
07/07/2023									
008810001000020001	REF.NF. 1885 - A P C L COMERCIAL DE		11				295,00	0,00	43.919,84 D
008810001000028001	REF.NF. 8335 - NUTRIXX		11				5.688,00	0,00	49.607,84 D
008810001000030001	REF.NF. 7891 - NUTRITERAPICA		11				837,00	0,00	50.444,84 D
10/07/2023									
008810001000006001	REF.NF. 7895 - NUTRITERAPICA		11				976,50	0,00	51.421,34 D
008810001000007001	REF.NF. 7896 - NUTRITERAPICA		11				976,50	0,00	52.397,84 D
008810001000008001	REF.NF. 7898 - NUTRITERAPICA		11				697,50	0,00	53.095,34 D
11/07/2023									
008810001000001001	REF.NF. 7902 - NUTRITERAPICA		11				976,50	0,00	54.071,84 D
12/07/2023									
008810001000016001	REF.NF. 11169 - NUTRICAO & VIDA - DI		11				320,00	0,00	54.391,84 D
008810001000042001	REF.NF. 7904 - NUTRITERAPICA		11				976,50	0,00	55.368,34 D
24/07/2023									
008810001000019001	REF.NF. 8425 - NUTRIXX		11				1.080,00	0,00	56.448,34 D
27/07/2023									
008810001000012001	REF.NF. 7908 - NUTRITERAPICA		11				837,00	0,00	57.285,34 D
008810001000013001	REF.NF. 7912 - NUTRITERAPICA		11				976,50	0,00	58.261,84 D
008810001000014001	REF.NF. 7917 - NUTRITERAPICA		11				976,50	0,00	59.238,34 D
008810001000015001	REF.NF. 7918 - NUTRITERAPICA		11				837,00	0,00	60.075,34 D
008810001000016001	REF.NF. 7919 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	60.633,34 D
008810001000017001	REF.NF. 7921 - NUTRITERAPICA		11				697,50	0,00	61.330,84 D
008810001000018001	REF.NF. 7923 - NUTRITERAPICA		11				697,50	0,00	62.028,34 D
008810001000019001	REF.NF. 7925 - NUTRITERAPICA		11				697,50	0,00	62.725,84 D
008810001000020001	REF.NF. 7929 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	63.283,84 D
008810001000021001	REF.NF. 7934 - NUTRITERAPICA		11				697,50	0,00	63.981,34 D
008810001000022001	REF.NF. 7935 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	64.539,34 D
008810001000023001	REF.NF. 7936 - NUTRITERAPICA		11				697,50	0,00	65.236,84 D
008810001000024001	REF.NF. 7939 - NUTRITERAPICA		11				697,50	0,00	65.934,34 D
008810001000025001	REF.NF. 7941 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	66.352,84 D
008810001000026001	REF.NF. 7944 - NUTRITERAPICA		11				837,00	0,00	67.189,84 D
28/07/2023									
008810001000010001	REF.NF. 146103 - F CARDOSO		11				241,50	0,00	67.431,34 D
A TRANSPORTAR :									73.035,94 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 - 1130101010015	- DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS				SALDO ANTERIOR:	20.556,02 D			
DE TRANSPORTE :									73.035,94 D
008810001000011001	REF.NF. 146104 - F CARDOSO		11				5.604,60	0,00	73.035,94 D
008810001000042001	REF.NF. 7946 - NUTRITERAPICA		11				697,50	0,00	73.733,44 D
31/07/2023									
000001001000004002	CONSUMO DE DIETA - 07/2023	4110101060003	11				0,00	43.845,96	29.887,48 D
008810001000024001	REF.NF. 7952 - NUTRITERAPICA		11				837,00	0,00	30.724,48 D
008810001000025001	REF.NF. 7953 - NUTRITERAPICA		11				837,00	0,00	31.561,48 D
03/08/2023									
008810001000016001	REF.NF. 8534 - NUTRIXX		11				10.440,00	0,00	42.001,48 D
14/08/2023									
008810001000018001	REF.NF. 7955 - NUTRITERAPICA		11				976,50	0,00	42.977,98 D
008810001000019001	REF.NF. 7959 - NUTRITERAPICA		11				976,50	0,00	43.954,48 D
008810001000020001	REF.NF. 7963 - NUTRITERAPICA		11				837,00	0,00	44.791,48 D
008810001000021001	REF.NF. 7964 - NUTRITERAPICA		11				697,50	0,00	45.488,98 D
008810001000022001	REF.NF. 7965 - NUTRITERAPICA		11				837,00	0,00	46.325,98 D
008810001000023001	REF.NF. 7967 - NUTRITERAPICA		11				837,00	0,00	47.162,98 D
008810001000024001	REF.NF. 7968 - NUTRITERAPICA		11				837,00	0,00	47.999,98 D
008810001000025001	REF.NF. 7969 - NUTRITERAPICA		11				837,00	0,00	48.836,98 D
21/08/2023									
008810001000022001	REF.NF. 146637 - F CARDOSO		11				3.144,00	0,00	51.980,98 D
008810001000055001	REF.NF. 7971 - NUTRITERAPICA		11				837,00	0,00	52.817,98 D
008810001000056001	REF.NF. 7975 - NUTRITERAPICA		11				976,50	0,00	53.794,48 D
008810001000057001	REF.NF. 7980 - NUTRITERAPICA		11				837,00	0,00	54.631,48 D
008810001000058001	REF.NF. 7982 - NUTRITERAPICA		11				1.116,00	0,00	55.747,48 D
008810001000059001	REF.NF. 7987 - NUTRITERAPICA		11				976,50	0,00	56.723,98 D
008810001000060001	REF.NF. 7988 - NUTRITERAPICA		11				976,50	0,00	57.700,48 D
008810001000061001	REF.NF. 7989 - NUTRITERAPICA		11				837,00	0,00	58.537,48 D
008810001000062001	REF.NF. 7991 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	58.676,98 D
008810001000063001	REF.NF. 7992 - NUTRITERAPICA		11				1.116,00	0,00	59.792,98 D
008810001000064001	REF.NF. 7994 - NUTRITERAPICA		11				976,50	0,00	60.769,48 D
008810001000065001	REF.NF. 7996 - NUTRITERAPICA		11				1.255,50	0,00	62.024,98 D
31/08/2023									
000001001000006002	CONSUMO DE DIETA - 08/2023	4110101060003	11				0,00	41.365,08	20.659,90 D
008810001000019001	REF.NF. 147194 - F CARDOSO		11				6.995,20	0,00	27.655,10 D
008810001000052001	REF.NF. 7999 - NUTRITERAPICA		11				1.116,00	0,00	28.771,10 D
008810001000053001	REF.NF. 8002 - NUTRITERAPICA		11				1.116,00	0,00	29.887,10 D
008810001000054001	REF.NF. 8003 - NUTRITERAPICA		11				697,50	0,00	30.584,60 D
008810001000055001	REF.NF. 8005 - NUTRITERAPICA		11				697,50	0,00	31.282,10 D
008810001000056001	REF.NF. 8008 - NUTRITERAPICA		11				837,00	0,00	32.119,10 D
008810001000070001	REF.NF. 8010 - NUTRITERAPICA		11				697,50	0,00	32.816,60 D
008810001000071001	REF.NF. 8013 - NUTRITERAPICA		11				837,00	0,00	33.653,60 D
008810001000072001	REF.NF. 8017 - NUTRITERAPICA		11				837,00	0,00	34.490,60 D
008810001000073001	REF.NF. 8021 - NUTRITERAPICA		11				837,00	0,00	35.327,60 D
008810001000074001	REF.NF. 8022 - NUTRITERAPICA		11				697,50	0,00	36.025,10 D
008810001000075001	REF.NF. 8023 - NUTRITERAPICA		11				837,00	0,00	36.862,10 D
008810001000076001	REF.NF. 8024 - NUTRITERAPICA		11				837,00	0,00	37.699,10 D
A TRANSPORTAR :									38.536,10 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:	20.556,02 D			
DE TRANSPORTE :									38.536,10 D
008810001000077001	REF.NF. 8025 - NUTRITERAPICA		11				837,00	0,00	38.536,10 D
01/09/2023									
008810001000013001	REF.NF. 8026 - NUTRITERAPICA		11				837,00	0,00	39.373,10 D
008810001000014001	REF.NF. 8028 - NUTRITERAPICA		11				697,50	0,00	40.070,60 D
04/09/2023									
008810001000008001	REF.NF. 8030 - NUTRITERAPICA		11				697,50	0,00	40.768,10 D
008810001000009001	REF.NF. 8031 - NUTRITERAPICA		11				837,00	0,00	41.605,10 D
008810001000010001	REF.NF. 8032 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	42.023,60 D
05/09/2023									
008810001000005001	REF.NF. 8033 - NUTRITERAPICA		11				837,00	0,00	42.860,60 D
18/09/2023									
008810001000057001	REF.NF. 8739 - NUTRIXX		11				6.921,00	0,00	49.781,60 D
20/09/2023									
008810001000005001	REF.NF. 8061 - NUTRITERAPICA		11				837,00	0,00	50.618,60 D
008810001000006001	REF.NF. 8067 - NUTRITERAPICA		11				697,50	0,00	51.316,10 D
008810001000007001	REF.NF. 8068 - NUTRITERAPICA		11				837,00	0,00	52.153,10 D
008810001000008001	REF.NF. 8070 - NUTRITERAPICA		11				976,50	0,00	53.129,60 D
008810001000009001	REF.NF. 8073 - NUTRITERAPICA		11				976,50	0,00	54.106,10 D
008810001000010001	REF.NF. 8075 - NUTRITERAPICA		11				976,50	0,00	55.082,60 D
21/09/2023									
008810001000002001	REF.NF. 8078 - NUTRITERAPICA		11				837,00	0,00	55.919,60 D
22/09/2023									
008810001000002001	REF.NF. 8084 - NUTRITERAPICA		11				976,50	0,00	56.896,10 D
25/09/2023									
008810001000049001	REF.NF. 8037 - NUTRITERAPICA		11				697,50	0,00	57.593,60 D
008810001000050001	REF.NF. 8038 - NUTRITERAPICA		11				697,50	0,00	58.291,10 D
008810001000051001	REF.NF. 8041 - NUTRITERAPICA		11				697,50	0,00	58.988,60 D
008810001000052001	REF.NF. 8045 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	59.546,60 D
008810001000053001	REF.NF. 8046 - NUTRITERAPICA		11				697,50	0,00	60.244,10 D
008810001000054001	REF.NF. 8048 - NUTRITERAPICA		11				697,50	0,00	60.941,60 D
008810001000055001	REF.NF. 8050 - NUTRITERAPICA		11				697,50	0,00	61.639,10 D
008810001000056001	REF.NF. 8053 - NUTRITERAPICA		11				697,50	0,00	62.336,60 D
008810001000057001	REF.NF. 8055 - NUTRITERAPICA		11				697,50	0,00	63.034,10 D
008810001000058001	REF.NF. 8090 - NUTRITERAPICA		11				837,00	0,00	63.871,10 D
008810001000059001	REF.NF. 8091 - NUTRITERAPICA		11				976,50	0,00	64.847,60 D
008810001000060001	REF.NF. 8092 - NUTRITERAPICA		11				1.116,00	0,00	65.963,60 D
26/09/2023									
008810001000003001	REF.NF. 8094 - NUTRITERAPICA		11				837,00	0,00	66.800,60 D
27/09/2023									
008810001000002001	REF.NF. 8096 - NUTRITERAPICA		11				1.116,00	0,00	67.916,60 D
28/09/2023									
008810001000001001	REF.NF. 8098 - NUTRITERAPICA		11				1.116,00	0,00	69.032,60 D
29/09/2023									
008810001000034001	REF.NF. 8828 - NUTRIXX		11				414,00	0,00	69.446,60 D
008810001000038001	REF.NF. 8101 - NUTRITERAPICA		11				976,50	0,00	70.423,10 D
30/09/2023									
000001001000004002	CONSUMO DE DIETA - 09/2023	4110101060003	11				0,00	37.460,63	32.962,47 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
05/10/2023									
008810001000013001	REF.NF. 8105 - NUTRITERAPICA		11				837,00	0,00	33.799,47 D
008810001000014001	REF.NF. 8106 - NUTRITERAPICA		11				837,00	0,00	34.636,47 D
008810001000015001	REF.NF. 8110 - NUTRITERAPICA		11				837,00	0,00	35.473,47 D
008810001000016001	REF.NF. 8113 - NUTRITERAPICA		11				837,00	0,00	36.310,47 D
008810001000017001	REF.NF. 8118 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	36.868,47 D
008810001000018001	REF.NF. 8122 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	37.426,47 D
06/10/2023									
008810001000034001	REF.NF. 8838 - NUTRIXX		11				10.128,00	0,00	47.554,47 D
008810001000035001	REF.NF. 8841 - NUTRIXX		11				1.260,00	0,00	48.814,47 D
008810001000036001	REF.NF. 8124 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	49.372,47 D
09/10/2023									
008810001000008001	REF.NF. 8129 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	49.651,47 D
008810001000009001	REF.NF. 8130 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	49.930,47 D
008810001000010001	REF.NF. 8131 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	50.348,97 D
10/10/2023									
008810001000023001	REF.NF. 148325 - F CARDOSO		11				1.134,00	0,00	51.482,97 D
008810001000024001	REF.NF. 148366 - F CARDOSO		11				4.548,00	0,00	56.030,97 D
17/10/2023									
008810001000001001	REF.NF. 8138 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	56.449,47 D
008810001000002001	REF.NF. 8139 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	56.867,97 D
008810001000003001	REF.NF. 8141 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	57.425,97 D
008810001000004001	REF.NF. 8146 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	57.983,97 D
008810001000005001	REF.NF. 8147 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	58.541,97 D
008810001000006001	REF.NF. 8148 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	59.099,97 D
008810001000007001	REF.NF. 8152 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	59.657,97 D
18/10/2023									
008810001000002001	REF.NF. 8156 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	60.215,97 D
19/10/2023									
008810001000002001	REF.NF. 8159 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	60.773,97 D
20/10/2023									
008810001000041001	REF.NF. 8135 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	61.192,47 D
008810001000042001	REF.NF. 8161 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	61.750,47 D
23/10/2023									
008810001000036001	REF.NF. 8164 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	62.308,47 D
008810001000037001	REF.NF. 8165 - NUTRITERAPICA		11				697,50	0,00	63.005,97 D
008810001000038001	REF.NF. 8167 - NUTRITERAPICA		11				837,00	0,00	63.842,97 D
24/10/2023									
008810001000005001	REF.NF. 8172 - NUTRITERAPICA		11				837,00	0,00	64.679,97 D
25/10/2023									
008810001000024001	REF.NF. 8175 - NUTRITERAPICA		11				837,00	0,00	65.516,97 D
26/10/2023									
008810001000001001	REF.NF. 8178 - NUTRITERAPICA		11				697,50	0,00	66.214,47 D
27/10/2023									
008810001000011001	REF.NF. 8180 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	66.772,47 D
30/10/2023									
008810001000003001	REF.NF. 8182 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	67.051,47 D
008810001000004001	REF.NF. 8184 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	67.330,47 D
008810001000005001	REF.NF. 8186 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	67.748,97 D
31/10/2023									
000001001000004002	CONSUMO DE DIETA - 10/2023	4110101060003	11				0,00	30.774,33	36.974,64 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
10/11/2023									
008810001000012001	REF.NF. 149262 - F CARDOSO		11				1.050,00	0,00	38.024,64 D
13/11/2023									
008810001000029001	REF.NF. 7912 - NUTRIR PRESTADORA DE		11				6.960,00	0,00	44.984,64 D
008810001000030001	REF.NF. 8192 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	45.403,14 D
21/11/2023									
008810001000009001	REF.NF. 7927 - NUTRIR PRESTADORA DE		11				6.264,00	0,00	51.667,14 D
24/11/2023									
008810001000008001	REF.NF. 8206 - NUTRITERAPICA		11				390,60	0,00	52.057,74 D
008810001000009001	REF.NF. 8209 - NUTRITERAPICA		11				390,60	0,00	52.448,34 D
008810001000010001	REF.NF. 8211 - NUTRITERAPICA		11				390,60	0,00	52.838,94 D
008810001000011001	REF.NF. 8214 - NUTRITERAPICA		11				390,60	0,00	53.229,54 D
008810001000012001	REF.NF. 8215 - NUTRITERAPICA		11				390,60	0,00	53.620,14 D
008810001000013001	REF.NF. 8217 - NUTRITERAPICA		11				585,90	0,00	54.206,04 D
008810001000014001	REF.NF. 8219 - NUTRITERAPICA		11				585,90	0,00	54.791,94 D
008810001000015001	REF.NF. 8221 - NUTRITERAPICA		11				390,60	0,00	55.182,54 D
008810001000016001	REF.NF. 8224 - NUTRITERAPICA		11				390,60	0,00	55.573,14 D
008810001000017001	REF.NF. 8227 - NUTRITERAPICA		11				390,60	0,00	55.963,74 D
27/11/2023									
008810001000012001	REF.NF. 149648 - F CARDOSO		11				1.320,00	0,00	57.283,74 D
008810001000026001	REF.NF. 8229 - NUTRITERAPICA		11				390,60	0,00	57.674,34 D
008810001000027001	REF.NF. 8230 - NUTRITERAPICA		11				390,60	0,00	58.064,94 D
008810001000028001	REF.NF. 8231 - NUTRITERAPICA		11				390,60	0,00	58.455,54 D
28/11/2023									
008810001000010001	REF.NF. 8240 - NUTRITERAPICA		11				390,60	0,00	58.846,14 D
29/11/2023									
008810001000010001	REF.NF. 8241 - NUTRITERAPICA		11				390,60	0,00	59.236,74 D
30/11/2023									
000001001000005002	CONSUMO DE DIETA - 11/2023	4110101060003	11				0,00	34.370,26	24.866,48 D
05/12/2023									
008810001000009001	REF.NF. 149919 - F CARDOSO		11				11.455,00	0,00	36.321,48 D
21/12/2023									
008810001000025001	REF.NF. 8263 - NUTRITERAPICA		11				390,60	0,00	36.712,08 D
008810001000026001	REF.NF. 8264 - NUTRITERAPICA		11				390,60	0,00	37.102,68 D
008810001000027001	REF.NF. 8265 - NUTRITERAPICA		11				390,60	0,00	37.493,28 D
008810001000028001	REF.NF. 8267 - NUTRITERAPICA		11				585,90	0,00	38.079,18 D
008810001000029001	REF.NF. 8274 - NUTRITERAPICA		11				585,90	0,00	38.665,08 D
28/12/2023									
008810001000005001	REF.NF. 8279 - NUTRITERAPICA		11				585,90	0,00	39.250,98 D
008810001000006001	REF.NF. 8284 - NUTRITERAPICA		11				585,90	0,00	39.836,88 D
008810001000007001	REF.NF. 8290 - NUTRITERAPICA		11				585,90	0,00	40.422,78 D

A TRANSPORTAR : 41.008,68 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:	20.556,02 D			
DE TRANSPORTE :									41.008,68 D
008810001000008001	REF.NF. 8291 - NUTRITERAPICA		11				585,90	0,00	41.008,68 D
008810001000009001	REF.NF. 8292 - NUTRITERAPICA		11				585,90	0,00	41.594,58 D
008810001000010001	REF.NF. 8297 - NUTRITERAPICA		11				390,60	0,00	41.985,18 D
008810001000011001	REF.NF. 8300 - NUTRITERAPICA		11				390,60	0,00	42.375,78 D
008810001000012001	REF.NF. 8304 - NUTRITERAPICA		11				390,60	0,00	42.766,38 D
008810001000013001	REF.NF. 8307 - NUTRITERAPICA		11				390,60	0,00	43.156,98 D
31/12/2023									
000001001000006002	CONSUMO DE DIETA - 12/2023	4110101060003	11				0,00	24.249,91	18.907,07 D
008810001000009001	REF.NF. 8314 - NUTRITERAPICA		11				390,60	0,00	19.297,67 D
008810001000010001	REF.NF. 8315 - NUTRITERAPICA		11				390,60	0,00	19.688,27 D
008810001000011001	REF.NF. 8316 - NUTRITERAPICA		11				390,60	0,00	20.078,87 D
008810001000012001	REF.NF. 8317 - NUTRITERAPICA		11				390,60	0,00	20.469,47 D
008810001000013001	REF.NF. 8322 - NUTRITERAPICA		11				390,60	0,00	20.860,07 D
008810001000014001	REF.NF. 8326 - NUTRITERAPICA		11				390,60	0,00	21.250,67 D
008810001000015001	REF.NF. 8330 - NUTRITERAPICA		11				390,60	0,00	21.641,27 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							355.234,20	354.148,95	21.641,27 D
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010016	- MATERIAL DE INFORMATICA				SALDO ANTERIOR:	1.131,39 D			
06/01/2023									
008810001000009001	REF.NF. 460 - MARLI APARECIDA DA S		11				249,95	0,00	1.381,34 D
23/01/2023									
008810001000004003	REF.NF. 24096 - P L FADEL		11				24,50	0,00	1.405,84 D
26/01/2023									
008810001000009003	REF.NF. 24111 - P L FADEL		11				246,00	0,00	1.651,84 D
31/01/2023									
000001001000006020	CONSUMO DE MATER. DE INFOMATICA 01/2023	4110101070003	11				0,00	716,87	934,97 D
27/02/2023									
008810001000013001	REF.NF. 5260 - BRASIL SHOPPING EIRE		11				282,00	0,00	1.216,97 D
28/02/2023									
000001001000006020	CONSUMO DE MATER. DE INFOMATICA 02/2023	4110101070003	11				0,00	282,00	934,97 D
08/03/2023									
008810001000005003	REF.NF. 11894 - LINK COMERCIO E DIST		11				82,82	0,00	1.017,79 D
20/03/2023									
008810001000009003	REF.NF. 488 - MARLI APARECIDA DA S		11				550,00	0,00	1.567,79 D
31/03/2023									
000001001000006020	CONSUMO DE MATER. DE INFOMATICA 03/2023	4110101070003	11				0,00	861,31	706,48 D
17/04/2023									
008810001000008003	REF.NF. 129 - C A B ASSUNCAO		11				359,00	0,00	1.065,48 D
25/04/2023									
008810001000009001	REF.NF. 130 - C A B ASSUNCAO		11				3.231,00	0,00	4.296,48 D
008810001000022003	REF.NF. 18659 - IT CENTER		11				105,80	0,00	4.402,28 D
28/04/2023									
008810001000003003	REF.NF. 1314 - KARILIA COMERCIO DE		11				227,20	0,00	4.629,48 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30/04/2023									
000001001000006020	CONSUMO DE MATER. DE INFOMATICA 04/2023	4110101070003	11				0,00	718,00	3.911,48 D
17/05/2023									
008810001000001003	REF.NF. 11539 - MODERNA PAPELARIA EI		11				179,40	0,00	4.090,88 D
30/05/2023									
008810001000001003	REF.NF. 10491267 - PAP ESTUDANTES		11				133,52	0,00	4.224,40 D
31/05/2023									
000001001000003020	CONSUMO DE MATER. DE INFOMATICA 05/2023	4110101070003	11				0,00	2.620,41	1.603,99 D
008810001000010001	REF.NF. 512 - MARLI APARECIDA DA S		11				600,00	0,00	2.203,99 D
008810001000011003	REF.NF. 513 - MARLI APARECIDA DA S		11				300,00	0,00	2.503,99 D
21/06/2023									
008810001000001003	REF.NF. 24885 - P L FADEL		11				362,00	0,00	2.865,99 D
30/06/2023									
000001001000008020	CONSUMO DE MATER. DE INFOMATICA 06/2023	4110101070003	11				0,00	1.180,33	1.685,66 D
008810001000025001	REF.NF. 77765 - CROI COMPUTADORES LT		11				58,00	0,00	1.743,66 D
12/07/2023									
008810001000041001	REF.NF. 8067 - CROI COMPUTADORES LT		11				200,00	0,00	1.943,66 D
28/07/2023									
008810001000026001	REF.NF. 530 - MARLI APARECIDA DA S		11				550,00	0,00	2.493,66 D
008810001000034001	REF.NF. 78005 - CROI COMPUTADORES LT		11				64,00	0,00	2.557,66 D
31/07/2023									
000001001000004020	CONSUMO DE MATER. DE INFOMATICA 07/2023	4110101070003	11				0,00	540,70	2.016,96 D
02/08/2023									
008810001000013001	REF.NF. 78319 - CROI COMPUTADORES LT		11				189,00	0,00	2.205,96 D
25/08/2023									
008810001000005001	REF.NF. 78606 - CROI COMPUTADORES LT		11				699,00	0,00	2.904,96 D
31/08/2023									
000001001000006020	CONSUMO DE MATER. DE INFOMATICA 08/2023	4110101070003	11				0,00	1.125,19	1.779,77 D
08/09/2023									
008810001000022003	REF.NF. 25416 - P L FADEL		11				850,00	0,00	2.629,77 D
12/09/2023									
008810001000033001	REF.NF. 4033 - HOMETCHS COMERCIO E		11				260,00	0,00	2.889,77 D
30/09/2023									
000001001000004020	CONSUMO DE MATER. DE INFOMATICA 09/2023	4110101070003	11				0,00	1.618,07	1.271,70 D
09/10/2023									
008810001000002003	REF.NF. 135 - DJ SERVICOS E COMERC		11				370,00	0,00	1.641,70 D
10/10/2023									
008810001000030001	REF.NF. 25578 - P L FADEL		11				850,00	0,00	2.491,70 D
008810001000031003	REF.NF. 25586 - P L FADEL		11				578,00	0,00	3.069,70 D
20/10/2023									
008810001000003001	REF.NF. 307101 - FORMOSA SUPERMERCADO		11				25,90	0,00	3.095,60 D
008810001000014001	REF.NF. 170 - M S T NUNES COMUNICA		11				503,30	0,00	3.598,90 D
23/10/2023									
008810001000018001	REF.NF. 208 - C A B ASSUNCAO		11				1.350,00	0,00	4.948,90 D
25/10/2023									
008810001000023001	REF.NF. 79829 - CROI COMPUTADORES LT		11				205,00	0,00	5.153,90 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/10/2023									
000001001000004020	CONSUMO DE MATER. DE INFOMATICA 10/2023	4110101070003	11				0,00	3.760,12	1.393,78 D
008810001000004001	REF.NF. 80001 - CROI COMPUTADORES LT		11				43,00	0,00	1.436,78 D
21/11/2023									
008810001000003003	REF.NF. 565 - MARLI APARECIDA DA S		11				500,00	0,00	1.936,78 D
008810001000004001	REF.NF. 568 - MARLI APARECIDA DA S		11				640,00	0,00	2.576,78 D
30/11/2023									
000001001000005020	CONSUMO DE MATER. DE INFOMATICA 11/2023	4110101070003	11				0,00	1.161,14	1.415,64 D
29/12/2023									
008810001000019003	REF.NF. 25976 - P L FADEL		11				962,70	0,00	2.378,34 D
008810001000020001	REF.NF. 26000 - P L FADEL		11				255,00	0,00	2.633,34 D
31/12/2023									
000001001000006020	CONSUMO DE MATER. DE INFOMATICA 12/2023	4110101070003	11				0,00	1.724,25	909,09 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							16.086,09	16.308,39	909,09 D

CONTA DESCRICAO

113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE
CONTA - 1130101010017 - COMBUSTIVEL GERADOR/GLP SALDO ANTERIOR: 0,00

03/01/2023									
008810001000034001	REF.NF. 8484 - BOA ESPERANCA		11				1.170,00	0,00	1.170,00 D
09/01/2023									
008810001000001001	REF.NF. 100126 - A D OLIVEIRA & CIA		11				720,00	0,00	1.890,00 D
16/01/2023									
008810001000015001	REF.NF. 8561 - BOA ESPERANCA		11				1.170,00	0,00	3.060,00 D
23/01/2023									
008810001000008001	REF.NF. 8614 - BOA ESPERANCA		11				1.170,00	0,00	4.230,00 D
31/01/2023									
000001001000006015	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 01/2023	4110101070008	11				0,00	5.400,00	1.170,00 C
008810001000014001	REF.NF. 8671 - BOA ESPERANCA		11				1.170,00	0,00	0,00
06/02/2023									
008810001000006001	REF.NF. 8708 - BOA ESPERANCA		11				1.170,00	0,00	1.170,00 D
16/02/2023									
008810001000006001	REF.NF. 8787 - BOA ESPERANCA		11				1.170,00	0,00	2.340,00 D
27/02/2023									
008810001000016001	REF.NF. 8841 - BOA ESPERANCA		11				1.170,00	0,00	3.510,00 D
28/02/2023									
000001001000006015	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 02/2023	4110101070008	11				0,00	3.510,00	0,00
08/03/2023									

A TRANSPORTAR : 1.170,00 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 :									1.170,00 D
008810001000024001	REF.NF. 8891 - BOA ESPERANCA		11				1.170,00	0,00	1.170,00 D
17/03/2023									
008810001000027001	REF.NF. 8978 - BOA ESPERANCA		11				1.170,00	0,00	2.340,00 D
21/03/2023									
008810001000008001	REF.NF. 8994 - BOA ESPERANCA		11				1.170,00	0,00	3.510,00 D
29/03/2023									
008810001000030001	REF.NF. 9074 - BOA ESPERANCA		11				2.340,00	0,00	5.850,00 D
31/03/2023									
000001001000006015	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 03/2023	4110101070008	11				0,00	5.850,00	0,00
12/04/2023									
008810001000020001	REF.NF. 9158 - BOA ESPERANCA		11				1.170,00	0,00	1.170,00 D
17/04/2023									
008810001000031001	REF.NF. 9199 - BOA ESPERANCA		11				1.170,00	0,00	2.340,00 D
25/04/2023									
008810001000043001	REF.NF. 9249 - BOA ESPERANCA		11				1.170,00	0,00	3.510,00 D
28/04/2023									
008810001000022001	REF.NF. 405152 - A D OLIVEIRA & CIA		11				670,00	0,00	4.180,00 D
30/04/2023									
000001001000006015	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 04/2023	4110101070008	11				0,00	3.510,00	670,00 D
05/05/2023									
008810001000023001	REF.NF. 9317 - BOA ESPERANCA		11				1.170,00	0,00	1.840,00 D
10/05/2023									
008810001000029001	REF.NF. 9362 - BOA ESPERANCA		11				1.170,00	0,00	3.010,00 D
17/05/2023									
008810001000013001	REF.NF. 9423 - BOA ESPERANCA		11				1.170,00	0,00	4.180,00 D
25/05/2023									
008810001000013001	REF.NF. 9486 - BOA ESPERANCA		11				1.170,00	0,00	5.350,00 D
31/05/2023									
000001001000003015	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 05/2023	4110101070008	11				0,00	5.350,00	0,00
09/06/2023									
008810001000038001	REF.NF. 9594 - BOA ESPERANCA		11				2.340,00	0,00	2.340,00 D
26/06/2023									
008810001000008001	REF.NF. 9667 - BOA ESPERANCA		11				1.170,00	0,00	3.510,00 D
28/06/2023									
008810001000014001	REF.NF. 9728 - BOA ESPERANCA		11				1.170,00	0,00	4.680,00 D
30/06/2023									
000001001000008015	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 06/2023	4110101070008	11				0,00	4.680,00	0,00
07/07/2023									
008810001000012001	REF.NF. 9789 - BOA ESPERANCA		11				2.340,00	0,00	2.340,00 D
20/07/2023									
008810001000014001	REF.NF. 9858 - BOA ESPERANCA		11				1.170,00	0,00	3.510,00 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/07/2023									
000001001000004015	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 07/2023	4110101070008	11				0,00	4.680,00	1.170,00 C
008810001000020001	REF.NF. 9934 - BOA ESPERANCA		11				1.170,00	0,00	0,00
11/08/2023									
008810001000001001	REF.NF. 10004 - BOA ESPERANCA		11				1.170,00	0,00	1.170,00 D
008810001000025001	REF.NF. 9993 - BOA ESPERANCA		11				1.170,00	0,00	2.340,00 D
17/08/2023									
008810001000001001	REF.NF. 10072 - BOA ESPERANCA		11				1.170,00	0,00	3.510,00 D
18/08/2023									
008810001000004001	REF.NF. 476254 - A D OLIVEIRA & CIA		11				600,06	0,00	4.110,06 D
23/08/2023									
008810001000001001	REF.NF. 10116 - BOA ESPERANCA		11				1.170,00	0,00	5.280,06 D
31/08/2023									
000001001000006015	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 08/2023	4110101070008	11				0,00	5.280,06	0,00
08/09/2023									
008810001000002001	REF.NF. 10163 - BOA ESPERANCA		11				1.170,00	0,00	1.170,00 D
18/09/2023									
008810001000001001	REF.NF. 10251 - BOA ESPERANCA		11				1.170,00	0,00	2.340,00 D
25/09/2023									
008810001000001001	REF.NF. 10287 - BOA ESPERANCA		11				1.170,00	0,00	3.510,00 D
29/09/2023									
008810001000001001	REF.NF. 10337 - BOA ESPERANCA		11				1.170,00	0,00	4.680,00 D
30/09/2023									
000001001000004015	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 09/2023	4110101070008	11				0,00	4.680,00	0,00
06/10/2023									
008810001000001001	REF.NF. 10387 - BOA ESPERANCA		11				1.170,00	0,00	1.170,00 D
20/10/2023									
008810001000007001	REF.NF. 10433 - BOA ESPERANCA		11				1.170,00	0,00	2.340,00 D
008810001000027001	REF.NF. 10487 - BOA ESPERANCA		11				1.170,00	0,00	3.510,00 D
25/10/2023									
008810001000003001	REF.NF. 10553 - BOA ESPERANCA		11				1.170,00	0,00	4.680,00 D
31/10/2023									
000001001000004015	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 10/2023	4110101070008	11				0,00	4.680,00	0,00
06/11/2023									
008810001000003001	REF.NF. 529077 - A D OLIVEIRA & CIA		11				646,00	0,00	646,00 D
14/11/2023									
008810001000003001	REF.NF. 10688 - BOA ESPERANCA		11				1.170,00	0,00	1.816,00 D
17/11/2023									
008810001000001001	REF.NF. 10621 - BOA ESPERANCA		11				1.170,00	0,00	2.986,00 D
27/11/2023									
008810001000008001	REF.NF. 10782 - BOA ESPERANCA		11				1.170,00	0,00	4.156,00 D
30/11/2023									
000001001000005015	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 11/2023	4110101070008	11				0,00	4.156,00	0,00
05/12/2023									
008810001000001001	REF.NF. 10832 - BOA ESPERANCA		11				1.170,00	0,00	1.170,00 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
18/12/2023									
008810001000001001	REF.NF. 10892 - BOA ESPERANCA		11				1.170,00	0,00	2.340,00 D
29/12/2023									
008810001000003001	REF.NF. 10947 - BOA ESPERANCA		11				1.170,00	0,00	3.510,00 D
008810001000004001	REF.NF. 10983 - BOA ESPERANCA		11				1.170,00	0,00	4.680,00 D
31/12/2023									
000001001000006015	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 12/2023	4110101070008	11				0,00	4.680,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							56.456,06	56.456,06	0,00

CONTA	DESCRICAO
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE

CONTA - 1130101010018 - FIOS CIRURGICOS — SALDO ANTERIOR: 36.145,60 D

03/01/2023									
008810001000005001	REF.NF. 150862 - BIOLINE		11				6.853,08	0,00	42.998,68 D
06/01/2023									
008810001000013001	REF.NF. 87183 - POINT SUTURE DO BRAS		11				627,12	0,00	43.625,80 D
11/01/2023									
008810001000002001	REF.NF. 11417 - MICROSUTURE INDUSTRI		11				285,60	0,00	43.911,40 D
17/01/2023									
008810001000007001	REF.NF. 59772 - BIOLINE FIOS CIRURGI		11				565,20	0,00	44.476,60 D
25/01/2023									
008810001000014001	REF.NF. 87547 - POINT SUTURE DO BRAS		11				2.040,96	0,00	46.517,56 D
26/01/2023									
008810001000015001	REF.NF. 60593 - BIOLINE FIOS CIRURGI		11				773,52	0,00	47.291,08 D
31/01/2023									
000001001000006003	CONSUMO DE FIOS CIRURGICOS - 01/2023	4110101060007	11				0,00	8.900,64	38.390,44 D
28/02/2023									
000001001000006003	CONSUMO DE FIOS CIRURGICOS - 02/2023	4110101060007	11				0,00	7.222,24	31.168,20 D
21/03/2023									
008810001000007001	REF.NF. 89799 - MED CARE SOLUTION		11				1.652,16	0,00	32.820,36 D
29/03/2023									
008810001000029001	REF.NF. 90356 - MED CARE SOLUTION		11				249,84	0,00	33.070,20 D
31/03/2023									
000001001000006003	CONSUMO DE FIOS CIRURGICOS - 03/2023	4110101060007	11				0,00	8.941,16	24.129,04 D
10/04/2023									
008810001000025001	REF.NF. 91436 - MED CARE SOLUTION		11				1.449,36	0,00	25.578,40 D
12/04/2023									

A TRANSPORTAR : 28.937,20 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 - 1130101010018	- FIOS CIRURGICOS				SALDO ANTERIOR:	36.145,60 D			
DE TRANSPORTE :									28.937,20 D
008810001000021001	REF.NF. 91622 - MED CARE SOLUTION		11				3.358,80	0,00	28.937,20 D
17/04/2023									
008810001000025001	REF.NF. 65776 - BIOLINE FIOS CIRURGI		11				2.117,04	0,00	31.054,24 D
008810001000029001	REF.NF. 88979 - POINT SUTURE DO BRAS		11				627,12	0,00	31.681,36 D
008810001000030001	REF.NF. 88980 - POINT SUTURE DO BRAS		11				1.086,00	0,00	32.767,36 D
008810001000032001	REF.NF. 92034 - MED CARE SOLUTION		11				85,92	0,00	32.853,28 D
008810001000033001	REF.NF. 92035 - MED CARE SOLUTION		11				429,60	0,00	33.282,88 D
25/04/2023									
008810001000040001	REF.NF. 65647 - BIOLINE FIOS CIRURGI		11				931,44	0,00	34.214,32 D
008810001000044001	REF.NF. 92531 - MED CARE SOLUTION		11				5.160,00	0,00	39.374,32 D
28/04/2023									
008810001000028001	REF.NF. 93002 - MED CARE SOLUTION		11				318,72	0,00	39.693,04 D
30/04/2023									
000001001000006003	CONSUMO DE FIOS CIRURGICOS - 04/2023	4110101060007	11				0,00	8.302,46	31.390,58 D
10/05/2023									
008810001000031001	REF.NF. 94017 - MED CARE SOLUTION		11				1.506,96	0,00	32.897,54 D
15/05/2023									
008810001000006001	REF.NF. 5458 - MEDMAR DIST		11				2.470,80	0,00	35.368,34 D
16/05/2023									
008810001000015001	REF.NF. 89490 - POINT SUTURE DO BRAS		11				2.900,64	0,00	38.268,98 D
17/05/2023									
008810001000011001	REF.NF. 67851 - BIOLINE FIOS CIRURGI		11				1.862,88	0,00	40.131,86 D
19/05/2023									
008810001000003001	REF.NF. 11802 - MICROSUTURE INDUSTRI		11				1.450,80	0,00	41.582,66 D
23/05/2023									
008810001000030001	REF.NF. 95103 - MED CARE SOLUTION		11				75,84	0,00	41.658,50 D
008810001000032001	REF.NF. 95138 - MED CARE SOLUTION		11				85,92	0,00	41.744,42 D
31/05/2023									
000001001000003003	CONSUMO DE FIOS CIRURGICOS - 05/2023	4110101060007	11				0,00	12.553,29	29.191,13 D
09/06/2023									
008810001000040001	REF.NF. 96956 - MED CARE SOLUTION		11				85,92	0,00	29.277,05 D
008810001000041001	REF.NF. 96982 - MED CARE SOLUTION		11				585,36	0,00	29.862,41 D
28/06/2023									
008810001000001001	REF.NF. 11977 - MICROSUTURE INDUSTRI		11				907,20	0,00	30.769,61 D
30/06/2023									
000001001000008003	CONSUMO DE FIOS CIRURGICOS - 06/2023	4110101060007	11				0,00	7.347,20	23.422,41 D
12/07/2023									
008810001000011001	REF.NF. 99801 - MED CARE SOLUTION		11				3.046,68	0,00	26.469,09 D
008810001000012001	REF.NF. 100064 - MED CARE SOLUTION		11				1.506,72	0,00	27.975,81 D
008810001000013001	REF.NF. 100099 - MED CARE SOLUTION		11				87,84	0,00	28.063,65 D
24/07/2023									
008810001000001001	REF.NF. 100827 - MED CARE SOLUTION		11				10.782,79	0,00	38.846,44 D
008810001000002001	REF.NF. 100828 - MED CARE SOLUTION		11				6.399,00	0,00	45.245,44 D
008810001000009001	REF.NF. 1792 - BDP - BRASIL DISTRIB		11				2.231,88	0,00	47.477,32 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
28/07/2023									
008810001000001001	REF.NF. 101195 - MED CARE SOLUTION		11				195,98	0,00	47.673,30 D
31/07/2023									
000001001000004003	CONSUMO DE FIOS CIRURGICOS - 07/2023	4110101060007	11				0,00	10.449,77	37.223,53 D
03/08/2023									
008810001000001001	REF.NF. 102365 - MED CARE SOLUTION		11				2.700,00	0,00	39.923,53 D
17/08/2023									
008810001000002001	REF.NF. 103177 - MED CARE SOLUTION		11				5.076,12	0,00	44.999,65 D
25/08/2023									
008810001000004001	REF.NF. 5578 - MEDMAR DIST		11				2.470,80	0,00	47.470,45 D
31/08/2023									
000001001000006003	CONSUMO DE FIOS CIRURGICOS - 08/2023	4110101060007	11				0,00	13.438,34	34.032,11 D
008810001000002001	REF.NF. 104791 - MED CARE SOLUTION		11				48,96	0,00	34.081,07 D
008810001000003001	REF.NF. 104903 - MED CARE SOLUTION		11				1.992,96	0,00	36.074,03 D
08/09/2023									
008810001000003001	REF.NF. 105607 - MED CARE SOLUTION		11				1.298,16	0,00	37.372,19 D
008810001000005001	REF.NF. 13468 - PARAMED		11				748,80	0,00	38.120,99 D
12/09/2023									
008810001000012003	REF.NF. 1905 - BDP - BRASIL DISTRIB		11				3.779,80	0,00	41.900,79 D
008810001000013001	REF.NF. 19506 - PAULO		11				5.040,00	0,00	46.940,79 D
18/09/2023									
008810001000014001	REF.NF. 106152 - MED CARE SOLUTION		11				1.548,00	0,00	48.488,79 D
008810001000015001	REF.NF. 106246 - MED CARE SOLUTION		11				5.283,84	0,00	53.772,63 D
008810001000017001	REF.NF. 106586 - MED CARE SOLUTION		11				675,00	0,00	54.447,63 D
008810001000018001	REF.NF. 106588 - MED CARE SOLUTION		11				2.025,00	0,00	56.472,63 D
008810001000021001	REF.NF. 128479 - POLY SUTURE INDUSTRI		11				4.237,20	0,00	60.709,83 D
008810001000022001	REF.NF. 128480 - POLY SUTURE INDUSTRI		11				1.231,20	0,00	61.941,03 D
008810001000037001	REF.NF. 1913 - ENDOCENTER NORTE HOS		11				731,52	0,00	62.672,55 D
25/09/2023									
008810001000004001	REF.NF. 129154 - POLY SUTURE INDUSTRI		11				993,60	0,00	63.666,15 D
008810001000031001	REF.NF. 106443 - MED CARE SOLUTION		11				97,99	0,00	63.764,14 D
30/09/2023									
000001001000004003	CONSUMO DE FIOS CIRURGICOS - 09/2023	4110101060007	11				0,00	19.981,30	43.782,84 D
06/10/2023									
008810001000004003	REF.NF. 108268 - MED CARE SOLUTION		11				21.321,48	0,00	65.104,32 D
10/10/2023									
008810001000007001	REF.NF. 108827 - MED CARE SOLUTION		11				537,12	0,00	65.641,44 D
008810001000036001	REF.NF. 5653 - MEDMAR DIST		11				9.883,20	0,00	75.524,64 D
23/10/2023									
008810001000017001	REF.NF. 2058 - ENDOCENTER NORTE HOS		11				365,76	0,00	75.890,40 D
31/10/2023									
000001001000004003	CONSUMO DE FIOS CIRURGICOS - 10/2023	4110101060007	11				0,00	18.893,12	56.997,28 D
008810001000005001	REF.NF. 110574 - MED CARE SOLUTION		11				104,40	0,00	57.101,68 D
10/11/2023									
008810001000001001	REF.NF. 110616 - MED CARE SOLUTION		11				7.067,18	0,00	64.168,86 D
30/11/2023									
000001001000005003	CONSUMO DE FIOS CIRURGICOS - 11/2023	4110101060007	11				0,00	13.349,40	50.819,46 D
18/12/2023									
008810001000002001	REF.NF. 114080 - MED CARE SOLUTION		11				1.187,28	0,00	52.006,74 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000003001	REF.NF. 114304 - MED CARE SOLUTION		11				99,12	0,00	52.105,86 D
31/12/2023									
000001001000006003	CONSUMO DE FIOS CIRURGICOS - 12/2023	4110101060007	11				0,00	12.473,06	39.632,80 D
000001001000006028	AJUSTE DE INVENTARIO	4110201020003	11				318,85	0,00	39.951,65 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							145.658,03	141.851,98	39.951,65 D

CONTA DESCRICAO

113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE

CONTA - 1130101010021 - MATERIAL DESCARTAVEL SALDO ANTERIOR: 21.899,10 D

03/01/2023									
008810001000035001	REF.NF. 848712 - CM HOSPIT BRASILIA		11				348,00	0,00	22.247,10 D
11/01/2023									
008810001000005003	REF.NF. 1580409 - RB QUALITY EMBALAGEM		11				714,92	0,00	22.962,02 D
008810001000006001	REF.NF. 169055 - ALBAN		11				4.462,11	0,00	27.424,13 D
20/01/2023									
008810001000001001	REF.NF. 11078 - HELPLAST		11				502,00	0,00	27.926,13 D
26/01/2023									
008810001000003001	REF.NF. 132 - NEY DE MELO PIMENTEL		11				4.621,50	0,00	32.547,63 D
008810001000013001	REF.NF. 4882 - BRASIL SHOPPING EIRE		11				1.980,40	0,00	34.528,03 D
31/01/2023									
000001001000006009	CONSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 01/2023	4110101070004	11				0,00	9.669,59	24.858,44 D
06/02/2023									
008810001000007001	REF.NF. 9907 - CLEAN & PACK		11				1.646,57	0,00	26.505,01 D
10/02/2023									
008810001000016003	REF.NF. 9908 - CLEAN & PACK		11				192,40	0,00	26.697,41 D
28/02/2023									
000001001000006009	CONSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 02/2023	4110101070004	11				0,00	10.505,65	16.191,76 D
08/03/2023									
008810001000001003	REF.NF. 10003 - CLEAN & PACK		11				214,50	0,00	16.406,26 D
008810001000004003	REF.NF. 11224 - HELPLAST		11				6.191,20	0,00	22.597,46 D
008810001000014004	REF.NF. 2983 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				110,00	0,00	22.707,46 D
20/03/2023									
008810001000003003	REF.NF. 121201 - IMPERSIK		11				1.102,00	0,00	23.809,46 D
29/03/2023									
008810001000001003	REF.NF. 10109 - CLEAN & PACK		11				111,30	0,00	23.920,76 D
31/03/2023									
000001001000006009	CONSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 03/2023	4110101070004	11				0,00	11.502,86	12.417,90 D
10/04/2023									
008810001000003001	REF.NF. 11347 - HELPLAST		11				1.156,36	0,00	13.574,26 D
13/04/2023									
008810001000004001	REF.NF. 11373 - HELPLAST		11				6.083,45	0,00	19.657,71 D
17/04/2023									
008810001000002001	REF.NF. 11379 - HELPLAST		11				7.790,00	0,00	27.447,71 D
30/04/2023									
000001001000006009	CONSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 04/2023	4110101070004	11				0,00	10.760,31	16.687,40 D
10/05/2023									
008810001000004001	REF.NF. 11467 - HELPLAST		11				9.122,03	0,00	25.809,43 D
008810001000013001	REF.NF. 2080420 - DIEGO RAPHAEL DOS SA		11				750,00	0,00	26.559,43 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/05/2023									
000001001000003009	CONSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 05/2023	4110101070004	11				0,00	12.643,69	13.915,74 D
28/06/2023									
008810001000003001	REF.NF. 123498 - IMPERSIK		11				2.088,00	0,00	16.003,74 D
30/06/2023									
000001001000008009	CONSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 06/2023	4110101070004	11				0,00	11.510,23	4.493,51 D
008810001000003001	REF.NF. 11679 - HELPLAST		11				2.908,80	0,00	7.402,31 D
12/07/2023									
008810001000019003	REF.NF. 124090 - IMPERSIK		11				3.540,00	0,00	10.942,31 D
17/07/2023									
008810001000001001	REF.NF. 123977 - IMPERSIK		11				2.360,00	0,00	13.302,31 D
20/07/2023									
008810001000008001	REF.NF. 301 - C J G CHAVES COMERCI		11				252,00	0,00	13.554,31 D
24/07/2023									
008810001000017001	REF.NF. 5087 - UFA/P COMERCIO DE BA		11				2.040,00	0,00	15.594,31 D
28/07/2023									
008810001000002001	REF.NF. 11764 - HELPLAST		11				10.107,80	0,00	25.702,11 D
31/07/2023									
000001001000004009	CONSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 07/2023	4110101070004	11				0,00	11.097,95	14.604,16 D
02/08/2023									
008810001000016001	REF.NF. 943480 - FORTE COMERCIO DE PR		11				3.354,20	0,00	17.958,36 D
03/08/2023									
008810001000004001	REF.NF. 175284 - ALBAN		11				2.590,70	0,00	20.549,06 D
21/08/2023									
008810001000008003	REF.NF. 11860 - HELPLAST		11				2.174,95	0,00	22.724,01 D
008810001000009003	REF.NF. 11861 - HELPLAST		11				131,06	0,00	22.855,07 D
008810001000011001	REF.NF. 11868 - HELPLAST		11				197,28	0,00	23.052,35 D
008810001000026004	REF.NF. 162 - NEY DE MELO PIMENTEL		11				845,00	0,00	23.897,35 D
008810001000039001	REF.NF. 2877 - TRIUNFO DISTRIBUIDOR		11				1.109,00	0,00	25.006,35 D
31/08/2023									
000001001000006009	CONSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 08/2023	4110101070004	11				0,00	12.488,32	12.518,03 D
008810001000008001	REF.NF. 11917 - HELPLAST		11				3.309,92	0,00	15.827,95 D
008810001000022001	REF.NF. 167 - NEY DE MELO PIMENTEL		11				304,50	0,00	16.132,45 D
12/09/2023									
008810001000009003	REF.NF. 170 - NEY DE MELO PIMENTEL		11				9.491,24	0,00	25.623,69 D
25/09/2023									
008810001000037001	REF.NF. 177 - NEY DE MELO PIMENTEL		11				1.080,00	0,00	26.703,69 D

A TRANSPORTAR : 27.108,69 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:	21.899,10 D			
DE TRANSPORTE :									27.108,69 D
008810001000044003	REF.NF. 3305 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				405,00	0,00	27.108,69 D
30/09/2023									
000001001000004009	CONSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 09/2023	4110101070004	11				0,00	10.515,51	16.593,18 D
10/10/2023									
008810001000009001	REF.NF. 12047 - HELPLAST		11				3.238,40	0,00	19.831,58 D
20/10/2023									
008810001000015001	REF.NF. 179 - NEY DE MELO PIMENTEL		11				6.410,80	0,00	26.242,38 D
31/10/2023									
000001001000004009	CONSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 10/2023	4110101070004	11				0,00	13.076,86	13.165,52 D
10/11/2023									
008810001000007003	REF.NF. 12162 - HELPLAST		11				6.989,56	0,00	20.155,08 D
13/11/2023									
008810001000008004	REF.NF. 3395 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				60,75	0,00	20.215,83 D
20/11/2023									
008810001000012003	REF.NF. 35290 - TRIMED		11				900,00	0,00	21.115,83 D
30/11/2023									
000001001000005009	CONSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 11/2023	4110101070004	11				0,00	7.996,21	13.119,62 D
04/12/2023									
008810001000001003	REF.NF. 342 - C J G CHAVES COMERCI		11				772,00	0,00	13.891,62 D
05/12/2023									
008810001000007003	REF.NF. 12303 - HELPLAST		11				7.636,50	0,00	21.528,12 D
29/12/2023									
008810001000035001	REF.NF. 381063 - FORMOSA SUPERMERCADO		11				79,17	0,00	21.607,29 D
31/12/2023									
000001001000006009	CONSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 12/2023	4110101070004	11				0,00	12.974,98	8.632,31 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							121.475,37	134.742,16	8.632,31 D
CONTA	DESCRICAO								
114010101	- DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE								
CONTA - 1140101010001	- PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR				SALDO ANTERIOR:	5.883,60 D			
31/01/2023									
000001001000001002	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 012023-08/12	4110101080013	11				0,00	420,59	5.463,01 D
000001001000002002	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 012023-02/12 SEGURO CELULAR IPHONE DIRETORIA	4110101080013	11				0,00	351,72	5.111,29 D
28/02/2023									
000001001000001002	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 012023-09/12	4110101080013	11				0,00	379,89	4.731,40 D
000001001000002002	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 012023-03/12	4110101080013	11				0,00	351,77	4.379,63 D
A TRANSPORTAR :									4.379,63 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
114010101	- DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE								
CONTA - 1140101010001	- PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR					SALDO ANTERIOR:	5.883,60 D		
DE TRANSPORTE :									4.379,63 D
	SEGURO CELULAR IPHONE DIRETORIA								
31/03/2023									
000001001000001002	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 012023-03/12 SEGURO CELULAR IPHONE DIRETORIA	4110101080013	11				0,00	351,72	4.027,91 D
000001001000002002	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 022023-10/12	4110101080013	11				0,00	420,59	3.607,32 D
30/04/2023									
000001001000001002	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 042023-04/12 SEGURO CELULAR IPHONE DIRETORIA	4110101080013	11				0,00	340,38	3.266,94 D
000001001000002002	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 032023-11/12	4110101080013	11				0,00	407,02	2.859,92 D
31/05/2023									
000001001000001002	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 042023-05/12 SEGURO CELULAR IPHONE DIRETORIA	4110101080013	11				0,00	351,72	2.508,20 D
000001001000002002	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 022023-12/12	4110101080013	11				0,00	420,59	2.087,61 D
008850001000086001	VLR REF.BOL 51772023 - ALLIANZ SEGUROS S .A	2110101060001	11				5.868,18	0,00	7.955,79 D
30/06/2023									
000001001000001002	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 0623-06/12 SEGURO CELULAR IPHONE DIRETORIA	4110101080013	11				0,00	340,38	7.615,41 D
000001001000002002	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 06/2022-01/12	4110101080013	11				0,00	482,32	7.133,09 D
31/07/2023									
000001001000001002	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 0723-07/12 SEGURO CELULAR IPHONE DIRETORIA	4110101080013	11				0,00	351,72	6.781,37 D
000001001000002002	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 07/2022-02/12	4110101080013	11				0,00	498,39	6.282,98 D
31/08/2023									
000001001000001002	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 0823-08/12 SEGURO CELULAR IPHONE DIRETORIA	4110101080013	11				0,00	351,72	5.931,26 D
000001001000002002	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 08/2022-03/12	4110101080013	11				0,00	498,39	5.432,87 D
30/09/2023									
000001001000001002	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 0923-09/12 SEGURO CELULAR IPHONE DIRETORIA	4110101080013	11				0,00	340,38	5.092,49 D
000001001000002002	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 09/2022-04/12	4110101080013	11				0,00	482,32	4.610,17 D
31/10/2023									
000001001000001002	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 10/2022-05/12	4110101080013	11				0,00	498,39	4.111,78 D
000001001000002002	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 1023-10/12 SEGURO CELULAR IPHONE DIRETORIA	4110101080013	11				0,00	351,38	3.760,40 D
30/11/2023									
000001001000001002	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 11/2022-06/12	4110101080013	11				0,00	482,32	3.278,08 D
000001001000002002	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 1123-12/12 SEGURO CELULAR IPHONE DIRETORIA	4110101080013	11				0,00	351,72	2.926,36 D
26/12/2023									
A TRANSPORTAR :									3.536,22 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
114010101	- DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE								
CONTA - 1140101010001	- PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR				SALDO ANTERIOR:	5.883,60 D			
DE TRANSPORTE :									3.536,22 D
008850001000001001	VLR REF.BOL 20052739 - PORTO SEGURO SEGUROS	2150101010006	11				609,86	0,00	3.536,22 D
008850001000002001	VLR REF.BOL 20052770 - PORTO SEGURO SEGUROS	2150101010006	11				609,88	0,00	4.146,10 D
008850001000003001	VLR REF.BOL 22052741 - PORTO SEGURO SEGUROS	2150101010006	11				609,88	0,00	4.755,98 D
008850001000004001	VLR REF.BOL 22052742 - PORTO SEGURO SEGUROS	2150101010006	11				609,88	0,00	5.365,86 D
008850001000005001	VLR REF.BOL 22052743 - PORTO SEGURO SEGUROS	2150101010006	11				609,88	0,00	5.975,74 D
008850001000006001	VLR REF.BOL 22052744 - PORTO SEGURO SEGUROS	2150101010006	11				609,88	0,00	6.585,62 D
30/12/2023									
008850001000001001	VLR REF.BOL 58068196 - PORTO SEGURO SEGUROS	2150101010006	11				323,27	0,00	6.908,89 D
31/12/2023									
000001001000001002	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 12/2022-07/12	4110101080013	11				0,00	498,39	6.410,50 D
000001001000002002	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 1223-01/12 SEGURO CELULAR IPHONE DIRETORIA	4110101080013	11				0,00	309,09	6.101,41 D
000001001000003002	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 1223-01/12 SEGURO CELULAR IPHONE DIRETORIA	4110101080013	11				0,00	27,31	6.074,10 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							9.850,71	9.660,21	6.074,10 D
CONTA	DESCRICAO								
121010101	- CONTAS A RECEBER								
CONTA - 1210101010004	- DEPOSITO JUDICIAL - LP				SALDO ANTERIOR:	0,00			
01/01/2023									
000001001000002005	TRANSFERENCIA DEP.JUDICIAL LONGO PRAZO	1120201020008	11				61.076,94	0,00	61.076,94 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							61.076,94	0,00	61.076,94 D
CONTA	DESCRICAO								
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE								
CONTA - 1230101020010	- (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	1.000,60 C			
31/01/2023									
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2023	4110101080010	11				0,00	123,53	1.124,13 C
28/02/2023									
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2023	4110101080010	11				0,00	123,53	1.247,66 C
31/03/2023									
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 03/2023	4110101080010	11				0,00	123,53	1.371,19 C
30/04/2023									
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2023	4110101080010	11				0,00	123,53	1.494,72 C
31/05/2023									
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2023	4110101080010	11				0,00	123,53	1.618,25 C
30/06/2023									
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2023	4110101080010	11				0,00	123,53	1.741,78 C
31/07/2023									
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2023	4110101080010	11				0,00	123,53	1.865,31 C
31/08/2023									
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2023	4110101080010	11				0,00	123,53	1.988,84 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30/09/2023									
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2023	4110101080010	11				0,00	123,53	2.112,37 C
31/10/2023									
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2023	4110101080010	11				0,00	123,53	2.235,90 C
30/11/2023									
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2023	4110101080010	11				0,00	123,53	2.359,43 C
31/12/2023									
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2023	4110101080010	11				0,00	123,53	2.482,96 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							0,00	1.482,36	2.482,96 C

CONTA	DESCRICAO								
125010101	- IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE								
CONTA - 1250101010001	- APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA				SALDO ANTERIOR:	507.068,97 D			
16/01/2023									
008810001000019001	REF.NF. 23446 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS		11				280.000,01	0,00	787.068,98 D
25/01/2023									
008810001000017001	REF.NF. 3016 - T T PRODUTOS MEDICOS		11				6.078,00	0,00	793.146,98 D
11/04/2023									
008810001000001001	REF.NF. 45894 - MEDICAL FAST COMERCI		11				1.772,00	0,00	794.918,98 D
008810001000002001	REF.NF. 58320 - LUMIAR HEALTH BUILDE		11				3.995,00	0,00	798.913,98 D
23/05/2023									
008810001000020001	REF.NF. 471 - DINATECH		11				58.750,00	0,00	857.663,98 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							350.595,01	0,00	857.663,98 D

CONTA	DESCRICAO								
125010101	- IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE								
CONTA - 1250101010002	- BENFEITORIAS				SALDO ANTERIOR:	1.294.467,16 D			
16/02/2023									
008810001000007001	REF.NF. 280 - J R MARQUES MONTEIRO		11				262.117,21	0,00	1.556.584,37 D
01/03/2023									
008810001000005001	REF.NF. 283 - J R MARQUES MONTEIRO		11				90.207,35	0,00	1.646.791,72 D
04/05/2023									
008810001000006001	REF.NF. 293 - J R MARQUES MONTEIRO		11				45.103,67	0,00	1.691.895,39 D
30/05/2023									
008810001000010001	REF.NF. 298 - J R MARQUES MONTEIRO		11				167.755,01	0,00	1.859.650,40 D
21/08/2023									
008810001000044001	REF.NF. 310 - J R MARQUES MONTEIRO		11				45.103,67	0,00	1.904.754,07 D
09/10/2023									
008810001000006001	REF.NF. 311 - J R MARQUES MONTEIRO		11				94.362,19	0,00	1.999.116,26 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							704.649,10	0,00	1.999.116,26 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
125010101	- IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE								
CONTA - 1250101010006	- INSTRUMENTOS DE CIRURGIA				SALDO ANTERIOR:	67.640,14 D			
03/05/2023									
008810001000002001	REF.NF. 14714 - PRIME INSTRUMENTOS C		11				24.001,21	0,00	91.641,35 D
23/05/2023									
008810001000007001	REF.NF. 1308 - HARTE EQUIPAMENTOS E		11				12.340,00	0,00	103.981,35 D
25/10/2023									
008810001000002001	REF.NF. 37188 - ENDOMASTER COM. DE E		11				171.715,61	0,00	275.696,96 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							208.056,82	0,00	275.696,96 D
CONTA	DESCRICAO								
125010101	- IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE								
CONTA - 1250101010009	- MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES				SALDO ANTERIOR:	61.258,04 D			
20/01/2023									
008810001000011001	REF.NF. 23495 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS		11				530.820,00	0,00	592.078,04 D
23/01/2023									
008810001000012001	REF.NF. 10077 - MEDI-SAUDE		11				2.260,01	0,00	594.338,05 D
30/01/2023									
008810001000012001	REF.NF. 3025 - MIKA MANCINI LTDA		11				10.614,37	0,00	604.952,42 D
06/02/2023									
008810001000012001	REF.NF. 6009 - BK COMERCIAL DE EQUI		11				7.584,00	0,00	612.536,42 D
07/02/2023									
008810001000029001	REF.NF. 88 - MEDVIT COMERCIO E SE		11				1.100,00	0,00	613.636,42 D
16/03/2023									
008810001000001001	REF.NF. 3043 - MARQUES & DUARTE COM		11				7.740,00	0,00	621.376,42 D
23/05/2023									
008810001000001001	REF.NF. 104206 - BCMED PRODUTOS E EQU		11				1.168,44	0,00	622.544,86 D
008810001000021001	REF.NF. 4717 - LINET DO BRASIL COM.		11				403.000,00	0,00	1.025.544,86 D
27/06/2023									
008810001000003001	REF.NF. 10582 - MEDI-SAUDE		11				5.001,41	0,00	1.030.546,27 D
008810001000010001	REF.NF. 3444 - MARQUES & DUARTE COM		11				3.772,00	0,00	1.034.318,27 D
11/08/2023									
008810001000023001	REF.NF. 9133 - NK TECH		11				26.072,83	0,00	1.060.391,10 D
21/08/2023									
008810001000038001	REF.NF. 27041 - ALFEMA BELEM		11				19.500,00	0,00	1.079.891,10 D
25/10/2023									
008810001000001001	REF.NF. 158 - MEU PE ESQUERDO COME		11				26.750,00	0,00	1.106.641,10 D
008810001000001003	REF.NF. 158 - MEU PE ESQUERDO COME		11				26.750,00	0,00	1.133.391,10 D
008810001000001004	REF.NF. 158 - MEU PE ESQUERDO COME		11				53.500,00	0,00	1.186.891,10 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.125.633,06	0,00	1.186.891,10 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB								
CONTA - 1250101020001	- (-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA				SALDO ANTERIOR:	275.406,32 C			
31/01/2023									
00886000100000 1008	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2023	4110101080010	11				0,00	4.225,31	279.631,63 C
28/02/2023									
00886000100000 1006	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2023	4110101080010	11				0,00	9.938,60	289.570,23 C
31/03/2023									
00886000100000 1006	DEPRECIACAO ATIVO REF 03/2023	4110101080010	11				0,00	11.032,76	300.602,99 C
30/04/2023									
00886000100000 1006	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2023	4110101080010	11				0,00	11.059,87	311.662,86 C
31/05/2023									
00886000100000 1006	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2023	4110101080010	11				0,00	11.128,58	322.791,44 C
30/06/2023									
00886000100000 1006	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2023	4110101080010	11				0,00	11.570,85	334.362,29 C
31/07/2023									
00886000100000 1006	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2023	4110101080010	11				0,00	11.570,85	345.933,14 C
31/08/2023									
00886000100000 1006	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2023	4110101080010	11				0,00	11.570,85	357.503,99 C
30/09/2023									
00886000100000 1006	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2023	4110101080010	11				0,00	11.570,85	369.074,84 C
31/10/2023									
00886000100000 1006	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2023	4110101080010	11				0,00	11.570,85	380.645,69 C
30/11/2023									
00886000100000 1006	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2023	4110101080010	11				0,00	11.570,85	392.216,54 C
31/12/2023									
00886000100000 1006	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2023	4110101080010	11				0,00	11.570,85	403.787,39 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							0,00	128.381,07	403.787,39 C
CONTA	DESCRICAO								
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB								
CONTA - 1250101020002	- (-) BENFEITORIAS				SALDO ANTERIOR:	439.767,80 C			
31/01/2023									
00886000100000 1001	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2023	4110101080010	11				0,00	10.787,18	450.554,98 C
28/02/2023									
00886000100000 1001	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2023	4110101080010	11				0,00	10.787,18	461.342,16 C
31/03/2023									
00886000100000 1001	DEPRECIACAO ATIVO REF 03/2023	4110101080010	11				0,00	10.787,18	472.129,34 C
30/04/2023									
00886000100000 1001	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2023	4110101080010	11				0,00	10.787,18	482.916,52 C
31/05/2023									
00886000100000 1001	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2023	4110101080010	11				0,00	10.787,24	493.703,76 C
30/06/2023									
00886000100000 1001	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2023	4110101080010	11				0,00	10.787,24	504.491,00 C
31/07/2023									
00886000100000 1001	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2023	4110101080010	11				0,00	10.787,24	515.278,24 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/08/2023									
008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2023	4110101080010	11				0,00	10.787,24	526.065,48 C
30/09/2023									
008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2023	4110101080010	11				0,00	10.787,24	536.852,72 C
31/10/2023									
008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2023	4110101080010	11				0,00	10.787,24	547.639,96 C
30/11/2023									
008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2023	4110101080010	11				0,00	10.787,24	558.427,20 C
31/12/2023									
008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2023	4110101080010	11				0,00	10.787,24	569.214,44 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							0,00	129.446,64	569.214,44 C

CONTA 125010102 DESCRICAO - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB

CONTA - 1250101020004 - (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA — SALDO ANTERIOR: 114.205,68 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/01/2023									
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2023	4110101080010	11				0,00	705,23	114.910,91 C
28/02/2023									
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2023	4110101080010	11				0,00	705,23	115.616,14 C
31/03/2023									
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 03/2023	4110101080010	11				0,00	705,23	116.321,37 C
30/04/2023									
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2023	4110101080010	11				0,00	705,23	117.026,60 C
31/05/2023									
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2023	4110101080010	11				0,00	705,29	117.731,89 C
30/06/2023									
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2023	4110101080010	11				0,00	705,29	118.437,18 C
31/07/2023									
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2023	4110101080010	11				0,00	705,29	119.142,47 C
31/08/2023									
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2023	4110101080010	11				0,00	705,29	119.847,76 C
30/09/2023									
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2023	4110101080010	11				0,00	705,29	120.553,05 C
31/10/2023									
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2023	4110101080010	11				0,00	705,29	121.258,34 C
30/11/2023									
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2023	4110101080010	11				0,00	705,29	121.963,63 C
31/12/2023									
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2023	4110101080010	11				0,00	705,29	122.668,92 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							0,00	8.463,24	122.668,92 C

CONTA 125010102 DESCRICAO - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB

CONTA - 1250101020006 - (-) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA — SALDO ANTERIOR: 40.165,83 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/01/2023									
008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2023	4110101080010	11				0,00	562,94	40.728,77 C
28/02/2023									

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2023	4110101080010	11				0,00	562,94	41.291,71 C
31/03/2023									
008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 03/2023	4110101080010	11				0,00	562,94	41.854,65 C
30/04/2023									
008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2023	4110101080010	11				0,00	562,94	42.417,59 C
31/05/2023									
008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2023	4110101080010	11				0,00	726,03	43.143,62 C
30/06/2023									
008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2023	4110101080010	11				0,00	866,04	44.009,66 C
31/07/2023									
008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2023	4110101080010	11				0,00	866,04	44.875,70 C
31/08/2023									
008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2023	4110101080010	11				0,00	866,04	45.741,74 C
30/09/2023									
008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2023	4110101080010	11				0,00	866,04	46.607,78 C
31/10/2023									
008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2023	4110101080010	11				0,00	958,24	47.566,02 C
30/11/2023									
008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2023	4110101080010	11				0,00	2.296,93	49.862,95 C
31/12/2023									
008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2023	4110101080010	11				0,00	2.296,93	52.159,88 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							0,00	11.994,05	52.159,88 C

CONTA 125010102 DESCRICAO - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB

CONTA - 1250101020007 - (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SALDO ANTERIOR: 136.611,59 C

31/01/2023									
008860001000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2023	4110101080010	11				0,00	2.550,90	139.162,49 C
28/02/2023									
008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2023	4110101080010	11				0,00	2.550,90	141.713,39 C
31/03/2023									
008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 03/2023	4110101080010	11				0,00	2.550,90	144.264,29 C
30/04/2023									
008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2023	4110101080010	11				0,00	2.550,90	146.815,19 C
31/05/2023									
008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2023	4110101080010	11				0,00	2.551,36	149.366,55 C
30/06/2023									

A TRANSPORTAR : 151.917,91 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB								
CONTA - 1250101020007	- (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					SALDO ANTERIOR: 136.611,59 C			
DE TRANSPORTE :									151.917,91 C
008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2023	4110101080010	11				0,00	2.551,36	151.917,91 C
31/07/2023									
008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2023	4110101080010	11				0,00	2.551,36	154.469,27 C
31/08/2023									
008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2023	4110101080010	11				0,00	2.551,36	157.020,63 C
30/09/2023									
008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2023	4110101080010	11				0,00	2.551,36	159.571,99 C
31/10/2023									
008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2023	4110101080010	11				0,00	2.551,36	162.123,35 C
30/11/2023									
008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2023	4110101080010	11				0,00	2.551,36	164.674,71 C
31/12/2023									
008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2023	4110101080010	11				0,00	2.551,36	167.226,07 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							0,00	30.614,48	167.226,07 C
CONTA	DESCRICAO								
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB								
CONTA - 1250101020008	- (-) MOVEIS E UTENSILIOS					SALDO ANTERIOR: 94.432,51 C			
31/01/2023									
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2023	4110101080010	11				0,00	1.836,40	96.268,91 C
28/02/2023									
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2023	4110101080010	11				0,00	1.836,40	98.105,31 C
31/03/2023									
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 03/2023	4110101080010	11				0,00	1.836,40	99.941,71 C
30/04/2023									
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2023	4110101080010	11				0,00	1.836,40	101.778,11 C
31/05/2023									
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2023	4110101080010	11				0,00	1.840,45	103.618,56 C
30/06/2023									
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2023	4110101080010	11				0,00	1.847,99	105.466,55 C
31/07/2023									
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2023	4110101080010	11				0,00	1.847,99	107.314,54 C
31/08/2023									
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2023	4110101080010	11				0,00	1.847,99	109.162,53 C
30/09/2023									
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2023	4110101080010	11				0,00	1.847,99	111.010,52 C
31/10/2023									
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2023	4110101080010	11				0,00	1.847,99	112.858,51 C
30/11/2023									
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2023	4110101080010	11				0,00	1.847,99	114.706,50 C
31/12/2023									
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2023	4110101080010	11				0,00	1.847,99	116.554,49 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 ==>							0,00	22.121,98	116.554,49 C
CONTA DESCRICAO									
125010102 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB									
CONTA - 1250101020009 - (-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR					SALDO ANTERIOR:	19.741,39 C			
31/01/2023									
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2023	4110101080010	11				0,00	499,04	20.240,43 C
28/02/2023									
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2023	4110101080010	11				0,00	518,37	20.758,80 C
31/03/2023									
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 03/2023	4110101080010	11				0,00	697,33	21.456,13 C
30/04/2023									
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2023	4110101080010	11				0,00	743,11	22.199,24 C
31/05/2023									
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2023	4110101080010	11				0,00	1.397,90	23.597,14 C
30/06/2023									
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2023	4110101080010	11				0,00	4.109,46	27.706,60 C
31/07/2023									
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2023	4110101080010	11				0,00	4.175,29	31.881,89 C
31/08/2023									
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2023	4110101080010	11				0,00	4.255,85	36.137,74 C
30/09/2023									
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2023	4110101080010	11				0,00	4.555,07	40.692,81 C
31/10/2023									
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2023	4110101080010	11				0,00	4.583,83	45.276,64 C
30/11/2023									
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2023	4110101080010	11				0,00	5.446,75	50.723,39 C
31/12/2023									
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2023	4110101080010	11				0,00	5.446,75	56.170,14 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							0,00	36.428,75	56.170,14 C
CONTA DESCRICAO									
125010103 - IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO - G. PUBLICA									
CONTA - 1250101030001 - CONSTRUCOES EM ANDAMENTO					SALDO ANTERIOR:	524.234,41 D			
02/05/2023									
008810001000008001	REF.NF. 37 - T.E DA CONCEICAO		11				29.045,00	0,00	553.279,41 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							29.045,00	0,00	553.279,41 D
CONTA DESCRICAO									
211010101 - FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS									
CONTA - 2110101010001 - FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					SALDO ANTERIOR:	861.211,34 C			
02/01/2023									
A TRANSPORTAR :									861.623,56 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:	861.211,34 C		
DE TRANSPORTE :									861.623,56 C
008810001000010002	REF. NF. 7269 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	861.623,56 C
008810001000011002	REF. NF. 7270 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	862.173,19 C
008810001000012002	REF. NF. 7271 - NUTRITERAPICA		11				0,00	687,04	862.860,23 C
008810001000013002	REF. NF. 7272 - NUTRITERAPICA		11				0,00	687,04	863.547,27 C
03/01/2023									
008810001000001002	REF. NF. 1105886 - MERCURIO		11				0,00	9.830,00	873.377,27 C
008810001000003002	REF. NF. 12530 - SAMED		11				0,00	1.200,00	874.577,27 C
008810001000004002	REF. NF. 139462 - F CARDOSO		11				0,00	8.614,50	883.191,77 C
008810001000005002	REF. NF. 150862 - BIOLINE		11				0,00	6.853,08	890.044,85 C
008810001000006002	REF. NF. 1665036 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				0,00	5.063,04	895.107,89 C
008810001000007002	REF. NF. 1749 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	910,80	896.018,69 C
008810001000008002	REF. NF. 18333 - HOSPMED		11				0,00	2.135,00	898.153,69 C
008810001000010002	REF. NF. 217 - WHITHE MARTINS		11				0,00	5.496,30	903.649,99 C
008810001000011001	REF. NF. 273 - LEOPOLDO A C DA CUNH		11				0,00	2.650,00	906.299,99 C
008810001000012002	REF. NF. 3082 - MARQUES & DUARTE COM		11				0,00	605,00	906.904,99 C
008810001000014002	REF. NF. 3491601 - CRISTALIA		11				0,00	415,00	907.319,99 C
008810001000015002	REF. NF. 3491602 - CRISTALIA		11				0,00	6.726,90	914.046,89 C
008810001000016002	REF. NF. 3491603 - CRISTALIA		11				0,00	815,00	914.861,89 C
008810001000017002	REF. NF. 3492662 - CRISTALIA		11				0,00	480,00	915.341,89 C
008810001000018002	REF. NF. 3492819 - CRISTALIA		11				0,00	3.900,00	919.241,89 C
008810001000019002	REF. NF. 3492931 - CRISTALIA		11				0,00	6.410,00	925.651,89 C
008810001000020002	REF. NF. 3494140 - CRISTALIA		11				0,00	1.580,00	927.231,89 C
008810001000021002	REF. NF. 381374 - HALEX		11				0,00	9.672,60	936.904,49 C
008810001000023002	REF. NF. 490 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	672,99	937.577,48 C
008810001000025002	REF. NF. 5902 - WHITHE MARTINS		11				0,00	5.161,50	942.738,98 C
008810001000027002	REF. NF. 7278 - NUTRITERAPICA		11				0,00	687,04	943.426,02 C
008810001000028002	REF. NF. 7280 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	943.975,65 C
008810001000029002	REF. NF. 7367 - NUTRIXX		11				0,00	2.808,00	946.783,65 C
008810001000030002	REF. NF. 76739 - IT CENTER		11				0,00	1.657,05	948.440,70 C
008810001000032002	REF. NF. 83728 - MED CARE SOLUTION		11				0,00	242.970,00	1.191.410,70 C
008810001000033002	REF. NF. 846777 - CM HOSPIT BRASILIA		11				0,00	4.186,52	1.195.597,22 C
008810001000034002	REF. NF. 8484 - BOA ESPERANCA		11				0,00	1.170,00	1.196.767,22 C
008810001000035002	REF. NF. 848712 - CM HOSPIT BRASILIA		11				0,00	348,00	1.197.115,22 C
008810001000036002	REF. NF. 848989 - CM HOSPIT BRASILIA		11				0,00	585,60	1.197.700,82 C
008810001000037002	REF. NF. 92004 - COMERCIAL CIRURGICA		11				0,00	5.219,99	1.202.920,81 C
008810001000038002	REF. NF. 9718 - FARMACEUTICA		11				0,00	1.008,00	1.203.928,81 C
008850001000007001	PGTO. NF 38624 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010025	11				4.513,79	0,00	1.199.415,02 C
008850001000008001	PGTO. NF 1095397 - MERCURIO	1110201010025	11				2.179,85	0,00	1.197.235,17 C
008850001000009001	PGTO. NF 39136 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010025	11				1.367,52	0,00	1.195.867,65 C
008850001000010001	PGTO. NF 31702 - TRIMED	1110201010025	11				540,00	0,00	1.195.327,65 C
008850001000011001	PGTO. NF 31693 - TRIMED	1110201010025	11				660,50	0,00	1.194.667,15 C
008850001000012001	PGTO. NF 3443349 - CRISTALIA	1110201010025	11				1.106,88	0,00	1.193.560,27 C
008850001000013001	PGTO. NF 40 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				700,47	0,00	1.192.859,80 C
008850001000014001	PGTO. NF 1527219 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				1.509,09	0,00	1.191.350,71 C
008850001000015001	PGTO. NF 10917 - HELPLAST	1110201010025	11				950,00	0,00	1.190.400,71 C
04/01/2023									
008810001000002002	REF. NF. 7283 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	1.190.538,12 C
008850001000003001	PGTO. NF 31271 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				596,40	0,00	1.189.941,72 C
05/01/2023									
008810001000001002	REF. NF. 1025384 - OPLIMA		11				0,00	1.232,75	1.191.174,47 C
008810001000002002	REF. NF. 149825 - BRASFARMA		11				0,00	4.237,00	1.195.411,47 C
008810001000003002	REF. NF. 1529 - IMIFARMA		11				0,00	307,15	1.195.718,62 C
008810001000004002	REF. NF. 1541 - IMIFARMA		11				0,00	24,01	1.195.742,63 C
008810001000005002	REF. NF. 1752 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	889,58	1.196.632,21 C
008810001000011002	REF. NF. 405676 - HOSPFAR		11				0,00	1.702,40	1.198.334,61 C
008810001000012002	REF. NF. 405684 - HOSPFAR		11				0,00	1.101,60	1.199.436,21 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000013002	REF. NF. 7287 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	1.199.711,02 C
008810001000014002	REF. NF. 750 - MARAJO MATERIAL DE C		11				0,00	1.830,70	1.201.541,72 C
008810001000017002	REF. NF. 9733 - FARMACEUTICA		11				0,00	105,80	1.201.647,52 C
008850001000005001	PGTO. NF 1541 - IMIFARMA	1110101010010	11				24,01	0,00	1.201.623,51 C
008850001000006001	PGTO. NF 1529 - IMIFARMA	1110101010010	11				307,15	0,00	1.201.316,36 C
008850001000007001	PGTO. NF 348 - IMIFARMA	1110101010010	11				18,55	0,00	1.201.297,81 C
008850001000015001	PGTO. NF 471 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				301,40	0,00	1.200.996,41 C
008850001000016001	PGTO. NF 473 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				1.161,34	0,00	1.199.835,07 C
008850001000017001	PGTO. NF 1732 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				1.138,57	0,00	1.198.696,50 C
008850001000018001	PGTO. NF 1737 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				897,47	0,00	1.197.799,03 C
06/01/2023									
008810001000001002	REF. NF. 119401 - IMPERSIK		11				0,00	1.549,34	1.199.348,37 C
008810001000003002	REF. NF. 236600 - ANTIBIOTICOS		11				0,00	6.280,00	1.205.628,37 C
008810001000004002	REF. NF. 2422 - BF COELHO		11				0,00	913,50	1.206.541,87 C
008810001000006002	REF. NF. 35535 - CDM NORTE		11				0,00	11.439,99	1.217.981,86 C
008810001000007002	REF. NF. 39633 - COMERCIAL DE GENEROS		11				0,00	9.183,84	1.227.165,70 C
008810001000008002	REF. NF. 442259 - MED CENTER COMERCIAL		11				0,00	2.515,15	1.229.680,85 C
008810001000009002	REF. NF. 460 - MARLI APARECIDA DA S		11				0,00	249,95	1.229.930,80 C
008810001000010002	REF. NF. 491 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	707,68	1.230.638,48 C
008810001000011002	REF. NF. 60720 - NATAN		11				0,00	1.800,00	1.232.438,48 C
008810001000013002	REF. NF. 87183 - POINT SUTURE DO BRAS		11				0,00	627,12	1.233.065,60 C
008810001000014002	REF. NF. 7291 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	1.233.340,41 C
008810001000015002	REF. NF. 119402 - IMPERSIK		11				0,00	828,00	1.234.168,41 C
008850001000004001	PGTO. NF 847249 - MEDILAR	1110201010025	11				10.822,17	0,00	1.223.346,24 C
008850001000005001	PGTO. NF 846099 - MEDILAR	1110201010025	11				3.265,05	0,00	1.220.081,19 C
008850001000006001	PGTO. NF 377571 - HALEX	1110201010025	11				5.491,45	0,00	1.214.589,74 C
008850001000007001	PGTO. NF 13387 - GLOMED	1110201010025	11				11.230,00	0,00	1.203.359,74 C
008850001000008001	PGTO. NF 847128 - MEDILAR	1110201010025	11				3.913,63	0,00	1.199.446,11 C
07/01/2023									
008850001000001001	VLR REF.FT 2476 - MEDSYSTEM EQUIPAMENT	4110101080033	11				0,00	4.000,00	1.203.446,11 C
008850001000002001	VLR REF.FT 2477 - MEDSYSTEM EQUIPAMENT	4110101080033	11				0,00	9.000,00	1.212.446,11 C
09/01/2023									
008810001000001002	REF. NF. 100126 - A D OLIVEIRA & CIA		11				0,00	720,00	1.213.166,11 C
008810001000002002	REF. NF. 1068 - WHITHE MARTINS		11				0,00	599,82	1.213.765,93 C
008810001000003002	REF. NF. 1085 - WHITHE MARTINS		11				0,00	549,50	1.214.315,43 C
008810001000004002	REF. NF. 1106912 - MERCURIO		11				0,00	2.164,80	1.216.480,23 C
008810001000005002	REF. NF. 113402 - DROGASIL S/A		11				0,00	108,07	1.216.588,30 C
008810001000008002	REF. NF. 1543587 - CIRURGICA FERNANDES		11				0,00	9.595,03	1.226.183,33 C
008810001000009002	REF. NF. 154662 - CM HOSPITALAR S.A RE		11				0,00	3.228,24	1.229.411,57 C
008810001000010002	REF. NF. 230 - WHITHE MARTINS		11				0,00	5.426,56	1.234.838,13 C
008810001000012002	REF. NF. 3094 - MARQUES & DUARTE COM		11				0,00	506,10	1.235.344,23 C
008810001000013002	REF. NF. 3497137 - CRISTALIA		11				0,00	2.105,00	1.237.449,23 C
008810001000014002	REF. NF. 3497188 - CRISTALIA		11				0,00	7.572,00	1.245.021,23 C
008810001000017002	REF. NF. 7299 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	1.245.296,04 C
008810001000018002	REF. NF. 7300 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	1.245.570,85 C
008810001000019002	REF. NF. 7301 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	1.245.983,07 C
008850001000001001	PGTO. NF 100126 - A D OLIVEIRA & CIA	1110101010010	11				720,00	0,00	1.245.263,07 C
008850001000002001	PGTO. NF 113402 - DROGASIL S/A	1110101010010	11				108,07	0,00	1.245.155,00 C
008850001000007001	PGTO. NF 16370 - IFS	1110201010025	11				2.737,50	0,00	1.242.417,50 C

A TRANSPORTAR : 1.231.403,51 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:	861.211,34 C			
DE TRANSPORTE :									1.231.403,51 C
008850001000009001	PGTO. NF 1100142 - MERCURIO	1110201010025	11				11.013,99	0,00	1.231.403,51 C
10/01/2023									
008810001000003002	REF. NF. 7305 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	1.231.815,73 C
008850001000007001	PGTO. NF 1523774 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				3.095,05	0,00	1.228.720,68 C
008850001000009001	PGTO. NF 1573713 - RB QUALITY EMBALAGEM	1110201010025	11				2.195,01	0,00	1.226.525,67 C
11/01/2023									
008810001000001002	REF. NF. 1110849 - MERCURIO		11				0,00	10.536,16	1.237.061,83 C
008810001000002002	REF. NF. 11417 - MICROSUTURE INDUSTRI		11				0,00	285,60	1.237.347,43 C
008810001000003002	REF. NF. 119474 - IMPERSIK		11				0,00	199,68	1.237.547,11 C
008810001000004002	REF. NF. 151912 - CIRURGICA MONTEBELLO		11				0,00	1.758,29	1.239.305,40 C
008810001000005002	REF. NF. 1580409 - RB QUALITY EMBALAGEM		11				0,00	3.538,25	1.242.843,65 C
008810001000006002	REF. NF. 169055 - ALBAN		11				0,00	4.462,11	1.247.305,76 C
008810001000007002	REF. NF. 1761 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	874,35	1.248.180,11 C
008810001000008002	REF. NF. 19095 - CIRURGICA MONTEBELLO		11				0,00	402,00	1.248.582,11 C
008810001000009002	REF. NF. 2167 - MARIA DA C R DA TRIN		11				0,00	361,00	1.248.943,11 C
008810001000011002	REF. NF. 3171 - CONVEX CONSULTORIA C		11				0,00	2.860,00	1.251.803,11 C
008810001000012002	REF. NF. 32047 - TRIMED		11				0,00	520,00	1.252.323,11 C
008810001000013002	REF. NF. 32056 - TRIMED		11				0,00	508,00	1.252.831,11 C
008810001000014002	REF. NF. 3498647 - CRISTALIA		11				0,00	940,00	1.253.771,11 C
008810001000015002	REF. NF. 432315 - POLAR		11				0,00	1.343,56	1.255.114,67 C
008810001000016002	REF. NF. 493 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	866,75	1.255.981,42 C
008810001000017002	REF. NF. 7456 - PANIFICADORA UMARIZA		11				0,00	736,71	1.256.718,13 C
008810001000018002	REF. NF. 8404 - DANIALEX TEC MATERIA		11				0,00	1.799,90	1.258.518,03 C
008810001000023002	REF. NF. 7308 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	1.258.930,25 C
008850001000002001	PGTO. NF 460 - MARLI APARECIDA DA S	1110201010025	11				249,95	0,00	1.258.680,30 C
008850001000003001	PGTO. NF 12227 - SAMED	1110201010025	11				4.422,60	0,00	1.254.257,70 C
008850001000004001	PGTO. NF 12345 - SAMED	1110201010025	11				2.340,00	0,00	1.251.917,70 C
008850001000009001	PGTO. NF 3146 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11				2.860,00	0,00	1.249.057,70 C
008850001000010001	PGTO. NF 481 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				742,17	0,00	1.248.315,53 C
008850001000011001	PGTO. NF 1739 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				1.208,57	0,00	1.247.106,96 C
12/01/2023									
008810001000003002	REF. NF. 529 - VALIDAR SERV VALIDAC		11				0,00	450,00	1.247.556,96 C
008810001000004002	REF. NF. 7312 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	1.247.831,77 C
13/01/2023									
008810001000001002	REF. NF. 1124 - WHITHE MARTINS		11				0,00	150,97	1.247.982,74 C
008810001000002002	REF. NF. 12562 - SAMED		11				0,00	6.240,00	1.254.222,74 C
008810001000003002	REF. NF. 139743 - F CARDOSO		11				0,00	1.067,84	1.255.290,58 C
008810001000004002	REF. NF. 1891689 - CRISTIANE COELHO COR		11				0,00	1.475,80	1.256.766,38 C
008810001000005002	REF. NF. 31688 - FARMA		11				0,00	7.410,00	1.264.176,38 C
008810001000006002	REF. NF. 405711 - HOSPFAR		11				0,00	3.140,00	1.267.316,38 C
008810001000007002	REF. NF. 465 - MARLI APARECIDA DA S		11				0,00	7.171,90	1.274.488,28 C
008810001000008002	REF. NF. 494 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	866,82	1.275.355,10 C
15/01/2023									
008850001000001001	VLR REF.FT 91362990 - WHITHE MARTINS	4110101080033	11				0,00	2.403,42	1.277.758,52 C
16/01/2023									
008810001000002002	REF. NF. 119549 - IMPERSIK		11				0,00	505,44	1.278.263,96 C
008810001000003002	REF. NF. 150178 - BRASFARMA		11				0,00	2.053,80	1.280.317,76 C
008810001000004002	REF. NF. 152228 - CIRURGICA MONTEBELLO		11				0,00	3.794,24	1.284.112,00 C
008810001000005002	REF. NF. 157330 - CM HOSPITALAR S.A RE		11				0,00	1.328,10	1.285.440,10 C
008810001000006002	REF. NF. 1670 - WHITHE MARTINS		11				0,00	1.310,28	1.286.750,38 C
008810001000008002	REF. NF. 1765 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	894,52	1.287.644,90 C
008810001000009002	REF. NF. 18457 - HOSPMED		11				0,00	3.542,00	1.291.186,90 C
008810001000012002	REF. NF. 32116 - TRIMED		11				0,00	870,00	1.292.056,90 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000014002	REF. NF. 419 - A M SILVA COMERCIO E		11				0,00	760,00	1.292.816,90 C
008810001000015002	REF. NF. 8561 - BOA ESPERANCA		11				0,00	1.170,00	1.293.986,90 C
008810001000017002	REF. NF. 9821 - CLEAN & PACK		11				0,00	752,00	1.294.738,90 C
008850001000004001	PGTO. NF 3466823 - CRISTALIA	1110201010025	11				34,00	0,00	1.294.704,90 C
008850001000005001	PGTO. NF 3467759 - CRISTALIA	1110201010025	11				62,33	0,00	1.294.642,57 C
008850001000006001	REF ADTNF 2167 -MARIA DA C R DA TRIN	1120201020001	11				361,00	0,00	1.294.281,57 C
17/01/2023									
008810001000001002	REF. NF. 1066175 - CM		11				0,00	4.323,21	1.298.604,78 C
008810001000002002	REF. NF. 1771 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	1.128,52	1.299.733,30 C
008810001000004002	REF. NF. 2895613 - PROCIFAR		11				0,00	1.373,02	1.301.106,32 C
008810001000005002	REF. NF. 406788 - HOSPFAR		11				0,00	936,00	1.302.042,32 C
008810001000006002	REF. NF. 496 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	831,75	1.302.874,07 C
008810001000007002	REF. NF. 59772 - BIOLINE FIOS CIRURGI		11				0,00	565,20	1.303.439,27 C
008810001000009002	REF. NF. 855039 - CM HOSPIT BRASILIA		11				0,00	3.853,60	1.307.292,87 C
18/01/2023									
008810001000001002	REF. NF. 116 - WHITHE MARTINS		11				0,00	5.631,16	1.312.924,03 C
008810001000002002	REF. NF. 119680 - IMPERSIK		11				0,00	276,96	1.313.200,99 C
008810001000003002	REF. NF. 119681 - IMPERSIK		11				0,00	737,50	1.313.938,49 C
008810001000004002	REF. NF. 1776 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	779,57	1.314.718,06 C
008810001000005002	REF. NF. 181234 - STOCK MED		11				0,00	6.016,42	1.320.734,48 C
008810001000006002	REF. NF. 2910 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				0,00	1.887,60	1.322.622,08 C
008810001000007002	REF. NF. 3186 - CONVEX CONSULTORIA C		11				0,00	2.740,00	1.325.362,08 C
008810001000008002	REF. NF. 476101 - MCW		11				0,00	1.817,00	1.327.179,08 C
008810001000010002	REF. NF. 97 - WHITHE MARTINS		11				0,00	4.626,74	1.331.805,82 C
008810001000013002	REF. NF. 6756 - WHITHE MARTINS		11				0,00	606,00	1.332.411,82 C
008850001000021001	PGTO. NF 847128 - MEDILAR	1110201010025	11				3.913,62	0,00	1.328.498,20 C
008850001000022001	PGTO. NF 847249 - MEDILAR	1110201010025	11				10.822,17	0,00	1.317.676,03 C
008850001000023001	PGTO. NF 379229 - HALEX	1110201010025	11				3.085,49	0,00	1.314.590,54 C
19/01/2023									
008810001000001002	REF. NF. 1170 - WHITHE MARTINS		11				0,00	1.099,00	1.315.689,54 C
008810001000002002	REF. NF. 31407 - COM REPR PRADO		11				0,00	2.620,00	1.318.309,54 C
008810001000003002	REF. NF. 1832 - IMIFARMA		11				0,00	21,26	1.318.330,80 C
008810001000004002	REF. NF. 2318 - RCN COMERCIO E SERVI		11				0,00	120,00	1.318.450,80 C
008810001000005002	REF. NF. 60708 - DROGASIL S/A		11				0,00	75,97	1.318.526,77 C
008810001000006002	REF. NF. 78050 - RAIA DROGASIL S/A		11				0,00	128,40	1.318.655,17 C
008850001000001001	PGTO. NF 78050 - RAIA DROGASIL S/A	1110101010010	11				128,40	0,00	1.318.526,77 C
008850001000002001	PGTO. NF 60708 - DROGASIL S/A	1110101010010	11				75,97	0,00	1.318.450,80 C
008850001000003001	PGTO. NF 2318 - RCN COMERCIO E SERVI	1110101010010	11				120,00	0,00	1.318.330,80 C
20/01/2023									
008810001000001002	REF. NF. 11078 - HELPLAST		11				0,00	502,00	1.318.832,80 C
008810001000002002	REF. NF. 119755 - IMPERSIK		11				0,00	5.412,72	1.324.245,52 C
008810001000003002	REF. NF. 1325 - DANI COM REPR E PRES		11				0,00	245,00	1.324.490,52 C
008810001000004002	REF. NF. 342920 - GIBRALTAR		11				0,00	920,84	1.325.411,36 C
008810001000005002	REF. NF. 482534 - ART MEDICA COM E REP		11				0,00	2.000,00	1.327.411,36 C
008810001000006002	REF. NF. 497 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	864,33	1.328.275,69 C
23/01/2023									
008810001000002002	REF. NF. 1187 - WHITHE MARTINS		11				0,00	549,50	1.328.825,19 C

A TRANSPORTAR : 1.330.415,19 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:	861.211,34 C			
DE TRANSPORTE :									1.330.415,19 C
008810001000003002	REF. NF. 119772 - IMPERSIK		11				0,00	1.590,00	1.330.415,19 C
008810001000004002	REF. NF. 24096 - P L FADEL		11				0,00	9.214,38	1.339.629,57 C
008810001000005002	REF. NF. 2920 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				0,00	2.343,00	1.341.972,57 C
008810001000007002	REF. NF. 85185 - MED CARE SOLUTION		11				0,00	7.221,00	1.349.193,57 C
008810001000008002	REF. NF. 8614 - BOA ESPERANCA		11				0,00	1.170,00	1.350.363,57 C
008810001000010002	REF. NF. 7335 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	1.350.500,98 C
008810001000012002	REF. NF. 10077 - MEDI-SAUDE		11				0,00	2.260,01	1.352.760,99 C
008850001000002001	PGTO. NF 1832 - IMIFARMA	1110101010010	11				21,26	0,00	1.352.739,73 C
24/01/2023									
008810001000001002	REF. NF. 1118744 - MERCURIO		11				0,00	12.242,44	1.364.982,17 C
008810001000002002	REF. NF. 1781 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	775,80	1.365.757,97 C
008810001000004002	REF. NF. 18532 - HOSPMED		11				0,00	5.948,60	1.371.706,57 C
008810001000005002	REF. NF. 1901273 - CRISTIANE COELHO COR		11				0,00	188,00	1.371.894,57 C
008810001000010002	REF. NF. 303065 - DIMASTER COM DE PROD		11				0,00	8.575,00	1.380.469,57 C
008810001000011002	REF. NF. 31416 - COM REPR PRADO		11				0,00	1.080,00	1.381.549,57 C
008810001000013002	REF. NF. 499 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	992,84	1.382.542,41 C
008810001000015002	REF. NF. 7345 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	1.382.679,82 C
008850001000002001	PGTO. NF 112 - BDN TRADING LTDA	1110201010025	11				1.233,33	0,00	1.381.446,49 C
008850001000003001	PGTO. NF 377571 - HALEX	1110201010025	11				5.493,10	0,00	1.375.953,39 C
008850001000004001	PGTO. NF 848283 - MEDILAR	1110201010025	11				3.708,00	0,00	1.372.245,39 C
25/01/2023									
008810001000001002	REF. NF. 1027701 - OPLIMA		11				0,00	59,00	1.372.304,39 C
008810001000002002	REF. NF. 107366 - OPLIMA		11				0,00	15,00	1.372.319,39 C
008810001000003002	REF. NF. 1121513 - MERCURIO		11				0,00	5.827,10	1.378.146,49 C
008810001000004002	REF. NF. 112195 - RAIA DROGASIL S/A		11				0,00	140,00	1.378.286,49 C
008810001000005002	REF. NF. 118146 - LIFEMED		11				0,00	3.465,00	1.381.751,49 C
008810001000006002	REF. NF. 16928 - AMAZONMED COM DE MED		11				0,00	3.040,00	1.384.791,49 C
008810001000008002	REF. NF. 1784 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	886,70	1.385.678,19 C
008810001000009002	REF. NF. 27 - WHITHE MARTINS		11				0,00	5.296,36	1.390.974,55 C
008810001000010002	REF. NF. 33092 - IRMAOS TEIXEIRA LTDA		11				0,00	91,39	1.391.065,94 C
008810001000011002	REF. NF. 376 - M S T NUNES COMUNICA		11				0,00	1.149,72	1.392.215,66 C
008810001000013002	REF. NF. 7350 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	1.392.353,07 C
008810001000014002	REF. NF. 87547 - POINT SUTURE DO BRAS		11				0,00	2.040,96	1.394.394,03 C
008850001000001001	PGTO. NF 112195 - RAIA DROGASIL S/A	1110101010010	11				140,00	0,00	1.394.254,03 C
008850001000002001	PGTO. NF 107366 - OPLIMA	1110101010010	11				15,00	0,00	1.394.239,03 C
008850001000003001	PGTO. NF 1027701 - OPLIMA	1110101010010	11				59,00	0,00	1.394.180,03 C
008850001000004001	PGTO. NF 33092 - IRMAOS TEIXEIRA LTDA	1110101010010	11				91,39	0,00	1.394.088,64 C
26/01/2023									
008810001000002002	REF. NF. 1223 - WHITHE MARTINS		11				0,00	599,82	1.394.688,46 C
008810001000003002	REF. NF. 132 - NEY DE MELO PIMENTEL		11				0,00	4.621,50	1.399.309,96 C
008810001000004002	REF. NF. 158864 - HTS		11				0,00	3.150,00	1.402.459,96 C
008810001000005002	REF. NF. 16657 - GUILBER FARM		11				0,00	1.093,00	1.403.552,96 C
008810001000009002	REF. NF. 24111 - P L FADEL		11				0,00	686,60	1.404.239,56 C
008810001000010002	REF. NF. 3150 - MARQUES & DUARTE COM		11				0,00	1.600,50	1.405.840,06 C
008810001000011002	REF. NF. 32239 - TRIMED		11				0,00	568,00	1.406.408,06 C
008810001000012002	REF. NF. 40305 - COMERCIAL DE GENEROS		11				0,00	10.853,51	1.417.261,57 C
008810001000013002	REF. NF. 4882 - BRASIL SHOPPING EIRE		11				0,00	1.980,40	1.419.241,97 C
A TRANSPORTAR :									1.420.210,87 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:	861.211,34 C			
DE TRANSPORTE :									1.420.210,87 C
008810001000014002	REF. NF. 500 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	968,90	1.420.210,87 C
008810001000015002	REF. NF. 60593 - BIOLINE FIOS CIRURGI		11				0,00	773,52	1.420.984,39 C
008810001000016002	REF. NF. 7360 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	1.421.121,80 C
008850001000001001	PGTO. NF 1765 - JL DOS SANTOS COM PR	1110201010025	11				330,00	0,00	1.420.791,80 C
008850001000002001	PGTO. NF 430178 - SUPERMED COM. E IMP	1110201010025	11				3.442,15	0,00	1.417.349,65 C
27/01/2023									
008810001000002002	REF. NF. 1552 - MAPEMI BRASIL MATERI		11				0,00	366,27	1.417.715,92 C
008810001000004002	REF. NF. 31427 - COM REPR PRADO		11				0,00	834,00	1.418.549,92 C
008810001000005002	REF. NF. 36975 - R.C. ZAGALLO		11				0,00	1.329,00	1.419.878,92 C
008810001000007002	REF. NF. 456045 - ELFA		11				0,00	2.539,60	1.422.418,52 C
008810001000011002	REF. NF. 7365 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	1.422.555,93 C
30/01/2023									
008810001000001002	REF. NF. 104637 - CDM - FORTALEZA		11				0,00	5.295,09	1.427.851,02 C
008810001000002002	REF. NF. 119973 - IMPERSIK		11				0,00	1.710,84	1.429.561,86 C
008810001000003002	REF. NF. 133 - BDN TRADING LTDA		11				0,00	4.240,00	1.433.801,86 C
008810001000004002	REF. NF. 1790 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	1.107,95	1.434.909,81 C
008810001000006002	REF. NF. 408229 - HOSPFAR		11				0,00	240,00	1.435.149,81 C
008810001000007002	REF. NF. 85782 - MED CARE SOLUTION		11				0,00	7.437,60	1.442.587,41 C
008810001000010002	REF. NF. 7374 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	1.442.862,22 C
008810001000011002	REF. NF. 7375 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	1.443.137,03 C
008850001000012001	PGTO. NF 430501 - SUPERMED COM. E IMP	1110201010025	11				1.216,53	0,00	1.441.920,50 C
31/01/2023									
008810001000001002	REF. NF. 1030508 - OPLIMA		11				0,00	485,00	1.442.405,50 C
008810001000002002	REF. NF. 150744 - BRASFARMA		11				0,00	3.056,76	1.445.462,26 C
008810001000003002	REF. NF. 153203 - CIRURGICA MONTEBELLO		11				0,00	2.785,55	1.448.247,81 C
008810001000004002	REF. NF. 1587894 - RB QUALITY EMBALAGEM		11				0,00	1.046,79	1.449.294,60 C
008810001000006002	REF. NF. 237669 - ANTIBIOTICOS		11				0,00	12.635,00	1.461.929,60 C
008810001000007002	REF. NF. 408218 - HOSPFAR		11				0,00	899,15	1.462.828,75 C
008810001000008002	REF. NF. 408219 - HOSPFAR		11				0,00	19.805,85	1.482.634,60 C
008810001000009002	REF. NF. 445494 - MED CENTER COMERCIAL		11				0,00	6.863,44	1.489.498,04 C
008810001000010002	REF. NF. 445495 - MED CENTER COMERCIAL		11				0,00	4.767,21	1.494.265,25 C
008810001000011002	REF. NF. 483301 - ART MEDICA COM E REP		11				0,00	2.940,91	1.497.206,16 C
008810001000012002	REF. NF. 502 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	847,22	1.498.053,38 C
008810001000013002	REF. NF. 58047 - FARMATER MEDICAMENTO		11				0,00	750,80	1.498.804,18 C
008810001000014002	REF. NF. 8671 - BOA ESPERANCA		11				0,00	1.170,00	1.499.974,18 C
008850001000001001	PGTO. NF 3466823 - CRISTALIA	1110201010025	11				34,00	0,00	1.499.940,18 C
008850001000002001	PGTO. NF 3467759 - CRISTALIA	1110201010025	11				62,34	0,00	1.499.877,84 C
01/02/2023									
008810001000001002	REF. NF. 1125059 - MERCURIO		11				0,00	7.547,17	1.507.425,01 C
008810001000002002	REF. NF. 1262 - WHITHE MARTINS		11				0,00	750,78	1.508.175,79 C
008810001000003002	REF. NF. 129 - WHITHE MARTINS		11				0,00	5.291,70	1.513.467,49 C
008810001000004002	REF. NF. 1793 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	633,85	1.514.101,34 C
008810001000005002	REF. NF. 21080 - THA E THI FARMACIA D		11				0,00	168,00	1.514.269,34 C
008810001000006002	REF. NF. 2209 - JFB LEAO MATERIAIS E		11				0,00	3.486,45	1.517.755,79 C
008810001000013002	REF. NF. 657 - B Y COMERCIO DE PROD		11				0,00	980,00	1.518.735,79 C
008850001000005001	PGTO. NF 1580409 - RB QUALITY EMBALAGEM	1110201010025	11				3.538,25	0,00	1.515.197,54 C
A TRANSPORTAR :									1.513.402,69 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:	861.211,34 C		
DE TRANSPORTE :									1.513.402,69 C
008850001000007001	PGTO. NF 1533028 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				1.794,85	0,00	1.513.402,69 C
008850001000008001	PGTO. NF 1533028 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				1.794,85	0,00	1.511.607,84 C
008850001000009001	PGTO. NF 1527219 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				1.554,82	0,00	1.510.053,02 C
02/02/2023									
008810001000001002	REF. NF. 17656 - IT CENTER		11				0,00	4.457,19	1.514.510,21 C
008810001000005002	REF. NF. 503 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	1.066,27	1.515.576,48 C
008810001000007002	REF. NF. 86310 - MED CARE SOLUTION		11				0,00	92.850,00	1.608.426,48 C
008850001000017001	PGTO. NF 136851 - F CARDOSO	1110201010025	11				4.135,20	0,00	1.604.291,28 C
008850001000018001	PGTO. NF 137406 - F CARDOSO	1110201010025	11				4.215,20	0,00	1.600.076,08 C
008850001000019001	PGTO. NF 137405 - F CARDOSO	1110201010025	11				7.477,64	0,00	1.592.598,44 C
008850001000020001	PGTO. NF 137326 - F CARDOSO	1110201010025	11				18.560,00	0,00	1.574.038,44 C
008850001000021001	PGTO. NF 137371 - F CARDOSO	1110201010025	11				1.935,46	0,00	1.572.102,98 C
008850001000022001	PGTO. NF 136748 - F CARDOSO	1110201010025	11				5.340,00	0,00	1.566.762,98 C
008850001000023001	PGTO. NF 136747 - F CARDOSO	1110201010025	11				2.867,50	0,00	1.563.895,48 C
008850001000024001	PGTO. NF 136554 - F CARDOSO	1110201010025	11				2.016,00	0,00	1.561.879,48 C
008850001000025001	PGTO. NF 136656 - F CARDOSO	1110201010025	11				7.771,50	0,00	1.554.107,98 C
008850001000026001	PGTO. NF 379229 - HALEX	1110201010025	11				3.085,49	0,00	1.551.022,49 C
008850001000027001	PGTO. NF 432315 - POLAR	1110201010025	11				1.343,56	0,00	1.549.678,93 C
008850001000028001	PGTO. NF 441624 - MED CENTER COMERCIAL	1110201010025	11				7.425,54	0,00	1.542.253,39 C
008850001000029001	PGTO. NF 132 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				5.631,16	0,00	1.536.622,23 C
008850001000030001	PGTO. NF 53 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				1.199,64	0,00	1.535.422,59 C
008850001000031001	PGTO. NF 153 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				5.361,46	0,00	1.530.061,13 C
008850001000032001	PGTO. NF 829 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				1.249,96	0,00	1.528.811,17 C
008850001000033001	PGTO. FT 90897103 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				2.403,31	0,00	1.526.407,86 C
008850001000034001	PGTO. NF 29 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				5.161,50	0,00	1.521.246,36 C
008850001000035001	PGTO. NF 102 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				5.096,41	0,00	1.516.149,95 C
008850001000038001	PGTO. NF 6937 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,75	0,00	1.515.757,20 C
008850001000038002	PIS/COF/CSL REF.1 6937-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,47	0,00	1.515.737,73 C
008850001000039001	PGTO. NF 6938 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,75	0,00	1.515.344,98 C
008850001000039002	PIS/COF/CSL REF.1 6938-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,47	0,00	1.515.325,51 C
008850001000040001	PGTO. NF 6939 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,75	0,00	1.514.932,76 C
008850001000040002	PIS/COF/CSL REF.1 6939-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,47	0,00	1.514.913,29 C
008850001000041001	PGTO. NF 6942 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	1.514.651,45 C
008850001000041002	PIS/COF/CSL REF.1 6942-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	1.514.638,48 C
008850001000042001	PGTO. NF 6949 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,75	0,00	1.514.245,73 C
008850001000042002	PIS/COF/CSL REF.1 6949-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,47	0,00	1.514.226,26 C
008850001000043001	PGTO. NF 6957 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	1.513.964,42 C
008850001000043002	PIS/COF/CSL REF.1 6957-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	1.513.951,45 C
008850001000044001	PGTO. NF 6961 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	1.513.689,61 C
008850001000044002	PIS/COF/CSL REF.1 6961-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	1.513.676,64 C
008850001000045001	PGTO. NF 6965 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	1.513.414,80 C
008850001000045002	PIS/COF/CSL REF.1 6965-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	1.513.401,83 C
008850001000046001	PGTO. NF 6974 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	1.513.139,99 C
008850001000046002	PIS/COF/CSL REF.1 6974-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	1.513.127,02 C
008850001000047001	PGTO. NF 6975 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	1.512.865,18 C
008850001000047002	PIS/COF/CSL REF.1 6975-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	1.512.852,21 C
008850001000048001	PGTO. NF 6976 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,75	0,00	1.512.459,46 C
008850001000048002	PIS/COF/CSL REF.1 6976-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,47	0,00	1.512.439,99 C
008850001000049001	PGTO. NF 6981 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	1.511.916,31 C
A TRANSPORTAR :									1.511.890,36 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:	861.211,34 C			
DE TRANSPORTE :									1.511.890,36 C
008850001000049002	PIS/COF/CSL REF.1 6981-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	1.511.890,36 C
008850001000050001	PGTO. NF 6988 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	1.511.366,68 C
008850001000050002	PIS/COF/CSL REF.1 6988-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	1.511.340,73 C
008850001000051001	PGTO. NF 6992 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	1.510.817,05 C
008850001000051002	PIS/COF/CSL REF.1 6992-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	1.510.791,10 C
008850001000052001	PGTO. NF 6993 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	1.510.267,42 C
008850001000052002	PIS/COF/CSL REF.1 6993-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	1.510.241,47 C
008850001000053001	PGTO. NF 7000 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	1.509.717,79 C
008850001000053002	PIS/COF/CSL REF.1 7000-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	1.509.691,84 C
008850001000054001	PGTO. NF 7001 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	1.509.168,16 C
008850001000054002	PIS/COF/CSL REF.1 7001-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	1.509.142,21 C
008850001000055001	PGTO. NF 7002 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,75	0,00	1.508.749,46 C
008850001000055002	PIS/COF/CSL REF.1 7002-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,47	0,00	1.508.729,99 C
008850001000056001	PGTO. NF 7005 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,75	0,00	1.508.337,24 C
008850001000056002	PIS/COF/CSL REF.1 7005-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,47	0,00	1.508.317,77 C
008850001000057001	PGTO. NF 7008 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	1.508.055,93 C
008850001000057002	PIS/COF/CSL REF.1 7008-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	1.508.042,96 C
008850001000058001	PGTO. NF 7011 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	1.507.781,12 C
008850001000058002	PIS/COF/CSL REF.1 7011-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	1.507.768,15 C
008850001000059001	PGTO. NF 7013 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	1.507.506,31 C
008850001000059002	PIS/COF/CSL REF.1 7013-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	1.507.493,34 C
008850001000060001	PGTO. NF 7020 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	1.507.231,50 C
008850001000060002	PIS/COF/CSL REF.1 7020-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	1.507.218,53 C
008850001000061001	PGTO. NF 7021 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	1.506.956,69 C
008850001000061002	PIS/COF/CSL REF.1 7021-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	1.506.943,72 C
008850001000062001	PGTO. NF 7022 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	1.506.681,88 C
008850001000062002	PIS/COF/CSL REF.1 7022-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	1.506.668,91 C
008850001000063001	PGTO. NF 7027 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	1.506.407,07 C
008850001000063002	PIS/COF/CSL REF.1 7027-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	1.506.394,10 C
008850001000064001	PGTO. NF 7030 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,91	0,00	1.506.263,19 C
008850001000064002	PIS/COF/CSL REF.1 7030-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,50	0,00	1.506.256,69 C
008850001000065001	PGTO. NF 7033 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	1.505.994,85 C
008850001000065002	PIS/COF/CSL REF.1 7033-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	1.505.981,88 C
008850001000066001	PGTO. NF 7040 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	1.505.720,04 C
008850001000066002	PIS/COF/CSL REF.1 7040-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	1.505.707,07 C
03/02/2023									
008850001000002001	PGTO. NF 10456 - MODERNA PAPELARIA EI	1110201010025	11				1.319,01	0,00	1.504.388,06 C
008850001000003001	PGTO. NF 10468 - MODERNA PAPELARIA EI	1110201010025	11				1.351,65	0,00	1.503.036,41 C
008850001000004001	PGTO. NF 11115 - MICROSUTURE INDUSTRI	1110201010025	11				1.497,60	0,00	1.501.538,81 C
008850001000005001	PGTO. NF 48723 - ULTRA MEDICAL COMERC	1110201010025	11				2.163,18	0,00	1.499.375,63 C
008850001000006001	PGTO. NF 246 - HELP SAUDE STORE LTD	1110201010025	11				7.705,00	0,00	1.491.670,63 C
008850001000008001	PGTO. NF 174940 - ANBIOTON	1110201010025	11				2.740,94	0,00	1.488.929,69 C
008850001000009001	PGTO. NF 9539 - CLEAN & PACK	1110201010025	11				1.447,10	0,00	1.487.482,59 C
008850001000010001	PGTO. NF 9570 - CLEAN & PACK	1110201010025	11				2.267,00	0,00	1.485.215,59 C
008850001000011001	PGTO. NF 3411104 - CRISTALIA	1110201010025	11				3.066,36	0,00	1.482.149,23 C
008850001000012001	PGTO. NF 3411103 - CRISTALIA	1110201010025	11				2.144,32	0,00	1.480.004,91 C
008850001000013001	PGTO. NF 3392254 - CRISTALIA	1110201010025	11				2.203,28	0,00	1.477.801,63 C
008850001000014001	PGTO. NF 3439454 - CRISTALIA	1110201010025	11				3.867,05	0,00	1.473.934,58 C
008850001000015001	PGTO. NF 3438505 - CRISTALIA	1110201010025	11				3.682,97	0,00	1.470.251,61 C
A TRANSPORTAR :									1.467.331,90 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:	861.211,34 C		
DE TRANSPORTE :									1.467.331,90 C
008850001000016001	PGTO. NF 3438905 - CRISTALIA	1110201010025	11				2.919,71	0,00	1.467.331,90 C
008850001000020001	PGTO. NF 112 - NEY DE MELO PIMENTEL	1110201010025	11				2.600,87	0,00	1.464.731,03 C
008850001000022001	PGTO. NF 6904 - ONCONORTE LTDA	1110201010025	11				1.838,35	0,00	1.462.892,68 C
008850001000023001	PGTO. NF 12899 - J.R COMERCIO E SERVI	1110201010025	11				2.370,00	0,00	1.460.522,68 C
008850001000024001	PGTO. NF 3169 - DISTRIB HOSP RAMOS	1110201010025	11				1.800,00	0,00	1.458.722,68 C
008850001000025001	PGTO. NF 31331 - TRIMED	1110201010025	11				1.365,00	0,00	1.457.357,68 C
008850001000027001	PGTO. NF 31159 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				4.620,00	0,00	1.452.737,68 C
008850001000028001	PGTO. NF 46820 - CRISTALFARMA	1110201010025	11				2.400,00	0,00	1.450.337,68 C
008850001000029001	PGTO. NF 78148 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11				3.269,50	0,00	1.447.068,18 C
008850001000030001	PGTO. NF 78881 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11				8.975,70	0,00	1.438.092,48 C
008850001000031001	PGTO. NF 79279 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11				2.640,00	0,00	1.435.452,48 C
008850001000032001	PGTO. NF 21617 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	1110201010025	11				1.562,84	0,00	1.433.889,64 C
008850001000033001	PGTO. NF 21615 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	1110201010025	11				2.650,00	0,00	1.431.239,64 C
008850001000034001	PGTO. NF 12627 - LN DISTRIB PROD HOSP	1110201010025	11				3.476,33	0,00	1.427.763,31 C
008850001000035001	PGTO. NF 12627 - LN DISTRIB PROD HOSP	1110201010025	11				3.476,33	0,00	1.424.286,98 C
008850001000036001	PGTO. NF 12760 - LN DISTRIB PROD HOSP	1110201010025	11				1.287,00	0,00	1.422.999,98 C
008850001000048001	PGTO. FT 2356 - MEDSYSTEM EQUIPAMENT	1110201010025	11				9.000,00	0,00	1.413.999,98 C
008850001000049001	PGTO. FT 2357 - MEDSYSTEM EQUIPAMENT	1110201010025	11				4.000,00	0,00	1.409.999,98 C
008850001000065001	VLR REF.FT 79 - F CARDOSO	4110101080033	11				0,00	8.350,00	1.418.349,98 C
008850001000066001	VLR REF.FT 80 - F CARDOSO	4110101080033	11				0,00	8.350,00	1.426.699,98 C
06/02/2023									
008810001000001002	REF. NF. 1129391 - MERCURIO		11				0,00	8.727,31	1.435.427,29 C
008810001000002002	REF. NF. 1801 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	884,80	1.436.312,09 C
008810001000003002	REF. NF. 31449 - COM REPR PRADO		11				0,00	555,00	1.436.867,09 C
008810001000004002	REF. NF. 32323 - TRIMED		11				0,00	5.576,00	1.442.443,09 C
008810001000005002	REF. NF. 504 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	959,82	1.443.402,91 C
008810001000006002	REF. NF. 8708 - BOA ESPERANCA		11				0,00	1.170,00	1.444.572,91 C
008810001000007002	REF. NF. 9907 - CLEAN & PACK		11				0,00	1.646,57	1.446.219,48 C
008850001000006001	PGTO. NF 10999 - MAEVE	1110201010025	11				9.450,00	0,00	1.436.769,48 C
008850001000008001	PGTO. NF 376 - M S T NUNES COMUNICA	1110201010025	11				1.149,72	0,00	1.435.619,76 C
008850001000009001	PGTO. NF 81546 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11				143.770,00	0,00	1.291.849,76 C
008850001000011001	PGTO. NF 97 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				4.626,74	0,00	1.287.223,02 C
07/02/2023									
008810001000001002	REF. NF. 111985 - OPLIMA		11				0,00	27,00	1.287.250,02 C
008810001000002002	REF. NF. 1215011 - LIDER COM E IND		11				0,00	16,98	1.287.267,00 C
008810001000003002	REF. NF. 140451 - F CARDOSO		11				0,00	5.750,00	1.293.017,00 C
008810001000004002	REF. NF. 140455 - F CARDOSO		11				0,00	19.547,20	1.312.564,20 C
008810001000005002	REF. NF. 159821 - REFRIGERACAO DUFRIO		11				0,00	122,76	1.312.686,96 C
008810001000006002	REF. NF. 16697 - GUILBER FARM		11				0,00	900,00	1.313.586,96 C
008810001000007002	REF. NF. 16811 - IFS		11				0,00	2.800,00	1.316.386,96 C
008810001000008002	REF. NF. 190071 - LIFE TECH DISTRIBUID		11				0,00	1.601,92	1.317.988,88 C
008810001000010002	REF. NF. 3118 - IMIFARMA		11				0,00	47,80	1.318.036,68 C
008810001000011002	REF. NF. 3210 - CONVEX CONSULTORIA C		11				0,00	2.550,00	1.320.586,68 C
008810001000012002	REF. NF. 32328 - TRIMED		11				0,00	3.520,00	1.324.106,68 C
008810001000013002	REF. NF. 33623 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11				0,00	3.648,57	1.327.755,25 C
008810001000014002	REF. NF. 33624 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11				0,00	33.297,72	1.361.052,97 C
008810001000015002	REF. NF. 349943 - LIDER COM E IND		11				0,00	45,69	1.361.098,66 C
008810001000016002	REF. NF. 3847 - IMIFARMA		11				0,00	7,25	1.361.105,91 C
A TRANSPORTAR :									1.384.128,91 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:	861.211,34 C			
DE TRANSPORTE :									1.384.128,91 C
008810001000018002	REF. NF. 44966 - ALFAMED		11				0,00	23.023,00	1.384.128,91 C
008810001000019002	REF. NF. 44967 - ALFAMED		11				0,00	122,50	1.384.251,41 C
008810001000020002	REF. NF. 477 - MARLI APARECIDA DA S		11				0,00	8.003,41	1.392.254,82 C
008810001000021002	REF. NF. 4977 - BRASIL SHOPPING EIRE		11				0,00	544,00	1.392.798,82 C
008810001000022002	REF. NF. 86528 - MED CARE SOLUTION		11				0,00	1.918,80	1.394.717,62 C
008850001000001001	PGTO. NF 1215011 - LIDER COM E IND	1110101010010	11				16,98	0,00	1.394.700,64 C
008850001000002001	PGTO. NF 111985 - OPLIMA	1110101010010	11				27,00	0,00	1.394.673,64 C
008850001000003001	PGTO. NF 159821 - REFRIGERACAO DUFRIO	1110101010010	11				122,76	0,00	1.394.550,88 C
008850001000004001	PGTO. NF 3847 - IMIFARMA	1110101010010	11				7,25	0,00	1.394.543,63 C
008850001000005001	PGTO. NF 3118 - IMIFARMA	1110101010010	11				47,80	0,00	1.394.495,83 C
008850001000006001	PGTO. NF 349943 - LIDER COM E IND	1110101010010	11				45,69	0,00	1.394.450,14 C
008850001000010001	VLR REF.FT 2530 - MEDSYSTEM EQUIPAMENT	4110101080033	11				0,00	4.000,00	1.398.450,14 C
008850001000011001	VLR REF.FT 2531 - MEDSYSTEM EQUIPAMENT	4110101080033	11				0,00	9.000,00	1.407.450,14 C
008850001000012001	PGTO. NF 1533028 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				1.849,23	0,00	1.405.600,91 C
008850001000013001	PGTO. NF 857231 - MEDILAR	1110201010025	11				5.448,87	0,00	1.400.152,04 C
008850001000014001	PGTO. NF 857322 - MEDILAR	1110201010025	11				3.266,60	0,00	1.396.885,44 C
008850001000015001	PGTO. NF 173667 - STOCK MED	1110201010025	11				6.568,01	0,00	1.390.317,43 C
008850001000016001	PGTO. NF 39085 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010025	11				1.187,30	0,00	1.389.130,13 C
008850001000018001	PGTO. NF 857231 - MEDILAR	1110201010025	11				5.448,87	0,00	1.383.681,26 C
008850001000019001	PGTO. NF 857322 - MEDILAR	1110201010025	11				3.266,59	0,00	1.380.414,67 C
008850001000020001	PGTO. NF 173662 - STOCK MED	1110201010025	11				2.565,33	0,00	1.377.849,34 C
008850001000021001	PGTO. NF 173315 - STOCK MED	1110201010025	11				3.636,02	0,00	1.374.213,32 C
008850001000024001	PGTO. NF 153972 - HTS	1110201010025	11				1.300,00	0,00	1.372.913,32 C
08/02/2023									
008810001000001002	REF. NF. 150969 - BRASFARMA		11				0,00	7.640,00	1.380.553,32 C
008810001000002002	REF. NF. 150974 - BRASFARMA		11				0,00	3.036,17	1.383.589,49 C
008810001000003002	REF. NF. 1577 - MAPEMI BRASIL MATERI		11				0,00	524,40	1.384.113,89 C
008810001000004002	REF. NF. 1805 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	944,50	1.385.058,39 C
008810001000009002	REF. NF. 409235 - HOSPFAR		11				0,00	439,25	1.385.497,64 C
008810001000010002	REF. NF. 507 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	336,60	1.385.834,24 C
008810001000011002	REF. NF. 6483 - DISPOMED HOSPITALAR		11				0,00	4.216,00	1.390.050,24 C
008850001000001001	PGTO. NF 12467 - SAMED	1110201010025	11				165,00	0,00	1.389.885,24 C
008850001000003001	PGTO. NF 1743 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				939,55	0,00	1.388.945,69 C
008850001000004001	PGTO. NF 1745 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				913,97	0,00	1.388.031,72 C
008850001000005001	PGTO. NF 1749 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				910,80	0,00	1.387.120,92 C
008850001000006001	PGTO. NF 1752 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				889,58	0,00	1.386.231,34 C
008850001000008001	PGTO. NF 486 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				855,92	0,00	1.385.375,42 C
008850001000009001	PGTO. NF 490 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				672,99	0,00	1.384.702,43 C
008850001000010001	PGTO. NF 491 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				707,68	0,00	1.383.994,75 C
008850001000011001	PGTO. NF 493 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				866,75	0,00	1.383.128,00 C
09/02/2023									
008850001000003001	PGTO. NF 529 - VALIDAR SERV VALIDAC	1110201010025	11				450,00	0,00	1.382.678,00 C
008850001000010001	PGTO. NF 18284 - HOSPMED	1110201010025	11				5.737,50	0,00	1.376.940,50 C
10/02/2023									
008810001000001002	REF. NF. 104887 - CDM - FORTALEZA		11				0,00	1.376,74	1.378.317,24 C
008810001000003002	REF. NF. 1290 - WHITHE MARTINS		11				0,00	50,32	1.378.367,56 C
008810001000004002	REF. NF. 129321 - INJEX INDUSTRIA CIRU		11				0,00	12.520,88	1.390.888,44 C
A TRANSPORTAR :									1.391.987,44 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:	861.211,34 C		
DE TRANSPORTE :									1.391.987,44 C
008810001000005002	REF. NF. 1317 - WHITHE MARTINS		11				0,00	1.099,00	1.391.987,44 C
008810001000006002	REF. NF. 140549 - F CARDOSO		11				0,00	7.028,00	1.399.015,44 C
008810001000007002	REF. NF. 304260 - DIMASTER COM DE PROD		11				0,00	13.397,25	1.412.412,69 C
008810001000008002	REF. NF. 304323 - DIMASTER COM DE PROD		11				0,00	1.996,40	1.414.409,09 C
008810001000009002	REF. NF. 31484 - COM REPR PRADO		11				0,00	715,00	1.415.124,09 C
008810001000010002	REF. NF. 32400 - TRIMED		11				0,00	1.980,00	1.417.104,09 C
008810001000011002	REF. NF. 34089 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11				0,00	3.178,80	1.420.282,89 C
008810001000012002	REF. NF. 3513207 - CRISTALIA		11				0,00	1.843,00	1.422.125,89 C
008810001000013002	REF. NF. 3513987 - CRISTALIA		11				0,00	1.974,00	1.424.099,89 C
008810001000014002	REF. NF. 409249 - HOSPFAR		11				0,00	4.926,07	1.429.025,96 C
008810001000015002	REF. NF. 7563 - NUTRIXX		11				0,00	1.785,00	1.430.810,96 C
008810001000016002	REF. NF. 9908 - CLEAN & PACK		11				0,00	2.686,20	1.433.497,16 C
008810001000019002	REF. NF. 1282 - WHITHE MARTINS		11				0,00	549,50	1.434.046,66 C
11/02/2023									
008850001000001001	VLR REF.FT 91594211 - WHITHE MARTINS	4110101080033	11				0,00	2.403,42	1.436.450,08 C
13/02/2023									
008810001000001002	REF. NF. 140550 - F CARDOSO		11				0,00	2.340,00	1.438.790,08 C
008810001000002002	REF. NF. 3086 - NORTE MALHAS TECIDOS		11				0,00	1.960,00	1.440.750,08 C
008810001000003002	REF. NF. 31450 - COM REPR PRADO		11				0,00	8.800,00	1.449.550,08 C
008810001000004002	REF. NF. 32324 - TRIMED		11				0,00	1.724,30	1.451.274,38 C
008810001000005002	REF. NF. 32347 - TRIMED		11				0,00	900,00	1.452.174,38 C
008810001000006002	REF. NF. 3513206 - CRISTALIA		11				0,00	46.052,00	1.498.226,38 C
008810001000007002	REF. NF. 3513490 - CRISTALIA		11				0,00	1.152,00	1.499.378,38 C
008810001000008002	REF. NF. 3516233 - CRISTALIA		11				0,00	3.832,50	1.503.210,88 C
008810001000009002	REF. NF. 506 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	862,64	1.504.073,52 C
008810001000010002	REF. NF. 58493 - FARMATER MEDICAMENTO		11				0,00	1.811,19	1.505.884,71 C
008810001000011002	REF. NF. 7546 - NUTRIXX		11				0,00	1.260,00	1.507.144,71 C
14/02/2023									
008810001000003002	REF. NF. 140725 - F CARDOSO		11				0,00	3.808,80	1.510.953,51 C
008810001000005002	REF. NF. 160395 - REFRIGERACAO DUFRIO		11				0,00	1.341,42	1.512.294,93 C
008810001000006002	REF. NF. 17014 - NACIONAL COMERCIAL H		11				0,00	7.626,70	1.519.921,63 C
008810001000007002	REF. NF. 1815 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	742,75	1.520.664,38 C
008810001000008002	REF. NF. 24693 - ESPUMABRAZ IND. COM.		11				0,00	2.015,00	1.522.679,38 C
008810001000009002	REF. NF. 2956 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				0,00	1.092,00	1.523.771,38 C
008810001000010002	REF. NF. 511 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	496,86	1.524.268,24 C
008810001000011002	REF. NF. 6527 - MORIAH ASSESSORIA E		11				0,00	5.200,00	1.529.468,24 C
008810001000012002	REF. NF. 7645 - PANIFICADORA UMARIZA		11				0,00	723,06	1.530.191,30 C
008850001000002001	PGTO. NF 405684 - HOSPFAR	1110201010025	11				550,80	0,00	1.529.640,50 C
008850001000003001	PGTO. NF 18333 - HOSPMED	1110201010025	11				1.067,50	0,00	1.528.573,00 C
008850001000004001	PGTO. NF 381374 - HALEX	1110201010025	11				3.223,88	0,00	1.525.349,12 C
008850001000005001	PGTO. NF 405711 - HOSPFAR	1110201010025	11				1.570,00	0,00	1.523.779,12 C
008850001000006001	PGTO. NF 19095 - CIRURGICA MONTEBELLO	1110201010025	11				402,00	0,00	1.523.377,12 C
008850001000007001	PGTO. NF 405676 - HOSPFAR	1110201010025	11				851,20	0,00	1.522.525,92 C
008850001000008001	PGTO. NF 3040 - MARQUES & DUARTE COM	1110201010025	11				604,20	0,00	1.521.921,72 C
008850001000009001	PGTO. NF 18321 - HOSPMED	1110201010025	11				5.249,67	0,00	1.516.672,05 C
008850001000010001	PGTO. NF 476101 - MCW	1110201010025	11				908,50	0,00	1.515.763,55 C
008850001000012001	REF ADTNF 160395 -REFRIGERACAO DUFRIO	1120201020001	11				1.341,42	0,00	1.514.422,13 C
A TRANSPORTAR :									1.512.462,13 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:	861.211,34 C		
DE TRANSPORTE :									1.512.462,13 C
008850001000014001	REF ADTNF 3086 -NORTE MALHAS TECIDOS	1120201020001	11				1.960,00	0,00	1.512.462,13 C
008850001000015001	REF ADTNF 10077 -MEDI-SAUDE	1120201020001	11				2.260,00	0,00	1.510.202,13 C
16/02/2023									
008810001000001002	REF. NF. 1225 - IMPRI ETIQUETAS ADES		11				0,00	2.110,00	1.512.312,13 C
008810001000002002	REF. NF. 129419 - INJEX INDUSTRIA CIRU		11				0,00	2.142,00	1.514.454,13 C
008810001000003002	REF. NF. 3219 - CONVEX CONSULTORIA C		11				0,00	2.240,00	1.516.694,13 C
008810001000004002	REF. NF. 484789 - ART MEDICA COM E REP		11				0,00	3.813,35	1.520.507,48 C
008810001000005002	REF. NF. 8648 - DANIALEX TEC MATERIA		11				0,00	1.367,55	1.521.875,03 C
008810001000006002	REF. NF. 8787 - BOA ESPERANCA		11				0,00	1.170,00	1.523.045,03 C
008810001000008002	REF. NF. 5680 - IMIFARMA		11				0,00	134,83	1.523.179,86 C
008850001000001001	PGTO. NF 5680 - IMIFARMA	1110101010010	11				134,83	0,00	1.523.045,03 C
17/02/2023									
008850001000002001	PGTO. NF 442259 - MED CENTER COMERCIAL	1110201010025	11				2.515,15	0,00	1.520.529,88 C
22/02/2023									
008850001000002001	PGTO. NF 151912 - CIRURGICA MONTEBELLO	1110201010025	11				1.758,29	0,00	1.518.771,59 C
008850001000004001	PGTO. NF 152228 - CIRURGICA MONTEBELLO	1110201010025	11				3.794,24	0,00	1.514.977,35 C
008850001000005001	PGTO. NF 379229 - HALEX	1110201010025	11				3.086,42	0,00	1.511.890,93 C
23/02/2023									
008810001000001002	REF. NF. 1136624 - MERCURIO		11				0,00	6.429,28	1.518.320,21 C
008810001000003002	REF. NF. 1819 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	875,05	1.519.195,26 C
008810001000004002	REF. NF. 19572 - CIRURGICA MONTEBELLO		11				0,00	4.608,50	1.523.803,76 C
008810001000006002	REF. NF. 299528 - RECMED		11				0,00	3.787,10	1.527.590,86 C
008810001000007002	REF. NF. 477 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	852,05	1.528.442,91 C
008810001000008002	REF. NF. 481885 - MCW		11				0,00	3.386,00	1.531.828,91 C
008810001000009002	REF. NF. 481886 - MCW		11				0,00	844,07	1.532.672,98 C
008810001000010002	REF. NF. 512 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	589,26	1.533.262,24 C
008810001000011002	REF. NF. 7470 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	1.533.399,65 C
008850001000001001	VLR REF.FT 89 - F CARDOSO	4110101080033	11				0,00	8.350,00	1.541.749,65 C
008850001000002001	PGTO. NF 3155 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11				4.100,00	0,00	1.537.649,65 C
008850001000008001	CANC. NF 846099 - MEDILAR -		11				0,00	3.265,05	1.540.914,70 C
008850001000009001	CANC. NF 847249 - MEDILAR -		11				0,00	10.822,17	1.551.736,87 C
008850001000010001	CANC. NF 377571 - HALEX -		11				0,00	5.491,45	1.557.228,32 C
008850001000011001	CANC. NF 18284 - HOSPMED -		11				0,00	5.737,50	1.562.965,82 C
008850001000012001	CANC. NF 18321 - HOSPMED -		11				0,00	5.249,67	1.568.215,49 C
008850001000013001	CANC. NF 3040 - MARQUES & DUARTE COM -		11				0,00	604,20	1.568.819,69 C
008850001000014001	CANC. NF 405684 - HOSPFAR -		11				0,00	550,80	1.569.370,49 C
008850001000015001	CANC. NF 476101 - MCW -		11				0,00	908,50	1.570.278,99 C
24/02/2023									
008810001000006002	REF. NF. 7473 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	1.570.416,40 C
27/02/2023									
008810001000002002	REF. NF. 103188 - F&F DIST PROD FARM		11				0,00	4.000,00	1.574.416,40 C
008810001000004002	REF. NF. 140949 - F CARDOSO		11				0,00	4.525,00	1.578.941,40 C
008810001000005002	REF. NF. 16872 - IFS		11				0,00	5.880,00	1.584.821,40 C
008810001000007002	REF. NF. 1825 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	1.133,10	1.585.954,50 C
A TRANSPORTAR :									1.603.252,50 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:	861.211,34 C			
DE TRANSPORTE :									1.603.252,50 C
008810001000009002	REF. NF. 304947 - DIMASTER COM DE PROD		11				0,00	17.298,00	1.603.252,50 C
008810001000010002	REF. NF. 47573 - CRISTALFARMA		11				0,00	3.903,00	1.607.155,50 C
008810001000011002	REF. NF. 513 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	768,68	1.607.924,18 C
008810001000012002	REF. NF. 515 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	806,68	1.608.730,86 C
008810001000013002	REF. NF. 5260 - BRASIL SHOPPING EIRE		11				0,00	282,00	1.609.012,86 C
008810001000015002	REF. NF. 87479 - MED CARE SOLUTION		11				0,00	12.086,10	1.621.098,96 C
008810001000016002	REF. NF. 8841 - BOA ESPERANCA		11				0,00	1.170,00	1.622.268,96 C
008810001000017002	REF. NF. 9969 - CLEAN & PACK		11				0,00	735,00	1.623.003,96 C
008810001000024002	REF. NF. 7477 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	1.623.141,37 C
008810001000025002	REF. NF. 7478 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	1.623.278,78 C
008810001000026002	REF. NF. 7481 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	1.623.416,19 C
008850001000002001	PGTO. NF 18321 - HOSPMED	1110201010025	11				5.249,67	0,00	1.618.166,52 C
008850001000003001	PGTO. NF 381374 - HALEX	1110201010025	11				3.223,88	0,00	1.614.942,64 C
008850001000004001	PGTO. NF 3082 - MARQUES & DUARTE COM	1110201010025	11				605,00	0,00	1.614.337,64 C
008850001000005001	PGTO. NF 112 - BDN TRADING LTDA	1110201010025	11				1.233,33	0,00	1.613.104,31 C
28/02/2023									
008810001000001002	REF. NF. 160171 - REFRIGERACAO DUFRIO		11				0,00	139,50	1.613.243,81 C
008810001000002002	REF. NF. 6054 - IMIFARMA PRODUTOS FA		11				0,00	79,48	1.613.323,29 C
008810001000003002	REF. NF. 116790 - FEMABRA COM EPIS		11				0,00	259,72	1.613.583,01 C
008810001000004002	REF. NF. 141076 - F CARDOSO		11				0,00	14.808,50	1.628.391,51 C
008810001000005002	REF. NF. 141104 - F CARDOSO		11				0,00	15.065,00	1.643.456,51 C
008810001000006002	REF. NF. 1412 - WHITHE MARTINS		11				0,00	453,63	1.643.910,14 C
008810001000007002	REF. NF. 1434 - WHITHE MARTINS		11				0,00	549,50	1.644.459,64 C
008810001000008002	REF. NF. 149 - WHITHE MARTINS		11				0,00	6.705,30	1.651.164,94 C
008810001000009002	REF. NF. 15133 - MEDICAL SHOPPING		11				0,00	1.290,00	1.652.454,94 C
008810001000010002	REF. NF. 1615 - WHITHE MARTINS		11				0,00	1.406,17	1.653.861,11 C
008810001000011002	REF. NF. 16882 - IFS		11				0,00	5.880,00	1.659.741,11 C
008810001000012002	REF. NF. 1835 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	1.107,45	1.660.848,56 C
008810001000013002	REF. NF. 32559 - TRIMED		11				0,00	1.320,00	1.662.168,56 C
008810001000014002	REF. NF. 486399 - ART MEDICA COM E REP		11				0,00	7.626,70	1.669.795,26 C
008810001000015002	REF. NF. 516 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	825,87	1.670.621,13 C
008810001000016002	REF. NF. 5325 - BRASIL SHOPPING EIRE		11				0,00	6.840,00	1.677.461,13 C
008810001000017002	REF. NF. 7623 - NUTRIXX		11				0,00	8.805,00	1.686.266,13 C
008810001000020002	REF. NF. 1142309 - MERCURIO		11				0,00	6.671,20	1.692.937,33 C
008810001000021002	REF. NF. 15110 - MEDICAL SHOPPING		11				0,00	1.372,00	1.694.309,33 C
008850001000001001	PGTO. NF 6054 - IMIFARMA PRODUTOS FA	1110101010010	11				79,48	0,00	1.694.229,85 C
008850001000002001	PGTO. NF 160171 - REFRIGERACAO DUFRIO	1110101010010	11				139,50	0,00	1.694.090,35 C
008850001000009001	PGTO. NF 7313 - NUTRIXX	1110201010025	11				1.848,00	0,00	1.692.242,35 C
008850001000010001	PGTO. NF 7293 - NUTRIXX	1110201010025	11				1.728,00	0,00	1.690.514,35 C
008850001000011001	PGTO. NF 476101 - MCW	1110201010025	11				908,50	0,00	1.689.605,85 C
008850001000012001	PGTO. NF 406788 - HOSPFAR	1110201010025	11				936,00	0,00	1.688.669,85 C
008850001000013001	PGTO. NF 5272 - MEDMAR DIST	1110201010025	11				2.436,00	0,00	1.686.233,85 C
01/03/2023									
008810001000016002	REF. NF. 7485 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	1.686.371,26 C
008810001000017002	REF. NF. 7487 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	1.686.508,67 C
008850001000003001	PGTO. NF 1290 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				50,32	0,00	1.686.458,35 C
02/03/2023									
A TRANSPORTAR :									1.686.595,76 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:	861.211,34 C		
DE TRANSPORTE :									1.686.595,76 C
008810001000007002	REF. NF. 7494 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	1.686.595,76 C
03/03/2023									
008810001000001002	REF. NF. 1033763 - OPLIMA		11				0,00	26,00	1.686.621,76 C
008810001000005002	REF. NF. 44341 - F CARDOSO		11				0,00	18,00	1.686.639,76 C
008810001000006002	REF. NF. 8569 - IMIFARMA		11				0,00	388,08	1.687.027,84 C
008810001000008002	REF. NF. 7496 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	1.687.165,25 C
008850001000005001	PGTO. NF 972 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				599,82	0,00	1.686.565,43 C
008850001000006001	PGTO. NF 1187 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				549,50	0,00	1.686.015,93 C
008850001000007001	PGTO. NF 27 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				5.296,36	0,00	1.680.719,57 C
008850001000009001	PGTO. NF 17 - J.L COMERCIO E SERVI	1110201010025	11				5.950,00	0,00	1.674.769,57 C
008850001000016001	PGTO. NF 61 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				5.161,50	0,00	1.669.608,07 C
008850001000017001	PGTO. NF 183 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				4.422,16	0,00	1.665.185,91 C
008850001000018001	PGTO. NF 924 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				750,79	0,00	1.664.435,12 C
008850001000019001	PGTO. NF 6662 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				606,00	0,00	1.663.829,12 C
008850001000020001	PGTO. NF 938 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				1.149,32	0,00	1.662.679,80 C
008850001000021001	PGTO. FT 91199187 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				2.403,42	0,00	1.660.276,38 C
008850001000022001	PGTO. NF 1014 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				1.249,97	0,00	1.659.026,41 C
008850001000023001	PGTO. NF 217 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				5.496,30	0,00	1.653.530,11 C
008850001000024001	PGTO. NF 5902 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				5.161,50	0,00	1.648.368,61 C
008850001000025001	PGTO. NF 1068 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				599,82	0,00	1.647.768,79 C
008850001000026001	PGTO. NF 230 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				5.426,56	0,00	1.642.342,23 C
008850001000027001	PGTO. NF 1085 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				549,50	0,00	1.641.792,73 C
008850001000028001	PGTO. NF 1124 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				150,97	0,00	1.641.641,76 C
008850001000029001	PGTO. NF 1670 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				1.310,28	0,00	1.640.331,48 C
008850001000030001	PGTO. NF 116 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				5.631,16	0,00	1.634.700,32 C
008850001000031001	PGTO. FT 91362990 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				2.403,42	0,00	1.632.296,90 C
008850001000032001	PGTO. NF 1170 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				1.099,00	0,00	1.631.197,90 C
008850001000033001	PGTO. NF 6756 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				606,00	0,00	1.630.591,90 C
008850001000034001	PGTO. NF 1223 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				599,82	0,00	1.629.992,08 C
008850001000035001	PGTO. NF 129 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				5.291,70	0,00	1.624.700,38 C
008850001000036001	PGTO. NF 1262 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				750,78	0,00	1.623.949,60 C
008850001000037001	PGTO. NF 137581 - F CARDOSO	1110201010025	11				2.067,60	0,00	1.621.882,00 C
008850001000038001	PGTO. NF 137711 - F CARDOSO	1110201010025	11				1.344,75	0,00	1.620.537,25 C
008850001000039001	PGTO. NF 137712 - F CARDOSO	1110201010025	11				4.675,00	0,00	1.615.862,25 C
008850001000040001	PGTO. NF 137713 - F CARDOSO	1110201010025	11				8.197,00	0,00	1.607.665,25 C
008850001000041001	PGTO. NF 138189 - F CARDOSO	1110201010025	11				1.741,20	0,00	1.605.924,05 C
008850001000042001	PGTO. NF 138466 - F CARDOSO	1110201010025	11				3.072,00	0,00	1.602.852,05 C
008850001000043001	PGTO. NF 138726 - F CARDOSO	1110201010025	11				2.517,50	0,00	1.600.334,55 C
008850001000044001	PGTO. NF 138812 - F CARDOSO	1110201010025	11				347,50	0,00	1.599.987,05 C
008850001000045001	PGTO. NF 138813 - F CARDOSO	1110201010025	11				577,50	0,00	1.599.409,55 C
008850001000046001	PGTO. NF 138885 - F CARDOSO	1110201010025	11				12.520,00	0,00	1.586.889,55 C
008850001000047001	PGTO. NF 139462 - F CARDOSO	1110201010025	11				8.614,50	0,00	1.578.275,05 C
008850001000048001	PGTO. NF 139743 - F CARDOSO	1110201010025	11				1.067,84	0,00	1.577.207,21 C
008850001000049001	PGTO. FT 79 - F CARDOSO	1110201010025	11				8.350,00	0,00	1.568.857,21 C
06/03/2023									
008810001000002002	REF. NF. 275 - LEOPOLDO A C DA CUNH		11				0,00	600,00	1.569.457,21 C
008810001000004002	REF. NF. 7498 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	1.569.594,62 C
008810001000005002	REF. NF. 7499 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	1.569.732,03 C
A TRANSPORTAR :									1.568.256,23 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:	861.211,34 C			
DE TRANSPORTE :									1.568.256,23 C
008850001000005001	PGTO. NF 1891689 - CRISTIANE COELHO COR	1110201010025	11				1.475,80	0,00	1.568.256,23 C
008850001000006001	PGTO. NF 1901273 - CRISTIANE COELHO COR	1110201010025	11				188,00	0,00	1.568.068,23 C
008850001000020001	PGTO. NF 3443349 - CRISTALIA	1110201010025	11				1.106,56	0,00	1.566.961,67 C
008850001000021001	PGTO. NF 3439454 - CRISTALIA	1110201010025	11				3.868,20	0,00	1.563.093,47 C
008850001000022001	PGTO. NF 3438505 - CRISTALIA	1110201010025	11				3.684,06	0,00	1.559.409,41 C
008850001000023001	PGTO. NF 3411104 - CRISTALIA	1110201010025	11				3.067,28	0,00	1.556.342,13 C
008850001000024001	PGTO. NF 3439454 - CRISTALIA	1110201010025	11				3.867,05	0,00	1.552.475,08 C
008850001000025001	PGTO. NF 3438905 - CRISTALIA	1110201010025	11				2.919,71	0,00	1.549.555,37 C
008850001000026001	PGTO. NF 3094 - MARQUES & DUARTE COM	1110201010025	11				506,10	0,00	1.549.049,27 C
008850001000027001	PGTO. NF 7367 - NUTRIXX	1110201010025	11				2.808,00	0,00	1.546.241,27 C
008850001000028001	PGTO. NF 18457 - HOSPMED	1110201010025	11				3.542,00	0,00	1.542.699,27 C
008850001000029001	PGTO. NF 18333 - HOSPMED	1110201010025	11				1.067,50	0,00	1.541.631,77 C
008850001000034001	PGTO. NF 31349 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				2.610,00	0,00	1.539.021,77 C
008850001000035001	PGTO. NF 31317 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				2.835,00	0,00	1.536.186,77 C
008850001000036001	PGTO. NF 31307 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				2.490,00	0,00	1.533.696,77 C
008850001000037001	PGTO. NF 31251 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				1.700,00	0,00	1.531.996,77 C
07/03/2023									
008810001000004002	REF. NF. 277 - LEOPOLDO A C DA CUNH		11				0,00	6.065,00	1.538.061,77 C
008850001000004001	PGTO. NF 476101 - MCW	1110201010025	11				908,50	0,00	1.537.153,27 C
008850001000009001	PGTO. NF 83728 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11				242.970,00	0,00	1.294.183,27 C
008850001000010001	PGTO. NF 408219 - HOSPFAR	1110201010025	11				6.601,95	0,00	1.287.581,32 C
008850001000011001	PGTO. NF 3411103 - CRISTALIA	1110201010025	11				2.144,96	0,00	1.285.436,36 C
008850001000012001	PGTO. NF 3438905 - CRISTALIA	1110201010025	11				2.920,58	0,00	1.282.515,78 C
008850001000013001	PGTO. NF 3438505 - CRISTALIA	1110201010025	11				3.682,97	0,00	1.278.832,81 C
008850001000014001	PGTO. NF 408218 - HOSPFAR	1110201010025	11				899,15	0,00	1.277.933,66 C
008850001000015001	PGTO. NF 18532 - HOSPMED	1110201010025	11				2.974,30	0,00	1.274.959,36 C
008850001000016001	PGTO. NF 153203 - CIRURGICA MONTEBELLO	1110201010025	11				2.785,55	0,00	1.272.173,81 C
008850001000018001	PGTO. NF 1587894 - RB QUALITY EMBALAGEM	1110201010025	11				1.046,79	0,00	1.271.127,02 C
008850001000020001	PGTO. NF 23830 - P L FADEL	1110201010025	11				1.050,58	0,00	1.270.076,44 C
008850001000021001	PGTO. NF 23957 - P L FADEL	1110201010025	11				1.473,80	0,00	1.268.602,64 C
008850001000023001	PGTO. FT 2417 - MEDSYSTEM EQUIPAMENT	1110201010025	11				9.000,00	0,00	1.259.602,64 C
008850001000024001	PGTO. FT 2418 - MEDSYSTEM EQUIPAMENT	1110201010025	11				4.000,00	0,00	1.255.602,64 C
008850001000030001	PGTO. NF 3171 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11				2.860,00	0,00	1.252.742,64 C
008850001000031001	PGTO. NF 3186 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11				2.740,00	0,00	1.250.002,64 C
008850001000032001	PGTO. NF 3210 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11				2.550,00	0,00	1.247.452,64 C
008850001000033001	PGTO. NF 494 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				866,82	0,00	1.246.585,82 C
008850001000034001	PGTO. NF 485 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				739,75	0,00	1.245.846,07 C
008850001000035001	PGTO. NF 496 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				831,75	0,00	1.245.014,32 C
008850001000036001	PGTO. NF 497 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				864,33	0,00	1.244.149,99 C
008850001000037001	PGTO. NF 499 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				992,84	0,00	1.243.157,15 C
008850001000038001	PGTO. NF 500 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				968,90	0,00	1.242.188,25 C
008850001000039001	PGTO. NF 502 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				847,22	0,00	1.241.341,03 C
008850001000040001	PGTO. NF 1761 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				874,35	0,00	1.240.466,68 C
008850001000041001	PGTO. NF 1765 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				894,52	0,00	1.239.572,16 C
008850001000042001	PGTO. NF 1771 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				1.128,52	0,00	1.238.443,64 C
008850001000043001	PGTO. NF 1776 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				779,57	0,00	1.237.664,07 C
008850001000044001	PGTO. NF 1781 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				775,80	0,00	1.236.888,27 C
008850001000045001	PGTO. NF 1784 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				886,70	0,00	1.236.001,57 C
08/03/2023									
008810001000001002	REF. NF. 10003 - CLEAN & PACK		11				0,00	356,70	1.236.358,27 C
008810001000002002	REF. NF. 10008 - CLEAN & PACK		11				0,00	1.084,00	1.237.442,27 C
008810001000004002	REF. NF. 11224 - HELPLAST		11				0,00	8.197,20	1.245.639,47 C
008810001000006002	REF. NF. 141249 - F CARDOSO		11				0,00	2.067,60	1.247.707,07 C
008810001000007002	REF. NF. 141262 - F CARDOSO		11				0,00	1.060,00	1.248.767,07 C
008810001000008002	REF. NF. 1460 - WHITHE MARTINS		11				0,00	599,82	1.249.366,89 C
008810001000009002	REF. NF. 15145 - MEDICAL SHOPPING		11				0,00	888,00	1.250.254,89 C
008810001000010002	REF. NF. 1840 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	1.065,10	1.251.319,99 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000011002	REF. NF. 1844 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	1.071,45	1.252.391,44 C
008810001000012002	REF. NF. 23 - J.L COMERCIO E SERVI		11				0,00	180,00	1.252.571,44 C
008810001000013002	REF. NF. 24 - J.L COMERCIO E SERVI		11				0,00	6.650,00	1.259.221,44 C
008810001000014002	REF. NF. 2983 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				0,00	2.718,00	1.261.939,44 C
008810001000015002	REF. NF. 32572 - TRIMED		11				0,00	570,00	1.262.509,44 C
008810001000016002	REF. NF. 3263 - MARQUES & DUARTE COM		11				0,00	282,00	1.262.791,44 C
008810001000017002	REF. NF. 37203 - R.C. ZAGALLO		11				0,00	1.524,90	1.264.316,34 C
008810001000019002	REF. NF. 519 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	804,37	1.265.120,71 C
008810001000020002	REF. NF. 59662 - FARMATER MEDICAMENTO		11				0,00	797,20	1.265.917,91 C
008810001000021002	REF. NF. 7441 - WHITHE MARTINS		11				0,00	5.766,01	1.271.683,92 C
008810001000023002	REF. NF. 88157 - MED CARE SOLUTION		11				0,00	85.210,00	1.356.893,92 C
008810001000024002	REF. NF. 8891 - BOA ESPERANCA		11				0,00	1.170,00	1.358.063,92 C
008810001000026002	REF. NF. 202265 - HEALTH TECH		11				0,00	849,46	1.358.913,38 C
008850001000002001	PGTO. NF 8569 - IMIFARMA	1110101010010	11				388,08	0,00	1.358.525,30 C
008850001000003001	PGTO. NF 44341 - F CARDOSO	1110101010010	11				18,00	0,00	1.358.507,30 C
008850001000004001	PGTO. NF 1033763 - OPLIMA	1110101010010	11				26,00	0,00	1.358.481,30 C
008850001000006001	PGTO. NF 3263 - MARQUES & DUARTE COM	1110101010010	11				282,00	0,00	1.358.199,30 C
008850001000010001	PGTO. NF 9733 - FARMACEUTICA	1110201010025	11				105,80	0,00	1.358.093,50 C
008850001000011001	PGTO. NF 1552 - MAPEMI BRASIL MATERI	1110201010025	11				366,27	0,00	1.357.727,23 C
008850001000015001	PGTO. NF 10918 - HELPLAST	1110201010025	11				5.700,00	0,00	1.352.027,23 C
008850001000016001	PGTO. NF 11008 - HELPLAST	1110201010025	11				4.158,00	0,00	1.347.869,23 C
008850001000017001	PGTO. NF 8614 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				1.170,00	0,00	1.346.699,23 C
008850001000018001	PGTO. NF 8561 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				1.170,00	0,00	1.345.529,23 C
008850001000019001	PGTO. NF 8484 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				1.170,00	0,00	1.344.359,23 C
008850001000020001	PGTO. NF 8456 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				1.170,00	0,00	1.343.189,23 C
008850001000021001	PGTO. NF 8418 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				1.170,00	0,00	1.342.019,23 C
008850001000022001	PGTO. NF 8358 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				1.170,00	0,00	1.340.849,23 C
008850001000023001	PGTO. NF 8310 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				1.170,00	0,00	1.339.679,23 C
008850001000024001	PGTO. NF 8217 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				1.170,00	0,00	1.338.509,23 C
008850001000025001	PGTO. NF 40305 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010025	11				10.853,51	0,00	1.327.655,72 C
008850001000026001	PGTO. NF 39633 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010025	11				9.183,84	0,00	1.318.471,88 C
008850001000027001	PGTO. NF 1105886 - MERCURIO	1110201010025	11				9.830,00	0,00	1.308.641,88 C
008850001000028001	PGTO. NF 1106912 - MERCURIO	1110201010025	11				2.164,80	0,00	1.306.477,08 C
008850001000029001	PGTO. NF 1110849 - MERCURIO	1110201010025	11				10.536,16	0,00	1.295.940,92 C
008850001000048001	VLR REF.FT 2593 - MEDSYSTEM EQUIPAMENT	4110101080033	11				0,00	4.000,00	1.299.940,92 C
008850001000049001	VLR REF.FT 2594 - MEDSYSTEM EQUIPAMENT	4110101080033	11				0,00	9.000,00	1.308.940,92 C
09/03/2023									
008810001000001002	REF. NF. 3232 - CONVEX CONSULTORIA C		11				0,00	2.860,00	1.311.800,92 C
008810001000002002	REF. NF. 517 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	792,46	1.312.593,38 C
008810001000004002	REF. NF. 7504 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	1.312.868,19 C
008850001000010001	VLR REF.FT 91830825 - WHITHE MARTINS	4110101080033	11				0,00	2.403,42	1.315.271,61 C
10/03/2023									
008810001000001002	REF. NF. 103896 - F&F DIST PROD FARM		11				0,00	12.524,00	1.327.795,61 C
008810001000002002	REF. NF. 120678 - IMPERSIK		11				0,00	3.853,56	1.331.649,17 C
008810001000003002	REF. NF. 120679 - IMPERSIK		11				0,00	744,00	1.332.393,17 C
008810001000004002	REF. NF. 120680 - IMPERSIK		11				0,00	79,00	1.332.472,17 C
008810001000005002	REF. NF. 141082 - F CARDOSO		11				0,00	3.680,00	1.336.152,17 C
008810001000006002	REF. NF. 141200 - F CARDOSO		11				0,00	510,00	1.336.662,17 C
008810001000007002	REF. NF. 1653 - MAPEMI BRASIL MATERI		11				0,00	1.104,00	1.337.766,17 C
008810001000008002	REF. NF. 16787 - GUILBER FARM		11				0,00	555,00	1.338.321,17 C

A TRANSPORTAR : 1.341.211,17 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:	861.211,34 C			
DE TRANSPORTE :									1.341.211,17 C
008810001000009002	REF. NF. 16887 - IFS		11				0,00	2.890,00	1.341.211,17 C
008810001000010002	REF. NF. 18091 - IT CENTER		11				0,00	5.215,74	1.346.426,91 C
008810001000011002	REF. NF. 1963590 - CRISTIANE COELHO COR		11				0,00	737,20	1.347.164,11 C
008810001000012002	REF. NF. 5333 - BRASIL SHOPPING EIRE		11				0,00	2.051,30	1.349.215,41 C
008810001000013002	REF. NF. 88032 - MED CARE SOLUTION		11				0,00	650,00	1.349.865,41 C
008810001000016002	REF. NF. 7507 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	1.350.140,22 C
008850001000006001	PGTO. NF 7456 - PANIFICADORA UMARIZA	1110201010025	11				736,71	0,00	1.349.403,51 C
008850001000007001	PGTO. NF 7645 - PANIFICADORA UMARIZA	1110201010025	11				723,06	0,00	1.348.680,45 C
008850001000008001	PGTO. NF 33624 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010025	11				16.648,86	0,00	1.332.031,59 C
008850001000009001	PGTO. NF 445494 - MED CENTER COMERCIAL	1110201010025	11				6.863,44	0,00	1.325.168,15 C
008850001000019001	PGTO. NF 21080 - THA E THI FARMACIA D	1110201010025	11				168,00	0,00	1.325.000,15 C
008850001000021001	PGTO. NF 419 - A M SILVA COMERCIO E	1110201010025	11				760,00	0,00	1.324.240,15 C
008850001000023001	PGTO. NF 44967 - ALFAMED	1110201010025	11				122,50	0,00	1.324.117,65 C
13/03/2023									
008810001000003002	REF. NF. 31548 - COM REPR PRADO		11				0,00	6.220,00	1.330.337,65 C
008810001000004002	REF. NF. 105542 - CDM - FORTALEZA		11				0,00	4.036,50	1.334.374,15 C
008810001000005002	REF. NF. 1146837 - MERCURIO		11				0,00	9.681,88	1.344.056,03 C
008810001000006002	REF. NF. 13501 - OMNIELMASTER HEMOMED		11				0,00	832,00	1.344.888,03 C
008810001000007002	REF. NF. 141293 - F CARDOSO		11				0,00	3.680,00	1.348.568,03 C
008810001000008002	REF. NF. 141470 - F CARDOSO		11				0,00	295,20	1.348.863,23 C
008810001000009002	REF. NF. 157297 - M M LOBATO		11				0,00	1.729,00	1.350.592,23 C
008810001000010002	REF. NF. 162115 - BIOMEDICAL		11				0,00	1.226,04	1.351.818,27 C
008810001000011002	REF. NF. 182437 - ANBIOTON		11				0,00	6.646,06	1.358.464,33 C
008810001000012002	REF. NF. 1847 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	1.143,15	1.359.607,48 C
008810001000014002	REF. NF. 32020 - FARMA		11				0,00	4.900,00	1.364.507,48 C
008810001000015002	REF. NF. 32194 - FARMACIA ABDS EIRELI		11				0,00	1.027,00	1.365.534,48 C
008810001000016002	REF. NF. 3238 - CONVEX CONSULTORIA C		11				0,00	1.680,00	1.367.214,48 C
008810001000017002	REF. NF. 412688 - HOSPFAR		11				0,00	3.656,47	1.370.870,95 C
008810001000018002	REF. NF. 521 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	735,92	1.371.606,87 C
008810001000019002	REF. NF. 3122 - NORTE MALHAS TECIDOS		11				0,00	1.960,00	1.373.566,87 C
008810001000021002	REF. NF. 7511 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	1.373.841,68 C
008810001000022002	REF. NF. 7512 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	1.374.116,49 C
008810001000023002	REF. NF. 7514 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	1.374.391,30 C
008850001000001001	PGTO. NF 381374 - HALEX	1110201010025	11				3.224,84	0,00	1.371.166,46 C
008850001000002001	PGTO. NF 24693 - ESPUMABRAZ IND. COM.	1110201010025	11				2.015,00	0,00	1.369.151,46 C
008850001000003001	PGTO. NF 3150 - MARQUES & DUARTE COM	1110201010025	11				1.600,50	0,00	1.367.550,96 C
008850001000004001	PGTO. NF 129419 - INJEX INDUSTRIA CIRU	1110201010025	11				714,00	0,00	1.366.836,96 C
008850001000010001	PGTO. NF 3040 - MARQUES & DUARTE COM	1110201010025	11				604,20	0,00	1.366.232,76 C
008850001000011001	PGTO. NF 129321 - INJEX INDUSTRIA CIRU	1110201010025	11				4.173,63	0,00	1.362.059,13 C
008850001000012001	PGTO. NF 408229 - HOSPFAR	1110201010025	11				240,00	0,00	1.361.819,13 C
008850001000013001	PGTO. NF 36975 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				1.329,00	0,00	1.360.490,13 C
008850001000014001	PGTO. NF 445495 - MED CENTER COMERCIAL	1110201010025	11				4.767,21	0,00	1.355.722,92 C
008850001000015001	PGTO. NF 33623 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010025	11				3.648,57	0,00	1.352.074,35 C
008850001000016001	PGTO. NF 58047 - FARMATER MEDICAMENTO	1110201010025	11				750,80	0,00	1.351.323,55 C
008850001000022001	REF ADTNF 3122 -NORTE MALHAS TECIDOS	1120201020001	11				1.960,00	0,00	1.349.363,55 C
14/03/2023									
008850001000002001	PGTO. NF 168491 - ALBAN	1110201010025	11				892,42	0,00	1.348.471,13 C
008850001000003001	PGTO. NF 168491 - ALBAN	1110201010025	11				892,42	0,00	1.347.578,71 C
A TRANSPORTAR :									1.346.686,29 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:	861.211,34 C		
DE TRANSPORTE :									1.346.686,29 C
008850001000004001	PGTO. NF 168491 - ALBAN	1110201010025	11				892,42	0,00	1.346.686,29 C
15/03/2023									
008810001000001002	REF. NF. 16784 - IFS		11				0,00	700,00	1.347.386,29 C
008810001000005002	REF. NF. 7518 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	1.347.661,10 C
008810001000006002	REF. NF. 7521 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	1.347.935,91 C
008850001000003001	PGTO. NF 166699 - ALBAN	1110201010025	11				892,43	0,00	1.347.043,48 C
16/03/2023									
008810001000001002	REF. NF. 3043 - MARQUES & DUARTE COM		11				0,00	7.740,00	1.354.783,48 C
008850001000002001	CANC. NF 36975 - R.C. ZAGALLO -		11				0,00	1.329,00	1.356.112,48 C
17/03/2023									
008810001000003002	REF. NF. 141665 - F CARDOSO		11				0,00	4.101,47	1.360.213,95 C
008810001000004002	REF. NF. 141666 - F CARDOSO		11				0,00	2.190,32	1.362.404,27 C
008810001000005002	REF. NF. 1520 - WHITHE MARTINS		11				0,00	1.749,13	1.364.153,40 C
008810001000006002	REF. NF. 156942 - GLOBAL HOSPITALAR		11				0,00	4.910,17	1.369.063,57 C
008810001000007002	REF. NF. 157441 - M M LOBATO		11				0,00	2.515,05	1.371.578,62 C
008810001000008002	REF. NF. 1854 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	1.233,05	1.372.811,67 C
008810001000009002	REF. NF. 7060 - WHITHE MARTINS		11				0,00	703,57	1.373.515,24 C
008810001000012002	REF. NF. 32023 - FARMA		11				0,00	1.656,00	1.375.171,24 C
008810001000013002	REF. NF. 3246 - CONVEX CONSULTORIA C		11				0,00	1.120,00	1.376.291,24 C
008810001000014002	REF. NF. 3726103 - FRIBEL		11				0,00	3.801,71	1.380.092,95 C
008810001000015002	REF. NF. 412564 - HOSPFAR		11				0,00	24.066,00	1.404.158,95 C
008810001000016002	REF. NF. 41761 - COMERCIAL DE GENEROS		11				0,00	10.836,72	1.414.995,67 C
008810001000019002	REF. NF. 523 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	574,30	1.415.569,97 C
008810001000020002	REF. NF. 524 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	713,40	1.416.283,37 C
008810001000021002	REF. NF. 7782 - PANIFICADORA UMARIZA		11				0,00	960,84	1.417.244,21 C
008810001000022002	REF. NF. 7870 - WHITHE MARTINS		11				0,00	1.648,49	1.418.892,70 C
008810001000023002	REF. NF. 7945 - WHITHE MARTINS		11				0,00	5.766,01	1.424.658,71 C
008810001000024002	REF. NF. 8764 - DANIALEX TEC MATERIA		11				0,00	2.279,25	1.426.937,96 C
008810001000025002	REF. NF. 89213 - MED CARE SOLUTION		11				0,00	244,00	1.427.181,96 C
008810001000026002	REF. NF. 89214 - MED CARE SOLUTION		11				0,00	600,00	1.427.781,96 C
008810001000027002	REF. NF. 8978 - BOA ESPERANCA		11				0,00	1.170,00	1.428.951,96 C
008810001000033002	REF. NF. 7525 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	1.429.089,37 C
008810001000034002	REF. NF. 7526 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	1.429.226,78 C
008850001000003001	PGTO. NF 409249 - HOSPFAR	1110201010025	11				2.463,04	0,00	1.426.763,74 C
008850001000004001	PGTO. NF 405676 - HOSPFAR	1110201010025	11				851,20	0,00	1.425.912,54 C
008850001000005001	PGTO. NF 405711 - HOSPFAR	1110201010025	11				1.570,00	0,00	1.424.342,54 C
008850001000006001	PGTO. NF 457 - MARLI APARECIDA DA S	1110201010025	11				5.204,86	0,00	1.419.137,68 C
008850001000007001	PGTO. NF 129321 - INJEX INDUSTRIA CIRU	1110201010025	11				4.173,63	0,00	1.414.964,05 C
008850001000008001	PGTO. NF 118146 - LIFEMED	1110201010025	11				3.465,00	0,00	1.411.499,05 C
008850001000009001	PGTO. NF 16784 - IFS	1110201010025	11				700,00	0,00	1.410.799,05 C
008850001000014001	PGTO. NF 18321 - HOSPMED	1110201010025	11				5.249,66	0,00	1.405.549,39 C
008850001000020001	PGTO. NF 1768 - JL DOS SANTOS COM PR	1110201010025	11				797,50	0,00	1.404.751,89 C
008850001000025001	REF ADTNF 3726103 -FRIBEL	1120201020001	11				3.801,71	0,00	1.400.950,18 C
20/03/2023									
008810001000003002	REF. NF. 121201 - IMPERSIK		11				0,00	1.542,00	1.402.492,18 C
008810001000004002	REF. NF. 141738 - F CARDOSO		11				0,00	4.361,50	1.406.853,68 C
A TRANSPORTAR :									1.406.954,32 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:	861.211,34 C			
DE TRANSPORTE :									1.406.954,32 C
008810001000005002	REF. NF. 1498 - WHITHE MARTINS		11				0,00	100,64	1.406.954,32 C
008810001000006002	REF. NF. 1863 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	1.080,75	1.408.035,07 C
008810001000007002	REF. NF. 32787 - TRIMED		11				0,00	1.080,00	1.409.115,07 C
008810001000008002	REF. NF. 47757 - CRISTALFARMA		11				0,00	2.045,00	1.411.160,07 C
008810001000009002	REF. NF. 488 - MARLI APARECIDA DA S		11				0,00	849,90	1.412.009,97 C
008810001000010002	REF. NF. 489 - MARLI APARECIDA DA S		11				0,00	6.136,30	1.418.146,27 C
008810001000015002	REF. NF. 7529 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	1.418.283,68 C
008810001000016002	REF. NF. 7530 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	1.418.421,09 C
008810001000017002	REF. NF. 7535 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	1.418.558,50 C
008850001000003001	PGTO. NF 5260 - BRASIL SHOPPING EIRE	1110201010025	11				282,00	0,00	1.418.276,50 C
008850001000007001	PGTO. NF 481885 - MCW	1110201010025	11				1.693,00	0,00	1.416.583,50 C
008850001000008001	PGTO. NF 481886 - MCW	1110201010025	11				844,07	0,00	1.415.739,43 C
008850001000009001	PGTO. NF 34089 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010025	11				3.178,80	0,00	1.412.560,63 C
008850001000010001	PGTO. NF 1543587 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				2.800,36	0,00	1.409.760,27 C
008850001000010002	DESCONTO PGTO.NF 1543587 - CIRURGICA	3110201050001	11				366,00	0,00	1.409.394,27 C
008850001000011001	PGTO. NF 1543587 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				3.166,36	0,00	1.406.227,91 C
008850001000012001	PGTO. NF 1543587 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				3.262,31	0,00	1.402.965,60 C
008850001000013001	PGTO. NF 18532 - HOSPMED	1110201010025	11				2.974,30	0,00	1.399.991,30 C
008850001000014001	PGTO. NF 342920 - GIBRALTAR	1110201010025	11				920,84	0,00	1.399.070,46 C
008850001000015001	PGTO. NF 129419 - INJEX INDUSTRIA CIRU	1110201010025	11				714,00	0,00	1.398.356,46 C
21/03/2023									
008810001000001002	REF. NF. 141783 - F CARDOSO		11				0,00	3.250,00	1.401.606,46 C
008810001000002002	REF. NF. 161508 - REFRIGERACAO DUFRIO		11				0,00	245,52	1.401.851,98 C
008810001000003002	REF. NF. 183137 - ANBIOTON		11				0,00	5.986,56	1.407.838,54 C
008810001000004002	REF. NF. 1857 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	996,80	1.408.835,34 C
008810001000005002	REF. NF. 1993348 - CRISTIANE COELHO COR		11				0,00	843,10	1.409.678,44 C
008810001000006002	REF. NF. 525 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	740,71	1.410.419,15 C
008810001000007002	REF. NF. 89799 - MED CARE SOLUTION		11				0,00	1.652,16	1.412.071,31 C
008810001000008002	REF. NF. 8994 - BOA ESPERANCA		11				0,00	1.170,00	1.413.241,31 C
008810001000011002	REF. NF. 7539 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	1.413.378,72 C
008850001000002001	PGTO. NF 161508 - REFRIGERACAO DUFRIO	1110101010010	11				245,52	0,00	1.413.133,20 C
22/03/2023									
008810001000001002	REF. NF. 14294 - M DA S RODRIGUES		11				0,00	503,80	1.413.637,00 C
008810001000002002	REF. NF. 15227 - MEDICAL SHOPPING		11				0,00	1.117,50	1.414.754,50 C
008810001000003002	REF. NF. 1713 - MAPEMI BRASIL MATERI		11				0,00	8.219,94	1.422.974,44 C
008810001000004002	REF. NF. 1756 - WHITHE MARTINS		11				0,00	549,50	1.423.523,94 C
008810001000005002	REF. NF. 193 - WHITHE MARTINS		11				0,00	4.557,00	1.428.080,94 C
008810001000006002	REF. NF. 32733 - TRIMED		11				0,00	8.757,70	1.436.838,64 C
008810001000007002	REF. NF. 32757 - TRIMED		11				0,00	1.184,00	1.438.022,64 C
008810001000008002	REF. NF. 47724 - CRISTALFARMA		11				0,00	34.601,70	1.472.624,34 C
008810001000010002	REF. NF. 7544 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	1.472.899,15 C
008850001000003001	PGTO. NF 405684 - HOSPFAR	1110201010025	11				550,80	0,00	1.472.348,35 C
008850001000004001	PGTO. NF 409235 - HOSPFAR	1110201010025	11				439,25	0,00	1.471.909,10 C
008850001000006001	PGTO. NF 129321 - INJEX INDUSTRIA CIRU	1110201010025	11				4.173,62	0,00	1.467.735,48 C
008850001000007001	PGTO. NF 405684 - HOSPFAR	1110201010025	11				550,80	0,00	1.467.184,68 C
23/03/2023									
008810001000001002	REF. NF. 7551 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	1.467.596,90 C
A TRANSPORTAR :									1.459.802,49 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:	861.211,34 C			
DE TRANSPORTE :									1.459.802,49 C
008850001000002001	PGTO. NF 3731527 - FRIBEL	1110201010025	11				7.794,41	0,00	1.459.802,49 C
008850001000004001	PGTO. NF 19 - J.L COMERCIO E SERVI	1110201010025	11				550,00	0,00	1.459.252,49 C
24/03/2023									
008810001000002002	REF. NF. 7554 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	1.459.527,30 C
008850001000002001	PGTO. NF 58493 - FARMATER MEDICAMENTO	1110201010025	11				1.811,19	0,00	1.457.716,11 C
008850001000003001	PGTO. NF 119401 - IMPERSIK	1110201010025	11				1.549,34	0,00	1.456.166,77 C
008850001000004001	PGTO. NF 119402 - IMPERSIK	1110201010025	11				828,00	0,00	1.455.338,77 C
008850001000005001	PGTO. NF 119474 - IMPERSIK	1110201010025	11				199,68	0,00	1.455.139,09 C
008850001000006001	PGTO. NF 119549 - IMPERSIK	1110201010025	11				505,44	0,00	1.454.633,65 C
008850001000007001	PGTO. NF 119680 - IMPERSIK	1110201010025	11				276,96	0,00	1.454.356,69 C
008850001000008001	PGTO. NF 119681 - IMPERSIK	1110201010025	11				737,50	0,00	1.453.619,19 C
008850001000014001	PGTO. NF 31317 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				2.835,00	0,00	1.450.784,19 C
008850001000015001	PGTO. NF 31407 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				2.620,00	0,00	1.448.164,19 C
008850001000016001	PGTO. NF 31416 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				1.080,00	0,00	1.447.084,19 C
008850001000017001	PGTO. NF 31427 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				834,00	0,00	1.446.250,19 C
008850001000018001	PGTO. NF 31449 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				555,00	0,00	1.445.695,19 C
008850001000019001	PGTO. NF 273 - LEOPOLDO A C DA CUNH	1110201010025	11				2.650,00	0,00	1.443.045,19 C
008850001000021001	PGTO. NF 86310 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11				92.850,00	0,00	1.350.195,19 C
008850001000022001	PGTO. NF 12862 - LN DISTRIB PROD HOSP	1110201010025	11				1.698,41	0,00	1.348.496,78 C
008850001000023001	PGTO. NF 11417 - MICROSUTURE INDUSTRI	1110201010025	11				285,60	0,00	1.348.211,18 C
008850001000030001	PGTO. FT 80 - F CARDOSO	1110201010025	11				8.350,00	0,00	1.339.861,18 C
008850001000031001	PGTO. NF 140451 - F CARDOSO	1110201010025	11				5.750,00	0,00	1.334.111,18 C
008850001000032001	PGTO. NF 140455 - F CARDOSO	1110201010025	11				19.547,20	0,00	1.314.563,98 C
008850001000033001	PGTO. NF 140549 - F CARDOSO	1110201010025	11				7.028,00	0,00	1.307.535,98 C
008850001000034001	PGTO. NF 140550 - F CARDOSO	1110201010025	11				2.340,00	0,00	1.305.195,98 C
008850001000035001	PGTO. NF 140725 - F CARDOSO	1110201010025	11				3.808,80	0,00	1.301.387,18 C
008850001000036001	PGTO. NF 140949 - F CARDOSO	1110201010025	11				4.525,00	0,00	1.296.862,18 C
008850001000040001	PGTO. NF 1118744 - MERCURIO	1110201010025	11				12.242,44	0,00	1.284.619,74 C
008850001000041001	PGTO. NF 1121513 - MERCURIO	1110201010025	11				5.827,10	0,00	1.278.792,64 C
008850001000042001	PGTO. NF 1125059 - MERCURIO	1110201010025	11				7.547,17	0,00	1.271.245,47 C
008850001000043001	PGTO. NF 1129391 - MERCURIO	1110201010025	11				8.727,31	0,00	1.262.518,16 C
008850001000044001	PGTO. NF 1136624 - MERCURIO	1110201010025	11				6.429,28	0,00	1.256.088,88 C
008850001000045001	PGTO. NF 1142309 - MERCURIO	1110201010025	11				6.671,20	0,00	1.249.417,68 C
008850001000046001	PGTO. NF 1146837 - MERCURIO	1110201010025	11				9.681,88	0,00	1.239.735,80 C
008850001000062001	PGTO. NF 7049 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	1.239.473,96 C
008850001000062002	PIS/COF/CSL REF.1 7049-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	1.239.460,99 C
008850001000063001	PGTO. NF 7050 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,75	0,00	1.239.068,24 C
008850001000063002	PIS/COF/CSL REF.1 7050-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,47	0,00	1.239.048,77 C
008850001000064001	PGTO. NF 7051 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,75	0,00	1.238.656,02 C
008850001000064002	PIS/COF/CSL REF.1 7051-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,47	0,00	1.238.636,55 C
008850001000065001	PGTO. NF 7054 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,75	0,00	1.238.243,80 C
008850001000065002	PIS/COF/CSL REF.1 7054-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,47	0,00	1.238.224,33 C
008850001000066001	PGTO. NF 7059 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,75	0,00	1.237.831,58 C
008850001000066002	PIS/COF/CSL REF.1 7059-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,47	0,00	1.237.812,11 C
008850001000067001	PGTO. NF 7060 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,75	0,00	1.237.419,36 C
008850001000067002	PIS/COF/CSL REF.1 7060-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,47	0,00	1.237.399,89 C
008850001000068001	PGTO. NF 7067 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,75	0,00	1.237.007,14 C
008850001000068002	PIS/COF/CSL REF.1 7067-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,47	0,00	1.236.987,67 C
008850001000069001	PGTO. NF 7068 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	1.236.725,83 C
A TRANSPORTAR :									1.236.712,86 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:	861.211,34 C			
DE TRANSPORTE :									1.236.712,86 C
008850001000069002	PIS/COF/CSL REF.1 7068-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	1.236.712,86 C
008850001000070001	PGTO. NF 7069 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	1.236.451,02 C
008850001000070002	PIS/COF/CSL REF.1 7069-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	1.236.438,05 C
008850001000071001	PGTO. NF 7074 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	1.236.176,21 C
008850001000071002	PIS/COF/CSL REF.1 7074-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	1.236.163,24 C
008850001000072001	PGTO. NF 7079 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	1.235.901,40 C
008850001000072002	PIS/COF/CSL REF.1 7079-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	1.235.888,43 C
008850001000073001	PGTO. NF 7082 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,75	0,00	1.235.495,68 C
008850001000073002	PIS/COF/CSL REF.1 7082-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,47	0,00	1.235.476,21 C
008850001000074001	PGTO. NF 7087 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,91	0,00	1.235.345,30 C
008850001000074002	PIS/COF/CSL REF.1 7087-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,50	0,00	1.235.338,80 C
008850001000075001	PGTO. NF 7090 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,91	0,00	1.235.207,89 C
008850001000075002	PIS/COF/CSL REF.1 7090-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,50	0,00	1.235.201,39 C
008850001000076001	PGTO. NF 7099 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,91	0,00	1.235.070,48 C
008850001000076002	PIS/COF/CSL REF.1 7099-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,50	0,00	1.235.063,98 C
008850001000077001	PGTO. NF 7100 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	1.234.802,14 C
008850001000077002	PIS/COF/CSL REF.1 7100-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	1.234.789,17 C
008850001000078001	PGTO. NF 7101 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	1.234.527,33 C
008850001000078002	PIS/COF/CSL REF.1 7101-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	1.234.514,36 C
008850001000079001	PGTO. NF 7107 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,75	0,00	1.234.121,61 C
008850001000079002	PIS/COF/CSL REF.1 7107-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,47	0,00	1.234.102,14 C
008850001000080001	PGTO. NF 7108 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,75	0,00	1.233.709,39 C
008850001000080002	PIS/COF/CSL REF.1 7108-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,47	0,00	1.233.689,92 C
008850001000081001	PGTO. NF 7114 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,75	0,00	1.233.297,17 C
008850001000081002	PIS/COF/CSL REF.1 7114-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,47	0,00	1.233.277,70 C
008850001000082001	PGTO. NF 7120 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,75	0,00	1.232.884,95 C
008850001000082002	PIS/COF/CSL REF.1 7120-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,47	0,00	1.232.865,48 C
008850001000083001	PGTO. NF 7125 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,75	0,00	1.232.472,73 C
008850001000083002	PIS/COF/CSL REF.1 7125-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,47	0,00	1.232.453,26 C
008850001000084001	PGTO. NF 7126 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,75	0,00	1.232.060,51 C
008850001000084002	PIS/COF/CSL REF.1 7126-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,47	0,00	1.232.041,04 C
008850001000085001	PGTO. NF 7128 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	1.231.517,36 C
008850001000085002	PIS/COF/CSL REF.1 7128-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	1.231.491,41 C
008850001000086001	PGTO. NF 7136 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	1.230.967,73 C
008850001000086002	PIS/COF/CSL REF.1 7136-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	1.230.941,78 C
008850001000087001	PGTO. NF 7139 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	1.230.679,94 C
008850001000087002	PIS/COF/CSL REF.1 7139-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	1.230.666,97 C
008850001000088001	PGTO. NF 7148 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	1.230.405,13 C
008850001000088002	PIS/COF/CSL REF.1 7148-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	1.230.392,16 C
008850001000089001	PGTO. NF 7158 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	1.230.130,32 C
008850001000089002	PIS/COF/CSL REF.1 7158-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	1.230.117,35 C
008850001000090001	PGTO. NF 7159 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	1.229.855,51 C
008850001000090002	PIS/COF/CSL REF.1 7159-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	1.229.842,54 C
008850001000091001	PGTO. NF 7161 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	1.229.580,70 C
008850001000091002	PIS/COF/CSL REF.1 7161-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	1.229.567,73 C
008850001000092001	PGTO. NF 7167 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	1.229.305,89 C
008850001000092002	PIS/COF/CSL REF.1 7167-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	1.229.292,92 C
008850001000093001	PGTO. NF 7176 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	1.229.031,08 C
008850001000093002	PIS/COF/CSL REF.1 7176-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	1.229.018,11 C
008850001000094001	PGTO. NF 7179 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	1.228.756,27 C
A TRANSPORTAR :									1.228.743,30 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:	861.211,34 C		
DE TRANSPORTE :									1.228.743,30 C
008850001000094002	PIS/COF/CSL REF.1 7179-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	1.228.743,30 C
008850001000095001	PGTO. NF 7194 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,91	0,00	1.228.612,39 C
008850001000095002	PIS/COF/CSL REF.1 7194-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,50	0,00	1.228.605,89 C
008850001000096001	PGTO. NF 7222 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,91	0,00	1.228.474,98 C
008850001000096002	PIS/COF/CSL REF.1 7222-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,50	0,00	1.228.468,48 C
008850001000097001	PGTO. NF 7223 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	1.228.206,64 C
008850001000097002	PIS/COF/CSL REF.1 7223-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	1.228.193,67 C
008850001000098001	PGTO. NF 7224 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	1.227.931,83 C
008850001000098002	PIS/COF/CSL REF.1 7224-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	1.227.918,86 C
008850001000099001	PGTO. NF 7230 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,75	0,00	1.227.526,11 C
008850001000099002	PIS/COF/CSL REF.1 7230-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,47	0,00	1.227.506,64 C
008850001000100001	PGTO. NF 7235 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,75	0,00	1.227.113,89 C
008850001000100002	PIS/COF/CSL REF.1 7235-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,47	0,00	1.227.094,42 C
008850001000101001	PGTO. NF 7239 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,75	0,00	1.226.701,67 C
008850001000101002	PIS/COF/CSL REF.1 7239-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,47	0,00	1.226.682,20 C
008850001000102001	PGTO. NF 7244 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,75	0,00	1.226.289,45 C
008850001000102002	PIS/COF/CSL REF.1 7244-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,47	0,00	1.226.269,98 C
008850001000103001	PGTO. NF 7248 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,75	0,00	1.225.877,23 C
008850001000103002	PIS/COF/CSL REF.1 7248-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,47	0,00	1.225.857,76 C
008850001000104001	PGTO. NF 7249 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,75	0,00	1.225.465,01 C
008850001000104002	PIS/COF/CSL REF.1 7249-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,47	0,00	1.225.445,54 C
008850001000105001	PGTO. NF 7251 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,75	0,00	1.225.052,79 C
008850001000105002	PIS/COF/CSL REF.1 7251-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,47	0,00	1.225.033,32 C
008850001000106001	PGTO. NF 7255 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	1.224.509,64 C
008850001000106002	PIS/COF/CSL REF.1 7255-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	1.224.483,69 C
008850001000107001	PGTO. NF 7258 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	1.224.221,85 C
008850001000107002	PIS/COF/CSL REF.1 7258-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	1.224.208,88 C
27/03/2023									
008810001000001002	REF. NF. 105041 - F&F DIST PROD FARM		11				0,00	9.530,00	1.233.738,88 C
008810001000002002	REF. NF. 140 - WHITHE MARTINS		11				0,00	5.512,89	1.239.251,77 C
008810001000003002	REF. NF. 141889 - F CARDOSO		11				0,00	2.267,52	1.241.519,29 C
008810001000004002	REF. NF. 1553 - WHITHE MARTINS		11				0,00	2.365,63	1.243.884,92 C
008810001000005002	REF. NF. 157655 - M M LOBATO		11				0,00	2.529,00	1.246.413,92 C
008810001000006002	REF. NF. 1865 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	1.325,30	1.247.739,22 C
008810001000007002	REF. NF. 32818 - TRIMED		11				0,00	1.600,00	1.249.339,22 C
008810001000008002	REF. NF. 3731527 - FRIBEL		11				0,00	7.794,41	1.257.133,63 C
008810001000009002	REF. NF. 527 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	816,83	1.257.950,46 C
008810001000011002	REF. NF. 6482 - PLAST MODEL		11				0,00	1.624,00	1.259.574,46 C
008810001000013002	REF. NF. 7562 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	1.259.986,68 C
008810001000014002	REF. NF. 7563 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	1.260.536,31 C
008810001000015002	REF. NF. 7564 - NUTRITERAPICA		11				0,00	687,04	1.261.223,35 C
008850001000007001	PGTO. FT 2476 - MEDSYSTEM EQUIPAMENT	1110201010025	11				4.000,00	0,00	1.257.223,35 C
008850001000008001	PGTO. FT 2477 - MEDSYSTEM EQUIPAMENT	1110201010025	11				9.000,00	0,00	1.248.223,35 C
008850001000009001	PGTO. FT 2530 - MEDSYSTEM EQUIPAMENT	1110201010025	11				4.000,00	0,00	1.244.223,35 C
008850001000010001	PGTO. FT 2531 - MEDSYSTEM EQUIPAMENT	1110201010025	11				9.000,00	0,00	1.235.223,35 C
008850001000015001	PGTO. NF 408219 - HOSPFAR	1110201010025	11				6.601,95	0,00	1.228.621,40 C
008850001000016001	PGTO. NF 87183 - POINT SUTURE DO BRAS	1110201010025	11				627,12	0,00	1.227.994,28 C
008850001000017001	PGTO. NF 87547 - POINT SUTURE DO BRAS	1110201010025	11				2.040,96	0,00	1.225.953,32 C
008850001000020001	PGTO. NF 1325 - DANI COM REPR E PRES	1110201010025	11				245,00	0,00	1.225.708,32 C
A TRANSPORTAR :									1.223.362,32 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:	861.211,34 C		
DE TRANSPORTE :									1.223.362,32 C
008850001000022001	PGTO. NF 19572 - CIRURGICA MONTEBELLO	1110201010025	11				2.346,00	0,00	1.223.362,32 C
008850001000022002	DESCONTO PGTO.NF 19572 - CIRURGICA	3110201050001	11				2.262,50	0,00	1.221.099,82 C
008850001000023001	PGTO. NF 190071 - LIFE TECH DISTRIBUID	1110201010025	11				1.601,92	0,00	1.219.497,90 C
008850001000024001	PGTO. NF 16657 - GUILBER FARM	1110201010025	11				1.093,00	0,00	1.218.404,90 C
008850001000025001	PGTO. NF 16697 - GUILBER FARM	1110201010025	11				900,00	0,00	1.217.504,90 C
008850001000026001	PGTO. NF 60593 - BIOLINE FIOS CIRURGI	1110201010025	11				773,52	0,00	1.216.731,38 C
008850001000027001	PGTO. NF 59772 - BIOLINE FIOS CIRURGI	1110201010025	11				565,20	0,00	1.216.166,18 C
008850001000028001	PGTO. NF 60674 - NATAN	1110201010025	11				2.334,56	0,00	1.213.831,62 C
008850001000029001	PGTO. NF 60720 - NATAN	1110201010025	11				1.800,00	0,00	1.212.031,62 C
008850001000030001	PGTO. NF 2356 - BF COELHO	1110201010025	11				7.000,00	0,00	1.205.031,62 C
008850001000031001	PGTO. NF 2398 - BF COELHO	1110201010025	11				600,00	0,00	1.204.431,62 C
008850001000032001	PGTO. NF 2422 - BF COELHO	1110201010025	11				913,50	0,00	1.203.518,12 C
008850001000033001	PGTO. NF 149777 - BIOLINE	1110201010025	11				314,00	0,00	1.203.204,12 C
008850001000034001	PGTO. NF 149777 - BIOLINE	1110201010025	11				314,00	0,00	1.202.890,12 C
008850001000035001	PGTO. NF 149777 - BIOLINE	1110201010025	11				314,00	0,00	1.202.576,12 C
008850001000036001	PGTO. NF 150862 - BIOLINE	1110201010025	11				2.284,36	0,00	1.200.291,76 C
008850001000037001	PGTO. NF 150862 - BIOLINE	1110201010025	11				2.284,36	0,00	1.198.007,40 C
008850001000038001	PGTO. NF 150862 - BIOLINE	1110201010025	11				2.284,36	0,00	1.195.723,04 C
008850001000039001	PGTO. NF 31802 - TRIMED	1110201010025	11				2.100,00	0,00	1.193.623,04 C
008850001000040001	PGTO. NF 31877 - TRIMED	1110201010025	11				1.211,00	0,00	1.192.412,04 C
008850001000041001	PGTO. NF 32056 - TRIMED	1110201010025	11				508,00	0,00	1.191.904,04 C
008850001000042001	PGTO. NF 32047 - TRIMED	1110201010025	11				520,00	0,00	1.191.384,04 C
008850001000043001	PGTO. NF 32116 - TRIMED	1110201010025	11				870,00	0,00	1.190.514,04 C
008850001000044001	PGTO. NF 32239 - TRIMED	1110201010025	11				568,00	0,00	1.189.946,04 C
008850001000045001	PGTO. NF 32323 - TRIMED	1110201010025	11				5.576,00	0,00	1.184.370,04 C
008850001000046001	PGTO. NF 32324 - TRIMED	1110201010025	11				1.724,30	0,00	1.182.645,74 C
008850001000047001	PGTO. NF 32328 - TRIMED	1110201010025	11				3.520,00	0,00	1.179.125,74 C
008850001000048001	PGTO. NF 32347 - TRIMED	1110201010025	11				900,00	0,00	1.178.225,74 C
008850001000049001	PGTO. NF 32400 - TRIMED	1110201010025	11				1.980,00	0,00	1.176.245,74 C
008850001000050001	PGTO. NF 32559 - TRIMED	1110201010025	11				1.320,00	0,00	1.174.925,74 C
008850001000052001	PGTO. NF 377571 - HALEX	1110201010025	11				5.491,45	0,00	1.169.434,29 C
008850001000054001	PGTO. NF 246 - HELP SAUDE STORE LTD	1110201010025	11				7.705,00	0,00	1.161.729,29 C
008850001000055001	PGTO. NF 1577 - MAPEMI BRASIL MATERI	1110201010025	11				524,40	0,00	1.161.204,89 C
008850001000056001	PGTO. NF 23962 - P L FADEL	1110201010025	11				368,00	0,00	1.160.836,89 C
008850001000057001	PGTO. NF 24111 - P L FADEL	1110201010025	11				686,60	0,00	1.160.150,29 C
008850001000058001	PGTO. NF 3219 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11				2.240,00	0,00	1.157.910,29 C
008850001000059001	PGTO. NF 3232 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11				2.860,00	0,00	1.155.050,29 C
008850001000060001	PGTO. NF 3238 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11				1.680,00	0,00	1.153.370,29 C
008850001000061001	PGTO. NF 3246 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11				1.120,00	0,00	1.152.250,29 C
008850001000062001	PGTO. NF 503 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				1.066,27	0,00	1.151.184,02 C
008850001000063001	PGTO. NF 504 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				959,82	0,00	1.150.224,20 C
008850001000064001	PGTO. NF 506 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				862,64	0,00	1.149.361,56 C
008850001000065001	PGTO. NF 507 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				336,60	0,00	1.149.024,96 C
008850001000066001	PGTO. NF 511 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				496,86	0,00	1.148.528,10 C
008850001000067001	PGTO. NF 512 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				589,26	0,00	1.147.938,84 C
008850001000068001	PGTO. NF 513 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				768,68	0,00	1.147.170,16 C
008850001000069001	PGTO. NF 515 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				806,68	0,00	1.146.363,48 C
008850001000070001	PGTO. NF 477 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				852,05	0,00	1.145.511,43 C
008850001000071001	PGTO. NF 516 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				825,87	0,00	1.144.685,56 C
008850001000072001	PGTO. NF 517 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				792,46	0,00	1.143.893,10 C
A TRANSPORTAR :									1.143.088,73 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:	861.211,34 C		
DE TRANSPORTE :									1.143.088,73 C
008850001000073001	PGTO. NF 519 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				804,37	0,00	1.143.088,73 C
008850001000074001	PGTO. NF 521 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				735,92	0,00	1.142.352,81 C
008850001000075001	PGTO. NF 1790 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				1.107,95	0,00	1.141.244,86 C
008850001000076001	PGTO. NF 1793 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				633,85	0,00	1.140.611,01 C
008850001000077001	PGTO. NF 1801 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				884,80	0,00	1.139.726,21 C
008850001000078001	PGTO. NF 1805 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				944,50	0,00	1.138.781,71 C
008850001000079001	PGTO. NF 1815 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				742,75	0,00	1.138.038,96 C
008850001000080001	PGTO. NF 1819 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				875,05	0,00	1.137.163,91 C
008850001000081001	PGTO. NF 1825 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				1.133,10	0,00	1.136.030,81 C
008850001000082001	PGTO. NF 1835 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				1.107,45	0,00	1.134.923,36 C
008850001000083001	PGTO. NF 1840 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				1.065,10	0,00	1.133.858,26 C
008850001000084001	PGTO. NF 1844 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				1.071,45	0,00	1.132.786,81 C
008850001000085001	PGTO. NF 1847 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				1.143,15	0,00	1.131.643,66 C
28/03/2023									
008810001000002002	REF. NF. 7566 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	1.132.193,29 C
008850001000002001	PGTO. NF 16811 - IFS	1110201010025	11				2.800,00	0,00	1.129.393,29 C
008850001000003001	PGTO. NF 7546 - NUTRIXX	1110201010025	11				1.260,00	0,00	1.128.133,29 C
008850001000004001	PGTO. NF 181234 - STOCK MED	1110201010025	11				6.016,42	0,00	1.122.116,87 C
008850001000005001	PGTO. NF 129419 - INJEX INDUSTRIA CIRU	1110201010025	11				714,00	0,00	1.121.402,87 C
008850001000006001	PGTO. NF 4359 - BRASIL SHOPPING EIRE	1110201010025	11				1.920,00	0,00	1.119.482,87 C
008850001000007001	PGTO. NF 426072 - CEI COM EXP IMP MATE	1110201010025	11				483,00	0,00	1.118.999,87 C
008850001000008001	PGTO. NF 11010 - HELPLAST	1110201010025	11				13.268,05	0,00	1.105.731,82 C
008850001000009001	PGTO. NF 9719 - FARMACEUTICA	1110201010025	11				580,00	0,00	1.105.151,82 C
008850001000015001	PGTO. NF 116790 - FEMABRA COM EPIS	1110201010025	11				259,72	0,00	1.104.892,10 C
008850001000016001	PGTO. NF 1460 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				599,82	0,00	1.104.292,28 C
008850001000017001	PGTO. NF 10003 - CLEAN & PACK	1110201010025	11				356,70	0,00	1.103.935,58 C
008850001000018001	PGTO. NF 120680 - IMPERSIK	1110201010025	11				79,00	0,00	1.103.856,58 C
29/03/2023									
008810001000001002	REF. NF. 10109 - CLEAN & PACK		11				0,00	6.010,60	1.109.867,18 C
008810001000002002	REF. NF. 11307 - HELPLAST		11				0,00	8.396,50	1.118.263,68 C
008810001000003002	REF. NF. 1163011 - MERCURIO		11				0,00	4.946,44	1.123.210,12 C
008810001000005002	REF. NF. 121452 - IMPERSIK		11				0,00	2.917,00	1.126.127,12 C
008810001000006002	REF. NF. 141950 - F CARDOSO		11				0,00	6.639,36	1.132.766,48 C
008810001000007002	REF. NF. 141957 - F CARDOSO		11				0,00	1.263,92	1.134.030,40 C
008810001000008002	REF. NF. 141980 - F CARDOSO		11				0,00	2.694,80	1.136.725,20 C
008810001000009002	REF. NF. 141981 - F CARDOSO		11				0,00	7.221,58	1.143.946,78 C
008810001000010002	REF. NF. 141983 - F CARDOSO		11				0,00	1.193,75	1.145.140,53 C
008810001000011002	REF. NF. 142014 - F CARDOSO		11				0,00	2.217,60	1.147.358,13 C
008810001000012002	REF. NF. 142041 - F CARDOSO		11				0,00	1.250,00	1.148.608,13 C
008810001000013002	REF. NF. 157685 - M M LOBATO		11				0,00	593,40	1.149.201,53 C
008810001000015002	REF. NF. 1873 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	1.150,10	1.150.351,63 C
008810001000016002	REF. NF. 300921 - RECMED		11				0,00	4.145,44	1.154.497,07 C
008810001000017002	REF. NF. 3013 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				0,00	576,00	1.155.073,07 C
008810001000018002	REF. NF. 3014 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				0,00	3.120,00	1.158.193,07 C
008810001000019002	REF. NF. 3257 - CONVEX CONSULTORIA C		11				0,00	2.180,00	1.160.373,07 C
008810001000020002	REF. NF. 3339 - MARQUES & DUARTE COM		11				0,00	775,50	1.161.148,57 C
008810001000021002	REF. NF. 3736100 - FRIBEL		11				0,00	8.348,74	1.169.497,31 C
008810001000022002	REF. NF. 3924 - ADVAGEN BIOTECH LTDA		11				0,00	575,00	1.170.072,31 C
A TRANSPORTAR :									1.175.269,21 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:	861.211,34 C		
DE TRANSPORTE :									1.175.269,21 C
008810001000023002	REF. NF. 42281 - COMERCIAL DE GENEROS		11				0,00	5.196,90	1.175.269,21 C
008810001000024002	REF. NF. 529 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	597,42	1.175.866,63 C
008810001000025002	REF. NF. 530 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	682,47	1.176.549,10 C
008810001000028002	REF. NF. 90244 - MED CARE SOLUTION		11				0,00	3.215,00	1.179.764,10 C
008810001000029002	REF. NF. 90356 - MED CARE SOLUTION		11				0,00	249,84	1.180.013,94 C
008810001000030002	REF. NF. 9074 - BOA ESPERANCA		11				0,00	2.340,00	1.182.353,94 C
008810001000033002	REF. NF. 7567 - NUTRITERAPICA		11				0,00	687,04	1.183.040,98 C
008850001000003001	PGTO. NF 3736100 - FRIBEL	1110201010025	11				8.348,74	0,00	1.174.692,24 C
008850001000007001	PGTO. NF 112 - NEY DE MELO PIMENTEL	1110201010025	11				2.600,87	0,00	1.172.091,37 C
008850001000008001	PGTO. NF 12370 - SAMED	1110201010025	11				4.399,20	0,00	1.167.692,17 C
008850001000009001	PGTO. NF 12371 - SAMED	1110201010025	11				2.106,00	0,00	1.165.586,17 C
008850001000010001	PGTO. NF 12412 - SAMED	1110201010025	11				3.900,00	0,00	1.161.686,17 C
008850001000011001	PGTO. NF 120679 - IMPERSIK	1110201010025	11				744,00	0,00	1.160.942,17 C
008850001000012001	PGTO. NF 13501 - OMNIELMASTER HEMOMED	1110201010025	11				832,00	0,00	1.160.110,17 C
008850001000013001	PGTO. NF 15145 - MEDICAL SHOPPING	1110201010025	11				888,00	0,00	1.159.222,17 C
008850001000014001	PGTO. NF 59662 - FARMATER MEDICAMENTO	1110201010025	11				797,20	0,00	1.158.424,97 C
008850001000015001	PGTO. NF 88032 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11				650,00	0,00	1.157.774,97 C
008850001000016001	PGTO. NF 16787 - GUILBER FARM	1110201010025	11				555,00	0,00	1.157.219,97 C
008850001000017001	PGTO. NF 23 - J.L COMERCIO E SERVI	1110201010025	11				180,00	0,00	1.157.039,97 C
30/03/2023									
008810001000001002	REF. NF. 3313 - MARQUES & DUARTE COM		11				0,00	282,00	1.157.321,97 C
008810001000003002	REF. NF. 90 - L A FERNANDES		11				0,00	605,00	1.157.926,97 C
008810001000004002	REF. NF. 6867 - WHITHE MARTINS		11				0,00	602,65	1.158.529,62 C
008810001000005002	REF. NF. 7572 - NUTRITERAPICA		11				0,00	687,04	1.159.216,66 C
008850001000002001	PGTO. NF 90 - L A FERNANDES	1110101010010	11				605,00	0,00	1.158.611,66 C
008850001000003001	PGTO. NF 3313 - MARQUES & DUARTE COM	1110101010010	11				282,00	0,00	1.158.329,66 C
008850001000004001	PGTO. NF 7563 - NUTRIXX	1110201010025	11				1.785,00	0,00	1.156.544,66 C
008850001000006001	PGTO. NF 32194 - FARMACIA ABDS EIRELI	1110201010025	11				342,34	0,00	1.156.202,32 C
31/03/2023									
008810001000001002	REF. NF. 1164970 - MERCURIO		11				0,00	6.917,80	1.163.120,12 C
008810001000002002	REF. NF. 142197 - F CARDOSO		11				0,00	3.170,94	1.166.291,06 C
008810001000003002	REF. NF. 157780 - GLOBAL HOSPITALAR		11				0,00	8.579,32	1.174.870,38 C
008810001000004002	REF. NF. 157813 - M M LOBATO		11				0,00	11.246,63	1.186.117,01 C
008810001000005002	REF. NF. 157835 - M M LOBATO		11				0,00	657,00	1.186.774,01 C
008810001000006002	REF. NF. 1580 - WHITHE MARTINS		11				0,00	1.229,25	1.188.003,26 C
008810001000007002	REF. NF. 1627 - WHITHE MARTINS		11				0,00	1.802,34	1.189.805,60 C
008810001000008002	REF. NF. 1638 - WHITHE MARTINS		11				0,00	154,95	1.189.960,55 C
008810001000010002	REF. NF. 1811 - WHITHE MARTINS		11				0,00	563,07	1.190.523,62 C
008810001000011002	REF. NF. 1860 - WHITHE MARTINS		11				0,00	3.605,14	1.194.128,76 C
008810001000012002	REF. NF. 1879 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	1.392,60	1.195.521,36 C
008810001000013002	REF. NF. 2557 - BF COELHO		11				0,00	2.064,00	1.197.585,36 C
008810001000014002	REF. NF. 31603 - COM REPR PRADO		11				0,00	715,68	1.198.301,04 C
008810001000015002	REF. NF. 32869 - TRIMED		11				0,00	13.926,00	1.212.227,04 C
008810001000016002	REF. NF. 42486 - COMERCIAL DE GENEROS		11				0,00	7.279,48	1.219.506,52 C
008850001000003001	PGTO. NF 149777 - BIOLINE	1110201010025	11				314,00	0,00	1.219.192,52 C
008850001000004001	PGTO. NF 149777 - BIOLINE	1110201010025	11				314,00	0,00	1.218.878,52 C
008850001000005001	PGTO. NF 149777 - BIOLINE	1110201010025	11				314,00	0,00	1.218.564,52 C
008850001000006001	PGTO. NF 150862 - BIOLINE	1110201010025	11				2.284,36	0,00	1.216.280,16 C
A TRANSPORTAR :									1.213.995,80 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:	861.211,34 C		
DE TRANSPORTE :									1.213.995,80 C
008850001000007001	PGTO. NF 150862 - BIOLINE	1110201010025	11				2.284,36	0,00	1.213.995,80 C
008850001000008001	PGTO. NF 150862 - BIOLINE	1110201010025	11				2.284,36	0,00	1.211.711,44 C
008850001000027001	CANC. NF 149777 - BIOLINE -		11				0,00	314,00	1.212.025,44 C
008850001000028001	CANC. NF 149777 - BIOLINE -		11				0,00	314,00	1.212.339,44 C
008850001000029001	CANC. NF 149777 - BIOLINE -		11				0,00	314,00	1.212.653,44 C
008850001000030001	CANC. NF 150862 - BIOLINE -		11				0,00	2.284,36	1.214.937,80 C
008850001000031001	CANC. NF 150862 - BIOLINE -		11				0,00	2.284,36	1.217.222,16 C
008850001000032001	CANC. NF 150862 - BIOLINE -		11				0,00	2.284,36	1.219.506,52 C
03/04/2023									
008810001000015002	REF. NF. 7580 - NUTRITERAPICA		11				0,00	824,44	1.220.330,96 C
008810001000016002	REF. NF. 7581 - NUTRITERAPICA		11				0,00	824,44	1.221.155,40 C
008810001000017002	REF. NF. 7582 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	1.221.567,62 C
008810001000018002	REF. NF. 7583 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	1.222.117,25 C
008850001000001001	PGTO. NF 3488341 - CRISTALIA	1110201010025	11				403,16	0,00	1.221.714,09 C
008850001000002001	PGTO. NF 3488754 - CRISTALIA	1110201010025	11				256,64	0,00	1.221.457,45 C
008850001000003001	PGTO. NF 3491601 - CRISTALIA	1110201010025	11				138,32	0,00	1.221.319,13 C
008850001000004001	PGTO. NF 3491601 - CRISTALIA	1110201010025	11				138,32	0,00	1.221.180,81 C
008850001000005001	PGTO. NF 3491603 - CRISTALIA	1110201010025	11				271,64	0,00	1.220.909,17 C
008850001000006001	PGTO. NF 3492819 - CRISTALIA	1110201010025	11				1.299,87	0,00	1.219.609,30 C
008850001000007001	PGTO. NF 3494140 - CRISTALIA	1110201010025	11				526,61	0,00	1.219.082,69 C
008850001000008001	PGTO. NF 3497137 - CRISTALIA	1110201010025	11				701,60	0,00	1.218.381,09 C
008850001000009001	PGTO. NF 6483 - DISPOMED HOSPITALAR	1110201010025	11				4.216,00	0,00	1.214.165,09 C
008850001000011001	PGTO. NF 3466517 - CRISTALIA	1110201010025	11				275,46	0,00	1.213.889,63 C
008850001000012001	PGTO. NF 3488754 - CRISTALIA	1110201010025	11				256,64	0,00	1.213.632,99 C
008850001000013001	PGTO. NF 3488795 - CRISTALIA	1110201010025	11				599,94	0,00	1.213.033,05 C
008850001000014001	PGTO. NF 3491602 - CRISTALIA	1110201010025	11				2.242,08	0,00	1.210.790,97 C
008850001000015001	PGTO. NF 3491603 - CRISTALIA	1110201010025	11				271,64	0,00	1.210.519,33 C
008850001000016001	PGTO. NF 3492662 - CRISTALIA	1110201010025	11				159,98	0,00	1.210.359,35 C
008850001000017001	PGTO. NF 3492931 - CRISTALIA	1110201010025	11				2.136,45	0,00	1.208.222,90 C
008850001000018001	PGTO. NF 3494140 - CRISTALIA	1110201010025	11				526,61	0,00	1.207.696,29 C
008850001000019001	PGTO. NF 3497188 - CRISTALIA	1110201010025	11				2.523,75	0,00	1.205.172,54 C
008850001000020001	PGTO. NF 1498 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				100,64	0,00	1.205.071,90 C
008850001000023001	PGTO. NF 3466517 - CRISTALIA	1110201010025	11				275,37	0,00	1.204.796,53 C
008850001000024001	PGTO. NF 3488341 - CRISTALIA	1110201010025	11				403,16	0,00	1.204.393,37 C
008850001000025001	PGTO. NF 3488795 - CRISTALIA	1110201010025	11				599,94	0,00	1.203.793,43 C
008850001000026001	PGTO. NF 3491602 - CRISTALIA	1110201010025	11				2.242,08	0,00	1.201.551,35 C
008850001000027001	PGTO. NF 3492662 - CRISTALIA	1110201010025	11				159,98	0,00	1.201.391,37 C
008850001000028001	PGTO. NF 3492819 - CRISTALIA	1110201010025	11				1.299,87	0,00	1.200.091,50 C
008850001000029001	PGTO. NF 3492931 - CRISTALIA	1110201010025	11				2.136,45	0,00	1.197.955,05 C
008850001000030001	PGTO. NF 3497137 - CRISTALIA	1110201010025	11				701,60	0,00	1.197.253,45 C
008850001000031001	PGTO. NF 3497188 - CRISTALIA	1110201010025	11				2.523,75	0,00	1.194.729,70 C
008850001000032001	PGTO. NF 3498647 - CRISTALIA	1110201010025	11				313,30	0,00	1.194.416,40 C
008850001000033001	PGTO. NF 481885 - MCW	1110201010025	11				1.693,00	0,00	1.192.723,40 C
04/04/2023									
008810001000011002	REF. NF. 400 - M S T NUNES COMUNICA		11				0,00	536,38	1.193.259,78 C
008810001000013002	REF. NF. 7590 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	1.193.672,00 C
05/04/2023									
A TRANSPORTAR :									1.194.084,22 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:	861.211,34 C		
DE TRANSPORTE :									1.194.084,22 C
008810001000003002	REF. NF. 7594 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	1.194.084,22 C
06/04/2023									
008810001000001002	REF. NF. 106221 - CDM - FORTALEZA		11				0,00	1.760,10	1.195.844,32 C
008810001000002002	REF. NF. 1167219 - MERCURIO		11				0,00	9.863,29	1.205.707,61 C
008810001000004002	REF. NF. 142306 - F CARDOSO		11				0,00	7.092,42	1.212.800,03 C
008810001000005002	REF. NF. 157931 - M M LOBATO		11				0,00	7.622,10	1.220.422,13 C
008810001000006002	REF. NF. 162417 - HTS		11				0,00	2.159,80	1.222.581,93 C
008810001000007002	REF. NF. 2560 - BF COELHO		11				0,00	9.075,00	1.231.656,93 C
008810001000008002	REF. NF. 3272 - CONVEX CONSULTORIA C		11				0,00	2.740,00	1.234.396,93 C
008810001000009002	REF. NF. 32924 - TRIMED		11				0,00	3.096,50	1.237.493,43 C
008810001000010002	REF. NF. 3365 - MARQUES & DUARTE COM		11				0,00	3.570,00	1.241.063,43 C
008810001000012002	REF. NF. 47853 - CRISTALFARMA		11				0,00	6.544,00	1.247.607,43 C
008810001000013002	REF. NF. 531 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	715,94	1.248.323,37 C
008810001000015002	REF. NF. 7884 - PANIFICADORA UMARIZA		11				0,00	1.120,98	1.249.444,35 C
008810001000017002	REF. NF. 91264 - MED CARE SOLUTION		11				0,00	145.710,00	1.395.154,35 C
008810001000022002	REF. NF. 7596 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	1.395.566,57 C
07/04/2023									
008850001000001001	VLR REF.FT 2649 - MEDSYSTEM EQUIPAMENT	4110101080033	11				0,00	4.000,00	1.399.566,57 C
008850001000002001	VLR REF.FT 2650 - MEDSYSTEM EQUIPAMENT	4110101080033	11				0,00	9.000,00	1.408.566,57 C
10/04/2023									
008810001000002002	REF. NF. 11344 - HELPLAST		11				0,00	1.380,00	1.409.946,57 C
008810001000003002	REF. NF. 11347 - HELPLAST		11				0,00	1.156,36	1.411.102,93 C
008810001000004002	REF. NF. 14600 - C J A PARENTE - EPP		11				0,00	820,00	1.411.922,93 C
008810001000005002	REF. NF. 1670 - WHITHE MARTINS		11				0,00	51,56	1.411.974,49 C
008810001000006002	REF. NF. 1829 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	1.050,20	1.413.024,69 C
008810001000007002	REF. NF. 1881 - LIGUE LACRES EIRELI		11				0,00	955,00	1.413.979,69 C
008810001000008002	REF. NF. 1886 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	1.604,85	1.415.584,54 C
008810001000009002	REF. NF. 1891 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	1.300,04	1.416.884,58 C
008810001000010002	REF. NF. 19059 - INDUSTRIA MARONI		11				0,00	3.760,00	1.420.644,58 C
008810001000011002	REF. NF. 2028207 - CRISTIANE COELHO COR		11				0,00	674,00	1.421.318,58 C
008810001000012002	REF. NF. 3034 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				0,00	2.330,00	1.423.648,58 C
008810001000014002	REF. NF. 31631 - COM REPR PRADO		11				0,00	2.181,60	1.425.830,18 C
008810001000015002	REF. NF. 31632 - COM REPR PRADO		11				0,00	2.000,00	1.427.830,18 C
008810001000016002	REF. NF. 32933 - TRIMED		11				0,00	975,00	1.428.805,18 C
008810001000017002	REF. NF. 32941 - TRIMED		11				0,00	10.371,75	1.439.176,93 C
008810001000018002	REF. NF. 533 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	955,40	1.440.132,33 C
008810001000019002	REF. NF. 620 - HELP SAUDE STORE LTD		11				0,00	6.192,20	1.446.324,53 C
008810001000020002	REF. NF. 7598 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	1.446.874,16 C
008810001000021002	REF. NF. 7599 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	1.447.423,79 C
008810001000022002	REF. NF. 7600 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	1.447.973,42 C
008810001000023002	REF. NF. 7601 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	1.448.385,64 C
008810001000024002	REF. NF. 7602 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	1.448.523,05 C
008810001000025002	REF. NF. 91436 - MED CARE SOLUTION		11				0,00	1.449,36	1.449.972,41 C
008810001000026002	REF. NF. 91450 - MED CARE SOLUTION		11				0,00	4.271,40	1.454.243,81 C
008850001000012001	PGTO. NF 16872 - IFS	1110201010025	11				5.880,00	0,00	1.448.363,81 C
008850001000028001	VLR REF.FT 107 - F CARDOSO	4110101080033	11				0,00	13.916,67	1.462.280,48 C
008850001000030001	VLR REF.FT 92094432 - WHITHE MARTINS	4110101080033	11				0,00	2.403,42	1.464.683,90 C
11/04/2023									
008810001000006002	REF. NF. 7606 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	1.465.233,53 C
008810001000007002	REF. NF. 7130 - WHITHE MARTINS		11				0,00	703,57	1.465.937,10 C
008850001000004001	PGTO. NF 119755 - IMPERSIK	1110201010025	11				5.412,72	0,00	1.460.524,38 C
008850001000005001	PGTO. NF 119772 - IMPERSIK	1110201010025	11				1.590,00	0,00	1.458.934,38 C
008850001000006001	PGTO. NF 47573 - CRISTALFARMA	1110201010025	11				1.951,50	0,00	1.456.982,88 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
12/04/2023									
008810001000001002	REF. NF. 142407 - F CARDOSO		11				0,00	283,50	1.457.266,38 C
008810001000002002	REF. NF. 142408 - F CARDOSO		11				0,00	33.265,00	1.490.531,38 C
008810001000003002	REF. NF. 142450 - F CARDOSO		11				0,00	15.738,20	1.506.269,58 C
008810001000004002	REF. NF. 142460 - F CARDOSO		11				0,00	1.318,70	1.507.588,28 C
008810001000005002	REF. NF. 14506 - M DA S RODRIGUES		11				0,00	1.543,46	1.509.131,74 C
008810001000006002	REF. NF. 158008 - M M LOBATO		11				0,00	4.923,25	1.514.054,99 C
008810001000007002	REF. NF. 16927 - GUILBER FARM		11				0,00	2.960,00	1.517.014,99 C
008810001000008002	REF. NF. 16929 - GUILBER FARM		11				0,00	225,00	1.517.239,99 C
008810001000009002	REF. NF. 1896 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	985,35	1.518.225,34 C
008810001000010002	REF. NF. 2034527 - CRISTIANE COELHO COR		11				0,00	799,00	1.519.024,34 C
008810001000012002	REF. NF. 2568 - BF COELHO		11				0,00	11.271,85	1.530.296,19 C
008810001000014002	REF. NF. 31655 - COM REPR PRADO		11				0,00	1.058,40	1.531.354,59 C
008810001000015002	REF. NF. 32963 - TRIMED		11				0,00	3.304,00	1.534.658,59 C
008810001000016002	REF. NF. 536 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	859,53	1.535.518,12 C
008810001000019002	REF. NF. 7610 - NUTRITERAPICA		11				0,00	687,04	1.536.205,16 C
008810001000020002	REF. NF. 9158 - BOA ESPERANCA		11				0,00	1.170,00	1.537.375,16 C
008810001000021002	REF. NF. 91622 - MED CARE SOLUTION		11				0,00	3.358,80	1.540.733,96 C
13/04/2023									
008810001000002002	REF. NF. 102751 - PROMEDICAL		11				0,00	869,00	1.541.602,96 C
008810001000004002	REF. NF. 11373 - HELPLAST		11				0,00	6.083,45	1.547.686,41 C
008810001000005002	REF. NF. 13879 - OMNIELMASTER HEMOMED		11				0,00	1.560,00	1.549.246,41 C
008810001000006002	REF. NF. 142514 - F CARDOSO		11				0,00	7.352,04	1.556.598,45 C
008810001000007002	REF. NF. 142528 - F CARDOSO		11				0,00	2.576,00	1.559.174,45 C
008810001000008002	REF. NF. 142568 - F CARDOSO		11				0,00	690,00	1.559.864,45 C
008810001000009002	REF. NF. 142585 - F CARDOSO		11				0,00	3.066,00	1.562.930,45 C
008810001000010002	REF. NF. 158066 - M M LOBATO		11				0,00	3.500,64	1.566.431,09 C
008810001000011002	REF. NF. 1901 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	1.003,60	1.567.434,69 C
008810001000012002	REF. NF. 228 - LPP GOMES MEDICAMENT		11				0,00	3.960,00	1.571.394,69 C
008810001000013002	REF. NF. 24906 - ESPUMABRAZ IND. COM.		11				0,00	2.730,00	1.574.124,69 C
008810001000014002	REF. NF. 2572 - BF COELHO		11				0,00	4.635,00	1.578.759,69 C
008810001000015002	REF. NF. 31664 - COM REPR PRADO		11				0,00	3.969,00	1.582.728,69 C
008810001000016002	REF. NF. 3279 - CONVEX CONSULTORIA C		11				0,00	1.490,00	1.584.218,69 C
008810001000017002	REF. NF. 417413 - HOSPFAR		11				0,00	5.005,87	1.589.224,56 C
008810001000018002	REF. NF. 417443 - HOSPFAR		11				0,00	1.814,80	1.591.039,36 C
008810001000019002	REF. NF. 47920 - CRISTALFARMA		11				0,00	6.450,00	1.597.489,36 C
008810001000020002	REF. NF. 47921 - CRISTALFARMA		11				0,00	1.091,20	1.598.580,56 C
008810001000021002	REF. NF. 47922 - CRISTALFARMA		11				0,00	1.526,60	1.600.107,16 C
008810001000022002	REF. NF. 492 - A M SILVA COMERCIO E		11				0,00	760,00	1.600.867,16 C
008810001000023002	REF. NF. 538 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	815,82	1.601.682,98 C
008810001000024002	REF. NF. 7611 - NUTRITERAPICA		11				0,00	687,04	1.602.370,02 C
008810001000025002	REF. NF. 91909 - MED CARE SOLUTION		11				0,00	2.200,00	1.604.570,02 C
14/04/2023									
008810001000001002	REF. NF. 7614 - NUTRITERAPICA		11				0,00	687,04	1.605.257,06 C
17/04/2023									
008810001000001002	REF. NF. 10980 - PARAMED		11				0,00	11.200,00	1.616.457,06 C
008810001000002002	REF. NF. 11379 - HELPLAST		11				0,00	7.790,00	1.624.247,06 C
008810001000003002	REF. NF. 118823 - CDM - VARZEA		11				0,00	25.236,77	1.649.483,83 C

A TRANSPORTAR : 1.650.358,03 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:	861.211,34 C		
DE TRANSPORTE :									1.650.358,03 C
008810001000004002	REF. NF. 121850 - IMPERSIK		11				0,00	874,20	1.650.358,03 C
008810001000005002	REF. NF. 121851 - IMPERSIK		11				0,00	5.219,21	1.655.577,24 C
008810001000006002	REF. NF. 121860 - IMPERSIK		11				0,00	2.352,00	1.657.929,24 C
008810001000009002	REF. NF. 13512 - J.R COMERCIO E SERVI		11				0,00	6.351,96	1.664.281,20 C
008810001000010002	REF. NF. 142631 - F CARDOSO		11				0,00	6.064,52	1.670.345,72 C
008810001000011002	REF. NF. 1691 - WHITHE MARTINS		11				0,00	1.239,50	1.671.585,22 C
008810001000012002	REF. NF. 1707 - WHITHE MARTINS		11				0,00	1.792,31	1.673.377,53 C
008810001000013002	REF. NF. 184634 - R R IND E COM ETIQUE		11				0,00	3.778,80	1.677.156,33 C
008810001000014002	REF. NF. 2586 - BF COELHO		11				0,00	3.750,00	1.680.906,33 C
008810001000015002	REF. NF. 264 - WHITHE MARTINS		11				0,00	5.217,47	1.686.123,80 C
008810001000017002	REF. NF. 3039 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				0,00	2.197,50	1.688.321,30 C
008810001000018002	REF. NF. 3047 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				0,00	2.090,00	1.690.411,30 C
008810001000020002	REF. NF. 31672 - COM REPR PRADO		11				0,00	4.662,00	1.695.073,30 C
008810001000021002	REF. NF. 33022 - TRIMED		11				0,00	15.389,20	1.710.462,50 C
008810001000022002	REF. NF. 3402 - MARQUES & DUARTE COM		11				0,00	992,40	1.711.454,90 C
008810001000023002	REF. NF. 50384 - FORTECARE INDUSTRIA		11				0,00	3.528,00	1.714.982,90 C
008810001000025002	REF. NF. 65776 - BIOLINE FIOS CIRURGI		11				0,00	2.117,04	1.717.099,94 C
008810001000026002	REF. NF. 7615 - NUTRITERAPICA		11				0,00	687,04	1.717.786,98 C
008810001000027002	REF. NF. 7616 - NUTRITERAPICA		11				0,00	687,04	1.718.474,02 C
008810001000028002	REF. NF. 7617 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	1.719.023,65 C
008810001000029002	REF. NF. 88979 - POINT SUTURE DO BRAS		11				0,00	627,12	1.719.650,77 C
008810001000030002	REF. NF. 88980 - POINT SUTURE DO BRAS		11				0,00	1.086,00	1.720.736,77 C
008810001000031002	REF. NF. 9199 - BOA ESPERANCA		11				0,00	1.170,00	1.721.906,77 C
008810001000032002	REF. NF. 92034 - MED CARE SOLUTION		11				0,00	85,92	1.721.992,69 C
008810001000033002	REF. NF. 92035 - MED CARE SOLUTION		11				0,00	429,60	1.722.422,29 C
008850001000002001	PGTO. NF 37203 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				1.524,90	0,00	1.720.897,39 C
18/04/2023									
008810001000001002	REF. NF. 2576 - BF COELHO		11				0,00	6.570,00	1.727.467,39 C
008810001000004002	REF. NF. 7622 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	1.728.017,02 C
19/04/2023									
008810001000003002	REF. NF. 7624 - NUTRITERAPICA		11				0,00	687,04	1.728.704,06 C
008850001000014001	PGTO. NF 8764 - DANIALEX TEC MATERIA	1110201010025	11				759,75	0,00	1.727.944,31 C
20/04/2023									
008810001000001002	REF. NF. 1907 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	1.354,55	1.729.298,86 C
008810001000002002	REF. NF. 540 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	1.057,33	1.730.356,19 C
008810001000004002	REF. NF. 7626 - NUTRITERAPICA		11				0,00	687,04	1.731.043,23 C
24/04/2023									
008810001000001002	REF. NF. 1039633 - OPLIMA		11				0,00	30,00	1.731.073,23 C
008810001000002002	REF. NF. 1040392 - OPLIMA		11				0,00	27,50	1.731.100,73 C
008810001000003002	REF. NF. 117916 - RAIA DROGASIL S/A		11				0,00	154,70	1.731.255,43 C
008810001000004002	REF. NF. 13383 - DICASA COM MATERIAIS		11				0,00	15,00	1.731.270,43 C
008810001000005002	REF. NF. 164869 - F CARDOSO		11				0,00	240,00	1.731.510,43 C
008810001000007002	REF. NF. 254 - WHITHE MARTINS		11				0,00	5.355,66	1.736.866,09 C
008810001000008002	REF. NF. 3923 - IMIFARMA		11				0,00	164,66	1.737.030,75 C
008810001000009002	REF. NF. 8956 - INOVARE COMERCIO SER		11				0,00	50,26	1.737.081,01 C
008810001000017002	REF. NF. 7632 - NUTRITERAPICA		11				0,00	824,44	1.737.905,45 C
A TRANSPORTAR :									1.738.729,89 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:	861.211,34 C			
DE TRANSPORTE :									1.738.729,89 C
008810001000018002	REF. NF. 7633 - NUTRITERAPICA		11				0,00	824,44	1.738.729,89 C
008810001000019002	REF. NF. 7636 - NUTRITERAPICA		11				0,00	687,04	1.739.416,93 C
008810001000020002	REF. NF. 7639 - NUTRITERAPICA		11				0,00	687,04	1.740.103,97 C
008850001000001001	PGTO. NF 117916 - RAIA DROGASIL S/A	1110101010010	11				154,70	0,00	1.739.949,27 C
008850001000002001	PGTO. NF 8956 - INOVARE COMERCIO SER	1110101010010	11				50,26	0,00	1.739.899,01 C
008850001000003001	PGTO. NF 1039633 - OPLIMA	1110101010010	11				30,00	0,00	1.739.869,01 C
008850001000004001	PGTO. NF 1040392 - OPLIMA	1110101010010	11				27,50	0,00	1.739.841,51 C
008850001000006001	PGTO. NF 13383 - DICASA COM MATERIAIS	1110101010010	11				15,00	0,00	1.739.826,51 C
008850001000007001	PGTO. NF 164869 - F CARDOSO	1110101010010	11				240,00	0,00	1.739.586,51 C
008850001000008001	PGTO. NF 3923 - IMIFARMA	1110101010010	11				164,66	0,00	1.739.421,85 C
008850001000013001	PGTO. NF 696124 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010025	11				3.441,31	0,00	1.735.980,54 C
008850001000014001	PGTO. NF 696124 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010025	11				3.441,31	0,00	1.732.539,23 C
008850001000015001	PGTO. NF 1662886 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010025	11				3.349,39	0,00	1.729.189,84 C
008850001000016001	PGTO. NF 1665036 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010025	11				5.063,04	0,00	1.724.126,80 C
008850001000017001	PGTO. NF 92004 - COMERCIAL CIRURGICA	1110201010025	11				5.219,99	0,00	1.718.906,81 C
008850001000020001	PGTO. NF 202265 - HEALTH TECH	1110201010025	11				809,36	0,00	1.718.097,45 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF.1 202265-HEALTH TECH	2140101010002	11				40,10	0,00	1.718.057,35 C
008850001000022001	PGTO. NF 47573 - CRISTALFARMA	1110201010025	11				1.951,50	0,00	1.716.105,85 C
008850001000025001	PGTO. NF 7623 - NUTRIXX	1110201010025	11				8.805,00	0,00	1.707.300,85 C
008850001000029001	PGTO. NF 33624 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010025	11				16.648,86	0,00	1.690.651,99 C
25/04/2023									
008810001000001002	REF. NF. 104797 - VERBENNA		11				0,00	600,00	1.691.251,99 C
008810001000002002	REF. NF. 11087 - PARAMED		11				0,00	450,00	1.691.701,99 C
008810001000003002	REF. NF. 1176494 - MERCURIO		11				0,00	12.022,41	1.703.724,40 C
008810001000005002	REF. NF. 121935 - IMPERSIK		11				0,00	812,00	1.704.536,40 C
008810001000012002	REF. NF. 142799 - F CARDOSO		11				0,00	7.877,40	1.712.413,80 C
008810001000013002	REF. NF. 142822 - F CARDOSO		11				0,00	1.147,00	1.713.560,80 C
008810001000014002	REF. NF. 142840 - F CARDOSO		11				0,00	19.106,90	1.732.667,70 C
008810001000015002	REF. NF. 142928 - F CARDOSO		11				0,00	7.923,60	1.740.591,30 C
008810001000016002	REF. NF. 142966 - F CARDOSO		11				0,00	1.785,60	1.742.376,90 C
008810001000017002	REF. NF. 158320 - M M LOBATO		11				0,00	3.240,00	1.745.616,90 C
008810001000018002	REF. NF. 1617000 - RB QUALITY EMBALAGEM		11				0,00	4.452,30	1.750.069,20 C
008810001000019002	REF. NF. 1619453 - RB QUALITY EMBALAGEM		11				0,00	1.485,00	1.751.554,20 C
008810001000020002	REF. NF. 16449 - SANTOS & MAIA SERVIC		11				0,00	3.600,00	1.755.154,20 C
008810001000021002	REF. NF. 1724 - WHITHE MARTINS		11				0,00	2.365,63	1.757.519,83 C
008810001000022002	REF. NF. 18659 - IT CENTER		11				0,00	301,90	1.757.821,73 C
008810001000023002	REF. NF. 1909 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	1.086,37	1.758.908,10 C
008810001000024002	REF. NF. 1914 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	423,40	1.759.331,50 C
008810001000025002	REF. NF. 1954 - WHITHE MARTINS		11				0,00	1.239,50	1.760.571,00 C
008810001000027002	REF. NF. 3019 - HIPERFAR MATERIAIS H		11				0,00	1.350,00	1.761.921,00 C
008810001000028002	REF. NF. 33071 - TRIMED		11				0,00	450,00	1.762.371,00 C
008810001000029002	REF. NF. 33096 - TRIMED		11				0,00	1.507,80	1.763.878,80 C
008810001000030002	REF. NF. 33121 - TRIMED		11				0,00	4.250,00	1.768.128,80 C
008810001000031002	REF. NF. 417562 - HOSPFAR		11				0,00	39.782,58	1.807.911,38 C
008810001000033002	REF. NF. 46462 - OREGON FARMACEUTICA		11				0,00	3.396,50	1.811.307,88 C
008810001000035002	REF. NF. 542 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	956,93	1.812.264,81 C
008810001000036002	REF. NF. 544 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	245,00	1.812.509,81 C
008810001000038002	REF. NF. 61456 - NATAN		11				0,00	12.901,00	1.825.410,81 C
008810001000039002	REF. NF. 62032 - FARMATER MEDICAMENTO		11				0,00	3.003,17	1.828.413,98 C
A TRANSPORTAR :									1.829.345,42 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:	861.211,34 C		
DE TRANSPORTE :									1.829.345,42 C
008810001000040002	REF. NF. 65647 - BIOLINE FIOS CIRURGI		11				0,00	931,44	1.829.345,42 C
008810001000041002	REF. NF. 7644 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	1.829.620,23 C
008810001000043002	REF. NF. 9249 - BOA ESPERANCA		11				0,00	1.170,00	1.830.790,23 C
008810001000044002	REF. NF. 92531 - MED CARE SOLUTION		11				0,00	5.160,00	1.835.950,23 C
008850001000001001	PGTO. NF 465 - MARLI APARECIDA DA S	1110201010025	11				7.171,90	0,00	1.828.778,33 C
008850001000002001	PGTO. NF 477 - MARLI APARECIDA DA S	1110201010025	11				8.003,41	0,00	1.820.774,92 C
008850001000005001	PGTO. NF 183137 - ANBIOTON	1110201010025	11				1.995,52	0,00	1.818.779,40 C
008850001000006001	PGTO. NF 182437 - ANBIOTON	1110201010025	11				2.215,35	0,00	1.816.564,05 C
008850001000007001	PGTO. NF 182437 - ANBIOTON	1110201010025	11				2.215,35	0,00	1.814.348,70 C
008850001000009001	PGTO. NF 412564 - HOSPFAR	1110201010025	11				8.022,00	0,00	1.806.326,70 C
008850001000010001	PGTO. NF 412688 - HOSPFAR	1110201010025	11				1.218,82	0,00	1.805.107,88 C
008850001000011001	PGTO. NF 409249 - HOSPFAR	1110201010025	11				2.463,03	0,00	1.802.644,85 C
008850001000030001	PGTO. NF 408219 - HOSPFAR	1110201010025	11				6.601,95	0,00	1.796.042,90 C
26/04/2023									
008810001000002002	REF. NF. 7645 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	1.796.455,12 C
008850001000002001	PGTO. NF 41761 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010025	11				10.836,72	0,00	1.785.618,40 C
008850001000003001	PGTO. NF 42281 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010025	11				5.196,90	0,00	1.780.421,50 C
008850001000004001	PGTO. NF 17014 - NACIONAL COMERCIAL H	1110201010025	11				7.626,70	0,00	1.772.794,80 C
008850001000005001	PGTO. NF 2895613 - PROCIFAR	1110201010025	11				1.373,02	0,00	1.771.421,78 C
008850001000006001	PGTO. NF 432440 - ELFA	1110201010025	11				10.671,72	0,00	1.760.750,06 C
008850001000007001	PGTO. NF 456045 - ELFA	1110201010025	11				2.539,60	0,00	1.758.210,46 C
008850001000008001	PGTO. NF 35535 - CDM NORTE	1110201010025	11				11.439,99	0,00	1.746.770,47 C
008850001000009001	PGTO. NF 37031 - CDM NORTE	1110201010025	11				3.813,33	0,00	1.742.957,14 C
008850001000010001	PGTO. NF 103970 - CDM - FORTALEZA	1110201010025	11				1.145,75	0,00	1.741.811,39 C
008850001000011001	PGTO. NF 104637 - CDM - FORTALEZA	1110201010025	11				5.295,09	0,00	1.736.516,30 C
008850001000012001	PGTO. NF 104887 - CDM - FORTALEZA	1110201010025	11				1.376,74	0,00	1.735.139,56 C
008850001000013001	PGTO. NF 105542 - CDM - FORTALEZA	1110201010025	11				4.036,50	0,00	1.731.103,06 C
008850001000014001	PGTO. NF 474707 - ART MEDICA COM E REP	1110201010025	11				1.906,67	0,00	1.729.196,39 C
008850001000015001	PGTO. NF 474707 - ART MEDICA COM E REP	1110201010025	11				1.906,66	0,00	1.727.289,73 C
008850001000016001	PGTO. NF 482534 - ART MEDICA COM E REP	1110201010025	11				2.000,00	0,00	1.725.289,73 C
008850001000017001	PGTO. NF 483301 - ART MEDICA COM E REP	1110201010025	11				2.940,91	0,00	1.722.348,82 C
008850001000018001	PGTO. NF 484789 - ART MEDICA COM E REP	1110201010025	11				3.813,35	0,00	1.718.535,47 C
008850001000019001	PGTO. NF 486399 - ART MEDICA COM E REP	1110201010025	11				7.626,70	0,00	1.710.908,77 C
008850001000020001	PGTO. NF 44966 - ALFAMED	1110201010025	11				23.023,00	0,00	1.687.885,77 C
008850001000021001	PGTO. NF 44683 - ALFAMED	1110201010025	11				421,50	0,00	1.687.464,27 C
008850001000022001	PGTO. NF 88157 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11				85.210,00	0,00	1.602.254,27 C
008850001000028001	PGTO. NF 8671 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				1.170,00	0,00	1.601.084,27 C
008850001000029001	PGTO. NF 8708 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				1.170,00	0,00	1.599.914,27 C
008850001000030001	PGTO. NF 8787 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				1.170,00	0,00	1.598.744,27 C
008850001000031001	PGTO. NF 8841 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				1.170,00	0,00	1.597.574,27 C
008850001000032001	PGTO. NF 8891 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				1.170,00	0,00	1.596.404,27 C
008850001000033001	PGTO. NF 16928 - AMAZONMED COM DE MED	1110201010025	11				1.013,54	0,00	1.595.390,73 C
008850001000034001	PGTO. NF 16928 - AMAZONMED COM DE MED	1110201010025	11				1.013,23	0,00	1.594.377,50 C
008850001000035001	PGTO. NF 277 - LEOPOLDO A C DA CUNH	1110201010025	11				3.032,50	0,00	1.591.345,00 C
008850001000036001	PGTO. NF 275 - LEOPOLDO A C DA CUNH	1110201010025	11				600,00	0,00	1.590.745,00 C
008850001000039001	PGTO. NF 1638 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				154,95	0,00	1.590.590,05 C
008850001000041001	PGTO. NF 6482 - PLAST MODEL	1110201010025	11				1.624,00	0,00	1.588.966,05 C
008850001000042001	PGTO. NF 1963590 - CRISTIANE COELHO COR	1110201010025	11				737,20	0,00	1.588.228,85 C
008850001000043001	PGTO. NF 1993348 - CRISTIANE COELHO COR	1110201010025	11				843,10	0,00	1.587.385,75 C
A TRANSPORTAR :									1.586.711,75 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:	861.211,34 C		
DE TRANSPORTE :									1.586.711,75 C
008850001000044001	PGTO. NF 2028207 - CRISTIANE COELHO COR	1110201010025	11				674,00	0,00	1.586.711,75 C
27/04/2023									
008810001000004002	REF. NF. 7649 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	1.587.123,97 C
008850001000001001	PGTO. NF 1163011 - MERCURIO	1110201010025	11				4.946,44	0,00	1.582.177,53 C
008850001000002001	PGTO. NF 1164970 - MERCURIO	1110201010025	11				6.917,80	0,00	1.575.259,73 C
008850001000003001	PGTO. NF 1167219 - MERCURIO	1110201010025	11				9.863,29	0,00	1.565.396,44 C
008850001000008001	PGTO. NF 169055 - ALBAN	1110201010025	11				1.487,37	0,00	1.563.909,07 C
008850001000009001	PGTO. NF 169055 - ALBAN	1110201010025	11				1.487,37	0,00	1.562.421,70 C
008850001000010001	PGTO. NF 169055 - ALBAN	1110201010025	11				1.487,37	0,00	1.560.934,33 C
008850001000012001	PGTO. NF 1520 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				1.749,13	0,00	1.559.185,20 C
008850001000013001	PGTO. FT 91830825 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				2.403,42	0,00	1.556.781,78 C
008850001000014001	PGTO. NF 6867 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				602,65	0,00	1.556.179,13 C
008850001000015001	PGTO. NF 1282 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				549,50	0,00	1.555.629,63 C
008850001000016001	PGTO. NF 1317 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				1.099,00	0,00	1.554.530,63 C
008850001000017001	PGTO. NF 149 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				6.705,30	0,00	1.547.825,33 C
008850001000018001	PGTO. FT 91594211 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				2.403,42	0,00	1.545.421,91 C
008850001000019001	PGTO. NF 1615 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				1.406,17	0,00	1.544.015,74 C
008850001000020001	PGTO. NF 7441 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				5.766,01	0,00	1.538.249,73 C
008850001000021001	PGTO. NF 1412 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				453,63	0,00	1.537.796,10 C
008850001000022001	PGTO. NF 1434 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				549,50	0,00	1.537.246,60 C
008850001000023001	PGTO. NF 7870 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				1.648,49	0,00	1.535.598,11 C
008850001000061001	PGTO. NF 3257 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11				2.180,00	0,00	1.533.418,11 C
008850001000062001	PGTO. NF 3272 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11				2.740,00	0,00	1.530.678,11 C
008850001000063001	PGTO. NF 3279 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11				1.490,00	0,00	1.529.188,11 C
008850001000064001	PGTO. NF 523 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				574,30	0,00	1.528.613,81 C
008850001000065001	PGTO. NF 524 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				713,40	0,00	1.527.900,41 C
008850001000066001	PGTO. NF 525 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				740,71	0,00	1.527.159,70 C
008850001000067001	PGTO. NF 527 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				816,83	0,00	1.526.342,87 C
008850001000068001	PGTO. NF 529 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				597,42	0,00	1.525.745,45 C
008850001000069001	PGTO. NF 530 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				682,47	0,00	1.525.062,98 C
008850001000070001	PGTO. NF 531 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				715,94	0,00	1.524.347,04 C
008850001000071001	PGTO. NF 533 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				955,40	0,00	1.523.391,64 C
008850001000072001	PGTO. NF 536 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				859,53	0,00	1.522.532,11 C
008850001000073001	PGTO. NF 1854 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				1.233,05	0,00	1.521.299,06 C
008850001000074001	PGTO. NF 1857 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				996,80	0,00	1.520.302,26 C
008850001000075001	PGTO. NF 1863 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				1.080,75	0,00	1.519.221,51 C
008850001000076001	PGTO. NF 1865 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				1.325,30	0,00	1.517.896,21 C
008850001000077001	PGTO. NF 1873 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				1.150,10	0,00	1.516.746,11 C
008850001000078001	PGTO. NF 1879 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				1.392,60	0,00	1.515.353,51 C
008850001000079001	PGTO. NF 1886 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				1.604,85	0,00	1.513.748,66 C
008850001000080001	PGTO. NF 1891 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				1.300,04	0,00	1.512.448,62 C
008850001000081001	PGTO. NF 1829 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				1.050,20	0,00	1.511.398,42 C
008850001000082001	PGTO. NF 7782 - PANIFICADORA UMARIZA	1110201010025	11				960,84	0,00	1.510.437,58 C
28/04/2023									
008810001000001002	REF. NF. 1182778 - MERCURIO		11				0,00	11.184,67	1.521.622,25 C
008810001000002002	REF. NF. 13 - ZAPTE MONTAGENS DE M		11				0,00	8.200,00	1.529.822,25 C
008810001000005002	REF. NF. 142993 - F CARDOSO		11				0,00	1.504,80	1.531.327,05 C
008810001000006002	REF. NF. 143013 - F CARDOSO		11				0,00	3.610,80	1.534.937,85 C
A TRANSPORTAR :									1.536.007,93 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:	861.211,34 C		
DE TRANSPORTE :									1.536.007,93 C
008810001000007002	REF. NF. 143087 - F CARDOSO		11				0,00	1.070,08	1.536.007,93 C
008810001000008002	REF. NF. 143095 - F CARDOSO		11				0,00	7.652,90	1.543.660,83 C
008810001000009002	REF. NF. 143104 - F CARDOSO		11				0,00	456,00	1.544.116,83 C
008810001000010002	REF. NF. 1768 - WHITHE MARTINS		11				0,00	614,63	1.544.731,46 C
008810001000011002	REF. NF. 1773 - WHITHE MARTINS		11				0,00	2.577,27	1.547.308,73 C
008810001000012002	REF. NF. 1778 - WHITHE MARTINS		11				0,00	464,83	1.547.773,56 C
008810001000013002	REF. NF. 1805 - WHITHE MARTINS		11				0,00	614,63	1.548.388,19 C
008810001000014002	REF. NF. 1916 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	1.312,30	1.549.700,49 C
008810001000015002	REF. NF. 1922 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	1.087,71	1.550.788,20 C
008810001000016002	REF. NF. 2514 - DISTRIBUIDORA NIPPON		11				0,00	550,00	1.551.338,20 C
008810001000017002	REF. NF. 263 - WHITHE MARTINS		11				0,00	5.698,72	1.557.036,92 C
008810001000018002	REF. NF. 29 - LUCIANA NUNES ALVES		11				0,00	2.240,00	1.559.276,92 C
008810001000020002	REF. NF. 31697 - COM REPR PRADO		11				0,00	991,20	1.560.268,12 C
008810001000021002	REF. NF. 389179 - HALEX		11				0,00	9.279,00	1.569.547,12 C
008810001000022002	REF. NF. 405152 - A D OLIVEIRA & CIA		11				0,00	670,00	1.570.217,12 C
008810001000023002	REF. NF. 43449 - COMERCIAL DE GENEROS		11				0,00	10.989,03	1.581.206,15 C
008810001000024002	REF. NF. 545 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	920,93	1.582.127,08 C
008810001000025002	REF. NF. 61486 - NATAN		11				0,00	2.632,00	1.584.759,08 C
008810001000026002	REF. NF. 61497 - NATAN		11				0,00	2.770,00	1.587.529,08 C
008810001000028002	REF. NF. 93002 - MED CARE SOLUTION		11				0,00	318,72	1.587.847,80 C
008850001000005001	PGTO. NF 1881 - LIGUE LACRES EIRELI	1110201010025	11				955,00	0,00	1.586.892,80 C
008850001000015001	REF ADTNF 18659 -IT CENTER	1120201020001	11				301,90	0,00	1.586.590,90 C
008850001000016001	REF ADTNF 3043 -MARQUES & DUARTE COM	1120201020001	11				7.740,00	0,00	1.578.850,90 C
02/05/2023									
008810001000011002	REF. NF. 7659 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	1.579.125,71 C
008810001000012002	REF. NF. 7660 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	1.579.400,52 C
008810001000013002	REF. NF. 7661 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	1.579.950,15 C
008810001000014002	REF. NF. 7662 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	1.580.499,78 C
008810001000015002	REF. NF. 7663 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	1.581.049,41 C
008850001000002001	VLR REF.FT 110 - F CARDOSO	4110101080033	11				0,00	13.916,67	1.594.966,08 C
008850001000008001	PGTO. NF 405152 - A D OLIVEIRA & CIA	1110101010010	11				670,00	0,00	1.594.296,08 C
008850001000009001	PGTO. NF 24 - J.L COMERCIO E SERVI	1110201010025	11				3.325,00	0,00	1.590.971,08 C
008850001000010001	PGTO. NF 3339 - MARQUES & DUARTE COM	1110201010025	11				775,50	0,00	1.590.195,58 C
03/05/2023									
000001001000001002	REF. NF. 14714 - PRIME INSTRUMENTOS C		11				0,00	0,01	1.590.195,59 C
008810001000002002	REF. NF. 14714 - PRIME INSTRUMENTOS C		11				0,00	24.001,21	1.614.196,80 C
008810001000006002	REF. NF. 7670 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	1.614.746,43 C
04/05/2023									
008810001000010002	REF. NF. 7675 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	1.615.021,24 C
008850001000001001	PGTO. NF 47724 - CRISTALFARMA	1110201010025	11				11.533,90	0,00	1.603.487,34 C
008850001000004001	PGTO. NF 32194 - FARMACIA ABDS EIRELI	1110201010025	11				342,33	0,00	1.603.145,01 C
008850001000005001	PGTO. NF 1670 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				51,56	0,00	1.603.093,45 C
008850001000006001	PGTO. NF 142407 - F CARDOSO	1110201010025	11				283,50	0,00	1.602.809,95 C
008850001000008001	PGTO. NF 3497188 - CRISTALIA	1110201010025	11				2.524,50	0,00	1.600.285,45 C
008850001000009001	PGTO. NF 3498647 - CRISTALIA	1110201010025	11				313,40	0,00	1.599.972,05 C
05/05/2023									
A TRANSPORTAR :									1.610.538,53 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:	861.211,34 C		
DE TRANSPORTE :									1.610.538,53 C
008810001000002002	REF. NF. 1187684 - MERCURIO		11				0,00	10.566,48	1.610.538,53 C
008810001000004002	REF. NF. 13986 - GLOMED		11				0,00	3.075,00	1.613.613,53 C
008810001000005002	REF. NF. 143153 - F CARDOSO		11				0,00	1.896,54	1.615.510,07 C
008810001000006002	REF. NF. 143155 - F CARDOSO		11				0,00	2.608,00	1.618.118,07 C
008810001000007002	REF. NF. 143230 - F CARDOSO		11				0,00	2.268,00	1.620.386,07 C
008810001000008002	REF. NF. 16998 - GUILBER FARM		11				0,00	500,50	1.620.886,57 C
008810001000009002	REF. NF. 1828 - WHITHE MARTINS		11				0,00	1.126,13	1.622.012,70 C
008810001000010002	REF. NF. 1854 - WHITHE MARTINS		11				0,00	102,62	1.622.115,32 C
008810001000011002	REF. NF. 18676 - IT CENTER		11				0,00	835,58	1.622.950,90 C
008810001000012002	REF. NF. 1924 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	1.179,81	1.624.130,71 C
008810001000014002	REF. NF. 3299 - CONVEX CONSULTORIA C		11				0,00	1.695,00	1.625.825,71 C
008810001000015002	REF. NF. 33221 - TRIMED		11				0,00	1.172,50	1.626.998,21 C
008810001000016002	REF. NF. 417561 - HOSPFAR		11				0,00	4.881,78	1.631.879,99 C
008810001000018002	REF. NF. 547 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	942,68	1.632.822,67 C
008810001000019002	REF. NF. 548 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	852,43	1.633.675,10 C
008810001000020002	REF. NF. 61528 - NATAN		11				0,00	2.327,44	1.636.002,54 C
008810001000023002	REF. NF. 9317 - BOA ESPERANCA		11				0,00	1.170,00	1.637.172,54 C
008810001000024002	REF. NF. 93543 - MED CARE SOLUTION		11				0,00	155.250,00	1.792.422,54 C
008810001000025002	REF. NF. 9512 - WHITHE MARTINS		11				0,00	138,40	1.792.560,94 C
008810001000027002	REF. NF. 7679 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	1.793.110,57 C
08/05/2023									
008810001000003002	REF. NF. 7683 - NUTRITERAPICA		11				0,00	687,04	1.793.797,61 C
008810001000004002	REF. NF. 7684 - NUTRITERAPICA		11				0,00	687,04	1.794.484,65 C
008810001000005002	REF. NF. 7686 - NUTRITERAPICA		11				0,00	687,04	1.795.171,69 C
09/05/2023									
008810001000003002	REF. NF. 7688 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	1.795.721,32 C
008850001000003001	PGTO. NF 31450 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				2.933,33	0,00	1.792.787,99 C
008850001000004001	PGTO. NF 31484 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				715,00	0,00	1.792.072,99 C
008850001000005001	PGTO. NF 31450 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				2.933,33	0,00	1.789.139,66 C
008850001000006001	PGTO. NF 31450 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				2.933,34	0,00	1.786.206,32 C
10/05/2023									
008810001000003002	REF. NF. 11217 - PARAMED		11				0,00	1.057,50	1.787.263,82 C
008810001000004002	REF. NF. 11467 - HELPLAST		11				0,00	9.122,03	1.796.385,85 C
008810001000005002	REF. NF. 143312 - F CARDOSO		11				0,00	3.519,00	1.799.904,85 C
008810001000006002	REF. NF. 143323 - F CARDOSO		11				0,00	9.502,50	1.809.407,35 C
008810001000007002	REF. NF. 143370 - F CARDOSO		11				0,00	3.003,22	1.812.410,57 C
008810001000008002	REF. NF. 143374 - F CARDOSO		11				0,00	8.308,80	1.820.719,37 C
008810001000009002	REF. NF. 17032 - GUILBER FARM		11				0,00	4.889,70	1.825.609,07 C
008810001000010002	REF. NF. 1868 - WHITHE MARTINS		11				0,00	1.794,39	1.827.403,46 C
008810001000011002	REF. NF. 1930 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	1.137,21	1.828.540,67 C
008810001000012002	REF. NF. 2078924 - CRISTIANE COELHO COR		11				0,00	1.821,50	1.830.362,17 C
008810001000013002	REF. NF. 2080420 - DIEGO RAPHAEL DOS SA		11				0,00	750,00	1.831.112,17 C
008810001000014002	REF. NF. 25207 - ESPUMABRAZ IND. COM.		11				0,00	3.250,00	1.834.362,17 C
008810001000015002	REF. NF. 283 - WHITHE MARTINS		11				0,00	5.943,95	1.840.306,12 C
008810001000016002	REF. NF. 3126 - HIPERFAR MATERIAIS H		11				0,00	900,00	1.841.206,12 C
008810001000017002	REF. NF. 31725 - COM REPR PRADO		11				0,00	2.850,00	1.844.056,12 C
008810001000018002	REF. NF. 31735 - COM REPR PRADO		11				0,00	1.200,00	1.845.256,12 C
A TRANSPORTAR :									1.847.018,62 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:	861.211,34 C		
DE TRANSPORTE :									1.847.018,62 C
008810001000019002	REF. NF. 3309 - CONVEX CONSULTORIA C		11				0,00	1.762,50	1.847.018,62 C
008810001000020002	REF. NF. 33320 - TRIMED		11				0,00	2.539,00	1.849.557,62 C
008810001000021002	REF. NF. 389901 - HALEX		11				0,00	2.572,80	1.852.130,42 C
008810001000023002	REF. NF. 497 - MARLI APARECIDA DA S		11				0,00	3.841,70	1.855.972,12 C
008810001000025002	REF. NF. 549 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	863,43	1.856.835,55 C
008810001000026002	REF. NF. 722296 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				0,00	3.275,71	1.860.111,26 C
008810001000027002	REF. NF. 7982 - NUTRIXX		11				0,00	1.080,00	1.861.191,26 C
008810001000028002	REF. NF. 8097 - PANIFICADORA UMARIZA		11				0,00	923,60	1.862.114,86 C
008810001000029002	REF. NF. 9362 - BOA ESPERANCA		11				0,00	1.170,00	1.863.284,86 C
008810001000030002	REF. NF. 94016 - MED CARE SOLUTION		11				0,00	6.301,80	1.869.586,66 C
008810001000031002	REF. NF. 94017 - MED CARE SOLUTION		11				0,00	1.506,96	1.871.093,62 C
008810001000035002	REF. NF. 7690 - NUTRITERAPICA		11				0,00	687,04	1.871.780,66 C
008850001000002001	VLR REF.FT 92356901 - WHITHE MARTINS	4110101080033	11				0,00	2.403,42	1.874.184,08 C
11/05/2023									
008810001000001002	REF. NF. 7692 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	1.874.596,30 C
15/05/2023									
008810001000001002	REF. NF. 1932 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	1.031,01	1.875.627,31 C
008810001000002002	REF. NF. 3089 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				0,00	4.144,00	1.879.771,31 C
008810001000004002	REF. NF. 31747 - COM REPR PRADO		11				0,00	12.577,60	1.892.348,91 C
008810001000006002	REF. NF. 5458 - MEDMAR DIST		11				0,00	2.470,80	1.894.819,71 C
008810001000008002	REF. NF. 7644 - DISTRIBEN		11				0,00	2.407,00	1.897.226,71 C
008810001000010002	REF. NF. 7697 - NUTRITERAPICA		11				0,00	687,04	1.897.913,75 C
008810001000011002	REF. NF. 7698 - NUTRITERAPICA		11				0,00	687,04	1.898.600,79 C
008810001000012002	REF. NF. 7699 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	1.899.150,42 C
008810001000013002	REF. NF. 7700 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	1.899.562,64 C
16/05/2023									
008810001000001002	REF. NF. 103187 - PROMEDICAL		11				0,00	6.865,00	1.906.427,64 C
008810001000002002	REF. NF. 11316 - PARAMED		11				0,00	8.000,00	1.914.427,64 C
008810001000005002	REF. NF. 143508 - F CARDOSO		11				0,00	931,00	1.915.358,64 C
008810001000006002	REF. NF. 143509 - F CARDOSO		11				0,00	1.104,00	1.916.462,64 C
008810001000007002	REF. NF. 143522 - F CARDOSO		11				0,00	765,14	1.917.227,78 C
008810001000008002	REF. NF. 143559 - F CARDOSO		11				0,00	1.435,50	1.918.663,28 C
008810001000009002	REF. NF. 1896 - WHITHE MARTINS		11				0,00	51,32	1.918.714,60 C
008810001000010002	REF. NF. 1910 - WHITHE MARTINS		11				0,00	1.172,26	1.919.886,86 C
008810001000011002	REF. NF. 33362 - TRIMED		11				0,00	506,00	1.920.392,86 C
008810001000012002	REF. NF. 49012 - COMERCIAL CIRURGICA		11				0,00	6.152,93	1.926.545,79 C
008810001000013002	REF. NF. 55 - IDEAL MED DISTRIBUID		11				0,00	3.691,90	1.930.237,69 C
008810001000014002	REF. NF. 551 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	734,58	1.930.972,27 C
008810001000015002	REF. NF. 89490 - POINT SUTURE DO BRAS		11				0,00	2.900,64	1.933.872,91 C
008810001000016002	REF. NF. 94542 - MED CARE SOLUTION		11				0,00	300,00	1.934.172,91 C
008810001000017002	REF. NF. 7704 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	1.934.585,13 C
008850001000002001	PGTO. NF 3770881 - FRIBEL	1110201010025	11				6.911,54	0,00	1.927.673,59 C
17/05/2023									
008810001000001002	REF. NF. 11539 - MODERNA PAPELARIA EI		11				0,00	1.839,82	1.929.513,41 C
008810001000002002	REF. NF. 16652 - SANTOS & MAIA SERVIC		11				0,00	3.600,00	1.933.113,41 C
008810001000003002	REF. NF. 1721481 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				0,00	13.690,30	1.946.803,71 C
A TRANSPORTAR :									1.952.803,71 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:	861.211,34 C			
DE TRANSPORTE :									1.952.803,71 C
008810001000004002	REF. NF. 173023 - NUNESFARMA DISTRIBUI		11				0,00	6.000,00	1.952.803,71 C
008810001000005002	REF. NF. 1938 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	1.037,11	1.953.840,82 C
008810001000007002	REF. NF. 32 - J.L COMERCIO E SERVI		11				0,00	3.150,00	1.956.990,82 C
008810001000009002	REF. NF. 45910 - ALFAMED		11				0,00	1.794,00	1.958.784,82 C
008810001000010002	REF. NF. 553 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	782,40	1.959.567,22 C
008810001000011002	REF. NF. 67851 - BIOLINE FIOS CIRURGI		11				0,00	1.862,88	1.961.430,10 C
008810001000012002	REF. NF. 723963 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				0,00	8.118,00	1.969.548,10 C
008810001000013002	REF. NF. 9423 - BOA ESPERANCA		11				0,00	1.170,00	1.970.718,10 C
19/05/2023									
008810001000001002	REF. NF. 106600 - COMERCIAL CIRURGICA		11				0,00	8.254,62	1.978.972,72 C
008810001000002002	REF. NF. 11451 - PARAMED		11				0,00	1.050,00	1.980.022,72 C
008810001000003002	REF. NF. 11802 - MICROSUTURE INDUSTRI		11				0,00	1.450,80	1.981.473,52 C
008810001000004002	REF. NF. 143692 - F CARDOSO		11				0,00	5.400,00	1.986.873,52 C
008810001000005002	REF. NF. 143708 - F CARDOSO		11				0,00	590,40	1.987.463,92 C
008810001000006002	REF. NF. 143740 - F CARDOSO		11				0,00	2.710,40	1.990.174,32 C
008810001000007002	REF. NF. 143785 - F CARDOSO		11				0,00	2.040,00	1.992.214,32 C
008810001000008002	REF. NF. 16651 - SANTOS & MAIA SERVIC		11				0,00	5.860,00	1.998.074,32 C
008810001000009002	REF. NF. 1918 - LIGUE LACRES EIRELI		11				0,00	1.250,00	1.999.324,32 C
008810001000010002	REF. NF. 1937 - WHITHE MARTINS		11				0,00	560,47	1.999.884,79 C
008810001000011002	REF. NF. 1940 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	938,01	2.000.822,80 C
008810001000012002	REF. NF. 3315 - CONVEX CONSULTORIA C		11				0,00	1.175,00	2.001.997,80 C
008810001000013002	REF. NF. 3770881 - FRIBEL		11				0,00	6.911,54	2.008.909,34 C
008810001000014002	REF. NF. 421259 - HOSPFAR		11				0,00	10.010,00	2.018.919,34 C
008810001000015002	REF. NF. 421279 - HOSPFAR		11				0,00	3.383,30	2.022.302,64 C
008810001000016002	REF. NF. 494614 - ART MEDICA COM E REP		11				0,00	5.978,30	2.028.280,94 C
008810001000017002	REF. NF. 494743 - ART MEDICA COM E REP		11				0,00	8.116,74	2.036.397,68 C
008810001000018002	REF. NF. 61668 - NATAN		11				0,00	2.147,04	2.038.544,72 C
008810001000021002	REF. NF. 88159 - HALEX ISTAR INDUSTRI		11				0,00	2.700,00	2.041.244,72 C
22/05/2023									
008850001000001001	REF ADTNF 103187 -PROMEDICAL	1120201020001	11				3.432,50	0,00	2.037.812,22 C
008850001000002001	REF ADTNF 14714 -PRIME INSTRUMENTOS C	1120201020001	11				24.001,22	0,00	2.013.811,00 C
008850001000003001	REF ADTNF 18676 -IT CENTER	1120201020001	11				835,58	0,00	2.012.975,42 C
23/05/2023									
008810001000001002	REF. NF. 104206 - BCMED PRODUTOS E EQU		11				0,00	1.168,44	2.014.143,86 C
008810001000002002	REF. NF. 11492 - PARAMED		11				0,00	460,80	2.014.604,66 C
008810001000003002	REF. NF. 11506 - PARAMED		11				0,00	14.123,50	2.028.728,16 C
008810001000004002	REF. NF. 119538 - RAIA DROGASIL S/A		11				0,00	31,18	2.028.759,34 C
008810001000005002	REF. NF. 119607 - RAIA DROGASIL S/A		11				0,00	15,59	2.028.774,93 C
008810001000008002	REF. NF. 14049 - GLOMED		11				0,00	22.800,00	2.051.574,93 C
008810001000009002	REF. NF. 143902 - F CARDOSO		11				0,00	7.875,00	2.059.449,93 C
008810001000010002	REF. NF. 17071 - GUILBER FARM		11				0,00	1.510,00	2.060.959,93 C
008810001000011002	REF. NF. 1719655 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				0,00	4.436,88	2.065.396,81 C
008810001000012002	REF. NF. 1946 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	875,71	2.066.272,52 C
008810001000013002	REF. NF. 2108305 - CRISTIANE COELHO COR		11				0,00	6.418,00	2.072.690,52 C
008810001000014002	REF. NF. 2108307 - CRISTIANE COELHO COR		11				0,00	695,00	2.073.385,52 C
008810001000015002	REF. NF. 31771 - COM REPR PRADO		11				0,00	3.105,00	2.076.490,52 C
008810001000016002	REF. NF. 33415 - TRIMED		11				0,00	1.000,00	2.077.490,52 C
A TRANSPORTAR :									2.082.274,92 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:	861.211,34 C			
DE TRANSPORTE :									2.082.274,92 C
008810001000017002	REF. NF. 33467 - TRIMED		11				0,00	4.784,40	2.082.274,92 C
008810001000018002	REF. NF. 45947 - ALFAMED		11				0,00	3.970,98	2.086.245,90 C
008810001000019002	REF. NF. 45982 - ALFAMED		11				0,00	927,36	2.087.173,26 C
008810001000022002	REF. NF. 49583 - COMERCIAL CIRURGICA		11				0,00	14.384,50	2.101.557,76 C
008810001000023002	REF. NF. 505 - MARLI APARECIDA DA S		11				0,00	489,00	2.102.046,76 C
008810001000024002	REF. NF. 52 - WHITHE MARTINS		11				0,00	1.120,94	2.103.167,70 C
008810001000025002	REF. NF. 555 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	749,85	2.103.917,55 C
008810001000026002	REF. NF. 557 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	761,83	2.104.679,38 C
008810001000027002	REF. NF. 63441 - FARMATER MEDICAMENTO		11				0,00	2.214,00	2.106.893,38 C
008810001000028002	REF. NF. 70 - WHITHE MARTINS		11				0,00	5.740,13	2.112.633,51 C
008810001000029002	REF. NF. 87261 - RAIA DROGASIL S/A		11				0,00	35,36	2.112.668,87 C
008810001000030002	REF. NF. 95103 - MED CARE SOLUTION		11				0,00	75,84	2.112.744,71 C
008810001000031002	REF. NF. 95120 - MED CARE SOLUTION		11				0,00	912,00	2.113.656,71 C
008810001000032002	REF. NF. 95138 - MED CARE SOLUTION		11				0,00	85,92	2.113.742,63 C
008850001000001001	PGTO. NF 119538 - RAIA DROGASIL S/A	1110101010010	11				31,18	0,00	2.113.711,45 C
008850001000002001	PGTO. NF 119607 - RAIA DROGASIL S/A	1110101010010	11				15,59	0,00	2.113.695,86 C
008850001000003001	PGTO. NF 87261 - RAIA DROGASIL S/A	1110101010010	11				35,36	0,00	2.113.660,50 C
008850001000009001	PGTO. NF 3776075 - FRIBEL	1110201010025	11				3.559,13	0,00	2.110.101,37 C
24/05/2023									
008810001000001002	REF. NF. 20913 - IMIFARMA		11				0,00	109,59	2.110.210,96 C
008850001000001001	PGTO. NF 20913 - IMIFARMA	1110101010010	11				109,59	0,00	2.110.101,37 C
25/05/2023									
008810001000003002	REF. NF. 143981 - F CARDOSO		11				0,00	3.127,00	2.113.228,37 C
008810001000004002	REF. NF. 1949 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	882,51	2.114.110,88 C
008810001000005002	REF. NF. 224 - TAUROVITA COMERCIO E		11				0,00	2.015,00	2.116.125,88 C
008810001000006002	REF. NF. 3328 - CONVEX CONSULTORIA C		11				0,00	655,00	2.116.780,88 C
008810001000007002	REF. NF. 3776075 - FRIBEL		11				0,00	3.559,13	2.120.340,01 C
008810001000008002	REF. NF. 46011 - ALFAMED		11				0,00	1.234,90	2.121.574,91 C
008810001000009002	REF. NF. 499661 - MCW		11				0,00	10.602,08	2.132.176,99 C
008810001000010002	REF. NF. 499662 - MCW		11				0,00	1.076,80	2.133.253,79 C
008810001000011002	REF. NF. 558 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	646,29	2.133.900,08 C
008810001000013002	REF. NF. 9486 - BOA ESPERANCA		11				0,00	1.170,00	2.135.070,08 C
29/05/2023									
008810001000012002	REF. NF. 7706 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	2.135.344,89 C
008810001000013002	REF. NF. 7709 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	2.135.619,70 C
008810001000014002	REF. NF. 7710 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	2.135.894,51 C
008810001000015002	REF. NF. 7712 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	2.136.169,32 C
008810001000016002	REF. NF. 7713 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	2.136.444,13 C
008810001000017002	REF. NF. 7714 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	2.136.718,94 C
008810001000018002	REF. NF. 7720 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	2.137.131,16 C
008810001000029002	REF. NF. 7208 - WHITHE MARTINS		11				0,00	703,57	2.137.834,73 C
008810001000031002	REF. NF. 7725 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	2.138.246,95 C
008810001000032002	REF. NF. 7728 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	2.138.659,17 C
008810001000033002	REF. NF. 7731 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	2.139.071,39 C
008810001000034002	REF. NF. 7735 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	2.139.483,61 C
008810001000035002	REF. NF. 7736 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	2.139.895,83 C
008810001000036002	REF. NF. 7738 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	2.140.308,05 C
A TRANSPORTAR :									2.144.308,05 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: 861.211,34 C			
DE TRANSPORTE :									2.144.308,05 C
008850001000001001	VLR REF.FT 2704 - MEDSYSTEM EQUIPAMENT	4110101080033	11				0,00	4.000,00	2.144.308,05 C
008850001000002001	VLR REF.FT 2705 - MEDSYSTEM EQUIPAMENT	4110101080033	11				0,00	9.000,00	2.153.308,05 C
008850001000008001	PGTO. NF 1225 - IMPRI ETIQUETAS ADES	1110201010025	11				2.110,00	0,00	2.151.198,05 C
008850001000013001	PGTO. NF 9687 - FARMACEUTICA	1110201010025	11				2.500,00	0,00	2.148.698,05 C
008850001000014001	PGTO. NF 9718 - FARMACEUTICA	1110201010025	11				1.008,00	0,00	2.147.690,05 C
008850001000015001	PGTO. NF 1176494 - MERCURIO	1110201010025	11				12.022,41	0,00	2.135.667,64 C
008850001000016001	PGTO. NF 1182778 - MERCURIO	1110201010025	11				11.184,67	0,00	2.124.482,97 C
008850001000017001	PGTO. NF 1187684 - MERCURIO	1110201010025	11				10.566,48	0,00	2.113.916,49 C
30/05/2023									
008810001000002002	REF. NF. 133720 - INJEX INDUSTRIA CIRU		11				0,00	9.231,00	2.123.147,49 C
008810001000003002	REF. NF. 14080 - GLOMED		11				0,00	2.100,00	2.125.247,49 C
008810001000004002	REF. NF. 1952 - WHITHE MARTINS		11				0,00	51,32	2.125.298,81 C
008810001000005002	REF. NF. 1972 - WHITHE MARTINS		11				0,00	611,79	2.125.910,60 C
008810001000011002	REF. NF. 7741 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	2.126.322,82 C
008850001000009001	PGTO. NF 141076 - F CARDOSO	1110201010025	11				14.808,50	0,00	2.111.514,32 C
008850001000010001	PGTO. NF 141082 - F CARDOSO	1110201010025	11				3.680,00	0,00	2.107.834,32 C
008850001000011001	PGTO. NF 141104 - F CARDOSO	1110201010025	11				15.065,00	0,00	2.092.769,32 C
008850001000012001	PGTO. NF 141200 - F CARDOSO	1110201010025	11				510,00	0,00	2.092.259,32 C
008850001000013001	PGTO. NF 141249 - F CARDOSO	1110201010025	11				2.067,60	0,00	2.090.191,72 C
008850001000014001	PGTO. NF 141262 - F CARDOSO	1110201010025	11				1.060,00	0,00	2.089.131,72 C
008850001000015001	PGTO. NF 141293 - F CARDOSO	1110201010025	11				3.680,00	0,00	2.085.451,72 C
008850001000016001	PGTO. NF 141470 - F CARDOSO	1110201010025	11				295,20	0,00	2.085.156,52 C
008850001000017001	PGTO. NF 141665 - F CARDOSO	1110201010025	11				4.101,47	0,00	2.081.055,05 C
008850001000018001	PGTO. NF 141666 - F CARDOSO	1110201010025	11				2.190,32	0,00	2.078.864,73 C
008850001000019001	PGTO. NF 141738 - F CARDOSO	1110201010025	11				4.361,50	0,00	2.074.503,23 C
008850001000020001	PGTO. NF 141783 - F CARDOSO	1110201010025	11				3.250,00	0,00	2.071.253,23 C
008850001000021001	PGTO. NF 141889 - F CARDOSO	1110201010025	11				2.267,52	0,00	2.068.985,71 C
008850001000022001	PGTO. NF 141950 - F CARDOSO	1110201010025	11				6.639,36	0,00	2.062.346,35 C
008850001000023001	PGTO. NF 141957 - F CARDOSO	1110201010025	11				1.263,92	0,00	2.061.082,43 C
008850001000024001	PGTO. NF 141980 - F CARDOSO	1110201010025	11				2.694,80	0,00	2.058.387,63 C
008850001000025001	PGTO. NF 141981 - F CARDOSO	1110201010025	11				7.221,58	0,00	2.051.166,05 C
008850001000026001	PGTO. NF 141983 - F CARDOSO	1110201010025	11				1.193,75	0,00	2.049.972,30 C
008850001000027001	PGTO. NF 142014 - F CARDOSO	1110201010025	11				2.217,60	0,00	2.047.754,70 C
008850001000028001	PGTO. NF 142041 - F CARDOSO	1110201010025	11				1.250,00	0,00	2.046.504,70 C
008850001000029001	PGTO. NF 142197 - F CARDOSO	1110201010025	11				3.170,94	0,00	2.043.333,76 C
008850001000036001	PGTO. NF 42486 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010025	11				7.279,48	0,00	2.036.054,28 C
008850001000038001	PGTO. NF 43449 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010025	11				10.989,03	0,00	2.025.065,25 C
008850001000051001	PGTO. FT 107 - F CARDOSO	1110201010025	11				13.916,67	0,00	2.011.148,58 C
008850001000052001	PGTO. FT 89 - F CARDOSO	1110201010025	11				8.350,00	0,00	2.002.798,58 C
31/05/2023									
008810001000001002	REF. NF. 1207585 - MERCURIO		11				0,00	7.251,37	2.010.049,95 C
008810001000002002	REF. NF. 144147 - F CARDOSO		11				0,00	3.330,00	2.013.379,95 C
008810001000004002	REF. NF. 1594537 - CIRURGICA FERNANDES		11				0,00	12.763,38	2.026.143,33 C
008810001000005002	REF. NF. 1956 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	307,80	2.026.451,13 C
008810001000006002	REF. NF. 1957 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	881,51	2.027.332,64 C
008810001000007002	REF. NF. 1961 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	761,20	2.028.093,84 C
008810001000008002	REF. NF. 3331 - CONVEX CONSULTORIA C		11				0,00	780,00	2.028.873,84 C
008810001000010002	REF. NF. 512 - MARLI APARECIDA DA S		11				0,00	600,00	2.029.473,84 C
A TRANSPORTAR :									2.040.655,84 C

211010101 - FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS
CONTA - 2110101010001 - FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS SALDO ANTERIOR: 861.211,34 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
DE TRANSPORTE :									2.040.655,84 C
008810001000011002	REF. NF. 513 - MARLI APARECIDA DA S		11				0,00	11.182,00	2.040.655,84 C
008810001000012002	REF. NF. 560 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	275,75	2.040.931,59 C
008810001000013002	REF. NF. 561 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	521,12	2.041.452,71 C
008810001000014002	REF. NF. 562 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	721,30	2.042.174,01 C
008850001000001001	REF ADTPA 104206 -BCMED PRODUTOS E EQU	1120201020001	11				1.168,44	0,00	2.041.005,57 C
008850001000014001	PGTO. NF 400 - M S T NUNES COMUNICA	1110201010025	11				536,38	0,00	2.040.469,19 C
008850001000016001	PGTO. NF 7060 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				703,57	0,00	2.039.765,62 C
008850001000019001	PGTO. NF 91264 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11				145.710,00	0,00	1.894.055,62 C
008850001000020001	PGTO. NF 7945 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				5.766,01	0,00	1.888.289,61 C
008850001000021001	PGTO. NF 1553 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				2.365,63	0,00	1.885.923,98 C
008850001000022001	PGTO. NF 1580 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				1.229,25	0,00	1.884.694,73 C
008850001000023001	PGTO. NF 1627 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				1.802,34	0,00	1.882.892,39 C
008850001000024001	PGTO. NF 1756 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				549,50	0,00	1.882.342,89 C
008850001000025001	PGTO. NF 1811 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				563,07	0,00	1.881.779,82 C
008850001000026001	PGTO. NF 1860 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				3.605,14	0,00	1.878.174,68 C
008850001000027001	PGTO. NF 254 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				5.355,66	0,00	1.872.819,02 C
008850001000028001	PGTO. NF 193 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				4.557,00	0,00	1.868.262,02 C
008850001000029001	PGTO. NF 140 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				5.512,89	0,00	1.862.749,13 C
008850001000031001	PGTO. NF 11078 - HELPLAST	1110201010025	11				502,00	0,00	1.862.247,13 C
008850001000032001	PGTO. NF 11224 - HELPLAST	1110201010025	11				8.197,20	0,00	1.854.049,93 C
008850001000033001	PGTO. NF 11307 - HELPLAST	1110201010025	11				8.396,50	0,00	1.845.653,43 C
008850001000048001	PGTO. NF 61456 - NATAN	1110201010025	11				4.300,33	0,00	1.841.353,10 C
008850001000049001	PGTO. NF 61486 - NATAN	1110201010025	11				2.632,00	0,00	1.838.721,10 C
008850001000052001	PGTO. NF 7269 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,75	0,00	1.838.328,35 C
008850001000052002	PIS/COF/CSL REF.1 7269-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,47	0,00	1.838.308,88 C
008850001000053001	PGTO. NF 7270 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	1.837.785,20 C
008850001000053002	PIS/COF/CSL REF.1 7270-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	1.837.759,25 C
008850001000054001	PGTO. NF 7271 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				654,60	0,00	1.837.104,65 C
008850001000054002	PIS/COF/CSL REF.1 7271-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				32,44	0,00	1.837.072,21 C
008850001000055001	PGTO. NF 7272 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				654,60	0,00	1.836.417,61 C
008850001000055002	PIS/COF/CSL REF.1 7272-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				32,44	0,00	1.836.385,17 C
008850001000056001	PGTO. NF 7278 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				654,60	0,00	1.835.730,57 C
008850001000056002	PIS/COF/CSL REF.1 7278-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				32,44	0,00	1.835.698,13 C
008850001000057001	PGTO. NF 7280 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	1.835.174,45 C
008850001000057002	PIS/COF/CSL REF.1 7280-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	1.835.148,50 C
008850001000058001	PGTO. NF 7283 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,91	0,00	1.835.017,59 C
008850001000058002	PIS/COF/CSL REF.1 7283-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,50	0,00	1.835.011,09 C
008850001000059001	PGTO. NF 7287 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	1.834.749,25 C
008850001000059002	PIS/COF/CSL REF.1 7287-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	1.834.736,28 C
008850001000060001	PGTO. NF 7291 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	1.834.474,44 C
008850001000060002	PIS/COF/CSL REF.1 7291-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	1.834.461,47 C
008850001000061001	PGTO. NF 7299 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	1.834.199,63 C
008850001000061002	PIS/COF/CSL REF.1 7299-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	1.834.186,66 C
008850001000062001	PGTO. NF 7300 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	1.833.924,82 C
008850001000062002	PIS/COF/CSL REF.1 7300-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	1.833.911,85 C
008850001000063001	PGTO. NF 7301 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,75	0,00	1.833.519,10 C
008850001000063002	PIS/COF/CSL REF.1 7301-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,47	0,00	1.833.499,63 C
008850001000064001	PGTO. NF 7305 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,75	0,00	1.833.106,88 C
008850001000064002	PIS/COF/CSL REF.1 7305-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,47	0,00	1.833.087,41 C
008850001000065001	PGTO. NF 7308 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,75	0,00	1.832.694,66 C
A TRANSPORTAR :									1.832.675,19 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:	861.211,34 C			
DE TRANSPORTE :									1.832.675,19 C
008850001000065002	PIS/COF/CSL REF.1 7308-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,47	0,00	1.832.675,19 C
008850001000066001	PGTO. NF 7312 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	1.832.413,35 C
008850001000066002	PIS/COF/CSL REF.1 7312-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	1.832.400,38 C
008850001000067001	PGTO. NF 7335 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,91	0,00	1.832.269,47 C
008850001000067002	PIS/COF/CSL REF.1 7335-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,50	0,00	1.832.262,97 C
008850001000068001	PGTO. NF 7345 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,91	0,00	1.832.132,06 C
008850001000068002	PIS/COF/CSL REF.1 7345-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,50	0,00	1.832.125,56 C
008850001000069001	PGTO. NF 7350 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,91	0,00	1.831.994,65 C
008850001000069002	PIS/COF/CSL REF.1 7350-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,50	0,00	1.831.988,15 C
008850001000070001	PGTO. NF 7360 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,91	0,00	1.831.857,24 C
008850001000070002	PIS/COF/CSL REF.1 7360-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,50	0,00	1.831.850,74 C
008850001000071001	PGTO. NF 7365 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,91	0,00	1.831.719,83 C
008850001000071002	PIS/COF/CSL REF.1 7365-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,50	0,00	1.831.713,33 C
008850001000072001	PGTO. NF 7374 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	1.831.451,49 C
008850001000072002	PIS/COF/CSL REF.1 7374-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	1.831.438,52 C
008850001000073001	PGTO. NF 7375 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	1.831.176,68 C
008850001000073002	PIS/COF/CSL REF.1 7375-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	1.831.163,71 C
008850001000074001	PGTO. NF 7470 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,91	0,00	1.831.032,80 C
008850001000074002	PIS/COF/CSL REF.1 7470-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,50	0,00	1.831.026,30 C
008850001000075001	PGTO. NF 7473 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,91	0,00	1.830.895,39 C
008850001000075002	PIS/COF/CSL REF.1 7473-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,50	0,00	1.830.888,89 C
008850001000076001	PGTO. NF 7477 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,91	0,00	1.830.757,98 C
008850001000076002	PIS/COF/CSL REF.1 7477-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,50	0,00	1.830.751,48 C
008850001000077001	PGTO. NF 7478 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,91	0,00	1.830.620,57 C
008850001000077002	PIS/COF/CSL REF.1 7478-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,50	0,00	1.830.614,07 C
008850001000078001	PGTO. NF 7481 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,91	0,00	1.830.483,16 C
008850001000078002	PIS/COF/CSL REF.1 7481-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,50	0,00	1.830.476,66 C
008850001000080001	PGTO. NF 2034527 - CRISTIANE COELHO COR	1110201010025	11				799,00	0,00	1.829.677,66 C
008850001000081001	PGTO. NF 2078924 - CRISTIANE COELHO COR	1110201010025	11				1.821,50	0,00	1.827.856,16 C
008850001000088001	VLR REF.FT 114 - F CARDOSO	4110101080033	11				0,00	16.700,00	1.844.556,16 C
01/06/2023									
008850001000002001	PGTO. NF 24096 - P L FADEL	1110201010025	11				9.214,38	0,00	1.835.341,78 C
008850001000003001	PGTO. NF 3299 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11				1.695,00	0,00	1.833.646,78 C
008850001000004001	PGTO. NF 3309 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11				1.762,50	0,00	1.831.884,28 C
008850001000005001	PGTO. NF 3315 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11				1.175,00	0,00	1.830.709,28 C
008850001000006001	PGTO. NF 538 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				815,82	0,00	1.829.893,46 C
008850001000007001	PGTO. NF 540 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				1.057,33	0,00	1.828.836,13 C
008850001000008001	PGTO. NF 542 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				956,93	0,00	1.827.879,20 C
008850001000009001	PGTO. NF 544 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				245,00	0,00	1.827.634,20 C
008850001000010001	PGTO. NF 545 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				920,93	0,00	1.826.713,27 C
008850001000011001	PGTO. NF 547 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				942,68	0,00	1.825.770,59 C
008850001000012001	PGTO. NF 548 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				852,43	0,00	1.824.918,16 C
008850001000013001	PGTO. NF 549 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				863,43	0,00	1.824.054,73 C
008850001000014001	PGTO. NF 551 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				734,58	0,00	1.823.320,15 C
008850001000015001	PGTO. NF 553 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				782,40	0,00	1.822.537,75 C
008850001000016001	PGTO. NF 7884 - PANIFICADORA UMARIZA	1110201010025	11				1.120,98	0,00	1.821.416,77 C
008850001000017001	PGTO. NF 8097 - PANIFICADORA UMARIZA	1110201010025	11				923,60	0,00	1.820.493,17 C
008850001000018001	PGTO. NF 1896 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				985,35	0,00	1.819.507,82 C
008850001000019001	PGTO. NF 1901 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				1.003,60	0,00	1.818.504,22 C
A TRANSPORTAR :									1.817.149,67 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:	861.211,34 C		
DE TRANSPORTE :									1.817.149,67 C
008850001000020001	PGTO. NF 1907 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				1.354,55	0,00	1.817.149,67 C
008850001000021001	PGTO. NF 1909 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				1.086,37	0,00	1.816.063,30 C
008850001000022001	PGTO. NF 1914 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				423,40	0,00	1.815.639,90 C
008850001000023001	PGTO. NF 1916 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				1.312,30	0,00	1.814.327,60 C
008850001000024001	PGTO. NF 1922 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				1.087,71	0,00	1.813.239,89 C
008850001000025001	PGTO. NF 1924 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				1.179,81	0,00	1.812.060,08 C
008850001000026001	PGTO. NF 1930 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				1.137,21	0,00	1.810.922,87 C
008850001000027001	PGTO. NF 1932 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				1.031,01	0,00	1.809.891,86 C
02/06/2023									
008810001000001002	REF. NF. 828 - REFRIGERACAO DUFRIO		11				0,00	161,52	1.810.053,38 C
008850001000008001	PGTO. NF 828 - REFRIGERACAO DUFRIO	1110101010010	11				161,52	0,00	1.809.891,86 C
06/06/2023									
008850001000001001	PGTO. NF 846099 - MEDILAR	1110201010025	11				3.265,05	0,00	1.806.626,81 C
008850001000002001	PGTO. NF 847249 - MEDILAR	1110201010025	11				10.822,17	0,00	1.795.804,64 C
08/06/2023									
008810001000002002	REF. NF. 7748 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	1.796.216,86 C
008810001000003002	REF. NF. 7750 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	1.796.354,27 C
008810001000004002	REF. NF. 7756 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	1.796.491,68 C
008810001000005002	REF. NF. 7763 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	1.796.629,09 C
008810001000006002	REF. NF. 7764 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	1.796.766,50 C
008810001000007002	REF. NF. 7766 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	1.796.903,91 C
008810001000008002	REF. NF. 7771 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	1.797.041,32 C
008810001000009002	REF. NF. 7774 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	1.797.316,13 C
09/06/2023									
008810001000002002	REF. NF. 11867 - PARAMED		11				0,00	720,00	1.798.036,13 C
008810001000003002	REF. NF. 1209571 - MERCURIO		11				0,00	3.141,60	1.801.177,73 C
008810001000004002	REF. NF. 1210545 - MERCURIO		11				0,00	935,70	1.802.113,43 C
008810001000005002	REF. NF. 1211446 - MERCURIO		11				0,00	15.716,40	1.817.829,83 C
008810001000006002	REF. NF. 12410 - B L CARDOSO EIRELI		11				0,00	1.800,00	1.819.629,83 C
008810001000007002	REF. NF. 144273 - F CARDOSO		11				0,00	5.400,00	1.825.029,83 C
008810001000008002	REF. NF. 144301 - F CARDOSO		11				0,00	1.275,00	1.826.304,83 C
008810001000009002	REF. NF. 144414 - F CARDOSO		11				0,00	1.900,00	1.828.204,83 C
008810001000010002	REF. NF. 144483 - F CARDOSO		11				0,00	25.108,60	1.853.313,43 C
008810001000011002	REF. NF. 144484 - F CARDOSO		11				0,00	8.105,44	1.861.418,87 C
008810001000012002	REF. NF. 144536 - F CARDOSO		11				0,00	3.294,00	1.864.712,87 C
008810001000013002	REF. NF. 144537 - F CARDOSO		11				0,00	1.810,14	1.866.523,01 C
008810001000014002	REF. NF. 144540 - F CARDOSO		11				0,00	4.044,15	1.870.567,16 C
008810001000017002	REF. NF. 1967 - JL DOS SANTOS COM PR		11				0,00	465,00	1.871.032,16 C
008810001000018002	REF. NF. 1967 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	1.376,45	1.872.408,61 C
008810001000019002	REF. NF. 1996 - WHITHE MARTINS		11				0,00	1.274,90	1.873.683,51 C
008810001000020002	REF. NF. 31815 - COM REPR PRADO		11				0,00	996,60	1.874.680,11 C
008810001000021002	REF. NF. 31816 - COM REPR PRADO		11				0,00	4.000,00	1.878.680,11 C
008810001000022002	REF. NF. 3337 - CONVEX CONSULTORIA C		11				0,00	2.030,00	1.880.710,11 C
008810001000023002	REF. NF. 4 - WHITHE MARTINS		11				0,00	5.195,04	1.885.905,15 C
008810001000024002	REF. NF. 40192 - CDM NORTE		11				0,00	2.485,10	1.888.390,25 C
008810001000025002	REF. NF. 44688 - COMERCIAL DE GENEROS		11				0,00	13.415,15	1.901.805,40 C
A TRANSPORTAR :									1.908.837,10 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:	861.211,34 C		
DE TRANSPORTE :									1.908.837,10 C
008810001000026002	REF. NF. 46127 - ALFAMED		11				0,00	7.031,70	1.908.837,10 C
008810001000027002	REF. NF. 46128 - ALFAMED		11				0,00	1.215,50	1.910.052,60 C
008810001000029002	REF. NF. 563 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	664,85	1.910.717,45 C
008810001000030002	REF. NF. 565 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	745,95	1.911.463,40 C
008810001000031002	REF. NF. 61782 - NATAN		11				0,00	4.200,00	1.915.663,40 C
008810001000032002	REF. NF. 61802 - NATAN		11				0,00	1.253,00	1.916.916,40 C
008810001000035002	REF. NF. 8167 - NUTRIXX		11				0,00	210,00	1.917.126,40 C
008810001000038002	REF. NF. 9594 - BOA ESPERANCA		11				0,00	2.340,00	1.919.466,40 C
008810001000039002	REF. NF. 96602 - MED CARE SOLUTION		11				0,00	150.210,00	2.069.676,40 C
008810001000040002	REF. NF. 96956 - MED CARE SOLUTION		11				0,00	85,92	2.069.762,32 C
008810001000041002	REF. NF. 96982 - MED CARE SOLUTION		11				0,00	585,36	2.070.347,68 C
008810001000042002	REF. NF. 7779 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	2.070.622,49 C
008810001000043002	REF. NF. 7782 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	2.070.897,30 C
12/06/2023									
008810001000005002	REF. NF. 7790 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	2.071.172,11 C
008810001000006002	REF. NF. 7791 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	2.071.446,92 C
008810001000007002	REF. NF. 7793 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	2.071.584,33 C
008810001000008002	REF. NF. 7794 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	2.071.996,55 C
13/06/2023									
008810001000002002	REF. NF. 96983 - MED CARE SOLUTION		11				0,00	10.287,00	2.082.283,55 C
008850001000001001	PGTO. NF 119973 - IMPERSIK	1110201010025	11				1.710,84	0,00	2.080.572,71 C
008850001000002001	PGTO. NF 120678 - IMPERSIK	1110201010025	11				3.853,56	0,00	2.076.719,15 C
008850001000003001	PGTO. NF 121201 - IMPERSIK	1110201010025	11				1.542,00	0,00	2.075.177,15 C
008850001000004001	PGTO. NF 121452 - IMPERSIK	1110201010025	11				2.917,00	0,00	2.072.260,15 C
008850001000005001	PGTO. NF 121850 - IMPERSIK	1110201010025	11				874,20	0,00	2.071.385,95 C
008850001000006001	PGTO. NF 121851 - IMPERSIK	1110201010025	11				5.219,21	0,00	2.066.166,74 C
008850001000007001	PGTO. NF 121860 - IMPERSIK	1110201010025	11				2.352,00	0,00	2.063.814,74 C
008850001000008001	PGTO. NF 121935 - IMPERSIK	1110201010025	11				812,00	0,00	2.063.002,74 C
14/06/2023									
008850001000002001	PGTO. NF 104797 - VERBENNA	1110201010025	11				600,00	0,00	2.062.402,74 C
16/06/2023									
008810001000001002	REF. NF. 11610 - HELPLAST		11				0,00	684,00	2.063.086,74 C
008810001000003002	REF. NF. 144557 - F CARDOSO		11				0,00	7.144,96	2.070.231,70 C
008810001000004002	REF. NF. 144560 - F CARDOSO		11				0,00	943,20	2.071.174,90 C
008810001000005002	REF. NF. 144661 - F CARDOSO		11				0,00	1.209,00	2.072.383,90 C
008810001000006002	REF. NF. 167 - WHITHE MARTINS		11				0,00	5.602,68	2.077.986,58 C
008810001000007002	REF. NF. 1970 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	1.261,35	2.079.247,93 C
008810001000008002	REF. NF. 1973 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	1.694,25	2.080.942,18 C
008810001000009002	REF. NF. 2017 - WHITHE MARTINS		11				0,00	1.120,94	2.082.063,12 C
008810001000010002	REF. NF. 2064 - WHITHE MARTINS		11				0,00	102,62	2.082.165,74 C
008810001000011002	REF. NF. 2070 - WHITHE MARTINS		11				0,00	1.172,26	2.083.338,00 C
008810001000012002	REF. NF. 31822 - COM REPR PRADO		11				0,00	1.837,00	2.085.175,00 C
008810001000013002	REF. NF. 40354 - CDM NORTE		11				0,00	11.299,64	2.096.474,64 C
008810001000014002	REF. NF. 424475 - HOSPFAR		11				0,00	5.977,50	2.102.452,14 C
008810001000015002	REF. NF. 424615 - HOSPFAR		11				0,00	6.736,90	2.109.189,04 C
008810001000016002	REF. NF. 51260 - COMERCIAL CIRURGICA		11				0,00	4.721,05	2.113.910,09 C
A TRANSPORTAR :									2.125.656,59 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:	861.211,34 C		
DE TRANSPORTE :									2.125.656,59 C
008810001000017002	REF. NF. 51335 - COMERCIAL CIRURGICA		11				0,00	11.746,50	2.125.656,59 C
008810001000019002	REF. NF. 8355 - PANIFICADORA UMARIZA		11				0,00	1.111,90	2.126.768,49 C
008850001000007001	VLR REF.FT 2761 - MEDSYSTEM EQUIPAMENT	4110101080033	11				0,00	4.000,00	2.130.768,49 C
008850001000008001	VLR REF.FT 2762 - MEDSYSTEM EQUIPAMENT	4110101080033	11				0,00	9.000,00	2.139.768,49 C
19/06/2023									
008810001000001002	REF. NF. 1220053 - MERCURIO		11				0,00	5.546,99	2.145.315,48 C
008810001000002002	REF. NF. 1225 - ONCOVIT DISTRIBUIDOR		11				0,00	2.669,59	2.147.985,07 C
008810001000003002	REF. NF. 144694 - F CARDOSO		11				0,00	1.050,00	2.149.035,07 C
008810001000004002	REF. NF. 1600656 - CIRURGICA FERNANDES		11				0,00	21.968,29	2.171.003,36 C
008810001000005002	REF. NF. 17063 - SANTOS & MAIA SERVIC		11				0,00	3.600,00	2.174.603,36 C
008810001000006002	REF. NF. 1732493 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				0,00	19.882,42	2.194.485,78 C
008810001000007002	REF. NF. 1978 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	1.087,35	2.195.573,13 C
008810001000008002	REF. NF. 1982 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	887,65	2.196.460,78 C
008810001000009002	REF. NF. 24906 - P L FADEL		11				0,00	208,00	2.196.668,78 C
008810001000011002	REF. NF. 566 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	943,97	2.197.612,75 C
008810001000012002	REF. NF. 568 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	783,00	2.198.395,75 C
008810001000013002	REF. NF. 570 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	794,72	2.199.190,47 C
008810001000022002	REF. NF. 7319 - WHITHE MARTINS		11				0,00	703,57	2.199.894,04 C
008810001000023002	REF. NF. 7807 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	2.200.306,26 C
008810001000024002	REF. NF. 7810 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	2.200.855,89 C
008810001000025002	REF. NF. 7817 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	2.201.405,52 C
008810001000026002	REF. NF. 7818 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	2.201.955,15 C
008810001000027002	REF. NF. 7819 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	2.202.504,78 C
008850001000001001	VLR REF.FT 92599745 - WHITHE MARTINS	4110101080033	11				0,00	2.403,42	2.204.908,20 C
20/06/2023									
008810001000003002	REF. NF. 7799 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	2.205.457,83 C
008810001000004002	REF. NF. 7801 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	2.206.007,46 C
008810001000005002	REF. NF. 7824 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	2.206.557,09 C
008850001000003001	VLR REF.FT 121 - F CARDOSO	4110101080033	11				0,00	13.916,67	2.220.473,76 C
21/06/2023									
008810001000001002	REF. NF. 24885 - P L FADEL		11				0,00	3.174,55	2.223.648,31 C
008810001000004002	REF. NF. 7827 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	2.224.197,94 C
22/06/2023									
008810001000004002	REF. NF. 2294 - ALMEIDA COM MAT CONS		11				0,00	6.517,50	2.230.715,44 C
008810001000006002	REF. NF. 7837 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	2.230.852,85 C
23/06/2023									
008810001000005002	REF. NF. 7841 - NUTRITERAPICA		11				0,00	687,04	2.231.539,89 C
26/06/2023									
008810001000001002	REF. NF. 123473 - IMPERSIK		11				0,00	3.056,60	2.234.596,49 C
008810001000002002	REF. NF. 123474 - IMPERSIK		11				0,00	279,78	2.234.876,27 C
008810001000003002	REF. NF. 134330 - INJEX INDUSTRIA CIRU		11				0,00	6.552,00	2.241.428,27 C
008810001000004002	REF. NF. 144837 - F CARDOSO		11				0,00	1.162,85	2.242.591,12 C
008810001000005002	REF. NF. 1992 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	1.144,17	2.243.735,29 C
008810001000006002	REF. NF. 425344 - HOSPFAR		11				0,00	9.982,68	2.253.717,97 C
A TRANSPORTAR :									2.254.887,97 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:	861.211,34 C			
DE TRANSPORTE :									2.254.887,97 C
008810001000008002	REF. NF. 9667 - BOA ESPERANCA		11				0,00	1.170,00	2.254.887,97 C
008810001000017002	REF. NF. 7849 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	2.255.437,60 C
008810001000018002	REF. NF. 7850 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	2.255.987,23 C
008810001000019002	REF. NF. 7851 - NUTRITERAPICA		11				0,00	824,44	2.256.811,67 C
27/06/2023									
008810001000001002	REF. NF. 1051547 - OPLIMA		11				0,00	163,80	2.256.975,47 C
008810001000002002	REF. NF. 1055735 - OPLIMA		11				0,00	380,00	2.257.355,47 C
008810001000003002	REF. NF. 10582 - MEDI-SAUDE		11				0,00	5.001,41	2.262.356,88 C
008810001000004002	REF. NF. 123500 - IMPERSIK		11				0,00	279,78	2.262.636,66 C
008810001000005002	REF. NF. 1504 - REFRIGERACAO DUFRIO		11				0,00	41,00	2.262.677,66 C
008810001000007002	REF. NF. 23137 - IMIFARMA		11				0,00	40,56	2.262.718,22 C
008810001000008002	REF. NF. 24946 - P L FADEL		11				0,00	372,00	2.263.090,22 C
008810001000009002	REF. NF. 24953 - P L FADEL		11				0,00	243,00	2.263.333,22 C
008810001000010002	REF. NF. 3444 - MARQUES & DUARTE COM		11				0,00	3.772,00	2.267.105,22 C
008810001000011002	REF. NF. 3608 - MARQUES & DUARTE COM		11				0,00	54,00	2.267.159,22 C
008810001000012002	REF. NF. 37982 - R.C. ZAGALLO		11				0,00	2.715,00	2.269.874,22 C
008810001000013002	REF. NF. 425353 - HOSPFAR		11				0,00	2.163,72	2.272.037,94 C
008810001000014002	REF. NF. 44357 - DICASA COM MATERIAIS		11				0,00	25,50	2.272.063,44 C
008810001000016002	REF. NF. 89288 - RAIA DROGASIL S/A		11				0,00	71,23	2.272.134,67 C
008810001000020002	REF. NF. 7855 - NUTRITERAPICA		11				0,00	961,85	2.273.096,52 C
008850001000001001	PGTO. NF 1051547 - OPLIMA	1110101010010	11				163,80	0,00	2.272.932,72 C
008850001000002001	PGTO. NF 1055735 - OPLIMA	1110101010010	11				380,00	0,00	2.272.552,72 C
008850001000004001	PGTO. NF 3608 - MARQUES & DUARTE COM	1110101010010	11				54,00	0,00	2.272.498,72 C
008850001000005001	PGTO. NF 44357 - DICASA COM MATERIAIS	1110101010010	11				25,50	0,00	2.272.473,22 C
008850001000006001	PGTO. NF 23137 - IMIFARMA	1110101010010	11				40,56	0,00	2.272.432,66 C
008850001000007001	PGTO. NF 1504 - REFRIGERACAO DUFRIO	1110101010010	11				41,00	0,00	2.272.391,66 C
008850001000008001	PGTO. NF 89288 - RAIA DROGASIL S/A	1110101010010	11				71,23	0,00	2.272.320,43 C
008850001000010001	PGTO. NF 162115 - BIOMEDICAL	1110201010025	11				1.226,04	0,00	2.271.094,39 C
008850001000015001	PGTO. NF 488 - MARLI APARECIDA DA S	1110201010025	11				849,90	0,00	2.270.244,49 C
008850001000016001	PGTO. NF 489 - MARLI APARECIDA DA S	1110201010025	11				6.136,30	0,00	2.264.108,19 C
008850001000017001	PGTO. NF 497 - MARLI APARECIDA DA S	1110201010025	11				3.841,70	0,00	2.260.266,49 C
008850001000018001	PGTO. NF 505 - MARLI APARECIDA DA S	1110201010025	11				489,00	0,00	2.259.777,49 C
008850001000019001	PGTO. NF 513 - MARLI APARECIDA DA S	1110201010025	11				11.182,00	0,00	2.248.595,49 C
008850001000021001	PGTO. NF 93543 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11				155.250,00	0,00	2.093.345,49 C
008850001000022001	PGTO. NF 2108305 - CRISTIANE COELHO COR	1110201010025	11				6.418,00	0,00	2.086.927,49 C
008850001000023001	PGTO. NF 2108307 - CRISTIANE COELHO COR	1110201010025	11				695,00	0,00	2.086.232,49 C
008850001000030001	PIS/COF/CSL REF.1 7485-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,50	0,00	2.086.225,99 C
008850001000030002	PIS/COF/CSL REF.1 7487-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,50	0,00	2.086.219,49 C
008850001000030003	PIS/COF/CSL REF.1 7494-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,50	0,00	2.086.212,99 C
008850001000030004	PIS/COF/CSL REF.1 7496-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,50	0,00	2.086.206,49 C
008850001000030005	PIS/COF/CSL REF.1 7498-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,50	0,00	2.086.199,99 C
008850001000030006	PIS/COF/CSL REF.1 7499-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,50	0,00	2.086.193,49 C
008850001000030007	PIS/COF/CSL REF.1 7504-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	2.086.180,52 C
008850001000030008	PIS/COF/CSL REF.1 7507-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	2.086.167,55 C
008850001000030009	PIS/COF/CSL REF.1 7511-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	2.086.154,58 C
008850001000030010	PIS/COF/CSL REF.1 7512-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	2.086.141,61 C
008850001000030011	PIS/COF/CSL REF.1 7514-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	2.086.128,64 C
008850001000030012	PIS/COF/CSL REF.1 7518-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	2.086.115,67 C
008850001000030013	PIS/COF/CSL REF.1 7521-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	2.086.102,70 C
A TRANSPORTAR :									2.086.096,20 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:	861.211,34 C		
DE TRANSPORTE :									2.086.096,20 C
008850001000030014	PIS/COF/CSL REF.1 7525-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,50	0,00	2.086.096,20 C
008850001000030015	PIS/COF/CSL REF.1 7526-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,50	0,00	2.086.089,70 C
008850001000030016	PIS/COF/CSL REF.1 7529-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,50	0,00	2.086.083,20 C
008850001000030017	PIS/COF/CSL REF.1 7530-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,50	0,00	2.086.076,70 C
008850001000030018	PIS/COF/CSL REF.1 7535-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,50	0,00	2.086.070,20 C
008850001000030019	PIS/COF/CSL REF.1 7539-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,50	0,00	2.086.063,70 C
008850001000030020	PIS/COF/CSL REF.1 7544-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	2.086.050,73 C
008850001000030021	PIS/COF/CSL REF.1 7551-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,47	0,00	2.086.031,26 C
008850001000030022	PIS/COF/CSL REF.1 7554-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	2.086.018,29 C
008850001000030023	PIS/COF/CSL REF.1 7562-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,47	0,00	2.085.998,82 C
008850001000030024	PIS/COF/CSL REF.1 7563-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	2.085.972,87 C
008850001000030025	PIS/COF/CSL REF.1 7564-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				32,44	0,00	2.085.940,43 C
008850001000030026	PIS/COF/CSL REF.1 7566-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	2.085.914,48 C
008850001000030027	PIS/COF/CSL REF.1 7567-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				32,44	0,00	2.085.882,04 C
008850001000030028	PIS/COF/CSL REF.1 7572-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				32,44	0,00	2.085.849,60 C
008850001000031004	BX BORD 1 /7487 - NUTRITERAPICA		11				130,91	0,00	2.085.718,69 C
008850001000031007	BX BORD 1 /7494 - NUTRITERAPICA		11				130,91	0,00	2.085.587,78 C
008850001000031010	BX BORD 1 /7496 - NUTRITERAPICA		11				130,91	0,00	2.085.456,87 C
008850001000031013	BX BORD 1 /7498 - NUTRITERAPICA		11				130,91	0,00	2.085.325,96 C
008850001000031016	BX BORD 1 /7499 - NUTRITERAPICA		11				130,91	0,00	2.085.195,05 C
008850001000031019	BX BORD 1 /7504 - NUTRITERAPICA		11				261,84	0,00	2.084.933,21 C
008850001000031022	BX BORD 1 /7507 - NUTRITERAPICA		11				261,84	0,00	2.084.671,37 C
008850001000031025	BX BORD 1 /7511 - NUTRITERAPICA		11				261,84	0,00	2.084.409,53 C
008850001000031028	BX BORD 1 /7512 - NUTRITERAPICA		11				261,84	0,00	2.084.147,69 C
008850001000031031	BX BORD 1 /7514 - NUTRITERAPICA		11				261,84	0,00	2.083.885,85 C
008850001000031034	BX BORD 1 /7518 - NUTRITERAPICA		11				261,84	0,00	2.083.624,01 C
008850001000031037	BX BORD 1 /7521 - NUTRITERAPICA		11				261,84	0,00	2.083.362,17 C
008850001000031040	BX BORD 1 /7525 - NUTRITERAPICA		11				130,91	0,00	2.083.231,26 C
008850001000031043	BX BORD 1 /7526 - NUTRITERAPICA		11				130,91	0,00	2.083.100,35 C
008850001000031046	BX BORD 1 /7529 - NUTRITERAPICA		11				130,91	0,00	2.082.969,44 C
008850001000031049	BX BORD 1 /7530 - NUTRITERAPICA		11				130,91	0,00	2.082.838,53 C
008850001000031052	BX BORD 1 / 7485 - NUTRITERAPICA		11				130,91	0,00	2.082.707,62 C
008850001000031055	BX BORD 1 /7535 - NUTRITERAPICA		11				130,91	0,00	2.082.576,71 C
008850001000031058	BX BORD 1 / 7539 - NUTRITERAPICA		11				130,91	0,00	2.082.445,80 C
008850001000031061	BX BORD 1 / 7544 - NUTRITERAPICA		11				261,84	0,00	2.082.183,96 C
008850001000031065	BX BORD 1 / 7551 - NUTRITERAPICA		11				392,75	0,00	2.081.791,21 C
008850001000031068	BX BORD 1 / 7554 - NUTRITERAPICA		11				261,84	0,00	2.081.529,37 C
008850001000031071	BX BORD 1 / 7562 - NUTRITERAPICA		11				392,75	0,00	2.081.136,62 C
008850001000031074	BX BORD 1 / 7563 - NUTRITERAPICA		11				523,68	0,00	2.080.612,94 C
008850001000031077	BX BORD 1 / 7564 - NUTRITERAPICA		11				654,60	0,00	2.079.958,34 C
008850001000031080	BX BORD 1 / 7566 NUTRITERAPICA		11				523,68	0,00	2.079.434,66 C
008850001000031083	BX BORD 1 / 7567 NUTRITERAPICA		11				654,60	0,00	2.078.780,06 C
008850001000031086	BX BORD 1 / 7572 - NUTRITERAPICA		11				654,60	0,00	2.078.125,46 C
	API								
28/06/2023									
008810001000001002	REF. NF. 11977 - MICROSUTURE INDUSTRI		11				0,00	907,20	2.079.032,66 C
008810001000002002	REF. NF. 1225116 - MERCURIO		11				0,00	9.726,50	2.088.759,16 C
008810001000003002	REF. NF. 123498 - IMPERSIK		11				0,00	2.088,00	2.090.847,16 C
008810001000004002	REF. NF. 123499 - IMPERSIK		11				0,00	601,30	2.091.448,46 C
A TRANSPORTAR :									2.095.868,46 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:	861.211,34 C		
DE TRANSPORTE :									2.095.868,46 C
008810001000005002	REF. NF. 144996 - F CARDOSO		11				0,00	4.420,00	2.095.868,46 C
008810001000006002	REF. NF. 145152 - F CARDOSO		11				0,00	1.720,00	2.097.588,46 C
008810001000007002	REF. NF. 1987 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	1.277,35	2.098.865,81 C
008810001000009002	REF. NF. 3350 - CONVEX CONSULTORIA C		11				0,00	1.770,00	2.100.635,81 C
008810001000010002	REF. NF. 505601 - MCW		11				0,00	33.764,19	2.134.400,00 C
008810001000011002	REF. NF. 571 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	869,55	2.135.269,55 C
008810001000012002	REF. NF. 572 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	764,80	2.136.034,35 C
008810001000014002	REF. NF. 9728 - BOA ESPERANCA		11				0,00	1.170,00	2.137.204,35 C
008810001000018002	REF. NF. 7856 - NUTRITERAPICA		11				0,00	961,85	2.138.166,20 C
008850001000004001	PGTO. NF 3328 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11				655,00	0,00	2.137.511,20 C
008850001000005001	PGTO. NF 3331 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11				780,00	0,00	2.136.731,20 C
008850001000006001	PGTO. NF 3337 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11				2.030,00	0,00	2.134.701,20 C
008850001000007001	PGTO. NF 555 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				749,85	0,00	2.133.951,35 C
008850001000008001	PGTO. NF 557 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				761,83	0,00	2.133.189,52 C
008850001000009001	PGTO. NF 558 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				646,29	0,00	2.132.543,23 C
008850001000010001	PGTO. NF 560 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				275,75	0,00	2.132.267,48 C
008850001000011001	PGTO. NF 561 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				521,12	0,00	2.131.746,36 C
008850001000012001	PGTO. NF 562 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				721,30	0,00	2.131.025,06 C
008850001000013001	PGTO. NF 563 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				664,85	0,00	2.130.360,21 C
008850001000014001	PGTO. NF 565 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				745,95	0,00	2.129.614,26 C
008850001000015001	PGTO. NF 566 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				943,97	0,00	2.128.670,29 C
008850001000016001	PGTO. NF 568 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				783,00	0,00	2.127.887,29 C
008850001000017001	PGTO. NF 570 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				794,72	0,00	2.127.092,57 C
008850001000019001	PGTO. NF 8355 - PANIFICADORA UMARIZA	1110201010025	11				1.111,90	0,00	2.125.980,67 C
008850001000020001	PGTO. NF 1938 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				1.037,11	0,00	2.124.943,56 C
008850001000021001	PGTO. NF 1940 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				938,01	0,00	2.124.005,55 C
008850001000022001	PGTO. NF 1946 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				875,71	0,00	2.123.129,84 C
008850001000023001	PGTO. NF 1949 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				882,51	0,00	2.122.247,33 C
008850001000024001	PGTO. NF 1956 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				307,80	0,00	2.121.939,53 C
008850001000025001	PGTO. NF 1957 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				881,51	0,00	2.121.058,02 C
008850001000026001	PGTO. NF 1961 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				761,20	0,00	2.120.296,82 C
008850001000027001	PGTO. NF 1967 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				1.376,45	0,00	2.118.920,37 C
008850001000028001	PGTO. NF 1970 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				1.261,35	0,00	2.117.659,02 C
008850001000029001	PGTO. NF 1973 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				1.694,25	0,00	2.115.964,77 C
008850001000030001	PGTO. NF 1978 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				1.087,35	0,00	2.114.877,42 C
29/06/2023									
008810001000001002	REF. NF. 19298 - INDUSTRIA MARONI		11				0,00	3.290,00	2.118.167,42 C
008810001000002002	REF. NF. 24972 - P L FADEL		11				0,00	7.407,75	2.125.575,17 C
008810001000004002	REF. NF. 7861 - NUTRITERAPICA		11				0,00	1.099,26	2.126.674,43 C
008850001000004001	PGTO. NF 142306 - F CARDOSO	1110201010025	11				7.092,42	0,00	2.119.582,01 C
008850001000005001	PGTO. NF 142408 - F CARDOSO	1110201010025	11				33.265,00	0,00	2.086.317,01 C
008850001000006001	PGTO. NF 142450 - F CARDOSO	1110201010025	11				15.738,20	0,00	2.070.578,81 C
008850001000007001	PGTO. NF 142460 - F CARDOSO	1110201010025	11				1.318,70	0,00	2.069.260,11 C
008850001000008001	PGTO. NF 142514 - F CARDOSO	1110201010025	11				7.352,04	0,00	2.061.908,07 C
008850001000009001	PGTO. NF 142528 - F CARDOSO	1110201010025	11				2.576,00	0,00	2.059.332,07 C
008850001000010001	PGTO. NF 142568 - F CARDOSO	1110201010025	11				690,00	0,00	2.058.642,07 C
008850001000011001	PGTO. NF 142585 - F CARDOSO	1110201010025	11				3.066,00	0,00	2.055.576,07 C
008850001000012001	PGTO. NF 142631 - F CARDOSO	1110201010025	11				6.064,52	0,00	2.049.511,55 C
008850001000013001	PGTO. NF 142799 - F CARDOSO	1110201010025	11				7.877,40	0,00	2.041.634,15 C
A TRANSPORTAR :									2.040.487,15 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:	861.211,34 C			
DE TRANSPORTE :									2.040.487,15 C
008850001000014001	PGTO. NF 142822 - F CARDOSO	1110201010025	11				1.147,00	0,00	2.040.487,15 C
008850001000015001	PGTO. NF 142840 - F CARDOSO	1110201010025	11				19.106,90	0,00	2.021.380,25 C
008850001000016001	PGTO. NF 142966 - F CARDOSO	1110201010025	11				1.785,60	0,00	2.019.594,65 C
008850001000017001	PGTO. NF 142993 - F CARDOSO	1110201010025	11				1.504,80	0,00	2.018.089,85 C
008850001000018001	PGTO. NF 143013 - F CARDOSO	1110201010025	11				3.610,80	0,00	2.014.479,05 C
008850001000019001	PGTO. NF 143087 - F CARDOSO	1110201010025	11				1.070,08	0,00	2.013.408,97 C
008850001000020001	PGTO. NF 143095 - F CARDOSO	1110201010025	11				7.652,90	0,00	2.005.756,07 C
008850001000021001	PGTO. NF 143104 - F CARDOSO	1110201010025	11				456,00	0,00	2.005.300,07 C
008850001000022001	PGTO. NF 143153 - F CARDOSO	1110201010025	11				1.896,54	0,00	2.003.403,53 C
008850001000023001	PGTO. NF 143155 - F CARDOSO	1110201010025	11				2.608,00	0,00	2.000.795,53 C
008850001000033001	PGTO. NF 4882 - BRASIL SHOPPING EIRE	1110201010025	11				1.980,40	0,00	1.998.815,13 C
008850001000034001	PGTO. NF 4977 - BRASIL SHOPPING EIRE	1110201010025	11				544,00	0,00	1.998.271,13 C
008850001000041001	PGTO. NF 9686 - CLEAN & PACK	1110201010025	11				1.986,40	0,00	1.996.284,73 C
008850001000042001	PGTO. NF 9766 - CLEAN & PACK	1110201010025	11				3.080,05	0,00	1.993.204,68 C
008850001000043001	PGTO. NF 9821 - CLEAN & PACK	1110201010025	11				752,00	0,00	1.992.452,68 C
008850001000044001	PGTO. NF 9907 - CLEAN & PACK	1110201010025	11				1.646,57	0,00	1.990.806,11 C
008850001000046001	PGTO. NF 3488341 - CRISTALIA	1110201010025	11				403,28	0,00	1.990.402,83 C
008850001000047001	PGTO. NF 3488754 - CRISTALIA	1110201010025	11				256,72	0,00	1.990.146,11 C
008850001000048001	PGTO. NF 3488795 - CRISTALIA	1110201010025	11				600,12	0,00	1.989.545,99 C
008850001000049001	PGTO. NF 3491601 - CRISTALIA	1110201010025	11				138,36	0,00	1.989.407,63 C
008850001000050001	PGTO. NF 3491602 - CRISTALIA	1110201010025	11				2.242,74	0,00	1.987.164,89 C
008850001000051001	PGTO. NF 3491603 - CRISTALIA	1110201010025	11				271,72	0,00	1.986.893,17 C
008850001000052001	PGTO. NF 3492662 - CRISTALIA	1110201010025	11				160,04	0,00	1.986.733,13 C
008850001000053001	PGTO. NF 3492819 - CRISTALIA	1110201010025	11				1.300,26	0,00	1.985.432,87 C
008850001000054001	PGTO. NF 3492931 - CRISTALIA	1110201010025	11				2.137,10	0,00	1.983.295,77 C
008850001000055001	PGTO. NF 3494140 - CRISTALIA	1110201010025	11				526,78	0,00	1.982.768,99 C
008850001000056001	PGTO. NF 3497137 - CRISTALIA	1110201010025	11				701,80	0,00	1.982.067,19 C
008850001000057001	PGTO. NF 3498647 - CRISTALIA	1110201010025	11				313,30	0,00	1.981.753,89 C
008850001000058001	PGTO. NF 3513206 - CRISTALIA	1110201010025	11				15.657,68	0,00	1.966.096,21 C
008850001000059001	PGTO. NF 3513207 - CRISTALIA	1110201010025	11				1.843,00	0,00	1.964.253,21 C
008850001000060001	PGTO. NF 3513490 - CRISTALIA	1110201010025	11				391,68	0,00	1.963.861,53 C
008850001000061001	PGTO. NF 3513987 - CRISTALIA	1110201010025	11				671,16	0,00	1.963.190,37 C
008850001000062001	PGTO. NF 3516233 - CRISTALIA	1110201010025	11				1.303,05	0,00	1.961.887,32 C
008850001000063001	PGTO. FT 110 - F CARDOSO	1110201010025	11				13.916,67	0,00	1.947.970,65 C
008850001000072001	PGTO. NF 142928 - F CARDOSO	1110201010025	11				7.923,60	0,00	1.940.047,05 C
30/06/2023									
008810001000001002	REF. NF. 106976 - VERBENNA		11				0,00	600,00	1.940.647,05 C
008810001000002002	REF. NF. 11159 - WHITHE MARTINS		11				0,00	5.123,93	1.945.770,98 C
008810001000003002	REF. NF. 11679 - HELPLAST		11				0,00	2.908,80	1.948.679,78 C
008810001000004002	REF. NF. 123705 - IMPERSIK		11				0,00	3.420,00	1.952.099,78 C
008810001000005002	REF. NF. 123829 - IMPERSIK		11				0,00	2.380,00	1.954.479,78 C
008810001000006002	REF. NF. 13905 - LN DISTRIB PROD HOSP		11				0,00	3.732,00	1.958.211,78 C
008810001000007002	REF. NF. 145084 - F CARDOSO		11				0,00	1.932,00	1.960.143,78 C
008810001000008002	REF. NF. 145188 - F CARDOSO		11				0,00	651,00	1.960.794,78 C
008810001000009002	REF. NF. 145189 - F CARDOSO		11				0,00	1.203,33	1.961.998,11 C
008810001000010002	REF. NF. 145231 - F CARDOSO		11				0,00	2.787,00	1.964.785,11 C
008810001000011002	REF. NF. 145255 - F CARDOSO		11				0,00	118,00	1.964.903,11 C
008810001000012002	REF. NF. 145331 - F CARDOSO		11				0,00	2.623,50	1.967.526,61 C
008810001000013002	REF. NF. 15981 - SOUZA FRANCO & OLIVE		11				0,00	389,00	1.967.915,61 C
A TRANSPORTAR :									1.969.750,46 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:	861.211,34 C		
DE TRANSPORTE :									1.969.750,46 C
008810001000014002	REF. NF. 1995 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	1.834,85	1.969.750,46 C
008810001000015002	REF. NF. 2124 - WHITHE MARTINS		11				0,00	560,47	1.970.310,93 C
008810001000016002	REF. NF. 2157 - WHITHE MARTINS		11				0,00	560,47	1.970.871,40 C
008810001000017002	REF. NF. 3202 - WHITHE MARTINS		11				0,00	102,17	1.970.973,57 C
008810001000018002	REF. NF. 3358 - CONVEX CONSULTORIA C		11				0,00	2.290,00	1.973.263,57 C
008810001000019002	REF. NF. 34580 - ADVANCED STERILIZATI		11				0,00	18.224,93	1.991.488,50 C
008810001000022002	REF. NF. 574 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	1.004,40	1.992.492,90 C
008810001000023002	REF. NF. 8311 - NUTRIXX		11				0,00	2.247,00	1.994.739,90 C
008810001000024002	REF. NF. 8319 - NUTRIXX		11				0,00	390,00	1.995.129,90 C
008810001000025002	REF. NF. 77765 - CROI COMPUTADORES LT		11				0,00	58,00	1.995.187,90 C
008810001000027002	REF. NF. 130413 - RAIA DROGASIL S/A		11				0,00	75,85	1.995.263,75 C
008810001000028002	REF. NF. 26534 - IMIFARMA		11				0,00	69,46	1.995.333,21 C
008810001000029002	REF. NF. 3224 - NORTE MALHAS TECIDOS		11				0,00	1.976,00	1.997.309,21 C
008850001000007001	REF ADTPA 10424 -MEDI-SAUDE	1120201020001	11				5.001,40	0,00	1.992.307,81 C
008850001000008001	REF ADTPA 3444 -MARQUES & DUARTE COM	1120201020001	11				3.772,00	0,00	1.988.535,81 C
008850001000011001	VLR REF.FT 2818 - MEDSYSTEM EQUIPAMENT	4110101080033	11				0,00	4.000,00	1.992.535,81 C
008850001000012001	VLR REF.FT 2819 - MEDSYSTEM EQUIPAMENT	4110101080033	11				0,00	9.000,00	2.001.535,81 C
008850001000054001	REF ADTPA 3224 -NORTE MALHAS TECIDOS	1120201020001	11				1.976,00	0,00	1.999.559,81 C
03/07/2023									
008810001000009002	REF. NF. 7868 - NUTRITERAPICA		11				0,00	961,85	2.000.521,66 C
008810001000010002	REF. NF. 7869 - NUTRITERAPICA		11				0,00	961,85	2.001.483,51 C
008810001000011002	REF. NF. 7870 - NUTRITERAPICA		11				0,00	1.099,26	2.002.582,77 C
008810001000012002	REF. NF. 7871 - NUTRITERAPICA		11				0,00	1.099,26	2.003.682,03 C
008810001000013002	REF. NF. 7872 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	2.003.819,44 C
04/07/2023									
008810001000007002	REF. NF. 7880 - NUTRITERAPICA		11				0,00	1.236,67	2.005.056,11 C
008850001000002001	PGTO. NF 44688 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010025	11				13.415,15	0,00	1.991.640,96 C
008850001000007001	PGTO. NF 96956 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11				85,92	0,00	1.991.555,04 C
008850001000008001	PGTO. NF 1207585 - MERCURIO	1110201010025	11				7.251,37	0,00	1.984.303,67 C
008850001000009001	PGTO. NF 1209571 - MERCURIO	1110201010025	11				3.141,60	0,00	1.981.162,07 C
008850001000010001	PGTO. NF 1210545 - MERCURIO	1110201010025	11				935,70	0,00	1.980.226,37 C
008850001000011001	PGTO. NF 1211446 - MERCURIO	1110201010025	11				15.716,40	0,00	1.964.509,97 C
008850001000012001	PGTO. NF 1220053 - MERCURIO	1110201010025	11				5.546,99	0,00	1.958.962,98 C
008850001000013001	PGTO. NF 1225116 - MERCURIO	1110201010025	11				9.726,50	0,00	1.949.236,48 C
008850001000014001	PGTO. FT 2593 - MEDSYSTEM EQUIPAMENT	1110201010025	11				4.000,00	0,00	1.945.236,48 C
008850001000015001	PGTO. FT 2594 - MEDSYSTEM EQUIPAMENT	1110201010025	11				9.000,00	0,00	1.936.236,48 C
008850001000016001	PGTO. FT 2649 - MEDSYSTEM EQUIPAMENT	1110201010025	11				4.000,00	0,00	1.932.236,48 C
008850001000017001	PGTO. FT 2650 - MEDSYSTEM EQUIPAMENT	1110201010025	11				9.000,00	0,00	1.923.236,48 C
05/07/2023									
008810001000005002	REF. NF. 7882 - NUTRITERAPICA		11				0,00	1.099,26	1.924.335,74 C
008850001000005001	PGTO. NF 31626 - FARMA	1110201010025	11				1.400,00	0,00	1.922.935,74 C
008850001000006001	PGTO. NF 31688 - FARMA	1110201010025	11				7.410,00	0,00	1.915.525,74 C
06/07/2023									
008810001000003002	REF. NF. 7887 - NUTRITERAPICA		11				0,00	824,44	1.916.350,18 C
07/07/2023									
A TRANSPORTAR :									1.925.121,59 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:	861.211,34 C		
DE TRANSPORTE :									1.925.121,59 C
008810001000001002	REF. NF. 1232963 - MERCURIO		11				0,00	8.771,41	1.925.121,59 C
008810001000002002	REF. NF. 123938 - IMPERSIK		11				0,00	1.264,18	1.926.385,77 C
008810001000003002	REF. NF. 123939 - IMPERSIK		11				0,00	3.033,68	1.929.419,45 C
008810001000006002	REF. NF. 1999 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	1.162,65	1.930.582,10 C
008810001000007002	REF. NF. 2178 - WHITHE MARTINS		11				0,00	611,79	1.931.193,89 C
008810001000008002	REF. NF. 45814 - COMERCIAL DE GENEROS		11				0,00	12.572,67	1.943.766,56 C
008810001000010002	REF. NF. 575 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	445,65	1.944.212,21 C
008810001000011002	REF. NF. 96 - WHITHE MARTINS		11				0,00	5.465,21	1.949.677,42 C
008810001000012002	REF. NF. 9789 - BOA ESPERANCA		11				0,00	2.340,00	1.952.017,42 C
008810001000013002	REF. NF. 98959 - MED CARE SOLUTION		11				0,00	158.250,00	2.110.267,42 C
008810001000014002	REF. NF. 145438 - F CARDOSO		11				0,00	31.839,30	2.142.106,72 C
008810001000015002	REF. NF. 145477 - F CARDOSO		11				0,00	5.126,39	2.147.233,11 C
008810001000016002	REF. NF. 145498 - F CARDOSO		11				0,00	1.140,00	2.148.373,11 C
008810001000017002	REF. NF. 145517 - F CARDOSO		11				0,00	1.209,00	2.149.582,11 C
008810001000020002	REF. NF. 1885 - A P C L COMERCIAL DE		11				0,00	295,00	2.149.877,11 C
008810001000021002	REF. NF. 2004 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	1.074,35	2.150.951,46 C
008810001000025002	REF. NF. 38122 - R.C. ZAGALLO		11				0,00	2.517,50	2.153.468,96 C
008810001000026002	REF. NF. 576 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	435,55	2.153.904,51 C
008810001000028002	REF. NF. 8335 - NUTRIXX		11				0,00	5.688,00	2.159.592,51 C
008810001000030002	REF. NF. 7891 - NUTRITERAPICA		11				0,00	824,44	2.160.416,95 C
10/07/2023									
008810001000006002	REF. NF. 7895 - NUTRITERAPICA		11				0,00	961,85	2.161.378,80 C
008810001000007002	REF. NF. 7896 - NUTRITERAPICA		11				0,00	961,85	2.162.340,65 C
008810001000008002	REF. NF. 7898 - NUTRITERAPICA		11				0,00	687,04	2.163.027,69 C
11/07/2023									
008810001000001002	REF. NF. 7902 - NUTRITERAPICA		11				0,00	961,85	2.163.989,54 C
12/07/2023									
008810001000001002	REF. NF. 15322 - IMIFARMA PRODUTOS FA		11				0,00	108,61	2.164.098,15 C
008810001000002002	REF. NF. 2225 - WHITHE MARTINS		11				0,00	1.120,94	2.165.219,09 C
008810001000003002	REF. NF. 2260 - WHITHE MARTINS		11				0,00	1.223,56	2.166.442,65 C
008810001000004002	REF. NF. 2285 - WHITHE MARTINS		11				0,00	611,79	2.167.054,44 C
008810001000005002	REF. NF. 2425 - RCN COMERCIO E SERVI		11				0,00	240,00	2.167.294,44 C
008810001000006002	REF. NF. 28407 - IMIFARMA		11				0,00	76,26	2.167.370,70 C
008810001000007002	REF. NF. 28448 - IMIFARMA		11				0,00	46,98	2.167.417,68 C
008810001000008002	REF. NF. 359 - WHITHE MARTINS		11				0,00	5.465,21	2.172.882,89 C
008810001000009002	REF. NF. 579 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	455,75	2.173.338,64 C
008810001000010002	REF. NF. 99800 - MED CARE SOLUTION		11				0,00	7.753,20	2.181.091,84 C
008810001000011002	REF. NF. 99801 - MED CARE SOLUTION		11				0,00	3.046,68	2.184.138,52 C
008810001000012002	REF. NF. 100064 - MED CARE SOLUTION		11				0,00	1.506,72	2.185.645,24 C
008810001000013002	REF. NF. 100099 - MED CARE SOLUTION		11				0,00	87,84	2.185.733,08 C
008810001000015002	REF. NF. 108752 - CDM - FORTALEZA		11				0,00	30.737,35	2.216.470,43 C
008810001000017002	REF. NF. 1236873 - MERCURIO		11				0,00	1.979,65	2.218.450,08 C
008810001000018002	REF. NF. 124089 - IMPERSIK		11				0,00	595,00	2.219.045,08 C
008810001000019002	REF. NF. 124090 - IMPERSIK		11				0,00	7.943,08	2.226.988,16 C
008810001000020002	REF. NF. 145557 - F CARDOSO		11				0,00	290,00	2.227.278,16 C
008810001000021002	REF. NF. 145627 - F CARDOSO		11				0,00	5.315,16	2.232.593,32 C
008810001000022002	REF. NF. 145628 - F CARDOSO		11				0,00	2.482,40	2.235.075,72 C
A TRANSPORTAR :									2.253.880,58 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:	861.211,34 C		
DE TRANSPORTE :									2.253.880,58 C
008810001000023002	REF. NF. 145630 - F CARDOSO		11				0,00	18.804,86	2.253.880,58 C
008810001000024002	REF. NF. 145704 - F CARDOSO		11				0,00	1.350,00	2.255.230,58 C
008810001000025002	REF. NF. 145705 - F CARDOSO		11				0,00	2.730,00	2.257.960,58 C
008810001000026002	REF. NF. 166949 - BIOMEDICAL		11				0,00	2.939,76	2.260.900,34 C
008810001000028002	REF. NF. 2012 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	1.230,30	2.262.130,64 C
008810001000029002	REF. NF. 2213982 - CRISTIANE COELHO COR		11				0,00	914,50	2.263.045,14 C
008810001000031002	REF. NF. 3239 - NORTE MALHAS TECIDOS		11				0,00	3.952,00	2.266.997,14 C
008810001000033002	REF. NF. 3368 - CONVEX CONSULTORIA C		11				0,00	1.770,00	2.268.767,14 C
008810001000034002	REF. NF. 428 - A. UNIDOS DISTRIBUID		11				0,00	814,80	2.269.581,94 C
008810001000035002	REF. NF. 4374 - DISNAL DISTRIBUIDORA		11				0,00	2.650,00	2.272.231,94 C
008810001000037002	REF. NF. 580 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	471,75	2.272.703,69 C
008810001000042002	REF. NF. 7904 - NUTRITERAPICA		11				0,00	961,85	2.273.665,54 C
008850001000003001	PGTO. NF 12412 - SAMED	1110201010025	11				3.900,00	0,00	2.269.765,54 C
008850001000004001	PGTO. NF 12479 - SAMED	1110201010025	11				3.900,00	0,00	2.265.865,54 C
008850001000005001	PGTO. NF 12479 - SAMED	1110201010025	11				3.900,00	0,00	2.261.965,54 C
008850001000006001	PGTO. NF 12506 - SAMED	1110201010025	11				900,00	0,00	2.261.065,54 C
008850001000007001	PGTO. NF 12530 - SAMED	1110201010025	11				1.200,00	0,00	2.259.865,54 C
008850001000008001	PGTO. NF 12562 - SAMED	1110201010025	11				3.120,00	0,00	2.256.745,54 C
008850001000009001	PGTO. NF 12562 - SAMED	1110201010025	11				3.120,00	0,00	2.253.625,54 C
008850001000010001	PGTO. NF 11344 - HELPLAST	1110201010025	11				1.380,00	0,00	2.252.245,54 C
008850001000011001	PGTO. NF 11347 - HELPLAST	1110201010025	11				1.156,36	0,00	2.251.089,18 C
008850001000012001	PGTO. NF 11373 - HELPLAST	1110201010025	11				6.083,45	0,00	2.245.005,73 C
008850001000013001	PGTO. NF 130413 - RAIA DROGASIL S/A	1110101010010	11				75,85	0,00	2.244.929,88 C
008850001000014001	PGTO. NF 1713 - MAPEMI BRASIL MATERI	1110201010025	11				8.219,94	0,00	2.236.709,94 C
008850001000015001	PGTO. NF 2425 - RCN COMERCIO E SERVI	1110101010010	11				240,00	0,00	2.236.469,94 C
008850001000016001	PGTO. NF 31548 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				6.220,00	0,00	2.230.249,94 C
008850001000017001	PGTO. NF 31603 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				715,68	0,00	2.229.534,26 C
008850001000018001	PGTO. NF 31631 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				2.181,60	0,00	2.227.352,66 C
008850001000019001	PGTO. NF 31632 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				2.000,00	0,00	2.225.352,66 C
008850001000020001	PGTO. NF 31655 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				1.058,40	0,00	2.224.294,26 C
008850001000021001	PGTO. NF 31664 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				3.969,00	0,00	2.220.325,26 C
008850001000022001	PGTO. NF 31672 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				4.662,00	0,00	2.215.663,26 C
008850001000023001	PGTO. NF 31697 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				991,20	0,00	2.214.672,06 C
008850001000032001	PGTO. NF 7130 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				703,57	0,00	2.213.968,49 C
008850001000033001	PGTO. NF 77765 - CROI COMPUTADORES LT	1110101010010	11				58,00	0,00	2.213.910,49 C
008850001000034001	PGTO. NF 26534 - IMIFARMA	1110101010010	11				69,46	0,00	2.213.841,03 C
008850001000035001	PGTO. NF 28407 - IMIFARMA	1110101010010	11				76,26	0,00	2.213.764,77 C
008850001000036001	PGTO. NF 28448 - IMIFARMA	1110101010010	11				46,98	0,00	2.213.717,79 C
008850001000037001	PGTO. NF 15322 - IMIFARMA PRODUTOS FA	1110101010010	11				108,61	0,00	2.213.609,18 C
008850001000038001	PGTO. NF 9512 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				138,40	0,00	2.213.470,78 C
008850001000039001	PGTO. NF 1691 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				1.239,50	0,00	2.212.231,28 C
008850001000040001	PGTO. NF 1707 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				1.792,31	0,00	2.210.438,97 C
008850001000041001	PGTO. NF 1724 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				2.365,63	0,00	2.208.073,34 C
008850001000042001	PGTO. NF 1768 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				614,63	0,00	2.207.458,71 C
008850001000043001	PGTO. NF 1773 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				2.577,27	0,00	2.204.881,44 C
008850001000044001	PGTO. NF 1778 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				464,83	0,00	2.204.416,61 C
008850001000045001	PGTO. NF 1805 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				614,63	0,00	2.203.801,98 C
008850001000046001	PGTO. NF 1828 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				1.126,13	0,00	2.202.675,85 C
008850001000047001	PGTO. NF 1854 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				102,62	0,00	2.202.573,23 C
008850001000048001	PGTO. NF 1868 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				1.794,39	0,00	2.200.778,84 C
A TRANSPORTAR :									2.199.539,34 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:	861.211,34 C		
DE TRANSPORTE :									2.199.539,34 C
008850001000049001	PGTO. NF 1954 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				1.239,50	0,00	2.199.539,34 C
008850001000050001	PGTO. NF 264 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				5.217,47	0,00	2.194.321,87 C
008850001000051001	PGTO. NF 263 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				5.698,72	0,00	2.188.623,15 C
008850001000052001	PGTO. FT 92094432 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				2.403,42	0,00	2.186.219,73 C
14/07/2023									
008810001000007002	REF. NF. 145802 - F CARDOSO		11				0,00	6.712,70	2.192.932,43 C
008810001000008002	REF. NF. 166031 - REFRIGERACAO DUFRIO		11				0,00	1.200,24	2.194.132,67 C
008810001000009002	REF. NF. 28166 - VOLGEN		11				0,00	666,72	2.194.799,39 C
008810001000010002	REF. NF. 31938 - COM REPR PRADO		11				0,00	7.901,50	2.202.700,89 C
008810001000012002	REF. NF. 38182 - R.C. ZAGALLO		11				0,00	3.250,00	2.205.950,89 C
008810001000013002	REF. NF. 72644 - SUZANO S.A		11				0,00	7.525,00	2.213.475,89 C
008810001000014002	REF. NF. 747 - VALIDAR SERV VALIDAC		11				0,00	1.400,00	2.214.875,89 C
008810001000016002	REF. NF. 8576 - PANIFICADORA UMARIZA		11				0,00	961,35	2.215.837,24 C
17/07/2023									
008810001000001002	REF. NF. 123977 - IMPERSIK		11				0,00	2.360,00	2.218.197,24 C
008810001000002002	REF. NF. 35503 - ADVANCED STERILIZATI		11				0,00	7.282,51	2.225.479,75 C
008810001000004002	REF. NF. 602596 - BIOHOSP		11				0,00	11.774,54	2.237.254,29 C
19/07/2023									
008850001000002001	PGTO. NF 123500 - IMPERSIK	1110201010025	11				279,78	0,00	2.236.974,51 C
008850001000003001	PGTO. NF 15981 - SOUZA FRANCO & OLIVE	1110201010025	11				389,00	0,00	2.236.585,51 C
20/07/2023									
008810001000001002	REF. NF. 1241605 - MERCURIO		11				0,00	10.619,08	2.247.204,59 C
008810001000002002	REF. NF. 2016 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	1.511,55	2.248.716,14 C
008810001000004002	REF. NF. 2313 - WHITHE MARTINS		11				0,00	1.172,26	2.249.888,40 C
008810001000005002	REF. NF. 25107 - P L FADEL		11				0,00	1.783,50	2.251.671,90 C
008810001000009002	REF. NF. 3374 - CONVEX CONSULTORIA C		11				0,00	2.030,00	2.253.701,90 C
008810001000010002	REF. NF. 352 - WHITHE MARTINS		11				0,00	102,62	2.253.804,52 C
008810001000011002	REF. NF. 38202 - R.C. ZAGALLO		11				0,00	846,00	2.254.650,52 C
008810001000013002	REF. NF. 581 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	1.011,90	2.255.662,42 C
008810001000014002	REF. NF. 9858 - BOA ESPERANCA		11				0,00	1.170,00	2.256.832,42 C
008850001000003001	PGTO. NF 3365 - MARQUES & DUARTE COM	1110201010025	11				3.570,00	0,00	2.253.262,42 C
24/07/2023									
008810001000001002	REF. NF. 100827 - MED CARE SOLUTION		11				0,00	10.782,79	2.264.045,21 C
008810001000002002	REF. NF. 100828 - MED CARE SOLUTION		11				0,00	6.399,00	2.270.444,21 C
008810001000003002	REF. NF. 145908 - F CARDOSO		11				0,00	3.686,40	2.274.130,61 C
008810001000004002	REF. NF. 145947 - F CARDOSO		11				0,00	341,04	2.274.471,65 C
008810001000005002	REF. NF. 15012 - C J A PARENTE - EPP		11				0,00	598,80	2.275.070,45 C
008810001000006002	REF. NF. 1612985 - CIRURGICA FERNANDES		11				0,00	6.792,27	2.281.862,72 C
008810001000007002	REF. NF. 17190 - INJEMED MEDICAMENTOS		11				0,00	1.040,00	2.282.902,72 C
008810001000008002	REF. NF. 173620 - NUNESFARMA DISTRIBUI		11				0,00	6.000,00	2.288.902,72 C
008810001000010002	REF. NF. 2020 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	862,60	2.289.765,32 C
008810001000011002	REF. NF. 21376 - EXPANSAO		11				0,00	4.364,66	2.294.129,98 C
008810001000012002	REF. NF. 31948 - COM REPR PRADO		11				0,00	22.531,54	2.316.661,52 C
008810001000013002	REF. NF. 38232 - R.C. ZAGALLO		11				0,00	31.419,10	2.348.080,62 C
008810001000014002	REF. NF. 38255 - R.C. ZAGALLO		11				0,00	2.840,00	2.350.920,62 C
A TRANSPORTAR :									2.354.440,62 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:	861.211,34 C			
DE TRANSPORTE :									2.354.440,62 C
008810001000015002	REF. NF. 38256 - R.C. ZAGALLO		11				0,00	3.520,00	2.354.440,62 C
008810001000016002	REF. NF. 430 - A. UNIDOS DISTRIBUID		11				0,00	389,00	2.354.829,62 C
008810001000017002	REF. NF. 5087 - UFA/P COMERCIO DE BA		11				0,00	2.040,00	2.356.869,62 C
008810001000018002	REF. NF. 583 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	568,07	2.357.437,69 C
008810001000019002	REF. NF. 8425 - NUTRIXX		11				0,00	1.080,00	2.358.517,69 C
26/07/2023									
008850001000004001	PGTO. NF 657 - B Y COMERCIO DE PROD	1110201010025	11				980,00	0,00	2.357.537,69 C
27/07/2023									
008810001000012002	REF. NF. 7908 - NUTRITERAPICA		11				0,00	824,44	2.358.362,13 C
008810001000013002	REF. NF. 7912 - NUTRITERAPICA		11				0,00	961,85	2.359.323,98 C
008810001000014002	REF. NF. 7917 - NUTRITERAPICA		11				0,00	961,85	2.360.285,83 C
008810001000015002	REF. NF. 7918 - NUTRITERAPICA		11				0,00	824,44	2.361.110,27 C
008810001000016002	REF. NF. 7919 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	2.361.659,90 C
008810001000017002	REF. NF. 7921 - NUTRITERAPICA		11				0,00	687,04	2.362.346,94 C
008810001000018002	REF. NF. 7923 - NUTRITERAPICA		11				0,00	687,04	2.363.033,98 C
008810001000019002	REF. NF. 7925 - NUTRITERAPICA		11				0,00	687,04	2.363.721,02 C
008810001000020002	REF. NF. 7929 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	2.364.270,65 C
008810001000021002	REF. NF. 7934 - NUTRITERAPICA		11				0,00	687,04	2.364.957,69 C
008810001000022002	REF. NF. 7935 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	2.365.507,32 C
008810001000023002	REF. NF. 7936 - NUTRITERAPICA		11				0,00	687,04	2.366.194,36 C
008810001000024002	REF. NF. 7939 - NUTRITERAPICA		11				0,00	687,04	2.366.881,40 C
008810001000025002	REF. NF. 7941 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	2.367.293,62 C
008810001000026002	REF. NF. 7944 - NUTRITERAPICA		11				0,00	824,44	2.368.118,06 C
008850001000031001	PGTO. NF 7580 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				785,52	0,00	2.367.332,54 C
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF.1 7580-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				38,92	0,00	2.367.293,62 C
008850001000032001	PGTO. NF 7581 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				785,52	0,00	2.366.508,10 C
008850001000032002	PIS/COF/CSL REF.1 7581-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				38,92	0,00	2.366.469,18 C
008850001000033001	PGTO. NF 7582 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,75	0,00	2.366.076,43 C
008850001000033002	PIS/COF/CSL REF.1 7582-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,47	0,00	2.366.056,96 C
008850001000034001	PGTO. NF 7583 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	2.365.533,28 C
008850001000034002	PIS/COF/CSL REF.1 7583-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	2.365.507,33 C
008850001000035001	PGTO. NF 7590 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,75	0,00	2.365.114,58 C
008850001000035002	PIS/COF/CSL REF.1 7590-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,47	0,00	2.365.095,11 C
008850001000036001	PGTO. NF 7594 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,75	0,00	2.364.702,36 C
008850001000036002	PIS/COF/CSL REF.1 7594-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,47	0,00	2.364.682,89 C
008850001000037001	PGTO. NF 7596 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,75	0,00	2.364.290,14 C
008850001000037002	PIS/COF/CSL REF.1 7596-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,47	0,00	2.364.270,67 C
008850001000038001	PGTO. NF 7598 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	2.363.746,99 C
008850001000038002	PIS/COF/CSL REF.1 7598-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	2.363.721,04 C
008850001000039001	PGTO. NF 7599 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	2.363.197,36 C
008850001000039002	PIS/COF/CSL REF.1 7599-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	2.363.171,41 C
008850001000040001	PGTO. NF 7600 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	2.362.647,73 C
008850001000040002	PIS/COF/CSL REF.1 7600-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	2.362.621,78 C
008850001000041001	PGTO. NF 7601 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,75	0,00	2.362.229,03 C
008850001000041002	PIS/COF/CSL REF.1 7601-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,47	0,00	2.362.209,56 C
008850001000042001	PGTO. NF 7602 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,91	0,00	2.362.078,65 C
008850001000042002	PIS/COF/CSL REF.1 7602-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,50	0,00	2.362.072,15 C
008850001000043001	PGTO. NF 7606 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	2.361.548,47 C
A TRANSPORTAR :									2.361.522,52 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:	861.211,34 C		
DE TRANSPORTE :									2.361.522,52 C
008850001000043002	PIS/COF/CSL REF.1 7606-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	2.361.522,52 C
008850001000044001	PGTO. NF 7610 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				654,60	0,00	2.360.867,92 C
008850001000044002	PIS/COF/CSL REF.1 7610-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				32,44	0,00	2.360.835,48 C
008850001000045001	PGTO. NF 7611 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				654,60	0,00	2.360.180,88 C
008850001000045002	PIS/COF/CSL REF.1 7611-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				32,44	0,00	2.360.148,44 C
008850001000046001	PGTO. NF 7614 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				654,60	0,00	2.359.493,84 C
008850001000046002	PIS/COF/CSL REF.1 7614-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				32,44	0,00	2.359.461,40 C
008850001000047001	PGTO. NF 7615 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				654,60	0,00	2.358.806,80 C
008850001000047002	PIS/COF/CSL REF.1 7615-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				32,44	0,00	2.358.774,36 C
008850001000048001	PGTO. NF 7616 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				654,60	0,00	2.358.119,76 C
008850001000048002	PIS/COF/CSL REF.1 7616-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				32,44	0,00	2.358.087,32 C
008850001000049001	PGTO. NF 7617 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	2.357.563,64 C
008850001000049002	PIS/COF/CSL REF.1 7617-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	2.357.537,69 C
008850001000050001	PGTO. NF 7622 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	2.357.014,01 C
008850001000050002	PIS/COF/CSL REF.1 7622-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	2.356.988,06 C
008850001000051001	PGTO. NF 7624 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				654,60	0,00	2.356.333,46 C
008850001000051002	PIS/COF/CSL REF.1 7624-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				32,44	0,00	2.356.301,02 C
008850001000052001	PGTO. NF 7626 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				654,60	0,00	2.355.646,42 C
008850001000052002	PIS/COF/CSL REF.1 7626-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				32,44	0,00	2.355.613,98 C
008850001000053001	PGTO. NF 7632 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				785,52	0,00	2.354.828,46 C
008850001000053002	PIS/COF/CSL REF.1 7632-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				38,92	0,00	2.354.789,54 C
008850001000054001	PGTO. NF 7633 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				785,52	0,00	2.354.004,02 C
008850001000054002	PIS/COF/CSL REF.1 7633-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				38,92	0,00	2.353.965,10 C
008850001000055001	PGTO. NF 7636 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				654,60	0,00	2.353.310,50 C
008850001000055002	PIS/COF/CSL REF.1 7636-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				32,44	0,00	2.353.278,06 C
008850001000056001	PGTO. NF 7639 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				654,60	0,00	2.352.623,46 C
008850001000056002	PIS/COF/CSL REF.1 7639-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				32,44	0,00	2.352.591,02 C
008850001000057001	PGTO. NF 7644 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	2.352.329,18 C
008850001000057002	PIS/COF/CSL REF.1 7644-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	2.352.316,21 C
008850001000058001	PGTO. NF 7645 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,75	0,00	2.351.923,46 C
008850001000058002	PIS/COF/CSL REF.1 7645-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,47	0,00	2.351.903,99 C
008850001000059001	PGTO. NF 7649 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,75	0,00	2.351.511,24 C
008850001000059002	PIS/COF/CSL REF.1 7649-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,47	0,00	2.351.491,77 C
008850001000065001	PGTO. NF 96602 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11				150.210,00	0,00	2.201.281,77 C
28/07/2023									
008810001000001002	REF. NF. 101195 - MED CARE SOLUTION		11				0,00	195,98	2.201.477,75 C
008810001000002002	REF. NF. 11764 - HELPLAST		11				0,00	10.107,80	2.211.585,55 C
008810001000003002	REF. NF. 127624 - ONCOVIT		11				0,00	119,57	2.211.705,12 C
008810001000004002	REF. NF. 127625 - ONCOVIT		11				0,00	2.548,75	2.214.253,87 C
008810001000005002	REF. NF. 128036 - ONCOVIT		11				0,00	3.518,02	2.217.771,89 C
008810001000006002	REF. NF. 1283 - MARAJO MATERIAL DE C		11				0,00	1.128,59	2.218.900,48 C
008810001000008002	REF. NF. 135227 - INJEX INDUSTRIA CIRU		11				0,00	4.852,63	2.223.753,11 C
008810001000009002	REF. NF. 140769 - DROGASIL S/A		11				0,00	80,55	2.223.833,66 C
008810001000010002	REF. NF. 146103 - F CARDOSO		11				0,00	241,50	2.224.075,16 C
008810001000011002	REF. NF. 146104 - F CARDOSO		11				0,00	5.604,60	2.229.679,76 C
008810001000012002	REF. NF. 146135 - F CARDOSO		11				0,00	466,80	2.230.146,56 C
008810001000013002	REF. NF. 2023 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	934,30	2.231.080,86 C
008810001000014002	REF. NF. 23028 - MARQUES & DUARTE COM		11				0,00	48,00	2.231.128,86 C
008810001000015002	REF. NF. 2341 - WHITHE MARTINS		11				0,00	611,79	2.231.740,65 C
A TRANSPORTAR :									2.231.801,49 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:	861.211,34 C			
DE TRANSPORTE :									2.231.801,49 C
008810001000018002	REF. NF. 29578 - IMIFARMA		11				0,00	60,84	2.231.801,49 C
008810001000019002	REF. NF. 3383 - CONVEX CONSULTORIA C		11				0,00	780,00	2.232.581,49 C
008810001000020002	REF. NF. 3683 - MARQUES & DUARTE COM		11				0,00	54,00	2.232.635,49 C
008810001000021002	REF. NF. 3822259 - FRIBEL		11				0,00	8.935,92	2.241.571,41 C
008810001000022002	REF. NF. 383 - TUDO CASA		11				0,00	2.004,08	2.243.575,49 C
008810001000023002	REF. NF. 46 - WHITHE MARTINS		11				0,00	2.938,80	2.246.514,29 C
008810001000025002	REF. NF. 522 - MARLI APARECIDA DA S		11				0,00	10.009,71	2.256.524,00 C
008810001000026002	REF. NF. 530 - MARLI APARECIDA DA S		11				0,00	550,00	2.257.074,00 C
008810001000027002	REF. NF. 585 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	541,37	2.257.615,37 C
008810001000028002	REF. NF. 586 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	626,98	2.258.242,35 C
008810001000034002	REF. NF. 78005 - CROI COMPUTADORES LT		11				0,00	64,00	2.258.306,35 C
008810001000042002	REF. NF. 7946 - NUTRITERAPICA		11				0,00	687,04	2.258.993,39 C
008850001000007001	PGTO. NF 123473 - IMPERSIK	1110201010025	11				3.056,60	0,00	2.255.936,79 C
008850001000008001	PGTO. NF 123474 - IMPERSIK	1110201010025	11				279,78	0,00	2.255.657,01 C
008850001000009001	PGTO. NF 123498 - IMPERSIK	1110201010025	11				2.088,00	0,00	2.253.569,01 C
008850001000010001	PGTO. NF 123499 - IMPERSIK	1110201010025	11				601,30	0,00	2.252.967,71 C
008850001000011001	PGTO. NF 123705 - IMPERSIK	1110201010025	11				3.420,00	0,00	2.249.547,71 C
008850001000015001	PGTO. NF 140769 - DROGASIL S/A	1110101010010	11				80,55	0,00	2.249.467,16 C
008850001000016001	PGTO. NF 1967 - JL DOS SANTOS COM PR	1110201010025	11				465,00	0,00	2.249.002,16 C
008850001000024001	PGTO. NF 23028 - MARQUES & DUARTE COM	1110101010010	11				48,00	0,00	2.248.954,16 C
008850001000026001	PGTO. NF 24 - J.L COMERCIO E SERVI	1110201010025	11				3.325,00	0,00	2.245.629,16 C
008850001000030001	PGTO. NF 277 - LEOPOLDO A C DA CUNH	1110201010025	11				3.032,50	0,00	2.242.596,66 C
008850001000033001	PGTO. NF 32 - J.L COMERCIO E SERVI	1110201010025	11				3.150,00	0,00	2.239.446,66 C
008850001000039001	PGTO. NF 3683 - MARQUES & DUARTE COM	1110101010010	11				54,00	0,00	2.239.392,66 C
008850001000040001	PGTO. NF 3799 - RCA DISTR PROD HOSPI	1110201010025	11				2.660,00	0,00	2.236.732,66 C
008850001000041001	PGTO. NF 5325 - BRASIL SHOPPING EIRE	1110201010025	11				6.840,00	0,00	2.229.892,66 C
008850001000042001	PGTO. NF 5333 - BRASIL SHOPPING EIRE	1110201010025	11				2.051,30	0,00	2.227.841,36 C
008850001000043001	PGTO. NF 78005 - CROI COMPUTADORES LT	1110101010010	11				64,00	0,00	2.227.777,36 C
008850001000044001	PGTO. NF 1232963 - MERCURIO	1110201010025	11				8.771,41	0,00	2.219.005,95 C
008850001000045001	PGTO. NF 1236873 - MERCURIO	1110201010025	11				1.979,65	0,00	2.217.026,30 C
008850001000046001	PGTO. NF 1241605 - MERCURIO	1110201010025	11				10.619,08	0,00	2.206.407,22 C
008850001000047001	PGTO. NF 29578 - IMIFARMA	1110101010010	11				60,84	0,00	2.206.346,38 C
31/07/2023									
008810001000001002	REF. NF. 109109 - CDM - FORTALEZA		11				0,00	507,00	2.206.853,38 C
008810001000002002	REF. NF. 1249406 - MERCURIO		11				0,00	5.163,62	2.212.017,00 C
008810001000003002	REF. NF. 126477 - CDM - VARZEA		11				0,00	6.195,20	2.218.212,20 C
008810001000004002	REF. NF. 146254 - F CARDOSO		11				0,00	208,60	2.218.420,80 C
008810001000005002	REF. NF. 2028 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	1.211,35	2.219.632,15 C
008810001000006002	REF. NF. 2209 - WHITHE MARTINS		11				0,00	714,43	2.220.346,58 C
008810001000007002	REF. NF. 2364 - WHITHE MARTINS		11				0,00	1.681,43	2.222.028,01 C
008810001000008002	REF. NF. 2421 - WHITHE MARTINS		11				0,00	611,79	2.222.639,80 C
008810001000009002	REF. NF. 248081 - CIENTIFICA MEDICA HO		11				0,00	6.151,00	2.228.790,80 C
008810001000010002	REF. NF. 30953 - SENSORIAL SAUDE DIST		11				0,00	2.047,50	2.230.838,30 C
008810001000011002	REF. NF. 31987 - COM REPR PRADO		11				0,00	8.192,10	2.239.030,40 C
008810001000012002	REF. NF. 381 - WHITHE MARTINS		11				0,00	5.602,68	2.244.633,08 C
008810001000013002	REF. NF. 38307 - R.C. ZAGALLO		11				0,00	1.400,00	2.246.033,08 C
008810001000014002	REF. NF. 38308 - R.C. ZAGALLO		11				0,00	234,00	2.246.267,08 C
008810001000015002	REF. NF. 41389 - CDM NORTE		11				0,00	1.707,00	2.247.974,08 C
008810001000016002	REF. NF. 46644 - COMERCIAL DE GENEROS		11				0,00	12.707,15	2.260.681,23 C
A TRANSPORTAR :									2.270.920,86 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:	861.211,34 C		
DE TRANSPORTE :									2.270.920,86 C
008810001000017002	REF. NF. 501778 - ART MEDICA COM E REP		11				0,00	10.239,63	2.270.920,86 C
008810001000018002	REF. NF. 6896 - PLAST MODEL		11				0,00	507,00	2.271.427,86 C
008810001000019002	REF. NF. 7719 - DISPOMED HOSPITALAR		11				0,00	6.405,00	2.277.832,86 C
008810001000020002	REF. NF. 9934 - BOA ESPERANCA		11				0,00	1.170,00	2.279.002,86 C
008810001000024002	REF. NF. 7952 - NUTRITERAPICA		11				0,00	824,44	2.279.827,30 C
008810001000025002	REF. NF. 7953 - NUTRITERAPICA		11				0,00	824,44	2.280.651,74 C
008810001000026002	REF. NF. 2725 - BF COELHO		11				0,00	1.210,00	2.281.861,74 C
008810001000031002	REF. NF. 7395 - WHITHE MARTINS		11				0,00	703,57	2.282.565,31 C
008850001000002001	PGTO. NF 24885 - P L FADEL	1110201010025	11				3.174,55	0,00	2.279.390,76 C
008850001000003001	PGTO. NF 24906 - P L FADEL	1110201010025	11				208,00	0,00	2.279.182,76 C
008850001000004001	PGTO. NF 24946 - P L FADEL	1110201010025	11				372,00	0,00	2.278.810,76 C
008850001000005001	PGTO. NF 24953 - P L FADEL	1110201010025	11				243,00	0,00	2.278.567,76 C
008850001000006001	PGTO. NF 24972 - P L FADEL	1110201010025	11				7.407,75	0,00	2.271.160,01 C
008850001000007001	PGTO. NF 3350 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11				1.770,00	0,00	2.269.390,01 C
008850001000008001	PGTO. NF 3358 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11				2.290,00	0,00	2.267.100,01 C
008850001000009001	PGTO. NF 3368 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11				1.770,00	0,00	2.265.330,01 C
008850001000010001	PGTO. NF 3374 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11				2.030,00	0,00	2.263.300,01 C
008850001000011001	PGTO. NF 571 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				869,55	0,00	2.262.430,46 C
008850001000012001	PGTO. NF 572 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				764,80	0,00	2.261.665,66 C
008850001000013001	PGTO. NF 574 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				1.004,40	0,00	2.260.661,26 C
008850001000014001	PGTO. NF 575 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				445,65	0,00	2.260.215,61 C
008850001000015001	PGTO. NF 576 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				435,55	0,00	2.259.780,06 C
008850001000016001	PGTO. NF 579 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				455,75	0,00	2.259.324,31 C
008850001000017001	PGTO. NF 580 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				471,75	0,00	2.258.852,56 C
008850001000018001	PGTO. NF 581 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				1.011,90	0,00	2.257.840,66 C
008850001000019001	PGTO. NF 8576 - PANIFICADORA UMARIZA	1110201010025	11				961,35	0,00	2.256.879,31 C
008850001000020001	PGTO. NF 1982 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				887,65	0,00	2.255.991,66 C
008850001000021001	PGTO. NF 1987 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				1.277,35	0,00	2.254.714,31 C
008850001000022001	PGTO. NF 1992 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				1.144,17	0,00	2.253.570,14 C
008850001000023001	PGTO. NF 1995 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				1.834,85	0,00	2.251.735,29 C
008850001000024001	PGTO. NF 1999 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				1.162,65	0,00	2.250.572,64 C
008850001000025001	PGTO. NF 2004 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				1.074,35	0,00	2.249.498,29 C
008850001000026001	PGTO. NF 2012 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				1.230,30	0,00	2.248.267,99 C
008850001000032001	REF ADTPA 165588 -REFRIGERACAO DUFRIO	1120201020001	11				1.200,24	0,00	2.247.067,75 C
008850001000036001	REF ADTPA 4374 -DISNAL DISTRIBUIDORA	1120201020001	11				2.650,00	0,00	2.244.417,75 C
008850001000038001	REF ADTPA 747 -VALIDAR SERV VALIDAC	1120201020001	11				1.400,00	0,00	2.243.017,75 C
008850001000039001	REF ADTPA 3822259 -FRIBEL	1120201020001	11				8.935,92	0,00	2.234.081,83 C
008850001000041001	REF ADTPA 3239 -NORTE MALHAS TECIDOS	1120201020001	11				3.952,00	0,00	2.230.129,83 C
008850001000047001	VLR REF.FT 92886676 - WHITHE MARTINS	4110101080033	11				0,00	2.403,31	2.232.533,14 C
01/08/2023									
008850001000002001	VLR REF.FT 2866 - MEDSYSTEM EQUIPAMENT	4110101080033	11				0,00	4.000,00	2.236.533,14 C
008850001000003001	VLR REF.FT 2867 - MEDSYSTEM EQUIPAMENT	4110101080033	11				0,00	9.000,00	2.245.533,14 C
02/08/2023									
008810001000001002	REF. NF. 102529 - MED CARE SOLUTION		11				0,00	141.420,00	2.386.953,14 C
008810001000002002	REF. NF. 124621 - IMPERSIK		11				0,00	3.925,00	2.390.878,14 C
008810001000003002	REF. NF. 19400 - INDUSTRIA MARONI		11				0,00	3.785,00	2.394.663,14 C
008810001000004002	REF. NF. 2037 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	905,62	2.395.568,76 C
008810001000005002	REF. NF. 21573 - EXPANSAO		11				0,00	3.860,85	2.399.429,61 C
A TRANSPORTAR :									2.400.067,11 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:	861.211,34 C		
DE TRANSPORTE :									2.400.067,11 C
008810001000008002	REF. NF. 32017 - COM REPR PRADO		11				0,00	637,50	2.400.067,11 C
008810001000012002	REF. NF. 588 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	1.014,06	2.401.081,17 C
008810001000013002	REF. NF. 78319 - CROI COMPUTADORES LT		11				0,00	189,00	2.401.270,17 C
03/08/2023									
008810001000001002	REF. NF. 102365 - MED CARE SOLUTION		11				0,00	2.700,00	2.403.970,17 C
008810001000002002	REF. NF. 124620 - IMPERSIK		11				0,00	1.332,00	2.405.302,17 C
008810001000003002	REF. NF. 1252588 - MERCURIO		11				0,00	7.397,34	2.412.699,51 C
008810001000004002	REF. NF. 175284 - ALBAN		11				0,00	2.590,70	2.415.290,21 C
008810001000005002	REF. NF. 2031 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	1.222,60	2.416.512,81 C
008810001000006002	REF. NF. 207 - WHITHE MARTINS		11				0,00	5.602,68	2.422.115,49 C
008810001000007002	REF. NF. 2274204 - CRISTIANE COELHO COR		11				0,00	2.280,00	2.424.395,49 C
008810001000010002	REF. NF. 30794 - SENSORIAL SAUDE DIST		11				0,00	5.025,50	2.429.420,99 C
008810001000011002	REF. NF. 38322 - R.C. ZAGALLO		11				0,00	2.184,00	2.431.604,99 C
008810001000012002	REF. NF. 528 - MARLI APARECIDA DA S		11				0,00	3.255,91	2.434.860,90 C
008810001000013002	REF. NF. 529 - MARLI APARECIDA DA S		11				0,00	275,88	2.435.136,78 C
008810001000014002	REF. NF. 587 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	639,20	2.435.775,98 C
008810001000015002	REF. NF. 8401 - ONCONORTE LTDA		11				0,00	820,20	2.436.596,18 C
008810001000016002	REF. NF. 8534 - NUTRIXX		11				0,00	10.440,00	2.447.036,18 C
04/08/2023									
008850001000012001	PGTO. NF 46011 - ALFAMED	1110201010025	11				1.234,90	0,00	2.445.801,28 C
008850001000013001	PGTO. NF 512 - MARLI APARECIDA DA S	1110201010025	11				600,00	0,00	2.445.201,28 C
008850001000014001	PGTO. NF 8978 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				1.170,00	0,00	2.444.031,28 C
008850001000015001	PGTO. NF 8994 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				1.170,00	0,00	2.442.861,28 C
008850001000016001	PGTO. NF 9074 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				2.340,00	0,00	2.440.521,28 C
008850001000017001	PGTO. NF 9158 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				1.170,00	0,00	2.439.351,28 C
008850001000018001	PGTO. NF 9199 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				1.170,00	0,00	2.438.181,28 C
008850001000019001	PGTO. NF 9249 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				1.170,00	0,00	2.437.011,28 C
008850001000020001	PGTO. NF 9317 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				1.170,00	0,00	2.435.841,28 C
008850001000021001	PGTO. NF 9362 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				1.170,00	0,00	2.434.671,28 C
008850001000022001	PGTO. NF 9423 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				1.170,00	0,00	2.433.501,28 C
008850001000023001	PGTO. NF 9486 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				1.170,00	0,00	2.432.331,28 C
008850001000024001	PGTO. NF 9594 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				2.340,00	0,00	2.429.991,28 C
008850001000025001	PGTO. NF 9667 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				1.170,00	0,00	2.428.821,28 C
008850001000026001	PGTO. NF 9728 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				1.170,00	0,00	2.427.651,28 C
008850001000027001	PGTO. NF 9789 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				2.340,00	0,00	2.425.311,28 C
008850001000028001	PGTO. NF 9858 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				1.170,00	0,00	2.424.141,28 C
07/08/2023									
008810001000001002	REF. NF. 30665 - IMIFARMA		11				0,00	154,80	2.424.296,08 C
008810001000002002	REF. NF. 32297 - IMIFARMA		11				0,00	54,72	2.424.350,80 C
008810001000004002	REF. NF. 98887 - SALOMAO ANTONIO & CI		11				0,00	4,24	2.424.355,04 C
008810001000005002	REF. NF. 99151 - SALOMAO ANTONIO & CI		11				0,00	29,99	2.424.385,03 C
008850001000006001	PGTO. NF 112 - NEY DE MELO PIMENTEL	1110201010025	11				2.601,65	0,00	2.421.783,38 C
008850001000007001	PGTO. NF 121 - NEY DE MELO PIMENTEL	1110201010025	11				798,71	0,00	2.420.984,67 C
008850001000009001	PGTO. NF 132 - NEY DE MELO PIMENTEL	1110201010025	11				4.621,50	0,00	2.416.363,17 C
008850001000010001	PGTO. NF 143230 - F CARDOSO	1110201010025	11				2.268,00	0,00	2.414.095,17 C
008850001000011001	PGTO. NF 143312 - F CARDOSO	1110201010025	11				3.519,00	0,00	2.410.576,17 C
008850001000012001	PGTO. NF 143323 - F CARDOSO	1110201010025	11				9.502,50	0,00	2.401.073,67 C
A TRANSPORTAR :									2.398.070,45 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:	861.211,34 C			
DE TRANSPORTE :									2.398.070,45 C
008850001000013001	PGTO. NF 143370 - F CARDOSO	1110201010025	11				3.003,22	0,00	2.398.070,45 C
008850001000014001	PGTO. NF 143374 - F CARDOSO	1110201010025	11				8.308,80	0,00	2.389.761,65 C
008850001000015001	PGTO. NF 143508 - F CARDOSO	1110201010025	11				931,00	0,00	2.388.830,65 C
008850001000016001	PGTO. NF 143509 - F CARDOSO	1110201010025	11				1.104,00	0,00	2.387.726,65 C
008850001000017001	PGTO. NF 143522 - F CARDOSO	1110201010025	11				765,14	0,00	2.386.961,51 C
008850001000018001	PGTO. NF 143559 - F CARDOSO	1110201010025	11				1.435,50	0,00	2.385.526,01 C
008850001000019001	PGTO. NF 143692 - F CARDOSO	1110201010025	11				5.400,00	0,00	2.380.126,01 C
008850001000020001	PGTO. NF 143708 - F CARDOSO	1110201010025	11				590,40	0,00	2.379.535,61 C
008850001000021001	PGTO. NF 143740 - F CARDOSO	1110201010025	11				2.710,40	0,00	2.376.825,21 C
008850001000022001	PGTO. NF 143785 - F CARDOSO	1110201010025	11				2.040,00	0,00	2.374.785,21 C
008850001000023001	PGTO. NF 143902 - F CARDOSO	1110201010025	11				7.875,00	0,00	2.366.910,21 C
008850001000024001	PGTO. NF 143981 - F CARDOSO	1110201010025	11				3.127,00	0,00	2.363.783,21 C
008850001000025001	PGTO. NF 144147 - F CARDOSO	1110201010025	11				3.330,00	0,00	2.360.453,21 C
008850001000026001	PGTO. NF 144273 - F CARDOSO	1110201010025	11				5.400,00	0,00	2.355.053,21 C
008850001000027001	PGTO. NF 144301 - F CARDOSO	1110201010025	11				1.275,00	0,00	2.353.778,21 C
008850001000029001	PGTO. NF 1653 - MAPEMI BRASIL MATERI	1110201010025	11				1.104,00	0,00	2.352.674,21 C
008850001000031001	PGTO. NF 16928 - AMAZONMED COM DE MED	1110201010025	11				1.013,23	0,00	2.351.660,98 C
008850001000035001	PGTO. NF 1885 - A P C L COMERCIAL DE	1110201010025	11				295,00	0,00	2.351.365,98 C
008850001000041001	PGTO. NF 22232 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	1110201010025	11				4.413,50	0,00	2.346.952,48 C
008850001000042001	PGTO. NF 2294 - ALMEIDA COM MAT CONS	1110201010025	11				6.150,15	0,00	2.340.802,33 C
008850001000042002	PIS/COF/CSL REF.1 2294-ALMEIDA COM MAT	2140101010002	11				367,35	0,00	2.340.434,98 C
008850001000044001	PGTO. NF 28166 - VOLGEN	1110201010025	11				666,72	0,00	2.339.768,26 C
008850001000045001	PGTO. NF 2910 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010025	11				1.887,60	0,00	2.337.880,66 C
008850001000046001	PGTO. NF 2920 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010025	11				2.343,00	0,00	2.335.537,66 C
008850001000048001	PGTO. NF 2956 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010025	11				1.092,00	0,00	2.334.445,66 C
008850001000049001	PGTO. NF 2983 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010025	11				2.718,00	0,00	2.331.727,66 C
008850001000050001	PGTO. NF 3013 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010025	11				576,00	0,00	2.331.151,66 C
008850001000051001	PGTO. NF 3014 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010025	11				3.120,00	0,00	2.328.031,66 C
008850001000052001	PGTO. NF 3034 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010025	11				2.330,00	0,00	2.325.701,66 C
008850001000053001	PGTO. NF 3039 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010025	11				2.197,50	0,00	2.323.504,16 C
008850001000054001	PGTO. NF 3047 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010025	11				2.090,00	0,00	2.321.414,16 C
008850001000055001	PGTO. NF 3089 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010025	11				4.144,00	0,00	2.317.270,16 C
008850001000056001	PGTO. NF 505601 - MCW	1110201010025	11				16.882,10	0,00	2.300.388,06 C
008850001000060001	PGTO. NF 1594537 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				4.339,54	0,00	2.296.048,52 C
008850001000066001	PGTO. FT 114 - F CARDOSO	1110201010025	11				16.700,00	0,00	2.279.348,52 C
08/08/2023									
008850001000003001	PGTO. NF 100099 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11				87,84	0,00	2.279.260,68 C
008850001000006001	PGTO. NF 11379 - HELPLAST	1110201010025	11				7.790,00	0,00	2.271.470,68 C
008850001000007001	PGTO. NF 11467 - HELPLAST	1110201010025	11				9.122,03	0,00	2.262.348,65 C
008850001000009001	PGTO. NF 11610 - HELPLAST	1110201010025	11				684,00	0,00	2.261.664,65 C
008850001000010001	PGTO. NF 11679 - HELPLAST	1110201010025	11				2.908,80	0,00	2.258.755,85 C
008850001000016001	PGTO. NF 155613 - HTS	1110201010025	11				1.750,00	0,00	2.257.005,85 C
008850001000024001	PGTO. NF 7208 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				703,57	0,00	2.256.302,28 C
008850001000033001	PGTO. NF 1249406 - MERCURIO	1110201010025	11				5.163,62	0,00	2.251.138,66 C
008850001000034001	PGTO. NF 70 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				5.740,13	0,00	2.245.398,53 C
008850001000035001	PGTO. NF 4 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				5.195,04	0,00	2.240.203,49 C
008850001000036001	PGTO. NF 1896 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				51,32	0,00	2.240.152,17 C
008850001000037001	PGTO. NF 1910 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				1.172,26	0,00	2.238.979,91 C
008850001000038001	PGTO. NF 1937 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				560,47	0,00	2.238.419,44 C
A TRANSPORTAR :									2.238.368,12 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:	861.211,34 C		
DE TRANSPORTE :									2.238.368,12 C
008850001000039001	PGTO. NF 1952 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				51,32	0,00	2.238.368,12 C
008850001000040001	PGTO. NF 1972 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				611,79	0,00	2.237.756,33 C
008850001000041001	PGTO. NF 1996 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				1.274,90	0,00	2.236.481,43 C
008850001000042001	PGTO. NF 2017 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				1.120,94	0,00	2.235.360,49 C
008850001000043001	PGTO. NF 283 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				5.943,95	0,00	2.229.416,54 C
008850001000044001	PGTO. NF 52 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				1.120,94	0,00	2.228.295,60 C
008850001000047001	PGTO. FT 2704 - MEDSYSTEM EQUIPAMENT	1110201010025	11				4.000,00	0,00	2.224.295,60 C
008850001000048001	PGTO. FT 2705 - MEDSYSTEM EQUIPAMENT	1110201010025	11				9.000,00	0,00	2.215.295,60 C
008850001000049001	PGTO. FT 92356901 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				2.403,42	0,00	2.212.892,18 C
09/08/2023									
008850001000003001	PGTO. NF 21376 - EXPANSAO	1110201010025	11				4.364,66	0,00	2.208.527,52 C
008850001000005001	PGTO. NF 31725 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				2.850,00	0,00	2.205.677,52 C
008850001000006001	PGTO. NF 31735 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				1.200,00	0,00	2.204.477,52 C
008850001000007001	PGTO. NF 31747 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				4.192,53	0,00	2.200.284,99 C
008850001000008001	PGTO. NF 31747 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				4.192,53	0,00	2.196.092,46 C
008850001000009001	PGTO. NF 31771 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				3.105,00	0,00	2.192.987,46 C
10/08/2023									
008850001000009001	PGTO. NF 32572 - TRIMED	1110201010025	11				570,00	0,00	2.192.417,46 C
008850001000010001	PGTO. NF 32757 - TRIMED	1110201010025	11				1.184,00	0,00	2.191.233,46 C
008850001000011001	PGTO. NF 32787 - TRIMED	1110201010025	11				1.080,00	0,00	2.190.153,46 C
008850001000012001	PGTO. NF 32818 - TRIMED	1110201010025	11				1.600,00	0,00	2.188.553,46 C
11/08/2023									
008810001000001002	REF. NF. 10004 - BOA ESPERANCA		11				0,00	1.170,00	2.189.723,46 C
008810001000002002	REF. NF. 1059302 - OPLIMA		11				0,00	42,00	2.189.765,46 C
008810001000003002	REF. NF. 110417 - LOJA DA BORRACHA		11				0,00	27,21	2.189.792,67 C
008810001000004002	REF. NF. 132022 - RAIA DROGASIL S/A		11				0,00	78,05	2.189.870,72 C
008810001000005002	REF. NF. 1602 - DANI COM REPR E PRES		11				0,00	800,00	2.190.670,72 C
008810001000008002	REF. NF. 2041 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	650,72	2.191.321,44 C
008810001000009002	REF. NF. 2488 - WHITHE MARTINS		11				0,00	663,09	2.191.984,53 C
008810001000010002	REF. NF. 2515 - WHITHE MARTINS		11				0,00	560,47	2.192.545,00 C
008810001000011002	REF. NF. 32893 - IMIFARMA		11				0,00	13,51	2.192.558,51 C
008810001000012002	REF. NF. 33338 - IMIFARMA		11				0,00	76,47	2.192.634,98 C
008810001000013002	REF. NF. 3396 - CONVEX CONSULTORIA C		11				0,00	1.785,00	2.194.419,98 C
008810001000014002	REF. NF. 3722 - MARQUES & DUARTE COM		11				0,00	243,00	2.194.662,98 C
008810001000015002	REF. NF. 38393 - R.C. ZAGALLO		11				0,00	720,00	2.195.382,98 C
008810001000016002	REF. NF. 401169 - TECHFIX COM. DE PROD		11				0,00	25,58	2.195.408,56 C
008810001000017002	REF. NF. 41655 - CDM NORTE		11				0,00	750,00	2.196.158,56 C
008810001000019002	REF. NF. 589 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	586,87	2.196.745,43 C
008810001000020002	REF. NF. 73077 - SUZANO S.A		11				0,00	7.525,00	2.204.270,43 C
008810001000023002	REF. NF. 9133 - NK TECH		11				0,00	26.072,83	2.230.343,26 C
008810001000024002	REF. NF. 9461 - INOVARE COMERCIO SER		11				0,00	52,08	2.230.395,34 C
008810001000025002	REF. NF. 9993 - BOA ESPERANCA		11				0,00	1.170,00	2.231.565,34 C
008850001000004001	PGTO. NF 1059302 - OPLIMA	1110101010010	11				42,00	0,00	2.231.523,34 C
008850001000005001	PGTO. NF 110417 - LOJA DA BORRACHA	1110101010010	11				27,21	0,00	2.231.496,13 C
008850001000006001	PGTO. NF 16998 - GUILBER FARM	1110201010025	11				500,50	0,00	2.230.995,63 C
008850001000007001	PGTO. NF 24906 - ESPUMABRAZ IND. COM.	1110201010025	11				910,00	0,00	2.230.085,63 C
008850001000008001	PGTO. NF 24906 - ESPUMABRAZ IND. COM.	1110201010025	11				910,00	0,00	2.229.175,63 C
A TRANSPORTAR :									2.228.265,63 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: 861.211,34 C			
DE TRANSPORTE :									2.228.265,63 C
008850001000009001	PGTO. NF 24906 - ESPUMABRAZ IND. COM.	1110201010025	11				910,00	0,00	2.228.265,63 C
008850001000010001	PGTO. NF 3402 - MARQUES & DUARTE COM	1110201010025	11				992,40	0,00	2.227.273,23 C
008850001000013001	PGTO. NF 9461 - INOVARE COMERCIO SER	1110101010010	11				52,08	0,00	2.227.221,15 C
008850001000014001	PGTO. NF 30665 - IMIFARMA	1110101010010	11				154,80	0,00	2.227.066,35 C
008850001000015001	PGTO. NF 32297 - IMIFARMA	1110101010010	11				54,72	0,00	2.227.011,63 C
008850001000016001	PGTO. NF 32893 - IMIFARMA	1110101010010	11				13,51	0,00	2.226.998,12 C
008850001000017001	PGTO. NF 33338 - IMIFARMA	1110101010010	11				76,47	0,00	2.226.921,65 C
008850001000018001	PGTO. NF 98887 - SALOMAO ANTONIO & CI	1110101010010	11				4,24	0,00	2.226.917,41 C
008850001000019001	PGTO. NF 99151 - SALOMAO ANTONIO & CI	1110101010010	11				29,99	0,00	2.226.887,42 C
008850001000020001	PGTO. NF 401169 - TECHFIX COM. DE PROD	1110101010010	11				25,58	0,00	2.226.861,84 C
008850001000021001	PGTO. NF 412688 - HOSPFAR	1110201010025	11				1.218,82	0,00	2.225.643,02 C
008850001000022001	PGTO. NF 412688 - HOSPFAR	1110201010025	11				1.218,83	0,00	2.224.424,19 C
008850001000023001	PGTO. NF 417413 - HOSPFAR	1110201010025	11				1.668,62	0,00	2.222.755,57 C
008850001000024001	PGTO. NF 132022 - RAIA DROGASIL S/A	1110101010010	11				78,05	0,00	2.222.677,52 C
14/08/2023									
008810001000018002	REF. NF. 7955 - NUTRITERAPICA		11				0,00	961,85	2.223.639,37 C
008810001000019002	REF. NF. 7959 - NUTRITERAPICA		11				0,00	961,85	2.224.601,22 C
008810001000020002	REF. NF. 7963 - NUTRITERAPICA		11				0,00	824,44	2.225.425,66 C
008810001000021002	REF. NF. 7964 - NUTRITERAPICA		11				0,00	687,04	2.226.112,70 C
008810001000022002	REF. NF. 7965 - NUTRITERAPICA		11				0,00	824,44	2.226.937,14 C
008810001000023002	REF. NF. 7967 - NUTRITERAPICA		11				0,00	824,44	2.227.761,58 C
008810001000024002	REF. NF. 7968 - NUTRITERAPICA		11				0,00	824,44	2.228.586,02 C
008810001000025002	REF. NF. 7969 - NUTRITERAPICA		11				0,00	824,44	2.229.410,46 C
008850001000001001	VLR REF.FT 129 - F CARDOSO	4110101080033	11				0,00	16.700,00	2.246.110,46 C
16/08/2023									
008810001000001002	REF. NF. 1261019 - MERCURIO		11				0,00	10.159,71	2.256.270,17 C
008810001000002002	REF. NF. 2048 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	962,37	2.257.232,54 C
008810001000003002	REF. NF. 591 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	1.142,74	2.258.375,28 C
008850001000002001	PGTO. NF 13 - ZAPTE MONTAGENS DE M	1110201010025	11				8.200,00	0,00	2.250.175,28 C
008850001000029001	PGTO. NF 1252588 - MERCURIO	1110201010025	11				7.397,34	0,00	2.242.777,94 C
008850001000030001	PGTO. NF 3513206 - CRISTALIA	1110201010025	11				15.197,16	0,00	2.227.580,78 C
008850001000031001	PGTO. NF 3513206 - CRISTALIA	1110201010025	11				15.197,16	0,00	2.212.383,62 C
008850001000032001	PGTO. NF 3513490 - CRISTALIA	1110201010025	11				380,16	0,00	2.212.003,46 C
008850001000033001	PGTO. NF 3513490 - CRISTALIA	1110201010025	11				380,16	0,00	2.211.623,30 C
008850001000034001	PGTO. NF 3513987 - CRISTALIA	1110201010025	11				651,42	0,00	2.210.971,88 C
008850001000035001	PGTO. NF 3513987 - CRISTALIA	1110201010025	11				651,42	0,00	2.210.320,46 C
008850001000036001	PGTO. NF 3516233 - CRISTALIA	1110201010025	11				1.264,73	0,00	2.209.055,73 C
008850001000037001	PGTO. NF 3516233 - CRISTALIA	1110201010025	11				1.264,72	0,00	2.207.791,01 C
008850001000038001	PGTO. NF 1600656 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				7.249,54	0,00	2.200.541,47 C
17/08/2023									
008810001000001002	REF. NF. 10072 - BOA ESPERANCA		11				0,00	1.170,00	2.201.711,47 C
008810001000002002	REF. NF. 103177 - MED CARE SOLUTION		11				0,00	5.076,12	2.206.787,59 C
008810001000003002	REF. NF. 146561 - F CARDOSO		11				0,00	1.180,00	2.207.967,59 C
008810001000004002	REF. NF. 146564 - F CARDOSO		11				0,00	1.017,60	2.208.985,19 C
008810001000005002	REF. NF. 146565 - F CARDOSO		11				0,00	962,00	2.209.947,19 C
008810001000006002	REF. NF. 146677 - F CARDOSO		11				0,00	710,00	2.210.657,19 C
008810001000007002	REF. NF. 2043 - JL DOS SANTOS COM PR		11				0,00	1.701,02	2.212.358,21 C
A TRANSPORTAR :									2.220.469,21 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:	861.211,34 C		
DE TRANSPORTE :									2.220.469,21 C
008810001000008002	REF. NF. 2164 - MAPEMI BRASIL MATERI		11				0,00	8.111,00	2.220.469,21 C
008810001000009002	REF. NF. 25273 - P L FADEL		11				0,00	2.100,00	2.222.569,21 C
008810001000010002	REF. NF. 32040 - COM REPR PRADO		11				0,00	1.820,10	2.224.389,31 C
008810001000011002	REF. NF. 38415 - R.C. ZAGALLO		11				0,00	6.879,50	2.231.268,81 C
008810001000014002	REF. NF. 822 - TUDO CASA		11				0,00	1.649,97	2.232.918,78 C
18/08/2023									
008810001000002002	REF. NF. 2451 - RCN COMERCIO E SERVI		11				0,00	75,00	2.232.993,78 C
008810001000003002	REF. NF. 3772 - MARQUES & DUARTE COM		11				0,00	260,00	2.233.253,78 C
008810001000004002	REF. NF. 476254 - A D OLIVEIRA & CIA		11				0,00	600,06	2.233.853,84 C
008850001000002001	PGTO. NF 14080 - GLOMED	1110201010025	11				2.100,00	0,00	2.231.753,84 C
008850001000003001	PGTO. NF 157297 - M M LOBATO	1110201010025	11				864,50	0,00	2.230.889,34 C
008850001000007001	PGTO. NF 2451 - RCN COMERCIO E SERVI	1110101010010	11				75,00	0,00	2.230.814,34 C
008850001000012001	PGTO. NF 3772 - MARQUES & DUARTE COM	1110101010010	11				260,00	0,00	2.230.554,34 C
008850001000013001	PGTO. NF 38122 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				2.517,50	0,00	2.228.036,84 C
008850001000015001	PGTO. NF 6896 - PLAST MODEL	1110201010025	11				507,00	0,00	2.227.529,84 C
008850001000017001	PGTO. NF 476254 - A D OLIVEIRA & CIA	1110101010010	11				600,06	0,00	2.226.929,78 C
21/08/2023									
008810001000001002	REF. NF. 103569 - MED CARE SOLUTION		11				0,00	8.000,70	2.234.930,48 C
008810001000002002	REF. NF. 103672 - MED CARE SOLUTION		11				0,00	556,00	2.235.486,48 C
008810001000005002	REF. NF. 103980 - MED CARE SOLUTION		11				0,00	3.718,80	2.239.205,28 C
008810001000008002	REF. NF. 11860 - HELPLAST		11				0,00	2.462,95	2.241.668,23 C
008810001000009002	REF. NF. 11861 - HELPLAST		11				0,00	641,06	2.242.309,29 C
008810001000010002	REF. NF. 11866 - HELPLAST		11				0,00	3.600,00	2.245.909,29 C
008810001000011002	REF. NF. 11868 - HELPLAST		11				0,00	197,28	2.246.106,57 C
008810001000012002	REF. NF. 123978 - FEMABRA COM EPIS		11				0,00	906,10	2.247.012,67 C
008810001000013002	REF. NF. 124942 - IMPERSIK		11				0,00	3.827,30	2.250.839,97 C
008810001000014002	REF. NF. 125020 - IMPERSIK		11				0,00	336,96	2.251.176,93 C
008810001000017002	REF. NF. 146562 - F CARDOSO		11				0,00	466,80	2.251.643,73 C
008810001000018002	REF. NF. 146563 - F CARDOSO		11				0,00	5.345,00	2.256.988,73 C
008810001000019002	REF. NF. 146629 - F CARDOSO		11				0,00	10.240,27	2.267.229,00 C
008810001000020002	REF. NF. 146631 - F CARDOSO		11				0,00	7.394,60	2.274.623,60 C
008810001000021002	REF. NF. 146636 - F CARDOSO		11				0,00	5.238,00	2.279.861,60 C
008810001000022002	REF. NF. 146637 - F CARDOSO		11				0,00	3.144,00	2.283.005,60 C
008810001000023002	REF. NF. 146684 - F CARDOSO		11				0,00	58.679,70	2.341.685,30 C
008810001000024002	REF. NF. 146730 - F CARDOSO		11				0,00	3.506,10	2.345.191,40 C
008810001000025002	REF. NF. 146790 - F CARDOSO		11				0,00	1.575,00	2.346.766,40 C
008810001000026002	REF. NF. 162 - NEY DE MELO PIMENTEL		11				0,00	7.085,00	2.353.851,40 C
008810001000029002	REF. NF. 2052 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	1.002,75	2.354.854,15 C
008810001000030002	REF. NF. 2058 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	1.277,75	2.356.131,90 C
008810001000031002	REF. NF. 210 - WHITHE MARTINS		11				0,00	5.740,13	2.361.872,03 C
008810001000033002	REF. NF. 25281 - P L FADEL		11				0,00	531,00	2.362.403,03 C
008810001000034002	REF. NF. 25296 - P L FADEL		11				0,00	3.717,16	2.366.120,19 C
008810001000035002	REF. NF. 2553 - WHITHE MARTINS		11				0,00	102,62	2.366.222,81 C
008810001000036002	REF. NF. 2569 - WHITHE MARTINS		11				0,00	1.172,26	2.367.395,07 C
008810001000037002	REF. NF. 2628 - WHITHE MARTINS		11				0,00	560,47	2.367.955,54 C
008810001000041002	REF. NF. 28997 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		11				0,00	8.505,00	2.376.460,54 C
008810001000042002	REF. NF. 29000 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		11				0,00	6.248,46	2.382.709,00 C
008810001000045002	REF. NF. 32043 - COM REPR PRADO		11				0,00	918,56	2.383.627,56 C
A TRANSPORTAR :									2.384.255,56 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:	861.211,34 C		
DE TRANSPORTE :									2.384.255,56 C
008810001000046002	REF. NF. 3234 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				0,00	628,00	2.384.255,56 C
008810001000048002	REF. NF. 38454 - R.C. ZAGALLO		11				0,00	17.908,50	2.402.164,06 C
008810001000051002	REF. NF. 504739 - ART MEDICA COM E REP		11				0,00	19.744,22	2.421.908,28 C
008810001000052002	REF. NF. 593 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	969,54	2.422.877,82 C
008810001000053002	REF. NF. 594 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	1.140,89	2.424.018,71 C
008810001000055002	REF. NF. 7971 - NUTRITERAPICA		11				0,00	824,44	2.424.843,15 C
008810001000056002	REF. NF. 7975 - NUTRITERAPICA		11				0,00	961,85	2.425.805,00 C
008810001000057002	REF. NF. 7980 - NUTRITERAPICA		11				0,00	824,44	2.426.629,44 C
008810001000058002	REF. NF. 7982 - NUTRITERAPICA		11				0,00	1.099,26	2.427.728,70 C
008810001000059002	REF. NF. 7987 - NUTRITERAPICA		11				0,00	961,85	2.428.690,55 C
008810001000060002	REF. NF. 7988 - NUTRITERAPICA		11				0,00	961,85	2.429.652,40 C
008810001000061002	REF. NF. 7989 - NUTRITERAPICA		11				0,00	824,44	2.430.476,84 C
008810001000062002	REF. NF. 7991 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	2.430.614,25 C
008810001000063002	REF. NF. 7992 - NUTRITERAPICA		11				0,00	1.099,26	2.431.713,51 C
008810001000064002	REF. NF. 7994 - NUTRITERAPICA		11				0,00	961,85	2.432.675,36 C
008810001000065002	REF. NF. 7996 - NUTRITERAPICA		11				0,00	1.236,67	2.433.912,03 C
008810001000067002	REF. NF. 8816 - PANIFICADORA UMARIZA		11				0,00	971,75	2.434.883,78 C
008850001000001001	REF ADTPA 123978 -FEMABRA COM EPIS	1120201020001	11				906,10	0,00	2.433.977,68 C
008850001000002001	PGTO. NF 101195 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11				195,98	0,00	2.433.781,70 C
008850001000003001	PGTO. NF 109109 - CDM - FORTALEZA	1110201010025	11				507,00	0,00	2.433.274,70 C
008850001000004001	PGTO. NF 10980 - PARAMED	1110201010025	11				11.200,00	0,00	2.422.074,70 C
008850001000005001	PGTO. NF 11087 - PARAMED	1110201010025	11				450,00	0,00	2.421.624,70 C
008850001000006001	PGTO. NF 11217 - PARAMED	1110201010025	11				1.057,50	0,00	2.420.567,20 C
008850001000007001	PGTO. NF 11316 - PARAMED	1110201010025	11				8.000,00	0,00	2.412.567,20 C
008850001000008001	PGTO. NF 11451 - PARAMED	1110201010025	11				1.050,00	0,00	2.411.517,20 C
008850001000009001	PGTO. NF 11492 - PARAMED	1110201010025	11				460,80	0,00	2.411.056,40 C
008850001000010001	PGTO. NF 11506 - PARAMED	1110201010025	11				14.123,50	0,00	2.396.932,90 C
008850001000011001	PGTO. NF 11867 - PARAMED	1110201010025	11				720,00	0,00	2.396.212,90 C
008850001000019001	PGTO. NF 38308 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				234,00	0,00	2.395.978,90 C
008850001000021001	PGTO. NF 530 - MARLI APARECIDA DA S	1110201010025	11				550,00	0,00	2.395.428,90 C
008850001000024001	PGTO. NF 424475 - HOSPFAR	1110201010025	11				1.992,50	0,00	2.393.436,40 C
008850001000025001	PGTO. NF 1600656 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				7.469,21	0,00	2.385.967,19 C
008850001000026001	PGTO. NF 1612985 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				2.241,45	0,00	2.383.725,74 C
22/08/2023									
008810001000001002	REF. NF. 1267594 - MERCURIO		11				0,00	6.639,73	2.390.365,47 C
008810001000003002	REF. NF. 2197 - MAPEMI BRASIL MATERI		11				0,00	3.414,40	2.393.779,87 C
008810001000006002	REF. NF. 252069 - CIENTIFICA MEDICA HO		11				0,00	749,33	2.394.529,20 C
008810001000007002	REF. NF. 252070 - CIENTIFICA MEDICA HO		11				0,00	7.102,54	2.401.631,74 C
008810001000008002	REF. NF. 29068 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		11				0,00	4.705,21	2.406.336,95 C
008810001000012002	REF. NF. 4315 - BRAVA INDUSTRIA E CO		11				0,00	12.200,00	2.418.536,95 C
008810001000014002	REF. NF. 596 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	862,09	2.419.399,04 C
008850001000001001	VLR REF.FT 2902 - MEDSYSTEM EQUIPAMENT	4110101080033	11				0,00	4.000,00	2.423.399,04 C
008850001000002001	VLR REF.FT 2903 - MEDSYSTEM EQUIPAMENT	4110101080033	11				0,00	9.000,00	2.432.399,04 C
23/08/2023									
008810001000001002	REF. NF. 10116 - BOA ESPERANCA		11				0,00	1.170,00	2.433.569,04 C
008810001000002002	REF. NF. 146951 - F CARDOSO		11				0,00	6.495,00	2.440.064,04 C
008810001000003002	REF. NF. 2061 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	708,00	2.440.772,04 C
008810001000004002	REF. NF. 2066 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	864,85	2.441.636,89 C
A TRANSPORTAR :									2.445.434,89 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:	861.211,34 C		
DE TRANSPORTE :									2.445.434,89 C
008810001000006002	REF. NF. 29134 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		11				0,00	3.798,00	2.445.434,89 C
008810001000007002	REF. NF. 29153 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		11				0,00	1.036,00	2.446.470,89 C
008810001000008002	REF. NF. 32068 - COM REPR PRADO		11				0,00	1.500,00	2.447.970,89 C
008810001000009002	REF. NF. 3408 - CONVEX CONSULTORIA C		11				0,00	2.045,00	2.450.015,89 C
008810001000010002	REF. NF. 34398 - TRIMED		11				0,00	5.357,00	2.455.372,89 C
008810001000011002	REF. NF. 34424 - TRIMED		11				0,00	14.197,00	2.469.569,89 C
008810001000012002	REF. NF. 504410 - ART MEDICA COM E REP		11				0,00	11.775,00	2.481.344,89 C
008810001000013002	REF. NF. 597 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	875,14	2.482.220,03 C
008850001000002001	PGTO. NF 499661 - MCW	1110201010025	11				3.534,73	0,00	2.478.685,30 C
008850001000003001	PGTO. NF 5087 - UFA/P COMERCIO DE BA	1110201010025	11				2.040,00	0,00	2.476.645,30 C
008850001000004001	PGTO. NF 421259 - HOSPFAR	1110201010025	11				3.336,66	0,00	2.473.308,64 C
008850001000005001	PGTO. NF 421279 - HOSPFAR	1110201010025	11				1.127,76	0,00	2.472.180,88 C
008850001000006001	PGTO. NF 424615 - HOSPFAR	1110201010025	11				2.245,63	0,00	2.469.935,25 C
25/08/2023									
008810001000002002	REF. NF. 167773 - REFRIGERACAO DUFRIO		11				0,00	712,65	2.470.647,90 C
008810001000003002	REF. NF. 3018 - JFB LEAO MATERIAIS E		11				0,00	1.824,00	2.472.471,90 C
008810001000004002	REF. NF. 5578 - MEDMAR DIST		11				0,00	2.470,80	2.474.942,70 C
008810001000005002	REF. NF. 78606 - CROI COMPUTADORES LT		11				0,00	699,00	2.475.641,70 C
008850001000001001	REF ADTPA 78606 -CROI COMPUTADORES LT	1120201020001	11				699,00	0,00	2.474.942,70 C
008850001000002001	REF ADTPA 3018 -JFB LEAO MATERIAIS E	1120201020001	11				1.824,00	0,00	2.473.118,70 C
008850001000004001	REF ADTPA 167549 -REFRIGERACAO DUFRIO	1120201020001	11				712,65	0,00	2.472.406,05 C
008850001000005001	REF ADTPA 5578 -MEDMAR DIST	1120201020001	11				2.470,80	0,00	2.469.935,25 C
30/08/2023									
008810001000003002	REF. NF. 7467 - WHITHE MARTINS		11				0,00	703,57	2.470.638,82 C
008850001000003001	VLR REF.FT 133 - F CARDOSO	4110101080033	11				0,00	16.700,00	2.487.338,82 C
008850001000006001	VLR REF.FT 93155908 - WHITHE MARTINS	4110101080033	11				0,00	2.403,31	2.489.742,13 C
31/08/2023									
008810001000001002	REF. NF. 32078 - COM REPR PRADO		11				0,00	653,10	2.490.395,23 C
008810001000002002	REF. NF. 104791 - MED CARE SOLUTION		11				0,00	48,96	2.490.444,19 C
008810001000003002	REF. NF. 104903 - MED CARE SOLUTION		11				0,00	1.992,96	2.492.437,15 C
008810001000004002	REF. NF. 104921 - MED CARE SOLUTION		11				0,00	14.020,80	2.506.457,95 C
008810001000006002	REF. NF. 11915 - HELPLAST		11				0,00	11.750,00	2.518.207,95 C
008810001000007002	REF. NF. 11916 - HELPLAST		11				0,00	1.631,55	2.519.839,50 C
008810001000008002	REF. NF. 11917 - HELPLAST		11				0,00	3.309,92	2.523.149,42 C
008810001000009002	REF. NF. 125383 - IMPERSIK		11				0,00	49,58	2.523.199,00 C
008810001000010002	REF. NF. 125384 - IMPERSIK		11				0,00	5.656,70	2.528.855,70 C
008810001000011002	REF. NF. 1273390 - MERCURIO		11				0,00	10.511,14	2.539.366,84 C
008810001000013002	REF. NF. 133174 - RAIA DROGASIL S/A		11				0,00	138,84	2.539.505,68 C
008810001000014002	REF. NF. 13445 - PARAMED		11				0,00	3.226,50	2.542.732,18 C
008810001000015002	REF. NF. 14326 - IMIFARMA PROD FARMAC		11				0,00	145,03	2.542.877,21 C
008810001000016002	REF. NF. 147020 - F CARDOSO		11				0,00	4.666,00	2.547.543,21 C
008810001000017002	REF. NF. 147021 - F CARDOSO		11				0,00	4.947,11	2.552.490,32 C
008810001000018002	REF. NF. 147022 - F CARDOSO		11				0,00	200,00	2.552.690,32 C
008810001000019002	REF. NF. 147194 - F CARDOSO		11				0,00	6.995,20	2.559.685,52 C
008810001000021002	REF. NF. 1643 - DANI COM REPR E PRES		11				0,00	1.509,60	2.561.195,12 C
008810001000022002	REF. NF. 167 - NEY DE MELO PIMENTEL		11				0,00	304,50	2.561.499,62 C
008810001000024002	REF. NF. 2070 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	880,67	2.562.380,29 C
A TRANSPORTAR :									2.563.442,04 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:	861.211,34 C		
DE TRANSPORTE :									2.563.442,04 C
008810001000025002	REF. NF. 2075 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	1.061,75	2.563.442,04 C
008810001000026002	REF. NF. 21714 - EXPANSAO		11				0,00	2.623,89	2.566.065,93 C
008810001000028002	REF. NF. 226 - IMPULSO MEDICAL EQUI		11				0,00	8.550,00	2.574.615,93 C
008810001000029002	REF. NF. 25253 - ONCOEXO DISTRIBUIDOR		11				0,00	2.785,15	2.577.401,08 C
008810001000030002	REF. NF. 254 - WHITHE MARTINS		11				0,00	5.123,92	2.582.525,00 C
008810001000031002	REF. NF. 2647 - WHITHE MARTINS		11				0,00	1.172,26	2.583.697,26 C
008810001000032002	REF. NF. 32087 - COM REPR PRADO		11				0,00	5.255,00	2.588.952,26 C
008810001000033002	REF. NF. 32093 - COM REPR PRADO		11				0,00	918,56	2.589.870,82 C
008810001000034002	REF. NF. 3418 - CONVEX CONSULTORIA C		11				0,00	1.190,00	2.591.060,82 C
008810001000038002	REF. NF. 599 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	1.132,15	2.592.192,97 C
008810001000039002	REF. NF. 600 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	1.103,50	2.593.296,47 C
008810001000040002	REF. NF. 700 - CBA COMERCIO INDUSTR		11				0,00	1.194,00	2.594.490,47 C
008810001000041002	REF. NF. 7003 - PLAST MODEL		11				0,00	610,00	2.595.100,47 C
008810001000042002	REF. NF. 743603 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				0,00	6.105,40	2.601.205,87 C
008810001000052002	REF. NF. 7999 - NUTRITERAPICA		11				0,00	1.099,26	2.602.305,13 C
008810001000053002	REF. NF. 8002 - NUTRITERAPICA		11				0,00	1.099,26	2.603.404,39 C
008810001000054002	REF. NF. 8003 - NUTRITERAPICA		11				0,00	687,04	2.604.091,43 C
008810001000055002	REF. NF. 8005 - NUTRITERAPICA		11				0,00	687,04	2.604.778,47 C
008810001000056002	REF. NF. 8008 - NUTRITERAPICA		11				0,00	824,44	2.605.602,91 C
008810001000062002	REF. NF. 280 - LEOPOLDO A C DA CUNH		11				0,00	3.750,00	2.609.352,91 C
008810001000070002	REF. NF. 8010 - NUTRITERAPICA		11				0,00	687,04	2.610.039,95 C
008810001000071002	REF. NF. 8013 - NUTRITERAPICA		11				0,00	824,44	2.610.864,39 C
008810001000072002	REF. NF. 8017 - NUTRITERAPICA		11				0,00	824,44	2.611.688,83 C
008810001000073002	REF. NF. 8021 - NUTRITERAPICA		11				0,00	824,44	2.612.513,27 C
008810001000074002	REF. NF. 8022 - NUTRITERAPICA		11				0,00	687,04	2.613.200,31 C
008810001000075002	REF. NF. 8023 - NUTRITERAPICA		11				0,00	824,44	2.614.024,75 C
008810001000076002	REF. NF. 8024 - NUTRITERAPICA		11				0,00	824,44	2.614.849,19 C
008810001000077002	REF. NF. 8025 - NUTRITERAPICA		11				0,00	824,44	2.615.673,63 C
008850001000002001	PGTO. NF 133174 - RAIA DROGASIL S/A	1110101010010	11				138,84	0,00	2.615.534,79 C
008850001000005001	PGTO. NF 14326 - IMIFARMA PROD FARMAC	1110101010010	11				145,03	0,00	2.615.389,76 C
008850001000015001	PGTO. NF 106976 - VERBENNA	1110201010025	11				600,00	0,00	2.614.789,76 C
008850001000016001	PGTO. NF 127624 - ONCOVIT	1110201010025	11				119,57	0,00	2.614.670,19 C
01/09/2023									
008810001000013002	REF. NF. 8026 - NUTRITERAPICA		11				0,00	824,44	2.615.494,63 C
008810001000014002	REF. NF. 8028 - NUTRITERAPICA		11				0,00	687,04	2.616.181,67 C
008850001000009001	PGTO. NF 135227 - INJEX INDUSTRIA CIRU	1110201010025	11				4.852,63	0,00	2.611.329,04 C
008850001000014001	PGTO. NF 30953 - SENSORIAL SAUDE DIST	1110201010025	11				2.047,50	0,00	2.609.281,54 C
008850001000017001	PGTO. NF 38232 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				31.419,10	0,00	2.577.862,44 C
008850001000018001	PGTO. NF 38255 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				2.840,00	0,00	2.575.022,44 C
008850001000021001	PGTO. NF 72644 - SUZANO S.A	1110201010025	11				7.525,00	0,00	2.567.497,44 C
008850001000022001	PGTO. NF 8311 - NUTRIXX	1110201010025	11				2.247,00	0,00	2.565.250,44 C
008850001000023001	PGTO. NF 8319 - NUTRIXX	1110201010025	11				390,00	0,00	2.564.860,44 C
008850001000024001	PGTO. NF 8335 - NUTRIXX	1110201010025	11				5.688,00	0,00	2.559.172,44 C
008850001000025001	PGTO. NF 8425 - NUTRIXX	1110201010025	11				1.080,00	0,00	2.558.092,44 C
008850001000026001	PGTO. NF 1225 - ONCOVIT DISTRIBUIDOR	1110201010025	11				2.669,59	0,00	2.555.422,85 C
008850001000027001	PGTO. NF 389901 - HALEX	1110201010025	11				857,51	0,00	2.554.565,34 C
008850001000028001	PGTO. NF 389901 - HALEX	1110201010025	11				857,51	0,00	2.553.707,83 C
008850001000029001	PGTO. NF 389901 - HALEX	1110201010025	11				857,78	0,00	2.552.850,05 C
008850001000030001	PGTO. NF 425353 - HOSPFAR	1110201010025	11				1.081,86	0,00	2.551.768,19 C
04/09/2023									
008810001000008002	REF. NF. 8030 - NUTRITERAPICA		11				0,00	687,04	2.552.455,23 C
008810001000009002	REF. NF. 8031 - NUTRITERAPICA		11				0,00	824,44	2.553.279,67 C
008810001000010002	REF. NF. 8032 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	2.553.691,89 C
008850001000001001	PGTO. NF 32020 - FARMA	1110201010025	11				4.900,00	0,00	2.548.791,89 C
008850001000002001	PGTO. NF 32023 - FARMA	1110201010025	11				1.656,00	0,00	2.547.135,89 C
008850001000003001	PGTO. NF 10004 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				1.170,00	0,00	2.545.965,89 C
008850001000019001	PGTO. NF 228 - LPP GOMES MEDICAMENT	1110201010025	11				3.960,00	0,00	2.542.005,89 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000027001	PGTO. NF 45814 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010025	11				12.572,67	0,00	2.529.433,22 C
008850001000028001	PGTO. NF 46644 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010025	11				12.707,15	0,00	2.516.726,07 C
008850001000032001	PGTO. NF 522 - MARLI APARECIDA DA S	1110201010025	11				10.009,71	0,00	2.506.716,36 C
008850001000033001	PGTO. NF 528 - MARLI APARECIDA DA S	1110201010025	11				3.255,91	0,00	2.503.460,45 C
008850001000034001	PGTO. NF 529 - MARLI APARECIDA DA S	1110201010025	11				275,88	0,00	2.503.184,57 C
008850001000039001	PGTO. NF 7659 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	2.502.922,73 C
008850001000039002	PIS/COF/CSL REF.1 7659-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	2.502.909,76 C
008850001000040001	PGTO. NF 7660 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	2.502.647,92 C
008850001000040002	PIS/COF/CSL REF.1 7660-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	2.502.634,95 C
008850001000041001	PGTO. NF 7661 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	2.502.111,27 C
008850001000041002	PIS/COF/CSL REF.1 7661-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	2.502.085,32 C
008850001000042001	PGTO. NF 7662 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	2.501.561,64 C
008850001000042002	PIS/COF/CSL REF.1 7662-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	2.501.535,69 C
008850001000043001	PGTO. NF 7663 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	2.501.012,01 C
008850001000043002	PIS/COF/CSL REF.1 7663-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	2.500.986,06 C
008850001000044001	PGTO. NF 7670 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	2.500.462,38 C
008850001000044002	PIS/COF/CSL REF.1 7670-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	2.500.436,43 C
008850001000045001	PGTO. NF 7675 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	2.500.174,59 C
008850001000045002	PIS/COF/CSL REF.1 7675-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	2.500.161,62 C
008850001000046001	PGTO. NF 7679 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	2.499.637,94 C
008850001000046002	PIS/COF/CSL REF.1 7679-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	2.499.611,99 C
008850001000047001	PGTO. NF 7683 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				654,60	0,00	2.498.957,39 C
008850001000047002	PIS/COF/CSL REF.1 7683-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				32,44	0,00	2.498.924,95 C
008850001000048001	PGTO. NF 7684 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				654,60	0,00	2.498.270,35 C
008850001000048002	PIS/COF/CSL REF.1 7684-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				32,44	0,00	2.498.237,91 C
008850001000049001	PGTO. NF 7686 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				654,60	0,00	2.497.583,31 C
008850001000049002	PIS/COF/CSL REF.1 7686-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				32,44	0,00	2.497.550,87 C
008850001000050001	PGTO. NF 7688 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	2.497.027,19 C
008850001000050002	PIS/COF/CSL REF.1 7688-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	2.497.001,24 C
008850001000051001	PGTO. NF 7690 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				654,60	0,00	2.496.346,64 C
008850001000051002	PIS/COF/CSL REF.1 7690-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				32,44	0,00	2.496.314,20 C
008850001000052001	PGTO. NF 7692 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,75	0,00	2.495.921,45 C
008850001000052002	PIS/COF/CSL REF.1 7692-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,47	0,00	2.495.901,98 C
008850001000053001	PGTO. NF 7697 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				654,60	0,00	2.495.247,38 C
008850001000053002	PIS/COF/CSL REF.1 7697-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				32,44	0,00	2.495.214,94 C
008850001000054001	PGTO. NF 7698 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				654,60	0,00	2.494.560,34 C
008850001000054002	PIS/COF/CSL REF.1 7698-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				32,44	0,00	2.494.527,90 C
008850001000055001	PGTO. NF 7699 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	2.494.004,22 C
008850001000055002	PIS/COF/CSL REF.1 7699-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	2.493.978,27 C
008850001000056001	PGTO. NF 7700 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,75	0,00	2.493.585,52 C
008850001000056002	PIS/COF/CSL REF.1 7700-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,47	0,00	2.493.566,05 C
008850001000057001	PGTO. NF 7704 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,75	0,00	2.493.173,30 C
008850001000057002	PIS/COF/CSL REF.1 7704-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,47	0,00	2.493.153,83 C
008850001000058001	PGTO. NF 7706 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	2.492.891,99 C
008850001000058002	PIS/COF/CSL REF.1 7706-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	2.492.879,02 C
008850001000059001	PGTO. NF 7709 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	2.492.617,18 C
008850001000059002	PIS/COF/CSL REF.1 7709-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	2.492.604,21 C
008850001000060001	PGTO. NF 7710 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	2.492.342,37 C
008850001000060002	PIS/COF/CSL REF.1 7710-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	2.492.329,40 C
008850001000061001	PGTO. NF 7712 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	2.492.067,56 C
008850001000061002	PIS/COF/CSL REF.1 7712-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	2.492.054,59 C
008850001000062001	PGTO. NF 7713 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	2.491.792,75 C

A TRANSPORTAR : 2.491.779,78 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:	861.211,34 C			
DE TRANSPORTE :									2.491.779,78 C
008850001000062002	PIS/COF/CSL REF.1 7713-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	2.491.779,78 C
008850001000063001	PGTO. NF 7714 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	2.491.517,94 C
008850001000063002	PIS/COF/CSL REF.1 7714-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	2.491.504,97 C
008850001000064001	PGTO. NF 7720 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,75	0,00	2.491.112,22 C
008850001000064002	PIS/COF/CSL REF.1 7720-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,47	0,00	2.491.092,75 C
008850001000065001	PGTO. NF 7725 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,75	0,00	2.490.700,00 C
008850001000065002	PIS/COF/CSL REF.1 7725-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,47	0,00	2.490.680,53 C
008850001000066001	PGTO. NF 7728 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,75	0,00	2.490.287,78 C
008850001000066002	PIS/COF/CSL REF.1 7728-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,47	0,00	2.490.268,31 C
008850001000067001	PGTO. NF 7731 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,75	0,00	2.489.875,56 C
008850001000067002	PIS/COF/CSL REF.1 7731-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,47	0,00	2.489.856,09 C
008850001000068001	PGTO. NF 7735 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,75	0,00	2.489.463,34 C
008850001000068002	PIS/COF/CSL REF.1 7735-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,47	0,00	2.489.443,87 C
008850001000069001	PGTO. NF 7736 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,75	0,00	2.489.051,12 C
008850001000069002	PIS/COF/CSL REF.1 7736-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,47	0,00	2.489.031,65 C
008850001000070001	PGTO. NF 7738 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,75	0,00	2.488.638,90 C
008850001000070002	PIS/COF/CSL REF.1 7738-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,47	0,00	2.488.619,43 C
008850001000071001	PGTO. NF 7741 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,75	0,00	2.488.226,68 C
008850001000071002	PIS/COF/CSL REF.1 7741-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,47	0,00	2.488.207,21 C
008850001000072001	PGTO. NF 7748 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,75	0,00	2.487.814,46 C
008850001000072002	PIS/COF/CSL REF.1 7748-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,47	0,00	2.487.794,99 C
008850001000073001	PGTO. NF 7750 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,91	0,00	2.487.664,08 C
008850001000073002	PIS/COF/CSL REF.1 7750-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,50	0,00	2.487.657,58 C
008850001000074001	PGTO. NF 7756 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,91	0,00	2.487.526,67 C
008850001000074002	PIS/COF/CSL REF.1 7756-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,50	0,00	2.487.520,17 C
008850001000075001	PGTO. NF 7763 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,91	0,00	2.487.389,26 C
008850001000075002	PIS/COF/CSL REF.1 7763-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,50	0,00	2.487.382,76 C
008850001000076001	PGTO. NF 7764 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,91	0,00	2.487.251,85 C
008850001000076002	PIS/COF/CSL REF.1 7764-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,50	0,00	2.487.245,35 C
008850001000077001	PGTO. NF 7766 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,91	0,00	2.487.114,44 C
008850001000077002	PIS/COF/CSL REF.1 7766-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,50	0,00	2.487.107,94 C
008850001000078001	PGTO. NF 7771 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,91	0,00	2.486.977,03 C
008850001000078002	PIS/COF/CSL REF.1 7771-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,50	0,00	2.486.970,53 C
008850001000079001	PGTO. NF 7774 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	2.486.708,69 C
008850001000079002	PIS/COF/CSL REF.1 7774-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	2.486.695,72 C
008850001000080001	PGTO. NF 7779 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	2.486.433,88 C
008850001000080002	PIS/COF/CSL REF.1 7779-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	2.486.420,91 C
008850001000081001	PGTO. NF 7782 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	2.486.159,07 C
008850001000081002	PIS/COF/CSL REF.1 7782-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	2.486.146,10 C
008850001000082001	PGTO. NF 7790 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	2.485.884,26 C
008850001000082002	PIS/COF/CSL REF.1 7790-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	2.485.871,29 C
008850001000083001	PGTO. NF 7791 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	2.485.609,45 C
008850001000083002	PIS/COF/CSL REF.1 7791-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	2.485.596,48 C
008850001000084001	PGTO. NF 7793 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,91	0,00	2.485.465,57 C
008850001000084002	PIS/COF/CSL REF.1 7793-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,50	0,00	2.485.459,07 C
008850001000085001	PGTO. NF 7794 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,75	0,00	2.485.066,32 C
008850001000085002	PIS/COF/CSL REF.1 7794-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,47	0,00	2.485.046,85 C
008850001000086001	PGTO. NF 7799 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	2.484.523,17 C
008850001000086002	PIS/COF/CSL REF.1 7799-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	2.484.497,22 C
008850001000087001	PGTO. NF 7801 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	2.483.973,54 C
A TRANSPORTAR :									2.483.947,59 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:	861.211,34 C			
DE TRANSPORTE :									2.483.947,59 C
008850001000087002	PIS/COF/CSL REF.1 7801-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	2.483.947,59 C
008850001000088001	PGTO. NF 7807 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,75	0,00	2.483.554,84 C
008850001000088002	PIS/COF/CSL REF.1 7807-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,47	0,00	2.483.535,37 C
008850001000089001	PGTO. NF 7810 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	2.483.011,69 C
008850001000089002	PIS/COF/CSL REF.1 7810-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	2.482.985,74 C
008850001000090001	PGTO. NF 7817 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	2.482.462,06 C
008850001000090002	PIS/COF/CSL REF.1 7817-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	2.482.436,11 C
008850001000091001	PGTO. NF 7818 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	2.481.912,43 C
008850001000091002	PIS/COF/CSL REF.1 7818-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	2.481.886,48 C
008850001000092001	PGTO. NF 7819 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	2.481.362,80 C
008850001000092002	PIS/COF/CSL REF.1 7819-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	2.481.336,85 C
008850001000093001	PGTO. NF 7824 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	2.480.813,17 C
008850001000093002	PIS/COF/CSL REF.1 7824-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	2.480.787,22 C
008850001000094001	PGTO. NF 7827 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	2.480.263,54 C
008850001000094002	PIS/COF/CSL REF.1 7827-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	2.480.237,59 C
008850001000095001	PGTO. NF 7837 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,91	0,00	2.480.106,68 C
008850001000095002	PIS/COF/CSL REF.1 7837-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,50	0,00	2.480.100,18 C
008850001000096001	PGTO. NF 7841 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				654,60	0,00	2.479.445,58 C
008850001000096002	PIS/COF/CSL REF.1 7841-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				32,44	0,00	2.479.413,14 C
008850001000097001	PGTO. NF 7849 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	2.478.889,46 C
008850001000097002	PIS/COF/CSL REF.1 7849-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	2.478.863,51 C
008850001000098001	PGTO. NF 7850 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	2.478.339,83 C
008850001000098002	PIS/COF/CSL REF.1 7850-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	2.478.313,88 C
008850001000099001	PGTO. NF 7851 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				785,52	0,00	2.477.528,36 C
008850001000099002	PIS/COF/CSL REF.1 7851-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				38,92	0,00	2.477.489,44 C
008850001000100001	PGTO. NF 7855 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				916,43	0,00	2.476.573,01 C
008850001000100002	PIS/COF/CSL REF.1 7855-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				45,42	0,00	2.476.527,59 C
008850001000101001	PGTO. NF 7856 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				916,43	0,00	2.475.611,16 C
008850001000101002	PIS/COF/CSL REF.1 7856-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				45,42	0,00	2.475.565,74 C
008850001000102001	PGTO. NF 7861 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				1.047,37	0,00	2.474.518,37 C
008850001000102002	PIS/COF/CSL REF.1 7861-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				51,89	0,00	2.474.466,48 C
008850001000103001	PGTO. NF 80450 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11				3.269,50	0,00	2.471.196,98 C
008850001000104001	PGTO. NF 80890 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11				2.200,00	0,00	2.468.996,98 C
008850001000105001	PGTO. NF 80891 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11				3.702,60	0,00	2.465.294,38 C
008850001000106001	PGTO. NF 80892 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11				6.430,00	0,00	2.458.864,38 C
008850001000107001	PGTO. NF 81756 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11				5.469,50	0,00	2.453.394,88 C
008850001000109001	PGTO. NF 82693 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11				768,00	0,00	2.452.626,88 C
008850001000110001	PGTO. NF 89213 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11				244,00	0,00	2.452.382,88 C
008850001000111001	PGTO. NF 89214 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11				600,00	0,00	2.451.782,88 C
008850001000112001	PGTO. NF 90356 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11				249,84	0,00	2.451.533,04 C
008850001000113001	PGTO. NF 92034 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11				85,92	0,00	2.451.447,12 C
008850001000114001	PGTO. NF 92035 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11				429,60	0,00	2.451.017,52 C
008850001000116001	PGTO. NF 93002 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11				318,72	0,00	2.450.698,80 C
008850001000117001	PGTO. NF 94542 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11				300,00	0,00	2.450.398,80 C
008850001000118001	PGTO. NF 95103 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11				75,84	0,00	2.450.322,96 C
008850001000119001	PGTO. NF 95138 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11				85,92	0,00	2.450.237,04 C
008850001000120001	PGTO. NF 98959 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11				158.250,00	0,00	2.291.987,04 C
008850001000121001	PGTO. NF 9934 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				1.170,00	0,00	2.290.817,04 C
008850001000122001	PGTO. NF 9993 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				1.170,00	0,00	2.289.647,04 C
008850001000123001	PGTO. NF 1261019 - MERCURIO	1110201010025	11				10.159,71	0,00	2.279.487,33 C
A TRANSPORTAR :									2.272.847,60 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:	861.211,34 C		
DE TRANSPORTE :									2.272.847,60 C
00885000100012400 1	PGTO. NF 1267594 - MERCURIO	1110201010025	11				6.639,73	0,00	2.272.847,60 C
05/09/2023									
00881000100000500 2	REF. NF. 8033 - NUTRITERAPICA		11				0,00	824,44	2.273.672,04 C
06/09/2023									
00885000100000700 1	PGTO. NF 144414 - F CARDOSO	1110201010025	11				1.900,00	0,00	2.271.772,04 C
00885000100000800 1	PGTO. NF 144483 - F CARDOSO	1110201010025	11				25.108,60	0,00	2.246.663,44 C
00885000100000900 1	PGTO. NF 144484 - F CARDOSO	1110201010025	11				8.105,44	0,00	2.238.558,00 C
00885000100001000 1	PGTO. NF 144536 - F CARDOSO	1110201010025	11				3.294,00	0,00	2.235.264,00 C
00885000100001100 1	PGTO. NF 144537 - F CARDOSO	1110201010025	11				1.810,14	0,00	2.233.453,86 C
00885000100001200 1	PGTO. NF 144540 - F CARDOSO	1110201010025	11				4.044,15	0,00	2.229.409,71 C
00885000100001300 1	PGTO. NF 144557 - F CARDOSO	1110201010025	11				7.144,96	0,00	2.222.264,75 C
00885000100001400 1	PGTO. NF 144560 - F CARDOSO	1110201010025	11				943,20	0,00	2.221.321,55 C
00885000100001500 1	PGTO. NF 144661 - F CARDOSO	1110201010025	11				1.209,00	0,00	2.220.112,55 C
00885000100001600 1	PGTO. NF 144694 - F CARDOSO	1110201010025	11				1.050,00	0,00	2.219.062,55 C
00885000100001700 1	PGTO. NF 144837 - F CARDOSO	1110201010025	11				1.162,85	0,00	2.217.899,70 C
00885000100001800 1	PGTO. NF 144996 - F CARDOSO	1110201010025	11				4.420,00	0,00	2.213.479,70 C
00885000100001900 1	PGTO. NF 145084 - F CARDOSO	1110201010025	11				1.932,00	0,00	2.211.547,70 C
00885000100002000 1	PGTO. NF 145152 - F CARDOSO	1110201010025	11				1.720,00	0,00	2.209.827,70 C
00885000100002100 1	PGTO. NF 145188 - F CARDOSO	1110201010025	11				651,00	0,00	2.209.176,70 C
00885000100002200 1	PGTO. NF 145189 - F CARDOSO	1110201010025	11				1.203,33	0,00	2.207.973,37 C
00885000100002300 1	PGTO. NF 145231 - F CARDOSO	1110201010025	11				2.787,00	0,00	2.205.186,37 C
00885000100002400 1	PGTO. NF 145255 - F CARDOSO	1110201010025	11				118,00	0,00	2.205.068,37 C
00885000100002500 1	PGTO. NF 145331 - F CARDOSO	1110201010025	11				2.623,50	0,00	2.202.444,87 C
00885000100002600 1	PGTO. NF 145438 - F CARDOSO	1110201010025	11				31.839,30	0,00	2.170.605,57 C
00885000100002700 1	PGTO. NF 145477 - F CARDOSO	1110201010025	11				5.126,39	0,00	2.165.479,18 C
00885000100002800 1	PGTO. NF 145498 - F CARDOSO	1110201010025	11				1.140,00	0,00	2.164.339,18 C
00885000100002900 1	PGTO. NF 145517 - F CARDOSO	1110201010025	11				1.209,00	0,00	2.163.130,18 C
00885000100003000 1	PGTO. NF 145557 - F CARDOSO	1110201010025	11				290,00	0,00	2.162.840,18 C
00885000100003100 1	PGTO. NF 145627 - F CARDOSO	1110201010025	11				5.315,16	0,00	2.157.525,02 C
00885000100003200 1	PGTO. NF 145628 - F CARDOSO	1110201010025	11				2.482,40	0,00	2.155.042,62 C
00885000100003300 1	PGTO. NF 145630 - F CARDOSO	1110201010025	11				18.804,86	0,00	2.136.237,76 C
00885000100003400 1	PGTO. NF 145704 - F CARDOSO	1110201010025	11				1.350,00	0,00	2.134.887,76 C
00885000100003500 1	PGTO. NF 145705 - F CARDOSO	1110201010025	11				2.730,00	0,00	2.132.157,76 C
00885000100003600 1	PGTO. NF 145802 - F CARDOSO	1110201010025	11				6.712,70	0,00	2.125.445,06 C
00885000100003700 1	PGTO. NF 145908 - F CARDOSO	1110201010025	11				3.686,40	0,00	2.121.758,66 C
00885000100003800 1	PGTO. NF 145947 - F CARDOSO	1110201010025	11				341,04	0,00	2.121.417,62 C
00885000100003900 1	PGTO. NF 146103 - F CARDOSO	1110201010025	11				241,50	0,00	2.121.176,12 C
00885000100004000 1	PGTO. NF 146104 - F CARDOSO	1110201010025	11				5.604,60	0,00	2.115.571,52 C
00885000100004100 1	PGTO. NF 146135 - F CARDOSO	1110201010025	11				466,80	0,00	2.115.104,72 C
00885000100004200 1	PGTO. NF 146254 - F CARDOSO	1110201010025	11				208,60	0,00	2.114.896,12 C
00885000100004500 1	PGTO. NF 31747 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				4.192,54	0,00	2.110.703,58 C
00885000100004600 1	PGTO. NF 31815 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				996,60	0,00	2.109.706,98 C
00885000100004700 1	PGTO. NF 31816 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				4.000,00	0,00	2.105.706,98 C
00885000100004800 1	PGTO. NF 31822 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				1.837,00	0,00	2.103.869,98 C
00885000100004900 1	PGTO. NF 31938 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				3.950,75	0,00	2.099.919,23 C
00885000100005000 1	PGTO. NF 31938 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				3.950,75	0,00	2.095.968,48 C
00885000100005100 1	PGTO. NF 31948 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				11.265,77	0,00	2.084.702,71 C
00885000100005200 1	PGTO. NF 31948 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				11.265,77	0,00	2.073.436,94 C
A TRANSPORTAR :									2.069.340,89 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:	861.211,34 C		
DE TRANSPORTE :									2.069.340,89 C
008850001000053001	PGTO. NF 31987 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				4.096,05	0,00	2.069.340,89 C
008850001000062001	PGTO. NF 46462 - OREGON FARMACEUTICA	1110201010025	11				3.396,50	0,00	2.065.944,39 C
008850001000072001	PGTO. NF 8167 - NUTRIXX	1110201010025	11				210,00	0,00	2.065.734,39 C
008850001000077001	PGTO. NF 2213982 - CRISTIANE COELHO COR	1110201010025	11				914,50	0,00	2.064.819,89 C
008850001000078001	PGTO. FT 121 - F CARDOSO	1110201010025	11				13.916,67	0,00	2.050.903,22 C
008850001000079001	PGTO. FT 129 - F CARDOSO	1110201010025	11				16.700,00	0,00	2.034.203,22 C
08/09/2023									
008810001000002002	REF. NF. 10163 - BOA ESPERANCA		11				0,00	1.170,00	2.035.373,22 C
008810001000003002	REF. NF. 105607 - MED CARE SOLUTION		11				0,00	1.298,16	2.036.671,38 C
008810001000004002	REF. NF. 134509 - SISPACK MEDICAL LTDA		11				0,00	1.500,00	2.038.171,38 C
008810001000005002	REF. NF. 13468 - PARAMED		11				0,00	748,80	2.038.920,18 C
008810001000007002	REF. NF. 147227 - F CARDOSO		11				0,00	1.439,10	2.040.359,28 C
008810001000008002	REF. NF. 147228 - F CARDOSO		11				0,00	1.225,00	2.041.584,28 C
008810001000009002	REF. NF. 147229 - F CARDOSO		11				0,00	96,00	2.041.680,28 C
008810001000010002	REF. NF. 147230 - F CARDOSO		11				0,00	7.147,90	2.048.828,18 C
008810001000011002	REF. NF. 147231 - F CARDOSO		11				0,00	200,00	2.049.028,18 C
008810001000012002	REF. NF. 147235 - F CARDOSO		11				0,00	15.139,80	2.064.167,98 C
008810001000013002	REF. NF. 147289 - F CARDOSO		11				0,00	5.273,00	2.069.440,98 C
008810001000014002	REF. NF. 147319 - F CARDOSO		11				0,00	28.083,20	2.097.524,18 C
008810001000015002	REF. NF. 147324 - F CARDOSO		11				0,00	3.750,00	2.101.274,18 C
008810001000016002	REF. NF. 171 - NEY DE MELO PIMENTEL		11				0,00	6.822,00	2.108.096,18 C
008810001000018002	REF. NF. 2079 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	1.115,52	2.109.211,70 C
008810001000019002	REF. NF. 231 - WHITHE MARTINS		11				0,00	5.465,21	2.114.676,91 C
008810001000020002	REF. NF. 2339382 - CRISTIANE COELHO COR		11				0,00	547,70	2.115.224,61 C
008810001000021002	REF. NF. 25388 - ONCOEXO DISTRIBUIDOR		11				0,00	2.876,25	2.118.100,86 C
008810001000022002	REF. NF. 25416 - P L FADEL		11				0,00	1.046,00	2.119.146,86 C
008810001000023002	REF. NF. 2675 - WHITHE MARTINS		11				0,00	51,32	2.119.198,18 C
008810001000024002	REF. NF. 2717 - WHITHE MARTINS		11				0,00	560,47	2.119.758,65 C
008810001000025002	REF. NF. 2777 - WHITHE MARTINS		11				0,00	1.681,43	2.121.440,08 C
008810001000026002	REF. NF. 29340 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		11				0,00	3.623,30	2.125.063,38 C
008810001000027002	REF. NF. 29381 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		11				0,00	2.031,46	2.127.094,84 C
008850001000005001	PGTO. NF 123829 - IMPERSIK	1110201010025	11				2.380,00	0,00	2.124.714,84 C
008850001000006001	PGTO. NF 123938 - IMPERSIK	1110201010025	11				1.264,18	0,00	2.123.450,66 C
008850001000007001	PGTO. NF 123939 - IMPERSIK	1110201010025	11				3.033,68	0,00	2.120.416,98 C
008850001000008001	PGTO. NF 123977 - IMPERSIK	1110201010025	11				2.360,00	0,00	2.118.056,98 C
008850001000009001	PGTO. NF 124089 - IMPERSIK	1110201010025	11				595,00	0,00	2.117.461,98 C
008850001000010001	PGTO. NF 124090 - IMPERSIK	1110201010025	11				7.943,08	0,00	2.109.518,90 C
008850001000011001	PGTO. NF 124620 - IMPERSIK	1110201010025	11				1.332,00	0,00	2.108.186,90 C
008850001000012001	PGTO. NF 124621 - IMPERSIK	1110201010025	11				3.925,00	0,00	2.104.261,90 C
008850001000013001	PGTO. NF 13512 - J.R COMERCIO E SERVI	1110201010025	11				6.351,96	0,00	2.097.909,94 C
008850001000020001	PGTO. NF 2257 - AMPLA DISTRIBUIDORA	1110201010025	11				1.730,49	0,00	2.096.179,45 C
008850001000021001	PGTO. NF 2257 - AMPLA DISTRIBUIDORA	1110201010025	11				1.731,02	0,00	2.094.448,43 C
008850001000035001	PGTO. NF 3383 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11				780,00	0,00	2.093.668,43 C
008850001000036001	PGTO. NF 3396 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11				1.785,00	0,00	2.091.883,43 C
008850001000037001	PGTO. NF 3408 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11				2.045,00	0,00	2.089.838,43 C
008850001000038001	PGTO. NF 499662 - MCW	1110201010025	11				538,40	0,00	2.089.300,03 C
008850001000039001	PGTO. NF 499662 - MCW	1110201010025	11				538,40	0,00	2.088.761,63 C
008850001000041001	PGTO. NF 5458 - MEDMAR DIST	1110201010025	11				2.470,80	0,00	2.086.290,83 C
008850001000042001	PGTO. NF 583 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				568,07	0,00	2.085.722,76 C
A TRANSPORTAR :									2.085.181,39 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:	861.211,34 C		
DE TRANSPORTE :									2.085.181,39 C
008850001000043001	PGTO. NF 585 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				541,37	0,00	2.085.181,39 C
008850001000044001	PGTO. NF 586 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				626,98	0,00	2.084.554,41 C
008850001000045001	PGTO. NF 587 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				639,20	0,00	2.083.915,21 C
008850001000046001	PGTO. NF 588 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				1.014,06	0,00	2.082.901,15 C
008850001000047001	PGTO. NF 589 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				586,87	0,00	2.082.314,28 C
008850001000048001	PGTO. NF 591 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				1.142,74	0,00	2.081.171,54 C
008850001000049001	PGTO. NF 593 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				969,54	0,00	2.080.202,00 C
008850001000050001	PGTO. NF 594 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				1.140,89	0,00	2.079.061,11 C
008850001000051001	PGTO. NF 596 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				862,09	0,00	2.078.199,02 C
008850001000057001	PGTO. NF 7319 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				703,57	0,00	2.077.495,45 C
008850001000058001	PGTO. NF 7395 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				703,57	0,00	2.076.791,88 C
008850001000059001	PGTO. NF 8401 - ONCONORTE LTDA	1110201010025	11				820,20	0,00	2.075.971,68 C
008850001000060001	PGTO. NF 8816 - PANIFICADORA UMARIZA	1110201010025	11				971,75	0,00	2.074.999,93 C
008850001000061001	PGTO. NF 2016 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				1.511,55	0,00	2.073.488,38 C
008850001000062001	PGTO. NF 2020 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				862,60	0,00	2.072.625,78 C
008850001000063001	PGTO. NF 2023 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				934,30	0,00	2.071.691,48 C
008850001000064001	PGTO. NF 2028 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				1.211,35	0,00	2.070.480,13 C
008850001000065001	PGTO. NF 2031 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				1.222,60	0,00	2.069.257,53 C
008850001000066001	PGTO. NF 2037 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				905,62	0,00	2.068.351,91 C
008850001000067001	PGTO. NF 2041 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				650,72	0,00	2.067.701,19 C
008850001000068001	PGTO. NF 2048 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				962,37	0,00	2.066.738,82 C
008850001000069001	PGTO. NF 2052 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				1.002,75	0,00	2.065.736,07 C
008850001000070001	PGTO. NF 2058 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				1.277,75	0,00	2.064.458,32 C
008850001000071001	PGTO. NF 11159 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				5.123,93	0,00	2.059.334,39 C
008850001000072001	PGTO. NF 96 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				5.465,21	0,00	2.053.869,18 C
008850001000073001	PGTO. NF 2064 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				102,62	0,00	2.053.766,56 C
008850001000074001	PGTO. NF 2070 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				1.172,26	0,00	2.052.594,30 C
008850001000075001	PGTO. NF 2124 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				560,47	0,00	2.052.033,83 C
008850001000076001	PGTO. NF 2157 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				560,47	0,00	2.051.473,36 C
008850001000077001	PGTO. NF 2178 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				611,79	0,00	2.050.861,57 C
008850001000078001	PGTO. NF 2209 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				714,43	0,00	2.050.147,14 C
008850001000079001	PGTO. NF 2225 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				1.120,94	0,00	2.049.026,20 C
008850001000080001	PGTO. NF 2260 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				1.223,56	0,00	2.047.802,64 C
008850001000081001	PGTO. NF 2285 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				611,79	0,00	2.047.190,85 C
008850001000082001	PGTO. NF 2313 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				1.172,26	0,00	2.046.018,59 C
008850001000083001	PGTO. NF 2341 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				611,79	0,00	2.045.406,80 C
008850001000084001	PGTO. NF 2364 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				1.681,43	0,00	2.043.725,37 C
008850001000085001	PGTO. NF 2421 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				611,79	0,00	2.043.113,58 C
008850001000086001	PGTO. NF 2488 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				663,09	0,00	2.042.450,49 C
008850001000087001	PGTO. NF 2515 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				560,47	0,00	2.041.890,02 C
008850001000088001	PGTO. NF 2553 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				102,62	0,00	2.041.787,40 C
008850001000089001	PGTO. NF 46 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				2.938,80	0,00	2.038.848,60 C
008850001000090001	PGTO. NF 3202 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				102,17	0,00	2.038.746,43 C
008850001000091001	PGTO. NF 167 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				5.602,68	0,00	2.033.143,75 C
008850001000092001	PGTO. NF 359 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				5.465,21	0,00	2.027.678,54 C
008850001000093001	PGTO. NF 381 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				5.602,68	0,00	2.022.075,86 C
008850001000094001	PGTO. NF 207 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				5.602,68	0,00	2.016.473,18 C
008850001000095001	PGTO. NF 352 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				102,62	0,00	2.016.370,56 C
008850001000096001	PGTO. FT 2761 - MEDSYSTEM EQUIPAMENT	1110201010025	11				4.000,00	0,00	2.012.370,56 C
008850001000097001	PGTO. FT 2762 - MEDSYSTEM EQUIPAMENT	1110201010025	11				9.000,00	0,00	2.003.370,56 C
A TRANSPORTAR :									1.999.370,56 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:	861.211,34 C		
DE TRANSPORTE :									1.999.370,56 C
008850001000098001	PGTO. FT 2818 - MEDSYSTEM EQUIPAMENT	1110201010025	11				4.000,00	0,00	1.999.370,56 C
008850001000099001	PGTO. FT 2819 - MEDSYSTEM EQUIPAMENT	1110201010025	11				9.000,00	0,00	1.990.370,56 C
008850001000104001	PGTO. FT 92599745 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				2.403,42	0,00	1.987.967,14 C
008850001000105001	PGTO. FT 92886676 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				2.403,31	0,00	1.985.563,83 C
11/09/2023									
008850001000005001	PGTO. NF 125020 - IMPERSIK	1110201010025	11				336,96	0,00	1.985.226,87 C
008850001000009001	PGTO. NF 2164 - MAPEMI BRASIL MATERI	1110201010025	11				2.703,66	0,00	1.982.523,21 C
008850001000011001	PGTO. NF 3234 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010025	11				628,00	0,00	1.981.895,21 C
008850001000012001	PGTO. NF 38307 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				1.400,00	0,00	1.980.495,21 C
008850001000013001	PGTO. NF 38322 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				2.184,00	0,00	1.978.311,21 C
008850001000014001	PGTO. NF 8534 - NUTRIXX	1110201010025	11				10.440,00	0,00	1.967.871,21 C
008850001000015001	PGTO. NF 1273390 - MERCURIO	1110201010025	11				10.511,14	0,00	1.957.360,07 C
008850001000016001	PGTO. NF 1612985 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				2.241,45	0,00	1.955.118,62 C
12/09/2023									
008810001000001002	REF. NF. 105660 - MED CARE SOLUTION		11				0,00	142.920,00	2.098.038,62 C
008810001000002002	REF. NF. 1072941 - OPLIMA		11				0,00	61,00	2.098.099,62 C
008810001000004002	REF. NF. 13526 - PARAMED		11				0,00	1.578,00	2.099.677,62 C
008810001000005002	REF. NF. 13528 - PARAMED		11				0,00	439,00	2.100.116,62 C
008810001000006002	REF. NF. 13559 - PARAMED		11				0,00	8.838,00	2.108.954,62 C
008810001000007002	REF. NF. 147361 - F CARDOSO		11				0,00	8.694,00	2.117.648,62 C
008810001000009002	REF. NF. 170 - NEY DE MELO PIMENTEL		11				0,00	10.991,24	2.128.639,86 C
008810001000010002	REF. NF. 172 - NEY DE MELO PIMENTEL		11				0,00	2.834,00	2.131.473,86 C
008810001000013002	REF. NF. 19506 - PAULO		11				0,00	5.040,00	2.136.513,86 C
008810001000014002	REF. NF. 19527 - PAULO		11				0,00	1.400,00	2.137.913,86 C
008810001000015002	REF. NF. 19813 - ESTOMAPLAST PRODUTOS		11				0,00	1.754,50	2.139.668,36 C
008810001000016002	REF. NF. 202865 - STOCK MED		11				0,00	8.705,00	2.148.373,36 C
008810001000017002	REF. NF. 20503 - HOSPMED		11				0,00	1.080,00	2.149.453,36 C
008810001000018002	REF. NF. 2071 - JL DOS SANTOS COM PR		11				0,00	1.327,35	2.150.780,71 C
008810001000019002	REF. NF. 2086 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	871,40	2.151.652,11 C
008810001000021002	REF. NF. 2455 - RCN COMERCIO E SERVI		11				0,00	120,00	2.151.772,11 C
008810001000022002	REF. NF. 25402 - P L FADEL		11				0,00	4.018,46	2.155.790,57 C
008810001000023002	REF. NF. 25450 - ONCOEXO DISTRIBUIDOR		11				0,00	1.917,50	2.157.708,07 C
008810001000025002	REF. NF. 2747 - WHITHE MARTINS		11				0,00	1.784,07	2.159.492,14 C
008810001000026002	REF. NF. 2821 - WHITHE MARTINS		11				0,00	1.233,92	2.160.726,06 C
008810001000027002	REF. NF. 3209 - JFB LEAO MATERIAIS E		11				0,00	73,78	2.160.799,84 C
008810001000028002	REF. NF. 32126 - COM REPR PRADO		11				0,00	6.500,00	2.167.299,84 C
008810001000031002	REF. NF. 3835 - MARQUES & DUARTE COM		11				0,00	4.613,20	2.171.913,04 C
008810001000035002	REF. NF. 48092 - COMERCIAL DE GENEROS		11				0,00	10.494,52	2.182.407,56 C
008810001000036002	REF. NF. 4896 - TTACK MEDICAL COM EQ		11				0,00	550,00	2.182.957,56 C
008810001000038002	REF. NF. 543 - MARLI APARECIDA DA S		11				0,00	3.435,77	2.186.393,33 C
008810001000041002	REF. NF. 8963 - PANIFICADORA UMARIZA		11				0,00	960,70	2.187.354,03 C
008810001000043002	REF. NF. 9662 - INOVARE COMERCIO SER		11				0,00	13,93	2.187.367,96 C
008850001000001001	PGTO. NF 1072941 - OPLIMA	1110101010010	11				61,00	0,00	2.187.306,96 C
008850001000002001	PGTO. NF 2455 - RCN COMERCIO E SERVI	1110101010010	11				120,00	0,00	2.187.186,96 C
008850001000004001	PGTO. NF 3209 - JFB LEAO MATERIAIS E	1110101010010	11				73,78	0,00	2.187.113,18 C
008850001000006001	PGTO. NF 9662 - INOVARE COMERCIO SER	1110101010010	11				13,93	0,00	2.187.099,25 C
13/09/2023									
A TRANSPORTAR :									2.183.238,40 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:	861.211,34 C			
DE TRANSPORTE :									2.183.238,40 C
008850001000007001	PGTO. NF 21573 - EXPANSAO	1110201010025	11				3.860,85	0,00	2.183.238,40 C
008850001000008001	PGTO. NF 7982 - NUTRIXX	1110201010025	11				1.080,00	0,00	2.182.158,40 C
14/09/2023									
008850001000004001	PGTO. NF 8764 - DANIALEX TEC MATERIA	1110201010025	11				759,75	0,00	2.181.398,65 C
008850001000005001	PGTO. NF 8764 - DANIALEX TEC MATERIA	1110201010025	11				759,75	0,00	2.180.638,90 C
18/09/2023									
008810001000001002	REF. NF. 10251 - BOA ESPERANCA		11				0,00	1.170,00	2.181.808,90 C
008810001000002002	REF. NF. 1283518 - MERCURIO		11				0,00	9.485,89	2.191.294,79 C
008810001000003002	REF. NF. 1284840 - MERCURIO		11				0,00	2.131,80	2.193.426,59 C
008810001000004002	REF. NF. 2089 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	1.341,45	2.194.768,04 C
008810001000005002	REF. NF. 2093 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	1.278,50	2.196.046,54 C
008810001000007002	REF. NF. 2823 - WHITHE MARTINS		11				0,00	1.640,16	2.197.686,70 C
008810001000008002	REF. NF. 3429 - CONVEX CONSULTORIA C		11				0,00	2.420,00	2.200.106,70 C
008810001000009002	REF. NF. 4382 - BRAVA INDUSTRIA E CO		11				0,00	9.421,00	2.209.527,70 C
008810001000010002	REF. NF. 602 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	1.230,55	2.210.758,25 C
008810001000011002	REF. NF. 603 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	877,05	2.211.635,30 C
008810001000012002	REF. NF. 605 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	1.217,43	2.212.852,73 C
008810001000013002	REF. NF. 606 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	1.062,22	2.213.914,95 C
008810001000014002	REF. NF. 106152 - MED CARE SOLUTION		11				0,00	1.548,00	2.215.462,95 C
008810001000015002	REF. NF. 106246 - MED CARE SOLUTION		11				0,00	5.283,84	2.220.746,79 C
008810001000016002	REF. NF. 106444 - MED CARE SOLUTION		11				0,00	2.160,00	2.222.906,79 C
008810001000017002	REF. NF. 106586 - MED CARE SOLUTION		11				0,00	675,00	2.223.581,79 C
008810001000018002	REF. NF. 106588 - MED CARE SOLUTION		11				0,00	2.025,00	2.225.606,79 C
008810001000020002	REF. NF. 125833 - IMPERSIK		11				0,00	1.100,40	2.226.707,19 C
008810001000021002	REF. NF. 128479 - POLY SUTURE INDUSTRI		11				0,00	4.237,20	2.230.944,39 C
008810001000022002	REF. NF. 128480 - POLY SUTURE INDUSTRI		11				0,00	1.231,20	2.232.175,59 C
008810001000023002	REF. NF. 13641 - PARAMED		11				0,00	1.474,00	2.233.649,59 C
008810001000024002	REF. NF. 13670 - PARAMED		11				0,00	3.040,00	2.236.689,59 C
008810001000026002	REF. NF. 147442 - F CARDOSO		11				0,00	770,00	2.237.459,59 C
008810001000027002	REF. NF. 147443 - F CARDOSO		11				0,00	5.707,77	2.243.167,36 C
008810001000028002	REF. NF. 147445 - F CARDOSO		11				0,00	2.604,00	2.245.771,36 C
008810001000029002	REF. NF. 147449 - F CARDOSO		11				0,00	511,51	2.246.282,87 C
008810001000030002	REF. NF. 147450 - F CARDOSO		11				0,00	23.826,80	2.270.109,67 C
008810001000031002	REF. NF. 147459 - F CARDOSO		11				0,00	760,00	2.270.869,67 C
008810001000032002	REF. NF. 147552 - F CARDOSO		11				0,00	4.680,00	2.275.549,67 C
008810001000033002	REF. NF. 147651 - F CARDOSO		11				0,00	615,00	2.276.164,67 C
008810001000034002	REF. NF. 147653 - F CARDOSO		11				0,00	215,00	2.276.379,67 C
008810001000035002	REF. NF. 15177 - C J A PARENTE - EPP		11				0,00	522,00	2.276.901,67 C
008810001000036002	REF. NF. 15207 - C J A PARENTE - EPP		11				0,00	4.036,20	2.280.937,87 C
008810001000039002	REF. NF. 202923 - STOCK MED		11				0,00	3.739,06	2.284.676,93 C
008810001000040002	REF. NF. 203202 - STOCK MED		11				0,00	1.606,31	2.286.283,24 C
008810001000041002	REF. NF. 203232 - STOCK MED		11				0,00	16.248,95	2.302.532,19 C
008810001000042002	REF. NF. 2098 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	774,15	2.303.306,34 C
008810001000043002	REF. NF. 2256 - MAPEMI BRASIL MATERI		11				0,00	4.190,00	2.307.496,34 C
008810001000044002	REF. NF. 2776 - WHITHE MARTINS		11				0,00	1.794,39	2.309.290,73 C
008810001000045002	REF. NF. 2800 - WHITHE MARTINS		11				0,00	1.172,26	2.310.462,99 C
008810001000046002	REF. NF. 2838 - WHITHE MARTINS		11				0,00	205,57	2.310.668,56 C
008810001000047002	REF. NF. 28622 - VOLGEN		11				0,00	2.778,00	2.313.446,56 C
A TRANSPORTAR :									2.315.761,56 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:	861.211,34 C		
DE TRANSPORTE :									2.315.761,56 C
008810001000048002	REF. NF. 32159 - COM REPR PRADO		11				0,00	2.315,00	2.315.761,56 C
008810001000049002	REF. NF. 3644 - MARALUCIA DO CARMO V		11				0,00	3.280,00	2.319.041,56 C
008810001000050002	REF. NF. 3842 - MARQUES & DUARTE COM		11				0,00	1.195,00	2.320.236,56 C
008810001000052002	REF. NF. 48424 - COMERCIAL DE GENEROS		11				0,00	429,60	2.320.666,16 C
008810001000053002	REF. NF. 58014 - VISIONFLEX SOLUCOES		11				0,00	770,00	2.321.436,16 C
008810001000054002	REF. NF. 63 - WHITHE MARTINS		11				0,00	5.740,13	2.327.176,29 C
008810001000055002	REF. NF. 7047 - PLAST MODEL		11				0,00	610,00	2.327.786,29 C
008810001000056002	REF. NF. 78795 - MASTER		11				0,00	681,00	2.328.467,29 C
008810001000057002	REF. NF. 8739 - NUTRIXX		11				0,00	6.921,00	2.335.388,29 C
19/09/2023									
008810001000001002	REF. NF. 279 - LEOPOLDO A C DA CUNH		11				0,00	900,00	2.336.288,29 C
008850001000001001	PGTO. NF 134330 - INJEX INDUSTRIA CIRU	1110201010025	11				6.552,00	0,00	2.329.736,29 C
20/09/2023									
008810001000001002	REF. NF. 15174 - C J A PARENTE - EPP		11				0,00	1.043,00	2.330.779,29 C
008810001000002002	REF. NF. 608 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	977,67	2.331.756,96 C
008810001000005002	REF. NF. 8061 - NUTRITERAPICA		11				0,00	824,44	2.332.581,40 C
008810001000006002	REF. NF. 8067 - NUTRITERAPICA		11				0,00	687,04	2.333.268,44 C
008810001000007002	REF. NF. 8068 - NUTRITERAPICA		11				0,00	824,44	2.334.092,88 C
008810001000008002	REF. NF. 8070 - NUTRITERAPICA		11				0,00	961,85	2.335.054,73 C
008810001000009002	REF. NF. 8073 - NUTRITERAPICA		11				0,00	961,85	2.336.016,58 C
008810001000010002	REF. NF. 8075 - NUTRITERAPICA		11				0,00	961,85	2.336.978,43 C
008850001000027001	PGTO. NF 6527 - MORIAH ASSESSORIA E	1110201010025	11				2.600,00	0,00	2.334.378,43 C
008850001000028001	PGTO. NF 6527 - MORIAH ASSESSORIA E	1110201010025	11				2.600,00	0,00	2.331.778,43 C
21/09/2023									
008810001000001002	REF. NF. 147440 - F CARDOSO		11				0,00	55.162,70	2.386.941,13 C
008810001000002002	REF. NF. 8078 - NUTRITERAPICA		11				0,00	824,44	2.387.765,57 C
008850001000001001	PGTO. NF 14294 - M DA S RODRIGUES	1110201010025	11				503,80	0,00	2.387.261,77 C
008850001000002001	PGTO. NF 14506 - M DA S RODRIGUES	1110201010025	11				1.543,46	0,00	2.385.718,31 C
008850001000003001	PGTO. NF 248081 - CIENTIFICA MEDICA HO	1110201010025	11				6.151,00	0,00	2.379.567,31 C
008850001000004001	PGTO. NF 38393 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				720,00	0,00	2.378.847,31 C
008850001000005001	PGTO. NF 38415 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				6.879,50	0,00	2.371.967,81 C
22/09/2023									
008810001000001002	REF. NF. 126053 - IMPERSIK		11				0,00	2.503,10	2.374.470,91 C
008810001000002002	REF. NF. 8084 - NUTRITERAPICA		11				0,00	961,85	2.375.432,76 C
008810001000017002	REF. NF. 7551 - WHITHE MARTINS		11				0,00	703,57	2.376.136,33 C
008850001000001001	REF ADTPA 78513 -MASTER	1120201020001	11				681,00	0,00	2.375.455,33 C
008850001000002001	REF ADTPA 78319 -CROI COMPUTADORES LT	1120201020001	11				189,00	0,00	2.375.266,33 C
008850001000004001	REF ADTPA 3722 -MARQUES & DUARTE COM	1120201020001	11				243,00	0,00	2.375.023,33 C
008850001000005001	REF ADTPA 20503 -HOSPMED	1120201020001	11				1.080,00	0,00	2.373.943,33 C
008850001000006001	REF ADTPA 610540 -RIOCLARENSE FILIALMG	1120201020001	11				6.105,40	0,00	2.367.837,93 C
008850001000010001	REF ADTPA 044148 -VISIONFLEX SOLUCOES	1120201020001	11				770,00	0,00	2.367.067,93 C
008850001000012001	REF ADTPA 8999 -NK TECH	1120201020001	11				26.072,83	0,00	2.340.995,10 C
25/09/2023									
008810001000001002	REF. NF. 10287 - BOA ESPERANCA		11				0,00	1.170,00	2.342.165,10 C
008810001000002002	REF. NF. 11995 - HELPLAST		11				0,00	156,00	2.342.321,10 C
A TRANSPORTAR :									2.349.933,48 C

211010101 - FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS
CONTA - 2110101010001 - FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS SALDO ANTERIOR: 861.211,34 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
DE TRANSPORTE :									2.349.933,48 C
008810001000003002	REF. NF. 1289339 - MERCURIO		11				0,00	7.612,38	2.349.933,48 C
008810001000004002	REF. NF. 129154 - POLY SUTURE INDUSTRI		11				0,00	993,60	2.350.927,08 C
008810001000005002	REF. NF. 13695 - PARAMED		11				0,00	504,00	2.351.431,08 C
008810001000006002	REF. NF. 13717 - PARAMED		11				0,00	2.157,40	2.353.588,48 C
008810001000009002	REF. NF. 147648 - F CARDOSO		11				0,00	3.326,40	2.356.914,88 C
008810001000010002	REF. NF. 147650 - F CARDOSO		11				0,00	1.918,75	2.358.833,63 C
008810001000011002	REF. NF. 169151 - REFRIGERACAO DUFRIO		11				0,00	3.884,20	2.362.717,83 C
008810001000012002	REF. NF. 19850 - ESTOMAPLAST PRODUTOS		11				0,00	1.151,00	2.363.868,83 C
008810001000013002	REF. NF. 2008 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	834,35	2.364.703,18 C
008810001000014002	REF. NF. 203815 - STOCK MED		11				0,00	9.891,23	2.374.594,41 C
008810001000015002	REF. NF. 247358 - PONTAMED		11				0,00	12.303,98	2.386.898,39 C
008810001000016002	REF. NF. 247363 - PONTAMED		11				0,00	37.577,65	2.424.476,04 C
008810001000017002	REF. NF. 247414 - PONTAMED		11				0,00	7.674,72	2.432.150,76 C
008810001000018002	REF. NF. 247424 - PONTAMED		11				0,00	29.773,08	2.461.923,84 C
008810001000020002	REF. NF. 2785 - BF COELHO		11				0,00	3.600,00	2.465.523,84 C
008810001000021002	REF. NF. 2895 - WHITHE MARTINS		11				0,00	611,79	2.466.135,63 C
008810001000022002	REF. NF. 29316 - EMPREENDIMENTOS PAGU		11				0,00	46,80	2.466.182,43 C
008810001000023002	REF. NF. 3303 - MARIA DA C R DA TRIN		11				0,00	116,00	2.466.298,43 C
008810001000024002	REF. NF. 33373 - FARMA		11				0,00	8.400,00	2.474.698,43 C
008810001000025002	REF. NF. 3432 - CONVEX CONSULTORIA C		11				0,00	2.767,50	2.477.465,93 C
008810001000026002	REF. NF. 38912 - IMIFARMA		11				0,00	42,58	2.477.508,51 C
008810001000028002	REF. NF. 6197 - IMIFARMA		11				0,00	42,58	2.477.551,09 C
008810001000029002	REF. NF. 8720 - ONCONORTE LTDA		11				0,00	331,32	2.477.882,41 C
008810001000031002	REF. NF. 106443 - MED CARE SOLUTION		11				0,00	97,99	2.477.980,40 C
008810001000032002	REF. NF. 147799 - F CARDOSO		11				0,00	7.518,00	2.485.498,40 C
008810001000033002	REF. NF. 147811 - F CARDOSO		11				0,00	1.791,36	2.487.289,76 C
008810001000034002	REF. NF. 147817 - F CARDOSO		11				0,00	2.750,00	2.490.039,76 C
008810001000035002	REF. NF. 151 - WHITHE MARTINS		11				0,00	5.123,92	2.495.163,68 C
008810001000037002	REF. NF. 177 - NEY DE MELO PIMENTEL		11				0,00	1.080,00	2.496.243,68 C
008810001000038002	REF. NF. 2101 - JL DOS SANTOS COM PR		11				0,00	1.164,60	2.497.408,28 C
008810001000039002	REF. NF. 2102 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	822,75	2.498.231,03 C
008810001000040002	REF. NF. 2286 - MAPEMI BRASIL MATERI		11				0,00	1.575,00	2.499.806,03 C
008810001000041002	REF. NF. 2872 - WHITHE MARTINS		11				0,00	560,47	2.500.366,50 C
008810001000043002	REF. NF. 3303 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				0,00	830,00	2.501.196,50 C
008810001000044002	REF. NF. 3305 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				0,00	747,50	2.501.944,00 C
008810001000045002	REF. NF. 3877 - MARQUES & DUARTE COM		11				0,00	1.494,00	2.503.438,00 C
008810001000046002	REF. NF. 4227 - RCA DISTR PROD HOSPI		11				0,00	4.500,00	2.507.938,00 C
008810001000047002	REF. NF. 609 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	1.098,11	2.509.036,11 C
008810001000049002	REF. NF. 8037 - NUTRITERAPICA		11				0,00	687,04	2.509.723,15 C
008810001000050002	REF. NF. 8038 - NUTRITERAPICA		11				0,00	687,04	2.510.410,19 C
008810001000051002	REF. NF. 8041 - NUTRITERAPICA		11				0,00	687,04	2.511.097,23 C
008810001000052002	REF. NF. 8045 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	2.511.646,86 C
008810001000053002	REF. NF. 8046 - NUTRITERAPICA		11				0,00	687,04	2.512.333,90 C
008810001000054002	REF. NF. 8048 - NUTRITERAPICA		11				0,00	687,04	2.513.020,94 C
008810001000055002	REF. NF. 8050 - NUTRITERAPICA		11				0,00	687,04	2.513.707,98 C
008810001000056002	REF. NF. 8053 - NUTRITERAPICA		11				0,00	687,04	2.514.395,02 C
008810001000057002	REF. NF. 8055 - NUTRITERAPICA		11				0,00	687,04	2.515.082,06 C
008810001000058002	REF. NF. 8090 - NUTRITERAPICA		11				0,00	824,44	2.515.906,50 C
008810001000059002	REF. NF. 8091 - NUTRITERAPICA		11				0,00	961,85	2.516.868,35 C
008810001000060002	REF. NF. 8092 - NUTRITERAPICA		11				0,00	1.099,26	2.517.967,61 C
A TRANSPORTAR :									2.517.925,03 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:	861.211,34 C			
DE TRANSPORTE :									2.517.925,03 C
008850001000003001	PGTO. NF 6197 - IMIFARMA	1110101010010	11				42,58	0,00	2.517.925,03 C
008850001000004001	PGTO. NF 29316 - EMPREENDIMENTOS PAGU	1110101010010	11				46,80	0,00	2.517.878,23 C
008850001000005001	PGTO. NF 38912 - IMIFARMA	1110101010010	11				42,58	0,00	2.517.835,65 C
008850001000006001	PGTO. NF 3303 - MARIA DA C R DA TRIN	1110101010010	11				116,00	0,00	2.517.719,65 C
008850001000026001	VLR REF.FT 137 - F CARDOSO	4110101080033	11				0,00	16.700,00	2.534.419,65 C
008850001000028001	VLR REF.FT 93414836 - WHITHE MARTINS	4110101080033	11				0,00	2.403,31	2.536.822,96 C
008850001000031001	PGTO. NF 127625 - ONCOVIT	1110201010025	11				2.548,75	0,00	2.534.274,21 C
008850001000032001	PGTO. NF 128036 - ONCOVIT	1110201010025	11				3.518,02	0,00	2.530.756,19 C
008850001000035001	PGTO. NF 424475 - HOSPFAR	1110201010025	11				1.992,50	0,00	2.528.763,69 C
008850001000036001	PGTO. NF 424615 - HOSPFAR	1110201010025	11				2.245,64	0,00	2.526.518,05 C
008850001000037001	PGTO. NF 1612985 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				2.309,37	0,00	2.524.208,68 C
26/09/2023									
008810001000003002	REF. NF. 8094 - NUTRITERAPICA		11				0,00	824,44	2.525.033,12 C
27/09/2023									
008810001000002002	REF. NF. 8096 - NUTRITERAPICA		11				0,00	1.099,26	2.526.132,38 C
008850001000005001	PGTO. NF 162 - NEY DE MELO PIMENTEL	1110201010025	11				2.125,50	0,00	2.524.006,88 C
008850001000006001	PGTO. NF 162 - NEY DE MELO PIMENTEL	1110201010025	11				236,17	0,00	2.523.770,71 C
008850001000008001	PGTO. NF 38454 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				17.908,50	0,00	2.505.862,21 C
008850001000010001	PGTO. NF 700 - CBA COMERCIO INDUSTR	1110201010025	11				1.194,00	0,00	2.504.668,21 C
008850001000012001	PGTO. NF 1283518 - MERCURIO	1110201010025	11				9.485,89	0,00	2.495.182,32 C
008850001000013001	PGTO. NF 1284840 - MERCURIO	1110201010025	11				2.131,80	0,00	2.493.050,52 C
28/09/2023									
008810001000001002	REF. NF. 8098 - NUTRITERAPICA		11				0,00	1.099,26	2.494.149,78 C
29/09/2023									
008810001000001002	REF. NF. 10337 - BOA ESPERANCA		11				0,00	1.170,00	2.495.319,78 C
008810001000002002	REF. NF. 1295644 - MERCURIO		11				0,00	7.996,05	2.503.315,83 C
008810001000003002	REF. NF. 1295650 - MERCURIO		11				0,00	3.260,60	2.506.576,43 C
008810001000004002	REF. NF. 13818 - PARAMED		11				0,00	470,00	2.507.046,43 C
008810001000005002	REF. NF. 147858 - F CARDOSO		11				0,00	552,40	2.507.598,83 C
008810001000006002	REF. NF. 147881 - F CARDOSO		11				0,00	474,00	2.508.072,83 C
008810001000007002	REF. NF. 147882 - F CARDOSO		11				0,00	601,50	2.508.674,33 C
008810001000008002	REF. NF. 147927 - F CARDOSO		11				0,00	2.696,21	2.511.370,54 C
008810001000009002	REF. NF. 148042 - F CARDOSO		11				0,00	560,00	2.511.930,54 C
008810001000010002	REF. NF. 169368 - REFRIGERACAO DUFRIO		11				0,00	640,65	2.512.571,19 C
008810001000012002	REF. NF. 2106 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	531,75	2.513.102,94 C
008810001000013002	REF. NF. 2111 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	1.134,60	2.514.237,54 C
008810001000014002	REF. NF. 2112 - JL DOS SANTOS COM PR		11				0,00	1.099,00	2.515.336,54 C
008810001000016002	REF. NF. 2920 - WHITHE MARTINS		11				0,00	560,47	2.515.897,01 C
008810001000017002	REF. NF. 2994 - WHITHE MARTINS		11				0,00	1.845,71	2.517.742,72 C
008810001000018002	REF. NF. 32214 - COM REPR PRADO		11				0,00	588,00	2.518.330,72 C
008810001000019002	REF. NF. 3319 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				0,00	4.470,00	2.522.800,72 C
008810001000020002	REF. NF. 35 - J.L COMERCIO E SERVI		11				0,00	5.250,00	2.528.050,72 C
008810001000021002	REF. NF. 36 - J.L COMERCIO E SERVI		11				0,00	6.010,00	2.534.060,72 C
008810001000022002	REF. NF. 3885 - MARQUES & DUARTE COM		11				0,00	564,00	2.534.624,72 C
008810001000023002	REF. NF. 40417 - IMIFARMA		11				0,00	71,01	2.534.695,73 C
008810001000024002	REF. NF. 40635 - IMIFARMA		11				0,00	244,83	2.534.940,56 C
A TRANSPORTAR :									2.540.721,20 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:	861.211,34 C		
DE TRANSPORTE :									2.540.721,20 C
008810001000025002	REF. NF. 44 - SOULMED HEALTH LTDA		11				0,00	5.780,64	2.540.721,20 C
008810001000026002	REF. NF. 446 - A. UNIDOS DISTRIBUID		11				0,00	222,00	2.540.943,20 C
008810001000028002	REF. NF. 545 - MARLI APARECIDA DA S		11				0,00	4.743,48	2.545.686,68 C
008810001000029002	REF. NF. 611 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	963,13	2.546.649,81 C
008810001000030002	REF. NF. 613 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	1.016,24	2.547.666,05 C
008810001000031002	REF. NF. 76723 - NEWMED		11				0,00	3.588,00	2.551.254,05 C
008810001000032002	REF. NF. 820 - VALIDAR SERV VALIDAC		11				0,00	480,00	2.551.734,05 C
008810001000034002	REF. NF. 8828 - NUTRIXX		11				0,00	414,00	2.552.148,05 C
008810001000038002	REF. NF. 8101 - NUTRITERAPICA		11				0,00	961,85	2.553.109,90 C
008850001000007001	PGTO. NF 158864 - HTS	1110201010025	11				3.150,00	0,00	2.549.959,90 C
008850001000008001	PGTO. NF 162417 - HTS	1110201010025	11				2.159,80	0,00	2.547.800,10 C
008850001000010001	PGTO. NF 18284 - HOSPMED	1110201010025	11				5.737,50	0,00	2.542.062,60 C
008850001000012001	PGTO. NF 18321 - HOSPMED	1110201010025	11				5.249,67	0,00	2.536.812,93 C
008850001000014001	PGTO. NF 184634 - R R IND E COM ETIQUE	1110201010025	11				3.778,80	0,00	2.533.034,13 C
008850001000021001	PGTO. NF 280 - LEOPOLDO A C DA CUNH	1110201010025	11				3.750,00	0,00	2.529.284,13 C
008850001000023001	PGTO. NF 303065 - DIMASTER COM DE PROD	1110201010025	11				4.287,50	0,00	2.524.996,63 C
008850001000024001	PGTO. NF 304260 - DIMASTER COM DE PROD	1110201010025	11				4.285,95	0,00	2.520.710,68 C
008850001000024002	DESCONTO PGTO.NF 304260 - DIMASTER C	3110201050001	11				179,80	0,00	2.520.530,88 C
008850001000025001	PGTO. NF 304323 - DIMASTER COM DE PROD	1110201010025	11				1.996,40	0,00	2.518.534,48 C
008850001000026001	PGTO. NF 36975 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				1.329,00	0,00	2.517.205,48 C
008850001000027001	PGTO. NF 37982 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				2.715,00	0,00	2.514.490,48 C
008850001000028001	PGTO. NF 38182 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				3.250,00	0,00	2.511.240,48 C
008850001000029001	PGTO. NF 38202 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				846,00	0,00	2.510.394,48 C
008850001000030001	PGTO. NF 38256 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				3.520,00	0,00	2.506.874,48 C
008850001000031001	PGTO. NF 7047 - PLAST MODEL	1110201010025	11				610,00	0,00	2.506.264,48 C
008850001000033001	PGTO. NF 2274204 - CRISTIANE COELHO COR	1110201010025	11				2.280,00	0,00	2.503.984,48 C
008850001000034001	PGTO. NF 2339382 - CRISTIANE COELHO COR	1110201010025	11				547,70	0,00	2.503.436,78 C
02/10/2023									
008850001000001001	PGTO. NF 146561 - F CARDOSO	1110201010025	11				1.180,00	0,00	2.502.256,78 C
008850001000002001	PGTO. NF 146562 - F CARDOSO	1110201010025	11				466,80	0,00	2.501.789,98 C
008850001000003001	PGTO. NF 146563 - F CARDOSO	1110201010025	11				5.345,00	0,00	2.496.444,98 C
008850001000004001	PGTO. NF 146564 - F CARDOSO	1110201010025	11				1.017,60	0,00	2.495.427,38 C
008850001000005001	PGTO. NF 146565 - F CARDOSO	1110201010025	11				962,00	0,00	2.494.465,38 C
008850001000006001	PGTO. NF 146629 - F CARDOSO	1110201010025	11				10.240,27	0,00	2.484.225,11 C
008850001000007001	PGTO. NF 146631 - F CARDOSO	1110201010025	11				7.394,60	0,00	2.476.830,51 C
008850001000008001	PGTO. NF 146636 - F CARDOSO	1110201010025	11				5.238,00	0,00	2.471.592,51 C
008850001000009001	PGTO. NF 146637 - F CARDOSO	1110201010025	11				3.144,00	0,00	2.468.448,51 C
008850001000010001	PGTO. NF 146677 - F CARDOSO	1110201010025	11				710,00	0,00	2.467.738,51 C
008850001000011001	PGTO. NF 146684 - F CARDOSO	1110201010025	11				58.679,70	0,00	2.409.058,81 C
008850001000012001	PGTO. NF 146730 - F CARDOSO	1110201010025	11				3.506,10	0,00	2.405.552,71 C
008850001000013001	PGTO. NF 146790 - F CARDOSO	1110201010025	11				1.575,00	0,00	2.403.977,71 C
008850001000014001	PGTO. NF 146951 - F CARDOSO	1110201010025	11				6.495,00	0,00	2.397.482,71 C
008850001000015001	PGTO. NF 147020 - F CARDOSO	1110201010025	11				4.666,00	0,00	2.392.816,71 C
008850001000016001	PGTO. NF 147021 - F CARDOSO	1110201010025	11				4.947,11	0,00	2.387.869,60 C
008850001000017001	PGTO. NF 147022 - F CARDOSO	1110201010025	11				200,00	0,00	2.387.669,60 C
008850001000018001	PGTO. NF 147194 - F CARDOSO	1110201010025	11				6.995,20	0,00	2.380.674,40 C
008850001000019001	PGTO. NF 2093 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				1.278,50	0,00	2.379.395,90 C
008850001000020001	PGTO. NF 25107 - P L FADEL	1110201010025	11				1.783,50	0,00	2.377.612,40 C
008850001000021001	PGTO. NF 25273 - P L FADEL	1110201010025	11				2.100,00	0,00	2.375.512,40 C
A TRANSPORTAR :									2.374.981,40 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:	861.211,34 C		
DE TRANSPORTE :									2.374.981,40 C
008850001000022001	PGTO. NF 25281 - P L FADEL	1110201010025	11				531,00	0,00	2.374.981,40 C
008850001000023001	PGTO. NF 25296 - P L FADEL	1110201010025	11				3.717,16	0,00	2.371.264,24 C
008850001000024001	PGTO. NF 25402 - P L FADEL	1110201010025	11				4.018,46	0,00	2.367.245,78 C
008850001000025001	PGTO. NF 3418 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11				1.190,00	0,00	2.366.055,78 C
008850001000026001	PGTO. NF 3429 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11				2.420,00	0,00	2.363.635,78 C
008850001000027001	PGTO. NF 3432 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11				2.767,50	0,00	2.360.868,28 C
008850001000028001	PGTO. NF 597 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				875,14	0,00	2.359.993,14 C
008850001000029001	PGTO. NF 599 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				1.132,15	0,00	2.358.860,99 C
008850001000030001	PGTO. NF 600 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				1.103,50	0,00	2.357.757,49 C
008850001000031001	PGTO. NF 602 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				1.230,55	0,00	2.356.526,94 C
008850001000032001	PGTO. NF 603 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				877,05	0,00	2.355.649,89 C
008850001000033001	PGTO. NF 605 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				1.217,43	0,00	2.354.432,46 C
008850001000034001	PGTO. NF 606 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				1.062,22	0,00	2.353.370,24 C
008850001000035001	PGTO. NF 608 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				977,67	0,00	2.352.392,57 C
008850001000036001	PGTO. NF 8963 - PANIFICADORA UMARIZA	1110201010025	11				960,70	0,00	2.351.431,87 C
008850001000037001	PGTO. NF 2008 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				834,35	0,00	2.350.597,52 C
008850001000038001	PGTO. NF 2061 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				708,00	0,00	2.349.889,52 C
008850001000039001	PGTO. NF 2066 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				864,85	0,00	2.349.024,67 C
008850001000040001	PGTO. NF 2070 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				880,67	0,00	2.348.144,00 C
008850001000041001	PGTO. NF 2075 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				1.061,75	0,00	2.347.082,25 C
008850001000042001	PGTO. NF 2079 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				1.115,52	0,00	2.345.966,73 C
008850001000043001	PGTO. NF 2086 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				871,40	0,00	2.345.095,33 C
008850001000044001	PGTO. NF 2089 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				1.341,45	0,00	2.343.753,88 C
008850001000045001	PGTO. NF 2098 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				774,15	0,00	2.342.979,73 C
008850001000046001	PGTO. FT 133 - F CARDOSO	1110201010025	11				16.700,00	0,00	2.326.279,73 C
03/10/2023									
008850001000001001	PGTO. NF 102529 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11				141.420,00	0,00	2.184.859,73 C
008850001000006001	PGTO. NF 7467 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				703,57	0,00	2.184.156,16 C
008850001000007001	PGTO. NF 85185 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11				7.221,00	0,00	2.176.935,16 C
008850001000008001	PGTO. NF 85782 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11				7.437,60	0,00	2.169.497,56 C
008850001000009001	PGTO. NF 86528 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11				1.918,80	0,00	2.167.578,76 C
008850001000010001	PGTO. NF 87479 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11				12.086,10	0,00	2.155.492,66 C
008850001000011001	PGTO. NF 254 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				5.123,92	0,00	2.150.368,74 C
008850001000012001	PGTO. NF 2569 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				1.172,26	0,00	2.149.196,48 C
008850001000013001	PGTO. NF 2628 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				560,47	0,00	2.148.636,01 C
008850001000014001	PGTO. NF 2647 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				1.172,26	0,00	2.147.463,75 C
008850001000015001	PGTO. NF 2675 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				51,32	0,00	2.147.412,43 C
008850001000016001	PGTO. NF 2717 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				560,47	0,00	2.146.851,96 C
008850001000017001	PGTO. NF 2747 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				1.784,07	0,00	2.145.067,89 C
008850001000018001	PGTO. NF 2777 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				1.681,43	0,00	2.143.386,46 C
008850001000019001	PGTO. NF 2821 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				1.233,92	0,00	2.142.152,54 C
008850001000020001	PGTO. NF 210 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				5.740,13	0,00	2.136.412,41 C
008850001000021001	PGTO. NF 231 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				5.465,21	0,00	2.130.947,20 C
008850001000022001	PGTO. FT 93155908 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				2.403,31	0,00	2.128.543,89 C
05/10/2023									
008810001000013002	REF. NF. 8105 - NUTRITERAPICA		11				0,00	824,44	2.129.368,33 C
008810001000014002	REF. NF. 8106 - NUTRITERAPICA		11				0,00	824,44	2.130.192,77 C
008810001000015002	REF. NF. 8110 - NUTRITERAPICA		11				0,00	824,44	2.131.017,21 C
A TRANSPORTAR :									2.131.841,65 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:	861.211,34 C		
DE TRANSPORTE :									2.131.841,65 C
008810001000016002	REF. NF. 8113 - NUTRITERAPICA		11				0,00	824,44	2.131.841,65 C
008810001000017002	REF. NF. 8118 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	2.132.391,28 C
008810001000018002	REF. NF. 8122 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	2.132.940,91 C
008850001000008001	PGTO. NF 19506 - PAULO	1110201010025	11				5.040,00	0,00	2.127.900,91 C
008850001000009001	PGTO. NF 19527 - PAULO	1110201010025	11				1.400,00	0,00	2.126.500,91 C
008850001000013001	PGTO. NF 412564 - HOSPFAR	1110201010025	11				8.022,00	0,00	2.118.478,91 C
008850001000014001	PGTO. NF 412564 - HOSPFAR	1110201010025	11				8.022,00	0,00	2.110.456,91 C
008850001000015001	PGTO. NF 417443 - HOSPFAR	1110201010025	11				1.814,80	0,00	2.108.642,11 C
008850001000016001	PGTO. NF 417561 - HOSPFAR	1110201010025	11				1.875,74	0,00	2.106.766,37 C
008850001000016003	DESCONTO PGTO.NF 417561 - HOSPFAR	3110201050001	11				565,15	0,00	2.106.201,22 C
008850001000017001	PGTO. NF 417562 - HOSPFAR	1110201010025	11				13.260,86	0,00	2.092.940,36 C
008850001000018001	PGTO. NF 425344 - HOSPFAR	1110201010025	11				3.327,56	0,00	2.089.612,80 C
06/10/2023									
008810001000001002	REF. NF. 10387 - BOA ESPERANCA		11				0,00	1.170,00	2.090.782,80 C
008810001000002002	REF. NF. 108222 - MED CARE SOLUTION		11				0,00	959,40	2.091.742,20 C
008810001000003002	REF. NF. 108226 - MED CARE SOLUTION		11				0,00	4.800,00	2.096.542,20 C
008810001000004002	REF. NF. 108268 - MED CARE SOLUTION		11				0,00	31.221,48	2.127.763,68 C
008810001000005002	REF. NF. 108402 - MED CARE SOLUTION		11				0,00	155.250,00	2.283.013,68 C
008810001000006002	REF. NF. 108411 - MED CARE SOLUTION		11				0,00	4.450,00	2.287.463,68 C
008810001000007002	REF. NF. 11 - MEDCELER DISTRIBUIDO		11				0,00	2.378,88	2.289.842,56 C
008810001000008002	REF. NF. 12053 - HELPLAST		11				0,00	8.190,00	2.298.032,56 C
008810001000009002	REF. NF. 1300667 - MERCURIO		11				0,00	6.184,78	2.304.217,34 C
008810001000010002	REF. NF. 13917 - PARAMED		11				0,00	996,00	2.305.213,34 C
008810001000013002	REF. NF. 148062 - F CARDOSO		11				0,00	9.939,30	2.315.152,64 C
008810001000014002	REF. NF. 148063 - F CARDOSO		11				0,00	10.597,00	2.325.749,64 C
008810001000015002	REF. NF. 148064 - F CARDOSO		11				0,00	696,54	2.326.446,18 C
008810001000016002	REF. NF. 148073 - F CARDOSO		11				0,00	6.825,00	2.333.271,18 C
008810001000017002	REF. NF. 148118 - F CARDOSO		11				0,00	4.200,00	2.337.471,18 C
008810001000018002	REF. NF. 15245 - C J A PARENTE - EPP		11				0,00	3.888,00	2.341.359,18 C
008810001000019002	REF. NF. 2115 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	910,15	2.342.269,33 C
008810001000020002	REF. NF. 2121 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	1.318,45	2.343.587,78 C
008810001000021002	REF. NF. 21821 - EXPANSAO		11				0,00	3.860,85	2.347.448,63 C
008810001000024002	REF. NF. 3035 - WHITHE MARTINS		11				0,00	1.172,26	2.348.620,89 C
008810001000025002	REF. NF. 32219 - COM REPR PRADO		11				0,00	1.389,00	2.350.009,89 C
008810001000026002	REF. NF. 3323 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				0,00	685,00	2.350.694,89 C
008810001000027002	REF. NF. 3326 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				0,00	2.400,00	2.353.094,89 C
008810001000029002	REF. NF. 464 - WHITHE MARTINS		11				0,00	5.806,50	2.358.901,39 C
008810001000030002	REF. NF. 49023 - COMERCIAL DE GENEROS		11				0,00	14.151,11	2.373.052,50 C
008810001000032002	REF. NF. 617 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	1.201,05	2.374.253,55 C
008810001000034002	REF. NF. 8838 - NUTRIXX		11				0,00	10.128,00	2.384.381,55 C
008810001000035002	REF. NF. 8841 - NUTRIXX		11				0,00	1.260,00	2.385.641,55 C
008810001000036002	REF. NF. 8124 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	2.386.191,18 C
008850001000008001	PGTO. FT 2866 - MEDSYSTEM EQUIPAMENT	1110201010025	11				4.000,00	0,00	2.382.191,18 C
008850001000009001	PGTO. FT 2867 - MEDSYSTEM EQUIPAMENT	1110201010025	11				9.000,00	0,00	2.373.191,18 C
09/10/2023									
008810001000003002	REF. NF. 1777314 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				0,00	2.141,40	2.375.332,58 C
008810001000004002	REF. NF. 18952 - AXMED		11				0,00	6.925,00	2.382.257,58 C
008810001000005002	REF. NF. 26557 - ONCOEXO DISTRIBUIDOR		11				0,00	2.144,40	2.384.401,98 C
A TRANSPORTAR :									2.393.618,98 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:	861.211,34 C			
DE TRANSPORTE :									2.393.618,98 C
008810001000007002	REF. NF. 3346 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				0,00	9.217,00	2.393.618,98 C
008810001000008002	REF. NF. 8129 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	2.393.893,79 C
008810001000009002	REF. NF. 8130 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	2.394.168,60 C
008810001000010002	REF. NF. 8131 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	2.394.580,82 C
008810001000011002	REF. NF. 9031 - CIRUBEL		11				0,00	1.880,00	2.396.460,82 C
008850001000004001	PGTO. NF 106443 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11				97,99	0,00	2.396.362,83 C
008850001000005001	PGTO. NF 11995 - HELPLAST	1110201010025	11				156,00	0,00	2.396.206,83 C
008850001000010001	PGTO. NF 48092 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010025	11				10.494,52	0,00	2.385.712,31 C
008850001000013001	PGTO. NF 1289339 - MERCURIO	1110201010025	11				7.612,38	0,00	2.378.099,93 C
008850001000014001	PGTO. NF 1295644 - MERCURIO	1110201010025	11				7.996,05	0,00	2.370.103,88 C
008850001000015001	PGTO. NF 1295650 - MERCURIO	1110201010025	11				3.260,60	0,00	2.366.843,28 C
10/10/2023									
008810001000001002	REF. NF. 13514 - PG PRONTO GAS		11				0,00	220,00	2.367.063,28 C
008810001000002002	REF. NF. 234 - WALBECK FILTROS COME		11				0,00	133,00	2.367.196,28 C
008810001000003002	REF. NF. 24698 - IMIFARMA PRODUTOS FA		11				0,00	56,76	2.367.253,04 C
008810001000004002	REF. NF. 41208 - IMIFARMA		11				0,00	85,16	2.367.338,20 C
008810001000005002	REF. NF. 41747 - IMIFARMA		11				0,00	74,29	2.367.412,49 C
008810001000006002	REF. NF. 108772 - MED CARE SOLUTION		11				0,00	122,00	2.367.534,49 C
008810001000007002	REF. NF. 108827 - MED CARE SOLUTION		11				0,00	537,12	2.368.071,61 C
008810001000008002	REF. NF. 12038 - HELPLAST		11				0,00	695,00	2.368.766,61 C
008810001000009002	REF. NF. 12047 - HELPLAST		11				0,00	3.238,40	2.372.005,01 C
008810001000010002	REF. NF. 126574 - IMPERSIK		11				0,00	4.970,19	2.376.975,20 C
008810001000011002	REF. NF. 126579 - IMPERSIK		11				0,00	812,00	2.377.787,20 C
008810001000012002	REF. NF. 126765 - IMPERSIK		11				0,00	1.253,16	2.379.040,36 C
008810001000013002	REF. NF. 13920 - PARAMED		11				0,00	7.465,40	2.386.505,76 C
008810001000014002	REF. NF. 13999 - PARAMED		11				0,00	204,00	2.386.709,76 C
008810001000015002	REF. NF. 14003 - PARAMED		11				0,00	5.311,00	2.392.020,76 C
008810001000016002	REF. NF. 148078 - F CARDOSO		11				0,00	26.078,60	2.418.099,36 C
008810001000017002	REF. NF. 148101 - F CARDOSO		11				0,00	870,00	2.418.969,36 C
008810001000018002	REF. NF. 148102 - F CARDOSO		11				0,00	13.089,00	2.432.058,36 C
008810001000019002	REF. NF. 148256 - F CARDOSO		11				0,00	46.311,53	2.478.369,89 C
008810001000020002	REF. NF. 148305 - F CARDOSO		11				0,00	1.060,00	2.479.429,89 C
008810001000021002	REF. NF. 148306 - F CARDOSO		11				0,00	530,00	2.479.959,89 C
008810001000022002	REF. NF. 148307 - F CARDOSO		11				0,00	650,00	2.480.609,89 C
008810001000023002	REF. NF. 148325 - F CARDOSO		11				0,00	1.134,00	2.481.743,89 C
008810001000024002	REF. NF. 148366 - F CARDOSO		11				0,00	4.548,00	2.486.291,89 C
008810001000025002	REF. NF. 148378 - F CARDOSO		11				0,00	2.812,68	2.489.104,57 C
008810001000026002	REF. NF. 148394 - F CARDOSO		11				0,00	380,80	2.489.485,37 C
008810001000027002	REF. NF. 15246 - C J A PARENTE - EPP		11				0,00	294,00	2.489.779,37 C
008810001000028002	REF. NF. 204806 - STOCK MED		11				0,00	1.400,00	2.491.179,37 C
008810001000029002	REF. NF. 2125 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	1.447,30	2.492.626,67 C
008810001000030002	REF. NF. 25578 - P L FADEL		11				0,00	850,00	2.493.476,67 C
008810001000031002	REF. NF. 25586 - P L FADEL		11				0,00	4.103,69	2.497.580,36 C
008810001000033002	REF. NF. 3329 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				0,00	412,00	2.497.992,36 C
008810001000034002	REF. NF. 3444 - CONVEX CONSULTORIA C		11				0,00	2.767,50	2.500.759,86 C
008810001000035002	REF. NF. 35389 - INTERTECH IND PROD M		11				0,00	2.548,00	2.503.307,86 C
008810001000036002	REF. NF. 5653 - MEDMAR DIST		11				0,00	9.883,20	2.513.191,06 C
008810001000037002	REF. NF. 618 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	1.212,40	2.514.403,46 C
008810001000038002	REF. NF. 621 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	921,14	2.515.324,60 C
A TRANSPORTAR :									2.515.894,60 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:	861.211,34 C		
DE TRANSPORTE :									2.515.894,60 C
008810001000039002	REF. NF. 8441 - MORIAH ASSESSORIA E		11				0,00	570,00	2.515.894,60 C
008810001000040002	REF. NF. 8442 - MORIAH ASSESSORIA E		11				0,00	2.984,00	2.518.878,60 C
008810001000041002	REF. NF. 8450 - MORIAH ASSESSORIA E		11				0,00	3.050,00	2.521.928,60 C
008810001000042002	REF. NF. 8816 - ONCONORTE LTDA		11				0,00	2.081,10	2.524.009,70 C
008850001000002001	PGTO. NF 13514 - PG PRONTO GAS	1110101010010	11				220,00	0,00	2.523.789,70 C
008850001000003001	PGTO. NF 24698 - IMIFARMA PRODUTOS FA	1110101010010	11				56,76	0,00	2.523.732,94 C
008850001000004001	PGTO. NF 40417 - IMIFARMA	1110101010010	11				71,01	0,00	2.523.661,93 C
008850001000005001	PGTO. NF 40635 - IMIFARMA	1110101010010	11				244,83	0,00	2.523.417,10 C
008850001000006001	PGTO. NF 41208 - IMIFARMA	1110101010010	11				85,16	0,00	2.523.331,94 C
008850001000007001	PGTO. NF 41747 - IMIFARMA	1110101010010	11				74,29	0,00	2.523.257,65 C
008850001000008001	PGTO. NF 234 - WALBECK FILTROS COME	1110101010010	11				133,00	0,00	2.523.124,65 C
008850001000014001	VLR REF.FT 3027 - MEDSYSTEM EQUIPAMENT	4110101080033	11				0,00	9.000,00	2.532.124,65 C
008850001000015001	VLR REF.FT 3028 - MEDSYSTEM EQUIPAMENT	4110101080033	11				0,00	4.000,00	2.536.124,65 C
008850001000024001	PGTO. NF 15177 - C J A PARENTE - EPP	1110201010025	11				522,00	0,00	2.535.602,65 C
008850001000025001	PGTO. NF 21714 - EXPANSAO	1110201010025	11				2.623,89	0,00	2.532.978,76 C
008850001000026001	PGTO. NF 36 - J.L COMERCIO E SERVI	1110201010025	11				3.005,00	0,00	2.529.973,76 C
008850001000027001	PGTO. NF 3644 - MARALUCIA DO CARMO V	1110201010025	11				3.280,00	0,00	2.526.693,76 C
008850001000028001	PGTO. NF 543 - MARLI APARECIDA DA S	1110201010025	11				3.435,77	0,00	2.523.257,99 C
008850001000029001	PGTO. NF 545 - MARLI APARECIDA DA S	1110201010025	11				4.743,48	0,00	2.518.514,51 C
11/10/2023									
008850001000003001	PGTO. NF 32078 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				653,10	0,00	2.517.861,41 C
008850001000004001	PGTO. NF 1617000 - RB QUALITY EMBALAGEM	1110201010025	11				4.452,30	0,00	2.513.409,11 C
008850001000005001	PGTO. NF 1619453 - RB QUALITY EMBALAGEM	1110201010025	11				1.485,00	0,00	2.511.924,11 C
008850001000006001	PGTO. NF 202865 - STOCK MED	1110201010025	11				8.705,00	0,00	2.503.219,11 C
008850001000007001	PGTO. NF 226 - IMPULSO MEDICAL EQUI	1110201010025	11				8.550,00	0,00	2.494.669,11 C
008850001000008001	PGTO. NF 31987 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				4.096,05	0,00	2.490.573,06 C
008850001000009001	PGTO. NF 32017 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				637,50	0,00	2.489.935,56 C
008850001000010001	PGTO. NF 32040 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				1.820,10	0,00	2.488.115,46 C
008850001000011001	PGTO. NF 32043 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				918,56	0,00	2.487.196,90 C
008850001000012001	PGTO. NF 32068 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				1.500,00	0,00	2.485.696,90 C
008850001000013001	PGTO. NF 32087 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				5.255,00	0,00	2.480.441,90 C
008850001000014001	PGTO. NF 32093 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				918,56	0,00	2.479.523,34 C
008850001000015001	PGTO. NF 32126 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				6.500,00	0,00	2.473.023,34 C
13/10/2023									
008850001000005001	PGTO. NF 11764 - HELPLAST	1110201010025	11				5.053,90	0,00	2.467.969,44 C
008850001000006001	PGTO. NF 11764 - HELPLAST	1110201010025	11				5.053,90	0,00	2.462.915,54 C
008850001000007001	PGTO. NF 11860 - HELPLAST	1110201010025	11				2.462,95	0,00	2.460.452,59 C
008850001000008001	PGTO. NF 11861 - HELPLAST	1110201010025	11				641,06	0,00	2.459.811,53 C
008850001000009001	PGTO. NF 11866 - HELPLAST	1110201010025	11				3.600,00	0,00	2.456.211,53 C
008850001000010001	PGTO. NF 11868 - HELPLAST	1110201010025	11				197,28	0,00	2.456.014,25 C
008850001000011001	PGTO. NF 14600 - C J A PARENTE - EPP	1110201010025	11				820,00	0,00	2.455.194,25 C
008850001000012001	PGTO. NF 15012 - C J A PARENTE - EPP	1110201010025	11				598,80	0,00	2.454.595,45 C
008850001000013001	PGTO. NF 15174 - C J A PARENTE - EPP	1110201010025	11				1.043,00	0,00	2.453.552,45 C
008850001000014001	PGTO. NF 2197 - MAPEMI BRASIL MATERI	1110201010025	11				3.414,40	0,00	2.450.138,05 C
008850001000015001	PGTO. NF 252070 - CIENTIFICA MEDICA HO	1110201010025	11				7.102,54	0,00	2.443.035,51 C
008850001000016001	PGTO. NF 73077 - SUZANO S.A	1110201010025	11				7.525,00	0,00	2.435.510,51 C
16/10/2023									
A TRANSPORTAR :									2.435.013,71 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: 861.211,34 C			
DE TRANSPORTE :									2.435.013,71 C
008850001000005001	PGTO. NF 129154 - POLY SUTURE INDUSTRI	1110201010025	11				496,80	0,00	2.435.013,71 C
008850001000006001	PGTO. NF 134509 - SISPACK MEDICAL LTDA	1110201010025	11				1.500,00	0,00	2.433.513,71 C
008850001000007001	PGTO. NF 13695 - PARAMED	1110201010025	11				504,00	0,00	2.433.009,71 C
008850001000008001	PGTO. NF 162 - NEY DE MELO PIMENTEL	1110201010025	11				1.889,33	0,00	2.431.120,38 C
008850001000009001	PGTO. NF 162 - NEY DE MELO PIMENTEL	1110201010025	11				472,34	0,00	2.430.648,04 C
008850001000010001	PGTO. NF 167 - NEY DE MELO PIMENTEL	1110201010025	11				101,50	0,00	2.430.546,54 C
008850001000011001	PGTO. NF 167 - NEY DE MELO PIMENTEL	1110201010025	11				101,50	0,00	2.430.445,04 C
008850001000012001	PGTO. NF 167 - NEY DE MELO PIMENTEL	1110201010025	11				101,50	0,00	2.430.343,54 C
008850001000013001	PGTO. NF 170 - NEY DE MELO PIMENTEL	1110201010025	11				3.663,75	0,00	2.426.679,79 C
008850001000014001	PGTO. NF 171 - NEY DE MELO PIMENTEL	1110201010025	11				2.274,00	0,00	2.424.405,79 C
008850001000015001	PGTO. NF 172 - NEY DE MELO PIMENTEL	1110201010025	11				944,67	0,00	2.423.461,12 C
008850001000016001	PGTO. NF 175284 - ALBAN	1110201010025	11				863,56	0,00	2.422.597,56 C
008850001000017001	PGTO. NF 19059 - INDUSTRIA MARONI	1110201010025	11				3.760,00	0,00	2.418.837,56 C
008850001000018001	PGTO. NF 19298 - INDUSTRIA MARONI	1110201010025	11				3.290,00	0,00	2.415.547,56 C
008850001000019001	PGTO. NF 19400 - INDUSTRIA MARONI	1110201010025	11				3.785,00	0,00	2.411.762,56 C
008850001000022001	PGTO. NF 202923 - STOCK MED	1110201010025	11				3.739,06	0,00	2.408.023,50 C
008850001000025001	PGTO. NF 3303 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010025	11				830,00	0,00	2.407.193,50 C
008850001000028001	PGTO. NF 48424 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010025	11				429,60	0,00	2.406.763,90 C
008850001000044001	PGTO. NF 252069 - CIENTIFICA MEDICA HO	1110201010025	11				749,33	0,00	2.406.014,57 C
17/10/2023									
008810001000001002	REF. NF. 8138 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	2.406.426,79 C
008810001000002002	REF. NF. 8139 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	2.406.839,01 C
008810001000003002	REF. NF. 8141 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	2.407.388,64 C
008810001000004002	REF. NF. 8146 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	2.407.938,27 C
008810001000005002	REF. NF. 8147 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	2.408.487,90 C
008810001000006002	REF. NF. 8148 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	2.409.037,53 C
008810001000007002	REF. NF. 8152 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	2.409.587,16 C
008850001000001001	REF ADTPA 34 -J.L COMERCIO E SERVI	1120201020001	11				3.005,00	0,00	2.406.582,16 C
18/10/2023									
008810001000002002	REF. NF. 8156 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	2.407.131,79 C
008850001000001001	REF ADTPA 3600 -BF COELHO	1120201020001	11				3.600,00	0,00	2.403.531,79 C
008850001000003001	REF ADTPA 76723 -NEWMED	1120201020001	11				3.588,00	0,00	2.399.943,79 C
008850001000004001	REF ADTPA 168751 -REFRIGERACAO DUFRIO	1120201020001	11				640,65	0,00	2.399.303,14 C
008850001000005001	REF ADTPA 820 -VALIDAR SERV VALIDAC	1120201020001	11				480,00	0,00	2.398.823,14 C
008850001000006001	REF ADTPA 168751 -REFRIGERACAO DUFRIO	1120201020001	11				3.884,20	0,00	2.394.938,94 C
008850001000007001	REF ADTPA 18952 -AXMED	1120201020001	11				6.925,00	0,00	2.388.013,94 C
008850001000008001	REF ADTPA 214140 -RIOCLARENSE FILIALMG	1120201020001	11				2.141,40	0,00	2.385.872,54 C
008850001000010001	PGTO. NF 203202 - STOCK MED	1110201010025	11				1.606,31	0,00	2.384.266,23 C
008850001000012001	PGTO. NF 88979 - POINT SUTURE DO BRAS	1110201010025	11				627,12	0,00	2.383.639,11 C
008850001000013001	PGTO. NF 88980 - POINT SUTURE DO BRAS	1110201010025	11				1.086,00	0,00	2.382.553,11 C
008850001000014001	PGTO. NF 89490 - POINT SUTURE DO BRAS	1110201010025	11				2.900,64	0,00	2.379.652,47 C
008850001000015001	PGTO. NF 1300667 - MERCURIO	1110201010025	11				6.184,78	0,00	2.373.467,69 C
19/10/2023									
008810001000002002	REF. NF. 8159 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	2.374.017,32 C
20/10/2023									
008810001000001002	REF. NF. 10555 - IMIFARMA PROD FARMAC		11				0,00	61,62	2.374.078,94 C
A TRANSPORTAR :									2.374.285,94 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:	861.211,34 C		
DE TRANSPORTE :									2.374.285,94 C
008810001000004002	REF. NF. 3931 - MARQUES & DUARTE COM		11				0,00	207,00	2.374.285,94 C
008810001000005002	REF. NF. 43290 - IMIFARMA		11				0,00	33,16	2.374.319,10 C
008810001000006002	REF. NF. 43474 - IMIFARMA		11				0,00	75,99	2.374.395,09 C
008810001000007002	REF. NF. 10433 - BOA ESPERANCA		11				0,00	1.170,00	2.375.565,09 C
008810001000008002	REF. NF. 1308357 - MERCURIO		11				0,00	5.566,76	2.381.131,85 C
008810001000010002	REF. NF. 148377 - F CARDOSO		11				0,00	179,40	2.381.311,25 C
008810001000011002	REF. NF. 148416 - F CARDOSO		11				0,00	225,00	2.381.536,25 C
008810001000012002	REF. NF. 148533 - F CARDOSO		11				0,00	4.799,00	2.386.335,25 C
008810001000013002	REF. NF. 15811 - OMNIELMASTER HEMOMED		11				0,00	1.140,00	2.387.475,25 C
008810001000014002	REF. NF. 170 - M S T NUNES COMUNICA		11				0,00	503,30	2.387.978,55 C
008810001000015002	REF. NF. 179 - NEY DE MELO PIMENTEL		11				0,00	6.410,80	2.394.389,35 C
008810001000016002	REF. NF. 180 - NEY DE MELO PIMENTEL		11				0,00	1.480,00	2.395.869,35 C
008810001000017002	REF. NF. 2414520 - CRISTIANE COELHO COR		11				0,00	1.966,00	2.397.835,35 C
008810001000018002	REF. NF. 25626 - P L FADEL		11				0,00	980,00	2.398.815,35 C
008810001000020002	REF. NF. 32265 - COM REPR PRADO		11				0,00	10.094,40	2.408.909,75 C
008810001000021002	REF. NF. 33437 - FARMA		11				0,00	8.400,00	2.417.309,75 C
008810001000023002	REF. NF. 623 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	318,10	2.417.627,85 C
008810001000024002	REF. NF. 9042 - CIRUBEL		11				0,00	2.320,00	2.419.947,85 C
008810001000025002	REF. NF. 9206 - PANIFICADORA UMARIZA		11				0,00	977,60	2.420.925,45 C
008810001000027002	REF. NF. 10487 - BOA ESPERANCA		11				0,00	1.170,00	2.422.095,45 C
008810001000029002	REF. NF. 148650 - F CARDOSO		11				0,00	3.360,00	2.425.455,45 C
008810001000030002	REF. NF. 2136 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	1.305,30	2.426.760,75 C
008810001000031002	REF. NF. 2142 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	1.393,55	2.428.154,30 C
008810001000032002	REF. NF. 3135 - WHITHE MARTINS		11				0,00	1.172,26	2.429.326,56 C
008810001000033002	REF. NF. 32266 - COM REPR PRADO		11				0,00	2.500,00	2.431.826,56 C
008810001000034002	REF. NF. 3363 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				0,00	2.931,50	2.434.758,06 C
008810001000035002	REF. NF. 4034 - WHITHE MARTINS		11				0,00	611,79	2.435.369,85 C
008810001000036002	REF. NF. 4036 - WHITHE MARTINS		11				0,00	1.717,79	2.437.087,64 C
008810001000037002	REF. NF. 4098 - WHITHE MARTINS		11				0,00	1.285,24	2.438.372,88 C
008810001000038002	REF. NF. 471 - WHITHE MARTINS		11				0,00	5.465,21	2.443.838,09 C
008810001000039002	REF. NF. 626 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	1.117,82	2.444.955,91 C
008810001000040002	REF. NF. 8924 - ONCONORTE LTDA		11				0,00	10.622,10	2.455.578,01 C
008810001000041002	REF. NF. 8135 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	2.455.990,23 C
008810001000042002	REF. NF. 8161 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	2.456.539,86 C
23/10/2023									
008810001000002002	REF. NF. 126913 - IMPERSIK		11				0,00	1.334,63	2.457.874,49 C
008810001000003002	REF. NF. 126945 - IMPERSIK		11				0,00	1.671,58	2.459.546,07 C
008810001000004002	REF. NF. 127183 - IMPERSIK		11				0,00	315,00	2.459.861,07 C
008810001000005002	REF. NF. 1312256 - MERCURIO		11				0,00	299,50	2.460.160,57 C
008810001000006002	REF. NF. 1313121 - MERCURIO		11				0,00	6.657,46	2.466.818,03 C
008810001000007002	REF. NF. 1313574 - MERCURIO		11				0,00	2.847,52	2.469.665,55 C
008810001000008002	REF. NF. 14 - MEDCELER DISTRIBUIDO		11				0,00	1.027,00	2.470.692,55 C
008810001000009002	REF. NF. 14 - INGENIUM COMERCIO IM		11				0,00	5.000,00	2.475.692,55 C
008810001000010002	REF. NF. 148689 - F CARDOSO		11				0,00	9.528,55	2.485.221,10 C
008810001000011002	REF. NF. 15278 - C J A PARENTE - EPP		11				0,00	598,00	2.485.819,10 C
008810001000012002	REF. NF. 15279 - C J A PARENTE - EPP		11				0,00	9.266,82	2.495.085,92 C
008810001000013002	REF. NF. 15290 - C J A PARENTE - EPP		11				0,00	6.506,00	2.501.591,92 C
008810001000016002	REF. NF. 169896 - REFRIGERACAO DUFRIO		11				0,00	1.479,06	2.503.070,98 C
008810001000019002	REF. NF. 2131 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	617,10	2.503.688,08 C
A TRANSPORTAR :									2.507.173,08 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:	861.211,34 C		
DE TRANSPORTE :									2.507.173,08 C
008810001000020002	REF. NF. 2369 - MAPEMI BRASIL MATERI		11				0,00	3.485,00	2.507.173,08 C
008810001000021002	REF. NF. 2381 - MAPEMI BRASIL MATERI		11				0,00	1.643,80	2.508.816,88 C
008810001000022002	REF. NF. 2388 - MAPEMI BRASIL MATERI		11				0,00	652,00	2.509.468,88 C
008810001000023002	REF. NF. 249503 - PONTAMED		11				0,00	55.480,55	2.564.949,43 C
008810001000024002	REF. NF. 2811 - BF COELHO		11				0,00	3.600,00	2.568.549,43 C
008810001000025002	REF. NF. 32276 - COM REPR PRADO		11				0,00	4.143,40	2.572.692,83 C
008810001000026002	REF. NF. 32277 - COM REPR PRADO		11				0,00	4.167,00	2.576.859,83 C
008810001000027002	REF. NF. 34865 - TRIMED		11				0,00	500,00	2.577.359,83 C
008810001000028002	REF. NF. 38995 - R.C. ZAGALLO		11				0,00	31.369,40	2.608.729,23 C
008810001000029002	REF. NF. 3987 - WHITHE MARTINS		11				0,00	1.172,26	2.609.901,49 C
008810001000030002	REF. NF. 58638 - VISIONFLEX SOLUCOES		11				0,00	770,00	2.610.671,49 C
008810001000031002	REF. NF. 629 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	891,62	2.611.563,11 C
008810001000032002	REF. NF. 8923 - ONCONORTE LTDA		11				0,00	8.049,52	2.619.612,63 C
008810001000033002	REF. NF. 8937 - ONCONORTE LTDA		11				0,00	465,00	2.620.077,63 C
008810001000036002	REF. NF. 8164 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	2.620.627,26 C
008810001000037002	REF. NF. 8165 - NUTRITERAPICA		11				0,00	687,04	2.621.314,30 C
008810001000038002	REF. NF. 8167 - NUTRITERAPICA		11				0,00	824,44	2.622.138,74 C
008810001000048002	REF. NF. 2341 - ALMEIDA COM MAT CONS		11				0,00	6.517,50	2.628.656,24 C
008810001000054002	REF. NF. 467 - M S T NUNES COMUNICA		11				0,00	700,00	2.629.356,24 C
008810001000057002	REF. NF. 7610 - WHITHE MARTINS		11				0,00	703,57	2.630.059,81 C
008850001000002001	PGTO. NF 3931 - MARQUES & DUARTE COM	1110101010010	11				207,00	0,00	2.629.852,81 C
008850001000003001	PGTO. NF 10555 - IMIFARMA PROD FARMAC	1110101010010	11				61,62	0,00	2.629.791,19 C
008850001000004001	PGTO. NF 43290 - IMIFARMA	1110101010010	11				33,16	0,00	2.629.758,03 C
008850001000005001	PGTO. NF 43474 - IMIFARMA	1110101010010	11				75,99	0,00	2.629.682,04 C
008850001000018001	REF ADTPA 169687 -REFRIGERACAO DUFRIO	1120201020001	11				1.479,06	0,00	2.628.202,98 C
008850001000021001	REF ADTPA 3600B -BF COELHO	1120201020001	11				3.600,00	0,00	2.624.602,98 C
008850001000024001	REF ADTPA 34865 -TRIMED	1120201020001	11				500,00	0,00	2.624.102,98 C
008850001000025001	REF ADTPA 77000 -VISIONFLEX SOLUCOES	1120201020001	11				770,00	0,00	2.623.332,98 C
24/10/2023									
008810001000001002	REF. NF. 148442 - F CARDOSO		11				0,00	2.632,00	2.625.964,98 C
008810001000005002	REF. NF. 8172 - NUTRITERAPICA		11				0,00	824,44	2.626.789,42 C
25/10/2023									
008810001000002002	REF. NF. 37188 - ENDOMASTER COM. DE E		11				0,00	171.715,61	2.798.505,03 C
008810001000003002	REF. NF. 10553 - BOA ESPERANCA		11				0,00	1.170,00	2.799.675,03 C
008810001000004002	REF. NF. 1314388 - MERCURIO		11				0,00	1.410,00	2.801.085,03 C
008810001000006002	REF. NF. 148755 - F CARDOSO		11				0,00	7.427,40	2.808.512,43 C
008810001000007002	REF. NF. 148820 - F CARDOSO		11				0,00	1.070,00	2.809.582,43 C
008810001000008002	REF. NF. 2146 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	1.486,80	2.811.069,23 C
008810001000009002	REF. NF. 2152 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	1.375,40	2.812.444,63 C
008810001000011002	REF. NF. 29 - CLEBER BARBOSA DA SI		11				0,00	314,00	2.812.758,63 C
008810001000012002	REF. NF. 3253 - WHITHE MARTINS		11				0,00	2.241,90	2.815.000,53 C
008810001000013002	REF. NF. 3376 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				0,00	2.253,00	2.817.253,53 C
008810001000014002	REF. NF. 3463 - CONVEX CONSULTORIA C		11				0,00	1.380,00	2.818.633,53 C
008810001000015002	REF. NF. 4179 - WHITHE MARTINS		11				0,00	560,47	2.819.194,00 C
008810001000016002	REF. NF. 4194 - WHITHE MARTINS		11				0,00	714,43	2.819.908,43 C
008810001000017002	REF. NF. 4463 - DISNAL DISTRIBUIDORA		11				0,00	517,60	2.820.426,03 C
008810001000018002	REF. NF. 51223 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11				0,00	151,22	2.820.577,25 C
008810001000019002	REF. NF. 51227 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11				0,00	3.262,35	2.823.839,60 C
A TRANSPORTAR :									2.829.745,60 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:	861.211,34 C			
DE TRANSPORTE :									2.829.745,60 C
008810001000020002	REF. NF. 557 - MARLI APARECIDA DA S		11				0,00	5.906,00	2.829.745,60 C
008810001000021002	REF. NF. 632 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	985,80	2.830.731,40 C
008810001000022002	REF. NF. 634 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	910,57	2.831.641,97 C
008810001000023002	REF. NF. 79829 - CROI COMPUTADORES LT		11				0,00	205,00	2.831.846,97 C
008810001000024002	REF. NF. 8175 - NUTRITERAPICA		11				0,00	824,44	2.832.671,41 C
008810001000025002	REF. NF. 82 - WHITHE MARTINS		11				0,00	5.939,21	2.838.610,62 C
008810001000027002	REF. NF. 8998 - ONCONORTE LTDA		11				0,00	143,94	2.838.754,56 C
008810001000028002	REF. NF. 9002 - ONCONORTE LTDA		11				0,00	2.980,80	2.841.735,36 C
26/10/2023									
008810001000001002	REF. NF. 8178 - NUTRITERAPICA		11				0,00	687,04	2.842.422,40 C
27/10/2023									
008810001000001002	REF. NF. 12738 - BIO INFINITY COMERCI		11				0,00	2.597,40	2.845.019,80 C
008810001000002002	REF. NF. 148869 - F CARDOSO		11				0,00	322,50	2.845.342,30 C
008810001000003002	REF. NF. 21967 - EXPANSAO		11				0,00	2.623,89	2.847.966,19 C
008810001000006002	REF. NF. 39027 - R.C. ZAGALLO		11				0,00	855,00	2.848.821,19 C
008810001000007002	REF. NF. 39028 - R.C. ZAGALLO		11				0,00	6.927,60	2.855.748,79 C
008810001000009002	REF. NF. 561 - MARLI APARECIDA DA S		11				0,00	320,00	2.856.068,79 C
008810001000011002	REF. NF. 8180 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	2.856.618,42 C
30/10/2023									
008810001000003002	REF. NF. 8182 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	2.856.893,23 C
008810001000004002	REF. NF. 8184 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	2.857.168,04 C
008810001000005002	REF. NF. 8186 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	2.857.580,26 C
008810001000009002	REF. NF. 283 - LEOPOLDO A C DA CUNH		11				0,00	4.440,00	2.862.020,26 C
31/10/2023									
008810001000001002	REF. NF. 3961 - MARQUES & DUARTE COM		11				0,00	169,50	2.862.189,76 C
008810001000002002	REF. NF. 3963 - MARQUES & DUARTE COM		11				0,00	345,00	2.862.534,76 C
008810001000003002	REF. NF. 42022 - MG COMERCIO DE ARTIG		11				0,00	13,80	2.862.548,56 C
008810001000004002	REF. NF. 80001 - CROI COMPUTADORES LT		11				0,00	43,00	2.862.591,56 C
008810001000005002	REF. NF. 110574 - MED CARE SOLUTION		11				0,00	104,40	2.862.695,96 C
008810001000006002	REF. NF. 139788 - OPLIMA		11				0,00	14,00	2.862.709,96 C
008810001000008002	REF. NF. 9630 - INOVARE COMERCIO SER		11				0,00	34,23	2.862.744,19 C
008850001000003001	VLR REF.FT 143 - F CARDOSO	4110101080033	11				0,00	16.700,00	2.879.444,19 C
008850001000007001	VLR REF.FT 93670022 - WHITHE MARTINS	4110101080033	11				0,00	2.403,31	2.881.847,50 C
008850001000009001	PGTO. NF 3961 - MARQUES & DUARTE COM	1110101010010	11				169,50	0,00	2.881.678,00 C
008850001000010001	PGTO. NF 3963 - MARQUES & DUARTE COM	1110101010010	11				345,00	0,00	2.881.333,00 C
008850001000011001	PGTO. NF 80001 - CROI COMPUTADORES LT	1110101010010	11				43,00	0,00	2.881.290,00 C
008850001000012001	PGTO. NF 42022 - MG COMERCIO DE ARTIG	1110101010010	11				13,80	0,00	2.881.276,20 C
06/11/2023									
008810001000001002	REF. NF. 1319364 - MERCURIO		11				0,00	9.890,88	2.891.167,08 C
008810001000002002	REF. NF. 45570 - IMIFARMA		11				0,00	32,52	2.891.199,60 C
008810001000003002	REF. NF. 529077 - A D OLIVEIRA & CIA		11				0,00	646,00	2.891.845,60 C
008810001000004002	REF. NF. 1320986 - MERCURIO		11				0,00	2.180,60	2.894.026,20 C
08/11/2023									
008810001000001002	REF. NF. 421745 - LIDER COM E IND		11				0,00	102,00	2.894.128,20 C
A TRANSPORTAR :									2.894.280,18 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:	861.211,34 C		
DE TRANSPORTE :									2.894.280,18 C
008810001000002002	REF. NF. 45706 - IMIFARMA		11				0,00	151,98	2.894.280,18 C
008810001000003002	REF. NF. 1324165 - MERCURIO		11				0,00	7.340,83	2.901.621,01 C
008810001000004002	REF. NF. 19628 - INDUSTRIA MARONI		11				0,00	2.576,00	2.904.197,01 C
09/11/2023									
008810001000001002	REF. NF. 2157 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	1.180,95	2.905.377,96 C
008810001000002002	REF. NF. 2175 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	1.494,30	2.906.872,26 C
008810001000003002	REF. NF. 2180 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	1.027,55	2.907.899,81 C
008810001000004002	REF. NF. 2466376 - CRISTIANE COELHO COR		11				0,00	782,50	2.908.682,31 C
008810001000005002	REF. NF. 643 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	1.195,14	2.909.877,45 C
008810001000006002	REF. NF. 644 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	1.012,24	2.910.889,69 C
008850001000005001	PGTO. NF 45706 - IMIFARMA	1110101010010	11				151,98	0,00	2.910.737,71 C
008850001000006001	PGTO. NF 9630 - INOVARE COMERCIO SER	1110101010010	11				34,23	0,00	2.910.703,48 C
008850001000007001	PGTO. NF 45570 - IMIFARMA	1110101010010	11				32,52	0,00	2.910.670,96 C
008850001000008001	PGTO. NF 421745 - LIDER COM E IND	1110101010010	11				102,00	0,00	2.910.568,96 C
008850001000010001	PGTO. NF 529077 - A D OLIVEIRA & CIA	1110101010010	11				646,00	0,00	2.909.922,96 C
10/11/2023									
008810001000001002	REF. NF. 110616 - MED CARE SOLUTION		11				0,00	7.067,18	2.916.990,14 C
008810001000002002	REF. NF. 110955 - MED CARE SOLUTION		11				0,00	2.200,00	2.919.190,14 C
008810001000003002	REF. NF. 110989 - MED CARE SOLUTION		11				0,00	2.743,20	2.921.933,34 C
008810001000004002	REF. NF. 110990 - MED CARE SOLUTION		11				0,00	3.718,80	2.925.652,14 C
008810001000005002	REF. NF. 111139 - MED CARE SOLUTION		11				0,00	165.540,00	3.091.192,14 C
008810001000007002	REF. NF. 12162 - HELPLAST		11				0,00	7.431,56	3.098.623,70 C
008810001000008002	REF. NF. 12168 - HELPLAST		11				0,00	1.280,00	3.099.903,70 C
008810001000009002	REF. NF. 127460 - IMPERSIK		11				0,00	3.006,49	3.102.910,19 C
008810001000010002	REF. NF. 149072 - F CARDOSO		11				0,00	728,70	3.103.638,89 C
008810001000011002	REF. NF. 149076 - F CARDOSO		11				0,00	449,50	3.104.088,39 C
008810001000012002	REF. NF. 149262 - F CARDOSO		11				0,00	1.050,00	3.105.138,39 C
008810001000013002	REF. NF. 15329 - C J A PARENTE - EPP		11				0,00	1.914,50	3.107.052,89 C
008810001000015002	REF. NF. 2170 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	1.136,85	3.108.189,74 C
008810001000017002	REF. NF. 32324 - COM REPR PRADO		11				0,00	3.641,20	3.111.830,94 C
008810001000018002	REF. NF. 3473 - CONVEX CONSULTORIA C		11				0,00	1.380,00	3.113.210,94 C
008810001000019002	REF. NF. 3481 - CONVEX CONSULTORIA C		11				0,00	2.180,00	3.115.390,94 C
008810001000020002	REF. NF. 4309 - WHITHE MARTINS		11				0,00	1.413,44	3.116.804,38 C
008810001000021002	REF. NF. 4320 - WHITHE MARTINS		11				0,00	1.120,94	3.117.925,32 C
008810001000022002	REF. NF. 495 - WHITHE MARTINS		11				0,00	5.195,04	3.123.120,36 C
008810001000023002	REF. NF. 50487 - COMERCIAL DE GENEROS		11				0,00	12.053,88	3.135.174,24 C
008810001000024002	REF. NF. 5193 - MEDSYSTEM EQUIPAMENT		11				0,00	431,02	3.135.605,26 C
008810001000026002	REF. NF. 637 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	839,82	3.136.445,08 C
008810001000027002	REF. NF. 640 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	898,36	3.137.343,44 C
008810001000028002	REF. NF. 9055 - CIRUBEL		11				0,00	582,00	3.137.925,44 C
008810001000029002	REF. NF. 9400 - PANIFICADORA UMARIZA		11				0,00	1.107,60	3.139.033,04 C
008850001000002001	REF ADTPA 37176 -ENDOMASTER COM. DE E	1120201020001	11				147.913,17	0,00	2.991.119,87 C
008850001000004001	PGTO. NF 105660 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11				142.920,00	0,00	2.848.199,87 C
008850001000023001	PGTO. NF 2341 - ALMEIDA COM MAT CONS	1110201010025	11				6.150,15	0,00	2.842.049,72 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF.1 2341-ALMEIDA COM MAT	2140101010002	11				367,35	0,00	2.841.682,37 C
008850001000031001	PGTO. NF 467 - M S T NUNES COMUNICA	1110201010025	11				700,00	0,00	2.840.982,37 C
008850001000041001	PGTO. NF 7868 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				916,43	0,00	2.840.065,94 C
008850001000041002	PIS/COF/CSL REF.1 7868-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				45,42	0,00	2.840.020,52 C
A TRANSPORTAR :									2.839.104,09 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:	861.211,34 C		
DE TRANSPORTE :									2.839.104,09 C
008850001000042001	PGTO. NF 7869 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				916,43	0,00	2.839.104,09 C
008850001000042002	PIS/COF/CSL REF.1 7869-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				45,42	0,00	2.839.058,67 C
008850001000043001	PGTO. NF 7870 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				1.047,37	0,00	2.838.011,30 C
008850001000043002	PIS/COF/CSL REF.1 7870-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				51,89	0,00	2.837.959,41 C
008850001000044001	PGTO. NF 7871 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				1.047,37	0,00	2.836.912,04 C
008850001000044002	PIS/COF/CSL REF.1 7871-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				51,89	0,00	2.836.860,15 C
008850001000045001	PGTO. NF 7872 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,91	0,00	2.836.729,24 C
008850001000045002	PIS/COF/CSL REF.1 7872-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,50	0,00	2.836.722,74 C
008850001000046001	PGTO. NF 7880 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				1.178,28	0,00	2.835.544,46 C
008850001000046002	PIS/COF/CSL REF.1 7880-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				58,39	0,00	2.835.486,07 C
008850001000047001	PGTO. NF 7882 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				1.047,37	0,00	2.834.438,70 C
008850001000047002	PIS/COF/CSL REF.1 7882-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				51,89	0,00	2.834.386,81 C
008850001000048001	PGTO. NF 7887 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				785,52	0,00	2.833.601,29 C
008850001000048002	PIS/COF/CSL REF.1 7887-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				38,92	0,00	2.833.562,37 C
008850001000049001	PGTO. NF 7891 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				785,52	0,00	2.832.776,85 C
008850001000049002	PIS/COF/CSL REF.1 7891-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				38,92	0,00	2.832.737,93 C
008850001000050001	PGTO. NF 7895 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				916,43	0,00	2.831.821,50 C
008850001000050002	PIS/COF/CSL REF.1 7895-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				45,42	0,00	2.831.776,08 C
008850001000051001	PGTO. NF 7896 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				916,43	0,00	2.830.859,65 C
008850001000051002	PIS/COF/CSL REF.1 7896-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				45,42	0,00	2.830.814,23 C
008850001000052001	PGTO. NF 7898 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				654,60	0,00	2.830.159,63 C
008850001000052002	PIS/COF/CSL REF.1 7898-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				32,44	0,00	2.830.127,19 C
008850001000053001	PGTO. NF 7902 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				916,43	0,00	2.829.210,76 C
008850001000053002	PIS/COF/CSL REF.1 7902-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				45,42	0,00	2.829.165,34 C
008850001000054001	PGTO. NF 7904 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				916,43	0,00	2.828.248,91 C
008850001000054002	PIS/COF/CSL REF.1 7904-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				45,42	0,00	2.828.203,49 C
008850001000055001	PGTO. NF 7908 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				785,52	0,00	2.827.417,97 C
008850001000055002	PIS/COF/CSL REF.1 7908-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				38,92	0,00	2.827.379,05 C
008850001000056001	PGTO. NF 7912 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				916,43	0,00	2.826.462,62 C
008850001000056002	PIS/COF/CSL REF.1 7912-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				45,42	0,00	2.826.417,20 C
008850001000057001	PGTO. NF 7917 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				916,43	0,00	2.825.500,77 C
008850001000057002	PIS/COF/CSL REF.1 7917-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				45,42	0,00	2.825.455,35 C
008850001000058001	PGTO. NF 7918 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				785,52	0,00	2.824.669,83 C
008850001000058002	PIS/COF/CSL REF.1 7918-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				38,92	0,00	2.824.630,91 C
008850001000059001	PGTO. NF 7919 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	2.824.107,23 C
008850001000059002	PIS/COF/CSL REF.1 7919-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	2.824.081,28 C
008850001000060001	PGTO. NF 7921 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				654,60	0,00	2.823.426,68 C
008850001000060002	PIS/COF/CSL REF.1 7921-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				32,44	0,00	2.823.394,24 C
008850001000061001	PGTO. NF 7923 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				654,60	0,00	2.822.739,64 C
008850001000061002	PIS/COF/CSL REF.1 7923-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				32,44	0,00	2.822.707,20 C
008850001000062001	PGTO. NF 7925 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				654,60	0,00	2.822.052,60 C
008850001000062002	PIS/COF/CSL REF.1 7925-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				32,44	0,00	2.822.020,16 C
008850001000063001	PGTO. NF 7929 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	2.821.496,48 C
008850001000063002	PIS/COF/CSL REF.1 7929-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	2.821.470,53 C
008850001000064001	PGTO. NF 7934 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				654,60	0,00	2.820.815,93 C
008850001000064002	PIS/COF/CSL REF.1 7934-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				32,44	0,00	2.820.783,49 C
008850001000065001	PGTO. NF 7935 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	2.820.259,81 C
008850001000065002	PIS/COF/CSL REF.1 7935-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	2.820.233,86 C
008850001000066001	PGTO. NF 7936 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				654,60	0,00	2.819.579,26 C
008850001000066002	PIS/COF/CSL REF.1 7936-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				32,44	0,00	2.819.546,82 C
A TRANSPORTAR :									2.818.892,22 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:	861.211,34 C			
DE TRANSPORTE :									2.818.892,22 C
008850001000067001	PGTO. NF 7939 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				654,60	0,00	2.818.892,22 C
008850001000067002	PIS/COF/CSL REF.1 7939-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				32,44	0,00	2.818.859,78 C
008850001000068001	PGTO. NF 7941 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,75	0,00	2.818.467,03 C
008850001000068002	PIS/COF/CSL REF.1 7941-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,47	0,00	2.818.447,56 C
008850001000069001	PGTO. NF 7944 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				785,52	0,00	2.817.662,04 C
008850001000069002	PIS/COF/CSL REF.1 7944-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				38,92	0,00	2.817.623,12 C
008850001000070001	PGTO. NF 7946 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				654,60	0,00	2.816.968,52 C
008850001000070002	PIS/COF/CSL REF.1 7946-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				32,44	0,00	2.816.936,08 C
008850001000071001	PGTO. NF 7952 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				785,52	0,00	2.816.150,56 C
008850001000071002	PIS/COF/CSL REF.1 7952-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				38,92	0,00	2.816.111,64 C
008850001000072001	PGTO. NF 7953 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				785,52	0,00	2.815.326,12 C
008850001000072002	PIS/COF/CSL REF.1 7953-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				38,92	0,00	2.815.287,20 C
008850001000073001	PGTO. NF 7955 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				916,43	0,00	2.814.370,77 C
008850001000073002	PIS/COF/CSL REF.1 7955-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				45,42	0,00	2.814.325,35 C
008850001000074001	PGTO. NF 7959 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				916,43	0,00	2.813.408,92 C
008850001000074002	PIS/COF/CSL REF.1 7959-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				45,42	0,00	2.813.363,50 C
008850001000075001	PGTO. NF 7963 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				785,52	0,00	2.812.577,98 C
008850001000075002	PIS/COF/CSL REF.1 7963-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				38,92	0,00	2.812.539,06 C
008850001000076001	PGTO. NF 7964 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				654,60	0,00	2.811.884,46 C
008850001000076002	PIS/COF/CSL REF.1 7964-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				32,44	0,00	2.811.852,02 C
008850001000077001	PGTO. NF 7965 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				785,52	0,00	2.811.066,50 C
008850001000077002	PIS/COF/CSL REF.1 7965-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				38,92	0,00	2.811.027,58 C
008850001000078001	PGTO. NF 7967 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				785,52	0,00	2.810.242,06 C
008850001000078002	PIS/COF/CSL REF.1 7967-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				38,92	0,00	2.810.203,14 C
008850001000079001	PGTO. NF 7968 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				785,52	0,00	2.809.417,62 C
008850001000079002	PIS/COF/CSL REF.1 7968-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				38,92	0,00	2.809.378,70 C
008850001000080001	PGTO. NF 7969 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				785,52	0,00	2.808.593,18 C
008850001000080002	PIS/COF/CSL REF.1 7969-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				38,92	0,00	2.808.554,26 C
008850001000081001	PGTO. NF 7971 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				785,52	0,00	2.807.768,74 C
008850001000081002	PIS/COF/CSL REF.1 7971-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				38,92	0,00	2.807.729,82 C
008850001000082001	PGTO. NF 7975 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				916,43	0,00	2.806.813,39 C
008850001000082002	PIS/COF/CSL REF.1 7975-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				45,42	0,00	2.806.767,97 C
008850001000083001	PGTO. NF 7980 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				785,52	0,00	2.805.982,45 C
008850001000083002	PIS/COF/CSL REF.1 7980-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				38,92	0,00	2.805.943,53 C
008850001000084001	PGTO. NF 7982 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				1.047,37	0,00	2.804.896,16 C
008850001000084002	PIS/COF/CSL REF.1 7982-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				51,89	0,00	2.804.844,27 C
008850001000085001	PGTO. NF 7987 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				916,43	0,00	2.803.927,84 C
008850001000085002	PIS/COF/CSL REF.1 7987-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				45,42	0,00	2.803.882,42 C
008850001000086001	PGTO. NF 7988 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				916,43	0,00	2.802.965,99 C
008850001000086002	PIS/COF/CSL REF.1 7988-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				45,42	0,00	2.802.920,57 C
008850001000087001	PGTO. NF 7989 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				785,52	0,00	2.802.135,05 C
008850001000087002	PIS/COF/CSL REF.1 7989-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				38,92	0,00	2.802.096,13 C
008850001000088001	PGTO. NF 7991 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,91	0,00	2.801.965,22 C
008850001000088002	PIS/COF/CSL REF.1 7991-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,50	0,00	2.801.958,72 C
008850001000089001	PGTO. NF 7992 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				1.047,37	0,00	2.800.911,35 C
008850001000089002	PIS/COF/CSL REF.1 7992-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				51,89	0,00	2.800.859,46 C
008850001000090001	PGTO. NF 7994 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				916,43	0,00	2.799.943,03 C
008850001000090002	PIS/COF/CSL REF.1 7994-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				45,42	0,00	2.799.897,61 C
008850001000091001	PGTO. NF 7996 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				1.178,28	0,00	2.798.719,33 C
008850001000091002	PIS/COF/CSL REF.1 7996-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				58,39	0,00	2.798.660,94 C
A TRANSPORTAR :									2.797.613,57 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:	861.211,34 C		
DE TRANSPORTE :									2.797.613,57 C
008850001000092001	PGTO. NF 7999 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				1.047,37	0,00	2.797.613,57 C
008850001000092002	PIS/COF/CSL REF.1 7999-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				51,89	0,00	2.797.561,68 C
008850001000093001	PGTO. NF 8002 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				1.047,37	0,00	2.796.514,31 C
008850001000093002	PIS/COF/CSL REF.1 8002-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				51,89	0,00	2.796.462,42 C
008850001000094001	PGTO. NF 8003 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				654,60	0,00	2.795.807,82 C
008850001000094002	PIS/COF/CSL REF.1 8003-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				32,44	0,00	2.795.775,38 C
008850001000095001	PGTO. NF 8005 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				654,60	0,00	2.795.120,78 C
008850001000095002	PIS/COF/CSL REF.1 8005-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				32,44	0,00	2.795.088,34 C
008850001000096001	PGTO. NF 8008 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				785,52	0,00	2.794.302,82 C
008850001000096002	PIS/COF/CSL REF.1 8008-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				38,92	0,00	2.794.263,90 C
008850001000097001	PGTO. NF 8010 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				654,60	0,00	2.793.609,30 C
008850001000097002	PIS/COF/CSL REF.1 8010-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				32,44	0,00	2.793.576,86 C
008850001000098001	PGTO. NF 8013 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				785,52	0,00	2.792.791,34 C
008850001000098002	PIS/COF/CSL REF.1 8013-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				38,92	0,00	2.792.752,42 C
008850001000099001	PGTO. NF 8017 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				785,52	0,00	2.791.966,90 C
008850001000099002	PIS/COF/CSL REF.1 8017-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				38,92	0,00	2.791.927,98 C
008850001000100001	PGTO. NF 8021 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				785,52	0,00	2.791.142,46 C
008850001000100002	PIS/COF/CSL REF.1 8021-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				38,92	0,00	2.791.103,54 C
008850001000101001	PGTO. NF 8022 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				654,60	0,00	2.790.448,94 C
008850001000101002	PIS/COF/CSL REF.1 8022-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				32,44	0,00	2.790.416,50 C
008850001000102001	PGTO. NF 8023 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				785,52	0,00	2.789.630,98 C
008850001000102002	PIS/COF/CSL REF.1 8023-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				38,92	0,00	2.789.592,06 C
008850001000103001	PGTO. NF 8024 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				785,52	0,00	2.788.806,54 C
008850001000103002	PIS/COF/CSL REF.1 8024-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				38,92	0,00	2.788.767,62 C
008850001000104001	PGTO. NF 8025 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				785,52	0,00	2.787.982,10 C
008850001000104002	PIS/COF/CSL REF.1 8025-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				38,92	0,00	2.787.943,18 C
008850001000105001	PGTO. NF 8026 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				785,52	0,00	2.787.157,66 C
008850001000105002	PIS/COF/CSL REF.1 8026-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				38,92	0,00	2.787.118,74 C
008850001000106001	PGTO. NF 8028 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				654,60	0,00	2.786.464,14 C
008850001000106002	PIS/COF/CSL REF.1 8028-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				32,44	0,00	2.786.431,70 C
008850001000107001	PGTO. NF 8030 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				654,60	0,00	2.785.777,10 C
008850001000107002	PIS/COF/CSL REF.1 8030-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				32,44	0,00	2.785.744,66 C
008850001000108001	PGTO. NF 8031 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				785,52	0,00	2.784.959,14 C
008850001000108002	PIS/COF/CSL REF.1 8031-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				38,92	0,00	2.784.920,22 C
008850001000109001	PGTO. NF 8032 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,75	0,00	2.784.527,47 C
008850001000109002	PIS/COF/CSL REF.1 8032-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,47	0,00	2.784.508,00 C
008850001000110001	PGTO. NF 8033 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				785,52	0,00	2.783.722,48 C
008850001000110002	PIS/COF/CSL REF.1 8033-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				38,92	0,00	2.783.683,56 C
008850001000111001	PGTO. NF 8037 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				654,60	0,00	2.783.028,96 C
008850001000111002	PIS/COF/CSL REF.1 8037-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				32,44	0,00	2.782.996,52 C
008850001000112001	PGTO. NF 8038 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				654,60	0,00	2.782.341,92 C
008850001000112002	PIS/COF/CSL REF.1 8038-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				32,44	0,00	2.782.309,48 C
008850001000113001	PGTO. NF 8041 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				654,60	0,00	2.781.654,88 C
008850001000113002	PIS/COF/CSL REF.1 8041-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				32,44	0,00	2.781.622,44 C
008850001000114001	PGTO. NF 8045 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	2.781.098,76 C
008850001000114002	PIS/COF/CSL REF.1 8045-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	2.781.072,81 C
008850001000115001	PGTO. NF 8046 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				654,60	0,00	2.780.418,21 C
008850001000115002	PIS/COF/CSL REF.1 8046-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				32,44	0,00	2.780.385,77 C
008850001000116001	PGTO. NF 8048 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				654,60	0,00	2.779.731,17 C
008850001000116002	PIS/COF/CSL REF.1 8048-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				32,44	0,00	2.779.698,73 C
A TRANSPORTAR :									2.779.044,13 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:	861.211,34 C			
DE TRANSPORTE :									2.779.044,13 C
008850001000117001	PGTO. NF 8050 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				654,60	0,00	2.779.044,13 C
008850001000117002	PIS/COF/CSL REF.1 8050-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				32,44	0,00	2.779.011,69 C
008850001000118001	PGTO. NF 8053 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				654,60	0,00	2.778.357,09 C
008850001000118002	PIS/COF/CSL REF.1 8053-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				32,44	0,00	2.778.324,65 C
008850001000119001	PGTO. NF 8055 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				654,60	0,00	2.777.670,05 C
008850001000119002	PIS/COF/CSL REF.1 8055-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				32,44	0,00	2.777.637,61 C
008850001000120001	PGTO. NF 8061 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				785,52	0,00	2.776.852,09 C
008850001000120002	PIS/COF/CSL REF.1 8061-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				38,92	0,00	2.776.813,17 C
008850001000121001	PGTO. NF 8067 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				654,60	0,00	2.776.158,57 C
008850001000121002	PIS/COF/CSL REF.1 8067-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				32,44	0,00	2.776.126,13 C
008850001000122001	PGTO. NF 8068 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				785,52	0,00	2.775.340,61 C
008850001000122002	PIS/COF/CSL REF.1 8068-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				38,92	0,00	2.775.301,69 C
008850001000123001	PGTO. NF 8070 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				916,43	0,00	2.774.385,26 C
008850001000123002	PIS/COF/CSL REF.1 8070-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				45,42	0,00	2.774.339,84 C
008850001000124001	PGTO. NF 8073 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				916,43	0,00	2.773.423,41 C
008850001000124002	PIS/COF/CSL REF.1 8073-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				45,42	0,00	2.773.377,99 C
008850001000125001	PGTO. NF 8075 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				916,43	0,00	2.772.461,56 C
008850001000125002	PIS/COF/CSL REF.1 8075-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				45,42	0,00	2.772.416,14 C
008850001000126001	PGTO. NF 8078 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				785,52	0,00	2.771.630,62 C
008850001000126002	PIS/COF/CSL REF.1 8078-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				38,92	0,00	2.771.591,70 C
008850001000127001	PGTO. NF 8084 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				916,43	0,00	2.770.675,27 C
008850001000127002	PIS/COF/CSL REF.1 8084-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				45,42	0,00	2.770.629,85 C
008850001000128001	PGTO. NF 8090 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				785,52	0,00	2.769.844,33 C
008850001000128002	PIS/COF/CSL REF.1 8090-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				38,92	0,00	2.769.805,41 C
008850001000129001	PGTO. NF 8091 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				916,43	0,00	2.768.888,98 C
008850001000129002	PIS/COF/CSL REF.1 8091-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				45,42	0,00	2.768.843,56 C
008850001000130001	PGTO. NF 8092 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				1.047,37	0,00	2.767.796,19 C
008850001000130002	PIS/COF/CSL REF.1 8092-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				51,89	0,00	2.767.744,30 C
008850001000131001	PGTO. NF 8094 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				785,52	0,00	2.766.958,78 C
008850001000131002	PIS/COF/CSL REF.1 8094-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				38,92	0,00	2.766.919,86 C
008850001000132001	PGTO. NF 8096 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				1.047,37	0,00	2.765.872,49 C
008850001000132002	PIS/COF/CSL REF.1 8096-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				51,89	0,00	2.765.820,60 C
008850001000133001	PGTO. NF 8098 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				1.047,37	0,00	2.764.773,23 C
008850001000133002	PIS/COF/CSL REF.1 8098-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				51,89	0,00	2.764.721,34 C
008850001000134001	PGTO. NF 8101 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				916,43	0,00	2.763.804,91 C
008850001000134002	PIS/COF/CSL REF.1 8101-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				45,42	0,00	2.763.759,49 C
008850001000136001	PGTO. NF 9031 - CIRUBEL	1110201010025	11				1.880,00	0,00	2.761.879,49 C
13/11/2023									
008810001000001002	REF. NF. 12189 - HELPLAST		11				0,00	7.197,00	2.769.076,49 C
008810001000002002	REF. NF. 149339 - F CARDOSO		11				0,00	2.970,65	2.772.047,14 C
008810001000003002	REF. NF. 149343 - F CARDOSO		11				0,00	2.428,50	2.774.475,64 C
008810001000004002	REF. NF. 149361 - F CARDOSO		11				0,00	19.662,00	2.794.137,64 C
008810001000005002	REF. NF. 21187 - HOSPMED		11				0,00	1.200,50	2.795.338,14 C
008810001000008002	REF. NF. 3395 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				0,00	3.611,75	2.798.949,89 C
008810001000030002	REF. NF. 8192 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	2.799.362,11 C
008850001000006001	PGTO. NF 147227 - F CARDOSO	1110201010025	11				1.439,10	0,00	2.797.923,01 C
008850001000007001	PGTO. NF 147228 - F CARDOSO	1110201010025	11				1.225,00	0,00	2.796.698,01 C
008850001000008001	PGTO. NF 147229 - F CARDOSO	1110201010025	11				96,00	0,00	2.796.602,01 C
008850001000009001	PGTO. NF 147230 - F CARDOSO	1110201010025	11				7.147,90	0,00	2.789.454,11 C
A TRANSPORTAR :									2.789.254,11 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: 861.211,34 C			
DE TRANSPORTE :									2.789.254,11 C
008850001000010001	PGTO. NF 147231 - F CARDOSO	1110201010025	11				200,00	0,00	2.789.254,11 C
008850001000011001	PGTO. NF 147235 - F CARDOSO	1110201010025	11				15.139,80	0,00	2.774.114,31 C
008850001000012001	PGTO. NF 147289 - F CARDOSO	1110201010025	11				5.273,00	0,00	2.768.841,31 C
008850001000013001	PGTO. NF 147319 - F CARDOSO	1110201010025	11				28.083,20	0,00	2.740.758,11 C
008850001000014001	PGTO. NF 147324 - F CARDOSO	1110201010025	11				3.750,00	0,00	2.737.008,11 C
008850001000015001	PGTO. NF 147361 - F CARDOSO	1110201010025	11				8.694,00	0,00	2.728.314,11 C
008850001000016001	PGTO. NF 147440 - F CARDOSO	1110201010025	11				55.162,70	0,00	2.673.151,41 C
008850001000017001	PGTO. NF 147442 - F CARDOSO	1110201010025	11				770,00	0,00	2.672.381,41 C
008850001000018001	PGTO. NF 147443 - F CARDOSO	1110201010025	11				5.707,77	0,00	2.666.673,64 C
008850001000019001	PGTO. NF 147445 - F CARDOSO	1110201010025	11				2.604,00	0,00	2.664.069,64 C
008850001000020001	PGTO. NF 147449 - F CARDOSO	1110201010025	11				511,51	0,00	2.663.558,13 C
008850001000021001	PGTO. NF 147459 - F CARDOSO	1110201010025	11				760,00	0,00	2.662.798,13 C
008850001000022001	PGTO. NF 147552 - F CARDOSO	1110201010025	11				4.680,00	0,00	2.658.118,13 C
008850001000023001	PGTO. NF 147648 - F CARDOSO	1110201010025	11				3.326,40	0,00	2.654.791,73 C
008850001000024001	PGTO. NF 147650 - F CARDOSO	1110201010025	11				1.918,75	0,00	2.652.872,98 C
008850001000025001	PGTO. NF 147799 - F CARDOSO	1110201010025	11				7.518,00	0,00	2.645.354,98 C
008850001000030001	PGTO. NF 21821 - EXPANSAO	1110201010025	11				3.860,85	0,00	2.641.494,13 C
008850001000033001	PGTO. NF 32733 - TRIMED	1110201010025	11				8.757,70	0,00	2.632.736,43 C
008850001000034001	PGTO. NF 32869 - TRIMED	1110201010025	11				13.926,00	0,00	2.618.810,43 C
008850001000035001	PGTO. NF 32924 - TRIMED	1110201010025	11				3.096,50	0,00	2.615.713,93 C
008850001000036001	PGTO. NF 32933 - TRIMED	1110201010025	11				975,00	0,00	2.614.738,93 C
008850001000037001	PGTO. NF 32941 - TRIMED	1110201010025	11				10.371,75	0,00	2.604.367,18 C
008850001000038001	PGTO. NF 32963 - TRIMED	1110201010025	11				3.304,00	0,00	2.601.063,18 C
008850001000039001	PGTO. NF 33071 - TRIMED	1110201010025	11				450,00	0,00	2.600.613,18 C
008850001000040001	PGTO. NF 33096 - TRIMED	1110201010025	11				1.507,80	0,00	2.599.105,38 C
008850001000041001	PGTO. NF 33221 - TRIMED	1110201010025	11				1.172,50	0,00	2.597.932,88 C
008850001000042001	PGTO. NF 33320 - TRIMED	1110201010025	11				2.539,00	0,00	2.595.393,88 C
008850001000043001	PGTO. NF 33362 - TRIMED	1110201010025	11				506,00	0,00	2.594.887,88 C
008850001000044001	PGTO. NF 33415 - TRIMED	1110201010025	11				1.000,00	0,00	2.593.887,88 C
008850001000045001	PGTO. NF 49023 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010025	11				14.151,11	0,00	2.579.736,77 C
008850001000048001	PGTO. NF 1308357 - MERCURIO	1110201010025	11				5.566,76	0,00	2.574.170,01 C
008850001000049001	PGTO. NF 1312256 - MERCURIO	1110201010025	11				299,50	0,00	2.573.870,51 C
008850001000050001	PGTO. NF 1313574 - MERCURIO	1110201010025	11				2.847,52	0,00	2.571.022,99 C
008850001000051001	PGTO. NF 1314388 - MERCURIO	1110201010025	11				1.410,00	0,00	2.569.612,99 C
008850001000052001	PGTO. NF 2414520 - CRISTIANE COELHO COR	1110201010025	11				1.966,00	0,00	2.567.646,99 C
14/11/2023									
008810001000003002	REF. NF. 10688 - BOA ESPERANCA		11				0,00	1.170,00	2.568.816,99 C
008810001000004002	REF. NF. 15330 - C J A PARENTE - EPP		11				0,00	502,00	2.569.318,99 C
008810001000005002	REF. NF. 2184 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	1.159,85	2.570.478,84 C
008850001000001001	PGTO. NF 10072 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				1.170,00	0,00	2.569.308,84 C
008850001000002001	PGTO. NF 10116 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				1.170,00	0,00	2.568.138,84 C
008850001000003001	PGTO. NF 10163 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				1.170,00	0,00	2.566.968,84 C
008850001000004001	PGTO. NF 10251 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				1.170,00	0,00	2.565.798,84 C
008850001000005001	PGTO. NF 10287 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				1.170,00	0,00	2.564.628,84 C
008850001000006001	PGTO. NF 10337 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				1.170,00	0,00	2.563.458,84 C
008850001000007001	PGTO. NF 10387 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				1.170,00	0,00	2.562.288,84 C
008850001000008001	PGTO. NF 10433 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				1.170,00	0,00	2.561.118,84 C
008850001000009001	PGTO. NF 2557 - BF COELHO	1110201010025	11				2.064,00	0,00	2.559.054,84 C
008850001000010001	PGTO. NF 2560 - BF COELHO	1110201010025	11				9.075,00	0,00	2.549.979,84 C
A TRANSPORTAR :									2.547.212,34 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:	861.211,34 C		
DE TRANSPORTE :									2.547.212,34 C
008850001000011001	PGTO. NF 3444 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11				2.767,50	0,00	2.547.212,34 C
008850001000012001	PGTO. NF 3463 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11				1.380,00	0,00	2.545.832,34 C
008850001000013001	PGTO. NF 609 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				1.098,11	0,00	2.544.734,23 C
008850001000014001	PGTO. NF 611 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				963,13	0,00	2.543.771,10 C
008850001000015001	PGTO. NF 613 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				1.016,24	0,00	2.542.754,86 C
008850001000016001	PGTO. NF 617 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				1.201,05	0,00	2.541.553,81 C
008850001000017001	PGTO. NF 618 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				1.212,40	0,00	2.540.341,41 C
008850001000018001	PGTO. NF 621 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				921,14	0,00	2.539.420,27 C
008850001000019001	PGTO. NF 623 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				318,10	0,00	2.539.102,17 C
008850001000020001	PGTO. NF 626 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				1.117,82	0,00	2.537.984,35 C
008850001000021001	PGTO. NF 629 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				891,62	0,00	2.537.092,73 C
008850001000022001	PGTO. NF 7003 - PLAST MODEL	1110201010025	11				610,00	0,00	2.536.482,73 C
008850001000023001	PGTO. NF 7551 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				703,57	0,00	2.535.779,16 C
008850001000024001	PGTO. NF 9206 - PANIFICADORA UMARIZA	1110201010025	11				977,60	0,00	2.534.801,56 C
008850001000026001	PGTO. NF 1313121 - MERCURIO	1110201010025	11				4.557,95	0,00	2.530.243,61 C
008850001000026003	DESCONTO PGTO.NF 1313121 - MERCURIO	3110201050001	11				2.099,51	0,00	2.528.144,10 C
008850001000027001	PGTO. NF 2102 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				822,75	0,00	2.527.321,35 C
008850001000028001	PGTO. NF 2106 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				531,75	0,00	2.526.789,60 C
008850001000029001	PGTO. NF 2111 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				1.134,60	0,00	2.525.655,00 C
008850001000030001	PGTO. NF 2115 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				910,15	0,00	2.524.744,85 C
008850001000031001	PGTO. NF 2121 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				1.318,45	0,00	2.523.426,40 C
008850001000032001	PGTO. NF 2125 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				1.447,30	0,00	2.521.979,10 C
008850001000033001	PGTO. NF 2131 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				617,10	0,00	2.521.362,00 C
008850001000034001	PGTO. NF 2136 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				1.305,30	0,00	2.520.056,70 C
008850001000035001	PGTO. NF 151 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				5.123,92	0,00	2.514.932,78 C
008850001000036001	PGTO. NF 63 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				5.740,13	0,00	2.509.192,65 C
008850001000037001	PGTO. NF 2776 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				1.794,39	0,00	2.507.398,26 C
008850001000038001	PGTO. NF 2800 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				1.172,26	0,00	2.506.226,00 C
008850001000039001	PGTO. NF 2823 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				1.640,16	0,00	2.504.585,84 C
008850001000040001	PGTO. NF 2838 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				205,57	0,00	2.504.380,27 C
008850001000041001	PGTO. NF 2872 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				560,47	0,00	2.503.819,80 C
008850001000042001	PGTO. NF 2895 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				611,79	0,00	2.503.208,01 C
008850001000043001	PGTO. NF 2920 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				560,47	0,00	2.502.647,54 C
008850001000044001	PGTO. NF 3987 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				1.172,26	0,00	2.501.475,28 C
008850001000045001	PGTO. NF 2994 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				1.845,71	0,00	2.499.629,57 C
008850001000046001	PGTO. NF 3035 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				1.172,26	0,00	2.498.457,31 C
008850001000047001	PGTO. NF 464 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				5.806,50	0,00	2.492.650,81 C
008850001000048001	PGTO. FT 93414836 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				2.403,31	0,00	2.490.247,50 C
008850001000053001	CANC. NF 2102 - KAROLLAYNE SOUZA SAN -		11				0,00	822,75	2.491.070,25 C
008850001000054001	PGTO. NF 2102 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				822,75	0,00	2.490.247,50 C
16/11/2023									
008810001000001002	REF. NF. 111742 - MED CARE SOLUTION		11				0,00	222,40	2.490.469,90 C
008810001000002002	REF. NF. 111743 - MED CARE SOLUTION		11				0,00	600,00	2.491.069,90 C
008810001000003002	REF. NF. 111751 - MED CARE SOLUTION		11				0,00	2.400,00	2.493.469,90 C
008810001000004002	REF. NF. 1124 - AJ COMERCIO ATAC DE		11				0,00	1.928,00	2.495.397,90 C
008810001000005002	REF. NF. 1140 - AJ COMERCIO ATAC DE		11				0,00	4.900,00	2.500.297,90 C
008810001000011002	REF. NF. 21197 - HOSPMED		11				0,00	1.879,60	2.502.177,50 C
008810001000014002	REF. NF. 267 - WHITHE MARTINS		11				0,00	5.057,57	2.507.235,07 C
008810001000015002	REF. NF. 32318 - COM REPR PRADO		11				0,00	1.389,00	2.508.624,07 C
A TRANSPORTAR :									2.513.761,97 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:	861.211,34 C		
DE TRANSPORTE :									2.513.761,97 C
008810001000016002	REF. NF. 32350 - COM REPR PRADO		11				0,00	5.137,90	2.513.761,97 C
008810001000017002	REF. NF. 3417 - WHITHE MARTINS		11				0,00	1.172,26	2.514.934,23 C
008810001000018002	REF. NF. 4393 - WHITHE MARTINS		11				0,00	51,32	2.514.985,55 C
008810001000019002	REF. NF. 4432 - WHITHE MARTINS		11				0,00	1.120,94	2.516.106,49 C
008850001000013001	PGTO. NF 1319364 - MERCURIO	1110201010025	11				9.890,88	0,00	2.506.215,61 C
008850001000014001	PGTO. NF 1320986 - MERCURIO	1110201010025	11				2.180,60	0,00	2.504.035,01 C
17/11/2023									
008810001000001002	REF. NF. 10621 - BOA ESPERANCA		11				0,00	1.170,00	2.505.205,01 C
008810001000002002	REF. NF. 112820 - SHOPING BRAZZ BRAZZ		11				0,00	44,50	2.505.249,51 C
008810001000004002	REF. NF. 18327 - IMIFARMA PRODUTOS FA		11				0,00	112,14	2.505.361,65 C
008810001000005002	REF. NF. 32558 - SHOPING BRAZZ BRAZZ		11				0,00	87,00	2.505.448,65 C
008810001000007002	REF. NF. 413312 - TECHFIX COM. DE PROD		11				0,00	25,76	2.505.474,41 C
008810001000009002	REF. NF. 4320 - REFRIGERACAO DUFRIO		11				0,00	18,50	2.505.492,91 C
008810001000010002	REF. NF. 46893 - IMIFARMA		11				0,00	128,43	2.505.621,34 C
20/11/2023									
008810001000001002	REF. NF. 1333230 - MERCURIO		11				0,00	5.429,81	2.511.051,15 C
008810001000002002	REF. NF. 138408 - SISPACK MEDICAL LTDA		11				0,00	1.500,00	2.512.551,15 C
008810001000003002	REF. NF. 149496 - F CARDOSO		11				0,00	458,00	2.513.009,15 C
008810001000004002	REF. NF. 149500 - F CARDOSO		11				0,00	5.485,68	2.518.494,83 C
008810001000005002	REF. NF. 149529 - F CARDOSO		11				0,00	400,00	2.518.894,83 C
008810001000006002	REF. NF. 2189 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	794,50	2.519.689,33 C
008810001000007002	REF. NF. 22 - INGENIUM COMERCIO IM		11				0,00	375,00	2.520.064,33 C
008810001000010002	REF. NF. 3306 - NORTE MALHAS TECIDOS		11				0,00	3.952,00	2.524.016,33 C
008810001000011002	REF. NF. 35264 - TRIMED		11				0,00	3.050,00	2.527.066,33 C
008810001000012002	REF. NF. 35290 - TRIMED		11				0,00	1.040,00	2.528.106,33 C
008810001000019002	REF. NF. 646 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	1.045,57	2.529.151,90 C
008810001000020002	REF. NF. 647 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	548,95	2.529.700,85 C
21/11/2023									
008810001000001002	REF. NF. 102688 - RAIA DROGASIL S/A		11				0,00	89,61	2.529.790,46 C
008810001000002002	REF. NF. 47719 - IMIFARMA		11				0,00	91,03	2.529.881,49 C
008810001000003002	REF. NF. 565 - MARLI APARECIDA DA S		11				0,00	2.499,60	2.532.381,09 C
008810001000004002	REF. NF. 568 - MARLI APARECIDA DA S		11				0,00	640,00	2.533.021,09 C
008850001000006001	PGTO. NF 106600 - COMERCIAL CIRURGICA	1110201010025	11				2.751,26	0,00	2.530.269,83 C
008850001000007001	PGTO. NF 106600 - COMERCIAL CIRURGICA	1110201010025	11				2.751,26	0,00	2.527.518,57 C
008850001000008001	PGTO. NF 106600 - COMERCIAL CIRURGICA	1110201010025	11				2.752,10	0,00	2.524.766,47 C
008850001000013001	PGTO. NF 16449 - SANTOS & MAIA SERVIC	1110201010025	11				3.600,00	0,00	2.521.166,47 C
008850001000014001	PGTO. NF 16651 - SANTOS & MAIA SERVIC	1110201010025	11				5.860,00	0,00	2.515.306,47 C
008850001000015001	PGTO. NF 16652 - SANTOS & MAIA SERVIC	1110201010025	11				3.600,00	0,00	2.511.706,47 C
008850001000016001	PGTO. NF 17063 - SANTOS & MAIA SERVIC	1110201010025	11				3.600,00	0,00	2.508.106,47 C
008850001000017001	PGTO. NF 1719655 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010025	11				4.436,88	0,00	2.503.669,59 C
008850001000018001	PGTO. NF 1721481 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010025	11				6.845,15	0,00	2.496.824,44 C
008850001000019001	PGTO. NF 1721481 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010025	11				6.845,15	0,00	2.489.979,29 C
008850001000020001	PGTO. NF 1732493 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010025	11				6.626,81	0,00	2.483.352,48 C
008850001000021001	PGTO. NF 1732493 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010025	11				6.626,81	0,00	2.476.725,67 C
008850001000022001	PGTO. NF 1732493 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010025	11				6.628,80	0,00	2.470.096,87 C
008850001000027001	PGTO. NF 49012 - COMERCIAL CIRURGICA	1110201010025	11				3.076,47	0,00	2.467.020,40 C
008850001000028001	PGTO. NF 49012 - COMERCIAL CIRURGICA	1110201010025	11				3.076,46	0,00	2.463.943,94 C
A TRANSPORTAR :									2.456.751,69 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:	861.211,34 C			
DE TRANSPORTE :									2.456.751,69 C
008850001000029001	PGTO. NF 49583 - COMERCIAL CIRURGICA	1110201010025	11				7.192,25	0,00	2.456.751,69 C
008850001000030001	PGTO. NF 49583 - COMERCIAL CIRURGICA	1110201010025	11				7.192,25	0,00	2.449.559,44 C
008850001000031001	PGTO. NF 51260 - COMERCIAL CIRURGICA	1110201010025	11				2.360,53	0,00	2.447.198,91 C
008850001000032001	PGTO. NF 51260 - COMERCIAL CIRURGICA	1110201010025	11				2.360,52	0,00	2.444.838,39 C
008850001000033001	PGTO. NF 51335 - COMERCIAL CIRURGICA	1110201010025	11				3.915,11	0,00	2.440.923,28 C
008850001000034001	PGTO. NF 51335 - COMERCIAL CIRURGICA	1110201010025	11				3.915,11	0,00	2.437.008,17 C
008850001000035001	PGTO. NF 51335 - COMERCIAL CIRURGICA	1110201010025	11				3.916,28	0,00	2.433.091,89 C
008850001000036001	PGTO. NF 557 - MARLI APARECIDA DA S	1110201010025	11				5.906,00	0,00	2.427.185,89 C
008850001000037001	PGTO. NF 561 - MARLI APARECIDA DA S	1110201010025	11				320,00	0,00	2.426.865,89 C
008850001000038001	PGTO. NF 722296 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010025	11				1.637,86	0,00	2.425.228,03 C
008850001000039001	PGTO. NF 722296 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010025	11				1.637,85	0,00	2.423.590,18 C
008850001000040001	PGTO. NF 723963 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010025	11				4.059,00	0,00	2.419.531,18 C
008850001000041001	PGTO. NF 723963 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010025	11				4.059,00	0,00	2.415.472,18 C
008850001000042001	PGTO. NF 1594537 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				4.211,92	0,00	2.411.260,26 C
008850001000043001	PGTO. NF 1594537 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				4.211,92	0,00	2.407.048,34 C
008850001000044001	PGTO. NF 1600656 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				7.249,54	0,00	2.399.798,80 C
008850001000058001	VLR REF.FT 3092 - MEDSYSTEM EQUIPAMENT	4110101080033	11				0,00	6.900,00	2.406.698,80 C
008850001000059001	VLR REF.FT 3093 - MEDSYSTEM EQUIPAMENT	4110101080033	11				0,00	2.000,00	2.408.698,80 C
008850001000060001	VLR REF.FT 3151 - MEDSYSTEM EQUIPAMENT	4110101080033	11				0,00	9.000,00	2.417.698,80 C
008850001000061001	VLR REF.FT 3152 - MEDSYSTEM EQUIPAMENT	4110101080033	11				0,00	4.000,00	2.421.698,80 C
008850001000063001	VLR REF.FT 93922344 - WHITHE MARTINS	4110101080033	11				0,00	2.403,31	2.424.102,11 C
22/11/2023									
008810001000002002	REF. NF. 178128 - HTS		11				0,00	750,00	2.424.852,11 C
008810001000003002	REF. NF. 2194 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	1.883,80	2.426.735,91 C
008810001000004002	REF. NF. 22109 - EXPANSAO		11				0,00	3.860,85	2.430.596,76 C
008810001000005002	REF. NF. 3497 - CONVEX CONSULTORIA C		11				0,00	1.740,00	2.432.336,76 C
008810001000006002	REF. NF. 52964 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11				0,00	29.771,53	2.462.108,29 C
23/11/2023									
008850001000001001	PGTO. NF 18327 - IMIFARMA PRODUTOS FA	1110101010010	11				112,14	0,00	2.461.996,15 C
008850001000002001	PGTO. NF 46893 - IMIFARMA	1110101010010	11				128,43	0,00	2.461.867,72 C
008850001000003001	PGTO. NF 47719 - IMIFARMA	1110101010010	11				91,03	0,00	2.461.776,69 C
008850001000004001	PGTO. NF 112820 - SHOPING BRAZZ BRAZZ	1110101010010	11				44,50	0,00	2.461.732,19 C
008850001000005001	PGTO. NF 32558 - SHOPING BRAZZ BRAZZ	1110101010010	11				87,00	0,00	2.461.645,19 C
008850001000007001	PGTO. NF 413312 - TECHFIX COM. DE PROD	1110101010010	11				25,76	0,00	2.461.619,43 C
008850001000009001	PGTO. NF 102688 - RAIA DROGASIL S/A	1110101010010	11				89,61	0,00	2.461.529,82 C
008850001000010001	PGTO. NF 4320 - REFRIGERACAO DUFRIO	1110101010010	11				18,50	0,00	2.461.511,32 C
24/11/2023									
008810001000008002	REF. NF. 8206 - NUTRITERAPICA		11				0,00	384,74	2.461.896,06 C
008810001000009002	REF. NF. 8209 - NUTRITERAPICA		11				0,00	384,74	2.462.280,80 C
008810001000010002	REF. NF. 8211 - NUTRITERAPICA		11				0,00	384,74	2.462.665,54 C
008810001000011002	REF. NF. 8214 - NUTRITERAPICA		11				0,00	384,74	2.463.050,28 C
008810001000012002	REF. NF. 8215 - NUTRITERAPICA		11				0,00	384,74	2.463.435,02 C
008810001000013002	REF. NF. 8217 - NUTRITERAPICA		11				0,00	577,11	2.464.012,13 C
008810001000014002	REF. NF. 8219 - NUTRITERAPICA		11				0,00	577,11	2.464.589,24 C
008810001000015002	REF. NF. 8221 - NUTRITERAPICA		11				0,00	384,74	2.464.973,98 C
008810001000016002	REF. NF. 8224 - NUTRITERAPICA		11				0,00	384,74	2.465.358,72 C
008810001000017002	REF. NF. 8227 - NUTRITERAPICA		11				0,00	384,74	2.465.743,46 C
A TRANSPORTAR :									2.465.179,46 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:	861.211,34 C		
DE TRANSPORTE :									2.465.179,46 C
008850001000002001	PGTO. NF 3885 - MARQUES & DUARTE COM	1110201010025	11				564,00	0,00	2.465.179,46 C
008850001000003001	PGTO. NF 3924 - ADVAGEN BIOTECH LTDA	1110201010025	11				575,00	0,00	2.464.604,46 C
27/11/2023									
008810001000001002	REF. NF. 1336759 - MERCURIO		11				0,00	830,03	2.465.434,49 C
008810001000003002	REF. NF. 2868 - BF COELHO		11				0,00	5.287,00	2.470.721,49 C
008810001000006002	REF. NF. 59115 - VISIONFLEX SOLUCOES		11				0,00	770,00	2.471.491,49 C
008810001000008002	REF. NF. 10782 - BOA ESPERANCA		11				0,00	1.170,00	2.472.661,49 C
008810001000009002	REF. NF. 1162 - AJ COMERCIO ATAC DE		11				0,00	4.900,00	2.477.561,49 C
008810001000010002	REF. NF. 1336758 - MERCURIO		11				0,00	6.682,78	2.484.244,27 C
008810001000011002	REF. NF. 14864 - O J B NICESIO		11				0,00	2.699,70	2.486.943,97 C
008810001000012002	REF. NF. 149648 - F CARDOSO		11				0,00	1.320,00	2.488.263,97 C
008810001000013002	REF. NF. 149663 - F CARDOSO		11				0,00	6.109,80	2.494.373,77 C
008810001000014002	REF. NF. 149674 - F CARDOSO		11				0,00	458,00	2.494.831,77 C
008810001000015002	REF. NF. 2201 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	902,00	2.495.733,77 C
008810001000017002	REF. NF. 25618 - GLEIDSON RODRIGUES R		11				0,00	580,00	2.496.313,77 C
008810001000018002	REF. NF. 2872 - BF COELHO		11				0,00	8.675,00	2.504.988,77 C
008810001000019002	REF. NF. 32371 - COM REPR PRADO		11				0,00	2.381,40	2.507.370,17 C
008810001000020002	REF. NF. 39248 - R.C. ZAGALLO		11				0,00	2.175,00	2.509.545,17 C
008810001000021002	REF. NF. 39301 - R.C. ZAGALLO		11				0,00	975,00	2.510.520,17 C
008810001000022002	REF. NF. 39302 - R.C. ZAGALLO		11				0,00	445,00	2.510.965,17 C
008810001000024002	REF. NF. 650 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	721,95	2.511.687,12 C
008810001000025002	REF. NF. 652 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	1.006,99	2.512.694,11 C
008810001000026002	REF. NF. 8229 - NUTRITERAPICA		11				0,00	384,74	2.513.078,85 C
008810001000027002	REF. NF. 8230 - NUTRITERAPICA		11				0,00	384,74	2.513.463,59 C
008810001000028002	REF. NF. 8231 - NUTRITERAPICA		11				0,00	384,74	2.513.848,33 C
28/11/2023									
008810001000002002	REF. NF. 149675 - F CARDOSO		11				0,00	496,80	2.514.345,13 C
008810001000003002	REF. NF. 149735 - F CARDOSO		11				0,00	2.766,00	2.517.111,13 C
008810001000004002	REF. NF. 18699 - SANTOS & MAIA SERVIC		11				0,00	3.600,00	2.520.711,13 C
008810001000006002	REF. NF. 2877 - BF COELHO		11				0,00	19.503,20	2.540.214,33 C
008810001000007002	REF. NF. 3505 - CONVEX CONSULTORIA C		11				0,00	700,00	2.540.914,33 C
008810001000008002	REF. NF. 35368 - TRIMED		11				0,00	4.720,00	2.545.634,33 C
008810001000010002	REF. NF. 8240 - NUTRITERAPICA		11				0,00	384,74	2.546.019,07 C
29/11/2023									
008810001000001002	REF. NF. 13613 - PG PRONTO GAS		11				0,00	400,00	2.546.419,07 C
008810001000003002	REF. NF. 2206 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	933,25	2.547.352,32 C
008810001000004002	REF. NF. 2213 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	1.097,85	2.548.450,17 C
008810001000005002	REF. NF. 32399 - COM REPR PRADO		11				0,00	3.025,36	2.551.475,53 C
008810001000006002	REF. NF. 39357 - R.C. ZAGALLO		11				0,00	1.950,00	2.553.425,53 C
008810001000007002	REF. NF. 653 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	926,15	2.554.351,68 C
008810001000008002	REF. NF. 31093 - SUZUKI IND E COM		11				0,00	1.400,80	2.555.752,48 C
008810001000010002	REF. NF. 8241 - NUTRITERAPICA		11				0,00	384,74	2.556.137,22 C
30/11/2023									
008810001000001002	REF. NF. 114574 - SHOPING BRAZZ BRAZZ		11				0,00	109,50	2.556.246,72 C
008810001000002002	REF. NF. 12457 - VALLE MATERIAIS ELET		11				0,00	30,00	2.556.276,72 C
008810001000003002	REF. NF. 130018 - RAIA DROGASIL S/A		11				0,00	170,60	2.556.447,32 C
A TRANSPORTAR :									2.556.697,32 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:	861.211,34 C		
DE TRANSPORTE :									2.556.697,32 C
008810001000004002	REF. NF. 13615 - PG PRONTO GAS		11				0,00	250,00	2.556.697,32 C
008810001000005002	REF. NF. 33795 - SHOPING BRAZZ BRAZZ		11				0,00	35,60	2.556.732,92 C
008810001000015002	REF. NF. 7704 - WHITHE MARTINS		11				0,00	703,57	2.557.436,49 C
008850001000032001	REF ADTPA 5193 -MEDSYSTEM EQUIPAMENT	1120201020001	11				431,02	0,00	2.557.005,47 C
008850001000033001	REF ADTPA 4463 -DISNAL DISTRIBUIDORA	1120201020001	11				517,60	0,00	2.556.487,87 C
008850001000034001	REF ADTPA 79829 -CROI COMPUTADORES LT	1120201020001	11				205,00	0,00	2.556.282,87 C
008850001000035001	REF ADTPA 40000 -PG PRONTO GAS	1120201020001	11				400,00	0,00	2.555.882,87 C
008850001000036001	REF ADTPA 140080 -SUZUKI IND E COM	1120201020001	11				1.400,80	0,00	2.554.482,07 C
008850001000043001	VLR REF.FT 147 - F CARDOSO	4110101080033	11				0,00	16.700,00	2.571.182,07 C
04/12/2023									
008850001000005001	PGTO. NF 12457 - VALLE MATERIAIS ELET	1110101010010	11				30,00	0,00	2.571.152,07 C
008850001000006001	PGTO. NF 13615 - PG PRONTO GAS	1110101010010	11				250,00	0,00	2.570.902,07 C
008850001000007001	PGTO. NF 114574 - SHOPING BRAZZ BRAZZ	1110101010010	11				109,50	0,00	2.570.792,57 C
008850001000008001	PGTO. NF 33795 - SHOPING BRAZZ BRAZZ	1110101010010	11				35,60	0,00	2.570.756,97 C
008850001000009001	PGTO. NF 130018 - RAIA DROGASIL S/A	1110101010010	11				170,60	0,00	2.570.586,37 C
05/12/2023									
008810001000001002	REF. NF. 10832 - BOA ESPERANCA		11				0,00	1.170,00	2.571.756,37 C
008810001000002002	REF. NF. 113335 - MED CARE SOLUTION		11				0,00	11.502,00	2.583.258,37 C
008810001000003002	REF. NF. 113509 - MED CARE SOLUTION		11				0,00	112.470,00	2.695.728,37 C
008810001000004002	REF. NF. 1200 - AJ COMERCIO ATAC DE		11				0,00	7.650,00	2.703.378,37 C
008810001000005002	REF. NF. 12295 - HELPLAST		11				0,00	4.996,00	2.708.374,37 C
008810001000006002	REF. NF. 12298 - HELPLAST		11				0,00	960,00	2.709.334,37 C
008810001000007002	REF. NF. 12303 - HELPLAST		11				0,00	8.939,50	2.718.273,87 C
008810001000009002	REF. NF. 149919 - F CARDOSO		11				0,00	11.455,00	2.729.728,87 C
008810001000010002	REF. NF. 149948 - F CARDOSO		11				0,00	1.729,00	2.731.457,87 C
008810001000011002	REF. NF. 2216 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	766,60	2.732.224,47 C
008810001000013002	REF. NF. 32398 - COM REPR PRADO		11				0,00	6.168,60	2.738.393,07 C
008810001000014002	REF. NF. 3504 - WHITHE MARTINS		11				0,00	1.120,94	2.739.514,01 C
008810001000015002	REF. NF. 35429 - TRIMED		11				0,00	9.108,88	2.748.622,89 C
008810001000016002	REF. NF. 3922683 - FRIBEL		11				0,00	2.109,58	2.750.732,47 C
008810001000017002	REF. NF. 39358 - R.C. ZAGALLO		11				0,00	4.492,00	2.755.224,47 C
008810001000018002	REF. NF. 39378 - R.C. ZAGALLO		11				0,00	1.354,32	2.756.578,79 C
008810001000019002	REF. NF. 4551 - WHITHE MARTINS		11				0,00	714,41	2.757.293,20 C
008810001000020002	REF. NF. 4618 - WHITHE MARTINS		11				0,00	2.004,09	2.759.297,29 C
008810001000021002	REF. NF. 4672 - WHITHE MARTINS		11				0,00	1.172,26	2.760.469,55 C
008810001000022002	REF. NF. 481 - A. UNIDOS DISTRIBUID		11				0,00	1.140,00	2.761.609,55 C
008810001000024002	REF. NF. 511 - WHITHE MARTINS		11				0,00	5.806,50	2.767.416,05 C
008850001000014001	PGTO. NF 1324165 - MERCURIO	1110201010025	11				7.340,83	0,00	2.760.075,22 C
008850001000015001	PGTO. NF 1333230 - MERCURIO	1110201010025	11				5.429,81	0,00	2.754.645,41 C
008850001000016001	PGTO. NF 1336758 - MERCURIO	1110201010025	11				6.682,78	0,00	2.747.962,63 C
008850001000017001	PGTO. NF 1336759 - MERCURIO	1110201010025	11				830,03	0,00	2.747.132,60 C
008850001000018001	PGTO. NF 2080420 - DIEGO RAPHAEL DOS SA	1110201010025	11				750,00	0,00	2.746.382,60 C
06/12/2023									
008850001000019001	PGTO. NF 39027 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				855,00	0,00	2.745.527,60 C
008850001000027001	PGTO. NF 8105 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				785,52	0,00	2.744.742,08 C
008850001000027002	PIS/COF/CSL REF.1 8105-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				38,92	0,00	2.744.703,16 C
008850001000028001	PGTO. NF 8106 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				785,52	0,00	2.743.917,64 C
A TRANSPORTAR :									2.743.878,72 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:	861.211,34 C			
DE TRANSPORTE :									2.743.878,72 C
008850001000028002	PIS/COF/CSL REF.1 8106-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				38,92	0,00	2.743.878,72 C
008850001000029001	PGTO. NF 8110 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				785,52	0,00	2.743.093,20 C
008850001000029002	PIS/COF/CSL REF.1 8110-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				38,92	0,00	2.743.054,28 C
008850001000030001	PGTO. NF 8113 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				785,52	0,00	2.742.268,76 C
008850001000030002	PIS/COF/CSL REF.1 8113-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				38,92	0,00	2.742.229,84 C
008850001000031001	PGTO. NF 8118 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	2.741.706,16 C
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF.1 8118-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	2.741.680,21 C
008850001000032001	PGTO. NF 8122 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	2.741.156,53 C
008850001000032002	PIS/COF/CSL REF.1 8122-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	2.741.130,58 C
008850001000033001	PGTO. NF 8124 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	2.740.606,90 C
008850001000033002	PIS/COF/CSL REF.1 8124-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	2.740.580,95 C
008850001000034001	PGTO. NF 8129 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	2.740.319,11 C
008850001000034002	PIS/COF/CSL REF.1 8129-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	2.740.306,14 C
008850001000035001	PGTO. NF 8130 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	2.740.044,30 C
008850001000035002	PIS/COF/CSL REF.1 8130-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	2.740.031,33 C
008850001000036001	PGTO. NF 8131 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,75	0,00	2.739.638,58 C
008850001000036002	PIS/COF/CSL REF.1 8131-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,47	0,00	2.739.619,11 C
008850001000037001	PGTO. NF 8135 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,75	0,00	2.739.226,36 C
008850001000037002	PIS/COF/CSL REF.1 8135-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,47	0,00	2.739.206,89 C
008850001000038001	PGTO. NF 8138 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,75	0,00	2.738.814,14 C
008850001000038002	PIS/COF/CSL REF.1 8138-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,47	0,00	2.738.794,67 C
008850001000039001	PGTO. NF 8139 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,75	0,00	2.738.401,92 C
008850001000039002	PIS/COF/CSL REF.1 8139-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,47	0,00	2.738.382,45 C
008850001000040001	PGTO. NF 8141 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	2.737.858,77 C
008850001000040002	PIS/COF/CSL REF.1 8141-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	2.737.832,82 C
008850001000041001	PGTO. NF 8146 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	2.737.309,14 C
008850001000041002	PIS/COF/CSL REF.1 8146-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	2.737.283,19 C
008850001000042001	PGTO. NF 8147 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	2.736.759,51 C
008850001000042002	PIS/COF/CSL REF.1 8147-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	2.736.733,56 C
008850001000043001	PGTO. NF 8148 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	2.736.209,88 C
008850001000043002	PIS/COF/CSL REF.1 8148-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	2.736.183,93 C
008850001000044001	PGTO. NF 8152 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	2.735.660,25 C
008850001000044002	PIS/COF/CSL REF.1 8152-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	2.735.634,30 C
008850001000045001	PGTO. NF 8156 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	2.735.110,62 C
008850001000045002	PIS/COF/CSL REF.1 8156-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	2.735.084,67 C
008850001000046001	PGTO. NF 8159 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	2.734.560,99 C
008850001000046002	PIS/COF/CSL REF.1 8159-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	2.734.535,04 C
008850001000047001	PGTO. NF 8161 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	2.734.011,36 C
008850001000047002	PIS/COF/CSL REF.1 8161-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	2.733.985,41 C
008850001000048001	PGTO. NF 8164 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	2.733.461,73 C
008850001000048002	PIS/COF/CSL REF.1 8164-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	2.733.435,78 C
008850001000049001	PGTO. NF 8165 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				654,60	0,00	2.732.781,18 C
008850001000049002	PIS/COF/CSL REF.1 8165-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				32,44	0,00	2.732.748,74 C
008850001000050001	PGTO. NF 8167 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				785,52	0,00	2.731.963,22 C
008850001000050002	PIS/COF/CSL REF.1 8167-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				38,92	0,00	2.731.924,30 C
008850001000051001	PGTO. NF 8172 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				785,52	0,00	2.731.138,78 C
008850001000051002	PIS/COF/CSL REF.1 8172-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				38,92	0,00	2.731.099,86 C
008850001000052001	PGTO. NF 8175 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				785,52	0,00	2.730.314,34 C
008850001000052002	PIS/COF/CSL REF.1 8175-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				38,92	0,00	2.730.275,42 C
008850001000053001	PGTO. NF 8178 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				654,60	0,00	2.729.620,82 C
A TRANSPORTAR :									2.729.588,38 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:	861.211,34 C			
DE TRANSPORTE :									2.729.588,38 C
008850001000053002	PIS/COF/CSL REF.1 8178-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				32,44	0,00	2.729.588,38 C
008850001000054001	PGTO. NF 8180 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	2.729.064,70 C
008850001000054002	PIS/COF/CSL REF.1 8180-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	2.729.038,75 C
008850001000055001	PGTO. NF 8182 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	2.728.776,91 C
008850001000055002	PIS/COF/CSL REF.1 8182-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	2.728.763,94 C
008850001000056001	PGTO. NF 8184 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	2.728.502,10 C
008850001000056002	PIS/COF/CSL REF.1 8184-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	2.728.489,13 C
008850001000057001	PGTO. NF 8186 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,75	0,00	2.728.096,38 C
008850001000057002	PIS/COF/CSL REF.1 8186-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,47	0,00	2.728.076,91 C
008850001000060001	PGTO. NF 3922683 - FRIBEL	1110201010025	11				21,33	0,00	2.728.055,58 C
07/12/2023									
008850001000006001	PGTO. NF 35389 - INTERTECH IND PROD M	1110201010025	11				2.548,00	0,00	2.725.507,58 C
008850001000010001	PGTO. NF 108402 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11				155.250,00	0,00	2.570.257,58 C
008850001000011001	PGTO. NF 110574 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11				34,80	0,00	2.570.222,78 C
008850001000019001	PGTO. NF 2164 - MAPEMI BRASIL MATERI	1110201010025	11				2.703,67	0,00	2.567.519,11 C
008850001000020001	PGTO. NF 2164 - MAPEMI BRASIL MATERI	1110201010025	11				2.703,67	0,00	2.564.815,44 C
008850001000021001	PGTO. NF 2256 - MAPEMI BRASIL MATERI	1110201010025	11				4.190,00	0,00	2.560.625,44 C
008850001000022001	PGTO. NF 2286 - MAPEMI BRASIL MATERI	1110201010025	11				1.575,00	0,00	2.559.050,44 C
008850001000023001	PGTO. NF 2369 - MAPEMI BRASIL MATERI	1110201010025	11				3.485,00	0,00	2.555.565,44 C
008850001000024001	PGTO. NF 2381 - MAPEMI BRASIL MATERI	1110201010025	11				1.643,80	0,00	2.553.921,64 C
008850001000025001	PGTO. NF 2388 - MAPEMI BRASIL MATERI	1110201010025	11				652,00	0,00	2.553.269,64 C
008850001000038001	PGTO. NF 33022 - TRIMED	1110201010025	11				15.389,20	0,00	2.537.880,44 C
008850001000039001	PGTO. NF 33121 - TRIMED	1110201010025	11				4.250,00	0,00	2.533.630,44 C
008850001000040001	PGTO. NF 33467 - TRIMED	1110201010025	11				4.784,40	0,00	2.528.846,04 C
008850001000041001	PGTO. NF 34398 - TRIMED	1110201010025	11				5.357,00	0,00	2.523.489,04 C
008850001000042001	PGTO. NF 34424 - TRIMED	1110201010025	11				14.197,00	0,00	2.509.292,04 C
008850001000045001	PGTO. NF 47724 - CRISTALFARMA	1110201010025	11				11.533,90	0,00	2.497.758,14 C
008850001000046001	PGTO. NF 47724 - CRISTALFARMA	1110201010025	11				11.533,90	0,00	2.486.224,24 C
008850001000047001	PGTO. NF 47757 - CRISTALFARMA	1110201010025	11				2.045,00	0,00	2.484.179,24 C
008850001000048001	PGTO. NF 47853 - CRISTALFARMA	1110201010025	11				2.181,33	0,00	2.481.997,91 C
008850001000049001	PGTO. NF 47853 - CRISTALFARMA	1110201010025	11				2.181,33	0,00	2.479.816,58 C
008850001000050001	PGTO. NF 47853 - CRISTALFARMA	1110201010025	11				2.181,34	0,00	2.477.635,24 C
008850001000051001	PGTO. NF 47920 - CRISTALFARMA	1110201010025	11				2.150,00	0,00	2.475.485,24 C
008850001000052001	PGTO. NF 47920 - CRISTALFARMA	1110201010025	11				2.150,00	0,00	2.473.335,24 C
008850001000053001	PGTO. NF 47920 - CRISTALFARMA	1110201010025	11				2.150,00	0,00	2.471.185,24 C
008850001000054001	PGTO. NF 47921 - CRISTALFARMA	1110201010025	11				1.091,20	0,00	2.470.094,04 C
008850001000055001	PGTO. NF 47922 - CRISTALFARMA	1110201010025	11				1.526,60	0,00	2.468.567,44 C
008850001000067001	PGTO. FT 2902 - MEDSYSTEM EQUIPAMENT	1110201010025	11				4.000,00	0,00	2.464.567,44 C
008850001000068001	PGTO. FT 2903 - MEDSYSTEM EQUIPAMENT	1110201010025	11				9.000,00	0,00	2.455.567,44 C
008850001000069001	PGTO. FT 3027 - MEDSYSTEM EQUIPAMENT	1110201010025	11				9.000,00	0,00	2.446.567,44 C
008850001000070001	PGTO. FT 3028 - MEDSYSTEM EQUIPAMENT	1110201010025	11				4.000,00	0,00	2.442.567,44 C
11/12/2023									
008850001000002001	PGTO. NF 2466376 - CRISTIANE COELHO COR	1110201010025	11				782,50	0,00	2.441.784,94 C
12/12/2023									
008850001000002001	PGTO. NF 10487 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				1.170,00	0,00	2.440.614,94 C
008850001000003001	PGTO. NF 10553 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				1.170,00	0,00	2.439.444,94 C
008850001000004001	PGTO. NF 10621 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				1.170,00	0,00	2.438.274,94 C
A TRANSPORTAR :									2.437.104,94 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:	861.211,34 C		
DE TRANSPORTE :									2.437.104,94 C
008850001000005001	PGTO. NF 10688 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				1.170,00	0,00	2.437.104,94 C
008850001000007001	PGTO. NF 14 - INGENIUM COMERCIO IM	1110201010025	11				5.000,00	0,00	2.432.104,94 C
008850001000008001	PGTO. NF 170 - M S T NUNES COMUNICA	1110201010025	11				503,30	0,00	2.431.601,64 C
008850001000009001	PGTO. NF 21967 - EXPANSAO	1110201010025	11				2.623,89	0,00	2.428.977,75 C
008850001000010001	PGTO. NF 32159 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				2.315,00	0,00	2.426.662,75 C
008850001000011001	PGTO. NF 32214 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				588,00	0,00	2.426.074,75 C
008850001000012001	PGTO. NF 32219 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				1.389,00	0,00	2.424.685,75 C
008850001000013001	PGTO. NF 32265 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				5.047,20	0,00	2.419.638,55 C
008850001000014001	PGTO. NF 32265 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				5.047,20	0,00	2.414.591,35 C
008850001000015001	PGTO. NF 32266 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				2.500,00	0,00	2.412.091,35 C
008850001000016001	PGTO. NF 32276 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				4.143,40	0,00	2.407.947,95 C
008850001000017001	PGTO. NF 32277 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				4.167,00	0,00	2.403.780,95 C
008850001000019001	PGTO. NF 3473 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11				1.380,00	0,00	2.402.400,95 C
008850001000020001	PGTO. NF 3481 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11				2.180,00	0,00	2.400.220,95 C
008850001000021001	PGTO. NF 3497 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11				1.740,00	0,00	2.398.480,95 C
008850001000026001	PGTO. NF 620 - HELP SAUDE STORE LTD	1110201010025	11				6.192,20	0,00	2.392.288,75 C
008850001000027001	PGTO. NF 632 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				985,80	0,00	2.391.302,95 C
008850001000028001	PGTO. NF 634 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				910,57	0,00	2.390.392,38 C
008850001000029001	PGTO. NF 637 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				839,82	0,00	2.389.552,56 C
008850001000030001	PGTO. NF 640 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				898,36	0,00	2.388.654,20 C
008850001000031001	PGTO. NF 643 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				1.195,14	0,00	2.387.459,06 C
008850001000032001	PGTO. NF 644 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				1.012,24	0,00	2.386.446,82 C
008850001000033001	PGTO. NF 646 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				1.045,57	0,00	2.385.401,25 C
008850001000034001	PGTO. NF 647 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				548,95	0,00	2.384.852,30 C
008850001000045001	PGTO. NF 9400 - PANIFICADORA UMARIZA	1110201010025	11				1.107,60	0,00	2.383.744,70 C
008850001000047001	PGTO. NF 2142 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				1.393,55	0,00	2.382.351,15 C
008850001000048001	PGTO. NF 2146 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				1.486,80	0,00	2.380.864,35 C
008850001000049001	PGTO. NF 2152 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				1.375,40	0,00	2.379.488,95 C
008850001000050001	PGTO. NF 2157 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				1.180,95	0,00	2.378.308,00 C
008850001000051001	PGTO. NF 2170 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				1.136,85	0,00	2.377.171,15 C
008850001000052001	PGTO. NF 2175 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				1.494,30	0,00	2.375.676,85 C
008850001000053001	PGTO. NF 2180 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				1.027,55	0,00	2.374.649,30 C
008850001000054001	PGTO. NF 2184 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				1.159,85	0,00	2.373.489,45 C
008850001000055001	PGTO. NF 2189 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				794,50	0,00	2.372.694,95 C
13/12/2023									
008810001000001002	REF. NF. 111516 - VERBENNA		11				0,00	300,00	2.372.994,95 C
008810001000002002	REF. NF. 112940 - MED CARE SOLUTION		11				0,00	4.450,00	2.377.444,95 C
008810001000006002	REF. NF. 1345993 - MERCURIO		11				0,00	9.013,04	2.386.457,99 C
008810001000009002	REF. NF. 150056 - F CARDOSO		11				0,00	659,50	2.387.117,49 C
008810001000010002	REF. NF. 150096 - F CARDOSO		11				0,00	910,00	2.388.027,49 C
008810001000011002	REF. NF. 16387 - OMNIELMASTER HEMOMED		11				0,00	1.200,00	2.389.227,49 C
008810001000019002	REF. NF. 21453 - HOSPMED		11				0,00	5.534,50	2.394.761,99 C
008810001000020002	REF. NF. 2221 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	1.150,67	2.395.912,66 C
008810001000021002	REF. NF. 2224 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	1.292,15	2.397.204,81 C
008810001000025002	REF. NF. 2885 - BF COELHO		11				0,00	2.841,60	2.400.046,41 C
008810001000029002	REF. NF. 3512 - CONVEX CONSULTORIA C		11				0,00	2.090,00	2.402.136,41 C
008810001000030002	REF. NF. 35493 - TRIMED		11				0,00	325,00	2.402.461,41 C
008810001000032002	REF. NF. 51725 - COMERCIAL DE GENEROS		11				0,00	9.314,06	2.411.775,47 C
008810001000033002	REF. NF. 570 - MARLI APARECIDA DA S		11				0,00	3.649,10	2.415.424,57 C
A TRANSPORTAR :									2.416.093,37 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:	861.211,34 C		
DE TRANSPORTE :									2.416.093,37 C
008810001000034002	REF. NF. 577 - MARLI APARECIDA DA S		11				0,00	668,80	2.416.093,37 C
008810001000035002	REF. NF. 656 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	1.107,00	2.417.200,37 C
008810001000036002	REF. NF. 657 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	1.017,38	2.418.217,75 C
008810001000040002	REF. NF. 931 - S.C. RODRIGUES		11				0,00	15.400,00	2.433.617,75 C
008850001000002001	PGTO. NF 124942 - IMPERSIK	1110201010025	11				3.827,30	0,00	2.429.790,45 C
008850001000003001	PGTO. NF 125383 - IMPERSIK	1110201010025	11				49,58	0,00	2.429.740,87 C
008850001000004001	PGTO. NF 125384 - IMPERSIK	1110201010025	11				5.656,70	0,00	2.424.084,17 C
008850001000005001	PGTO. NF 125833 - IMPERSIK	1110201010025	11				1.100,40	0,00	2.422.983,77 C
008850001000006001	PGTO. NF 126053 - IMPERSIK	1110201010025	11				2.503,10	0,00	2.420.480,67 C
008850001000010001	PGTO. NF 147450 - F CARDOSO	1110201010025	11				23.826,80	0,00	2.396.653,87 C
008850001000011001	PGTO. NF 147651 - F CARDOSO	1110201010025	11				615,00	0,00	2.396.038,87 C
008850001000012001	PGTO. NF 147653 - F CARDOSO	1110201010025	11				215,00	0,00	2.395.823,87 C
008850001000013001	PGTO. NF 147811 - F CARDOSO	1110201010025	11				1.791,36	0,00	2.394.032,51 C
008850001000014001	PGTO. NF 147817 - F CARDOSO	1110201010025	11				2.750,00	0,00	2.391.282,51 C
008850001000015001	PGTO. NF 147858 - F CARDOSO	1110201010025	11				552,40	0,00	2.390.730,11 C
008850001000016001	PGTO. NF 147881 - F CARDOSO	1110201010025	11				474,00	0,00	2.390.256,11 C
008850001000017001	PGTO. NF 147882 - F CARDOSO	1110201010025	11				601,50	0,00	2.389.654,61 C
008850001000018001	PGTO. NF 147927 - F CARDOSO	1110201010025	11				2.696,21	0,00	2.386.958,40 C
008850001000019001	PGTO. NF 148042 - F CARDOSO	1110201010025	11				560,00	0,00	2.386.398,40 C
008850001000020001	PGTO. NF 148062 - F CARDOSO	1110201010025	11				9.939,30	0,00	2.376.459,10 C
008850001000021001	PGTO. NF 148063 - F CARDOSO	1110201010025	11				10.597,00	0,00	2.365.862,10 C
008850001000022001	PGTO. NF 148064 - F CARDOSO	1110201010025	11				696,54	0,00	2.365.165,56 C
008850001000023001	PGTO. NF 148073 - F CARDOSO	1110201010025	11				6.825,00	0,00	2.358.340,56 C
008850001000024001	PGTO. NF 148101 - F CARDOSO	1110201010025	11				870,00	0,00	2.357.470,56 C
008850001000030001	PGTO. NF 25416 - P L FADEL	1110201010025	11				1.046,00	0,00	2.356.424,56 C
008850001000031001	PGTO. NF 25578 - P L FADEL	1110201010025	11				850,00	0,00	2.355.574,56 C
008850001000032001	PGTO. NF 25586 - P L FADEL	1110201010025	11				4.103,69	0,00	2.351.470,87 C
008850001000033001	PGTO. NF 25626 - P L FADEL	1110201010025	11				980,00	0,00	2.350.490,87 C
008850001000034001	PGTO. NF 3305 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010025	11				747,50	0,00	2.349.743,37 C
008850001000035001	PGTO. NF 3319 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010025	11				4.470,00	0,00	2.345.273,37 C
008850001000036001	PGTO. NF 3323 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010025	11				685,00	0,00	2.344.588,37 C
008850001000037001	PGTO. NF 3326 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010025	11				2.400,00	0,00	2.342.188,37 C
008850001000038001	PGTO. NF 3329 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010025	11				412,00	0,00	2.341.776,37 C
008850001000046001	PGTO. NF 7610 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				703,57	0,00	2.341.072,80 C
008850001000047001	PGTO. NF 8720 - ONCONORTE LTDA	1110201010025	11				331,32	0,00	2.340.741,48 C
008850001000048001	PGTO. NF 8816 - ONCONORTE LTDA	1110201010025	11				2.081,10	0,00	2.338.660,38 C
008850001000049001	PGTO. NF 8923 - ONCONORTE LTDA	1110201010025	11				8.049,52	0,00	2.330.610,86 C
008850001000050001	PGTO. NF 8937 - ONCONORTE LTDA	1110201010025	11				465,00	0,00	2.330.145,86 C
008850001000051001	PGTO. NF 8998 - ONCONORTE LTDA	1110201010025	11				143,94	0,00	2.330.001,92 C
008850001000052001	PGTO. NF 9002 - ONCONORTE LTDA	1110201010025	11				2.980,80	0,00	2.327.021,12 C
008850001000054001	PGTO. NF 82 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				5.939,21	0,00	2.321.081,91 C
008850001000055001	PGTO. NF 4034 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				611,79	0,00	2.320.470,12 C
008850001000056001	PGTO. NF 4036 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				1.717,79	0,00	2.318.752,33 C
008850001000057001	PGTO. NF 4098 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				1.285,24	0,00	2.317.467,09 C
008850001000058001	PGTO. NF 4179 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				560,47	0,00	2.316.906,62 C
008850001000059001	PGTO. NF 4194 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				714,43	0,00	2.316.192,19 C
008850001000060001	PGTO. NF 4309 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				1.413,44	0,00	2.314.778,75 C
008850001000061001	PGTO. NF 4320 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				1.120,94	0,00	2.313.657,81 C
008850001000062001	PGTO. NF 3135 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				1.172,26	0,00	2.312.485,55 C
008850001000063001	PGTO. NF 3253 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				2.241,90	0,00	2.310.243,65 C
A TRANSPORTAR :									2.304.778,44 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:	861.211,34 C		
DE TRANSPORTE :									2.304.778,44 C
008850001000064001	PGTO. NF 471 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				5.465,21	0,00	2.304.778,44 C
008850001000065001	PGTO. NF 495 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				5.195,04	0,00	2.299.583,40 C
008850001000069001	PGTO. FT 137 - F CARDOSO	1110201010025	11				16.700,00	0,00	2.282.883,40 C
008850001000070001	PGTO. FT 93670022 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				2.403,31	0,00	2.280.480,09 C
14/12/2023									
008850001000003001	PGTO. NF 175284 - ALBAN	1110201010025	11				863,57	0,00	2.279.616,52 C
008850001000004001	PGTO. NF 175284 - ALBAN	1110201010025	11				863,57	0,00	2.278.752,95 C
15/12/2023									
008810001000001002	REF. NF. 1088422 - OPLIMA		11				0,00	24,00	2.278.776,95 C
008810001000002002	REF. NF. 1088652 - OPLIMA		11				0,00	11,00	2.278.787,95 C
008810001000003002	REF. NF. 116287 - SHOPING BRAZZ BRAZZ		11				0,00	202,00	2.278.989,95 C
008810001000005002	REF. NF. 905 - R.B. DE ASSIS EIRELI		11				0,00	70,00	2.279.059,95 C
008810001000006002	REF. NF. 9448 - IMIFARMA		11				0,00	62,71	2.279.122,66 C
008850001000006001	PGTO. NF 2572 - BF COELHO	1110201010025	11				4.635,00	0,00	2.274.487,66 C
008850001000007001	PGTO. NF 2725 - BF COELHO	1110201010025	11				1.210,00	0,00	2.273.277,66 C
18/12/2023									
008810001000001002	REF. NF. 10892 - BOA ESPERANCA		11				0,00	1.170,00	2.274.447,66 C
008810001000002002	REF. NF. 114080 - MED CARE SOLUTION		11				0,00	1.187,28	2.275.634,94 C
008810001000003002	REF. NF. 114304 - MED CARE SOLUTION		11				0,00	99,12	2.275.734,06 C
008810001000004002	REF. NF. 114375 - MED CARE SOLUTION		11				0,00	3.269,50	2.279.003,56 C
008810001000005002	REF. NF. 114427 - MED CARE SOLUTION		11				0,00	2.450,00	2.281.453,56 C
008810001000006002	REF. NF. 1351817 - MERCURIO		11				0,00	3.723,46	2.285.177,02 C
008810001000007002	REF. NF. 1353352 - MERCURIO		11				0,00	9.489,84	2.294.666,86 C
008810001000008002	REF. NF. 149878 - F CARDOSO		11				0,00	14.922,40	2.309.589,26 C
008810001000009002	REF. NF. 150314 - F CARDOSO		11				0,00	1.512,00	2.311.101,26 C
008810001000010002	REF. NF. 15422 - C J A PARENTE - EPP		11				0,00	526,90	2.311.628,16 C
008810001000011002	REF. NF. 15423 - C J A PARENTE - EPP		11				0,00	960,00	2.312.588,16 C
008810001000012002	REF. NF. 1705252 - RB QUALITY EMBALAGEM		11				0,00	843,70	2.313.431,86 C
008810001000014002	REF. NF. 2229 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	996,72	2.314.428,58 C
008810001000015002	REF. NF. 2970 - WHITHE MARTINS		11				0,00	560,47	2.314.989,05 C
008810001000016002	REF. NF. 32446 - COM REPR PRADO		11				0,00	2.900,00	2.317.889,05 C
008810001000017002	REF. NF. 32450 - COM REPR PRADO		11				0,00	2.717,28	2.320.606,33 C
008810001000018002	REF. NF. 3521 - CONVEX CONSULTORIA C		11				0,00	1.050,00	2.321.656,33 C
008810001000019002	REF. NF. 35502 - TRIMED		11				0,00	11.824,00	2.333.480,33 C
008810001000020002	REF. NF. 35503 - TRIMED		11				0,00	700,00	2.334.180,33 C
008810001000021002	REF. NF. 35510 - TRIMED		11				0,00	2.600,00	2.336.780,33 C
008810001000022002	REF. NF. 35523 - TRIMED		11				0,00	85,00	2.336.865,33 C
008810001000023002	REF. NF. 3579 - WHITHE MARTINS		11				0,00	1.172,26	2.338.037,59 C
008810001000025002	REF. NF. 522 - WHITHE MARTINS		11				0,00	4.853,75	2.342.891,34 C
008810001000026002	REF. NF. 7355 - PLAST MODEL		11				0,00	606,00	2.343.497,34 C
008810001000027002	REF. NF. 9652 - PANIFICADORA UMARIZA		11				0,00	1.107,60	2.344.604,94 C
20/12/2023									
008850001000003001	PGTO. NF 1088422 - OPLIMA	1110101010010	11				24,00	0,00	2.344.580,94 C
008850001000004001	PGTO. NF 1088652 - OPLIMA	1110101010010	11				11,00	0,00	2.344.569,94 C
008850001000011001	PGTO. NF 22 - INGENIUM COMERCIO IM	1110201010025	11				375,00	0,00	2.344.194,94 C
008850001000012001	PGTO. NF 29 - CLEBER BARBOSA DA SI	1110201010025	11				314,00	0,00	2.343.880,94 C
A TRANSPORTAR :									2.343.810,94 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:	861.211,34 C		
DE TRANSPORTE :									2.343.810,94 C
008850001000014001	PGTO. NF 905 - R.B. DE ASSIS EIRELI	1110101010010	11				70,00	0,00	2.343.810,94 C
008850001000015001	PGTO. NF 9448 - IMIFARMA	1110101010010	11				62,71	0,00	2.343.748,23 C
008850001000016001	PGTO. NF 116287 - SHOPING BRAZZ BRAZZ	1110101010010	11				202,00	0,00	2.343.546,23 C
21/12/2023									
008810001000004002	REF. NF. 150451 - F CARDOSO		11				0,00	2.340,00	2.345.886,23 C
008810001000005002	REF. NF. 171897 - REFRIGERACAO DUFRIO		11				0,00	1.789,92	2.347.676,15 C
008810001000006002	REF. NF. 2612 - MAPEMI BRASIL MATERI		11				0,00	5.395,00	2.353.071,15 C
008810001000009002	REF. NF. 26951 - THA E THI FARMACIA D		11				0,00	575,00	2.353.646,15 C
008810001000010002	REF. NF. 2885 - TUDO CASA		11				0,00	1.136,50	2.354.782,65 C
008810001000011002	REF. NF. 298 - WHITHE MARTINS		11				0,00	5.669,02	2.360.451,67 C
008810001000013002	REF. NF. 32463 - COM REPR PRADO		11				0,00	4.440,00	2.364.891,67 C
008810001000014002	REF. NF. 35073 - TRIMED		11				0,00	1.000,00	2.365.891,67 C
008810001000015002	REF. NF. 3526 - CONVEX CONSULTORIA C		11				0,00	1.700,00	2.367.591,67 C
008810001000016002	REF. NF. 35590 - TRIMED		11				0,00	2.000,00	2.369.591,67 C
008810001000017002	REF. NF. 35603 - TRIMED		11				0,00	500,00	2.370.091,67 C
008810001000018002	REF. NF. 36 - INGENIUM COMERCIO IM		11				0,00	4.800,00	2.374.891,67 C
008810001000019002	REF. NF. 3639 - WHITHE MARTINS		11				0,00	1.172,26	2.376.063,93 C
008810001000020002	REF. NF. 3704 - WALBECK FILTROS COME		11				0,00	410,00	2.376.473,93 C
008810001000021002	REF. NF. 39 - J.L COMERCIO E SERVI		11				0,00	950,00	2.377.423,93 C
008810001000022002	REF. NF. 4849 - WHITHE MARTINS		11				0,00	138,40	2.377.562,33 C
008810001000023002	REF. NF. 4879 - WHITHE MARTINS		11				0,00	1.172,26	2.378.734,59 C
008810001000025002	REF. NF. 8263 - NUTRITERAPICA		11				0,00	384,74	2.379.119,33 C
008810001000026002	REF. NF. 8264 - NUTRITERAPICA		11				0,00	384,74	2.379.504,07 C
008810001000027002	REF. NF. 8265 - NUTRITERAPICA		11				0,00	384,74	2.379.888,81 C
008810001000028002	REF. NF. 8267 - NUTRITERAPICA		11				0,00	577,11	2.380.465,92 C
008810001000029002	REF. NF. 8274 - NUTRITERAPICA		11				0,00	577,11	2.381.043,03 C
008850001000002001	PGTO. NF 103188 - F&F DIST PROD FARM	1110201010025	11				4.000,00	0,00	2.377.043,03 C
008850001000003001	PGTO. NF 103896 - F&F DIST PROD FARM	1110201010025	11				12.524,00	0,00	2.364.519,03 C
008850001000004001	PGTO. NF 105041 - F&F DIST PROD FARM	1110201010025	11				9.530,00	0,00	2.354.989,03 C
008850001000005001	PGTO. NF 149332 - BRASFARMA	1110201010025	11				2.546,50	0,00	2.352.442,53 C
008850001000006001	PGTO. NF 149333 - BRASFARMA	1110201010025	11				636,00	0,00	2.351.806,53 C
008850001000007001	PGTO. NF 149825 - BRASFARMA	1110201010025	11				4.237,00	0,00	2.347.569,53 C
008850001000008001	PGTO. NF 150178 - BRASFARMA	1110201010025	11				2.053,80	0,00	2.345.515,73 C
008850001000009001	PGTO. NF 150744 - BRASFARMA	1110201010025	11				3.056,76	0,00	2.342.458,97 C
008850001000010001	PGTO. NF 150969 - BRASFARMA	1110201010025	11				7.640,00	0,00	2.334.818,97 C
008850001000011001	PGTO. NF 150974 - BRASFARMA	1110201010025	11				3.036,17	0,00	2.331.782,80 C
008850001000014001	PGTO. NF 224 - TAUROVITA COMERCIO E	1110201010025	11				2.015,00	0,00	2.329.767,80 C
25/12/2023									
008810001000006002	REF. NF. 7764 - WHITHE MARTINS		11				0,00	703,57	2.330.471,37 C
26/12/2023									
008850001000008001	VLR REF.FT 94157967 - WHITHE MARTINS	4110101080033	11				0,00	2.541,26	2.333.012,63 C
008850001000014001	PGTO. NF 1705252 - RB QUALITY EMBALAGEM	1110201010025	11				843,70	0,00	2.332.168,93 C
008850001000017001	PGTO. NF 35 - J.L COMERCIO E SERVI	1110201010025	11				5.250,00	0,00	2.326.918,93 C
008850001000018001	PGTO. NF 39301 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				975,00	0,00	2.325.943,93 C
008850001000019001	PGTO. NF 39302 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				445,00	0,00	2.325.498,93 C
008850001000021001	PGTO. NF 50487 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010025	11				12.053,88	0,00	2.313.445,05 C
008850001000023001	PGTO. NF 1345993 - MERCURIO	1110201010025	11				9.013,04	0,00	2.304.432,01 C
27/12/2023									
008850001000003001	PGTO. NF 111139 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11				165.540,00	0,00	2.138.892,01 C
008850001000004001	PGTO. NF 12298 - HELPLAST	1110201010025	11				960,00	0,00	2.137.932,01 C
008850001000008001	PGTO. NF 148078 - F CARDOSO	1110201010025	11				26.078,60	0,00	2.111.853,41 C
008850001000009001	PGTO. NF 148102 - F CARDOSO	1110201010025	11				13.089,00	0,00	2.098.764,41 C
008850001000010001	PGTO. NF 148118 - F CARDOSO	1110201010025	11				4.200,00	0,00	2.094.564,41 C
008850001000011001	PGTO. NF 148256 - F CARDOSO	1110201010025	11				15.437,18	0,00	2.079.127,23 C
008850001000012001	PGTO. NF 148305 - F CARDOSO	1110201010025	11				1.060,00	0,00	2.078.067,23 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000013001	PGTO. NF 148306 - F CARDOSO	1110201010025	11				530,00	0,00	2.077.537,23 C
008850001000014001	PGTO. NF 148307 - F CARDOSO	1110201010025	11				650,00	0,00	2.076.887,23 C
008850001000015001	PGTO. NF 148325 - F CARDOSO	1110201010025	11				1.134,00	0,00	2.075.753,23 C
008850001000016001	PGTO. NF 148366 - F CARDOSO	1110201010025	11				4.548,00	0,00	2.071.205,23 C
008850001000017001	PGTO. NF 148377 - F CARDOSO	1110201010025	11				179,40	0,00	2.071.025,83 C
008850001000018001	PGTO. NF 148378 - F CARDOSO	1110201010025	11				937,56	0,00	2.070.088,27 C
008850001000019001	PGTO. NF 148394 - F CARDOSO	1110201010025	11				380,80	0,00	2.069.707,47 C
008850001000020001	PGTO. NF 148416 - F CARDOSO	1110201010025	11				225,00	0,00	2.069.482,47 C
008850001000021001	PGTO. NF 148442 - F CARDOSO	1110201010025	11				2.632,00	0,00	2.066.850,47 C
008850001000022001	PGTO. NF 148533 - F CARDOSO	1110201010025	11				1.599,67	0,00	2.065.250,80 C
008850001000023001	PGTO. NF 148650 - F CARDOSO	1110201010025	11				3.360,00	0,00	2.061.890,80 C
008850001000026001	PGTO. NF 22109 - EXPANSAO	1110201010025	11				3.860,85	0,00	2.058.029,95 C
008850001000027001	PGTO. NF 29 - LUCIANA NUNES ALVES	1110201010025	11				2.240,00	0,00	2.055.789,95 C
008850001000028001	PGTO. NF 3835 - MARQUES & DUARTE COM	1110201010025	11				4.613,20	0,00	2.051.176,75 C
008850001000029001	PGTO. NF 3842 - MARQUES & DUARTE COM	1110201010025	11				1.195,00	0,00	2.049.981,75 C
008850001000030001	PGTO. NF 3877 - MARQUES & DUARTE COM	1110201010025	11				1.494,00	0,00	2.048.487,75 C
008850001000032001	PGTO. NF 4315 - BRAVA INDUSTRIA E CO	1110201010025	11				12.200,00	0,00	2.036.287,75 C
008850001000033001	PGTO. NF 4382 - BRAVA INDUSTRIA E CO	1110201010025	11				9.421,00	0,00	2.026.866,75 C
008850001000034001	PGTO. NF 481 - A. UNIDOS DISTRIBUID	1110201010025	11				1.140,00	0,00	2.025.726,75 C
008850001000038001	PGTO. NF 7355 - PLAST MODEL	1110201010025	11				606,00	0,00	2.025.120,75 C
008850001000041001	PGTO. NF 1351817 - MERCURIO	1110201010025	11				3.723,46	0,00	2.021.397,29 C
008850001000042001	PGTO. NF 1353352 - MERCURIO	1110201010025	11				9.489,84	0,00	2.011.907,45 C
28/12/2023									
008810001000001002	REF. NF. 107925 - CIRURGICA BRASIL COM		11				0,00	1.006,00	2.012.913,45 C
008810001000005002	REF. NF. 8279 - NUTRITERAPICA		11				0,00	577,11	2.013.490,56 C
008810001000006002	REF. NF. 8284 - NUTRITERAPICA		11				0,00	577,11	2.014.067,67 C
008810001000007002	REF. NF. 8290 - NUTRITERAPICA		11				0,00	577,11	2.014.644,78 C
008810001000008002	REF. NF. 8291 - NUTRITERAPICA		11				0,00	577,11	2.015.221,89 C
008810001000009002	REF. NF. 8292 - NUTRITERAPICA		11				0,00	577,11	2.015.799,00 C
008810001000010002	REF. NF. 8297 - NUTRITERAPICA		11				0,00	384,74	2.016.183,74 C
008810001000011002	REF. NF. 8300 - NUTRITERAPICA		11				0,00	384,74	2.016.568,48 C
008810001000012002	REF. NF. 8304 - NUTRITERAPICA		11				0,00	384,74	2.016.953,22 C
008810001000013002	REF. NF. 8307 - NUTRITERAPICA		11				0,00	384,74	2.017.337,96 C
29/12/2023									
008810001000001002	REF. NF. 10858 - DATRIX INDUSTRIA E C		11				0,00	1.022,40	2.018.360,36 C
008810001000003002	REF. NF. 10947 - BOA ESPERANCA		11				0,00	1.170,00	2.019.530,36 C
008810001000004002	REF. NF. 10983 - BOA ESPERANCA		11				0,00	1.170,00	2.020.700,36 C
008810001000006002	REF. NF. 1359673 - MERCURIO		11				0,00	5.893,54	2.026.593,90 C
008810001000008002	REF. NF. 150515 - F CARDOSO		11				0,00	523,00	2.027.116,90 C
008810001000009002	REF. NF. 150760 - F CARDOSO		11				0,00	2.420,00	2.029.536,90 C
008810001000010002	REF. NF. 150761 - F CARDOSO		11				0,00	25.596,10	2.055.133,00 C
008810001000011002	REF. NF. 150762 - F CARDOSO		11				0,00	2.710,00	2.057.843,00 C
008810001000013002	REF. NF. 18907 - SANTOS & MAIA SERVIC		11				0,00	3.900,00	2.061.743,00 C
008810001000014002	REF. NF. 22244 - EXPANSAO		11				0,00	2.999,61	2.064.742,61 C
008810001000015002	REF. NF. 2233 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	1.044,62	2.065.787,23 C
008810001000016002	REF. NF. 2239 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	1.516,62	2.067.303,85 C
008810001000017002	REF. NF. 2244 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	1.555,65	2.068.859,50 C
008810001000018002	REF. NF. 2248 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	1.573,62	2.070.433,12 C
008810001000019002	REF. NF. 25976 - P L FADEL		11				0,00	3.459,82	2.073.892,94 C
008810001000020002	REF. NF. 26000 - P L FADEL		11				0,00	255,00	2.074.147,94 C

A TRANSPORTAR : 2.074.527,94 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:	861.211,34 C			
DE TRANSPORTE :									2.074.527,94 C
008810001000021002	REF. NF. 26034 - P L FADEL		11				0,00	380,00	2.074.527,94 C
008810001000022002	REF. NF. 2631 - MAPEMI BRASIL MATERI		11				0,00	15.361,61	2.089.889,55 C
008810001000025002	REF. NF. 277 - PINHEIROS COMERCIO E		11				0,00	2.200,00	2.092.089,55 C
008810001000026002	REF. NF. 2912 - BF COELHO		11				0,00	15.232,00	2.107.321,55 C
008810001000029002	REF. NF. 32478 - COM REPR PRADO		11				0,00	11.697,53	2.119.019,08 C
008810001000030002	REF. NF. 32496 - COM REPR PRADO		11				0,00	459,28	2.119.478,36 C
008810001000031002	REF. NF. 35692 - TRIMED		11				0,00	840,00	2.120.318,36 C
008810001000032002	REF. NF. 35713 - TRIMED		11				0,00	4.920,00	2.125.238,36 C
008810001000033002	REF. NF. 35804 - TRIMED		11				0,00	1.500,00	2.126.738,36 C
008810001000034002	REF. NF. 3690 - WHITHE MARTINS		11				0,00	1.172,26	2.127.910,62 C
008810001000035002	REF. NF. 381063 - FORMOSA SUPERMERCADO		11				0,00	79,17	2.127.989,79 C
008810001000036002	REF. NF. 39595 - R.C. ZAGALLO		11				0,00	2.610,00	2.130.599,79 C
008810001000037002	REF. NF. 39596 - R.C. ZAGALLO		11				0,00	1.350,00	2.131.949,79 C
008810001000038002	REF. NF. 5122 - TTACK MEDICAL COM EQ		11				0,00	683,00	2.132.632,79 C
008810001000039002	REF. NF. 52263 - IMIFARMA		11				0,00	61,11	2.132.693,90 C
008810001000040002	REF. NF. 52601 - COMERCIAL DE GENEROS		11				0,00	1.964,35	2.134.658,25 C
008810001000041002	REF. NF. 52740 - IMIFARMA		11				0,00	138,12	2.134.796,37 C
008810001000044002	REF. NF. 59648 - VISIONFLEX SOLUCOES		11				0,00	770,00	2.135.566,37 C
008810001000045002	REF. NF. 59654 - FARMACIA PAGUE MENOS		11				0,00	116,96	2.135.683,33 C
008810001000046002	REF. NF. 654 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	638,56	2.136.321,89 C
008810001000047002	REF. NF. 659 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	761,23	2.137.083,12 C
008810001000048002	REF. NF. 660 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	850,62	2.137.933,74 C
008810001000049002	REF. NF. 662 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	1.032,99	2.138.966,73 C
008810001000050002	REF. NF. 664 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	1.151,87	2.140.118,60 C
008810001000051002	REF. NF. 665 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	836,37	2.140.954,97 C
008810001000053002	REF. NF. 978 - TAUROVITA COMERCIO E		11				0,00	2.112,00	2.143.066,97 C
008810001000054002	REF. NF. 992 - TAUROVITA COMERCIO E		11				0,00	984,00	2.144.050,97 C
008850001000003001	PGTO. NF 11915 - HELPLAST	1110201010025	11				11.750,00	0,00	2.132.300,97 C
008850001000004001	PGTO. NF 11916 - HELPLAST	1110201010025	11				1.631,55	0,00	2.130.669,42 C
008850001000005001	PGTO. NF 11917 - HELPLAST	1110201010025	11				3.309,92	0,00	2.127.359,50 C
008850001000006001	PGTO. NF 12038 - HELPLAST	1110201010025	11				695,00	0,00	2.126.664,50 C
008850001000007001	PGTO. NF 12047 - HELPLAST	1110201010025	11				3.238,40	0,00	2.123.426,10 C
31/12/2023									
008810001000009002	REF. NF. 8314 - NUTRITERAPICA		11				0,00	384,74	2.123.810,84 C
008810001000010002	REF. NF. 8315 - NUTRITERAPICA		11				0,00	384,74	2.124.195,58 C
008810001000011002	REF. NF. 8316 - NUTRITERAPICA		11				0,00	384,74	2.124.580,32 C
008810001000012002	REF. NF. 8317 - NUTRITERAPICA		11				0,00	384,74	2.124.965,06 C
008810001000013002	REF. NF. 8322 - NUTRITERAPICA		11				0,00	384,74	2.125.349,80 C
008810001000014002	REF. NF. 8326 - NUTRITERAPICA		11				0,00	384,74	2.125.734,54 C
008810001000015002	REF. NF. 8330 - NUTRITERAPICA		11				0,00	384,74	2.126.119,28 C
008850001000002001	VLR REF.FT 152 - F CARDOSO	4110101080033	11				0,00	16.700,00	2.142.819,28 C
008850001000005001	REF ADTPA 197820 -COMERCIAL DE GENEROS	1120201020001	11				1.964,35	0,00	2.140.854,93 C
008850001000006001	REF ADTPA 135000 -R.C. ZAGALLO	1120201020001	11				1.350,00	0,00	2.139.504,93 C
008850001000008001	REF ADTPA 261000 -R.C. ZAGALLO	1120201020001	11				2.610,00	0,00	2.136.894,93 C
008850001000010001	REF ADTPA 113650 -TUDO CASA	1120201020001	11				1.136,50	0,00	2.135.758,43 C
008850001000011001	REF ADTPA 41000 -WALBECK FILTROS COME	1120201020001	11				410,00	0,00	2.135.348,43 C
008850001000012001	REF ADTPA 178992 -REFRIGERACAO DUFRIO	1120201020001	11				1.789,92	0,00	2.133.558,51 C
008850001000014001	REF ADTPA 35073 -TRIMED	1120201020001	11				1.000,00	0,00	2.132.558,51 C
008850001000016001	REF ADTPA 3306 -NORTE MALHAS TECIDOS	1120201020001	11				3.952,00	0,00	2.128.606,51 C
A TRANSPORTAR :									2.126.518,26 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:	861.211,34 C			
DE TRANSPORTE :									2.126.518,26 C
008850001000018001	REF ADTPA 151250 -FRIBEL	1120201020001	11				2.088,25	0,00	2.126.518,26 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							7.238.970,39	8.504.277,31	2.126.518,26 C
CONTA	DESCRICAO								
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ								
CONTA - 2110101020001	- FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ				SALDO ANTERIOR:	643.547,72 C			
02/01/2023									
008810001000001002	REF. NF. 160 - MACHADO MEDICINA LTD		11				0,00	97.810,50	741.358,22 C
008810001000002002	REF. NF. 1693 - SERV HEMAT E HEMOT		11				0,00	51.000,00	792.358,22 C
03/01/2023									
008810001000013001	REF. NF. 3307 - CFLL SERV MEDICOS		11				0,00	93.279,50	885.637,72 C
008810001000024002	REF. NF. 5279 - NUCLEAR CENTER CLINI		11				0,00	4.525,80	890.163,52 C
008810001000031002	REF. NF. 803 - ESTACAO CONSULTAS		11				0,00	147.750,00	1.037.913,52 C
16/01/2023									
008810001000013001	REF. NF. 347 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	125.012,28	1.162.925,80 C
008810001000016001	REF. NF. 884 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	126.080,00	1.289.005,80 C
20/01/2023									
008810001000009001	REF. NF. 3340 - CFLL SERV MEDICOS		11				0,00	93.279,50	1.382.285,30 C
27/01/2023									
008810001000001002	REF. NF. 1052 - HAUTER E MAUES		11				0,00	2.955,00	1.385.240,30 C
008810001000009002	REF. NF. 1853 - LS NORTE ASSITENCIA		11				0,00	6.895,00	1.392.135,30 C
008810001000012002	REF. NF. 935 - MEDCORP SERVICOS		11				0,00	2.955,00	1.395.090,30 C
31/01/2023									
008810001000015002	REF. NF. 5301 - NUCLEAR CENTER CLINI		11				0,00	2.012,00	1.397.102,30 C
01/02/2023									
008810001000014002	REF. NF. 1763 - SERV HEMAT E HEMOT		11				0,00	51.000,00	1.448.102,30 C
02/02/2023									
008810001000003002	REF. NF. 234 - CLINICA DERMOCLIN		11				0,00	7.000,00	1.455.102,30 C
008810001000008002	REF. NF. 2841 - TAVARES E PEREIRA		11				0,00	1.800,00	1.456.902,30 C
008850001000001001	PGTO. NF 3307 - CFLL SERV MEDICOS	1110201010025	11				88.875,95	0,00	1.368.026,35 C
008850001000001002	PIS/COF/CSL REF.1 3307-CFLL SERV MEDICO	2140101010002	11				4.403,55	0,00	1.363.622,80 C
008850001000002001	PGTO. NF 341 - JB CLINICOS ASSOC	1110201010025	11				119.110,69	0,00	1.244.512,11 C
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF.1 341-JB CLINICOS ASSOC	2140101010002	11				5.901,59	0,00	1.238.610,52 C
008850001000003001	PGTO. NF 118 - CIRURGIOES ASSOCPARA	1110201010025	11				179.112,72	0,00	1.059.497,80 C
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF.1 118-CIRURGIOES ASSOCP	2140101010002	11				8.874,53	0,00	1.050.623,27 C
008850001000004001	PGTO. NF 117 - CIRURGIOES ASSOCPARA	1110201010025	11				15.016,00	0,00	1.035.607,27 C
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.1 117-CIRURGIOES ASSOCP	2140101010002	11				744,00	0,00	1.034.863,27 C
008850001000005001	PGTO. NF 996 - HAUTER E MAUES	1110201010025	11				2.815,50	0,00	1.032.047,77 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.1 996-HAUTER E MAUES	2140101010002	11				139,50	0,00	1.031.908,27 C
008850001000006001	PGTO. NF 231 - CLINICA DERMOCLIN	1110201010025	11				13.300,00	0,00	1.018.608,27 C
008850001000007001	PGTO. NF 1813 - LS NORTE ASSITENCIA	1110201010025	11				6.569,50	0,00	1.012.038,77 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.1 1813-LS NORTE ASSITEN	2140101010002	11				325,50	0,00	1.011.713,27 C
008850001000008001	PGTO. NF 877 - BRANCALHAO, CHAVES	1110201010025	11				120.128,00	0,00	891.585,27 C
A TRANSPORTAR :									885.633,27 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:	643.547,72 C			
DE TRANSPORTE :									885.633,27 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.1 877-BRANCALHAO, CHAVE	2140101010002	11				5.952,00	0,00	885.633,27 C
008850001000009001	PGTO. NF 160 - MACHADO MEDICINA LTD	1110201010025	11				93.193,05	0,00	792.440,22 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.1 160-MACHADO MEDICINA	2140101010002	11				4.617,45	0,00	787.822,77 C
008850001000013001	PGTO. NF 912 - MEDCORP SERVICOS	1110201010025	11				2.815,50	0,00	785.007,27 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF.1 912-MEDCORP SERVICOS	2140101010002	11				139,50	0,00	784.867,77 C
008850001000014001	PGTO. NF 803 - ESTACAO CONSULTAS	1110201010025	11				140.775,00	0,00	644.092,77 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.1 803-ESTACAO CONSULTAS	2140101010002	11				6.975,00	0,00	637.117,77 C
008850001000015001	PGTO. NF 919 - LELIS & SOUSA SERV.	1110201010025	11				6.569,50	0,00	630.548,27 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF.1 919-LELIS & SOUSA SER	2140101010002	11				325,50	0,00	630.222,77 C
03/02/2023									
008810001000001001	REF. NF. 119 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				0,00	187.987,25	818.210,02 C
008810001000002002	REF. NF. 120 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				0,00	15.760,00	833.970,02 C
008810001000003002	REF. NF. 167 - MACHADO MEDICINA LTD		11				0,00	98.401,50	932.371,52 C
008810001000008002	REF. NF. 878 - ESTACAO CONSULTAS		11				0,00	147.750,00	1.080.121,52 C
008810001000009002	REF. NF. 887 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	656,99	1.080.778,51 C
008850001000043001	PGTO. NF 12641 - HOSPITAL DO CORACAO	1110201010025	11				21.210,10	0,00	1.059.568,41 C
008850001000043002	PIS/COF/CSL REF.1 12641-HOSPITAL DO COR	2140101010002	11				1.050,90	0,00	1.058.517,51 C
008850001000044001	PGTO. NF 12642 - HOSPITAL DO CORACAO	1110201010025	11				65.858,30	0,00	992.659,21 C
008850001000044002	PIS/COF/CSL REF.1 12642-HOSPITAL DO COR	2140101010002	11				3.263,09	0,00	989.396,12 C
07/02/2023									
008810001000023001	REF. NF. 12784 - HOSPITAL DO CORACAO		11				0,00	33.824,90	1.023.221,02 C
008810001000024001	REF. NF. 12790 - HOSPITAL DO CORACAO		11				0,00	68.989,40	1.092.210,42 C
008810001000025001	REF. NF. 350 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	125.012,28	1.217.222,70 C
14/02/2023									
008810001000001002	REF. NF. 1022 - LELIS & SOUSA SERV.		11				0,00	6.895,00	1.224.117,70 C
008810001000002002	REF. NF. 1023 - LELIS & SOUSA SERV.		11				0,00	6.895,00	1.231.012,70 C
15/02/2023									
008810001000004001	REF. NF. 889 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	126.080,00	1.357.092,70 C
17/02/2023									
008810001000002002	REF. NF. 1890 - LS NORTE ASSITENCIA		11				0,00	6.895,00	1.363.987,70 C
008810001000003001	REF. NF. 3395 - CFLL SERV MEDICOS		11				0,00	93.279,50	1.457.267,20 C
24/02/2023									
008810001000004002	REF. NF. 957 - MEDCORP SERVICOS		11				0,00	2.955,00	1.460.222,20 C
27/02/2023									
008810001000003002	REF. NF. 1100 - HAUTER E MAUES		11				0,00	2.955,00	1.463.177,20 C
28/02/2023									
008810001000018002	REF. NF. 892 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	1.970,00	1.465.147,20 C
008810001000019002	REF. NF. 5322 - NUCLEAR CENTER CLINI		11				0,00	4.953,37	1.470.100,57 C
008850001000016001	PGTO. NF 3340 - CFLL SERV MEDICOS	1110201010025	11				88.875,95	0,00	1.381.224,62 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF.1 3340-CFLL SERV MEDICO	2140101010002	11				4.403,55	0,00	1.376.821,07 C
008850001000017001	PGTO. NF 347 - JB CLINICOS ASSOC	1110201010025	11				119.110,69	0,00	1.257.710,38 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF.1 347-JB CLINICOS ASSOC	2140101010002	11				5.901,59	0,00	1.251.808,79 C
01/03/2023									
008810001000001001	REF. NF. 121 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				0,00	187.987,25	1.439.796,04 C
008810001000002002	REF. NF. 122 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				0,00	15.760,00	1.455.556,04 C
008810001000003002	REF. NF. 1821 - SERV HEMAT E HEMOT		11				0,00	51.000,00	1.506.556,04 C
008810001000006002	REF. NF. 2842 - TAVARES E PEREIRA		11				0,00	1.500,00	1.508.056,04 C
008850001000001001	PGTO. NF 1632 - SERV HEMAT E HEMOT	1110201010025	11				51.000,00	0,00	1.457.056,04 C
008850001000002001	PGTO. NF 1693 - SERV HEMAT E HEMOT	1110201010025	11				51.000,00	0,00	1.406.056,04 C
008850001000006001	PGTO. NF 234 - CLINICA DERMOCLIN	1110201010025	11				7.000,00	0,00	1.399.056,04 C
008850001000007001	PGTO. NF 884 - BRANCALHAO, CHAVES	1110201010025	11				120.128,00	0,00	1.278.928,04 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.1 884-BRANCALHAO, CHAVE	2140101010002	11				5.952,00	0,00	1.272.976,04 C
008850001000008001	PGTO. NF 887 - BRANCALHAO, CHAVES	1110201010025	11				625,97	0,00	1.272.350,07 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.1 887-BRANCALHAO, CHAVE	2140101010002	11				31,02	0,00	1.272.319,05 C
008850001000009001	PGTO. NF 935 - MEDCORP SERVICOS	1110201010025	11				2.815,50	0,00	1.269.503,55 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.1 935-MEDCORP SERVICOS	2140101010002	11				139,50	0,00	1.269.364,05 C
008850001000010001	PGTO. NF 119 - CIRURGIOES ASSOCPARA	1110201010025	11				179.112,72	0,00	1.090.251,33 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF.1 119-CIRURGIOES ASSOCP	2140101010002	11				8.874,53	0,00	1.081.376,80 C
008850001000011001	PGTO. NF 1023 - LELIS & SOUSA SERV.	1110201010025	11				6.569,50	0,00	1.074.807,30 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.1 1023-LELIS & SOUSA SE	2140101010002	11				325,50	0,00	1.074.481,80 C
008850001000013001	PGTO. NF 878 - ESTACAO CONSULTAS	1110201010025	11				140.775,00	0,00	933.706,80 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF.1 878-ESTACAO CONSULTAS	2140101010002	11				6.975,00	0,00	926.731,80 C
008850001000014001	PGTO. NF 167 - MACHADO MEDICINA LTD	1110201010025	11				93.756,15	0,00	832.975,65 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.1 167-MACHADO MEDICINA	2140101010002	11				4.645,35	0,00	828.330,30 C
008850001000015001	PGTO. NF 1052 - HAUTER E MAUES	1110201010025	11				2.815,50	0,00	825.514,80 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF.1 1052-HAUTER E MAUES	2140101010002	11				139,50	0,00	825.375,30 C
008850001000016001	PGTO. NF 1853 - LS NORTE ASSITENCIA	1110201010025	11				6.569,50	0,00	818.805,80 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF.1 1853-LS NORTE ASSITEN	2140101010002	11				325,50	0,00	818.480,30 C
008850001000034001	PGTO. NF 120 - CIRURGIOES ASSOCPARA	1110201010025	11				15.016,00	0,00	803.464,30 C
008850001000034002	PIS/COF/CSL REF.1 120-CIRURGIOES ASSOCP	2140101010002	11				744,00	0,00	802.720,30 C
02/03/2023									
008810001000002002	REF. NF. 170 - MACHADO MEDICINA LTD		11				0,00	95.742,00	898.462,30 C
03/03/2023									
008810001000004002	REF. NF. 235 - CLINICA DERMOCLIN		11				0,00	7.200,00	905.662,30 C
008810001000009002	REF. NF. 940 - ESTACAO CONSULTAS		11				0,00	147.750,00	1.053.412,30 C
06/03/2023									
008810001000003001	REF. NF. 353 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	125.012,28	1.178.424,58 C
008850001000008001	PGTO. NF 12784 - HOSPITAL DO CORACAO	1110201010025	11				32.228,09	0,00	1.146.196,49 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.1 12784-HOSPITAL DO COR	2140101010002	11				1.596,81	0,00	1.144.599,68 C
008850001000009001	PGTO. NF 12790 - HOSPITAL DO CORACAO	1110201010025	11				65.732,54	0,00	1.078.867,14 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.1 12790-HOSPITAL DO COR	2140101010002	11				3.256,86	0,00	1.075.610,28 C
07/03/2023									
008810001000002001	REF. NF. 12917 - HOSPITAL DO CORACAO		11				0,00	76.975,78	1.152.586,06 C
008810001000003001	REF. NF. 12918 - HOSPITAL DO CORACAO		11				0,00	30.338,00	1.182.924,06 C
14/03/2023									
008810001000006002	REF. NF. 1067 - LELIS & SOUSA SERV.		11				0,00	6.895,00	1.189.819,06 C
15/03/2023									
008810001000003001	REF. NF. 896 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	126.080,00	1.315.899,06 C
20/03/2023									
008810001000013001	REF. NF. 3463 - CFLL SERV MEDICOS		11				0,00	93.279,50	1.409.178,56 C
22/03/2023									
008810001000011001	REF. NF. 467 - QUALIMED ASSESSORIA		11				0,00	68.753,00	1.477.931,56 C
008810001000012002	REF. NF. 978 - MEDCORP SERVICOS		11				0,00	2.955,00	1.480.886,56 C
23/03/2023									
A TRANSPORTAR :									1.392.010,61 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:	643.547,72 C			
DE TRANSPORTE :									1.392.010,61 C
008850001000005001	PGTO. NF 3395 - CFLL SERV MEDICOS	1110201010025	11				88.875,95	0,00	1.392.010,61 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.1 3395-CFLL SERV MEDICO	2140101010002	11				4.403,55	0,00	1.387.607,06 C
008850001000006001	PGTO. NF 350 - JB CLINICOS ASSOC	1110201010025	11				119.110,69	0,00	1.268.496,37 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.1 350-JB CLINICOS ASSOC	2140101010002	11				5.901,59	0,00	1.262.594,78 C
24/03/2023									
008850001000047001	PGTO. NF 121 - CIRURGIOES ASSOCPARA	1110201010025	11				179.112,72	0,00	1.083.482,06 C
008850001000047002	PIS/COF/CSL REF.1 121-CIRURGIOES ASSOCP	2140101010002	11				8.874,53	0,00	1.074.607,53 C
008850001000048001	PGTO. NF 122 - CIRURGIOES ASSOCPARA	1110201010025	11				15.016,00	0,00	1.059.591,53 C
008850001000048002	PIS/COF/CSL REF.1 122-CIRURGIOES ASSOCP	2140101010002	11				744,00	0,00	1.058.847,53 C
008850001000049001	PGTO. NF 1100 - HAUTER E MAUES	1110201010025	11				2.815,50	0,00	1.056.032,03 C
008850001000049002	PIS/COF/CSL REF.1 1100-HAUTER E MAUES	2140101010002	11				139,50	0,00	1.055.892,53 C
008850001000050001	PGTO. NF 235 - CLINICA DERMOCLIN	1110201010025	11				7.200,00	0,00	1.048.692,53 C
008850001000051001	PGTO. NF 1890 - LS NORTE ASSITENCIA	1110201010025	11				6.569,50	0,00	1.042.123,03 C
008850001000051002	PIS/COF/CSL REF.1 1890-LS NORTE ASSITEN	2140101010002	11				325,50	0,00	1.041.797,53 C
008850001000052001	PGTO. NF 889 - BRANCALHAO, CHAVES	1110201010025	11				120.128,00	0,00	921.669,53 C
008850001000052002	PIS/COF/CSL REF.1 889-BRANCALHAO, CHAVE	2140101010002	11				5.952,00	0,00	915.717,53 C
008850001000053001	PGTO. NF 892 - BRANCALHAO, CHAVES	1110201010025	11				1.877,00	0,00	913.840,53 C
008850001000053002	PIS/COF/CSL REF.1 892-BRANCALHAO, CHAVE	2140101010002	11				93,00	0,00	913.747,53 C
008850001000054001	PGTO. NF 170 - MACHADO MEDICINA LTD	1110201010025	11				91.222,20	0,00	822.525,33 C
008850001000054002	PIS/COF/CSL REF.1 170-MACHADO MEDICINA	2140101010002	11				4.519,80	0,00	818.005,53 C
008850001000058001	PGTO. NF 957 - MEDCORP SERVICOS	1110201010025	11				2.815,50	0,00	815.190,03 C
008850001000058002	PIS/COF/CSL REF.1 957-MEDCORP SERVICOS	2140101010002	11				139,50	0,00	815.050,53 C
008850001000059001	PGTO. NF 940 - ESTACAO CONSULTAS	1110201010025	11				140.775,00	0,00	674.275,53 C
008850001000059002	PIS/COF/CSL REF.1 940-ESTACAO CONSULTAS	2140101010002	11				6.975,00	0,00	667.300,53 C
008850001000060001	PGTO. NF 1022 - LELIS & SOUSA SERV.	1110201010025	11				6.569,50	0,00	660.731,03 C
008850001000060002	PIS/COF/CSL REF.1 1022-LELIS & SOUSA SE	2140101010002	11				325,50	0,00	660.405,53 C
27/03/2023									
008810001000016002	REF. NF. 1151 - HAUTER E MAUES		11				0,00	2.955,00	663.360,53 C
008810001000017001	REF. NF. 123 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				0,00	187.987,25	851.347,78 C
008810001000018002	REF. NF. 124 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				0,00	15.760,00	867.107,78 C
008810001000019002	REF. NF. 1942 - LS NORTE ASSITENCIA		11				0,00	6.895,00	874.002,78 C
008850001000001001	PGTO. NF 1763 - SERV HEMAT E HEMOT	1110201010025	11				51.000,00	0,00	823.002,78 C
008850001000003001	PGTO. NF 12918 - HOSPITAL DO CORACAO	1110201010025	11				28.905,80	0,00	794.096,98 C
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF.1 12918-HOSPITAL DO COR	2140101010002	11				1.432,20	0,00	792.664,78 C
008850001000004001	PGTO. NF 12917 - HOSPITAL DO CORACAO	1110201010025	11				73.341,90	0,00	719.322,88 C
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.1 12917-HOSPITAL DO COR	2140101010002	11				3.633,88	0,00	715.689,00 C
03/04/2023									
008810001000002002	REF. NF. 1877 - SERV HEMAT E HEMOT		11				0,00	51.000,00	766.689,00 C
008810001000003002	REF. NF. 1953 - LS NORTE ASSITENCIA		11				0,00	6.895,00	773.584,00 C
008810001000005002	REF. NF. 237 - CLINICA DERMOCLIN		11				0,00	6.300,00	779.884,00 C
008810001000006002	REF. NF. 2843 - TAVARES E PEREIRA		11				0,00	1.680,00	781.564,00 C
04/04/2023									
008810001000003002	REF. NF. 1051 - ESTACAO CONSULTAS		11				0,00	147.750,00	929.314,00 C
008810001000004001	REF. NF. 13072 - HOSPITAL DO CORACAO		11				0,00	36.129,80	965.443,80 C
008810001000005002	REF. NF. 173 - MACHADO MEDICINA LTD		11				0,00	95.446,50	1.060.890,30 C
06/04/2023									
008810001000018001	REF. NF. 13076 - HOSPITAL DO CORACAO		11				0,00	70.045,32	1.130.935,62 C
13/04/2023									
008810001000003002	REF. NF. 1108 - LELIS & SOUSA SERV.		11				0,00	6.895,00	1.137.830,62 C
008850001000001001	PGTO. NF 1821 - SERV HEMAT E HEMOT	1110201010025	11				51.000,00	0,00	1.086.830,62 C
14/04/2023									
008810001000002001	REF. NF. 901 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	126.080,00	1.212.910,62 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
18/04/2023									
008810001000002001	REF. NF. 361 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	125.012,28	1.337.922,90 C
19/04/2023									
008810001000002001	REF. NF. 3563 - CFLL SERV MEDICOS		11				0,00	93.279,50	1.431.202,40 C
24/04/2023									
008810001000010002	REF. NF. 1005 - MEDCORP SERVICOS		11				0,00	2.955,00	1.434.157,40 C
008850001000033001	PGTO. NF 3463 - CFLL SERV MEDICOS	1110201010025	11				88.875,95	0,00	1.345.281,45 C
008850001000033002	PIS/COF/CSL REF.1 3463-CFLL SERV MEDICO	2140101010002	11				4.403,55	0,00	1.340.877,90 C
008850001000034001	PGTO. NF 353 - JB CLINICOS ASSOC	1110201010025	11				119.110,69	0,00	1.221.767,21 C
008850001000034002	PIS/COF/CSL REF.1 353-JB CLINICOS ASSOC	2140101010002	11				5.901,59	0,00	1.215.865,62 C
25/04/2023									
008810001000004002	REF. NF. 1206 - HAUTER E MAUES		11				0,00	2.955,00	1.218.820,62 C
008810001000006001	REF. NF. 125 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				0,00	187.987,25	1.406.807,87 C
008810001000007002	REF. NF. 126 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				0,00	15.760,00	1.422.567,87 C
008810001000034001	REF. NF. 473 - QUALIMED ASSESSORIA		11				0,00	71.609,50	1.494.177,37 C
008850001000003001	PGTO. NF 13072 - HOSPITAL DO CORACAO	1110201010025	11				34.424,18	0,00	1.459.753,19 C
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF.1 13072-HOSPITAL DO COR	2140101010002	11				1.705,62	0,00	1.458.047,57 C
008850001000004001	PGTO. NF 13076 - HOSPITAL DO CORACAO	1110201010025	11				66.738,61	0,00	1.391.308,96 C
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.1 13076-HOSPITAL DO COR	2140101010002	11				3.306,71	0,00	1.388.002,25 C
008850001000014001	PGTO. NF 1877 - SERV HEMAT E HEMOT	1110201010025	11				51.000,00	0,00	1.337.002,25 C
008850001000016001	PGTO. NF 123 - CIRURGIOES ASSOCPARA	1110201010025	11				179.112,72	0,00	1.157.889,53 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF.1 123-CIRURGIOES ASSOCP	2140101010002	11				8.874,53	0,00	1.149.015,00 C
008850001000017001	PGTO. NF 124 - CIRURGIOES ASSOCPARA	1110201010025	11				15.016,00	0,00	1.133.999,00 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF.1 124-CIRURGIOES ASSOCP	2140101010002	11				744,00	0,00	1.133.255,00 C
008850001000018001	PGTO. NF 1151 - HAUTER E MAUES	1110201010025	11				2.815,50	0,00	1.130.439,50 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF.1 1151-HAUTER E MAUES	2140101010002	11				139,50	0,00	1.130.300,00 C
008850001000019001	PGTO. NF 237 - CLINICA DERMOCLIN	1110201010025	11				6.300,00	0,00	1.124.000,00 C
008850001000020001	PGTO. NF 1942 - LS NORTE ASSITENCIA	1110201010025	11				6.569,50	0,00	1.117.430,50 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF.1 1942-LS NORTE ASSITEN	2140101010002	11				325,50	0,00	1.117.105,00 C
008850001000021001	PGTO. NF 896 - BRANCALHAO, CHAVES	1110201010025	11				120.128,00	0,00	996.977,00 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF.1 896-BRANCALHAO, CHAVE	2140101010002	11				5.952,00	0,00	991.025,00 C
008850001000022001	PGTO. NF 173 - MACHADO MEDICINA LTD	1110201010025	11				90.940,65	0,00	900.084,35 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF.1 173-MACHADO MEDICINA	2140101010002	11				4.505,85	0,00	895.578,50 C
008850001000025001	PGTO. NF 467 - QUALIMED ASSESSORIA	1110201010025	11				65.507,30	0,00	830.071,20 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF.1 467-QUALIMED ASSESSOR	2140101010002	11				3.245,70	0,00	826.825,50 C
008850001000026001	PGTO. NF 978 - MEDCORP SERVICOS	1110201010025	11				2.815,50	0,00	824.010,00 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF.1 978-MEDCORP SERVICOS	2140101010002	11				139,50	0,00	823.870,50 C
008850001000027001	PGTO. NF 1051 - ESTACAO CONSULTAS	1110201010025	11				140.775,00	0,00	683.095,50 C
008850001000027002	PIS/COF/CSL REF.1 1051-ESTACAO CONSULTA	2140101010002	11				6.975,00	0,00	676.120,50 C
008850001000028001	PGTO. NF 1067 - LELIS & SOUSA SERV.	1110201010025	11				6.569,50	0,00	669.551,00 C
008850001000028002	PIS/COF/CSL REF.1 1067-LELIS & SOUSA SE	2140101010002	11				325,50	0,00	669.225,50 C
27/04/2023									
008850001000060001	PGTO. NF 2839 - TAVARES E PEREIRA	1110201010025	11				1.800,00	0,00	667.425,50 C
02/05/2023									
008810001000002002	REF. NF. 1925 - SERV HEMAT E HEMOT		11				0,00	51.000,00	718.425,50 C
008810001000003002	REF. NF. 2844 - TAVARES E PEREIRA		11				0,00	1.680,00	720.105,50 C

A TRANSPORTAR : 722.203,55 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:	643.547,72 C		
DE TRANSPORTE :									722.203,55 C
008810001000009002	REF. NF. 5360 - NUCLEAR CENTER CLINI		11				0,00	2.098,05	722.203,55 C
03/05/2023									
008810001000001002	REF. NF. 1169 - ESTACAO CONSULTAS		11				0,00	147.750,00	869.953,55 C
008810001000003002	REF. NF. 177 - MACHADO MEDICINA LTD		11				0,00	93.673,50	963.627,05 C
008810001000004002	REF. NF. 239 - CLINICA DERMOCLIN		11				0,00	14.900,00	978.527,05 C
008810001000005001	REF. NF. 362 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	125.012,28	1.103.539,33 C
04/05/2023									
008810001000001001	REF. NF. 13214 - HOSPITAL DO CORACAO		11				0,00	30.505,45	1.134.044,78 C
008810001000002001	REF. NF. 13216 - HOSPITAL DO CORACAO		11				0,00	59.909,67	1.193.954,45 C
10/05/2023									
008810001000032002	REF. NF. 1140 - LELIS & SOUSA SERV.		11				0,00	6.895,00	1.200.849,45 C
15/05/2023									
008810001000009001	REF. NF. 907 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	126.080,00	1.326.929,45 C
29/05/2023									
008810001000001002	REF. NF. 1027 - MEDCORP SERVICOS		11				0,00	2.955,00	1.329.884,45 C
008810001000008002	REF. NF. 2034 - LS NORTE ASSITENCIA		11				0,00	6.895,00	1.336.779,45 C
008810001000010001	REF. NF. 3625 - CFLL SERV MEDICOS		11				0,00	93.279,50	1.430.058,95 C
008810001000019002	REF. NF. 910 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	9.850,00	1.439.908,95 C
008810001000021002	REF. NF. 1269 - HAUTER E MAUES		11				0,00	2.955,00	1.442.863,95 C
008810001000026001	REF. NF. 487 - QUALIMED ASSESSORIA		11				0,00	68.753,00	1.511.616,95 C
008850001000010001	PGTO. NF 3563 - CFLL SERV MEDICOS	1110201010025	11				88.875,95	0,00	1.422.741,00 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF.1 3563-CFLL SERV MEDICO	2140101010002	11				4.403,55	0,00	1.418.337,45 C
008850001000011001	PGTO. NF 361 - JB CLINICOS ASSOC	1110201010025	11				119.110,69	0,00	1.299.226,76 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.1 361-JB CLINICOS ASSOC	2140101010002	11				5.901,59	0,00	1.293.325,17 C
30/05/2023									
008810001000008001	REF. NF. 127 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				0,00	187.987,25	1.481.312,42 C
008810001000009002	REF. NF. 128 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				0,00	15.760,00	1.497.072,42 C
008850001000002001	PGTO. NF 1005 - MEDCORP SERVICOS	1110201010025	11				2.815,50	0,00	1.494.256,92 C
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF.1 1005-MEDCORP SERVICOS	2140101010002	11				139,50	0,00	1.494.117,42 C
008850001000003001	PGTO. NF 1108 - LELIS & SOUSA SERV.	1110201010025	11				6.569,50	0,00	1.487.547,92 C
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF.1 1108-LELIS & SOUSA SE	2140101010002	11				325,50	0,00	1.487.222,42 C
008850001000004001	PGTO. NF 1169 - ESTACAO CONSULTAS	1110201010025	11				140.775,00	0,00	1.346.447,42 C
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.1 1169-ESTACAO CONSULTA	2140101010002	11				6.975,00	0,00	1.339.472,42 C
008850001000005001	PGTO. NF 1206 - HAUTER E MAUES	1110201010025	11				2.815,50	0,00	1.336.656,92 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.1 1206-HAUTER E MAUES	2140101010002	11				139,50	0,00	1.336.517,42 C
008850001000006001	PGTO. NF 125 - CIRURGIOES ASSOCPARA	1110201010025	11				179.112,72	0,00	1.157.404,70 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.1 125-CIRURGIOES ASSOCP	2140101010002	11				8.874,53	0,00	1.148.530,17 C
008850001000007001	PGTO. NF 126 - CIRURGIOES ASSOCPARA	1110201010025	11				15.016,00	0,00	1.133.514,17 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.1 126-CIRURGIOES ASSOCP	2140101010002	11				744,00	0,00	1.132.770,17 C
008850001000030001	PGTO. NF 177 - MACHADO MEDICINA LTD	1110201010025	11				89.251,35	0,00	1.043.518,82 C
008850001000030002	PIS/COF/CSL REF.1 177-MACHADO MEDICINA	2140101010002	11				4.422,15	0,00	1.039.096,67 C
008850001000031001	PGTO. NF 1953 - LS NORTE ASSITENCIA	1110201010025	11				6.569,50	0,00	1.032.527,17 C
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF.1 1953-LS NORTE ASSITEN	2140101010002	11				325,50	0,00	1.032.201,67 C
008850001000034001	PGTO. NF 239 - CLINICA DERMOCLIN	1110201010025	11				14.900,00	0,00	1.017.301,67 C
A TRANSPORTAR :									949.072,72 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:	643.547,72 C		
DE TRANSPORTE :									949.072,72 C
008850001000039001	PGTO. NF 473 - QUALIMED ASSESSORIA	1110201010025	11				68.228,95	0,00	949.072,72 C
008850001000039002	PIS/COF/CSL REF.1 473-QUALIMED ASSESSOR	2140101010002	11				3.380,55	0,00	945.692,17 C
008850001000049001	PGTO. NF 901 - BRANCALHAO, CHAVES	1110201010025	11				120.128,00	0,00	825.564,17 C
008850001000049002	PIS/COF/CSL REF.1 901-BRANCALHAO, CHAVE	2140101010002	11				5.952,00	0,00	819.612,17 C
31/05/2023									
008850001000034001	PGTO. NF 13214 - HOSPITAL DO CORACAO	1110201010025	11				29.065,34	0,00	790.546,83 C
008850001000034002	PIS/COF/CSL REF.1 13214-HOSPITAL DO COR	2140101010002	11				1.440,11	0,00	789.106,72 C
008850001000035001	PGTO. NF 13216 - HOSPITAL DO CORACAO	1110201010025	11				57.081,45	0,00	732.025,27 C
008850001000035002	PIS/COF/CSL REF.1 13216-HOSPITAL DO COR	2140101010002	11				2.828,22	0,00	729.197,05 C
008850001000036001	PGTO. NF 1925 - SERV HEMAT E HEMOT	1110201010025	11				51.000,00	0,00	678.197,05 C
008850001000043001	PGTO. NF 5258 - NUCLEAR CENTER CLINI	1110201010025	11				4.525,80	0,00	673.671,25 C
008850001000044001	PGTO. NF 5279 - NUCLEAR CENTER CLINI	1110201010025	11				4.525,80	0,00	669.145,45 C
008850001000045001	PGTO. NF 5301 - NUCLEAR CENTER CLINI	1110201010025	11				2.012,00	0,00	667.133,45 C
008850001000046001	PGTO. NF 5322 - NUCLEAR CENTER CLINI	1110201010025	11				4.719,53	0,00	662.413,92 C
008850001000046002	PIS/COF/CSL REF.1 5322-NUCLEAR CENTER C	2140101010002	11				233,84	0,00	662.180,08 C
008850001000047001	PGTO. NF 5360 - NUCLEAR CENTER CLINI	1110201010025	11				1.999,00	0,00	660.181,08 C
008850001000047002	PIS/COF/CSL REF.1 5360-NUCLEAR CENTER C	2140101010002	11				99,05	0,00	660.082,03 C
01/06/2023									
008810001000001002	REF. NF. 2004 - SERV HEMAT E HEMOT		11				0,00	51.000,00	711.082,03 C
05/06/2023									
008810001000001002	REF. NF. 1269 - ESTACAO CONSULTAS		11				0,00	147.750,00	858.832,03 C
008810001000002002	REF. NF. 182 - MACHADO MEDICINA LTD		11				0,00	97.219,50	956.051,53 C
008810001000004002	REF. NF. 240 - CLINICA DERMOCLIN		11				0,00	15.100,00	971.151,53 C
008810001000007002	REF. NF. 366 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	125.012,28	1.096.163,81 C
12/06/2023									
008810001000002001	REF. NF. 13415 - HOSPITAL DO CORACAO		11				0,00	30.062,20	1.126.226,01 C
008810001000003001	REF. NF. 13443 - HOSPITAL DO CORACAO		11				0,00	65.947,72	1.192.173,73 C
15/06/2023									
008810001000007002	REF. NF. 2845 - TAVARES E PEREIRA		11				0,00	1.800,00	1.193.973,73 C
19/06/2023									
008810001000015002	REF. NF. 2031 - SERV HEMAT E HEMOT		11				0,00	20.400,00	1.214.373,73 C
008810001000029001	REF. NF. 914 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	126.080,00	1.340.453,73 C
20/06/2023									
008810001000002001	REF. NF. 3731 - CFLL SERV MEDICOS		11				0,00	93.279,50	1.433.733,23 C
21/06/2023									
008810001000002002	REF. NF. 1200 - LELIS & SOUSA SERV.		11				0,00	6.895,00	1.440.628,23 C
008850001000011001	PGTO. NF 362 - JB CLINICOS ASSOC	1110201010025	11				119.110,69	0,00	1.321.517,54 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.1 362-JB CLINICOS ASSOC	2140101010002	11				5.901,59	0,00	1.315.615,95 C
008850001000012001	PGTO. NF 3625 - CFLL SERV MEDICOS	1110201010025	11				88.875,95	0,00	1.226.740,00 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.1 3625-CFLL SERV MEDICO	2140101010002	11				4.403,55	0,00	1.222.336,45 C
22/06/2023									
A TRANSPORTAR :									1.410.323,70 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: 643.547,72 C			
DE TRANSPORTE :									1.410.323,70 C
008810001000001002	REF. NF. 129 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				0,00	187.987,25	1.410.323,70 C
008810001000002002	REF. NF. 130 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				0,00	15.760,00	1.426.083,70 C
008850001000001001	PGTO. NF 1027 - MEDCORP SERVICOS	1110201010025	11				2.815,50	0,00	1.423.268,20 C
008850001000001002	PIS/COF/CSL REF.1 1027-MEDCORP SERVICOS	2140101010002	11				139,50	0,00	1.423.128,70 C
008850001000002001	PGTO. NF 1140 - LELIS & SOUSA SERV.	1110201010025	11				6.569,50	0,00	1.416.559,20 C
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF.1 1140-LELIS & SOUSA SE	2140101010002	11				325,50	0,00	1.416.233,70 C
008850001000003001	PGTO. NF 1269 - HAUTER E MAUES	1110201010025	11				2.815,50	0,00	1.413.418,20 C
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF.1 1269-HAUTER E MAUES	2140101010002	11				139,50	0,00	1.413.278,70 C
008850001000004001	PGTO. NF 1269 - ESTACAO CONSULTAS	1110201010025	11				140.775,00	0,00	1.272.503,70 C
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.1 1269-ESTACAO CONSULTA	2140101010002	11				6.975,00	0,00	1.265.528,70 C
008850001000005001	PGTO. NF 127 - CIRURGIOES ASSOCPARA	1110201010025	11				179.112,72	0,00	1.086.415,98 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.1 127-CIRURGIOES ASSOCP	2140101010002	11				8.874,53	0,00	1.077.541,45 C
008850001000006001	PGTO. NF 128 - CIRURGIOES ASSOCPARA	1110201010025	11				15.016,00	0,00	1.062.525,45 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.1 128-CIRURGIOES ASSOCP	2140101010002	11				744,00	0,00	1.061.781,45 C
008850001000008001	PGTO. NF 182 - MACHADO MEDICINA LTD	1110201010025	11				92.629,95	0,00	969.151,50 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.1 182-MACHADO MEDICINA	2140101010002	11				4.589,55	0,00	964.561,95 C
008850001000009001	PGTO. NF 2034 - LS NORTE ASSITENCIA	1110201010025	11				6.569,50	0,00	957.992,45 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.1 2034-LS NORTE ASSITEN	2140101010002	11				325,50	0,00	957.666,95 C
008850001000010001	PGTO. NF 240 - CLINICA DERMOCLIN	1110201010025	11				15.100,00	0,00	942.566,95 C
008850001000012001	PGTO. NF 487 - QUALIMED ASSESSORIA	1110201010025	11				65.507,30	0,00	877.059,65 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.1 487-QUALIMED ASSESSOR	2140101010002	11				3.245,70	0,00	873.813,95 C
008850001000014001	PGTO. NF 907 - BRANCALHAO, CHAVES	1110201010025	11				120.128,00	0,00	753.685,95 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.1 907-BRANCALHAO, CHAVE	2140101010002	11				5.952,00	0,00	747.733,95 C
23/06/2023									
008810001000001002	REF. NF. 1053 - MEDCORP SERVICOS		11				0,00	2.955,00	750.688,95 C
008810001000002002	REF. NF. 2080 - LS NORTE ASSITENCIA		11				0,00	6.895,00	757.583,95 C
26/06/2023									
008810001000013001	REF. NF. 502 - QUALIMED ASSESSORIA		11				0,00	68.753,00	826.336,95 C
008810001000016002	REF. NF. 1279 - HAUTER E MAUES		11				0,00	2.955,00	829.291,95 C
008850001000003001	PGTO. NF 13415 - HOSPITAL DO CORACAO	1110201010025	11				28.643,02	0,00	800.648,93 C
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF.1 13415-HOSPITAL DO COR	2140101010002	11				1.419,18	0,00	799.229,75 C
008850001000004001	PGTO. NF 13443 - HOSPITAL DO CORACAO	1110201010025	11				62.834,45	0,00	736.395,30 C
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.1 13443-HOSPITAL DO COR	2140101010002	11				3.113,27	0,00	733.282,03 C
008850001000005001	PGTO. NF 2004 - SERV HEMAT E HEMOT	1110201010025	11				51.000,00	0,00	682.282,03 C
27/06/2023									
008810001000018002	REF. NF. 2023757 - PULCHERIO GRANATO LT		11				0,00	2.955,00	685.237,03 C
03/07/2023									
008810001000006002	REF. NF. 5412 - NUCLEAR CENTER CLINI		11				0,00	2.098,05	687.335,08 C
04/07/2023									
008810001000001002	REF. NF. 1379 - ESTACAO CONSULTAS		11				0,00	147.750,00	835.085,08 C
008810001000003002	REF. NF. 241 - CLINICA DERMOCLIN		11				0,00	9.700,00	844.785,08 C
008810001000004002	REF. NF. 2846 - TAVARES E PEREIRA		11				0,00	1.800,00	846.585,08 C
05/07/2023									
008810001000001001	REF. NF. 13717 - HOSPITAL DO CORACAO		11				0,00	23.649,85	870.234,93 C
A TRANSPORTAR :									964.499,43 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:	643.547,72 C		
DE TRANSPORTE :									964.499,43 C
008810001000002002	REF. NF. 186 - MACHADO MEDICINA LTD		11				0,00	94.264,50	964.499,43 C
06/07/2023									
008810001000001001	REF. NF. 13739 - HOSPITAL DO CORACAO		11				0,00	63.887,10	1.028.386,53 C
008810001000002002	REF. NF. 370 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	125.012,28	1.153.398,81 C
10/07/2023									
008810001000002002	REF. NF. 1238 - LELIS & SOUSA SERV.		11				0,00	6.895,00	1.160.293,81 C
14/07/2023									
008810001000001002	REF. NF. 1030 - JB & L LTDA		11				0,00	3.500,00	1.163.793,81 C
008810001000002002	REF. NF. 1031 - JB & L LTDA		11				0,00	3.500,00	1.167.293,81 C
008810001000003002	REF. NF. 1032 - JB & L LTDA		11				0,00	3.500,00	1.170.793,81 C
008810001000004002	REF. NF. 1033 - JB & L LTDA		11				0,00	3.500,00	1.174.293,81 C
008810001000005002	REF. NF. 1034 - JB & L LTDA		11				0,00	3.500,00	1.177.793,81 C
008810001000006002	REF. NF. 1035 - JB & L LTDA		11				0,00	3.500,00	1.181.293,81 C
008810001000011001	REF. NF. 3784 - CFLL SERV MEDICOS		11				0,00	93.279,50	1.274.573,31 C
008810001000018001	REF. NF. 921 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	126.080,00	1.400.653,31 C
26/07/2023									
008850001000002001	PGTO. NF 366 - JB CLINICOS ASSOC	1110201010025	11				119.110,69	0,00	1.281.542,62 C
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF.1 366-JB CLINICOS ASSOC	2140101010002	11				5.901,59	0,00	1.275.641,03 C
008850001000003001	PGTO. NF 3731 - CFLL SERV MEDICOS	1110201010025	11				88.875,95	0,00	1.186.765,08 C
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF.1 3731-CFLL SERV MEDICO	2140101010002	11				4.403,55	0,00	1.182.361,53 C
27/07/2023									
008810001000001002	REF. NF. 1082 - MEDCORP SERVICOS		11				0,00	2.955,00	1.185.316,53 C
008810001000007002	REF. NF. 519 - QUALIMED ASSESSORIA		11				0,00	71.609,50	1.256.926,03 C
008850001000001001	PGTO. NF 130 - CIRURGIOES ASSOCPARA	1110201010025	11				15.016,00	0,00	1.241.910,03 C
008850001000001002	PIS/COF/CSL REF. 130-CIRURGIOES ASSOCP	2140101010002	11				744,00	0,00	1.241.166,03 C
008850001000002001	PGTO. NF 1030 - JB & L LTDA	1110201010025	11				3.500,00	0,00	1.237.666,03 C
008850001000003001	PGTO. NF 1035 - JB & L LTDA	1110201010025	11				3.500,00	0,00	1.234.166,03 C
008850001000004001	PGTO. NF 1053 - MEDCORP SERVICOS	1110201010025	11				2.815,50	0,00	1.231.350,53 C
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.1 1053-MEDCORP SERVICOS	2140101010002	11				139,50	0,00	1.231.211,03 C
008850001000005001	PGTO. NF 1200 - LELIS & SOUSA SERV.	1110201010025	11				6.569,50	0,00	1.224.641,53 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.1 1200-LELIS & SOUSA SE	2140101010002	11				325,50	0,00	1.224.316,03 C
008850001000006001	PGTO. NF 1279 - HAUTER E MAUES	1110201010025	11				2.815,50	0,00	1.221.500,53 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.1 1279-HAUTER E MAUES	2140101010002	11				139,50	0,00	1.221.361,03 C
008850001000007001	PGTO. NF 129 - CIRURGIOES ASSOCPARA	1110201010025	11				179.112,72	0,00	1.042.248,31 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.1 129-CIRURGIOES ASSOCP	2140101010002	11				8.874,53	0,00	1.033.373,78 C
008850001000008001	PGTO. NF 1379 - ESTACAO CONSULTAS	1110201010025	11				140.775,00	0,00	892.598,78 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.1 1379-ESTACAO CONSULTA	2140101010002	11				6.975,00	0,00	885.623,78 C
008850001000012001	PGTO. NF 186 - MACHADO MEDICINA LTD	1110201010025	11				89.814,45	0,00	795.809,33 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.1 186-MACHADO MEDICINA	2140101010002	11				4.450,05	0,00	791.359,28 C
008850001000013001	PGTO. NF 2023757 - PULCHERIO GRANATO LT	1110201010025	11				2.815,50	0,00	788.543,78 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF.1 2023757-PULCHERIO GRA	2140101010002	11				139,50	0,00	788.404,28 C
008850001000014001	PGTO. NF 2080 - LS NORTE ASSITENCIA	1110201010025	11				6.569,50	0,00	781.834,78 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.1 2080-LS NORTE ASSITEN	2140101010002	11				325,50	0,00	781.509,28 C
008850001000016001	PGTO. NF 241 - CLINICA DERMOCLIN	1110201010025	11				9.700,00	0,00	771.809,28 C
008850001000021001	PGTO. NF 502 - QUALIMED ASSESSORIA	1110201010025	11				65.507,30	0,00	706.301,98 C
A TRANSPORTAR :									703.056,28 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:	643.547,72 C		
DE TRANSPORTE :									703.056,28 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF.1 502-QUALIMED ASSESSOR	2140101010002	11				3.245,70	0,00	703.056,28 C
008850001000061001	PGTO. NF 910 - BRANCALHAO, CHAVES	1110201010025	11				9.385,00	0,00	693.671,28 C
008850001000061002	PIS/COF/CSL REF.1 910-BRANCALHAO, CHAVE	2140101010002	11				465,00	0,00	693.206,28 C
008850001000062001	PGTO. NF 914 - BRANCALHAO, CHAVES	1110201010025	11				120.128,00	0,00	573.078,28 C
008850001000062002	PIS/COF/CSL REF.1 914-BRANCALHAO, CHAVE	2140101010002	11				5.952,00	0,00	567.126,28 C
008850001000063001	PGTO. NF 917 - JB & L LTDA	1110201010025	11				3.500,00	0,00	563.626,28 C
008850001000064001	PGTO. NF 933 - JB & L LTDA	1110201010025	11				3.500,00	0,00	560.126,28 C
28/07/2023									
008810001000037002	REF. NF. 2023914 - PULCHERIO GRANATO LT		11				0,00	2.955,00	563.081,28 C
008810001000038002	REF. NF. 2130 - LS NORTE ASSITENCIA		11				0,00	6.895,00	569.976,28 C
008850001000013001	PGTO. NF 13717 - HOSPITAL DO CORACAO	1110201010025	11				22.533,38	0,00	547.442,90 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF.1 13717-HOSPITAL DO COR	2140101010002	11				1.116,47	0,00	546.326,43 C
008850001000014001	PGTO. NF 13739 - HOSPITAL DO CORACAO	1110201010025	11				60.871,11	0,00	485.455,32 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.1 13739-HOSPITAL DO COR	2140101010002	11				3.015,99	0,00	482.439,33 C
008850001000021001	PGTO. NF 2031 - SERV HEMAT E HEMOT	1110201010025	11				20.400,00	0,00	462.039,33 C
31/07/2023									
008810001000021002	REF. NF. 131 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				0,00	187.987,25	650.026,58 C
008810001000022002	REF. NF. 132 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				0,00	15.760,00	665.786,58 C
01/08/2023									
008810001000001002	REF. NF. 1045 - JB & L LTDA		11				0,00	3.500,00	669.286,58 C
02/08/2023									
008810001000006002	REF. NF. 243 - CLINICA DERMOCLIN		11				0,00	13.600,00	682.886,58 C
008810001000007002	REF. NF. 2847 - TAVARES E PEREIRA		11				0,00	1.500,00	684.386,58 C
008810001000009002	REF. NF. 374 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	125.012,28	809.398,86 C
12/08/2023									
008810001000002001	REF. NF. 13909 - HOSPITAL DO CORACAO		11				0,00	21.236,60	830.635,46 C
008810001000003001	REF. NF. 13917 - HOSPITAL DO CORACAO		11				0,00	73.104,93	903.740,39 C
008810001000004002	REF. NF. 1418 - ESTACAO CONSULTAS		11				0,00	147.750,00	1.051.490,39 C
008810001000005002	REF. NF. 191 - MACHADO MEDICINA LTD		11				0,00	96.628,50	1.148.118,89 C
14/08/2023									
008810001000003002	REF. NF. 1273 - LELIS & SOUSA SERV.		11				0,00	6.895,00	1.155.013,89 C
008810001000027001	REF. NF. 927 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	126.080,00	1.281.093,89 C
31/08/2023									
008810001000043002	REF. NF. 1054 - JB & L LTDA		11				0,00	3.500,00	1.284.593,89 C
008810001000044002	REF. NF. 20231035 - PULCHERIO GRANATO L		11				0,00	2.955,00	1.287.548,89 C
008810001000045002	REF. NF. 2169 - LS NORTE ASSITENCIA		11				0,00	6.895,00	1.294.443,89 C
008810001000048002	REF. NF. 542 - QUALIMED ASSESSORIA		11				0,00	68.753,00	1.363.196,89 C
008810001000058002	REF. NF. 1099 - MEDCORP SERVICOS		11				0,00	2.955,00	1.366.151,89 C
008810001000063002	REF. NF. 2849 - TAVARES E PEREIRA		11				0,00	1.560,00	1.367.711,89 C
008810001000065002	REF. NF. 5484 - NUCLEAR CENTER CLINI		11				0,00	1.602,59	1.369.314,48 C
008810001000078002	REF. NF. 932 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	1.970,00	1.371.284,48 C
008810001000085001	REF. NF. 3848 - CFLL SERV MEDICOS		11				0,00	93.279,50	1.464.563,98 C
01/09/2023									
008810001000002001	REF. NF. 14105 - HOSPITAL DO CORACAO		11				0,00	21.276,00	1.485.839,98 C
008810001000003001	REF. NF. 14106 - HOSPITAL DO CORACAO		11				0,00	79.221,49	1.565.061,47 C
008810001000007002	REF. NF. 247 - CLINICA DERMOCLIN		11				0,00	14.100,00	1.579.161,47 C
008850001000015001	PGTO. NF 370 - JB CLINICOS ASSOC	1110201010025	11				119.110,69	0,00	1.460.050,78 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF.1 370-JB CLINICOS ASSOC	2140101010002	11				5.901,59	0,00	1.454.149,19 C
008850001000016001	PGTO. NF 3784 - CFLL SERV MEDICOS	1110201010025	11				88.875,95	0,00	1.365.273,24 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF.1 3784-CFLL SERV MEDICO	2140101010002	11				4.403,55	0,00	1.360.869,69 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
04/09/2023									
008810001000001002	REF. NF. 133 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				0,00	187.987,25	1.548.856,94 C
008810001000002002	REF. NF. 134 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				0,00	15.760,00	1.564.616,94 C
008810001000003002	REF. NF. 1499 - ESTACAO CONSULTAS		11				0,00	147.750,00	1.712.366,94 C
008810001000004002	REF. NF. 195 - MACHADO MEDICINA LTD		11				0,00	97.810,50	1.810.177,44 C
008810001000011002	REF. NF. 934 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	485,60	1.810.663,04 C
008850001000004001	PGTO. NF 1031 - JB & L LTDA	1110201010025	11				3.500,00	0,00	1.807.163,04 C
008850001000005001	PGTO. NF 1032 - JB & L LTDA	1110201010025	11				3.500,00	0,00	1.803.663,04 C
008850001000006001	PGTO. NF 1033 - JB & L LTDA	1110201010025	11				3.500,00	0,00	1.800.163,04 C
008850001000007001	PGTO. NF 1034 - JB & L LTDA	1110201010025	11				3.500,00	0,00	1.796.663,04 C
008850001000008001	PGTO. NF 1045 - JB & L LTDA	1110201010025	11				3.500,00	0,00	1.793.163,04 C
008850001000009001	PGTO. NF 1082 - MEDCORP SERVICOS	1110201010025	11				2.815,50	0,00	1.790.347,54 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.1 1082-MEDCORP SERVICOS	2140101010002	11				139,50	0,00	1.790.208,04 C
008850001000010001	PGTO. NF 1238 - LELIS & SOUSA SERV.	1110201010025	11				6.569,50	0,00	1.783.638,54 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF.1 1238-LELIS & SOUSA SE	2140101010002	11				325,50	0,00	1.783.313,04 C
008850001000011001	PGTO. NF 131 - CIRURGIOES ASSOCPARA	1110201010025	11				179.112,72	0,00	1.604.200,32 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.1 131-CIRURGIOES ASSOCP	2140101010002	11				8.874,53	0,00	1.595.325,79 C
008850001000012001	PGTO. NF 132 - CIRURGIOES ASSOCPARA	1110201010025	11				15.016,00	0,00	1.580.309,79 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.1 132-CIRURGIOES ASSOCP	2140101010002	11				744,00	0,00	1.579.565,79 C
008850001000013001	PGTO. NF 1418 - ESTACAO CONSULTAS	1110201010025	11				140.775,00	0,00	1.438.790,79 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF.1 1418-ESTACAO CONSULTA	2140101010002	11				6.975,00	0,00	1.431.815,79 C
008850001000016001	PGTO. NF 191 - MACHADO MEDICINA LTD	1110201010025	11				92.066,85	0,00	1.339.748,94 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF.1 191-MACHADO MEDICINA	2140101010002	11				4.561,65	0,00	1.335.187,29 C
008850001000017001	PGTO. NF 2023914 - PULCHERIO GRANATO LT	1110201010025	11				2.815,50	0,00	1.332.371,79 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF.1 2023914-PULCHERIO GRA	2140101010002	11				139,50	0,00	1.332.232,29 C
008850001000018001	PGTO. NF 2130 - LS NORTE ASSITENCIA	1110201010025	11				6.569,50	0,00	1.325.662,79 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF.1 2130-LS NORTE ASSITEN	2140101010002	11				325,50	0,00	1.325.337,29 C
008850001000020001	PGTO. NF 243 - CLINICA DERMOCLIN	1110201010025	11				13.600,00	0,00	1.311.737,29 C
008850001000031001	PGTO. NF 519 - QUALIMED ASSESSORIA	1110201010025	11				68.228,95	0,00	1.243.508,34 C
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF.1 519-QUALIMED ASSESSOR	2140101010002	11				3.380,55	0,00	1.240.127,79 C
008850001000115001	PGTO. NF 921 - BRANCALHAO, CHAVES	1110201010025	11				120.128,00	0,00	1.119.999,79 C
008850001000115002	PIS/COF/CSL REF.1 921-BRANCALHAO, CHAVE	2140101010002	11				5.952,00	0,00	1.114.047,79 C
05/09/2023									
008850001000006001	PGTO. NF 13909 - HOSPITAL DO CORACAO	1110201010025	11				20.234,06	0,00	1.093.813,73 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.1 13909-HOSPITAL DO COR	2140101010002	11				1.002,54	0,00	1.092.811,19 C
008850001000007001	PGTO. NF 13917 - HOSPITAL DO CORACAO	1110201010025	11				69.653,78	0,00	1.023.157,41 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.1 13917-HOSPITAL DO COR	2140101010002	11				3.451,15	0,00	1.019.706,26 C
08/09/2023									
008850001000040001	PGTO. NF 5412 - NUCLEAR CENTER CLINI	1110201010025	11				1.999,00	0,00	1.017.707,26 C
008850001000040002	PIS/COF/CSL REF.1 5412-NUCLEAR CENTER C	2140101010002	11				99,05	0,00	1.017.608,21 C
11/09/2023									
008810001000001002	REF. NF. 1307 - LELIS & SOUSA SERV.		11				0,00	6.895,00	1.024.503,21 C
22/09/2023									
008810001000013001	REF. NF. 3906 - CFLL SERV MEDICOS		11				0,00	93.279,50	1.117.782,71 C
008810001000014001	REF. NF. 561 - QUALIMED ASSESSORIA		11				0,00	70.181,25	1.187.963,96 C
008810001000020001	REF. NF. 936 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	126.080,00	1.314.043,96 C
25/09/2023									
008810001000062002	REF. NF. 1126 - MEDCORP SERVICOS		11				0,00	2.955,00	1.316.998,96 C
27/09/2023									
008850001000007001	PGTO. NF 374 - JB CLINICOS ASSOC	1110201010025	11				119.110,69	0,00	1.197.888,27 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.1 374-JB CLINICOS ASSOC	2140101010002	11				5.901,59	0,00	1.191.986,68 C
008850001000009001	PGTO. NF 3848 - CFLL SERV MEDICOS	1110201010025	11				88.875,95	0,00	1.103.110,73 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.1 3848-CFLL SERV MEDICO	2140101010002	11				4.403,55	0,00	1.098.707,18 C
28/09/2023									
008810001000004002	REF. NF. 135 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				0,00	187.987,25	1.286.694,43 C
008810001000005002	REF. NF. 136 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				0,00	15.760,00	1.302.454,43 C
008810001000006002	REF. NF. 2222 - LS NORTE ASSITENCIA		11				0,00	6.895,00	1.309.349,43 C
008850001000001001	PGTO. NF 1054 - JB & L LTDA	1110201010025	11				3.500,00	0,00	1.305.849,43 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000002001	PGTO. NF 1099 - MEDCORP SERVICOS	1110201010025	11				2.815,50	0,00	1.303.033,93 C
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF.1 1099-MEDCORP SERVICOS	2140101010002	11				139,50	0,00	1.302.894,43 C
008850001000003001	PGTO. NF 1273 - LELIS & SOUSA SERV.	1110201010025	11				6.569,50	0,00	1.296.324,93 C
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF.1 1273-LELIS & SOUSA SE	2140101010002	11				325,50	0,00	1.295.999,43 C
008850001000004001	PGTO. NF 133 - CIRURGIOES ASSOCPARA	1110201010025	11				179.112,72	0,00	1.116.886,71 C
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.1 133-CIRURGIOES ASSOCP	2140101010002	11				8.874,53	0,00	1.108.012,18 C
008850001000005001	PGTO. NF 134 - CIRURGIOES ASSOCPARA	1110201010025	11				15.016,00	0,00	1.092.996,18 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.1 134-CIRURGIOES ASSOCP	2140101010002	11				744,00	0,00	1.092.252,18 C
008850001000006001	PGTO. NF 1499 - ESTACAO CONSULTAS	1110201010025	11				140.775,00	0,00	951.477,18 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.1 1499-ESTACAO CONSULTA	2140101010002	11				6.975,00	0,00	944.502,18 C
008850001000010001	PGTO. NF 195 - MACHADO MEDICINA LTD	1110201010025	11				93.193,05	0,00	851.309,13 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF.1 195-MACHADO MEDICINA	2140101010002	11				4.617,45	0,00	846.691,68 C
008850001000011001	PGTO. NF 20231035 - PULCHERIO GRANATO L T	1110201010025	11				2.815,50	0,00	843.876,18 C
008850001000011003	PIS/COF/CSL REF.1 20231035-PULCHERIO GR	2140101010002	11				139,50	0,00	843.736,68 C
008850001000013001	PGTO. NF 2169 - LS NORTE ASSITENCIA	1110201010025	11				6.569,50	0,00	837.167,18 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF.1 2169-LS NORTE ASSITEN	2140101010002	11				325,50	0,00	836.841,68 C
008850001000014001	PGTO. NF 247 - CLINICA DERMOCLIN	1110201010025	11				14.100,00	0,00	822.741,68 C
008850001000016001	PGTO. NF 542 - QUALIMED ASSESSORIA	1110201010025	11				65.507,30	0,00	757.234,38 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF.1 542-QUALIMED ASSESSOR	2140101010002	11				3.245,70	0,00	753.988,68 C
008850001000019001	PGTO. NF 927 - BRANCALHAO, CHAVES	1110201010025	11				120.128,00	0,00	633.860,68 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF.1 927-BRANCALHAO, CHAVE	2140101010002	11				5.952,00	0,00	627.908,68 C
008850001000020001	PGTO. NF 932 - BRANCALHAO, CHAVES	1110201010025	11				1.877,00	0,00	626.031,68 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF.1 932-BRANCALHAO, CHAVE	2140101010002	11				93,00	0,00	625.938,68 C
008850001000021001	PGTO. NF 934 - BRANCALHAO, CHAVES	1110201010025	11				462,68	0,00	625.476,00 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF.1 934-BRANCALHAO, CHAVE	2140101010002	11				22,92	0,00	625.453,08 C
29/09/2023									
008810001000039002	REF. NF. 1567 - ESTACAO CONSULTAS		11				0,00	16.154,00	641.607,08 C
008850001000005001	PGTO. NF 14105 - HOSPITAL DO CORACAO	1110201010025	11				20.271,60	0,00	621.335,48 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.1 14105-HOSPITAL DO COR	2140101010002	11				1.004,40	0,00	620.331,08 C
008850001000006001	PGTO. NF 14106 - HOSPITAL DO CORACAO	1110201010025	11				75.481,59	0,00	544.849,49 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.1 14106-HOSPITAL DO COR	2140101010002	11				3.739,90	0,00	541.109,59 C
04/10/2023									
008810001000001002	REF. NF. 250 - CLINICA DERMOCLIN		11				0,00	13.700,00	554.809,59 C
008810001000003002	REF. NF. 2850 - TAVARES E PEREIRA		11				0,00	1.800,00	556.609,59 C
05/10/2023									
008810001000004001	REF. NF. 14305 - HOSPITAL DO CORACAO		11				0,00	20.192,50	576.802,09 C
008810001000005001	REF. NF. 14306 - HOSPITAL DO CORACAO		11				0,00	88.169,32	664.971,41 C
008810001000006002	REF. NF. 1583 - ESTACAO CONSULTAS		11				0,00	147.750,00	812.721,41 C
008810001000007002	REF. NF. 199 - MACHADO MEDICINA LTD		11				0,00	96.628,50	909.349,91 C
008810001000008002	REF. NF. 20231192 - PULCHERIO GRANATO L		11				0,00	2.955,00	912.304,91 C
008810001000011002	REF. NF. 379 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	125.012,28	1.037.317,19 C
008810001000019002	REF. NF. 941 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	1.028,34	1.038.345,53 C
06/10/2023									
008850001000006001	PGTO. NF 5484 - NUCLEAR CENTER CLINI	1110201010025	11				1.526,93	0,00	1.036.818,60 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.1 5484-NUCLEAR CENTER C	2140101010002	11				75,66	0,00	1.036.742,94 C
09/10/2023									

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:	643.547,72 C		
DE TRANSPORTE :									1.040.242,94 C
008810001000001002	REF. NF. 1064 - JB & L LTDA		11				0,00	3.500,00	1.040.242,94 C
23/10/2023									
008810001000039002	REF. NF. 1357 - LELIS & SOUSA SERV.		11				0,00	6.895,00	1.047.137,94 C
008810001000052001	REF. NF. 3947 - CFLL SERV MEDICOS		11				0,00	93.279,50	1.140.417,44 C
008810001000058001	REF. NF. 943 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	126.080,00	1.266.497,44 C
24/10/2023									
008810001000002002	REF. NF. 2253 - LS NORTE ASSITENCIA		11				0,00	6.895,00	1.273.392,44 C
008810001000004002	REF. NF. 579 - QUALIMED ASSESSORIA		11				0,00	70.181,25	1.343.573,69 C
27/10/2023									
008810001000005002	REF. NF. 380 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	125.012,28	1.468.585,97 C
30/10/2023									
008810001000001002	REF. NF. 251 - CLINICA DERMOCLIN		11				0,00	14.300,00	1.482.885,97 C
008810001000006002	REF. NF. 1149 - MEDCORP SERVICOS		11				0,00	2.955,00	1.485.840,97 C
008810001000013002	REF. NF. 20231304 - PULCHERIO GRANATO L		11				0,00	2.955,00	1.488.795,97 C
31/10/2023									
008810001000010002	REF. NF. 1071 - JB & L LTDA		11				0,00	3.500,00	1.492.295,97 C
008810001000011002	REF. NF. 5606 - NUCLEAR CENTER CLINI		11				0,00	621,00	1.492.916,97 C
09/11/2023									
008850001000003001	PGTO. NF 379 - JB CLINICOS ASSOC	1110201010025	11				119.110,69	0,00	1.373.806,28 C
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF.1 379-JB CLINICOS ASSOC	2140101010002	11				5.901,59	0,00	1.367.904,69 C
008850001000004001	PGTO. NF 3906 - CFLL SERV MEDICOS	1110201010025	11				88.875,95	0,00	1.279.028,74 C
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.1 3906-CFLL SERV MEDICO	2140101010002	11				4.403,55	0,00	1.274.625,19 C
10/11/2023									
008850001000005001	PGTO. NF 1064 - JB & L LTDA	1110201010025	11				3.500,00	0,00	1.271.125,19 C
008850001000006001	PGTO. NF 1126 - MEDCORP SERVICOS	1110201010025	11				2.815,50	0,00	1.268.309,69 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.1 1126-MEDCORP SERVICOS	2140101010002	11				139,50	0,00	1.268.170,19 C
008850001000008001	PGTO. NF 1307 - LELIS & SOUSA SERV.	1110201010025	11				6.569,50	0,00	1.261.600,69 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.1 1307-LELIS & SOUSA SE	2140101010002	11				325,50	0,00	1.261.275,19 C
008850001000009001	PGTO. NF 135 - CIRURGIOES ASSOCPARA	1110201010025	11				179.112,72	0,00	1.082.162,47 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.1 135-CIRURGIOES ASSOCP	2140101010002	11				8.874,53	0,00	1.073.287,94 C
008850001000010001	PGTO. NF 136 - CIRURGIOES ASSOCPARA	1110201010025	11				15.016,00	0,00	1.058.271,94 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF.1 136-CIRURGIOES ASSOCP	2140101010002	11				744,00	0,00	1.057.527,94 C
008850001000013001	PGTO. NF 1567 - ESTACAO CONSULTAS	1110201010025	11				15.391,40	0,00	1.042.136,54 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF.1 1567-ESTACAO CONSULTA	2140101010002	11				762,60	0,00	1.041.373,94 C
008850001000015001	PGTO. NF 1583 - ESTACAO CONSULTAS	1110201010025	11				140.775,00	0,00	900.598,94 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF.1 1583-ESTACAO CONSULTA	2140101010002	11				6.975,00	0,00	893.623,94 C
008850001000019001	PGTO. NF 199 - MACHADO MEDICINA LTD	1110201010025	11				92.066,85	0,00	801.557,09 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF.1 199-MACHADO MEDICINA	2140101010002	11				4.561,65	0,00	796.995,44 C
008850001000020001	PGTO. NF 20231192 - PULCHERIO GRANATO L T	1110201010025	11				2.815,50	0,00	794.179,94 C
008850001000020003	PIS/COF/CSL REF.1 20231192-PULCHERIO GR	2140101010002	11				139,50	0,00	794.040,44 C
008850001000022001	PGTO. NF 2222 - LS NORTE ASSITENCIA	1110201010025	11				6.569,50	0,00	787.470,94 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF.1 2222-LS NORTE ASSITEN	2140101010002	11				325,50	0,00	787.145,44 C
A TRANSPORTAR :									773.445,44 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:	643.547,72 C		
DE TRANSPORTE :									773.445,44 C
008850001000025001	PGTO. NF 250 - CLINICA DERMOCLIN	1110201010025	11				13.700,00	0,00	773.445,44 C
008850001000033001	PGTO. NF 561 - QUALIMED ASSESSORIA	1110201010025	11				66.868,12	0,00	706.577,32 C
008850001000033002	PIS/COF/CSL REF.1 561-QUALIMED ASSESSOR	2140101010002	11				3.313,13	0,00	703.264,19 C
008850001000137001	PGTO. NF 936 - BRANCALHAO, CHAVES	1110201010025	11				120.128,00	0,00	583.136,19 C
008850001000137002	PIS/COF/CSL REF.1 936-BRANCALHAO, CHAVE	2140101010002	11				5.952,00	0,00	577.184,19 C
008850001000138001	PGTO. NF 941 - BRANCALHAO, CHAVES	1110201010025	11				979,79	0,00	576.204,40 C
008850001000138002	PIS/COF/CSL REF.1 941-BRANCALHAO, CHAVE	2140101010002	11				48,55	0,00	576.155,85 C
12/11/2023									
008810001000001002	REF. NF. 1668 - ESTACAO CONSULTAS		11				0,00	147.750,00	723.905,85 C
008810001000002002	REF. NF. 204 - MACHADO MEDICINA LTD		11				0,00	102.243,00	826.148,85 C
13/11/2023									
008810001000012002	REF. NF. 137 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				0,00	15.760,00	841.908,85 C
008810001000013002	REF. NF. 138 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				0,00	187.987,25	1.029.896,10 C
008810001000014001	REF. NF. 14424 - HOSPITAL DO CORACAO		11				0,00	15.523,60	1.045.419,70 C
008810001000015001	REF. NF. 14425 - HOSPITAL DO CORACAO		11				0,00	85.239,93	1.130.659,63 C
008810001000020002	REF. NF. 2852 - TAVARES E PEREIRA		11				0,00	1.440,00	1.132.099,63 C
008810001000024002	REF. NF. 383 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	125.012,28	1.257.111,91 C
008850001000004001	PGTO. NF 14305 - HOSPITAL DO CORACAO	1110201010025	11				19.239,25	0,00	1.237.872,66 C
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.1 14305-HOSPITAL DO COR	2140101010002	11				953,25	0,00	1.236.919,41 C
008850001000005001	PGTO. NF 14306 - HOSPITAL DO CORACAO	1110201010025	11				84.007,01	0,00	1.152.912,40 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.1 14306-HOSPITAL DO COR	2140101010002	11				4.162,31	0,00	1.148.750,09 C
20/11/2023									
008810001000024002	REF. NF. 1383 - LELIS & SOUSA SERV.		11				0,00	6.895,00	1.155.645,09 C
008810001000030001	REF. NF. 950 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	126.080,00	1.281.725,09 C
008810001000031002	REF. NF. 951 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	10.835,00	1.292.560,09 C
21/11/2023									
008810001000006001	REF. NF. 4015 - CFLL SERV MEDICOS		11				0,00	93.279,50	1.385.839,59 C
24/11/2023									
008810001000005002	REF. NF. 598 - QUALIMED ASSESSORIA		11				0,00	68.753,00	1.454.592,59 C
30/11/2023									
008810001000006002	REF. NF. 1174 - MEDCORP SERVICOS		11				0,00	2.955,00	1.457.547,59 C
008810001000010002	REF. NF. 2311 - LS NORTE ASSITENCIA		11				0,00	6.895,00	1.464.442,59 C
008810001000011002	REF. NF. 256 - CLINICA DERMOCLIN		11				0,00	12.900,00	1.477.342,59 C
05/12/2023									
008850001000009001	PGTO. NF 380 - JB CLINICOS ASSOC	1110201010025	11				119.110,69	0,00	1.358.231,90 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.1 380-JB CLINICOS ASSOC	2140101010002	11				5.901,59	0,00	1.352.330,31 C
008850001000010001	PGTO. NF 3947 - CFLL SERV MEDICOS	1110201010025	11				88.875,95	0,00	1.263.454,36 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF.1 3947-CFLL SERV MEDICO	2140101010002	11				4.403,55	0,00	1.259.050,81 C
06/12/2023									
008850001000001001	PGTO. NF 1071 - JB & L LTDA	1110201010025	11				3.500,00	0,00	1.255.550,81 C
008850001000002001	PGTO. NF 1149 - MEDCORP SERVICOS	1110201010025	11				2.815,50	0,00	1.252.735,31 C
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF.1 1149-MEDCORP SERVICOS	2140101010002	11				139,50	0,00	1.252.595,81 C
A TRANSPORTAR :									1.246.026,31 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:	643.547,72 C			
DE TRANSPORTE :									1.246.026,31 C
008850001000004001	PGTO. NF 1357 - LELIS & SOUSA SERV.	1110201010025	11				6.569,50	0,00	1.246.026,31 C
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.1 1357-LELIS & SOUSA SE	2140101010002	11				325,50	0,00	1.245.700,81 C
008850001000005001	PGTO. NF 137 - CIRURGIOES ASSOCPARA	1110201010025	11				15.016,00	0,00	1.230.684,81 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.1 137-CIRURGIOES ASSOCP	2140101010002	11				744,00	0,00	1.229.940,81 C
008850001000006001	PGTO. NF 138 - CIRURGIOES ASSOCPARA	1110201010025	11				179.112,72	0,00	1.050.828,09 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.1 138-CIRURGIOES ASSOCP	2140101010002	11				8.874,53	0,00	1.041.953,56 C
008850001000007001	PGTO. NF 1668 - ESTACAO CONSULTAS	1110201010025	11				140.775,00	0,00	901.178,56 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.1 1668-ESTACAO CONSULTA	2140101010002	11				6.975,00	0,00	894.203,56 C
008850001000010001	PGTO. NF 20231304 - PULCHERIO GRANATO L T	1110201010025	11				2.815,50	0,00	891.388,06 C
008850001000010003	PIS/COF/CSL REF.1 20231304-PULCHERIO GR	2140101010002	11				139,50	0,00	891.248,56 C
008850001000011001	PGTO. NF 204 - MACHADO MEDICINA LTD	1110201010025	11				97.416,30	0,00	793.832,26 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.1 204-MACHADO MEDICINA	2140101010002	11				4.826,70	0,00	789.005,56 C
008850001000012001	PGTO. NF 2253 - LS NORTE ASSITENCIA	1110201010025	11				6.569,50	0,00	782.436,06 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.1 2253-LS NORTE ASSITEN	2140101010002	11				325,50	0,00	782.110,56 C
008850001000013001	PGTO. NF 251 - CLINICA DERMOCLIN	1110201010025	11				14.300,00	0,00	767.810,56 C
008850001000022001	PGTO. NF 579 - QUALIMED ASSESSORIA	1110201010025	11				66.868,12	0,00	700.942,44 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF.1 579-QUALIMED ASSESSOR	2140101010002	11				3.313,13	0,00	697.629,31 C
008850001000059001	PGTO. NF 943 - BRANCALHAO, CHAVES	1110201010025	11				120.128,00	0,00	577.501,31 C
008850001000059002	PIS/COF/CSL REF.1 943-BRANCALHAO, CHAVE	2140101010002	11				5.952,00	0,00	571.549,31 C
07/12/2023									
008850001000012001	PGTO. NF 14424 - HOSPITAL DO CORACAO	1110201010025	11				14.790,76	0,00	556.758,55 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.1 14424-HOSPITAL DO COR	2140101010002	11				732,84	0,00	556.025,71 C
008850001000013001	PGTO. NF 14425 - HOSPITAL DO CORACAO	1110201010025	11				81.215,91	0,00	474.809,80 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF.1 14425-HOSPITAL DO COR	2140101010002	11				4.024,02	0,00	470.785,78 C
008850001000028001	PGTO. NF 2841 - TAVARES E PEREIRA	1110201010025	11				1.800,00	0,00	468.985,78 C
008850001000029001	PGTO. NF 2842 - TAVARES E PEREIRA	1110201010025	11				1.500,00	0,00	467.485,78 C
008850001000030001	PGTO. NF 2843 - TAVARES E PEREIRA	1110201010025	11				1.680,00	0,00	465.805,78 C
008850001000031001	PGTO. NF 2844 - TAVARES E PEREIRA	1110201010025	11				1.680,00	0,00	464.125,78 C
008850001000032001	PGTO. NF 2845 - TAVARES E PEREIRA	1110201010025	11				1.800,00	0,00	462.325,78 C
008850001000033001	PGTO. NF 2846 - TAVARES E PEREIRA	1110201010025	11				1.800,00	0,00	460.525,78 C
008850001000058001	PGTO. NF 5606 - NUCLEAR CENTER CLINI	1110201010025	11				592,12	0,00	459.933,66 C
008850001000058002	PIS/COF/CSL REF.1 5606-NUCLEAR CENTER C	2140101010002	11				28,88	0,00	459.904,78 C
11/12/2023									
008810001000003002	REF. NF. 208 - MACHADO MEDICINA LTD		11				0,00	96.037,50	555.942,28 C
13/12/2023									
008810001000007001	REF. NF. 14636 - HOSPITAL DO CORACAO		11				0,00	31.697,30	587.639,58 C
008810001000008001	REF. NF. 14643 - HOSPITAL DO CORACAO		11				0,00	80.502,08	668.141,66 C
008810001000013002	REF. NF. 1731 - ESTACAO CONSULTAS		11				0,00	147.750,00	815.891,66 C
008810001000024002	REF. NF. 2859 - TAVARES E PEREIRA		11				0,00	1.560,00	817.451,66 C
14/12/2023									
008810001000001002	REF. NF. 1442 - LELIS & SOUSA SERV.		11				0,00	6.895,00	824.346,66 C
008810001000006002	REF. NF. 387 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	125.012,28	949.358,94 C
18/12/2023									
008810001000013002	REF. NF. 20231512 - PULCHERIO GRANATO L		11				0,00	2.955,00	952.313,94 C
20/12/2023									
008810001000001002	REF. NF. 1096 - JB & L LTDA		11				0,00	3.500,00	955.813,94 C
21/12/2023									
008810001000001002	REF. NF. 139 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				0,00	187.987,25	1.143.801,19 C
008810001000002002	REF. NF. 140 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				0,00	15.760,00	1.159.561,19 C
008850001000012001	PGTO. NF 383 - JB CLINICOS ASSOC	1110201010025	11				119.110,69	0,00	1.040.450,50 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.1 383-JB CLINICOS ASSOC	2140101010002	11				5.901,59	0,00	1.034.548,91 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000013001	PGTO. NF 4015 - CFLL SERV MEDICOS	1110201010025	11				88.875,95	0,00	945.672,96 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF.1 4015-CFLL SERV MEDICO	2140101010002	11				4.403,55	0,00	941.269,41 C
22/12/2023									
008810001000001002	REF. NF. 20231513 - PULCHERIO GRANATO L		11				0,00	2.955,00	944.224,41 C
008810001000003002	REF. NF. 209 - MACHADO MEDICINA LTD		11				0,00	90.423,00	1.034.647,41 C
008810001000004002	REF. NF. 618 - QUALIMED ASSESSORIA		11				0,00	71.609,50	1.106.256,91 C
008850001000004001	PGTO. NF 1096 - JB & L LTDA	1110201010025	11				3.500,00	0,00	1.102.756,91 C
008850001000005001	PGTO. NF 1174 - MEDCORP SERVICOS	1110201010025	11				2.815,50	0,00	1.099.941,41 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.1 1174-MEDCORP SERVICOS	2140101010002	11				139,50	0,00	1.099.801,91 C
008850001000006001	PGTO. NF 1383 - LELIS & SOUSA SERV.	1110201010025	11				6.569,50	0,00	1.093.232,41 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.1 1383-LELIS & SOUSA SE	2140101010002	11				325,50	0,00	1.092.906,91 C
008850001000007001	PGTO. NF 139 - CIRURGIOES ASSOCPARA	1110201010025	11				179.112,72	0,00	913.794,19 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.1 139-CIRURGIOES ASSOCP	2140101010002	11				8.874,53	0,00	904.919,66 C
008850001000008001	PGTO. NF 140 - CIRURGIOES ASSOCPARA	1110201010025	11				15.016,00	0,00	889.903,66 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.1 140-CIRURGIOES ASSOCP	2140101010002	11				744,00	0,00	889.159,66 C
008850001000009001	PGTO. NF 1731 - ESTACAO CONSULTAS	1110201010025	11				140.775,00	0,00	748.384,66 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.1 1731-ESTACAO CONSULTA	2140101010002	11				6.975,00	0,00	741.409,66 C
008850001000011001	PGTO. NF 20231512 - PULCHERIO GRANATO L T	1110201010025	11				2.815,50	0,00	738.594,16 C
008850001000011003	PIS/COF/CSL REF.1 20231512-PULCHERIO GR	2140101010002	11				139,50	0,00	738.454,66 C
008850001000012001	PGTO. NF 208 - MACHADO MEDICINA LTD	1110201010025	11				91.503,75	0,00	646.950,91 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.1 208-MACHADO MEDICINA	2140101010002	11				4.533,75	0,00	642.417,16 C
008850001000013001	PGTO. NF 2311 - LS NORTE ASSITENCIA	1110201010025	11				6.569,50	0,00	635.847,66 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF.1 2311-LS NORTE ASSITEN	2140101010002	11				325,50	0,00	635.522,16 C
008850001000014001	PGTO. NF 256 - CLINICA DERMOCLIN	1110201010025	11				12.900,00	0,00	622.622,16 C
008850001000016001	PGTO. NF 598 - QUALIMED ASSESSORIA	1110201010025	11				65.507,30	0,00	557.114,86 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF.1 598-QUALIMED ASSESSOR	2140101010002	11				3.245,70	0,00	553.869,16 C
008850001000019001	PGTO. NF 950 - BRANCALHAO, CHAVES	1110201010025	11				120.128,00	0,00	433.741,16 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF.1 950-BRANCALHAO, CHAVE	2140101010002	11				5.952,00	0,00	427.789,16 C
008850001000020001	PGTO. NF 951 - BRANCALHAO, CHAVES	1110201010025	11				10.323,50	0,00	417.465,66 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF.1 951-BRANCALHAO, CHAVE	2140101010002	11				511,50	0,00	416.954,16 C
25/12/2023									
008810001000003001	REF. NF. 4056 - CFLL SERV MEDICOS		11				0,00	93.279,50	510.233,66 C
26/12/2023									
008810001000002002	REF. NF. 2352 - LS NORTE ASSITENCIA		11				0,00	6.895,00	517.128,66 C
008810001000003002	REF. NF. 5693 - NUCLEAR CENTER CLINI		11				0,00	621,00	517.749,66 C
008810001000008001	REF. NF. 955 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	126.080,00	643.829,66 C
008810001000009002	REF. NF. 956 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	10.835,00	654.664,66 C
27/12/2023									
008810001000004002	REF. NF. 259 - CLINICA DERMOCLIN		11				0,00	9.000,00	663.664,66 C
008810001000005002	REF. NF. 2860 - TAVARES E PEREIRA		11				0,00	1.680,00	665.344,66 C
008850001000006001	PGTO. NF 14636 - HOSPITAL DO CORACAO	1110201010025	11				30.200,93	0,00	635.143,73 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.1 14636-HOSPITAL DO COR	2140101010002	11				1.496,37	0,00	633.647,36 C
008850001000007001	PGTO. NF 14643 - HOSPITAL DO CORACAO	1110201010025	11				76.701,73	0,00	556.945,63 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.1 14643-HOSPITAL DO COR	2140101010002	11				3.800,35	0,00	553.145,28 C
28/12/2023									
008810001000002002	REF. NF. 1200 - MEDCORP SERVICOS		11				0,00	2.955,00	556.100,28 C
31/12/2023									
008810001000004001	REF. NF. 14794 - HOSPITAL DO CORACAO		11				0,00	71.664,66	627.764,94 C
008810001000005001	REF. NF. 14795 - HOSPITAL DO CORACAO		11				0,00	13.908,20	641.673,14 C
008810001000006002	REF. NF. 1801 - ESTACAO CONSULTAS		11				0,00	147.750,00	789.423,14 C
008810001000007002	REF. NF. 2023348 - CENTRO DIAG DR MURIL		11				0,00	101.455,00	890.878,14 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							12.219.293,78	12.466.624,20	890.878,14 C

CONTA DESCRICAO

211010102 - FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ

CONTA - 2110101020003 - HONORARIOS MEDICOS PJ SALDO ANTERIOR: 369.700,00 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
01/01/2023									
000001001000001027	ESTORNO PROVISAO ESTACOA CONSULTA	4110101040001	11				150.000,00	0,00	219.700,00 C
000001001000001039	ESTORNO PROVISAO SMIL	4110101040001	11				125.000,00	0,00	94.700,00 C
000001001000001040	ESTORNO PROVISAO CFLL	4110101040001	11				94.700,00	0,00	0,00
31/01/2023									
000001001000004037	PROVISAO CFC ESTACAO CONSULTA	4110101040001	11				0,00	150.000,00	150.000,00 C
000001001000004051	PROVISAO CFC SMIL	4110101040001	11				0,00	125.000,00	275.000,00 C
000001001000004052	PROVIISAO CFC CIRUGIOES ASSOCIADOS	4110101040001	11				0,00	190.850,00	465.850,00 C
000001001000004053	PROVISAO CFC CIRURGIOES ASSOCIADOS	4110101040001	11				0,00	16.000,00	481.850,00 C
000001001000004054	PROVISAO CFC J & G LTDA	4110101040001	11				0,00	3.500,00	485.350,00 C
000001001000004055	PROVISAO CFC LAGE & RABELO (DERMOCLIN)	4110101040001	11				0,00	7.000,00	492.350,00 C
000001001000004056	PROVISAO CFC LELIS E SOUZA	4110101040001	11				0,00	7.000,00	499.350,00 C
01/02/2023									
000001001000001027	ESTORNO PROVISAO ESTACOA CONSULTA	4110101040001	11				150.000,00	0,00	349.350,00 C
000001001000001039	ESTORNO PROVISAO SMIL	4110101040001	11				125.000,00	0,00	224.350,00 C
000001001000001040	ESTORNO PROVISAO CIRURGIOES ASSOCIADOS	4110101040001	11				190.850,00	0,00	33.500,00 C
000001001000001041	ESTORNO PROVISAO CIRURGIOES ASSOCIADOS	4110101040001	11				16.000,00	0,00	17.500,00 C
000001001000001042	ESTORNO PROVISAO LAGE E RAELO (DERMOCLIN	4110101040001	11				7.000,00	0,00	10.500,00 C
000001001000001043	ESTORNO PROVISAO LELIS E SOUZA	4110101040001	11				7.000,00	0,00	3.500,00 C
28/02/2023									
000001001000005037	PROVISAO CFC ESTACAO CONSULTA	4110101040001	11				0,00	150.000,00	153.500,00 C
000001001000005052	PROVIISAO CFC CIRUGIOES ASSOCIADOS	4110101040001	11				0,00	190.850,00	344.350,00 C
000001001000005053	PROVISAO CFC CIRURGIOES ASSOCIADOS	4110101040001	11				0,00	16.000,00	360.350,00 C
000001001000005054	PROVISAO CFC J & G LTDA	4110101040001	11				0,00	3.500,00	363.850,00 C
000001001000005055	PROVISAO CFC LAGE & RABELO (DERMOCLIN)	4110101040001	11				0,00	7.200,00	371.050,00 C
01/03/2023									
000001001000001027	ESTORNO PROVISAO ESTACOA CONSULTA	4110101040001	11				150.000,00	0,00	221.050,00 C
000001001000001040	ESTORNO PROVISAO CIRURGIOES ASSOCIADOS	4110101040001	11				190.850,00	0,00	30.200,00 C
000001001000001041	ESTORNO PROVISAO CIRURGIOES ASSOCIADOS	4110101040001	11				16.000,00	0,00	14.200,00 C
000001001000001042	ESTORNO PROVISAO LAGE E RAELO (DERMOCLIN	4110101040001	11				7.200,00	0,00	7.000,00 C
31/03/2023									
000001001000005037	PROVISAO CFC ESTACAO CONSULTA	4110101040001	11				0,00	150.000,00	157.000,00 C
000001001000005054	PROVISAO CFC J & G LTDA	4110101040001	11				0,00	3.500,00	160.500,00 C
000001001000005055	PROVISAO CFC LAGE & RABELO (DERMOCLIN)	4110101040001	11				0,00	7.200,00	167.700,00 C
01/04/2023									
000001001000001027	ESTORNO PROVISAO ESTACOA CONSULTA	4110101040001	11				150.000,00	0,00	17.700,00 C
000001001000001042	ESTORNO PROVISAO LAGE E RAELO (DERMOCLIN	4110101040001	11				7.200,00	0,00	10.500,00 C
30/04/2023									
000001001000005037	PROVISAO CFC ESTACAO CONSULTA	4110101040001	11				0,00	150.000,00	160.500,00 C
000001001000005054	PROVISAO CFC J & G LTDA	4110101040001	11				0,00	3.500,00	164.000,00 C
000001001000005055	PROVISAO CFC LAGE & RABELO (DERMOCLIN)	4110101040001	11				0,00	14.900,00	178.900,00 C
01/05/2023									
000001001000001027	ESTORNO PROVISAO ESTACOA CONSULTA	4110101040001	11				150.000,00	0,00	28.900,00 C

A TRANSPORTAR : 14.000,00 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 - 2110101020003	- HONORARIOS MEDICOS PJ				SALDO ANTERIOR:	369.700,00 C			
DE TRANSPORTE :									14.000,00 C
000001001000001042	ESTORNO PROVISAO LAGE E RAELO (DERMOCLIN	4110101040001	11				14.900,00	0,00	14.000,00 C
31/05/2023									
000001001000005037	PROVISAO CFC ESTACAO CONSULTA	4110101040001	11				0,00	150.000,00	164.000,00 C
000001001000005054	PROVISAO CFC J & G LTDA	4110101040001	11				0,00	3.500,00	167.500,00 C
000001001000005055	PROVISAO CFC LAGE & RABELO (DERMOCLIN)	4110101040001	11				0,00	15.100,00	182.600,00 C
000001001000005063	PROVISAO CFC SMIL	4110101040001	11				0,00	125.000,00	307.600,00 C
01/06/2023									
000001001000001027	ESTORNO PROVISAO ESTACOA CONSULTA	4110101040001	11				150.000,00	0,00	157.600,00 C
000001001000001042	ESTORNO PROVISAO LAGE E RAELO (DERMOCLIN	4110101040001	11				15.100,00	0,00	142.500,00 C
000001001000001050	ESTORNO PROVISAO SMIL	4110101040001	11				125.000,00	0,00	17.500,00 C
30/06/2023									
000001001000007037	PROVISAO CFC ESTACAO CONSULTA	4110101040001	11				0,00	150.000,00	167.500,00 C
000001001000007054	PROVISAO CFC J & G LTDA	4110101040001	11				0,00	3.500,00	171.000,00 C
000001001000007055	PROVISAO CFC LAGE & RABELO (DERMOCLIN)	4110101040001	11				0,00	15.100,00	186.100,00 C
01/07/2023									
000001001000001027	ESTORNO PROVISAO ESTACOA CONSULTA	4110101040001	11				150.000,00	0,00	36.100,00 C
000001001000001042	ESTORNO PROVISAO LAGE E RAELO (DERMOCLIN	4110101040001	11				15.100,00	0,00	21.000,00 C
000001001000001052	ESTORNO PROVISAO J& G LTDA	4110101040001	11				3.500,00	0,00	17.500,00 C
000001001000001053	ESTORNO PROVISAO J& G LTDA	4110101040001	11				3.500,00	0,00	14.000,00 C
000001001000001054	ESTORNO PROVISAO J& G LTDA	4110101040001	11				3.500,00	0,00	10.500,00 C
000001001000001055	ESTORNO PROVISAO J& G LTDA	4110101040001	11				3.500,00	0,00	7.000,00 C
000001001000001056	ESTORNO PROVISAO J& G LTDA	4110101040001	11				3.500,00	0,00	3.500,00 C
000001001000001057	ESTORNO PROVISAO J& G LTDA	4110101040001	11				3.500,00	0,00	0,00
31/07/2023									
000001001000005022	PROVISAO CFC J & B LTDA	4110101040001	11				0,00	3.500,00	3.500,00 C
000001001000005037	PROVISAO CFC ESTACAO CONSULTA	4110101040001	11				0,00	150.000,00	153.500,00 C
000001001000005055	PROVISAO CFC LAGE & RABELO (DERMOCLIN)	4110101040001	11				0,00	13.600,00	167.100,00 C
01/08/2023									
000001001000001027	ESTORNO PROVISAO ESTACOA CONSULTA	4110101040001	11				150.000,00	0,00	17.100,00 C
000001001000001042	ESTORNO PROVISAO LAGE E RAELO (DERMOCLIN	4110101040001	11				13.600,00	0,00	3.500,00 C
000001001000001052	ESTORNO PROVISAO J& G LTDA	4110101040001	11				3.500,00	0,00	0,00
31/08/2023									
000001001000004037	PROVISAO CFC ESTACAO CONSULTA	4110101040001	11				0,00	150.000,00	150.000,00 C
000001001000004055	PROVISAO CFC LAGE & RABELO (DERMOCLIN)	4110101040001	11				0,00	13.600,00	163.600,00 C
000001001000004066	PROVISAO CFC CIRURGIOES	4110101040001	11				0,00	190.850,00	354.450,00 C
000001001000004067	PROVISAO CFC CIRURGIOES	4110101040001	11				0,00	16.000,00	370.450,00 C
000001001000004068	PROVISAO CFC BRANCALHAO	4110101040001	11				0,00	493,00	370.943,00 C
01/09/2023									
000001001000001027	ESTORNO PROVISAO ESTACOA CONSULTA	4110101040001	11				150.000,00	0,00	220.943,00 C
000001001000001042	ESTORNO PROVISAO LAGE E RAELO (DERMOCLIN	4110101040001	11				13.600,00	0,00	207.343,00 C
000001001000001052	ESTORNO PROVISAO BRANCALHAO	4110101040001	11				493,00	0,00	206.850,00 C
000001001000001058	ESTORNO PROVISAO CIRURGIOES	4110101040001	11				190.850,00	0,00	16.000,00 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
000001001000001059	ESTORNO PROCISAO CIRURGIOES	4110101040001	11				16.000,00	0,00	0,00
30/09/2023									
000001001000007027	PROVISAO ESTACOA CONSULTA	4110101040001	11				0,00	150.000,00	150.000,00 C
000001001000007042	PROVISAO LAGE E RAELO (DERMOCLIN	4110101040001	11				0,00	13.700,00	163.700,00 C
000001001000007044	PROVISAOPULCHEIRO	4110101040001	11				0,00	3.000,00	166.700,00 C
000001001000007052	PROVISAO BRANCALHAO	4110101040001	11				0,00	1.044,00	167.744,00 C
000001001000007055	PROVISAO TAVARES E PEREIRA	4110101040001	11				0,00	1.800,00	169.544,00 C
000001001000007056	PROVISAO JB ASSOCIADOS	4110101040001	11				0,00	126.916,02	296.460,02 C
000001001000007060	PROVISAO JB E L LTDA	4110101040001	11				0,00	3.500,00	299.960,02 C
02/10/2023									
000001001000001027	ESTORNO PROVISAO ESTACOA CONSULTA	4110101040001	11				150.000,00	0,00	149.960,02 C
000001001000001042	ESTORNO PROVISAO LAGE E RAELO (DERMOCLIN	4110101040001	11				13.700,00	0,00	136.260,02 C
000001001000001044	ESTORNO PULCHERIO	4110101040001	11				3.000,00	0,00	133.260,02 C
000001001000001052	ESTORNO PROVISAO BRANCALHAO	4110101040001	11				1.044,00	0,00	132.216,02 C
000001001000001055	ESTORNO PROVISAO TAVARES E PEREIRA	4110101040002	11				1.800,00	0,00	130.416,02 C
000001001000001056	ESTORNO PROVISAO JB ASSOCIADOS	4110101040001	11				126.916,02	0,00	3.500,00 C
000001001000001057	ESTORNO PROVISAO JB E LTDA	4110101040001	11				3.500,00	0,00	0,00
31/10/2023									
000001001000006027	PROVISAO ESTACOA CONSULTA	4110101040001	11				0,00	150.000,00	150.000,00 C
000001001000006044	PROVISAO SMIL	4110101040001	11				0,00	125.000,00	275.000,00 C
000001001000006056	PROVISAO CIRURGIOES	4110101040001	11				0,00	190.850,00	465.850,00 C
000001001000006060	PROVISAO CIRURGIOES	4110101040001	11				0,00	16.000,00	481.850,00 C
000001001000006061	PROVISAO CENTRO OFTALMOLOGICO	4110101040002	11				0,00	640,00	482.490,00 C
01/11/2023									
000001001000001003	ESTORNO PRIVISAO OFTALMOLOGIA	4110101040001	11				640,00	0,00	481.850,00 C
000001001000001027	ESTORNO PROVISAO ESTACOA CONSULTA	4110101040001	11				150.000,00	0,00	331.850,00 C
000001001000001058	ESTORNO PROVISAO CIRURGIOES	4110101040001	11				190.850,00	0,00	141.000,00 C
000001001000001059	ESTORNO PROVISAO CIRURGIOES	4110101040001	11				16.000,00	0,00	125.000,00 C
000001001000001060	ESTORNO PROVISAO SMIL	4110101040001	11				125.000,00	0,00	0,00
30/11/2023									
000001001000006027	PROVISAO ESTACOA CONSULTA	4110101040001	11				0,00	150.000,00	150.000,00 C
000001001000006044	PROVISAO PULCHEIRO	4110101040001	11				0,00	3.000,00	153.000,00 C
000001001000006056	PROVISAO CIRURGIOES	4110101040001	11				0,00	190.850,00	343.850,00 C
000001001000006060	PROVISAO CIRURGIOES	4110101040001	11				0,00	16.000,00	359.850,00 C
000001001000006061	PROVISAO CENTRO OFTALMOLOGICO	4110101040002	11				0,00	780,00	360.630,00 C
000001001000006062	PROVISAO JB & LTDA	4110101040002	11				0,00	3.500,00	364.130,00 C
000001001000006063	PROVISAO SMIL	4110101040001	11				0,00	125.000,00	489.130,00 C
01/12/2023									
000001001000001003	ESTORNO PRIVISAO OFTALMOLOGIA	4110101040001	11				780,00	0,00	488.350,00 C
000001001000001027	ESTORNO PROVISAO ESTACOA CONSULTA	4110101040001	11				150.000,00	0,00	338.350,00 C
000001001000001058	ESTORNO PROVISAO CIRURGIOES	4110101040001	11				190.850,00	0,00	147.500,00 C
000001001000001059	ESTORNO PROVISAO CIRURGIOES	4110101040001	11				16.000,00	0,00	131.500,00 C
000001001000001060	ESTORNO PROVISAO SMIL	4110101040001	11				125.000,00	0,00	6.500,00 C
000001001000001062	ESTORNO PROVISAO JB & LTDA	4110101040001	11				3.500,00	0,00	3.000,00 C
000001001000001063	ESTORNO PROVISAO PULCHEIRO	4110101040001	11				3.000,00	0,00	0,00
31/12/2023									
000001001000008056	PROVISAO CIRURGIOES	4110101040001	11				0,00	190.850,00	190.850,00 C
000001001000008060	PROVISAO CIRURGIOES	4110101040001	11				0,00	16.000,00	206.850,00 C
000001001000008061	PROVISAO CENTRO OFTALMOLOGICO	4110101040002	11				0,00	660,00	207.510,00 C
000001001000008062	PROVISAO JB & LTDA	4110101040002	11				0,00	3.500,00	211.010,00 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							3.837.523,02	3.678.833,02	211.010,00 C

CONTA DESCRICAO

211010104 - FORNEC SERVICOS PJ

CONTA - 2110101040001 - FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ SALDO ANTERIOR: 1.186.600,74 C

02/01/2023									
008810001000003002	REF. NF. 20230030 - PRESERVE GESTAO AMB		11				0,00	3.752,43	1.190.353,17 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000004002	REF. NF. 2479 - STEMAC		11				0,00	1.162,46	1.191.515,63 C
008810001000006002	REF. NF. 328881 - BIONEXO		11				0,00	217,35	1.191.732,98 C
008810001000007002	REF. NF. 330219 - BIONEXO		11				0,00	3.699,36	1.195.432,34 C
008810001000008002	REF. NF. 330289 - BIONEXO		11				0,00	379,75	1.195.812,09 C
008810001000014002	REF. NF. 9873 - ELEVADORES OK		11				0,00	2.610,83	1.198.422,92 C
03/01/2023									
008810001000009002	REF. NF. 202313 - LUXUS CONSULTORIA E		11				0,00	250,15	1.198.673,07 C
008850001000006001	PGTO. NF 165 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI	1110201010025	11				112.263,70	0,00	1.086.409,37 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.1 165-DIAGNOGEST DIAGNO	2140101010002	11				5.908,62	0,00	1.080.500,75 C
04/01/2023									
008810001000001002	REF. NF. 7018 - ECOHIDRO		11				0,00	1.723,33	1.082.224,08 C
008810001000003002	REF. NF. 810 - SMIL		11				0,00	123.125,00	1.205.349,08 C
008850001000002001	PGTO. FT 1868 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				715,00	0,00	1.204.634,08 C
05/01/2023									
008810001000006002	REF. NF. 19291 - CEMETRA		11				0,00	3.827,15	1.208.461,23 C
008810001000007002	REF. NF. 202340 - MELVIN SOLUCOES EM S		11				0,00	650,00	1.209.111,23 C
008810001000008002	REF. NF. 28979 - PLANISA		11				0,00	7.479,69	1.216.590,92 C
008810001000009002	REF. NF. 3456965 - TOTVS S/A		11				0,00	2.635,73	1.219.226,65 C
008810001000010002	REF. NF. 3457034 - TOTVS S/A		11				0,00	866,31	1.220.092,96 C
008810001000015002	REF. NF. 87 - PEREIRA E SOUZA ESCR		11				0,00	99,99	1.220.192,95 C
008850001000008001	PGTO. NDI 1163 - PLANNERS	1110201010025	11				921,81	0,00	1.219.271,14 C
06/01/2023									
008810001000002002	REF. NF. 202367 - SALUX		11				0,00	11.081,25	1.230.352,39 C
09/01/2023									
008810001000006002	REF. NF. 1160019 - GE HEALTHCARE		11				0,00	401,65	1.230.754,04 C
008810001000007002	REF. NF. 1163366 - GE HEALTHCARE		11				0,00	645,60	1.231.399,64 C
008810001000015002	REF. NF. 55498 - IQG		11				0,00	4.037,33	1.235.436,97 C
008810001000016002	REF. NF. 55514 - IQG		11				0,00	2.102,13	1.237.539,10 C
008850001000005001	REF ADTNF 1163366 -GE HEALTHCARE	1120201020001	11				638,90	0,00	1.236.900,20 C
008850001000005002	DESCONTO REF. GE HEALTHCARE	3110201050001	11				6,70	0,00	1.236.893,50 C
008850001000006001	REF ADTNF 1160019 -GE HEALTHCARE	1120201020001	11				401,65	0,00	1.236.491,85 C
10/01/2023									
008850001000010001	PGTO. NF 7721 - AS SISTEMAS	1110201010025	11				210,00	0,00	1.236.281,85 C
008850001000011001	PGTO. FT 1483 - AS SISTEMAS	1110201010025	11				490,00	0,00	1.235.791,85 C
11/01/2023									
008810001000019002	REF. NF. 10065 - GALHARDI INFORMATICA		11				0,00	1.072,96	1.236.864,81 C
008810001000020002	REF. NF. 11982 - SL ENGENHARIA HOSP.		11				0,00	13.280,00	1.250.144,81 C
008810001000021002	REF. NF. 202356 - LUXUS CONSULTORIA E		11				0,00	475,48	1.250.620,29 C
008850001000005001	PGTO. NF 87 - PEREIRA E SOUZA ESCR	1110201010025	11				99,99	0,00	1.250.520,30 C
12/01/2023									
008810001000001002	REF. NF. 10096 - GALHARDI INFORMATICA		11				0,00	6.390,00	1.256.910,30 C
008810001000002002	REF. NF. 1730 - F&F PROD E SERV SAUD		11				0,00	35.610,35	1.292.520,65 C
008850001000001001	VLR REF.FT 1896 - GALHARDI INFORMATICA	4110101080033	11				0,00	715,00	1.293.235,65 C
16/01/2023									
008810001000001001	REF. NF. 1182 - STAP - SOCIEDADE DE		11				0,00	147.750,00	1.440.985,65 C
008810001000007002	REF. NF. 1679 - ELEVADORES OK		11				0,00	368,00	1.441.353,65 C
008850001000001001	VLR REF.FT 84047 - ORM	4110101080007	11				0,00	2.096,34	1.443.449,99 C
008850001000002001	PGTO. NF 40578 - SAPRA	1110201010025	11				98,95	0,00	1.443.351,04 C
008850001000003001	PGTO. NF 40547 - SAPRA	1110201010025	11				98,95	0,00	1.443.252,09 C
18/01/2023									
008810001000011002	REF. NF. 27 - BIANCA MELO EVANGELI		11				0,00	120,00	1.443.372,09 C
008810001000012002	REF. NF. 561 - CARLOS AP		11				0,00	2.000,00	1.445.372,09 C
008850001000003001	VLR REF.BOL 5251119 - PASSE FACIL	4110101010008	11				0,00	408,00	1.445.780,09 C
008850001000011001	PGTO. BOL 5251119 - PASSE FACIL	1110201010025	11				408,00	0,00	1.445.372,09 C
008850001000012001	PGTO. NF 330289 - BIONEXO	1110201010025	11				379,75	0,00	1.444.992,34 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000013001	PGTO. NF 328881 - BIONEXO	1110201010025	11				217,35	0,00	1.444.774,99 C
008850001000024001	PGTO. NF 27 - BIANCA MELO EVANGELI	1110101010010	11				120,00	0,00	1.444.654,99 C
19/01/2023									
008810001000007002	REF. NF. 20234 - LAVSTERI MANUTENCAO		11				0,00	5.500,00	1.450.154,99 C
20/01/2023									
008810001000007002	REF. NF. 2647 - CLINICA XAVIER MORAE		11				0,00	177,30	1.450.332,29 C
008810001000008002	REF. NF. 2648 - CLINICA XAVIER MORAE		11				0,00	177,30	1.450.509,59 C
008850001000001001	PGTO. NF 19291 - CEMETRA	1110201010025	11				3.827,15	0,00	1.446.682,44 C
23/01/2023									
008810001000009002	REF. NF. 44650 - SAPRA		11				0,00	98,95	1.446.781,39 C
008810001000011002	REF. NF. 2023197 - INTERACT DEVELOPMENT		11				0,00	4.260,76	1.451.042,15 C
008850001000001001	VLR REF.BOL 5262954 - PASSE FACIL	4110101010008	11				0,00	34.893,00	1.485.935,15 C
24/01/2023									
008810001000003002	REF. NF. 1808 - LEONARDO PACHECO RIB		11				0,00	715,00	1.486.650,15 C
008810001000006002	REF. NF. 2654 - CLINICA XAVIER MORAE		11				0,00	492,50	1.487.142,65 C
008810001000007002	REF. NF. 2655 - CLINICA XAVIER MORAE		11				0,00	177,30	1.487.319,95 C
008810001000008002	REF. NF. 2656 - CLINICA XAVIER MORAE		11				0,00	492,50	1.487.812,45 C
008810001000009002	REF. NF. 2657 - CLINICA XAVIER MORAE		11				0,00	492,50	1.488.304,95 C
008810001000012001	REF. NF. 430 - QUALIMED ASSESSORIA		11				0,00	70.181,25	1.558.486,20 C
008810001000014002	REF. NF. 613 - V. SANTOS SERVICOS A		11				0,00	3.000,00	1.561.486,20 C
008810001000016002	REF. NF. 7827 - AS SISTEMAS		11				0,00	210,00	1.561.696,20 C
008810001000017002	REF. NF. 8368 - TOTAL SEG		11				0,00	1.159,34	1.562.855,54 C
008850001000009001	VLR REF.FT 1812 - AS SISTEMAS	4110101080007	11				0,00	490,00	1.563.345,54 C
25/01/2023									
008810001000007002	REF. NF. 173 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI		11				0,00	96.104,13	1.659.449,67 C
008810001000012002	REF. NF. 5845 - ALFEMA BELEM		11				0,00	3.000,00	1.662.449,67 C
008810001000015002	REF. NF. 96 - PEREIRA E SOUZA ESCR		11				0,00	129,90	1.662.579,57 C
008810001000017002	REF. NF. 3016 - T T PRODUTOS MEDICOS		11				0,00	6.078,00	1.668.657,57 C
26/01/2023									
008810001000006002	REF. NF. 1673 - ELEVADORES OK		11				0,00	1.848,00	1.670.505,57 C
008810001000007002	REF. NF. 2293 - INST BRASILEIRO SEGU		11				0,00	13.002,00	1.683.507,57 C
008810001000018002	REF. NF. 62 - ROCHE DIABETES CARE		11				0,00	137.407,50	1.820.915,07 C
27/01/2023									
008810001000010001	REF. NF. 224 - CARLETO E ROCHA LTDA		11				0,00	20.389,50	1.841.304,57 C
008850001000002001	PGTO. BOL 5262954 - PASSE FACIL	1110201010025	11				34.893,00	0,00	1.806.411,57 C
008850001000011001	VLR REF.FT 359 - PLENITUDE - ASSISTEN	4110101080033	11				0,00	5.000,00	1.811.411,57 C
008850001000012001	VLR REF.FT 360 - PLENITUDE - ASSISTEN	4110101080033	11				0,00	5.000,00	1.816.411,57 C
30/01/2023									
008810001000008002	REF. NF. 180 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI		11				0,00	153.057,92	1.969.469,49 C
008810001000012002	REF. NF. 3025 - MIKA MANCINI LTDA		11				0,00	10.614,37	1.980.083,86 C
008850001000013001	PGTO. NF 96 - PEREIRA E SOUZA ESCR	1110201010025	11				129,90	0,00	1.979.953,96 C
01/02/2023									
008810001000007002	REF. NF. 337013 - BIONEXO		11				0,00	379,75	1.980.333,71 C

A TRANSPORTAR : 1.984.033,07 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:	1.186.600,74 C			
DE TRANSPORTE :									1.984.033,07 C
008810001000008002	REF. NF. 338552 - BIONEXO		11				0,00	3.699,36	1.984.033,07 C
008810001000009002	REF. NF. 339076 - BIONEXO		11				0,00	217,35	1.984.250,42 C
008810001000010002	REF. NF. 55957 - IQG		11				0,00	4.037,33	1.988.287,75 C
008810001000011002	REF. NF. 55970 - IQG		11				0,00	2.102,13	1.990.389,88 C
008810001000015002	REF. NF. 19402 - CEMETRA		11				0,00	4.172,15	1.994.562,03 C
008810001000016002	REF. NF. 3474 - STEMAC		11				0,00	1.162,46	1.995.724,49 C
008810001000017002	REF. NF. 9971 - ELEVADORES OK		11				0,00	2.610,83	1.998.335,32 C
02/02/2023									
008810001000002002	REF. NF. 20230242 - PRESERVE GESTAO AMB		11				0,00	3.624,95	2.001.960,27 C
008850001000010001	PGTO. NF 810 - SMIL	1110201010025	11				117.312,50	0,00	1.884.647,77 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF.1 810-SMIL	2140101010002	11				5.812,50	0,00	1.878.835,27 C
008850001000012001	PGTO. NF 409 - QUALIMED ASSESSORIA	1110201010025	11				66.868,12	0,00	1.811.967,15 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.1 409-QUALIMED ASSESSOR	2140101010002	11				3.313,13	0,00	1.808.654,02 C
008850001000016001	PGTO. NF 1128 - STAP - SOCIEDADE DE	1110201010025	11				140.775,00	0,00	1.667.879,02 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF.1 1128-STAP - SOCIEDADE	2140101010002	11				6.975,00	0,00	1.660.904,02 C
008850001000036001	PGTO. NF 3457034 - TOTVS S/A	1110201010025	11				866,31	0,00	1.660.037,71 C
008850001000037001	PGTO. NF 3456965 - TOTVS S/A	1110201010025	11				2.635,73	0,00	1.657.401,98 C
008850001000067001	PGTO. NF 5734 - ALFEMA BELEM	1110201010025	11				3.000,00	0,00	1.654.401,98 C
03/02/2023									
008810001000004002	REF. NF. 29200 - PLANISA		11				0,00	7.479,69	1.661.881,67 C
008810001000005002	REF. NF. 3475663 - TOTVS S/A		11				0,00	2.635,73	1.664.517,40 C
008810001000006002	REF. NF. 3475706 - TOTVS S/A		11				0,00	866,31	1.665.383,71 C
008810001000007002	REF. NF. 7112 - ECOHIDRO		11				0,00	1.723,33	1.667.107,04 C
008850001000018001	PGTO. NF 1626 - ELEVADORES OK	1110201010025	11				1.907,10	0,00	1.665.199,94 C
008850001000019001	PGTO. NF 1626 - ELEVADORES OK	1110201010025	11				1.907,10	0,00	1.663.292,84 C
008850001000021001	PGTO. NF 2022828 - MELVIN SOLUCOES EM S	1110201010025	11				650,00	0,00	1.662.642,84 C
008850001000037001	PGTO. NF 206 - CARLETO E ROCHA LTDA	1110201010025	11				19.426,95	0,00	1.643.215,89 C
008850001000037002	PIS/COF/CSL REF.1 206-CARLETO E ROCHA L	2140101010002	11				962,55	0,00	1.642.253,34 C
008850001000038001	PGTO. NF 212 - CARLETO E ROCHA LTDA	1110201010025	11				19.426,95	0,00	1.622.826,39 C
008850001000038002	PIS/COF/CSL REF.1 212-CARLETO E ROCHA L	2140101010002	11				962,55	0,00	1.621.863,84 C
008850001000040001	PGTO. NF 160 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI	1110201010025	11				145.405,03	0,00	1.476.458,81 C
008850001000040002	PIS/COF/CSL REF.1 160-DIAGNOGEST DIAGNO	2140101010002	11				7.652,89	0,00	1.468.805,92 C
008850001000041001	PGTO. NF 173 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI	1110201010025	11				91.298,92	0,00	1.377.507,00 C
008850001000041002	PIS/COF/CSL REF.1 173-DIAGNOGEST DIAGNO	2140101010002	11				4.805,21	0,00	1.372.701,79 C
008850001000042001	PGTO. NF 9736 - ELEVADORES OK	1110201010025	11				2.610,83	0,00	1.370.090,96 C
008850001000045001	PGTO. NF 2247 - INST BRASILEIRO SEGU	1110201010025	11				12.388,20	0,00	1.357.702,76 C
008850001000045002	PIS/COF/CSL REF.1 2247-INST BRASILEIRO	2140101010002	11				613,80	0,00	1.357.088,96 C
008850001000046001	PGTO. NF 2263 - INST BRASILEIRO SEGU	1110201010025	11				12.388,20	0,00	1.344.700,76 C
008850001000046002	PIS/COF/CSL REF.1 2263-INST BRASILEIRO	2140101010002	11				613,80	0,00	1.344.086,96 C
008850001000047001	PGTO. NF 202279 - LAVSTERI MANUTENCAO	1110201010025	11				5.500,00	0,00	1.338.586,96 C
008850001000050001	PGTO. NF 28457 - PLANISA	1110201010025	11				7.126,58	0,00	1.331.460,38 C
008850001000050002	PIS/COF/CSL REF.1 28457-PLANISA	2140101010002	11				353,11	0,00	1.331.107,27 C
008850001000051001	PGTO. FT 340 - PLENITUDE - ASSISTEN	1110201010025	11				5.000,00	0,00	1.326.107,27 C
008850001000052001	PGTO. FT 341 - PLENITUDE - ASSISTEN	1110201010025	11				5.000,00	0,00	1.321.107,27 C
008850001000053001	PGTO. NF 20222049 - PRESERVE GESTAO AMB I	1110201010025	11				3.588,85	0,00	1.317.518,42 C
008850001000053003	PIS/COF/CSL REF.1 20222049-PRESERVE GES	2140101010002	11				213,00	0,00	1.317.305,42 C
008850001000054001	PGTO. NF 58 - ROCHE DIABETES CARE	1110201010025	11				119.658,75	0,00	1.197.646,67 C
A TRANSPORTAR :									1.191.717,92 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:	1.186.600,74 C			
DE TRANSPORTE :									1.191.717,92 C
008850001000054002	PIS/COF/CSL REF.1 58-ROCHE DIABETES CAR	2140101010002	11				5.928,75	0,00	1.191.717,92 C
008850001000055001	PGTO. NF 20221453 - SALUX	1110201010025	11				10.558,12	0,00	1.181.159,80 C
008850001000055002	PIS/COF/CSL REF.1 20221453-SALUX	2140101010002	11				523,13	0,00	1.180.636,67 C
008850001000056001	PGTO. NF 202367 - SALUX	1110201010025	11				10.558,12	0,00	1.170.078,55 C
008850001000056002	PIS/COF/CSL REF.1 202367-SALUX	2140101010002	11				523,13	0,00	1.169.555,42 C
008850001000057001	PGTO. NF 11257 - SL ENGENHARIA HOSP.	1110201010025	11				14.276,00	0,00	1.155.279,42 C
008850001000057002	PIS/COF/CSL REF.1 11257-SL ENGENHARIA H	2140101010002	11				663,83	0,00	1.154.615,59 C
06/02/2023									
008810001000008002	REF. NF. 1733 - F&F PROD E SERV SAUD		11				0,00	31.944,90	1.186.560,49 C
008810001000009002	REF. NF. 2023128 - MELVIN SOLUCOES EM S		11				0,00	650,00	1.187.210,49 C
008810001000010002	REF. NF. 2023189 - SALUX		11				0,00	11.081,25	1.198.291,74 C
008810001000012002	REF. NF. 6009 - BK COMERCIAL DE EQUI		11				0,00	7.584,00	1.205.875,74 C
008850001000018001	REF ADTNF 3016 -T T PRODUTOS MEDICOS	1120201020001	11				6.078,00	0,00	1.199.797,74 C
07/02/2023									
008810001000028002	REF. NF. 2023146 - LUXUS CONSULTORIA E		11				0,00	250,15	1.200.047,89 C
008850001000023001	PGTO. NF 15207 - MULTIANALISES	1110201010025	11				457,68	0,00	1.199.590,21 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF.1 15207-MULTIANALISES	2140101010002	11				22,32	0,00	1.199.567,89 C
08/02/2023									
008850001000002001	PGTO. NF 11257 - SL ENGENHARIA HOSP.	1110201010025	11				20,00	0,00	1.199.547,89 C
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF.1 11257-SL ENGENHARIA H	2140101010002	11				80,17	0,00	1.199.467,72 C
008850001000007001	PGTO. NF 202289 - LAVSTERI MANUTENCAO	1110201010025	11				5.500,00	0,00	1.193.967,72 C
09/02/2023									
008810001000001002	REF. NF. 10175 - GALHARDI INFORMATICA		11				0,00	1.072,96	1.195.040,68 C
008850001000011001	PGTO. NF 8368 - TOTAL SEG	1110201010025	11				1.104,61	0,00	1.193.936,07 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.1 8368-TOTAL SEG	2140101010002	11				54,73	0,00	1.193.881,34 C
008850001000014001	PGTO. NF 7827 - AS SISTEMAS	1110201010025	11				210,00	0,00	1.193.671,34 C
008850001000015001	PGTO. FT 1812 - AS SISTEMAS	1110201010025	11				490,00	0,00	1.193.181,34 C
10/02/2023									
008810001000017002	REF. NF. 47027 - SAPRA		11				0,00	98,95	1.193.280,29 C
13/02/2023									
008850001000003001	VLR REF.FT 1924 - GALHARDI INFORMATICA	4110101080033	11				0,00	715,00	1.193.995,29 C
14/02/2023									
008810001000013002	REF. NF. 2023176 - LUXUS CONSULTORIA E		11				0,00	475,48	1.194.470,77 C
15/02/2023									
008810001000001001	REF. NF. 1236 - STAP - SOCIEDADE DE		11				0,00	147.750,00	1.342.220,77 C
008810001000003002	REF. NF. 812 - SMIL		11				0,00	123.125,00	1.465.345,77 C
008810001000007002	REF. NF. 813 - SMIL		11				0,00	123.125,00	1.588.470,77 C
008850001000002001	VLR REF.BOL 5294383 - PASSE FACIL	4110101010008	11				0,00	400,00	1.588.870,77 C
16/02/2023									
008810001000007002	REF. NF. 280 - J R MARQUES MONTEIRO		11				0,00	240.438,94	1.829.309,71 C
17/02/2023									
008810001000001002	REF. NF. 10224 - GALHARDI INFORMATICA		11				0,00	6.390,00	1.835.699,71 C
008810001000004002	REF. NF. 574 - CARLOS AP		11				0,00	2.000,00	1.837.699,71 C
008810001000005002	REF. NF. 7129 - ECOHIDRO		11				0,00	560,00	1.838.259,71 C
008850001000001001	PGTO. BOL 5294383 - PASSE FACIL	1110201010025	11				400,00	0,00	1.837.859,71 C
008850001000014001	PGTO. NF 280 - J R MARQUES MONTEIRO	1110201010025	11				234.678,71	0,00	1.603.181,00 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.1 280-J R MARQUES MONTE	2140101010002	11				5.760,23	0,00	1.597.420,77 C
20/02/2023									
008810001000002002	REF. NF. 7134 - ECOHIDRO		11				0,00	280,00	1.597.700,77 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
22/02/2023									
008810001000001002	REF. NF. 202317 - LAVSTERI MANUTENCAO		11				0,00	5.500,00	1.603.200,77 C
008850001000001001	PGTO. NF 19402 - CEMETRA	1110201010025	11				4.172,15	0,00	1.599.028,62 C
008850001000003001	PGTO. NF 2479 - STEMAC	1110201010025	11				1.101,73	0,00	1.597.926,89 C
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF.1 2479-STEMAC	2140101010002	11				60,73	0,00	1.597.866,16 C
23/02/2023									
008810001000005002	REF. NF. 2023403 - INTERACT DEVELOPMENT		11				0,00	3.786,04	1.601.652,20 C
24/02/2023									
008810001000001002	REF. NF. 2307 - INST BRASILEIRO SEGU		11				0,00	13.002,00	1.614.654,20 C
008810001000002002	REF. NF. 5875 - ALFEMA BELEM		11				0,00	3.000,00	1.617.654,20 C
008810001000003002	REF. NF. 621 - V. SANTOS SERVICOS A		11				0,00	3.000,00	1.620.654,20 C
008810001000005002	REF. NF. 2855 - RONALD NAZARE RIBEIR		11				0,00	16,00	1.620.670,20 C
008850001000001001	VLR REF.BOL 5303367 - PASSE FACIL	4110101010008	11				0,00	34.905,00	1.655.575,20 C
27/02/2023									
008810001000014002	REF. NF. 7944 - AS SISTEMAS		11				0,00	210,00	1.655.785,20 C
008810001000018002	REF. NF. 193 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI		11				0,00	153.057,92	1.808.843,12 C
008810001000019001	REF. NF. 230 - CARLETO E ROCHA LTDA		11				0,00	20.389,50	1.829.232,62 C
008810001000021001	REF. NF. 442 - QUALIMED ASSESSORIA		11				0,00	68.753,00	1.897.985,62 C
008810001000023002	REF. NF. 65 - ROCHE DIABETES CARE		11				0,00	134.452,50	2.032.438,12 C
008850001000001001	VLR REF.FT 2002 - AS SISTEMAS	4110101080007	11				0,00	490,00	2.032.928,12 C
008850001000006001	PGTO. BOL 5303367 - PASSE FACIL	1110201010025	11				34.905,00	0,00	1.998.023,12 C
28/02/2023									
008850001000014001	PGTO. NF 3475663 - TOTVS S/A	1110201010025	11				2.635,73	0,00	1.995.387,39 C
008850001000015001	PGTO. NF 3475706 - TOTVS S/A	1110201010025	11				866,31	0,00	1.994.521,08 C
008850001000019001	REF ADTNF 3025 -MIKA MANCINI LTDA	1120201020001	11				10.614,37	0,00	1.983.906,71 C
008850001000020001	REF ADTNF 6009 -BK COMERCIAL DE EQUI	1120201020001	11				7.584,00	0,00	1.976.322,71 C
008850001000036001	VLR REF.FT 368 - PLENITUDE - ASSISTEN	4110101080033	11				0,00	5.000,00	1.981.322,71 C
008850001000037001	VLR REF.FT 369 - PLENITUDE - ASSISTEN	4110101080033	11				0,00	5.000,00	1.986.322,71 C
01/03/2023									
008810001000005002	REF. NF. 283 - J R MARQUES MONTEIRO		11				0,00	76.927,68	2.063.250,39 C
008810001000007002	REF. NF. 29458 - PLANISA		11				0,00	7.479,69	2.070.730,08 C
008810001000008002	REF. NF. 342883 - BIONEXO		11				0,00	3.699,36	2.074.429,44 C
008810001000009002	REF. NF. 342944 - BIONEXO		11				0,00	217,35	2.074.646,79 C
008810001000010002	REF. NF. 343744 - BIONEXO		11				0,00	379,75	2.075.026,54 C
008810001000011002	REF. NF. 56415 - IQG		11				0,00	4.037,33	2.079.063,87 C
008810001000014002	REF. NF. 76 - ANDRADE E CIA LTDA		11				0,00	8.285,76	2.087.349,63 C
008810001000015002	REF. NF. 10038 - ELEVADORES OK		11				0,00	2.610,83	2.089.960,46 C
008850001000017001	PGTO. NF 430 - QUALIMED ASSESSORIA	1110201010025	11				66.868,12	0,00	2.023.092,34 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF.1 430-QUALIMED ASSESSOR	2140101010002	11				3.313,13	0,00	2.019.779,21 C
008850001000018001	PGTO. NF 812 - SMIL	1110201010025	11				117.312,50	0,00	1.902.466,71 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF.1 812-SMIL	2140101010002	11				5.812,50	0,00	1.896.654,21 C
008850001000019001	PGTO. NF 1182 - STAP - SOCIEDADE DE	1110201010025	11				140.775,00	0,00	1.755.879,21 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF.1 1182-STAP - SOCIEDADE	2140101010002	11				6.975,00	0,00	1.748.904,21 C
02/03/2023									
008810001000001002	REF. NF. 12436 - SL ENGENHARIA HOSP.		11				0,00	4.426,64	1.753.330,85 C

A TRANSPORTAR : 1.853.369,58 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:	1.186.600,74 C		
DE TRANSPORTE :									1.853.369,58 C
008810001000003002	REF. NF. 198 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI		11				0,00	100.038,73	1.853.369,58 C
008810001000004002	REF. NF. 20230493 - PRESERVE GESTAO AMB		11				0,00	3.038,42	1.856.408,00 C
008810001000005002	REF. NF. 3498902 - TOTVS S/A		11				0,00	4.389,50	1.860.797,50 C
008810001000006002	REF. NF. 3498980 - TOTVS S/A		11				0,00	1.442,73	1.862.240,23 C
03/03/2023									
008810001000002002	REF. NF. 12 - MAX ROBSON MACHADO D		11				0,00	105,00	1.862.345,23 C
008810001000003002	REF. NF. 19605 - CEMETRA		11				0,00	3.287,15	1.865.632,38 C
008810001000007002	REF. NF. 7202 - ECOHIDRO		11				0,00	1.723,33	1.867.355,71 C
008850001000008001	PGTO. NF 44650 - SAPRA	1110201010025	11				98,95	0,00	1.867.256,76 C
008850001000010001	PGTO. NF 9814 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				5.737,32	0,00	1.861.519,44 C
008850001000011001	PGTO. NF 9981 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				5.737,32	0,00	1.855.782,12 C
008850001000012001	PGTO. NF 10065 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				1.072,96	0,00	1.854.709,16 C
008850001000013001	PGTO. NF 10096 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				6.390,00	0,00	1.848.319,16 C
008850001000014001	PGTO. FT 1896 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				715,00	0,00	1.847.604,16 C
008850001000015001	PGTO. NF 10175 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				1.072,96	0,00	1.846.531,20 C
06/03/2023									
008810001000001002	REF. NF. 2023222 - MELVIN SOLUCOES EM S		11				0,00	650,00	1.847.181,20 C
008850001000002001	PGTO. NF 1730 - F&F PROD E SERV SAUD	1110201010025	11				35.610,35	0,00	1.811.570,85 C
008850001000038001	PGTO. NF 55498 - IQG	1110201010025	11				3.836,54	0,00	1.807.734,31 C
008850001000038002	PIS/COF/CSL REF.1 55498-IQG	2140101010002	11				200,79	0,00	1.807.533,52 C
008850001000039001	PGTO. NF 55514 - IQG	1110201010025	11				1.997,58	0,00	1.805.535,94 C
008850001000039002	DESCONTO PGTO.NF 55514 - IQG	3110201050001	11				0,01	0,00	1.805.535,93 C
008850001000039003	PIS/COF/CSL REF.1 55514-IQG	2140101010002	11				104,54	0,00	1.805.431,39 C
008850001000040001	PGTO. NF 202340 - MELVIN SOLUCOES EM S	1110201010025	11				650,00	0,00	1.804.781,39 C
008850001000041001	PGTO. NF 293 - ECOSERVICE	1110201010025	11				1.165,55	0,00	1.803.615,84 C
07/03/2023									
008810001000001002	REF. NF. 124 - NICOLAS FELIPE ROMER		11				0,00	4.586,75	1.808.202,59 C
008850001000019001	PGTO. NF 6880 - ECOHIDRO	1110201010025	11				3.490,00	0,00	1.804.712,59 C
008850001000022001	PGTO. NF 283 - J R MARQUES MONTEIRO	1110201010025	11				73.399,09	0,00	1.731.313,50 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF.1 283-J R MARQUES MONTE	2140101010002	11				3.528,59	0,00	1.727.784,91 C
008850001000025001	PGTO. NF 180 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI	1110201010025	11				145.405,03	0,00	1.582.379,88 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF.1 180-DIAGNOGEST DIAGNO	2140101010002	11				7.652,89	0,00	1.574.726,99 C
008850001000026001	PGTO. NF 533 - CARLOS AP	1110201010025	11				2.000,00	0,00	1.572.726,99 C
008850001000027001	PGTO. NF 548 - CARLOS AP	1110201010025	11				2.000,00	0,00	1.570.726,99 C
008850001000028001	PGTO. NF 561 - CARLOS AP	1110201010025	11				2.000,00	0,00	1.568.726,99 C
008850001000029001	PGTO. NF 28731 - PLANISA	1110201010025	11				7.126,58	0,00	1.561.600,41 C
008850001000029002	PIS/COF/CSL REF.1 28731-PLANISA	2140101010002	11				353,11	0,00	1.561.247,30 C
08/03/2023									
008810001000027002	REF. NF. 4510 - STEMAC		11				0,00	1.162,46	1.562.409,76 C
008850001000001001	PGTO. NF 2855 - RONALD NAZARE RIBEIR	1110101010010	11				16,00	0,00	1.562.393,76 C
008850001000005001	PGTO. NF 12 - MAX ROBSON MACHADO D	1110101010010	11				105,00	0,00	1.562.288,76 C
008850001000007001	PGTO. NF 605 - V. SANTOS SERVICOS A	1110201010025	11				3.000,00	0,00	1.559.288,76 C
008850001000008001	PGTO. NF 339076 - BIONEXO	1110201010025	11				217,35	0,00	1.559.071,41 C
008850001000009001	PGTO. NF 337013 - BIONEXO	1110201010025	11				379,75	0,00	1.558.691,66 C
008850001000013001	PGTO. NF 55970 - IQG	1110201010025	11				1.997,58	0,00	1.556.694,08 C
008850001000013002	DESCONTO PGTO.NF 55970 - IQG	3110201050001	11				0,01	0,00	1.556.694,07 C
A TRANSPORTAR :									1.556.589,53 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:	1.186.600,74 C			
DE TRANSPORTE :									1.556.589,53 C
008850001000013003	PIS/COF/CSL REF.1 55970-IQG	2140101010002	11				104,54	0,00	1.556.589,53 C
008850001000014001	PGTO. NF 55957 - IQG	1110201010025	11				3.836,54	0,00	1.552.752,99 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.1 55957-IQG	2140101010002	11				200,79	0,00	1.552.552,20 C
10/03/2023									
008810001000014002	REF. NF. 2023321 - SALUX		11				0,00	11.081,25	1.563.633,45 C
008810001000015002	REF. NF. 56766 - IQG		11				0,00	2.126,60	1.565.760,05 C
008810001000017002	REF. NF. 1699 - ELEVADORES OK		11				0,00	3.240,00	1.569.000,05 C
008850001000004001	PGTO. NF 124 - NICOLAS FELIPE ROMER	1110201010025	11				2.293,38	0,00	1.566.706,67 C
008850001000016001	PGTO. NF 7944 - AS SISTEMAS	1110201010025	11				210,00	0,00	1.566.496,67 C
008850001000017001	PGTO. FT 2002 - AS SISTEMAS	1110201010025	11				490,00	0,00	1.566.006,67 C
008850001000018001	PGTO. NF 47027 - SAPRA	1110201010025	11				98,95	0,00	1.565.907,72 C
13/03/2023									
008810001000020002	REF. NF. 3270 - NORTE REFRIGERACAO L		11				0,00	2.007,00	1.567.914,72 C
008810001000024002	REF. NF. 7220 - ECOHIDRO		11				0,00	3.490,00	1.571.404,72 C
008850001000005001	PGTO. NF 202313 - LUXUS CONSULTORIA E	1110201010025	11				238,34	0,00	1.571.166,38 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.1 202313-LUXUS CONSULTO	2140101010002	11				11,81	0,00	1.571.154,57 C
008850001000006001	PGTO. NF 202356 - LUXUS CONSULTORIA E	1110201010025	11				453,03	0,00	1.570.701,54 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.1 202356-LUXUS CONSULTO	2140101010002	11				22,45	0,00	1.570.679,09 C
008850001000007001	PGTO. NF 2023146 - LUXUS CONSULTORIA E	1110201010025	11				238,34	0,00	1.570.440,75 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.1 2023146-LUXUS CONSULT	2140101010002	11				11,81	0,00	1.570.428,94 C
008850001000008001	PGTO. NF 2023176 - LUXUS CONSULTORIA E	1110201010025	11				453,03	0,00	1.569.975,91 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.1 2023176-LUXUS CONSULT	2140101010002	11				22,45	0,00	1.569.953,46 C
008850001000023001	REF ADTNF 3270 -NORTE REFRIGERACAO L	1120201020001	11				2.007,00	0,00	1.567.946,46 C
14/03/2023									
008810001000001002	REF. NF. 10326 - GALHARDI INFORMATICA		11				0,00	1.072,96	1.569.019,42 C
008810001000002002	REF. NF. 10343 - GALHARDI INFORMATICA		11				0,00	6.390,00	1.575.409,42 C
008810001000003002	REF. NF. 1738 - F&F PROD E SERV SAUD		11				0,00	29.569,84	1.604.979,26 C
008810001000005002	REF. NF. 50887 - SAPRA		11				0,00	98,95	1.605.078,21 C
008850001000011001	VLR REF.FT 1952 - GALHARDI INFORMATICA	4110101080033	11				0,00	715,00	1.605.793,21 C
15/03/2023									
008810001000002002	REF. NF. 2023280 - LUXUS CONSULTORIA E		11				0,00	250,15	1.606.043,36 C
008810001000004001	REF. NF. 1301 - STAP - SOCIEDADE DE		11				0,00	147.750,00	1.753.793,36 C
008850001000001001	PGTO. NF 198 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI	1110201010025	11				95.036,78	0,00	1.658.756,58 C
008850001000001002	PIS/COF/CSL REF.1 198-DIAGNOGEST DIAGNO	2140101010002	11				5.001,95	0,00	1.653.754,63 C
17/03/2023									
008810001000002002	REF. NF. 125 - NICOLAS FELIPE ROMER		11				0,00	3.720,00	1.657.474,63 C
008810001000010002	REF. NF. 257 - DIXMEDICAL PRODUTOS		11				0,00	3.000,00	1.660.474,63 C
008810001000029002	REF. NF. 202327 - LAVSTERI MANUTENCAO		11				0,00	5.500,00	1.665.974,63 C
008810001000030002	REF. NF. 2023306 - LUXUS CONSULTORIA E		11				0,00	475,48	1.666.450,11 C
008810001000032002	REF. NF. 583 - CARLOS AP		11				0,00	2.000,00	1.668.450,11 C
008850001000001001	VLR REF.BOL 5331354 - PASSE FACIL	4110101010008	11				0,00	496,00	1.668.946,11 C
20/03/2023									
008810001000011002	REF. NF. 29653 - PLANISA		11				0,00	7.479,69	1.676.425,80 C
008810001000014002	REF. NF. 42129 - DALMAR PROPAGANDA LT		11				0,00	15.600,00	1.692.025,80 C
A TRANSPORTAR :									1.690.165,80 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:	1.186.600,74 C			
DE TRANSPORTE :									1.690.165,80 C
008850001000001001	PGTO. NF 125 - NICOLAS FELIPE ROMER	1110201010025	11				1.860,00	0,00	1.690.165,80 C
008850001000002001	PGTO. BOL 5331354 - PASSE FACIL	1110201010025	11				496,00	0,00	1.689.669,80 C
008850001000004001	PGTO. NF 343744 - BIONEXO	1110201010025	11				379,75	0,00	1.689.290,05 C
008850001000005001	PGTO. NF 342944 - BIONEXO	1110201010025	11				217,35	0,00	1.689.072,70 C
008850001000006001	PGTO. NF 7134 - ECOHIDRO	1110201010025	11				280,00	0,00	1.688.792,70 C
008850001000037001	REF ADTNF 42129 -DALMAR PROPAGANDA LT	1120201020001	11				15.600,00	0,00	1.673.192,70 C
21/03/2023									
008810001000009002	REF. NF. 815 - SMIL		11				0,00	123.125,00	1.796.317,70 C
22/03/2023									
008810001000009002	REF. NF. 5911 - ALFEMA BELEM		11				0,00	3.000,00	1.799.317,70 C
008850001000005001	PGTO. NF 3474 - STEMAC	1110201010025	11				1.101,73	0,00	1.798.215,97 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.1 3474-STEMAC	2140101010002	11				60,73	0,00	1.798.155,24 C
23/03/2023									
008810001000002002	REF. NF. 15677 - MULTIANALISES		11				0,00	768,30	1.798.923,54 C
008810001000003002	REF. NF. 15678 - MULTIANALISES		11				0,00	1.359,30	1.800.282,84 C
008810001000004002	REF. NF. 15679 - MULTIANALISES		11				0,00	315,20	1.800.598,04 C
008810001000005002	REF. NF. 2023602 - INTERACT DEVELOPMENT		11				0,00	4.023,40	1.804.621,44 C
24/03/2023									
008810001000001002	REF. NF. 204 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI		11				0,00	85.026,46	1.889.647,90 C
008810001000003002	REF. NF. 2324 - INST BRASILEIRO SEGU		11				0,00	13.002,00	1.902.649,90 C
008810001000004002	REF. NF. 630 - V. SANTOS SERVICOS A		11				0,00	3.000,00	1.905.649,90 C
008850001000001001	VLR REF.FT 72853 - LUNES TOUR	4110101080016	11				0,00	7.823,97	1.913.473,87 C
008850001000024001	PGTO. NF 2654 - CLINICA XAVIER MORAE	1110201010025	11				469,25	0,00	1.913.004,62 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF.1 2654-CLINICA XAVIER M	2140101010002	11				23,25	0,00	1.912.981,37 C
008850001000025001	PGTO. NF 2656 - CLINICA XAVIER MORAE	1110201010025	11				469,25	0,00	1.912.512,12 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF.1 2656-CLINICA XAVIER M	2140101010002	11				23,25	0,00	1.912.488,87 C
008850001000026001	PGTO. NF 2657 - CLINICA XAVIER MORAE	1110201010025	11				469,25	0,00	1.912.019,62 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF.1 2657-CLINICA XAVIER M	2140101010002	11				23,25	0,00	1.911.996,37 C
008850001000027001	PGTO. NF 2648 - CLINICA XAVIER MORAE	1110201010025	11				168,93	0,00	1.911.827,44 C
008850001000027002	PIS/COF/CSL REF.1 2648-CLINICA XAVIER M	2140101010002	11				8,37	0,00	1.911.819,07 C
008850001000028001	PGTO. NF 2655 - CLINICA XAVIER MORAE	1110201010025	11				168,93	0,00	1.911.650,14 C
008850001000028002	PIS/COF/CSL REF.1 2655-CLINICA XAVIER M	2140101010002	11				8,37	0,00	1.911.641,77 C
008850001000029001	PGTO. NF 2647 - CLINICA XAVIER MORAE	1110201010025	11				168,93	0,00	1.911.472,84 C
008850001000029002	PIS/COF/CSL REF.1 2647-CLINICA XAVIER M	2140101010002	11				8,37	0,00	1.911.464,47 C
008850001000037001	PGTO. NF 6995 - ECOHIDRO	1110201010025	11				840,00	0,00	1.910.624,47 C
008850001000038001	PGTO. NF 6925 - ECOHIDRO	1110201010025	11				1.723,33	0,00	1.908.901,14 C
008850001000039001	PGTO. NF 7129 - ECOHIDRO	1110201010025	11				560,00	0,00	1.908.341,14 C
008850001000055001	PGTO. NF 813 - SMIL	1110201010025	11				117.312,50	0,00	1.791.028,64 C
008850001000055002	PIS/COF/CSL REF.1 813-SMIL	2140101010002	11				5.812,50	0,00	1.785.216,14 C
008850001000057001	PGTO. NF 442 - QUALIMED ASSESSORIA	1110201010025	11				65.507,30	0,00	1.719.708,84 C
008850001000057002	PIS/COF/CSL REF.1 442-QUALIMED ASSESSOR	2140101010002	11				3.245,70	0,00	1.716.463,14 C
008850001000061001	PGTO. NF 1236 - STAP - SOCIEDADE DE	1110201010025	11				140.775,00	0,00	1.575.688,14 C
008850001000061002	PIS/COF/CSL REF.1 1236-STAP - SOCIEDADE	2140101010002	11				6.975,00	0,00	1.568.713,14 C
27/03/2023									
008810001000020002	REF. NF. 8235 - AS SISTEMAS		11				0,00	210,00	1.568.923,14 C
A TRANSPORTAR :									1.558.365,02 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:	1.186.600,74 C			
DE TRANSPORTE :									1.558.365,02 C
008850001000002001	PGTO. NF 2023189 - SALUX	1110201010025	11				10.558,12	0,00	1.558.365,02 C
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF.1 2023189-SALUX	2140101010002	11				523,13	0,00	1.557.841,89 C
008850001000005001	PGTO. NF 217 - CARLETO E ROCHA LTDA	1110201010025	11				19.426,95	0,00	1.538.414,94 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.1 217-CARLETO E ROCHA L	2140101010002	11				962,55	0,00	1.537.452,39 C
008850001000006001	PGTO. NF 224 - CARLETO E ROCHA LTDA	1110201010025	11				19.426,95	0,00	1.518.025,44 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.1 224-CARLETO E ROCHA L	2140101010002	11				962,55	0,00	1.517.062,89 C
008850001000011001	PGTO. NF 193 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI	1110201010025	11				145.405,03	0,00	1.371.657,86 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.1 193-DIAGNOGEST DIAGNO	2140101010002	11				7.652,89	0,00	1.364.004,97 C
008850001000014001	PGTO. NF 2023128 - MELVIN SOLUCOES EM S	1110201010025	11				650,00	0,00	1.363.354,97 C
008850001000021001	PGTO. NF 1808 - LEONARDO PACHECO RIB	1110201010025	11				715,00	0,00	1.362.639,97 C
008850001000053001	PGTO. NF 124 - NICOLAS FELIPE ROMER	1110201010025	11				2.293,37	0,00	1.360.346,60 C
28/03/2023									
008810001000001002	REF. NF. 210 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI		11				0,00	153.057,92	1.513.404,52 C
008850001000010001	PGTO. NF 323917 - BIONEXO	1110201010025	11				3.699,36	0,00	1.509.705,16 C
008850001000011001	PGTO. NF 1673 - ELEVADORES OK	1110201010025	11				1.848,00	0,00	1.507.857,16 C
008850001000012001	PGTO. NF 1679 - ELEVADORES OK	1110201010025	11				368,00	0,00	1.507.489,16 C
008850001000013001	PGTO. NF 1699 - ELEVADORES OK	1110201010025	11				3.240,00	0,00	1.504.249,16 C
29/03/2023									
008810001000032002	REF. NF. 67 - ROCHE DIABETES CARE		11				0,00	137.407,50	1.641.656,66 C
008810001000034002	REF. NF. 82 - ANDRADE E CIA LTDA		11				0,00	14.500,00	1.656.156,66 C
008850001000001001	VLR REF.BOL 5346395 - PASSE FACIL	4110101010008	11				0,00	33.585,00	1.689.741,66 C
008850001000002001	PGTO. NF 76 - ANDRADE E CIA LTDA	1110201010025	11				8.285,76	0,00	1.681.455,90 C
008850001000004001	PGTO. NF 204 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI	1110201010025	11				80.775,14	0,00	1.600.680,76 C
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.1 204-DIAGNOGEST DIAGNO	2140101010002	11				4.251,32	0,00	1.596.429,44 C
008850001000005001	PGTO. BOL 5346395 - PASSE FACIL	1110201010025	11				33.585,00	0,00	1.562.844,44 C
008850001000006001	PGTO. NF 2023306 - LUXUS CONSULTORIA E	1110201010025	11				453,03	0,00	1.562.391,41 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.1 2023306-LUXUS CONSULT	2140101010002	11				22,45	0,00	1.562.368,96 C
008850001000039001	VLR REF.FT 2233 - AS SISTEMAS	4110101080007	11				0,00	490,00	1.562.858,96 C
008850001000040001	VLR REF.FT 376 - PLENITUDE - ASSISTEN	4110101080033	11				0,00	5.000,00	1.567.858,96 C
008850001000041001	VLR REF.FT 377 - PLENITUDE - ASSISTEN	4110101080033	11				0,00	5.000,00	1.572.858,96 C
30/03/2023									
008850001000005001	PGTO. NF 2023280 - LUXUS CONSULTORIA E	1110201010025	11				238,34	0,00	1.572.620,62 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.1 2023280-LUXUS CONSULT	2140101010002	11				11,81	0,00	1.572.608,81 C
31/03/2023									
008810001000009002	REF. NF. 1716 - ELEVADORES OK		11				0,00	674,00	1.573.282,81 C
008850001000009001	PGTO. NF 5774 - ALFEMA BELEM	1110201010025	11				3.000,00	0,00	1.570.282,81 C
008850001000010001	PGTO. NF 5811 - ALFEMA BELEM	1110201010025	11				3.000,00	0,00	1.567.282,81 C
008850001000015001	PGTO. NF 20222270 - PRESERVE GESTAO AMB I	1110201010025	11				3.159,07	0,00	1.564.123,74 C
008850001000015003	PIS/COF/CSL REF.1 20222270-PRESERVE GES	2140101010002	11				187,49	0,00	1.563.936,25 C
008850001000016001	PGTO. NF 20230030 - PRESERVE GESTAO AMB I	1110201010025	11				3.542,20	0,00	1.560.394,05 C
008850001000016003	PIS/COF/CSL REF.1 20230030-PRESERVE GES	2140101010002	11				210,23	0,00	1.560.183,82 C
008850001000017001	PGTO. NF 20230242 - PRESERVE GESTAO AMB I	1110201010025	11				3.421,87	0,00	1.556.761,95 C
008850001000017003	PIS/COF/CSL REF.1 20230242-PRESERVE GES	2140101010002	11				203,08	0,00	1.556.558,87 C
A TRANSPORTAR :									1.553.690,67 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:	1.186.600,74 C			
DE TRANSPORTE :									1.553.690,67 C
008850001000018001	PGTO. NF 20230493 - PRESERVE GESTAO AMB I	1110201010025	11				2.868,20	0,00	1.553.690,67 C
008850001000018003	PIS/COF/CSL REF.1 20230493-PRESERVE GES	2140101010002	11				170,22	0,00	1.553.520,45 C
008850001000019001	PGTO. NF 613 - V. SANTOS SERVICOS A	1110201010025	11				3.000,00	0,00	1.550.520,45 C
008850001000020001	PGTO. NF 621 - V. SANTOS SERVICOS A	1110201010025	11				3.000,00	0,00	1.547.520,45 C
008850001000021001	PGTO. NF 20221910 - INTERACT DEVELOPMEN T	1110201010025	11				4.023,40	0,00	1.543.497,05 C
03/04/2023									
008810001000001002	REF. NF. 10115 - ELEVADORES OK		11				0,00	2.610,83	1.546.107,88 C
008810001000004002	REF. NF. 2023180 - LEONARDO PACHECO RIB		11				0,00	280,00	1.546.387,88 C
008810001000008002	REF. NF. 350624 - BIONEXO		11				0,00	379,75	1.546.767,63 C
008810001000009002	REF. NF. 350630 - BIONEXO		11				0,00	3.699,36	1.550.466,99 C
008810001000010002	REF. NF. 351107 - BIONEXO		11				0,00	217,35	1.550.684,34 C
008810001000011002	REF. NF. 5554 - STEMAC		11				0,00	1.162,46	1.551.846,80 C
008810001000012002	REF. NF. 56865 - IQG		11				0,00	4.037,33	1.555.884,13 C
008810001000013002	REF. NF. 56905 - IQG		11				0,00	2.126,60	1.558.010,73 C
008850001000034001	PGTO. FT 72853 - LUNES TOUR	1110201010025	11				7.823,97	0,00	1.550.186,76 C
04/04/2023									
008810001000006002	REF. NF. 20230667 - PRESERVE GESTAO AMB		11				0,00	3.354,03	1.553.540,79 C
008810001000007002	REF. NF. 2023336 - LUXUS CONSULTORIA E		11				0,00	231,95	1.553.772,74 C
008810001000008001	REF. NF. 237 - CARLETO E ROCHA LTDA		11				0,00	20.389,50	1.574.162,24 C
008810001000009002	REF. NF. 3520443 - TOTVS S/A		11				0,00	4.323,66	1.578.485,90 C
008810001000010002	REF. NF. 3520521 - TOTVS S/A		11				0,00	1.421,09	1.579.906,99 C
008810001000012002	REF. NF. 7300 - ECOHIDRO		11				0,00	1.723,33	1.581.630,32 C
05/04/2023									
008810001000001002	REF. NF. 19740 - CEMETRA		11				0,00	3.797,15	1.585.427,47 C
008810001000002002	REF. NF. 7307 - ECOHIDRO		11				0,00	840,00	1.586.267,47 C
008850001000014001	PGTO. NF 1733 - F&F PROD E SERV SAUD	1110201010025	11				31.944,90	0,00	1.554.322,57 C
008850001000015001	PGTO. NF 1738 - F&F PROD E SERV SAUD	1110201010025	11				29.569,84	0,00	1.524.752,73 C
06/04/2023									
008810001000019002	REF. NF. 1741 - F&F PROD E SERV SAUD		11				0,00	34.680,20	1.559.432,93 C
008810001000021002	REF. NF. 2023408 - SALUX		11				0,00	11.081,25	1.570.514,18 C
10/04/2023									
008850001000001001	VLR REF.BOL 5358022 - PASSE FACIL	4110101010008	11				0,00	432,00	1.570.946,18 C
008850001000013001	PGTO. NF 8235 - AS SISTEMAS	1110201010025	11				210,00	0,00	1.570.736,18 C
008850001000014001	PGTO. FT 2233 - AS SISTEMAS	1110201010025	11				490,00	0,00	1.570.246,18 C
11/04/2023									
008810001000001002	REF. NF. 45894 - MEDICAL FAST COMERCI		11				0,00	1.772,00	1.572.018,18 C
008810001000002002	REF. NF. 58320 - LUMIAR HEALTH BUILDE		11				0,00	3.995,00	1.576.013,18 C
008810001000003002	REF. NF. 10412 - GALHARDI INFORMATICA		11				0,00	1.072,96	1.577.086,14 C
008850001000009001	PGTO. BOL 5358022 - PASSE FACIL	1110201010025	11				432,00	0,00	1.576.654,14 C
008850001000010001	PGTO. NF 50887 - SAPRA	1110201010025	11				98,95	0,00	1.576.555,19 C
12/04/2023									
A TRANSPORTAR :									1.674.476,25 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:	1.186.600,74 C			
DE TRANSPORTE :									1.674.476,25 C
008810001000011002	REF. NF. 217 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI		11				0,00	97.921,06	1.674.476,25 C
008810001000013002	REF. NF. 29866 - PLANISA		11				0,00	7.479,69	1.681.955,94 C
008850001000004001	VLR REF.FT 1981 - GALHARDI INFORMATICA	4110101080033	11				0,00	715,00	1.682.670,94 C
15/04/2023									
008810001000001001	REF. NF. 1368 - STAP - SOCIEDADE DE		11				0,00	147.750,00	1.830.420,94 C
18/04/2023									
008810001000003002	REF. NF. 2023413 - LUXUS CONSULTORIA E		11				0,00	475,48	1.830.896,42 C
19/04/2023									
008810001000001002	REF. NF. 10488 - GALHARDI INFORMATICA		11				0,00	6.390,00	1.837.286,42 C
008850001000005001	VLR REF.BOL 5375589 - PASSE FACIL	4110101010008	11				0,00	37.591,00	1.874.877,42 C
20/04/2023									
008810001000003002	REF. NF. 595 - CARLOS AP		11				0,00	2.000,00	1.876.877,42 C
008810001000005002	REF. NF. 818 - SMIL		11				0,00	123.125,00	2.000.002,42 C
24/04/2023									
008810001000012002	REF. NF. 2023813 - INTERACT DEVELOPMENT		11				0,00	4.023,40	2.004.025,82 C
008810001000013002	REF. NF. 2340 - INST BRASILEIRO SEGU		11				0,00	13.002,00	2.017.027,82 C
008810001000015002	REF. NF. 56414 - SAPRA		11				0,00	98,95	2.017.126,77 C
008810001000016002	REF. NF. 639 - V. SANTOS SERVICOS A		11				0,00	3.000,00	2.020.126,77 C
008850001000011001	VLR REF.FT 73145 - LUNES TOUR	4110101080016	11				0,00	1.063,13	2.021.189,90 C
008850001000023001	PGTO. NF 125 - NICOLAS FELIPE ROMER	1110201010025	11				1.860,00	0,00	2.019.329,90 C
008850001000024001	PGTO. NF 2023180 - LEONARDO PACHECO RIB	1110201010025	11				280,00	0,00	2.019.049,90 C
008850001000027001	PGTO. NF 351107 - BIONEXO	1110201010025	11				217,35	0,00	2.018.832,55 C
008850001000028001	PGTO. NF 350624 - BIONEXO	1110201010025	11				379,75	0,00	2.018.452,80 C
008850001000030001	PGTO. NF 9946 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				1.072,96	0,00	2.017.379,84 C
008850001000031001	PGTO. NF 59 - ROCHE DIABETES CARE	1110201010025	11				129.513,00	0,00	1.887.866,84 C
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF.1 59-ROCHE DIABETES CAR	2140101010002	11				6.417,00	0,00	1.881.449,84 C
008850001000032001	PGTO. NF 61 - ROCHE DIABETES CARE	1110201010025	11				140.775,00	0,00	1.740.674,84 C
008850001000032002	PIS/COF/CSL REF.1 61-ROCHE DIABETES CAR	2140101010002	11				6.975,00	0,00	1.733.699,84 C
008850001000035001	PGTO. BOL 5375589 - PASSE FACIL	1110201010025	11				37.591,00	0,00	1.696.108,84 C
25/04/2023									
008810001000026002	REF. NF. 202337 - LAVSTERI MANUTENCAO		11				0,00	5.500,00	1.701.608,84 C
008810001000037002	REF. NF. 5951 - ALFEMA BELEM		11				0,00	3.000,00	1.704.608,84 C
008810001000042002	REF. NF. 88 - ANDRADE E CIA LTDA		11				0,00	14.500,00	1.719.108,84 C
008850001000012001	PGTO. NF 82 - ANDRADE E CIA LTDA	1110201010025	11				14.500,00	0,00	1.704.608,84 C
008850001000013001	PGTO. NF 210 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI	1110201010025	11				145.405,03	0,00	1.559.203,81 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF.1 210-DIAGNOGEST DIAGNO	2140101010002	11				7.652,89	0,00	1.551.550,92 C
008850001000023001	PGTO. NF 815 - SMIL	1110201010025	11				117.312,50	0,00	1.434.238,42 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF.1 815-SMIL	2140101010002	11				5.812,50	0,00	1.428.425,92 C
008850001000029001	PGTO. NF 1301 - STAP - SOCIEDADE DE	1110201010025	11				140.775,00	0,00	1.287.650,92 C
008850001000029002	PIS/COF/CSL REF.1 1301-STAP - SOCIEDADE	2140101010002	11				6.975,00	0,00	1.280.675,92 C
26/04/2023									
008810001000001001	REF. NF. 241 - CARLETO E ROCHA LTDA		11				0,00	20.389,50	1.301.065,42 C
27/04/2023									
008810001000001002	REF. NF. 225 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI		11				0,00	153.057,92	1.454.123,34 C
008810001000002002	REF. NF. 630 - ECOSERVICE		11				0,00	1.020,70	1.455.144,04 C
008810001000003002	REF. NF. 69 - ROCHE DIABETES CARE		11				0,00	125.587,50	1.580.731,54 C
008850001000052001	PGTO. NF 9790 - ELEVADORES OK	1110201010025	11				2.610,83	0,00	1.578.120,71 C
008850001000053001	PGTO. NF 9873 - ELEVADORES OK	1110201010025	11				2.610,83	0,00	1.575.509,88 C
008850001000054001	PGTO. FT 345 - PLENITUDE - ASSISTEN	1110201010025	11				5.000,00	0,00	1.570.509,88 C
008850001000055001	PGTO. FT 346 - PLENITUDE - ASSISTEN	1110201010025	11				5.000,00	0,00	1.565.509,88 C
008850001000056001	PGTO. FT 351 - PLENITUDE - ASSISTEN	1110201010025	11				5.000,00	0,00	1.560.509,88 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000057001	PGTO. FT 352 - PLENITUDE - ASSISTEN	1110201010025	11				5.000,00	0,00	1.555.509,88 C
008850001000058001	PGTO. NF 28979 - PLANISA	1110201010025	11				7.126,58	0,00	1.548.383,30 C
008850001000058002	PIS/COF/CSL REF.1 28979-PLANISA	2140101010002	11				353,11	0,00	1.548.030,19 C
008850001000059001	PGTO. NF 29200 - PLANISA	1110201010025	11				7.126,58	0,00	1.540.903,61 C
008850001000059002	PIS/COF/CSL REF.1 29200-PLANISA	2140101010002	11				353,11	0,00	1.540.550,50 C
28/04/2023									
008850001000001001	VLR REF.FT 383 - PLENITUDE - ASSISTEN	4110101080033	11				0,00	5.000,00	1.545.550,50 C
008850001000002001	VLR REF.FT 384 - PLENITUDE - ASSISTEN	4110101080033	11				0,00	5.000,00	1.550.550,50 C
008850001000017001	REF ADTNF 45894 -MEDICAL FAST COMERCI	1120201020001	11				1.772,00	0,00	1.548.778,50 C
008850001000018001	REF ADTNF 58320 -LUMIAR HEALTH BUILDE	1120201020001	11				3.995,00	0,00	1.544.783,50 C
29/04/2023									
008810001000001002	REF. NF. 8523 - AS SISTEMAS		11				0,00	210,00	1.544.993,50 C
008850001000001001	VLR REF.FT 2932 - AS SISTEMAS	4110101080007	11				0,00	490,00	1.545.483,50 C
02/05/2023									
008810001000001002	REF. NF. 10147 - ELEVADORES OK		11				0,00	2.610,83	1.548.094,33 C
008810001000005002	REF. NF. 358741 - BIONEXO		11				0,00	217,35	1.548.311,68 C
008810001000006002	REF. NF. 359411 - BIONEXO		11				0,00	3.699,36	1.552.011,04 C
008810001000007002	REF. NF. 359741 - BIONEXO		11				0,00	379,75	1.552.390,79 C
008850001000007001	VLR REF.RDP 177548 - CARLOS AP	4110101080016	11				0,00	1.775,48	1.554.166,27 C
04/05/2023									
008810001000003002	REF. NF. 19944 - CEMETRA		11				0,00	5.867,15	1.560.033,42 C
008810001000004002	REF. NF. 20230902 - PRESERVE GESTAO AMB		11				0,00	3.515,88	1.563.549,30 C
008810001000005002	REF. NF. 2023529 - SALUX		11				0,00	11.081,25	1.574.630,55 C
008810001000006002	REF. NF. 293 - J R MARQUES MONTEIRO		11				0,00	38.249,58	1.612.880,13 C
008810001000007002	REF. NF. 3542023 - TOTVS S/A		11				0,00	4.323,66	1.617.203,79 C
008810001000008002	REF. NF. 3542122 - TOTVS S/A		11				0,00	1.487,18	1.618.690,97 C
008810001000009002	REF. NF. 2023444 - LUXUS CONSULTORIA E		11				0,00	227,07	1.618.918,04 C
008850001000007001	PGTO. FT 73145 - LUNES TOUR	1110201010025	11				1.063,13	0,00	1.617.854,91 C
05/05/2023									
008810001000001002	REF. NF. 115 - DJ SERVICOS E COMERC		11				0,00	1.383,30	1.619.238,21 C
008810001000022002	REF. NF. 686 - COM-SERV CONFECCAO D		11				0,00	228,00	1.619.466,21 C
008810001000026002	REF. NF. 7203 - STEMAC		11				0,00	1.162,46	1.620.628,67 C
008850001000001001	VLR REF.BOL 5392215 - PASSE FACIL	4110101010008	11				0,00	88,00	1.620.716,67 C
008850001000016001	PGTO. BOL 5392215 - PASSE FACIL	1110201010025	11				88,00	0,00	1.620.628,67 C
08/05/2023									
008810001000002002	REF. NF. 57339 - IQG		11				0,00	2.126,60	1.622.755,27 C
008850001000002001	PGTO. NF 3498902 - TOTVS S/A	1110201010025	11				4.389,50	0,00	1.618.365,77 C
008850001000003001	PGTO. NF 3498980 - TOTVS S/A	1110201010025	11				1.442,73	0,00	1.616.923,04 C
008850001000004001	PGTO. NF 3520443 - TOTVS S/A	1110201010025	11				4.119,54	0,00	1.612.803,50 C
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.1 3520443-TOTVS S/A	2140101010002	11				204,12	0,00	1.612.599,38 C
008850001000005001	PGTO. NF 3520521 - TOTVS S/A	1110201010025	11				1.354,00	0,00	1.611.245,38 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.1 3520521-TOTVS S/A	2140101010002	11				67,09	0,00	1.611.178,29 C
09/05/2023									
008810001000001002	REF. NF. 30136 - PLANISA		11				0,00	7.479,69	1.618.657,98 C
008810001000004002	REF. NF. 130 - NICOLAS FELIPE ROMER		11				0,00	919,00	1.619.576,98 C

A TRANSPORTAR : 1.619.366,98 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:	1.186.600,74 C			
DE TRANSPORTE :									1.619.366,98 C
008850001000016001	PGTO. NF 8523 - AS SISTEMAS	1110201010025	11				210,00	0,00	1.619.366,98 C
008850001000017001	PGTO. FT 2932 - AS SISTEMAS	1110201010025	11				490,00	0,00	1.618.876,98 C
008850001000025001	PGTO. NF 293 - J R MARQUES MONTEIRO	1110201010025	11				36.428,35	0,00	1.582.448,63 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF.1 293-J R MARQUES MONTE	2140101010002	11				1.821,23	0,00	1.580.627,40 C
10/05/2023									
008810001000033002	REF. NF. 1753 - F&F PROD E SERV SAUD		11				0,00	33.834,88	1.614.462,28 C
008850001000001001	VLR REF.FT 2012 - GALHARDI INFORMATICA	4110101080033	11				0,00	715,00	1.615.177,28 C
17/05/2023									
008850001000001001	VLR REF.BOL 5408946 - PASSE FACIL	4110101010008	11				0,00	568,00	1.615.745,28 C
18/05/2023									
008850001000009001	PGTO. BOL 5408946 - PASSE FACIL	1110201010025	11				568,00	0,00	1.615.177,28 C
23/05/2023									
008810001000020002	REF. NF. 471 - DINATECH		11				0,00	58.750,00	1.673.927,28 C
008850001000006001	PGTO. NF 358741 - BIONEXO	1110201010025	11				217,35	0,00	1.673.709,93 C
008850001000007001	PGTO. NF 359741 - BIONEXO	1110201010025	11				379,75	0,00	1.673.330,18 C
008850001000008001	PGTO. NF 56414 - SAPRA	1110201010025	11				98,95	0,00	1.673.231,23 C
25/05/2023									
008810001000001002	REF. NF. 121 - DJ SERVICOS E COMERC		11				0,00	2.711,00	1.675.942,23 C
008810001000002002	REF. NF. 122 - DJ SERVICOS E COMERC		11				0,00	1.774,90	1.677.717,13 C
26/05/2023									
008810001000001002	REF. NF. 2023495 - LUXUS CONSULTORIA E		11				0,00	475,48	1.678.192,61 C
008810001000002001	REF. NF. 248 - CARLETO E ROCHA LTDA		11				0,00	20.389,50	1.698.582,11 C
008850001000001001	VLR REF.BOL 5423519 - PASSE FACIL	4110101010008	11				0,00	34.531,50	1.733.113,61 C
28/05/2023									
008850001000001001	VLR REF.FT 390 - PLENITUDE - ASSISTEN	4110101080033	11				0,00	5.000,00	1.738.113,61 C
008850001000002001	VLR REF.FT 391 - PLENITUDE - ASSISTEN	4110101080033	11				0,00	5.000,00	1.743.113,61 C
29/05/2023									
008810001000002002	REF. NF. 10607 - GALHARDI INFORMATICA		11				0,00	1.072,96	1.744.186,57 C
008810001000003002	REF. NF. 10614 - GALHARDI INFORMATICA		11				0,00	6.390,00	1.750.576,57 C
008810001000004001	REF. NF. 1433 - STAP - SOCIEDADE DE		11				0,00	147.750,00	1.898.326,57 C
008810001000005002	REF. NF. 20231013 - INTERACT DEVELOPMEN		11				0,00	4.023,40	1.902.349,97 C
008810001000006002	REF. NF. 2023448 - MELVIN SOLUCOES EM S		11				0,00	650,00	1.902.999,97 C
008810001000007002	REF. NF. 202349 - LAVSTERI MANUTENCAO		11				0,00	5.500,00	1.908.499,97 C
008810001000009002	REF. NF. 2355 - INST BRASILEIRO SEGU		11				0,00	13.002,00	1.921.501,97 C
008810001000011002	REF. NF. 605 - CARLOS AP		11				0,00	2.000,00	1.923.501,97 C
008810001000022002	REF. NF. 16003 - MULTIANALISES		11				0,00	480,00	1.923.981,97 C
008810001000023002	REF. NF. 16004 - MULTIANALISES		11				0,00	480,00	1.924.461,97 C
008810001000024002	REF. NF. 2023473 - MELVIN SOLUCOES EM S		11				0,00	650,00	1.925.111,97 C
008810001000025002	REF. NF. 238 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI		11				0,00	109.463,37	2.034.575,34 C
008810001000028002	REF. NF. 642 - V. SANTOS SERVICOS A		11				0,00	3.000,00	2.037.575,34 C
008810001000030002	REF. NF. 7400 - ECOHIDRO		11				0,00	1.723,33	2.039.298,67 C
008850001000003001	PGTO. NF 10224 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				6.390,00	0,00	2.032.908,67 C
A TRANSPORTAR :									2.031.835,71 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:	1.186.600,74 C			
DE TRANSPORTE :									2.031.835,71 C
008850001000004001	PGTO. NF 10326 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				1.072,96	0,00	2.031.835,71 C
008850001000005001	PGTO. NF 10343 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				6.390,00	0,00	2.025.445,71 C
008850001000006001	PGTO. NF 10412 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				1.072,96	0,00	2.024.372,75 C
008850001000007001	PGTO. NF 10488 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				6.390,00	0,00	2.017.982,75 C
008850001000009001	PGTO. NF 130 - NICOLAS FELIPE ROMER	1110201010025	11				460,00	0,00	2.017.522,75 C
008850001000018001	PGTO. BOL 5423519 - PASSE FACIL	1110201010025	11				34.531,50	0,00	1.982.991,25 C
008850001000019001	PGTO. FT 1924 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				715,00	0,00	1.982.276,25 C
008850001000020001	PGTO. FT 1952 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				715,00	0,00	1.981.561,25 C
008850001000021001	PGTO. FT 1981 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				715,00	0,00	1.980.846,25 C
30/05/2023									
008810001000007002	REF. NF. 693 - COM-SERV CONFECCAO D		11				0,00	17.190,00	1.998.036,25 C
008810001000010002	REF. NF. 298 - J R MARQUES MONTEIRO		11				0,00	140.141,90	2.138.178,15 C
008850001000008001	PGTO. NF 1368 - STAP - SOCIEDADE DE	1110201010025	11				140.775,00	0,00	1.997.403,15 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.1 1368-STAP - SOCIEDADE	2140101010002	11				6.975,00	0,00	1.990.428,15 C
008850001000032001	PGTO. NF 2023222 - MELVIN SOLUCOES EM S	1110201010025	11				650,00	0,00	1.989.778,15 C
008850001000040001	PGTO. NF 56415 - IQG	1110201010025	11				3.836,54	0,00	1.985.941,61 C
008850001000040002	PIS/COF/CSL REF.1 56415-IQG	2140101010002	11				200,79	0,00	1.985.740,82 C
008850001000041001	PGTO. NF 56766 - IQG	1110201010025	11				2.020,84	0,00	1.983.719,98 C
008850001000041002	DESCONTO PGTO.NF 56766 - IQG	3110201050001	11				0,01	0,00	1.983.719,97 C
008850001000041003	PIS/COF/CSL REF.1 56766-IQG	2140101010002	11				105,75	0,00	1.983.614,22 C
008850001000042001	PGTO. NF 56865 - IQG	1110201010025	11				3.836,54	0,00	1.979.777,68 C
008850001000042002	PIS/COF/CSL REF.1 56865-IQG	2140101010002	11				200,79	0,00	1.979.576,89 C
008850001000043001	PGTO. NF 56905 - IQG	1110201010025	11				2.020,84	0,00	1.977.556,05 C
008850001000043002	DESCONTO PGTO.NF 56905 - IQG	3110201050001	11				0,01	0,00	1.977.556,04 C
008850001000043003	PIS/COF/CSL REF.1 56905-IQG	2140101010002	11				105,75	0,00	1.977.450,29 C
008850001000044001	PGTO. NF 57339 - IQG	1110201010025	11				2.020,84	0,00	1.975.429,45 C
008850001000044002	DESCONTO PGTO.NF 57339 - IQG	3110201050001	11				0,01	0,00	1.975.429,44 C
008850001000044003	PIS/COF/CSL REF.1 57339-IQG	2140101010002	11				105,75	0,00	1.975.323,69 C
008850001000048001	PGTO. NF 818 - SMIL	1110201010025	11				117.312,50	0,00	1.858.011,19 C
008850001000048002	PIS/COF/CSL REF.1 818-SMIL	2140101010002	11				5.812,50	0,00	1.852.198,69 C
31/05/2023									
008810001000015002	REF. NF. 11002 - AS SISTEMAS		11				0,00	210,00	1.852.408,69 C
008810001000016002	REF. NF. 240 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI		11				0,00	153.057,92	2.005.466,61 C
008810001000017002	REF. NF. 7413 - ECOHIDRO		11				0,00	560,00	2.006.026,61 C
008810001000018002	REF. NF. 96 - ANDRADE E CIA LTDA		11				0,00	14.500,00	2.020.526,61 C
008810001000021002	REF. NF. 71 - ROCHE DIABETES CARE		11				0,00	121.155,00	2.141.681,61 C
008850001000003001	REF ADTPA 471 -DINATECH	1120201020001	11				58.750,00	0,00	2.082.931,61 C
008850001000005001	PGTO. NF 15677 - MULTIANALISES	1110201010025	11				732,03	0,00	2.082.199,58 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.1 15677-MULTIANALISES	2140101010002	11				36,27	0,00	2.082.163,31 C
008850001000006001	PGTO. NF 15678 - MULTIANALISES	1110201010025	11				1.295,13	0,00	2.080.868,18 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.1 15678-MULTIANALISES	2140101010002	11				64,17	0,00	2.080.804,01 C
008850001000007001	PGTO. NF 15679 - MULTIANALISES	1110201010025	11				300,32	0,00	2.080.503,69 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.1 15679-MULTIANALISES	2140101010002	11				14,88	0,00	2.080.488,81 C
008850001000008001	PGTO. NF 2023336 - LUXUS CONSULTORIA E	1110201010025	11				221,01	0,00	2.080.267,80 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.1 2023336-LUXUS CONSULT	2140101010002	11				10,94	0,00	2.080.256,86 C
008850001000009001	PGTO. NF 2023413 - LUXUS CONSULTORIA E	1110201010025	11				453,03	0,00	2.079.803,83 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.1 2023413-LUXUS CONSULT	2140101010002	11				22,45	0,00	2.079.781,38 C
008850001000010001	PGTO. NF 2023444 - LUXUS CONSULTORIA E	1110201010025	11				216,34	0,00	2.079.565,04 C
A TRANSPORTAR :									2.079.554,31 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:	1.186.600,74 C			
DE TRANSPORTE :									2.079.554,31 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF.1 2023444-LUXUS CONSULT	2140101010002	11				10,73	0,00	2.079.554,31 C
008850001000011001	PGTO. NF 2023495 - LUXUS CONSULTORIA E	1110201010025	11				453,03	0,00	2.079.101,28 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.1 2023495-LUXUS CONSULT	2140101010002	11				22,45	0,00	2.079.078,83 C
008850001000012001	PGTO. NF 330219 - BIONEXO	1110201010025	11				3.699,36	0,00	2.075.379,47 C
008850001000013001	PGTO. NF 338552 - BIONEXO	1110201010025	11				3.699,36	0,00	2.071.680,11 C
008850001000015001	PGTO. NF 7018 - ECOHIDRO	1110201010025	11				1.723,33	0,00	2.069.956,78 C
008850001000017001	PGTO. NF 7112 - ECOHIDRO	1110201010025	11				1.723,33	0,00	2.068.233,45 C
008850001000018001	PGTO. NF 7202 - ECOHIDRO	1110201010025	11				1.723,33	0,00	2.066.510,12 C
008850001000037001	PGTO. NF 2023321 - SALUX	1110201010025	11				10.558,12	0,00	2.055.952,00 C
008850001000037002	PIS/COF/CSL REF.1 2023321-SALUX	2140101010002	11				523,13	0,00	2.055.428,87 C
008850001000038001	PGTO. NF 2023408 - SALUX	1110201010025	11				10.558,12	0,00	2.044.870,75 C
008850001000038002	PIS/COF/CSL REF.1 2023408-SALUX	2140101010002	11				523,13	0,00	2.044.347,62 C
008850001000039001	PGTO. NF 217 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI	1110201010025	11				93.025,02	0,00	1.951.322,60 C
008850001000039002	PIS/COF/CSL REF.1 217-DIAGNOGEST DIAGNO	2140101010002	11				4.896,04	0,00	1.946.426,56 C
008850001000040001	PGTO. NF 225 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI	1110201010025	11				145.405,03	0,00	1.801.021,53 C
008850001000040002	PIS/COF/CSL REF.1 225-DIAGNOGEST DIAGNO	2140101010002	11				7.652,89	0,00	1.793.368,64 C
008850001000041001	PGTO. NF 230 - CARLETO E ROCHA LTDA	1110201010025	11				19.426,95	0,00	1.773.941,69 C
008850001000041002	PIS/COF/CSL REF.1 230-CARLETO E ROCHA L	2140101010002	11				962,55	0,00	1.772.979,14 C
008850001000042001	PGTO. NF 237 - CARLETO E ROCHA LTDA	1110201010025	11				19.426,95	0,00	1.753.552,19 C
008850001000042002	PIS/COF/CSL REF.1 237-CARLETO E ROCHA L	2140101010002	11				962,55	0,00	1.752.589,64 C
008850001000050001	PGTO. NF 62 - ROCHE DIABETES CARE	1110201010025	11				130.920,75	0,00	1.621.668,89 C
008850001000050002	PIS/COF/CSL REF.1 62-ROCHE DIABETES CAR	2140101010002	11				6.486,75	0,00	1.615.182,14 C
008850001000051001	PGTO. NF 686 - COM-SERV CONFECCAO D	1110201010025	11				228,00	0,00	1.614.954,14 C
008850001000079001	PGTO. NF 88 - ANDRADE E CIA LTDA	1110201010025	11				14.500,00	0,00	1.600.454,14 C
008850001000089001	VLR REF.FT 3120 - AS SISTEMAS	4110101080007	11				0,00	490,00	1.600.944,14 C
01/06/2023									
008810001000002002	REF. NF. 7719 - STEMAC		11				0,00	1.162,46	1.602.106,60 C
05/06/2023									
008810001000003002	REF. NF. 2023628 - SALUX		11				0,00	11.081,25	1.613.187,85 C
008810001000005002	REF. NF. 365357 - BIONEXO		11				0,00	217,35	1.613.405,20 C
008810001000006002	REF. NF. 365920 - BIONEXO		11				0,00	3.699,36	1.617.104,56 C
008810001000008002	REF. NF. 366029 - BIONEXO		11				0,00	379,75	1.617.484,31 C
008810001000009002	REF. NF. 57817 - IQG		11				0,00	2.126,60	1.619.610,91 C
008850001000009001	PGTO. NF 298 - J R MARQUES MONTEIRO	1110201010025	11				132.804,70	0,00	1.486.806,21 C
008850001000025001	CANC. NF 298 - J R MARQUES MONTEIRO -		11				0,00	132.804,70	1.619.610,91 C
008850001000026001	PGTO. NF 298 - J R MARQUES MONTEIRO	1110201010025	11				132.804,70	0,00	1.486.806,21 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF.1 298-J R MARQUES MONTE	2140101010002	11				7.337,20	0,00	1.479.469,01 C
06/06/2023									
008810001000002002	REF. NF. 821 - SMIL		11				0,00	123.125,00	1.602.594,01 C
07/06/2023									
008810001000001002	REF. NF. 2023544 - LUXUS CONSULTORIA E		11				0,00	227,07	1.602.821,08 C
008850001000002001	PGTO. NF 130 - NICOLAS FELIPE ROMER	1110201010025	11				459,00	0,00	1.602.362,08 C
008850001000003001	PGTO. NF 19605 - CEMETRA	1110201010025	11				3.287,15	0,00	1.599.074,93 C
008850001000004001	PGTO. NF 19740 - CEMETRA	1110201010025	11				3.797,15	0,00	1.595.277,78 C
008850001000005001	PGTO. NF 19944 - CEMETRA	1110201010025	11				5.867,15	0,00	1.589.410,63 C
008850001000006001	PGTO. NF 202296 - LAVSTERI MANUTENCAO	1110201010025	11				5.500,00	0,00	1.583.910,63 C
A TRANSPORTAR :									1.578.410,63 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:	1.186.600,74 C			
DE TRANSPORTE :									1.578.410,63 C
008850001000007001	PGTO. NF 202317 - LAVSTERI MANUTENCAO	1110201010025	11				5.500,00	0,00	1.578.410,63 C
008850001000008001	PGTO. NF 20234 - LAVSTERI MANUTENCAO	1110201010025	11				5.500,00	0,00	1.572.910,63 C
08/06/2023									
008810001000001002	REF. NF. 62868 - SAPRA		11				0,00	98,95	1.573.009,58 C
09/06/2023									
008810001000034002	REF. NF. 7534 - NORTE REFRIGERACAO L		11				0,00	8.627,00	1.581.636,58 C
12/06/2023									
008810001000001002	REF. NF. 10218 - ELEVADORES OK		11				0,00	2.610,83	1.584.247,41 C
14/06/2023									
008850001000003001	PGTO. NF 16003 - MULTIANALISES	1110201010025	11				457,68	0,00	1.583.789,73 C
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF.1 16003-MULTIANALISES	2140101010002	11				22,32	0,00	1.583.767,41 C
008850001000004001	PGTO. NF 16004 - MULTIANALISES	1110201010025	11				457,68	0,00	1.583.309,73 C
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.1 16004-MULTIANALISES	2140101010002	11				22,32	0,00	1.583.287,41 C
15/06/2023									
008810001000001001	REF. NF. 1525 - STAP - SOCIEDADE DE		11				0,00	197.000,00	1.780.287,41 C
008810001000002002	REF. NF. 1766 - F&F PROD E SERV SAUD		11				0,00	34.928,86	1.815.216,27 C
008810001000003002	REF. NF. 20106 - CEMETRA		11				0,00	4.487,15	1.819.703,42 C
008810001000004002	REF. NF. 20231108 - PRESERVE GESTAO AMB		11				0,00	3.042,29	1.822.745,71 C
008810001000006002	REF. NF. 2023602 - LUXUS CONSULTORIA E		11				0,00	475,48	1.823.221,19 C
008810001000008002	REF. NF. 5989 - ALFEMA BELEM		11				0,00	3.000,00	1.826.221,19 C
16/06/2023									
008810001000021002	REF. NF. 744 - ECOSERVICE		11				0,00	704,00	1.826.925,19 C
008850001000001001	PGTO. NF 11002 - AS SISTEMAS	1110201010025	11				210,00	0,00	1.826.715,19 C
008850001000002001	PGTO. FT 3120 - AS SISTEMAS	1110201010025	11				490,00	0,00	1.826.225,19 C
19/06/2023									
008810001000014002	REF. NF. 135 - NICOLAS FELIPE ROMER		11				0,00	755,00	1.826.980,19 C
008810001000017002	REF. NF. 3564010 - TOTVS S/A		11				0,00	4.323,66	1.831.303,85 C
008810001000018002	REF. NF. 3564087 - TOTVS S/A		11				0,00	1.487,18	1.832.791,03 C
008810001000021002	REF. NF. 619 - CARLOS AP		11				0,00	2.000,00	1.834.791,03 C
008810001000028002	REF. NF. 824 - SMIL		11				0,00	123.125,00	1.957.916,03 C
20/06/2023									
008810001000001002	REF. NF. 2023520 - MELVIN SOLUCOES EM S		11				0,00	650,00	1.958.566,03 C
21/06/2023									
008810001000005002	REF. NF. 30427 - PLANISA		11				0,00	7.479,69	1.966.045,72 C
008810001000006002	REF. NF. 653 - V. SANTOS SERVICOS A		11				0,00	3.000,00	1.969.045,72 C
008850001000010001	PGTO. NF 135 - NICOLAS FELIPE ROMER	1110201010025	11				378,00	0,00	1.968.667,72 C
22/06/2023									
008810001000003002	REF. NF. 20231214 - INTERACT DEVELOPMEN		11				0,00	4.023,40	1.972.691,12 C
008850001000007001	PGTO. NF 1433 - STAP - SOCIEDADE DE	1110201010025	11				140.775,00	0,00	1.831.916,12 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.1 1433-STAP - SOCIEDADE	2140101010002	11				6.975,00	0,00	1.824.941,12 C
A TRANSPORTAR :									1.707.628,62 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:	1.186.600,74 C			
DE TRANSPORTE :									1.707.628,62 C
008850001000013001	PGTO. NF 821 - SMIL	1110201010025	11				117.312,50	0,00	1.707.628,62 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF.1 821-SMIL	2140101010002	11				5.812,50	0,00	1.701.816,12 C
23/06/2023									
008810001000003002	REF. NF. 202357 - LAVSTERI MANUTENCAO		11				0,00	5.500,00	1.707.316,12 C
008810001000004002	REF. NF. 2375 - INST BRASILEIRO SEGU		11				0,00	13.002,00	1.720.318,12 C
008850001000003001	PGTO. NF 57817 - IQG	1110201010025	11				2.020,84	0,00	1.718.297,28 C
008850001000003002	DESCONTO PGTO.NF 57817 - IQG	3110201050001	11				0,01	0,00	1.718.297,27 C
008850001000003003	PIS/COF/CSL REF.1 57817-IQG	2140101010002	11				105,75	0,00	1.718.191,52 C
008850001000004001	PGTO. NF 630 - V. SANTOS SERVICOS A	1110201010025	11				3.000,00	0,00	1.715.191,52 C
008850001000005001	PGTO. NF 639 - V. SANTOS SERVICOS A	1110201010025	11				3.000,00	0,00	1.712.191,52 C
26/06/2023									
008810001000009002	REF. NF. 10735 - GALHARDI INFORMATICA		11				0,00	6.655,82	1.718.847,34 C
008810001000010002	REF. NF. 10754 - GALHARDI INFORMATICA		11				0,00	1.072,96	1.719.920,30 C
008810001000011002	REF. NF. 11202 - AS SISTEMAS		11				0,00	210,00	1.720.130,30 C
008850001000001001	VLR REF.FT 2043 - GALHARDI INFORMATICA	4110101080033	11				0,00	715,00	1.720.845,30 C
008850001000002001	VLR REF.FT 3759 - AS SISTEMAS	4110101080007	11				0,00	490,00	1.721.335,30 C
008850001000006001	PGTO. NF 240 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI	1110201010025	11				145.405,03	0,00	1.575.930,27 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.1 240-DIAGNOGEST DIAGNO	2140101010002	11				7.652,89	0,00	1.568.277,38 C
008850001000007001	PGTO. NF 241 - CARLETO E ROCHA LTDA	1110201010025	11				19.426,95	0,00	1.548.850,43 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.1 241-CARLETO E ROCHA L	2140101010002	11				962,55	0,00	1.547.887,88 C
008850001000008001	PGTO. NF 65 - ROCHE DIABETES CARE	1110201010025	11				128.105,25	0,00	1.419.782,63 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.1 65-ROCHE DIABETES CAR	2140101010002	11				6.347,25	0,00	1.413.435,38 C
27/06/2023									
008810001000017002	REF. NF. 103 - ANDRADE E CIA LTDA		11				0,00	14.500,00	1.427.935,38 C
008810001000019001	REF. NF. 257 - CARLETO E ROCHA LTDA		11				0,00	20.389,50	1.448.324,88 C
28/06/2023									
008810001000015002	REF. NF. 255 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI		11				0,00	153.057,92	1.601.382,80 C
008810001000017002	REF. NF. 72 - ROCHE DIABETES CARE		11				0,00	144.795,00	1.746.177,80 C
008850001000001001	VLR REF.BOL 5461745 - PASSE FACIL	4110101010008	11				0,00	34.114,00	1.780.291,80 C
008850001000002001	PGTO. NF 2023529 - SALUX	1110201010025	11				10.558,12	0,00	1.769.733,68 C
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF.1 2023529-SALUX	2140101010002	11				523,13	0,00	1.769.210,55 C
008850001000003001	PGTO. NF 238 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI	1110201010025	11				103.990,19	0,00	1.665.220,36 C
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF.1 238-DIAGNOGEST DIAGNO	2140101010002	11				5.473,18	0,00	1.659.747,18 C
008850001000018001	PGTO. NF 67 - ROCHE DIABETES CARE	1110201010025	11				130.920,75	0,00	1.528.826,43 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF.1 67-ROCHE DIABETES CAR	2140101010002	11				6.486,75	0,00	1.522.339,68 C
008850001000031001	PGTO. BOL 5461745 - PASSE FACIL	1110201010025	11				34.114,00	0,00	1.488.225,68 C
29/06/2023									
008810001000003002	REF. NF. 10274 - ELEVADORES OK		11				0,00	2.610,83	1.490.836,51 C
008850001000003001	PGTO. NF 10038 - ELEVADORES OK	1110201010025	11				2.610,83	0,00	1.488.225,68 C
008850001000024001	PGTO. NF 1741 - F&F PROD E SERV SAUD	1110201010025	11				34.680,20	0,00	1.453.545,48 C
008850001000025001	PGTO. NF 1753 - F&F PROD E SERV SAUD	1110201010025	11				33.834,88	0,00	1.419.710,60 C
008850001000026001	PGTO. NF 202327 - LAVSTERI MANUTENCAO	1110201010025	11				5.500,00	0,00	1.414.210,60 C
008850001000027001	PGTO. NF 29458 - PLANISA	1110201010025	11				7.126,58	0,00	1.407.084,02 C
008850001000027002	PIS/COF/CSL REF.1 29458-PLANISA	2140101010002	11				353,11	0,00	1.406.730,91 C
008850001000028001	PGTO. NF 29653 - PLANISA	1110201010025	11				7.126,58	0,00	1.399.604,33 C
A TRANSPORTAR :									1.399.251,22 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:	1.186.600,74 C			
DE TRANSPORTE :									1.399.251,22 C
008850001000028002	PIS/COF/CSL REF.1 29653-PLANISA	2140101010002	11				353,11	0,00	1.399.251,22 C
008850001000029001	PGTO. NF 3542023 - TOTVS S/A	1110201010025	11				4.119,54	0,00	1.395.131,68 C
008850001000029002	PIS/COF/CSL REF.1 3542023-TOTVS S/A	2140101010002	11				204,12	0,00	1.394.927,56 C
008850001000030001	PGTO. NF 3542122 - TOTVS S/A	1110201010025	11				1.416,98	0,00	1.393.510,58 C
008850001000030002	PIS/COF/CSL REF.1 3542122-TOTVS S/A	2140101010002	11				70,20	0,00	1.393.440,38 C
008850001000031001	PGTO. NF 3564010 - TOTVS S/A	1110201010025	11				4.119,54	0,00	1.389.320,84 C
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF.1 3564010-TOTVS S/A	2140101010002	11				204,12	0,00	1.389.116,72 C
008850001000032001	PGTO. NF 3564087 - TOTVS S/A	1110201010025	11				1.416,98	0,00	1.387.699,74 C
008850001000032003	PIS/COF/CSL REF.1 3564087-TOTVS S/A	2140101010002	11				70,20	0,00	1.387.629,54 C
008850001000036001	PGTO. NF 574 - CARLOS AP	1110201010025	11				2.000,00	0,00	1.385.629,54 C
008850001000037001	PGTO. NF 583 - CARLOS AP	1110201010025	11				2.000,00	0,00	1.383.629,54 C
008850001000038001	PGTO. NF 595 - CARLOS AP	1110201010025	11				2.000,00	0,00	1.381.629,54 C
008850001000039001	PGTO. NF 605 - CARLOS AP	1110201010025	11				2.000,00	0,00	1.379.629,54 C
008850001000040001	PGTO. NF 96 - ANDRADE E CIA LTDA	1110201010025	11				14.500,00	0,00	1.365.129,54 C
008850001000045001	PGTO. NF 9971 - ELEVADORES OK	1110201010025	11				2.610,83	0,00	1.362.518,71 C
008850001000069001	CANC. NF 3542122 - TOTVS S/A -		11				0,00	1.487,18	1.364.005,89 C
008850001000070001	VLR REF.FT 397 - PLENITUDE - ASSISTEN	4110101080033	11				0,00	5.000,00	1.369.005,89 C
008850001000071001	VLR REF.FT 398 - PLENITUDE - ASSISTEN	4110101080033	11				0,00	5.000,00	1.374.005,89 C
008850001000073001	PGTO. NF 3542122 - TOTVS S/A	1110201010025	11				1.416,98	0,00	1.372.588,91 C
008850001000073003	PIS/COF/CSL REF.1 3542122-TOTVS S/A	2140101010002	11				70,20	0,00	1.372.518,71 C
30/06/2023									
008850001000009001	REF ADTPA 7534 -NORTE REFRIGERACAO L	1120201020001	11				8.627,00	0,00	1.363.891,71 C
03/07/2023									
008810001000001002	REF. NF. 20231311 - PRESERVE GESTAO AMB		11				0,00	3.447,03	1.367.338,74 C
008810001000003002	REF. NF. 372147 - BIONEXO		11				0,00	229,90	1.367.568,64 C
008810001000004002	REF. NF. 372188 - BIONEXO		11				0,00	3.912,97	1.371.481,61 C
008810001000005002	REF. NF. 372829 - BIONEXO		11				0,00	401,68	1.371.883,29 C
008810001000007002	REF. NF. 58265 - IQG		11				0,00	2.126,60	1.374.009,89 C
008810001000014002	REF. NF. 817 - ECOSERVICE		11				0,00	704,00	1.374.713,89 C
04/07/2023									
008810001000005002	REF. NF. 3585869 - TOTVS S/A		11				0,00	4.323,66	1.379.037,55 C
008810001000006002	REF. NF. 3585919 - TOTVS S/A		11				0,00	1.487,18	1.380.524,73 C
008850001000003001	PGTO. NF 62868 - SAPRA	1110201010025	11				98,95	0,00	1.380.425,78 C
008850001000004001	PGTO. NF 630 - ECOSERVICE	1110201010025	11				1.020,70	0,00	1.379.405,08 C
008850001000005001	PGTO. NF 744 - ECOSERVICE	1110201010025	11				704,00	0,00	1.378.701,08 C
05/07/2023									
008810001000004002	REF. NF. 20269 - CEMETRA		11				0,00	5.774,96	1.384.476,04 C
07/07/2023									
008810001000018002	REF. NF. 1775 - F&F PROD E SERV SAUD		11				0,00	28.900,48	1.413.376,52 C
008810001000022002	REF. NF. 2023672 - LUXUS CONSULTORIA E		11				0,00	475,48	1.413.852,00 C
008810001000023002	REF. NF. 2023673 - LUXUS CONSULTORIA E		11				0,00	227,07	1.414.079,07 C
008810001000024002	REF. NF. 266 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI		11				0,00	102.651,47	1.516.730,54 C
008810001000029002	REF. NF. 2023747 - SALUX		11				0,00	11.081,25	1.527.811,79 C
008850001000002001	VLR REF.BOL 5476200 - PASSE FACIL	4110101010008	11				0,00	1.472,00	1.529.283,79 C
008850001000005001	PGTO. BOL 5476200 - PASSE FACIL	1110201010025	11				1.472,00	0,00	1.527.811,79 C
10/07/2023									
008810001000001002	REF. NF. 30662 - PLANISA		11				0,00	7.479,69	1.535.291,48 C
008850001000008001	PGTO. NF 11202 - AS SISTEMAS	1110201010025	11				210,00	0,00	1.535.081,48 C
008850001000016001	PGTO. FT 3759 - AS SISTEMAS	1110201010025	11				490,00	0,00	1.534.591,48 C
008850001000024001	VLR REF.FT 2075 - GALHARDI INFORMATICA	4110101080033	11				0,00	715,00	1.535.306,48 C
11/07/2023									
008850001000001001	PGTO. NF 2023448 - MELVIN SOLUCOES EM S	1110201010025	11				650,00	0,00	1.534.656,48 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000002001	PGTO. NF 2023473 - MELVIN SOLUCOES EM S	1110201010025	11				650,00	0,00	1.534.006,48 C
12/07/2023									
008810001000014002	REF. NF. 10813 - GALHARDI INFORMATICA		11				0,00	1.117,60	1.535.124,08 C
13/07/2023									
008810001000001002	REF. NF. 116 - RUTILENE DA SILVA FO		11				0,00	656,00	1.535.780,08 C
14/07/2023									
008810001000017002	REF. NF. 8720 - NORTE REFRIGERACAO L		11				0,00	2.904,00	1.538.684,08 C
008810001000019002	REF. NF. 2023768 - SALUX		11				0,00	945,60	1.539.629,68 C
008810001000020002	REF. NF. 7610 - ECOHIDRO		11				0,00	840,00	1.540.469,68 C
008850001000001001	PGTO. NF 116 - RUTILENE DA SILVA FO	1110201010025	11				656,00	0,00	1.539.813,68 C
17/07/2023									
008810001000003002	REF. NF. 6018 - ALFEMA BELEM		11				0,00	3.000,00	1.542.813,68 C
008810001000005002	REF. NF. 1611 - STAP - SOCIEDADE DE		11				0,00	197.000,00	1.739.813,68 C
008850001000001001	VLR REF.BOL 5487260 - PASSE FACIL	4110101010008	11				0,00	632,00	1.740.445,68 C
008850001000004001	PGTO. NF 2023520 - MELVIN SOLUCOES EM S	1110201010025	11				650,00	0,00	1.739.795,68 C
008850001000005001	PGTO. NF 2023672 - LUXUS CONSULTORIA E	1110201010025	11				453,03	0,00	1.739.342,65 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.1 2023672-LUXUS CONSULT	2140101010002	11				22,45	0,00	1.739.320,20 C
18/07/2023									
008810001000001002	REF. NF. 12155 - AS SISTEMAS		11				0,00	210,00	1.739.530,20 C
008810001000002002	REF. NF. 629 - CARLOS AP		11				0,00	2.000,00	1.741.530,20 C
008810001000003002	REF. NF. 17 - MAX ROBSON MACHADO D		11				0,00	3.060,00	1.744.590,20 C
008850001000001001	VLR REF.FT 4487 - AS SISTEMAS	4110101080007	11				0,00	490,00	1.745.080,20 C
19/07/2023									
008810001000001002	REF. NF. 10868 - GALHARDI INFORMATICA		11				0,00	6.655,82	1.751.736,02 C
008850001000005001	PGTO. NF 2023673 - LUXUS CONSULTORIA E	1110201010025	11				216,34	0,00	1.751.519,68 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.1 2023673-LUXUS CONSULT	2140101010002	11				10,73	0,00	1.751.508,95 C
008850001000008001	PGTO. NF 3585869 - TOTVS S/A	1110201010025	11				4.119,54	0,00	1.747.389,41 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.1 3585869-TOTVS S/A	2140101010002	11				204,12	0,00	1.747.185,29 C
008850001000009001	PGTO. NF 372147 - BIONEXO	1110201010025	11				229,90	0,00	1.746.955,39 C
008850001000010001	PGTO. NF 372829 - BIONEXO	1110201010025	11				401,68	0,00	1.746.553,71 C
008850001000016001	PGTO. BOL 5487260 - PASSE FACIL	1110201010025	11				632,00	0,00	1.745.921,71 C
20/07/2023									
008850001000004001	PGTO. RDP 177548 - CARLOS AP	1110201010025	11				1.775,48	0,00	1.744.146,23 C
24/07/2023									
008850001000001001	VLR REF.FT 73941 - LUNES TOUR	4110101080016	11				0,00	6.119,78	1.750.266,01 C
008850001000004001	PGTO. NF 3585919 - TOTVS S/A	1110201010025	11				1.416,98	0,00	1.748.849,03 C
008850001000004003	PIS/COF/CSL REF.1 3585919-TOTVS S/A	2140101010002	11				70,20	0,00	1.748.778,83 C
26/07/2023									
008850001000001001	VLR REF.BOL 5496993 - PASSE FACIL	4110101010008	11				0,00	34.648,00	1.783.426,83 C
008850001000005001	PGTO. BOL 5496993 - PASSE FACIL	1110201010025	11				34.648,00	0,00	1.748.778,83 C
27/07/2023									
008810001000002002	REF. NF. 166 - CORAL CONSTRUCAO DE		11				0,00	3.756,00	1.752.534,83 C

A TRANSPORTAR : 1.757.001,51 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:	1.186.600,74 C			
DE TRANSPORTE :									1.757.001,51 C
008810001000003002	REF. NF. 182 - SOUZA BELLO INSTALAC		11				0,00	4.466,68	1.757.001,51 C
008810001000004002	REF. NF. 20231414 - INTERACT DEVELOPMEN		11				0,00	4.023,40	1.761.024,91 C
008810001000005002	REF. NF. 202365 - LAVSTERI MANUTENCAO		11				0,00	5.500,00	1.766.524,91 C
008810001000006002	REF. NF. 2393 - INST BRASILEIRO SEGU		11				0,00	14.184,00	1.780.708,91 C
008810001000008002	REF. NF. 6049 - ALFEMA BELEM		11				0,00	3.000,00	1.783.708,91 C
008810001000009002	REF. NF. 658 - V. SANTOS SERVICOS A		11				0,00	3.000,00	1.786.708,91 C
008810001000010002	REF. NF. 68824 - SAPRA		11				0,00	98,95	1.786.807,86 C
008850001000009001	PGTO. NF 1525 - STAP - SOCIEDADE DE	1110201010025	11				187.700,00	0,00	1.599.107,86 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.1 1525-STAP - SOCIEDADE	2140101010002	11				9.300,00	0,00	1.589.807,86 C
008850001000010001	PGTO. NF 1766 - F&F PROD E SERV SAUD	1110201010025	11				34.928,86	0,00	1.554.879,00 C
008850001000011001	PGTO. NF 1775 - F&F PROD E SERV SAUD	1110201010025	11				28.900,48	0,00	1.525.978,52 C
008850001000023001	PGTO. NF 5845 - ALFEMA BELEM	1110201010025	11				3.000,00	0,00	1.522.978,52 C
008850001000024001	PGTO. NF 5875 - ALFEMA BELEM	1110201010025	11				3.000,00	0,00	1.519.978,52 C
008850001000025001	PGTO. NF 5911 - ALFEMA BELEM	1110201010025	11				3.000,00	0,00	1.516.978,52 C
008850001000027001	PGTO. NF 642 - V. SANTOS SERVICOS A	1110201010025	11				3.000,00	0,00	1.513.978,52 C
008850001000028001	PGTO. NF 653 - V. SANTOS SERVICOS A	1110201010025	11				3.000,00	0,00	1.510.978,52 C
008850001000060001	PGTO. NF 824 - SMIL	1110201010025	11				117.312,50	0,00	1.393.666,02 C
008850001000060002	PIS/COF/CSL REF.1 824-SMIL	2140101010002	11				5.812,50	0,00	1.387.853,52 C
28/07/2023									
008810001000036002	REF. NF. 110 - ANDRADE E CIA LTDA		11				0,00	14.500,00	1.402.353,52 C
008810001000039002	REF. NF. 273 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI		11				0,00	91.462,60	1.493.816,12 C
008810001000040002	REF. NF. 274 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI		11				0,00	153.057,92	1.646.874,04 C
008810001000041002	REF. NF. 68962 - SAPRA		11				0,00	98,95	1.646.972,99 C
008850001000003001	PGTO. NF 103 - ANDRADE E CIA LTDA	1110201010025	11				14.500,00	0,00	1.632.472,99 C
008850001000004001	PGTO. NF 11509 - SL ENGENHARIA HOSP.	1110201010025	11				14.296,00	0,00	1.618.176,99 C
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.1 11509-SL ENGENHARIA H	2140101010002	11				744,00	0,00	1.617.432,99 C
008850001000005001	PGTO. NF 11813 - SL ENGENHARIA HOSP.	1110201010025	11				14.296,00	0,00	1.603.136,99 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.1 11813-SL ENGENHARIA H	2140101010002	11				744,00	0,00	1.602.392,99 C
008850001000006001	PGTO. NF 11982 - SL ENGENHARIA HOSP.	1110201010025	11				12.536,00	0,00	1.589.856,99 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.1 11982-SL ENGENHARIA H	2140101010002	11				744,00	0,00	1.589.112,99 C
008850001000012001	PGTO. NF 12436 - SL ENGENHARIA HOSP.	1110201010025	11				4.178,64	0,00	1.584.934,35 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.1 12436-SL ENGENHARIA H	2140101010002	11				248,00	0,00	1.584.686,35 C
008850001000017001	PGTO. NF 20230667 - PRESERVE GESTAO AMB I	1110201010025	11				3.166,12	0,00	1.581.520,23 C
008850001000017003	PIS/COF/CSL REF.1 20230667-PRESERVE GES	2140101010002	11				187,91	0,00	1.581.332,32 C
008850001000018001	PGTO. NF 202337 - LAVSTERI MANUTENCAO	1110201010025	11				5.500,00	0,00	1.575.832,32 C
008850001000019001	PGTO. NF 202349 - LAVSTERI MANUTENCAO	1110201010025	11				5.500,00	0,00	1.570.332,32 C
008850001000020001	PGTO. NF 2023628 - SALUX	1110201010025	11				10.558,12	0,00	1.559.774,20 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF.1 2023628-SALUX	2140101010002	11				523,13	0,00	1.559.251,07 C
008850001000022001	PGTO. NF 2279 - INST BRASILEIRO SEGU	1110201010025	11				12.388,20	0,00	1.546.862,87 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF.1 2279-INST BRASILEIRO	2140101010002	11				613,80	0,00	1.546.249,07 C
008850001000023001	PGTO. NF 2293 - INST BRASILEIRO SEGU	1110201010025	11				12.388,20	0,00	1.533.860,87 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF.1 2293-INST BRASILEIRO	2140101010002	11				613,80	0,00	1.533.247,07 C
008850001000025001	PGTO. NF 2307 - INST BRASILEIRO SEGU	1110201010025	11				12.388,20	0,00	1.520.858,87 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF.1 2307-INST BRASILEIRO	2140101010002	11				613,80	0,00	1.520.245,07 C
008850001000027001	PGTO. NF 248 - CARLETO E ROCHA LTDA	1110201010025	11				19.426,95	0,00	1.500.818,12 C
008850001000027002	PIS/COF/CSL REF.1 248-CARLETO E ROCHA L	2140101010002	11				962,55	0,00	1.499.855,57 C
008850001000028001	PGTO. NF 255 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI	1110201010025	11				145.405,03	0,00	1.354.450,54 C
008850001000028002	PIS/COF/CSL REF.1 255-DIAGNOGEST DIAGNO	2140101010002	11				7.652,89	0,00	1.346.797,65 C
A TRANSPORTAR :									1.249.278,76 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:	1.186.600,74 C			
DE TRANSPORTE :									1.249.278,76 C
008850001000029001	PGTO. NF 266 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI	1110201010025	11				97.518,89	0,00	1.249.278,76 C
008850001000029002	PIS/COF/CSL REF.1 266-DIAGNOGEST DIAGNO	2140101010002	11				5.132,58	0,00	1.244.146,18 C
008850001000031001	PGTO. NF 29866 - PLANISA	1110201010025	11				7.126,58	0,00	1.237.019,60 C
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF.1 29866-PLANISA	2140101010002	11				353,11	0,00	1.236.666,49 C
008850001000032001	PGTO. NF 30136 - PLANISA	1110201010025	11				7.126,58	0,00	1.229.539,91 C
008850001000032002	PIS/COF/CSL REF.1 30136-PLANISA	2140101010002	11				353,11	0,00	1.229.186,80 C
008850001000048001	PGTO. FT 359 - PLENITUDE - ASSISTEN	1110201010025	11				5.000,00	0,00	1.224.186,80 C
008850001000049001	PGTO. FT 360 - PLENITUDE - ASSISTEN	1110201010025	11				5.000,00	0,00	1.219.186,80 C
008850001000050001	PGTO. FT 368 - PLENITUDE - ASSISTEN	1110201010025	11				5.000,00	0,00	1.214.186,80 C
008850001000051001	PGTO. FT 369 - PLENITUDE - ASSISTEN	1110201010025	11				5.000,00	0,00	1.209.186,80 C
31/07/2023									
008810001000023002	REF. NF. 75 - ROCHE DIABETES CARE		11				0,00	137.407,50	1.346.594,30 C
008810001000028001	REF. NF. 263 - CARLETO E ROCHA LTDA		11				0,00	20.389,50	1.366.983,80 C
008810001000030002	REF. NF. 826 - SMIL		11				0,00	123.125,00	1.490.108,80 C
008850001000001001	VLR REF.BOL 5504067 - PASSE FACIL	4110101010008	11				0,00	408,00	1.490.516,80 C
008850001000037001	REF ADTPA 8720 -NORTE REFRIGERACAO L	1120201020001	11				2.904,00	0,00	1.487.612,80 C
008850001000044001	VLR REF.FT 407 - PLENITUDE - ASSISTEN	4110101080033	11				0,00	5.000,00	1.492.612,80 C
008850001000045001	VLR REF.FT 408 - PLENITUDE - ASSISTEN	4110101080033	11				0,00	5.000,00	1.497.612,80 C
01/08/2023									
008810001000002002	REF. NF. 2023744 - LUXUS CONSULTORIA E		11				0,00	227,07	1.497.839,87 C
008810001000003002	REF. NF. 380510 - BIONEXO		11				0,00	401,68	1.498.241,55 C
008810001000004002	REF. NF. 380620 - BIONEXO		11				0,00	3.912,97	1.502.154,52 C
008810001000005002	REF. NF. 381831 - BIONEXO		11				0,00	229,90	1.502.384,42 C
008810001000006002	REF. NF. 58709 - IQG		11				0,00	2.126,60	1.504.511,02 C
04/08/2023									
008850001000001001	PGTO. NF 10607 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				1.072,96	0,00	1.503.438,06 C
008850001000002001	PGTO. NF 10614 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				6.390,00	0,00	1.497.048,06 C
008850001000003001	PGTO. NF 10735 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				6.655,82	0,00	1.490.392,24 C
008850001000004001	PGTO. NF 10754 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				1.072,96	0,00	1.489.319,28 C
008850001000005001	PGTO. NF 10813 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				1.117,60	0,00	1.488.201,68 C
008850001000006001	PGTO. NF 10868 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				6.655,82	0,00	1.481.545,86 C
008850001000010001	PGTO. NF 20106 - CEMETRA	1110201010025	11				4.487,15	0,00	1.477.058,71 C
008850001000011001	PGTO. NF 20269 - CEMETRA	1110201010025	11				5.774,96	0,00	1.471.283,75 C
008850001000029001	PGTO. BOL 5504067 - PASSE FACIL	1110201010025	11				408,00	0,00	1.470.875,75 C
008850001000030001	PGTO. FT 2012 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				715,00	0,00	1.470.160,75 C
008850001000031001	PGTO. FT 2043 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				715,00	0,00	1.469.445,75 C
07/08/2023									
008850001000030001	PGTO. NF 166 - CORAL CONSTRUCAO DE	1110201010025	11				1.878,00	0,00	1.467.567,75 C
008850001000032001	PGTO. NF 17 - MAX ROBSON MACHADO D	1110201010025	11				1.530,00	0,00	1.466.037,75 C
008850001000033001	PGTO. NF 182 - SOUZA BELLO INSTALAC	1110201010025	11				2.233,34	0,00	1.463.804,41 C
008850001000034001	PGTO. NF 182 - SOUZA BELLO INSTALAC	1110201010025	11				0,66	0,00	1.463.803,75 C
008850001000036001	PGTO. NF 20222116 - INTERACT DEVELOPMEN T	1110201010025	11				4.023,40	0,00	1.459.780,35 C
008850001000037001	PGTO. NF 2023197 - INTERACT DEVELOPMENT	1110201010025	11				4.260,76	0,00	1.455.519,59 C
008850001000038001	PGTO. NF 2023403 - INTERACT DEVELOPMENT	1110201010025	11				3.786,04	0,00	1.451.733,55 C
008850001000039001	PGTO. NF 2023602 - INTERACT DEVELOPMENT	1110201010025	11				4.023,40	0,00	1.447.710,15 C
A TRANSPORTAR :									1.443.686,75 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:	1.186.600,74 C			
DE TRANSPORTE :									1.443.686,75 C
008850001000040001	PGTO. NF 2023813 - INTERACT DEVELOPMENT	1110201010025	11				4.023,40	0,00	1.443.686,75 C
008850001000057001	PGTO. NF 58265 - IQG	1110201010025	11				2.020,84	0,00	1.441.665,91 C
008850001000057002	DESCONTO PGTO.NF 58265 - IQG	3110201050001	11				0,01	0,00	1.441.665,90 C
008850001000057003	PIS/COF/CSL REF.1 58265-IQG	2140101010002	11				105,75	0,00	1.441.560,15 C
008850001000067001	PGTO. FT 73941 - LUNES TOUR	1110201010025	11				6.119,78	0,00	1.435.440,37 C
08/08/2023									
008850001000008001	PGTO. NF 115 - DJ SERVICOS E COMERC	1110201010025	11				1.383,30	0,00	1.434.057,07 C
008850001000012001	PGTO. NF 121 - DJ SERVICOS E COMERC	1110201010025	11				2.711,00	0,00	1.431.346,07 C
008850001000013001	PGTO. NF 122 - DJ SERVICOS E COMERC	1110201010025	11				1.774,90	0,00	1.429.571,17 C
008850001000019001	PGTO. NF 4510 - STEMAC	1110201010025	11				1.101,73	0,00	1.428.469,44 C
008850001000019003	PIS/COF/CSL REF.1 4510-STEMAC	2140101010002	11				60,73	0,00	1.428.408,71 C
008850001000020001	PGTO. NF 5554 - STEMAC	1110201010025	11				1.101,73	0,00	1.427.306,98 C
008850001000020003	PIS/COF/CSL REF.1 5554-STEMAC	2140101010002	11				60,73	0,00	1.427.246,25 C
008850001000022001	PGTO. NF 69 - ROCHE DIABETES CARE	1110201010025	11				119.658,75	0,00	1.307.587,50 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF.1 69-ROCHE DIABETES CAR	2140101010002	11				5.928,75	0,00	1.301.658,75 C
008850001000023001	PGTO. NF 7203 - STEMAC	1110201010025	11				1.101,73	0,00	1.300.557,02 C
008850001000023003	PIS/COF/CSL REF.1 7203-STEMAC	2140101010002	11				60,73	0,00	1.300.496,29 C
09/08/2023									
008810001000001002	REF. NF. 120 - RUTILENE DA SILVA FO		11				0,00	799,00	1.301.295,29 C
008810001000002002	REF. NF. 121 - RUTILENE DA SILVA FO		11				0,00	703,70	1.301.998,99 C
008850001000001001	PGTO. NF 12155 - AS SISTEMAS	1110201010025	11				210,00	0,00	1.301.788,99 C
008850001000002001	PGTO. NF 2023768 - SALUX	1110201010025	11				900,96	0,00	1.300.888,03 C
008850001000002003	PIS/COF/CSL REF.1 2023768-SALUX	2140101010002	11				44,64	0,00	1.300.843,39 C
008850001000011001	PGTO. FT 4487 - AS SISTEMAS	1110201010025	11				490,00	0,00	1.300.353,39 C
10/08/2023									
008850001000006001	PGTO. NF 120 - RUTILENE DA SILVA FO	1110201010025	11				799,00	0,00	1.299.554,39 C
008850001000007001	PGTO. NF 121 - RUTILENE DA SILVA FO	1110201010025	11				703,70	0,00	1.298.850,69 C
008850001000008001	PGTO. NF 2023744 - LUXUS CONSULTORIA E	1110201010025	11				216,34	0,00	1.298.634,35 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.1 2023744-LUXUS CONSULT	2140101010002	11				10,73	0,00	1.298.623,62 C
008850001000013001	PGTO. NF 7719 - STEMAC	1110201010025	11				1.101,73	0,00	1.297.521,89 C
008850001000013003	PIS/COF/CSL REF.1 7719-STEMAC	2140101010002	11				60,73	0,00	1.297.461,16 C
11/08/2023									
008810001000007002	REF. NF. 20231548 - PRESERVE GESTAO AMB		11				0,00	3.037,18	1.300.498,34 C
12/08/2023									
008810001000001002	REF. NF. 10338 - ELEVADORES OK		11				0,00	2.610,83	1.303.109,17 C
14/08/2023									
008810001000002002	REF. NF. 10617 - STEMAC		11				0,00	1.185,71	1.304.294,88 C
008810001000004002	REF. NF. 16332 - MULTIANALISES		11				0,00	768,30	1.305.063,18 C
008810001000005002	REF. NF. 1783 - F&F PROD E SERV SAUD		11				0,00	30.404,54	1.335.467,72 C
008810001000006002	REF. NF. 2023627 - MELVIN SOLUCOES EM S		11				0,00	650,00	1.336.117,72 C
008810001000007002	REF. NF. 2023738 - MELVIN SOLUCOES EM S		11				0,00	650,00	1.336.767,72 C
008810001000008002	REF. NF. 2023789 - LUXUS CONSULTORIA E		11				0,00	475,48	1.337.243,20 C
008810001000009002	REF. NF. 2023863 - SALUX		11				0,00	11.081,25	1.348.324,45 C
008810001000010002	REF. NF. 20465 - CEMETRA		11				0,00	3.827,15	1.352.151,60 C
A TRANSPORTAR :									1.359.631,29 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:	1.186.600,74 C			
DE TRANSPORTE :									1.359.631,29 C
008810001000011002	REF. NF. 30931 - PLANISA		11				0,00	7.479,69	1.359.631,29 C
008810001000014002	REF. NF. 3608580 - TOTVS S/A		11				0,00	4.323,66	1.363.954,95 C
008810001000015002	REF. NF. 3608617 - TOTVS S/A		11				0,00	1.487,18	1.365.442,13 C
008810001000026002	REF. NF. 894 - ECOSERVICE		11				0,00	704,00	1.366.146,13 C
008850001000002001	VLR REF.FT 2105 - GALHARDI INFORMATICA	4110101080033	11				0,00	715,00	1.366.861,13 C
16/08/2023									
008850001000001001	VLR REF.BOL 5520690 - PASSE FACIL	4110101010008	11				0,00	384,00	1.367.245,13 C
008850001000011001	PGTO. NF 817 - ECOSERVICE	1110201010025	11				704,00	0,00	1.366.541,13 C
008850001000012001	PGTO. NF 10115 - ELEVADORES OK	1110201010025	11				2.610,83	0,00	1.363.930,30 C
008850001000013001	PGTO. NF 10147 - ELEVADORES OK	1110201010025	11				2.610,83	0,00	1.361.319,47 C
008850001000014001	PGTO. NF 10218 - ELEVADORES OK	1110201010025	11				2.610,83	0,00	1.358.708,64 C
008850001000015001	PGTO. NF 10274 - ELEVADORES OK	1110201010025	11				2.610,83	0,00	1.356.097,81 C
008850001000016001	PGTO. NF 1716 - ELEVADORES OK	1110201010025	11				674,00	0,00	1.355.423,81 C
008850001000023001	PGTO. NF 7220 - ECOHIDRO	1110201010025	11				3.490,00	0,00	1.351.933,81 C
008850001000024001	PGTO. NF 7300 - ECOHIDRO	1110201010025	11				1.723,33	0,00	1.350.210,48 C
008850001000025001	PGTO. NF 7307 - ECOHIDRO	1110201010025	11				840,00	0,00	1.349.370,48 C
008850001000026001	PGTO. NF 7400 - ECOHIDRO	1110201010025	11				1.723,33	0,00	1.347.647,15 C
008850001000027001	PGTO. NF 7413 - ECOHIDRO	1110201010025	11				560,00	0,00	1.347.087,15 C
008850001000028001	PGTO. NF 7610 - ECOHIDRO	1110201010025	11				840,00	0,00	1.346.247,15 C
008850001000040001	PGTO. BOL 5520690 - PASSE FACIL	1110201010025	11				384,00	0,00	1.345.863,15 C
18/08/2023									
008850001000004001	PGTO. NF 16332 - MULTIANALISES	1110201010025	11				732,03	0,00	1.345.131,12 C
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.1 16332-MULTIANALISES	2140101010002	11				36,27	0,00	1.345.094,85 C
21/08/2023									
008810001000003002	REF. NF. 10375 - ELEVADORES OK		11				0,00	2.379,37	1.347.474,22 C
008810001000004002	REF. NF. 10376 - ELEVADORES OK		11				0,00	1.023,17	1.348.497,39 C
008810001000006002	REF. NF. 10927 - GALHARDI INFORMATICA		11				0,00	1.117,60	1.349.614,99 C
008810001000007002	REF. NF. 10986 - GALHARDI INFORMATICA		11				0,00	6.655,82	1.356.270,81 C
008810001000015002	REF. NF. 126 - DJ SERVICOS E COMERC		11				0,00	878,00	1.357.148,81 C
008810001000016002	REF. NF. 128 - DJ SERVICOS E COMERC		11				0,00	1.101,00	1.358.249,81 C
008810001000027002	REF. NF. 1709 - STAP - SOCIEDADE DE		11				0,00	197.000,00	1.555.249,81 C
008810001000028002	REF. NF. 1793 - ELEVADORES OK		11				0,00	492,00	1.555.741,81 C
008810001000038002	REF. NF. 27041 - ALFEMA BELEM		11				0,00	19.500,00	1.575.241,81 C
008810001000044002	REF. NF. 310 - J R MARQUES MONTEIRO		11				0,00	38.035,28	1.613.277,09 C
008810001000054002	REF. NF. 638 - CARLOS AP		11				0,00	2.000,00	1.615.277,09 C
008810001000068002	REF. NF. 941 - ECOSERVICE		11				0,00	1.013,25	1.616.290,34 C
008850001000012001	PGTO. NF 2023789 - LUXUS CONSULTORIA E	1110201010025	11				453,03	0,00	1.615.837,31 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.1 2023789-LUXUS CONSULT	2140101010002	11				22,45	0,00	1.615.814,86 C
008850001000013001	PGTO. NF 20465 - CEMETRA	1110201010025	11				3.827,15	0,00	1.611.987,71 C
008850001000015001	PGTO. NF 3608580 - TOTVS S/A	1110201010025	11				4.119,54	0,00	1.607.868,17 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF.1 3608580-TOTVS S/A	2140101010002	11				204,12	0,00	1.607.664,05 C
008850001000016001	PGTO. NF 3608617 - TOTVS S/A	1110201010025	11				1.416,98	0,00	1.606.247,07 C
008850001000016003	PIS/COF/CSL REF.1 3608617-TOTVS S/A	2140101010002	11				70,20	0,00	1.606.176,87 C
008850001000017001	PGTO. NF 380510 - BIONEXO	1110201010025	11				401,68	0,00	1.605.775,19 C
008850001000018001	PGTO. NF 381831 - BIONEXO	1110201010025	11				229,90	0,00	1.605.545,29 C
008850001000022001	PGTO. NF 58709 - IQG	1110201010025	11				2.020,84	0,00	1.603.524,45 C
008850001000022002	DESCONTO PGTO.NF 58709 - IQG	3110201050001	11				0,01	0,00	1.603.524,44 C
A TRANSPORTAR :									1.603.418,69 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:	1.186.600,74 C			
DE TRANSPORTE :									1.603.418,69 C
008850001000022003	PIS/COF/CSL REF.1 58709-IQG	2140101010002	11				105,75	0,00	1.603.418,69 C
008850001000023001	PGTO. NF 68824 - SAPRA	1110201010025	11				98,95	0,00	1.603.319,74 C
22/08/2023									
008810001000002002	REF. NF. 20231621 - INTERACT DEVELOPMEN		11				0,00	4.023,40	1.607.343,14 C
008810001000015002	REF. NF. 735 - COM-SERV CONFECCAO D		11				0,00	4.500,00	1.611.843,14 C
25/08/2023									
008810001000001002	REF. NF. 12096 - NORTE REFRIGERACAO L		11				0,00	503,00	1.612.346,14 C
008850001000003001	REF ADTPA 12096 -NORTE REFRIGERACAO L	1120201020001	11				503,00	0,00	1.611.843,14 C
008850001000006001	VLR REF.BOL 5536775 - PASSE FACIL	4110101010008	11				0,00	34.136,00	1.645.979,14 C
008850001000007001	PGTO. NF 27041 - ALFEMA BELEM	1110201010025	11				19.500,00	0,00	1.626.479,14 C
008850001000008001	PGTO. NF 310 - J R MARQUES MONTEIRO	1110201010025	11				36.157,11	0,00	1.590.322,03 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.1 310-J R MARQUES MONTE	2140101010002	11				1.878,17	0,00	1.588.443,86 C
28/08/2023									
008850001000001001	PGTO. NF 10617 - STEMAC	1110201010025	11				1.123,76	0,00	1.587.320,10 C
008850001000001002	PIS/COF/CSL REF.1 10617-STEMAC	2140101010002	11				61,95	0,00	1.587.258,15 C
008850001000002001	PGTO. NF 2023627 - MELVIN SOLUCOES EM S	1110201010025	11				650,00	0,00	1.586.608,15 C
008850001000003001	PGTO. NF 68962 - SAPRA	1110201010025	11				98,95	0,00	1.586.509,20 C
008850001000004001	PGTO. NF 894 - ECOSERVICE	1110201010025	11				704,00	0,00	1.585.805,20 C
008850001000005001	PGTO. BOL 5536775 - PASSE FACIL	1110201010025	11				34.136,00	0,00	1.551.669,20 C
30/08/2023									
008810001000001002	REF. NF. 12949 - AS SISTEMAS		11				0,00	210,00	1.551.879,20 C
008810001000002002	REF. NF. 202316 - E. S. COMERCIO E ASS		11				0,00	1.280,00	1.553.159,20 C
008850001000004001	VLR REF.FT 411 - PLENITUDE - ASSISTEN	4110101080033	11				0,00	5.000,00	1.558.159,20 C
008850001000005001	VLR REF.FT 412 - PLENITUDE - ASSISTEN	4110101080033	11				0,00	5.000,00	1.563.159,20 C
31/08/2023									
008810001000012002	REF. NF. 130 - DJ SERVICOS E COMERC		11				0,00	3.043,70	1.566.202,90 C
008810001000051002	REF. NF. 73 - MEIRELES SOCIEDADE I		11				0,00	1.100,00	1.567.302,90 C
008810001000059002	REF. NF. 16419 - MULTIANALISES		11				0,00	453,10	1.567.756,00 C
008810001000060002	REF. NF. 16420 - MULTIANALISES		11				0,00	1.359,30	1.569.115,30 C
008810001000061002	REF. NF. 2408 - INST BRASILEIRO SEGU		11				0,00	14.184,00	1.583.299,30 C
008810001000064002	REF. NF. 290 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI		11				0,00	131.638,34	1.714.937,64 C
008810001000066002	REF. NF. 6081 - ALFEMA BELEM		11				0,00	3.000,00	1.717.937,64 C
008810001000067002	REF. NF. 667 - V. SANTOS SERVICOS A		11				0,00	3.000,00	1.720.937,64 C
008810001000069002	REF. NF. 76 - ROCHE DIABETES CARE		11				0,00	132.975,00	1.853.912,64 C
008810001000079002	REF. NF. 117 - ANDRADE E CIA LTDA		11				0,00	14.500,00	1.868.412,64 C
008810001000080001	REF. NF. 270 - CARLETO E ROCHA LTDA		11				0,00	20.389,50	1.888.802,14 C
008810001000086002	REF. NF. 827 - SMIL		11				0,00	125.000,00	2.013.802,14 C
008850001000014001	VLR REF.FT 5337 - AS SISTEMAS	4110101080007	11				0,00	490,00	2.014.292,14 C
01/09/2023									
008810001000006002	REF. NF. 10404 - ELEVADORES OK		11				0,00	2.610,83	2.016.902,97 C
008810001000008002	REF. NF. 388574 - BIONEXO		11				0,00	3.912,97	2.020.815,94 C
008810001000009002	REF. NF. 388814 - BIONEXO		11				0,00	229,90	2.021.045,84 C
008810001000010002	REF. NF. 393404 - BIONEXO		11				0,00	401,68	2.021.447,52 C
008810001000011002	REF. NF. 59166 - IQG		11				0,00	2.126,60	2.023.574,12 C
A TRANSPORTAR :									2.024.278,12 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:	1.186.600,74 C			
DE TRANSPORTE :									2.024.278,12 C
008810001000015002	REF. NF. 969 - ECOSERVICE		11				0,00	704,00	2.024.278,12 C
008810001000018002	REF. NF. 11073 - STEMAC		11				0,00	1.185,71	2.025.463,83 C
008850001000010001	PGTO. NF 17 - MAX ROBSON MACHADO D	1110201010025	11				1.530,00	0,00	2.023.933,83 C
008850001000011001	PGTO. NF 182 - SOUZA BELLO INSTALAC	1110201010025	11				2.232,68	0,00	2.021.701,15 C
008850001000012001	PGTO. NF 257 - CARLETO E ROCHA LTDA	1110201010025	11				19.426,95	0,00	2.002.274,20 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.1 257-CARLETO E ROCHA L	2140101010002	11				962,55	0,00	2.001.311,65 C
008850001000013001	PGTO. NF 257 - DIXMEDICAL PRODUTOS	1110201010025	11				3.000,00	0,00	1.998.311,65 C
04/09/2023									
008810001000005002	REF. NF. 20231749 - PRESERVE GESTAO AMB		11				0,00	3.097,21	2.001.408,86 C
008810001000006002	REF. NF. 202378 - LAVSTERI MANUTENCAO		11				0,00	5.500,00	2.006.908,86 C
008810001000007002	REF. NF. 2023990 - SALUX		11				0,00	11.081,25	2.017.990,11 C
008850001000014001	PGTO. NF 1611 - STAP - SOCIEDADE DE	1110201010025	11				187.700,00	0,00	1.830.290,11 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.1 1611-STAP - SOCIEDADE	2140101010002	11				9.300,00	0,00	1.820.990,11 C
008850001000015001	PGTO. NF 1783 - F&F PROD E SERV SAUD	1110201010025	11				30.404,54	0,00	1.790.585,57 C
008850001000108001	PGTO. NF 826 - SMIL	1110201010025	11				117.312,50	0,00	1.673.273,07 C
008850001000108002	PIS/COF/CSL REF.1 826-SMIL	2140101010002	11				5.812,50	0,00	1.667.460,57 C
05/09/2023									
008810001000001002	REF. NF. 20571 - CEMETRA		11				0,00	4.232,15	1.671.692,72 C
008810001000003002	REF. NF. 3630834 - TOTVS S/A		11				0,00	4.323,66	1.676.016,38 C
008810001000004002	REF. NF. 3630861 - TOTVS S/A		11				0,00	1.487,18	1.677.503,56 C
008850001000004001	PGTO. NF 10338 - ELEVADORES OK	1110201010025	11				2.610,83	0,00	1.674.892,73 C
008850001000005001	PGTO. NF 110 - ANDRADE E CIA LTDA	1110201010025	11				14.500,00	0,00	1.660.392,73 C
008850001000008001	PGTO. NF 273 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI	1110201010025	11				86.889,47	0,00	1.573.503,26 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.1 273-DIAGNOGEST DIAGNO	2140101010002	11				4.573,13	0,00	1.568.930,13 C
008850001000009001	PGTO. NF 274 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI	1110201010025	11				145.405,03	0,00	1.423.525,10 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.1 274-DIAGNOGEST DIAGNO	2140101010002	11				7.652,89	0,00	1.415.872,21 C
06/09/2023									
008810001000001002	REF. NF. 1760 - STAP - SOCIEDADE DE		11				0,00	5.516,00	1.421.388,21 C
008810001000002002	REF. NF. 1788 - F&F PROD E SERV SAUD		11				0,00	33.844,28	1.455.232,49 C
008850001000004001	PGTO. NF 10927 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				1.117,60	0,00	1.454.114,89 C
008850001000005001	PGTO. NF 10986 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				6.655,82	0,00	1.447.459,07 C
008850001000054001	PGTO. NF 342883 - BIONEXO	1110201010025	11				3.699,36	0,00	1.443.759,71 C
008850001000055001	PGTO. NF 350630 - BIONEXO	1110201010025	11				3.699,36	0,00	1.440.060,35 C
008850001000056001	PGTO. NF 359411 - BIONEXO	1110201010025	11				3.699,36	0,00	1.436.360,99 C
008850001000057001	PGTO. NF 365357 - BIONEXO	1110201010025	11				217,35	0,00	1.436.143,64 C
008850001000058001	PGTO. NF 365920 - BIONEXO	1110201010025	11				3.699,36	0,00	1.432.444,28 C
008850001000059001	PGTO. NF 366029 - BIONEXO	1110201010025	11				379,75	0,00	1.432.064,53 C
008850001000060001	PGTO. NF 372188 - BIONEXO	1110201010025	11				3.912,97	0,00	1.428.151,56 C
008850001000061001	PGTO. NF 380620 - BIONEXO	1110201010025	11				3.912,97	0,00	1.424.238,59 C
008850001000064001	PGTO. NF 5951 - ALFEMA BELEM	1110201010025	11				3.000,00	0,00	1.421.238,59 C
008850001000065001	PGTO. NF 5989 - ALFEMA BELEM	1110201010025	11				3.000,00	0,00	1.418.238,59 C
008850001000066001	PGTO. NF 658 - V. SANTOS SERVICOS A	1110201010025	11				3.000,00	0,00	1.415.238,59 C
008850001000080001	PGTO. FT 2075 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				715,00	0,00	1.414.523,59 C
08/09/2023									
008810001000001002	REF. NF. 2023840 - LUXUS CONSULTORIA E		11				0,00	227,07	1.414.750,66 C
008810001000017002	REF. NF. 1802 - ELEVADORES OK		11				0,00	2.298,38	1.417.049,04 C
A TRANSPORTAR :									1.413.730,13 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:	1.186.600,74 C			
DE TRANSPORTE :									1.413.730,13 C
008850001000014001	PGTO. NF 20230902 - PRESERVE GESTAO AMB I	1110201010025	11				3.318,91	0,00	1.413.730,13 C
008850001000014003	PIS/COF/CSL REF.1 20230902-PRESERVE GES	2140101010002	11				196,97	0,00	1.413.533,16 C
008850001000015001	PGTO. NF 20231108 - PRESERVE GESTAO AMB I	1110201010025	11				2.871,85	0,00	1.410.661,31 C
008850001000015003	PIS/COF/CSL REF.1 20231108-PRESERVE GES	2140101010002	11				170,44	0,00	1.410.490,87 C
008850001000016001	PGTO. NF 2023544 - LUXUS CONSULTORIA E	1110201010025	11				216,34	0,00	1.410.274,53 C
008850001000016003	PIS/COF/CSL REF.1 2023544-LUXUS CONSULT	2140101010002	11				10,73	0,00	1.410.263,80 C
008850001000017001	PGTO. NF 202357 - LAVSTERI MANUTENCAO	1110201010025	11				5.500,00	0,00	1.404.763,80 C
008850001000018001	PGTO. NF 2023602 - LUXUS CONSULTORIA E	1110201010025	11				453,03	0,00	1.404.310,77 C
008850001000018003	PIS/COF/CSL REF.1 2023602-LUXUS CONSULT	2140101010002	11				22,45	0,00	1.404.288,32 C
008850001000019001	PGTO. NF 2023747 - SALUX	1110201010025	11				10.558,12	0,00	1.393.730,20 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF.1 2023747-SALUX	2140101010002	11				523,13	0,00	1.393.207,07 C
008850001000022001	PGTO. NF 2324 - INST BRASILEIRO SEGU	1110201010025	11				12.388,20	0,00	1.380.818,87 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF.1 2324-INST BRASILEIRO	2140101010002	11				613,80	0,00	1.380.205,07 C
008850001000023001	PGTO. NF 2340 - INST BRASILEIRO SEGU	1110201010025	11				12.388,20	0,00	1.367.816,87 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF.1 2340-INST BRASILEIRO	2140101010002	11				613,80	0,00	1.367.203,07 C
008850001000024001	PGTO. NF 263 - CARLETO E ROCHA LTDA	1110201010025	11				19.426,95	0,00	1.347.776,12 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF.1 263-CARLETO E ROCHA L	2140101010002	11				962,55	0,00	1.346.813,57 C
008850001000029001	PGTO. NF 30427 - PLANISA	1110201010025	11				7.126,58	0,00	1.339.686,99 C
008850001000029002	PIS/COF/CSL REF.1 30427-PLANISA	2140101010002	11				353,11	0,00	1.339.333,88 C
008850001000030001	PGTO. NF 30662 - PLANISA	1110201010025	11				7.126,58	0,00	1.332.207,30 C
008850001000030002	PIS/COF/CSL REF.1 30662-PLANISA	2140101010002	11				353,11	0,00	1.331.854,19 C
008850001000052001	PGTO. NF 619 - CARLOS AP	1110201010025	11				2.000,00	0,00	1.329.854,19 C
008850001000053001	PGTO. NF 629 - CARLOS AP	1110201010025	11				2.000,00	0,00	1.327.854,19 C
008850001000054001	PGTO. NF 693 - COM-SERV CONFECCAO D	1110201010025	11				8.595,00	0,00	1.319.259,19 C
008850001000055001	PGTO. NF 693 - COM-SERV CONFECCAO D	1110201010025	11				8.595,00	0,00	1.310.664,19 C
008850001000056001	PGTO. NF 71 - ROCHE DIABETES CARE	1110201010025	11				115.435,50	0,00	1.195.228,69 C
008850001000056002	PIS/COF/CSL REF.1 71-ROCHE DIABETES CAR	2140101010002	11				5.719,50	0,00	1.189.509,19 C
008850001000100001	PGTO. FT 376 - PLENITUDE - ASSISTEN	1110201010025	11				5.000,00	0,00	1.184.509,19 C
008850001000101001	PGTO. FT 377 - PLENITUDE - ASSISTEN	1110201010025	11				5.000,00	0,00	1.179.509,19 C
008850001000102001	PGTO. FT 383 - PLENITUDE - ASSISTEN	1110201010025	11				5.000,00	0,00	1.174.509,19 C
008850001000103001	PGTO. FT 384 - PLENITUDE - ASSISTEN	1110201010025	11				5.000,00	0,00	1.169.509,19 C
11/09/2023									
008850001000001001	VLR REF.BOL 5556167 - PASSE FACIL	4110101010008	11				0,00	1.473,00	1.170.982,19 C
008850001000006001	PGTO. NF 12949 - AS SISTEMAS	1110201010025	11				210,00	0,00	1.170.772,19 C
008850001000007001	PGTO. NF 2023738 - MELVIN SOLUCOES EM S	1110201010025	11				650,00	0,00	1.170.122,19 C
008850001000008001	PGTO. NF 2023840 - LUXUS CONSULTORIA E	1110201010025	11				216,34	0,00	1.169.905,85 C
008850001000008003	PIS/COF/CSL REF.1 2023840-LUXUS CONSULT	2140101010002	11				10,73	0,00	1.169.895,12 C
008850001000017001	PGTO. BOL 5556167 - PASSE FACIL	1110201010025	11				1.473,00	0,00	1.168.422,12 C
008850001000020001	PGTO. FT 5337 - AS SISTEMAS	1110201010025	11				490,00	0,00	1.167.932,12 C
008850001000030001	CANC. NF 2023840 - LUXUS CONSULTORIA E -		11				0,00	227,07	1.168.159,19 C
008850001000031001	PGTO. NF 2023840 - LUXUS CONSULTORIA E	1110201010025	11				216,34	0,00	1.167.942,85 C
008850001000031003	PIS/COF/CSL REF.1 2023840-LUXUS CONSULT	2140101010002	11				10,73	0,00	1.167.932,12 C
12/09/2023									
008810001000003002	REF. NF. 131 - DJ SERVICOS E COMERC		11				0,00	650,70	1.168.582,82 C
008810001000045002	REF. NF. 170 - CORAL CONSTRUCAO DE		11				0,00	2.394,00	1.170.976,82 C
A TRANSPORTAR :									1.169.876,82 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:	1.186.600,74 C			
DE TRANSPORTE :									1.169.876,82 C
008850001000005001	PGTO. NF 73 - MEIRELES SOCIEDADE I	1110201010025	11				1.100,00	0,00	1.169.876,82 C
13/09/2023									
008810001000001002	REF. NF. 2023882 - LUXUS CONSULTORIA E		11				0,00	475,48	1.170.352,30 C
008850001000006001	PGTO. NF 170 - CORAL CONSTRUCAO DE	1110201010025	11				2.394,00	0,00	1.167.958,30 C
008850001000016001	CANC. NF 170 - CORAL CONSTRUCAO DE -		11				0,00	2.394,00	1.170.352,30 C
008850001000017001	PGTO. NF 170 - CORAL CONSTRUCAO DE	1110201010025	11				2.394,00	0,00	1.167.958,30 C
14/09/2023									
008810001000001002	REF. NF. 11075 - GALHARDI INFORMATICA		11				0,00	1.090,00	1.169.048,30 C
15/09/2023									
008850001000001001	PGTO. NF 388574 - BIONEXO	1110201010025	11				3.912,97	0,00	1.165.135,33 C
18/09/2023									
008810001000025002	REF. NF. 14010 - NORTE REFRIGERACAO L		11				0,00	2.119,01	1.167.254,34 C
20/09/2023									
008810001000003002	REF. NF. 2023837 - MELVIN SOLUCOES EM S		11				0,00	650,00	1.167.904,34 C
008850001000001001	VLR REF.BOL 5567252 - PASSE FACIL	4110101010008	11				0,00	384,00	1.168.288,34 C
008850001000012001	PGTO. NF 2023882 - LUXUS CONSULTORIA E	1110201010025	11				453,03	0,00	1.167.835,31 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.1 2023882-LUXUS CONSULT	2140101010002	11				22,45	0,00	1.167.812,86 C
008850001000013001	PGTO. NF 20571 - CEMETRA	1110201010025	11				4.232,15	0,00	1.163.580,71 C
008850001000020001	PGTO. NF 3630834 - TOTVS S/A	1110201010025	11				4.119,54	0,00	1.159.461,17 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF.1 3630834-TOTVS S/A	2140101010002	11				204,12	0,00	1.159.257,05 C
008850001000021001	PGTO. NF 3630861 - TOTVS S/A	1110201010025	11				1.416,98	0,00	1.157.840,07 C
008850001000021003	PIS/COF/CSL REF.1 3630861-TOTVS S/A	2140101010002	11				70,20	0,00	1.157.769,87 C
008850001000022001	PGTO. NF 388814 - BIONEXO	1110201010025	11				229,90	0,00	1.157.539,97 C
008850001000023001	PGTO. NF 393404 - BIONEXO	1110201010025	11				401,68	0,00	1.157.138,29 C
008850001000025001	PGTO. NF 59166 - IQG	1110201010025	11				2.020,84	0,00	1.155.117,45 C
008850001000025002	DESCONTO PGTO.NF 59166 - IQG	3110201050001	11				0,01	0,00	1.155.117,44 C
008850001000025003	PIS/COF/CSL REF.1 59166-IQG	2140101010002	11				105,75	0,00	1.155.011,69 C
21/09/2023									
008850001000006001	PGTO. BOL 5567252 - PASSE FACIL	1110201010025	11				384,00	0,00	1.154.627,69 C
22/09/2023									
008810001000003002	REF. NF. 11076 - GALHARDI INFORMATICA		11				0,00	1.090,00	1.155.717,69 C
008810001000004002	REF. NF. 11110 - GALHARDI INFORMATICA		11				0,00	5.940,82	1.161.658,51 C
008810001000005002	REF. NF. 13487 - AGUA FORTE		11				0,00	1.379,00	1.163.037,51 C
008810001000006002	REF. NF. 20231833 - INTERACT DEVELOPMEN		11				0,00	4.023,40	1.167.060,91 C
008810001000007002	REF. NF. 123 - ANDRADE E CIA LTDA		11				0,00	14.500,00	1.181.560,91 C
008810001000008002	REF. NF. 1775 - STAP - SOCIEDADE DE		11				0,00	197.000,00	1.378.560,91 C
008810001000009002	REF. NF. 2431 - INST BRASILEIRO SEGU		11				0,00	14.184,00	1.392.744,91 C
008810001000010002	REF. NF. 31218 - PLANISA		11				0,00	7.479,69	1.400.224,60 C
008810001000015002	REF. NF. 6119 - ALFEMA BELEM		11				0,00	3.000,00	1.403.224,60 C
008810001000016002	REF. NF. 651 - CARLOS AP		11				0,00	2.000,00	1.405.224,60 C
008810001000018002	REF. NF. 76295 - SAPRA		11				0,00	98,95	1.405.323,55 C
008810001000019002	REF. NF. 77442 - SAPRA		11				0,00	118,74	1.405.442,29 C
008850001000009001	REF ADTPA 14010 -NORTE REFRIGERACAO L	1120201020001	11				2.119,01	0,00	1.403.323,28 C
25/09/2023									
008810001000042002	REF. NF. 298 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI		11				0,00	373.159,11	1.776.482,39 C
008810001000061002	REF. NF. 15497 - AS SISTEMAS		11				0,00	210,00	1.776.692,39 C
008810001000063002	REF. NF. 202385 - LAVSTERI MANUTENCAO		11				0,00	5.500,00	1.782.192,39 C
008810001000064002	REF. NF. 829 - SMIL		11				0,00	125.000,00	1.907.192,39 C
008850001000027001	VLR REF.FT 6333 - AS SISTEMAS	4110101080007	11				0,00	490,00	1.907.682,39 C
008850001000033001	PGTO. NF 13487 - AGUA FORTE	1110201010025	11				1.313,90	0,00	1.906.368,49 C
008850001000033003	PIS/COF/CSL REF.1 13487-AGUA FORTE	2140101010002	11				65,10	0,00	1.906.303,39 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
26/09/2023									
008810001000005002	REF. NF. 673 - V. SANTOS SERVICOS A		11				0,00	3.000,00	1.909.303,39 C
27/09/2023									
008810001000001002	REF. NF. 43 - GESTAO EM SISTEMAS I		11				0,00	6.600,00	1.915.903,39 C
008850001000002001	VLR REF.BOL 5574109 - PASSE FACIL	4110101010008	11				0,00	34.480,00	1.950.383,39 C
008850001000014001	PGTO. BOL 5574109 - PASSE FACIL	1110201010025	11				34.480,00	0,00	1.915.903,39 C
28/09/2023									
008810001000002002	REF. NF. 13609 - AGUA FORTE		11				0,00	433,40	1.916.336,79 C
008810001000003002	REF. NF. 13610 - AGUA FORTE		11				0,00	433,40	1.916.770,19 C
008810001000007002	REF. NF. 78 - ROCHE DIABETES CARE		11				0,00	138.885,00	2.055.655,19 C
008850001000007001	PGTO. NF 1709 - STAP - SOCIEDADE DE	1110201010025	11				187.700,00	0,00	1.867.955,19 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.1 1709-STAP - SOCIEDADE	2140101010002	11				9.300,00	0,00	1.858.655,19 C
008850001000008001	PGTO. NF 1760 - STAP - SOCIEDADE DE	1110201010025	11				5.255,60	0,00	1.853.399,59 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.1 1760-STAP - SOCIEDADE	2140101010002	11				260,40	0,00	1.853.139,19 C
008850001000009001	PGTO. NF 1788 - F&F PROD E SERV SAUD	1110201010025	11				33.844,28	0,00	1.819.294,91 C
008850001000018001	PGTO. NF 827 - SMIL	1110201010025	11				125.000,00	0,00	1.694.294,91 C
008850001000027001	VLR REF.FT 421 - PLENITUDE - ASSISTEN	4110101080033	11				0,00	5.000,00	1.699.294,91 C
008850001000028001	VLR REF.FT 422 - PLENITUDE - ASSISTEN	4110101080033	11				0,00	5.000,00	1.704.294,91 C
29/09/2023									
008810001000011002	REF. NF. 20941 - MEDIXX COMERCIO E SE		11				0,00	101,00	1.704.395,91 C
008810001000027002	REF. NF. 494 - DINATECH		11				0,00	180,00	1.704.575,91 C
008850001000003001	PGTO. NF 11073 - STEMAC	1110201010025	11				1.123,76	0,00	1.703.452,15 C
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF.1 11073-STEMAC	2140101010002	11				61,95	0,00	1.703.390,20 C
008850001000004001	PGTO. NF 117 - ANDRADE E CIA LTDA	1110201010025	11				14.500,00	0,00	1.688.890,20 C
008850001000009001	PGTO. NF 166 - CORAL CONSTRUCAO DE	1110201010025	11				1.878,00	0,00	1.687.012,20 C
008850001000017001	PGTO. NF 202365 - LAVSTERI MANUTENCAO	1110201010025	11				5.500,00	0,00	1.681.512,20 C
008850001000020001	PGTO. NF 270 - CARLETO E ROCHA LTDA	1110201010025	11				19.426,95	0,00	1.662.085,25 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF.1 270-CARLETO E ROCHA L	2140101010002	11				962,55	0,00	1.661.122,70 C
008850001000022001	PGTO. NF 290 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI	1110201010025	11				125.056,42	0,00	1.536.066,28 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF.1 290-DIAGNOGEST DIAGNO	2140101010002	11				6.581,92	0,00	1.529.484,36 C
008850001000032001	PGTO. NF 72 - ROCHE DIABETES CARE	1110201010025	11				137.959,50	0,00	1.391.524,86 C
008850001000032002	PIS/COF/CSL REF.1 72-ROCHE DIABETES CAR	2140101010002	11				6.835,50	0,00	1.384.689,36 C
02/10/2023									
008810001000001002	REF. NF. 398692 - BIONEXO		11				0,00	3.912,97	1.388.602,33 C
03/10/2023									
008810001000001002	REF. NF. 2023954 - LUXUS CONSULTORIA E		11				0,00	475,48	1.389.077,81 C
008810001000002002	REF. NF. 398507 - BIONEXO		11				0,00	401,68	1.389.479,49 C
008810001000003002	REF. NF. 398524 - BIONEXO		11				0,00	229,90	1.389.709,39 C
008810001000004002	REF. NF. 59719 - IQG		11				0,00	2.126,60	1.391.835,99 C
008850001000002001	PGTO. NF 298 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI	1110201010025	11				354.501,15	0,00	1.037.334,84 C
008850001000002002	DESCONTO PGTO.NF 298 - DIAGNOGEST	3110201050001	11				0,01	0,00	1.037.334,83 C
008850001000002003	PIS/COF/CSL REF.1 298-DIAGNOGEST DIAGNO	2140101010002	11				18.657,95	0,00	1.018.676,88 C
04/10/2023									
008810001000004002	REF. NF. 3653734 - TOTVS S/A		11				0,00	4.323,66	1.023.000,54 C
008810001000005002	REF. NF. 3653769 - TOTVS S/A		11				0,00	1.487,18	1.024.487,72 C
05/10/2023									
008810001000001002	REF. NF. 1035 - ECOSERVICE		11				0,00	704,00	1.025.191,72 C
008810001000002002	REF. NF. 10457 - ELEVADORES OK		11				0,00	2.610,83	1.027.802,55 C
008810001000003002	REF. NF. 12134 - STEMAC		11				0,00	1.185,71	1.028.988,26 C
008810001000009002	REF. NF. 20231982 - PRESERVE GESTAO AMB		11				0,00	2.574,28	1.031.562,54 C
008810001000010002	REF. NF. 20755 - CEMETRA		11				0,00	4.772,15	1.036.334,69 C
008850001000004001	PGTO. NF 126 - DJ SERVICOS E COMERC	1110201010025	11				878,00	0,00	1.035.456,69 C
008850001000005001	PGTO. NF 128 - DJ SERVICOS E COMERC	1110201010025	11				1.101,00	0,00	1.034.355,69 C
008850001000006001	PGTO. NF 130 - DJ SERVICOS E COMERC	1110201010025	11				3.043,70	0,00	1.031.311,99 C
008850001000007001	PGTO. NF 131 - DJ SERVICOS E COMERC	1110201010025	11				650,70	0,00	1.030.661,29 C
008850001000010001	PGTO. NF 6018 - ALFEMA BELEM	1110201010025	11				3.000,00	0,00	1.027.661,29 C
008850001000011001	PGTO. NF 667 - V. SANTOS SERVICOS A	1110201010025	11				3.000,00	0,00	1.024.661,29 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
06/10/2023									
008850001000001001	PGTO. NF 20231311 - PRESERVE GESTAO AMB I	1110201010025	11				3.253,92	0,00	1.021.407,37 C
008850001000001003	PIS/COF/CSL REF.1 20231311-PRESERVE GES	2140101010002	11				193,11	0,00	1.021.214,26 C
008850001000002001	PGTO. NF 2023863 - SALUX	1110201010025	11				10.558,12	0,00	1.010.656,14 C
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF.1 2023863-SALUX	2140101010002	11				523,13	0,00	1.010.133,01 C
008850001000003001	PGTO. NF 2355 - INST BRASILEIRO SEGU	1110201010025	11				12.388,20	0,00	997.744,81 C
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF.1 2355-INST BRASILEIRO	2140101010002	11				613,80	0,00	997.131,01 C
008850001000004001	PGTO. NF 30931 - PLANISA	1110201010025	11				7.126,58	0,00	990.004,43 C
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.1 30931-PLANISA	2140101010002	11				353,11	0,00	989.651,32 C
008850001000007001	PGTO. NF 638 - CARLOS AP	1110201010025	11				2.000,00	0,00	987.651,32 C
008850001000010001	PGTO. FT 390 - PLENITUDE - ASSISTEN	1110201010025	11				5.000,00	0,00	982.651,32 C
008850001000011001	PGTO. FT 391 - PLENITUDE - ASSISTEN	1110201010025	11				5.000,00	0,00	977.651,32 C
09/10/2023									
008810001000002002	REF. NF. 135 - DJ SERVICOS E COMERC		11				0,00	1.355,50	979.006,82 C
008810001000006002	REF. NF. 311 - J R MARQUES MONTEIRO		11				0,00	79.207,86	1.058.214,68 C
008850001000007001	PGTO. NF 15497 - AS SISTEMAS	1110201010025	11				210,00	0,00	1.058.004,68 C
008850001000018001	PGTO. FT 6333 - AS SISTEMAS	1110201010025	11				490,00	0,00	1.057.514,68 C
11/10/2023									
008810001000001002	REF. NF. 1798 - F&F PROD E SERV SAUD		11				0,00	26.083,68	1.083.598,36 C
008850001000016001	PGTO. NF 494 - DINATECH	1110201010025	11				180,00	0,00	1.083.418,36 C
16/10/2023									
008810001000003002	REF. NF. 343 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI		11				0,00	340.547,62	1.423.965,98 C
008850001000020001	PGTO. NF 2023837 - MELVIN SOLUCOES EM S	1110201010025	11				650,00	0,00	1.423.315,98 C
008850001000021001	PGTO. NF 2023954 - LUXUS CONSULTORIA E	1110201010025	11				453,03	0,00	1.422.862,95 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF.1 2023954-LUXUS CONSULT	2140101010002	11				22,45	0,00	1.422.840,50 C
008850001000024001	PGTO. NF 311 - J R MARQUES MONTEIRO	1110201010025	11				75.181,14	0,00	1.347.659,36 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF.1 311-J R MARQUES MONTE	2140101010002	11				4.026,72	0,00	1.343.632,64 C
008850001000026001	PGTO. NF 398692 - BIONEXO	1110201010025	11				3.912,97	0,00	1.339.719,67 C
008850001000027001	PGTO. NF 43 - GESTAO EM SISTEMAS I	1110201010025	11				6.600,00	0,00	1.333.119,67 C
008850001000029001	PGTO. NF 76295 - SAPRA	1110201010025	11				98,95	0,00	1.333.020,72 C
18/10/2023									
008810001000001001	REF. NF. 283 - CARLETO E ROCHA LTDA		11				0,00	20.389,50	1.353.410,22 C
008850001000002001	REF ADTPA 10100 -MEDIXX COMERCIO E SE	1120201020001	11				101,00	0,00	1.353.309,22 C
008850001000009001	VLR REF.BOL 5601867 - PASSE FACIL	4110101010008	11				0,00	616,00	1.353.925,22 C
008850001000011001	PGTO. NF 77442 - SAPRA	1110201010025	11				118,74	0,00	1.353.806,48 C
008850001000016001	PGTO. BOL 5601867 - PASSE FACIL	1110201010025	11				616,00	0,00	1.353.190,48 C
20/10/2023									
008810001000009002	REF. NF. 136 - DJ SERVICOS E COMERC		11				0,00	8.374,80	1.361.565,28 C
008810001000028002	REF. NF. 137 - DJ SERVICOS E COMERC		11				0,00	910,00	1.362.475,28 C
008850001000004001	PGTO. NF 398507 - BIONEXO	1110201010025	11				401,68	0,00	1.362.073,60 C
008850001000005001	PGTO. NF 398524 - BIONEXO	1110201010025	11				229,90	0,00	1.361.843,70 C
23/10/2023									
008810001000015002	REF. NF. 15858 - NORTE REFRIGERACAO L		11				0,00	2.823,00	1.364.666,70 C
008810001000040002	REF. NF. 13796 - AGUA FORTE		11				0,00	440,00	1.365.106,70 C

A TRANSPORTAR : 1.376.187,95 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:	1.186.600,74 C			
DE TRANSPORTE :									1.376.187,95 C
008810001000041002	REF. NF. 20231112 - SALUX		11				0,00	11.081,25	1.376.187,95 C
008810001000042002	REF. NF. 20232051 - INTERACT DEVELOPMEN		11				0,00	4.023,40	1.380.211,35 C
008810001000043002	REF. NF. 202322 - E. S. COMERCIO E ASS		11				0,00	2.250,00	1.382.461,35 C
008810001000044002	REF. NF. 202323 - E. S. COMERCIO E ASS		11				0,00	1.570,00	1.384.031,35 C
008810001000045002	REF. NF. 202393 - LAVSTERI MANUTENCAO		11				0,00	5.500,00	1.389.531,35 C
008810001000046002	REF. NF. 2023936 - MELVIN SOLUCOES EM S		11				0,00	696,17	1.390.227,52 C
008810001000047002	REF. NF. 2023943 - LUXUS CONSULTORIA E		11				0,00	227,07	1.390.454,59 C
008810001000049002	REF. NF. 2449 - INST BRASILEIRO SEGU		11				0,00	14.184,00	1.404.638,59 C
008810001000050002	REF. NF. 31479 - PLANISA		11				0,00	7.479,69	1.412.118,28 C
008810001000053002	REF. NF. 46 - GESTAO EM SISTEMAS I		11				0,00	6.600,00	1.418.718,28 C
008810001000055002	REF. NF. 47 - GESTAO EM SISTEMAS I		11				0,00	4.000,00	1.422.718,28 C
008810001000056002	REF. NF. 665 - CARLOS AP		11				0,00	2.000,00	1.424.718,28 C
008850001000020001	REF ADTPA 15858 -NORTE REFRIGERACAO L	1120201020001	11				2.823,00	0,00	1.421.895,28 C
24/10/2023									
008850001000003001	VLR REF.BOL 60826 - FRONT SAUDE BUSINESS	4110101080012	11				0,00	2.600,00	1.424.495,28 C
008850001000005001	PGTO. BOL 60826 - FRONT SAUDE BUSINESS	1110201010025	11				2.600,00	0,00	1.421.895,28 C
25/10/2023									
008850001000004001	VLR REF.FT 74716 - LUNES TOUR	4110101080016	11				0,00	755,01	1.422.650,29 C
008850001000005001	VLR REF.FT 74717 - LUNES TOUR	4110101080016	11				0,00	767,32	1.423.417,61 C
008850001000006001	VLR REF.FT 74718 - LUNES TOUR	4110101080016	11				0,00	2.368,02	1.425.785,63 C
27/10/2023									
008810001000013002	REF. NF. 79 - MEIRELES SOCIEDADE I		11				0,00	550,00	1.426.335,63 C
30/10/2023									
008810001000008002	REF. NF. 129 - ANDRADE E CIA LTDA		11				0,00	14.500,00	1.440.835,63 C
008810001000012002	REF. NF. 1879 - STAP - SOCIEDADE DE		11				0,00	197.000,00	1.637.835,63 C
008810001000014001	REF. NF. 290 - CARLETO E ROCHA LTDA		11				0,00	20.389,50	1.658.225,13 C
008810001000015002	REF. NF. 6167 - ALFEMA BELEM		11				0,00	3.000,00	1.661.225,13 C
008810001000016002	REF. NF. 680 - V. SANTOS SERVICOS A		11				0,00	3.000,00	1.664.225,13 C
008810001000018002	REF. NF. 82325 - SAPRA		11				0,00	118,74	1.664.343,87 C
008850001000001001	VLR REF.BOL 5616752 - PASSE FACIL	4110101010008	11				0,00	32.920,00	1.697.263,87 C
008850001000004001	PGTO. BOL 5616752 - PASSE FACIL	1110201010025	11				32.920,00	0,00	1.664.343,87 C
31/10/2023									
008810001000009002	REF. NF. 18786 - AS SISTEMAS		11				0,00	210,00	1.664.553,87 C
008810001000012002	REF. NF. 80 - ROCHE DIABETES CARE		11				0,00	137.407,50	1.801.961,37 C
008850001000004001	VLR REF.FT 424 - PLENITUDE - ASSISTEN	4110101080033	11				0,00	5.000,00	1.806.961,37 C
008850001000005001	VLR REF.FT 425 - PLENITUDE - ASSISTEN	4110101080033	11				0,00	5.000,00	1.811.961,37 C
008850001000006001	VLR REF.FT 7341 - AS SISTEMAS	4110101080007	11				0,00	490,00	1.812.451,37 C
06/11/2023									
008810001000005002	REF. NF. 20231035 - LUXUS CONSULTORIA E		11				0,00	227,07	1.812.678,44 C
09/11/2023									
008850001000001001	PGTO. NF 123 - ANDRADE E CIA LTDA	1110201010025	11				14.500,00	0,00	1.798.178,44 C
008850001000002001	PGTO. NF 343 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI	1110201010025	11				323.520,24	0,00	1.474.658,20 C
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF.1 343-DIAGNOGEST DIAGNO	2140101010002	11				17.027,38	0,00	1.457.630,82 C
A TRANSPORTAR :									1.456.875,81 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:	1.186.600,74 C			
DE TRANSPORTE :									1.456.875,81 C
008850001000014001	PGTO. FT 74716 - LUNES TOUR	1110201010025	11				755,01	0,00	1.456.875,81 C
008850001000015001	PGTO. FT 74717 - LUNES TOUR	1110201010025	11				767,32	0,00	1.456.108,49 C
008850001000016001	PGTO. FT 74718 - LUNES TOUR	1110201010025	11				2.368,02	0,00	1.453.740,47 C
10/11/2023									
008850001000011001	PGTO. NF 13609 - AGUA FORTE	1110201010025	11				406,34	0,00	1.453.334,13 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.1 13609-AGUA FORTE	2140101010002	11				20,46	0,00	1.453.313,67 C
008850001000012001	PGTO. NF 13610 - AGUA FORTE	1110201010025	11				419,54	0,00	1.452.894,13 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.1 13610-AGUA FORTE	2140101010002	11				20,46	0,00	1.452.873,67 C
008850001000016001	PGTO. NF 1775 - STAP - SOCIEDADE DE	1110201010025	11				187.700,00	0,00	1.265.173,67 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF.1 1775-STAP - SOCIEDADE	2140101010002	11				9.300,00	0,00	1.255.873,67 C
008850001000017001	PGTO. NF 1798 - F&F PROD E SERV SAUD	1110201010025	11				26.083,68	0,00	1.229.789,99 C
008850001000018001	PGTO. NF 18786 - AS SISTEMAS	1110201010025	11				210,00	0,00	1.229.579,99 C
008850001000038001	PGTO. NF 673 - V. SANTOS SERVICOS A	1110201010025	11				3.000,00	0,00	1.226.579,99 C
008850001000135001	PGTO. NF 829 - SMIL	1110201010025	11				125.000,00	0,00	1.101.579,99 C
008850001000142001	PGTO. FT 7341 - AS SISTEMAS	1110201010025	11				490,00	0,00	1.101.089,99 C
12/11/2023									
008810001000003002	REF. NF. 830 - SMIL		11				0,00	125.000,00	1.226.089,99 C
13/11/2023									
008810001000010002	REF. NF. 10520 - ELEVADORES OK		11				0,00	2.610,83	1.228.700,82 C
008810001000011002	REF. NF. 13266 - STEMAC		11				0,00	1.185,71	1.229.886,53 C
008810001000016002	REF. NF. 1806 - F&F PROD E SERV SAUD		11				0,00	22.955,16	1.252.841,69 C
008810001000017002	REF. NF. 20231054 - LUXUS CONSULTORIA E		11				0,00	471,43	1.253.313,12 C
008810001000018002	REF. NF. 20231062 - MELVIN SOLUCOES EM		11				0,00	696,17	1.254.009,29 C
008810001000019002	REF. NF. 20231226 - SALUX		11				0,00	11.081,25	1.265.090,54 C
008810001000022002	REF. NF. 3676693 - TOTVS S/A		11				0,00	4.323,66	1.269.414,20 C
008810001000023002	REF. NF. 3676753 - TOTVS S/A		11				0,00	1.487,18	1.270.901,38 C
008810001000025002	REF. NF. 411915 - BIONEXO		11				0,00	3.836,54	1.274.737,92 C
008810001000027002	REF. NF. 60185 - IQG		11				0,00	2.126,60	1.276.864,52 C
008850001000001001	VLR REF.BOL 5637084 - PASSE FACIL	4110101010008	11				0,00	544,00	1.277.408,52 C
008850001000003001	PGTO. NF 1035 - ECOSERVICE	1110201010025	11				704,00	0,00	1.276.704,52 C
008850001000026001	PGTO. NF 16419 - MULTIANALISES	1110201010025	11				438,61	0,00	1.276.265,91 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF.1 16419-MULTIANALISES	2140101010002	11				21,39	0,00	1.276.244,52 C
008850001000027001	PGTO. NF 16420 - MULTIANALISES	1110201010025	11				1.288,23	0,00	1.274.956,29 C
008850001000027002	PIS/COF/CSL REF.1 16420-MULTIANALISES	2140101010002	11				64,17	0,00	1.274.892,12 C
008850001000028001	PGTO. NF 20231112 - SALUX	1110201010025	11				10.558,12	0,00	1.264.334,00 C
008850001000028002	PIS/COF/CSL REF.1 20231112-SALUX	2140101010002	11				523,13	0,00	1.263.810,87 C
008850001000029001	PGTO. NF 2023990 - SALUX	1110201010025	11				10.558,12	0,00	1.253.252,75 C
008850001000029002	PIS/COF/CSL REF.1 2023990-SALUX	2140101010002	11				523,13	0,00	1.252.729,62 C
008850001000032001	PGTO. NF 31218 - PLANISA	1110201010025	11				7.126,58	0,00	1.245.603,04 C
008850001000032002	PIS/COF/CSL REF.1 31218-PLANISA	2140101010002	11				353,11	0,00	1.245.249,93 C
008850001000046001	PGTO. NF 75 - ROCHE DIABETES CARE	1110201010025	11				130.920,75	0,00	1.114.329,18 C
008850001000046002	PIS/COF/CSL REF.1 75-ROCHE DIABETES CAR	2140101010002	11				6.486,75	0,00	1.107.842,43 C
008850001000047001	PGTO. NF 969 - ECOSERVICE	1110201010025	11				704,00	0,00	1.107.138,43 C
008850001000053001	PGTO. BOL 5637084 - PASSE FACIL	1110201010025	11				544,00	0,00	1.106.594,43 C
14/11/2023									
008810001000001002	REF. NF. 547 - CASA DAS JUNTAS		11				0,00	3.150,00	1.109.744,43 C
A TRANSPORTAR :									1.111.644,43 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:	1.186.600,74 C			
DE TRANSPORTE :									1.111.644,43 C
008810001000002002	REF. NF. 548 - CASA DAS JUNTAS		11				0,00	1.900,00	1.111.644,43 C
008850001000025001	PGTO. NF 941 - ECOSERVICE	1110201010025	11				1.013,25	0,00	1.110.631,18 C
16/11/2023									
008810001000008002	REF. NF. 14032 - AGUA FORTE		11				0,00	1.379,00	1.112.010,18 C
008810001000010002	REF. NF. 20232266 - PRESERVE GESTAO AMB		11				0,00	2.645,58	1.114.655,76 C
008850001000003001	PGTO. NF 20231035 - LUXUS CONSULTORIA E	1110201010025	11				216,34	0,00	1.114.439,42 C
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF.1 20231035-LUXUS CONSUL	2140101010002	11				10,73	0,00	1.114.428,69 C
008850001000004001	PGTO. NF 2023936 - MELVIN SOLUCOES EM S	1110201010025	11				696,17	0,00	1.113.732,52 C
008850001000005001	PGTO. NF 20755 - CEMETRA	1110201010025	11				4.772,15	0,00	1.108.960,37 C
008850001000008001	PGTO. NF 3653734 - TOTVS S/A	1110201010025	11				4.119,54	0,00	1.104.840,83 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.1 3653734-TOTVS S/A	2140101010002	11				204,12	0,00	1.104.636,71 C
008850001000009001	PGTO. NF 3653769 - TOTVS S/A	1110201010025	11				1.416,98	0,00	1.103.219,73 C
008850001000009003	PIS/COF/CSL REF.1 3653769-TOTVS S/A	2140101010002	11				70,20	0,00	1.103.149,53 C
008850001000010001	PGTO. NF 547 - CASA DAS JUNTAS	1110201010025	11				3.150,00	0,00	1.099.999,53 C
008850001000011001	PGTO. NF 548 - CASA DAS JUNTAS	1110201010025	11				1.900,00	0,00	1.098.099,53 C
008850001000012001	PGTO. NF 59719 - IQG	1110201010025	11				2.020,84	0,00	1.096.078,69 C
008850001000012002	DESCONTO PGTO.NF 59719 - IQG	3110201050001	11				0,01	0,00	1.096.078,68 C
008850001000012003	PIS/COF/CSL REF.1 59719-IQG	2140101010002	11				105,75	0,00	1.095.972,93 C
17/11/2023									
008810001000003002	REF. NF. 17977 - NORTE REFRIGERACAO L		11				0,00	104,00	1.096.076,93 C
008810001000006002	REF. NF. 383 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI		11				0,00	327.161,49	1.423.238,42 C
008850001000001001	PGTO. NF 79 - MEIRELES SOCIEDADE I	1110201010025	11				550,00	0,00	1.422.688,42 C
20/11/2023									
008810001000014002	REF. NF. 550 - CASA DAS JUNTAS		11				0,00	4.400,00	1.427.088,42 C
008810001000015002	REF. NF. 551 - CASA DAS JUNTAS		11				0,00	1.100,00	1.428.188,42 C
008810001000016002	REF. NF. 553 - CASA DAS JUNTAS		11				0,00	4.490,00	1.432.678,42 C
008810001000017002	REF. NF. 554 - CASA DAS JUNTAS		11				0,00	1.200,00	1.433.878,42 C
008810001000018002	REF. NF. 555 - CASA DAS JUNTAS		11				0,00	1.100,00	1.434.978,42 C
008810001000021002	REF. NF. 11212 - GALHARDI INFORMATICA		11				0,00	5.940,82	1.440.919,24 C
008810001000022002	REF. NF. 11254 - GALHARDI INFORMATICA		11				0,00	1.090,00	1.442.009,24 C
008810001000023002	REF. NF. 11309 - GALHARDI INFORMATICA		11				0,00	5.940,82	1.447.950,06 C
008810001000025002	REF. NF. 1959 - STAP - SOCIEDADE DE		11				0,00	197.000,00	1.644.950,06 C
008810001000026002	REF. NF. 20889 - CEMETRA		11				0,00	4.592,15	1.649.542,21 C
008810001000027002	REF. NF. 31745 - PLANISA		11				0,00	7.479,69	1.657.021,90 C
21/11/2023									
008810001000005002	REF. NF. 11344 - GALHARDI INFORMATICA		11				0,00	1.090,00	1.658.111,90 C
008810001000007002	REF. NF. 50 - GESTAO EM SISTEMAS I		11				0,00	4.000,00	1.662.111,90 C
008810001000008002	REF. NF. 677 - CARLOS AP		11				0,00	2.000,00	1.664.111,90 C
008850001000004001	PGTO. NF 10404 - ELEVADORES OK	1110201010025	11				2.610,83	0,00	1.661.501,07 C
008850001000005001	PGTO. NF 10457 - ELEVADORES OK	1110201010025	11				2.610,83	0,00	1.658.890,24 C
008850001000023001	PGTO. NF 202378 - LAVSTERI MANUTENCAO	1110201010025	11				5.500,00	0,00	1.653.390,24 C
008850001000024001	PGTO. NF 2375 - INST BRASILEIRO SEGU	1110201010025	11				12.388,20	0,00	1.641.002,04 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF.1 2375-INST BRASILEIRO	2140101010002	11				613,80	0,00	1.640.388,24 C
008850001000025001	PGTO. NF 283 - CARLETO E ROCHA LTDA	1110201010025	11				19.426,95	0,00	1.620.961,29 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF.1 283-CARLETO E ROCHA L	2140101010002	11				962,55	0,00	1.619.998,74 C
008850001000026001	PGTO. NF 46 - GESTAO EM SISTEMAS I	1110201010025	11				6.600,00	0,00	1.613.398,74 C
A TRANSPORTAR :									1.614.113,74 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:	1.186.600,74 C			
DE TRANSPORTE :									1.614.113,74 C
008850001000056001	VLR REF.FT 2831 - GALHARDI INFORMATICA	4110101080033	11				0,00	715,00	1.614.113,74 C
008850001000057001	VLR REF.FT 3078 - GALHARDI INFORMATICA	4110101080033	11				0,00	715,00	1.614.828,74 C
008850001000062001	VLR REF.FT 3666 - GALHARDI INFORMATICA	4110101080033	11				0,00	715,00	1.615.543,74 C
22/11/2023									
008810001000001002	REF. NF. 145 - DJ SERVICOS E COMERC		11				0,00	525,00	1.616.068,74 C
23/11/2023									
008810001000001002	REF. NF. 16865 - MULTIANALISES		11				0,00	1.773,00	1.617.841,74 C
008850001000006001	PGTO. NF 17977 - NORTE REFRIGERACAO L	1110101010010	11				104,00	0,00	1.617.737,74 C
24/11/2023									
008810001000001002	REF. NF. 10597 - ELEVADORES OK		11				0,00	2.610,83	1.620.348,57 C
008810001000002002	REF. NF. 2023105 - LAVSTERI MANUTENCAO		11				0,00	5.500,00	1.625.848,57 C
008810001000003002	REF. NF. 20232255 - INTERACT DEVELOPMEN		11				0,00	4.023,40	1.629.871,97 C
008810001000004002	REF. NF. 2469 - INST BRASILEIRO SEGU		11				0,00	14.184,00	1.644.055,97 C
008810001000006002	REF. NF. 6203 - ALFEMA BELEM		11				0,00	3.000,00	1.647.055,97 C
008810001000007002	REF. NF. 686 - V. SANTOS SERVICOS A		11				0,00	3.000,00	1.650.055,97 C
27/11/2023									
008810001000002002	REF. NF. 137 - AFONSO AUGUSTO RIBEI		11				0,00	850,00	1.650.905,97 C
008850001000005001	PGTO. NF 82325 - SAPRA	1110201010025	11				118,74	0,00	1.650.787,23 C
008850001000011001	VLR REF.RDP 37168 - CARLOS AP	4110101080016	11				0,00	371,68	1.651.158,91 C
29/11/2023									
008810001000009002	REF. NF. 299 - CARLETO E ROCHA LTDA		11				0,00	20.389,50	1.671.548,41 C
008850001000002001	VLR REF.BOL 5658680 - PASSE FACIL	4110101010008	11				0,00	33.428,00	1.704.976,41 C
008850001000003001	PGTO. NF 11075 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				1.090,00	0,00	1.703.886,41 C
008850001000004001	PGTO. NF 11076 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				1.090,00	0,00	1.702.796,41 C
008850001000005001	PGTO. NF 11110 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				5.940,82	0,00	1.696.855,59 C
008850001000006001	PGTO. NF 11212 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				5.940,82	0,00	1.690.914,77 C
008850001000007001	PGTO. FT 2105 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				715,00	0,00	1.690.199,77 C
008850001000008001	PGTO. FT 2831 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				715,00	0,00	1.689.484,77 C
008850001000009001	PGTO. FT 3078 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				715,00	0,00	1.688.769,77 C
30/11/2023									
008810001000007002	REF. NF. 136 - ANDRADE E CIA LTDA		11				0,00	14.500,00	1.703.269,77 C
008810001000009002	REF. NF. 19060 - AS SISTEMAS		11				0,00	210,00	1.703.479,77 C
008810001000014002	REF. NF. 107 - MEIRELES SOCIEDADE I		11				0,00	550,00	1.704.029,77 C
008810001000016002	REF. NF. 82 - ROCHE DIABETES CARE		11				0,00	125.587,50	1.829.617,27 C
008850001000001001	PGTO. BOL 5658680 - PASSE FACIL	1110201010025	11				33.428,00	0,00	1.796.189,27 C
008850001000044001	VLR REF.FT 434 - PLENITUDE - ASSISTEN	4110101080033	11				0,00	5.000,00	1.801.189,27 C
008850001000045001	VLR REF.FT 435 - PLENITUDE - ASSISTEN	4110101080033	11				0,00	5.000,00	1.806.189,27 C
008850001000046001	VLR REF.FT 8473 - AS SISTEMAS	4110101080007	11				0,00	490,00	1.806.679,27 C
008850001000050001	VLR REF.FT 74855 - LUNES TOUR	4110101080016	11				0,00	728,70	1.807.407,97 C
01/12/2023									
008810001000001002	REF. NF. 560 - CASA DAS JUNTAS		11				0,00	1.500,00	1.808.907,97 C
008810001000002002	REF. NF. 561 - CASA DAS JUNTAS		11				0,00	1.680,00	1.810.587,97 C
05/12/2023									
008850001000001001	PGTO. NF 11254 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				1.090,00	0,00	1.809.497,97 C
008850001000002001	PGTO. NF 11309 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				5.940,82	0,00	1.803.557,15 C
008850001000003001	PGTO. NF 12134 - STEMAC	1110201010025	11				1.123,76	0,00	1.802.433,39 C
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF.1 12134-STEMAC	2140101010002	11				61,95	0,00	1.802.371,44 C
008850001000004001	PGTO. NF 13266 - STEMAC	1110201010025	11				1.123,76	0,00	1.801.247,68 C
008850001000004003	PIS/COF/CSL REF.1 13266-STEMAC	2140101010002	11				61,95	0,00	1.801.185,73 C
008850001000019001	PGTO. FT 3666 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				715,00	0,00	1.800.470,73 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
06/12/2023									
008850001000003001	PGTO. NF 129 - ANDRADE E CIA LTDA	1110201010025	11				14.500,00	0,00	1.785.970,73 C
008850001000008001	PGTO. NF 1806 - F&F PROD E SERV SAUD	1110201010025	11				22.955,16	0,00	1.763.015,57 C
008850001000009001	PGTO. NF 1879 - STAP - SOCIEDADE DE	1110201010025	11				187.700,00	0,00	1.575.315,57 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.1 1879-STAP - SOCIEDADE	2140101010002	11				9.300,00	0,00	1.566.015,57 C
008850001000018001	PGTO. NF 383 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI	1110201010025	11				310.803,41	0,00	1.255.212,16 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF.1 383-DIAGNOGEST DIAGNO	2140101010002	11				16.358,08	0,00	1.238.854,08 C
008850001000024001	PGTO. NF 680 - V. SANTOS SERVICOS A	1110201010025	11				3.000,00	0,00	1.235.854,08 C
008850001000058001	PGTO. NF 830 - SMIL	1110201010025	11				125.000,00	0,00	1.110.854,08 C
07/12/2023									
008850001000007001	PGTO. NF 10520 - ELEVADORES OK	1110201010025	11				2.610,83	0,00	1.108.243,25 C
008850001000014001	PGTO. NF 16865 - MULTIANALISES	1110201010025	11				1.689,30	0,00	1.106.553,95 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.1 16865-MULTIANALISES	2140101010002	11				83,70	0,00	1.106.470,25 C
008850001000015001	PGTO. NF 20231226 - SALUX	1110201010025	11				10.558,12	0,00	1.095.912,13 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF.1 20231226-SALUX	2140101010002	11				523,13	0,00	1.095.389,00 C
008850001000016001	PGTO. NF 20231548 - PRESERVE GESTAO AMB I	1110201010025	11				2.867,02	0,00	1.092.521,98 C
008850001000016003	PIS/COF/CSL REF.1 20231548-PRESERVE GES	2140101010002	11				170,16	0,00	1.092.351,82 C
008850001000018001	PGTO. NF 202385 - LAVSTERI MANUTENCAO	1110201010025	11				5.500,00	0,00	1.086.851,82 C
008850001000026001	PGTO. NF 2393 - INST BRASILEIRO SEGU	1110201010025	11				13.514,40	0,00	1.073.337,42 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF.1 2393-INST BRASILEIRO	2140101010002	11				669,60	0,00	1.072.667,82 C
008850001000034001	PGTO. NF 290 - CARLETO E ROCHA LTDA	1110201010025	11				19.426,95	0,00	1.053.240,87 C
008850001000034002	PIS/COF/CSL REF.1 290-CARLETO E ROCHA L	2140101010002	11				962,55	0,00	1.052.278,32 C
008850001000036001	PGTO. NF 31479 - PLANISA	1110201010025	11				7.126,58	0,00	1.045.151,74 C
008850001000036002	PIS/COF/CSL REF.1 31479-PLANISA	2140101010002	11				353,11	0,00	1.044.798,63 C
008850001000044001	PGTO. NF 47 - GESTAO EM SISTEMAS I	1110201010025	11				4.000,00	0,00	1.040.798,63 C
008850001000061001	PGTO. NF 651 - CARLOS AP	1110201010025	11				2.000,00	0,00	1.038.798,63 C
008850001000062001	PGTO. NF 665 - CARLOS AP	1110201010025	11				2.000,00	0,00	1.036.798,63 C
008850001000063001	PGTO. NF 76 - ROCHE DIABETES CARE	1110201010025	11				126.697,50	0,00	910.101,13 C
008850001000063002	PIS/COF/CSL REF.1 76-ROCHE DIABETES CAR	2140101010002	11				6.277,50	0,00	903.823,63 C
008850001000071001	PGTO. FT 74855 - LUNES TOUR	1110201010025	11				728,70	0,00	903.094,93 C
11/12/2023									
008810001000002002	REF. NF. 20231132 - LUXUS CONSULTORIA E		11				0,00	227,07	903.322,00 C
008810001000004002	REF. NF. 417843 - BIONEXO		11				0,00	3.836,54	907.158,54 C
008810001000005002	REF. NF. 60651 - IQG		11				0,00	2.126,60	909.285,14 C
008810001000006002	REF. NF. 14426 - STEMAC		11				0,00	1.185,71	910.470,85 C
12/12/2023									
008850001000022001	PGTO. NF 3676693 - TOTVS S/A	1110201010025	11				4.119,54	0,00	906.351,31 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF.1 3676693-TOTVS S/A	2140101010002	11				204,12	0,00	906.147,19 C
008850001000023001	PGTO. NF 3676753 - TOTVS S/A	1110201010025	11				1.416,98	0,00	904.730,21 C
008850001000023003	PIS/COF/CSL REF.1 3676753-TOTVS S/A	2140101010002	11				70,20	0,00	904.660,01 C
008850001000025001	PGTO. NF 60185 - IQG	1110201010025	11				2.020,84	0,00	902.639,17 C
008850001000025002	DESCONTO PGTO.NF 60185 - IQG	3110201050001	11				0,01	0,00	902.639,16 C
008850001000025003	PIS/COF/CSL REF.1 60185-IQG	2140101010002	11				105,75	0,00	902.533,41 C
13/12/2023									
008810001000003002	REF. NF. 11412 - GALHARDI INFORMATICA		11				0,00	5.940,82	908.474,23 C
008810001000004002	REF. NF. 11436 - GALHARDI INFORMATICA		11				0,00	1.090,00	909.564,23 C

A TRANSPORTAR : 910.450,73 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:	1.186.600,74 C			
DE TRANSPORTE :									910.450,73 C
008810001000012002	REF. NF. 16950 - MULTIANALISES		11				0,00	886,50	910.450,73 C
008810001000014002	REF. NF. 1819 - F&F PROD E SERV SAUD		11				0,00	30.865,24	941.315,97 C
008810001000015002	REF. NF. 20231161 - MELVIN SOLUCOES EM		11				0,00	696,17	942.012,14 C
008810001000016002	REF. NF. 20232522 - PRESERVE GESTAO AMB		11				0,00	2.342,22	944.354,36 C
008810001000018002	REF. NF. 21048 - CEMETRA		11				0,00	4.112,15	948.466,51 C
008810001000026002	REF. NF. 32011 - PLANISA		11				0,00	7.479,69	955.946,20 C
008810001000031002	REF. NF. 466 - GREEN KITCHEN CURSOS		11				0,00	1.500,00	957.446,20 C
008810001000038002	REF. NF. 89578 - SAPRA		11				0,00	118,74	957.564,94 C
008810001000039002	REF. NF. 89579 - SAPRA		11				0,00	118,74	957.683,68 C
008850001000001001	PGTO. NF 107 - MEIRELES SOCIEDADE I	1110201010025	11				550,00	0,00	957.133,68 C
008850001000007001	PGTO. NF 135 - NICOLAS FELIPE ROMER	1110201010025	11				377,00	0,00	956.756,68 C
008850001000008001	PGTO. NF 137 - AFONSO AUGUSTO RIBEI	1110201010025	11				850,00	0,00	955.906,68 C
008850001000009001	PGTO. NF 13796 - AGUA FORTE	1110201010025	11				419,54	0,00	955.487,14 C
008850001000009003	PIS/COF/CSL REF.1 13796-AGUA FORTE	2140101010002	11				20,46	0,00	955.466,68 C
008850001000025001	PGTO. NF 20231054 - LUXUS CONSULTORIA E	1110201010025	11				449,17	0,00	955.017,51 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF.1 20231054-LUXUS CONSUL	2140101010002	11				22,26	0,00	954.995,25 C
008850001000026001	PGTO. NF 202316 - E. S. COMERCIO E ASS	1110201010025	11				1.280,00	0,00	953.715,25 C
008850001000027001	PGTO. NF 202322 - E. S. COMERCIO E ASS	1110201010025	11				2.250,00	0,00	951.465,25 C
008850001000028001	PGTO. NF 202323 - E. S. COMERCIO E ASS	1110201010025	11				1.570,00	0,00	949.895,25 C
008850001000029001	PGTO. NF 2023943 - LUXUS CONSULTORIA E	1110201010025	11				216,34	0,00	949.678,91 C
008850001000029002	PIS/COF/CSL REF.1 2023943-LUXUS CONSULT	2140101010002	11				10,73	0,00	949.668,18 C
008850001000039001	PGTO. NF 550 - CASA DAS JUNTAS	1110201010025	11				4.400,00	0,00	945.268,18 C
008850001000040001	PGTO. NF 551 - CASA DAS JUNTAS	1110201010025	11				1.100,00	0,00	944.168,18 C
008850001000041001	PGTO. NF 553 - CASA DAS JUNTAS	1110201010025	11				2.245,00	0,00	941.923,18 C
008850001000042001	PGTO. NF 554 - CASA DAS JUNTAS	1110201010025	11				600,00	0,00	941.323,18 C
008850001000043001	PGTO. NF 555 - CASA DAS JUNTAS	1110201010025	11				550,00	0,00	940.773,18 C
008850001000044001	PGTO. NF 560 - CASA DAS JUNTAS	1110201010025	11				1.500,00	0,00	939.273,18 C
008850001000045001	PGTO. NF 561 - CASA DAS JUNTAS	1110201010025	11				1.680,00	0,00	937.593,18 C
008850001000084001	VLR REF.FT 4534 - GALHARDI INFORMATICA	4110101080033	11				0,00	715,00	938.308,18 C
14/12/2023									
008810001000002002	REF. NF. 2023114 - LAVSTERI MANUTENCAO		11				0,00	5.500,00	943.808,18 C
008810001000003002	REF. NF. 20231346 - SALUX		11				0,00	11.081,25	954.889,43 C
008810001000004002	REF. NF. 3194 - CLINICA XAVIER MORAE		11				0,00	1.773,00	956.662,43 C
008810001000005002	REF. NF. 3195 - CLINICA XAVIER MORAE		11				0,00	985,00	957.647,43 C
008850001000005001	PGTO. NF 19060 - AS SISTEMAS	1110201010025	11				210,00	0,00	957.437,43 C
008850001000007001	PGTO. FT 8473 - AS SISTEMAS	1110201010025	11				490,00	0,00	956.947,43 C
15/12/2023									
008810001000004002	REF. NF. 20234 - DJ SERVICOS E COMERC		11				0,00	2.290,00	959.237,43 C
008850001000001001	VLR REF.BOL 5676904 - PASSE FACIL	4110101010008	11				0,00	948,80	960.186,23 C
008850001000004001	PGTO. NF 20231062 - MELVIN SOLUCOES EM S	1110201010025	11				696,17	0,00	959.490,06 C
008850001000005001	PGTO. NF 20234 - DJ SERVICOS E COMERC	1110201010025	11				2.290,00	0,00	957.200,06 C
008850001000008001	PGTO. BOL 5676904 - PASSE FACIL	1110201010025	11				948,80	0,00	956.251,26 C
18/12/2023									
008810001000024002	REF. NF. 402 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI		11				0,00	366.640,85	1.322.892,11 C
20/12/2023									
A TRANSPORTAR :									1.450.855,92 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:	1.186.600,74 C			
DE TRANSPORTE :									1.450.855,92 C
008810001000002002	REF. NF. 832 - SMIL		11				0,00	127.963,81	1.450.855,92 C
008850001000006001	PGTO. NF 137 - DJ SERVICOS E COMERC	1110201010025	11				303,33	0,00	1.450.552,59 C
008850001000007001	PGTO. NF 14032 - AGUA FORTE	1110201010025	11				1.313,90	0,00	1.449.238,69 C
008850001000007003	PIS/COF/CSL REF.1 14032-AGUA FORTE	2140101010002	11				65,10	0,00	1.449.173,59 C
008850001000008001	PGTO. NF 16950 - MULTIANALISES	1110201010025	11				844,65	0,00	1.448.328,94 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.1 16950-MULTIANALISES	2140101010002	11				41,85	0,00	1.448.287,09 C
21/12/2023									
008810001000003002	REF. NF. 14342 - AGUA FORTE		11				0,00	440,00	1.448.727,09 C
22/12/2023									
008810001000002002	REF. NF. 2030 - STAP - SOCIEDADE DE		11				0,00	197.000,00	1.645.727,09 C
008850001000010001	PGTO. NF 1959 - STAP - SOCIEDADE DE	1110201010025	11				187.700,00	0,00	1.458.027,09 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF.1 1959-STAP - SOCIEDADE	2140101010002	11				9.300,00	0,00	1.448.727,09 C
008850001000018001	PGTO. NF 832 - SMIL	1110201010025	11				127.963,81	0,00	1.320.763,28 C
25/12/2023									
008810001000001002	REF. NF. 20232478 - INTERACT DEVELOPMEN		11				0,00	4.023,40	1.324.786,68 C
008810001000002001	REF. NF. 305 - CARLETO E ROCHA LTDA		11				0,00	20.389,50	1.345.176,18 C
008810001000004002	REF. NF. 6250 - ALFEMA BELEM		11				0,00	3.000,00	1.348.176,18 C
008810001000005002	REF. NF. 684 - CARLOS AP		11				0,00	2.000,00	1.350.176,18 C
26/12/2023									
008810001000001002	REF. NF. 202326 - E. S. COMERCIO E ASS		11				0,00	1.370,00	1.351.546,18 C
008810001000004002	REF. NF. 693 - V. SANTOS SERVICOS A		11				0,00	3.000,00	1.354.546,18 C
008810001000007002	REF. NF. 84 - ROCHE DIABETES CARE		11				0,00	127.065,00	1.481.611,18 C
008850001000007001	VLR REF.FT 75096 - LUNES TOUR	4110101080016	11				0,00	3.512,71	1.485.123,89 C
008850001000010001	PGTO. NF 135 - DJ SERVICOS E COMERC	1110201010025	11				1.355,50	0,00	1.483.768,39 C
008850001000011001	PGTO. NF 136 - DJ SERVICOS E COMERC	1110201010025	11				2.791,60	0,00	1.480.976,79 C
008850001000012001	PGTO. NF 137 - DJ SERVICOS E COMERC	1110201010025	11				303,33	0,00	1.480.673,46 C
008850001000013001	PGTO. NF 145 - DJ SERVICOS E COMERC	1110201010025	11				525,00	0,00	1.480.148,46 C
008850001000015001	PGTO. NF 1819 - F&F PROD E SERV SAUD	1110201010025	11				30.865,24	0,00	1.449.283,22 C
008850001000020001	PGTO. NF 466 - GREEN KITCHEN CURSOS	1110201010025	11				1.500,00	0,00	1.447.783,22 C
008850001000022001	PGTO. NF 60651 - IQG	1110201010025	11				2.020,84	0,00	1.445.762,38 C
008850001000022002	DESCONTO PGTO.NF 60651 - IQG	3110201050001	11				0,01	0,00	1.445.762,37 C
008850001000022003	PIS/COF/CSL REF.1 60651-IQG	2140101010002	11				105,75	0,00	1.445.656,62 C
27/12/2023									
008810001000001002	REF. NF. 1792 - ELEVADORES OK		11				0,00	246,00	1.445.902,62 C
008810001000002002	REF. NF. 20231204 - LUXUS CONSULTORIA E		11				0,00	475,48	1.446.378,10 C
008810001000003002	REF. NF. 20615 - AS SISTEMAS		11				0,00	210,00	1.446.588,10 C
008810001000007002	REF. NF. 53 - GESTAO EM SISTEMAS I		11				0,00	4.000,00	1.450.588,10 C
008810001000008002	REF. NF. 833 - SMIL		11				0,00	125.000,00	1.575.588,10 C
008850001000001001	VLR REF.BOL 5689637 - PASSE FACIL	4110101010008	11				0,00	35.356,00	1.610.944,10 C
008850001000005001	PGTO. NF 136 - ANDRADE E CIA LTDA	1110201010025	11				14.500,00	0,00	1.596.444,10 C
008850001000024001	PGTO. NF 20889 - CEMETRA	1110201010025	11				4.592,15	0,00	1.591.851,95 C
008850001000025001	PGTO. NF 21048 - CEMETRA	1110201010025	11				4.112,15	0,00	1.587.739,80 C
008850001000031001	PGTO. NF 402 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI	1110201010025	11				348.308,82	0,00	1.239.430,98 C
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF.1 402-DIAGNOGEST DIAGNO	2140101010002	11				18.332,03	0,00	1.221.098,95 C
008850001000044001	PGTO. BOL 5689637 - PASSE FACIL	1110201010025	11				35.356,00	0,00	1.185.742,95 C
28/12/2023									
008810001000003002	REF. NF. 2489 - INST BRASILEIRO SEGU		11				0,00	14.184,00	1.199.926,95 C
008850001000001001	VLR REF.FT 438 - PLENITUDE - ASSISTEN	4110101080033	11				0,00	5.000,00	1.204.926,95 C
008850001000002001	VLR REF.FT 439 - PLENITUDE - ASSISTEN	4110101080033	11				0,00	5.000,00	1.209.926,95 C
008850001000003001	VLR REF.FT 9358 - AS SISTEMAS	4110101080007	11				0,00	490,00	1.210.416,95 C
29/12/2023									
008810001000007002	REF. NF. 149 - DJ SERVICOS E COMERC		11				0,00	384,30	1.210.801,25 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000008001	PGTO. NF 20231204 - LUXUS CONSULTORIA E	1110201010025	11				453,03	0,00	1.210.348,22 C
008850001000008003	PIS/COF/CSL REF.1 20231204-LUXUS CONSUL	2140101010002	11				22,45	0,00	1.210.325,77 C
008850001000009001	PGTO. NF 299 - CARLETO E ROCHA LTDA	1110201010025	11				19.426,95	0,00	1.190.898,82 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.1 299-CARLETO E ROCHA L	2140101010002	11				962,55	0,00	1.189.936,27 C
008850001000010001	PGTO. NF 686 - V. SANTOS SERVICOS A	1110201010025	11				3.000,00	0,00	1.186.936,27 C
31/12/2023									
008810001000001002	REF. NF. 10679 - ELEVADORES OK		11				0,00	2.610,83	1.189.547,10 C
008810001000002002	REF. NF. 111 - MEIRELES SOCIEDADE I		11				0,00	183,33	1.189.730,43 C
008810001000003002	REF. NF. 142 - ANDRADE E CIA LTDA		11				0,00	14.500,00	1.204.230,43 C
008810001000008002	REF. NF. 565 - CASA DAS JUNTAS		11				0,00	2.890,00	1.207.120,43 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							12.213.725,80	12.234.245,49	1.207.120,43 C

CONTA DESCRICAO

211010104 - FORNEC SERVICOS PJ
CONTA - 2110101040002 - FORNEC SERVICOS CONCESSIONARIAS SALDO ANTERIOR: 89.018,29 C

05/01/2023									
008850001000001001	VLR REF.FT 01/2023A - CLARO - BELEM	4110101080003	11				0,00	832,89	89.851,18 C
008850001000002001	VLR REF.FT 01/2023B - CLARO - BELEM	4110101080007	11				0,00	536,87	90.388,05 C
008850001000003001	VLR REF.FT 01/2023C - CLARO - BELEM	4110101080003	11				0,00	669,64	91.057,69 C
008850001000009001	PGTO. FT 01/2023C - CLARO - BELEM	1110201010025	11				669,64	0,00	90.388,05 C
008850001000010001	PGTO. FT 01/2023B - CLARO - BELEM	1110201010025	11				536,87	0,00	89.851,18 C
008850001000011001	PGTO. FT 01/2023A - CLARO - BELEM	1110201010025	11				832,89	0,00	89.018,29 C
008850001000012001	PGTO. FT 12/2022 - EQUATORIAL ENERGIA	1110201010025	11				88.355,49	0,00	662,80 C
11/01/2023									
008850001000008001	PGTO. NF 471507 - OI	1110201010025	11				662,80	0,00	0,00
30/01/2023									
008850001000016001	VLR REF.FT 01/2023 - COSANPA	4110101080004	11				0,00	29.362,82	29.362,82 C
008850001000017001	VLR REF.FT 01/2023 - EQUATORIAL ENERGIA	4110101080002	11				0,00	77.742,65	107.105,47 C
31/01/2023									
008850001000008001	VLR REF.NF 483847 - OI	4110101080003	11				0,00	662,80	107.768,27 C
01/02/2023									
008850001000002001	VLR REF.FT 02/2023A - CLARO - BELEM	4110101080003	11				0,00	832,89	108.601,16 C
008850001000003001	VLR REF.FT 02/2023B - CLARO - BELEM	4110101080007	11				0,00	536,87	109.138,03 C
008850001000004001	VLR REF.FT 02/2023C - CLARO - BELEM	4110101080003	11				0,00	637,69	109.775,72 C
06/02/2023									
008850001000003001	PGTO. FT 02/2023C - CLARO - BELEM	1110201010025	11				637,69	0,00	109.138,03 C
008850001000004001	PGTO. FT 02/2023B - CLARO - BELEM	1110201010025	11				536,87	0,00	108.601,16 C
008850001000005001	PGTO. FT 02/2023A - CLARO - BELEM	1110201010025	11				832,89	0,00	107.768,27 C
09/02/2023									
008850001000013001	PGTO. FT 01/2023 - EQUATORIAL ENERGIA	1110201010025	11				77.742,65	0,00	30.025,62 C
17/02/2023									
008850001000003001	PGTO. NF 483847 - OI	1110201010025	11				662,80	0,00	29.362,82 C
28/02/2023									

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000003001	PGTO. FT 01/2023 - COSANPA	1110201010025	11				29.362,82	0,00	0,00
008850001000038001	VLR REF.NF 495296 - OI	4110101080003	11				0,00	662,80	662,80 C
008850001000039001	VLR REF.FT 02/2023 - EQUATORIAL ENERGIA	4110101080002	11				0,00	78.201,86	78.864,66 C
008850001000041001	VLR REF.FT 02/2023 - COSANPA	4110101080004	11				0,00	31.319,68	110.184,34 C
03/03/2023									
008850001000001001	VLR REF.FT 03/2023A - CLARO - BELEM	4110101080003	11				0,00	832,89	111.017,23 C
008850001000002001	VLR REF.FT 03/2023B - CLARO - BELEM	4110101080007	11				0,00	536,87	111.554,10 C
008850001000003001	VLR REF.FT 03/2023C - CLARO - BELEM	4110101080003	11				0,00	1.022,37	112.576,47 C
06/03/2023									
008850001000042001	PGTO. FT 03/2023C - CLARO - BELEM	1110201010025	11				1.022,37	0,00	111.554,10 C
008850001000043001	PGTO. FT 03/2023B - CLARO - BELEM	1110201010025	11				536,87	0,00	111.017,23 C
008850001000044001	PGTO. FT 03/2023A - CLARO - BELEM	1110201010025	11				832,89	0,00	110.184,34 C
10/03/2023									
008850001000005001	PGTO. FT 02/2023 - EQUATORIAL ENERGIA	1110201010025	11				78.201,86	0,00	31.982,48 C
008850001000026001	PGTO. FT 02/2023 - COSANPA	1110201010025	11				31.319,68	0,00	662,80 C
13/03/2023									
008850001000009001	PGTO. NF 495296 - OI	1110201010025	11				662,80	0,00	0,00
31/03/2023									
008850001000001001	VLR REF.NF 506292 - OI	4110101080003	11				0,00	662,79	662,79 C
008850001000041001	VLR REF.FT 03/2023 - COSANPA	4110101080004	11				0,00	25.449,09	26.111,88 C
008850001000042001	VLR REF.FT 03/2023 - EQUATORIAL ENERGIA	4110101080002	11				0,00	86.140,90	112.252,78 C
05/04/2023									
008850001000001001	VLR REF.FT 04/2023A - CLARO - BELEM	4110101080003	11				0,00	841,69	113.094,47 C
008850001000002001	VLR REF.FT 04/2023B - CLARO - BELEM	4110101080007	11				0,00	610,96	113.705,43 C
008850001000003001	VLR REF.FT 04/2023C - CLARO - BELEM	4110101080003	11				0,00	923,73	114.629,16 C
008850001000011001	PGTO. FT 04/2023A - CLARO - BELEM	1110201010025	11				841,69	0,00	113.787,47 C
008850001000012001	PGTO. FT 04/2023C - CLARO - BELEM	1110201010025	11				923,73	0,00	112.863,74 C
008850001000013001	PGTO. FT 04/2023B - CLARO - BELEM	1110201010025	11				610,96	0,00	112.252,78 C
008850001000018001	PGTO. FT 03/2023 - EQUATORIAL ENERGIA	1110201010025	11				86.140,90	0,00	26.111,88 C
10/04/2023									
008850001000009001	PGTO. FT 03/2023 - COSANPA	1110201010025	11				25.449,09	0,00	662,79 C
11/04/2023									
008850001000007001	PGTO. NF 506292 - OI	1110201010025	11				662,79	0,00	0,00
28/04/2023									
008850001000003001	VLR REF.NF 516722 - OI	4110101080003	11				0,00	662,80	662,80 C
008850001000013001	VLR REF.FT 04/2023 - COSANPA	4110101080004	11				0,00	26.101,38	26.764,18 C
008850001000014001	VLR REF.FT 04/2023 - EQUATORIAL ENERGIA	4110101080002	11				0,00	80.950,04	107.714,22 C
05/05/2023									
008850001000002001	VLR REF.FT 05/2023A - CLARO - BELEM	4110101080003	11				0,00	844,05	108.558,27 C
008850001000003001	VLR REF.FT 05/2023B - CLARO - BELEM	4110101080007	11				0,00	647,91	109.206,18 C
008850001000004001	VLR REF.FT 05/2023C - CLARO - BELEM	4110101080003	11				0,00	872,82	110.079,00 C
008850001000013001	PGTO. FT 05/2023A - CLARO - BELEM	1110201010025	11				844,05	0,00	109.234,95 C

A TRANSPORTAR : 108.587,04 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:	89.018,29 C			
DE TRANSPORTE :									108.587,04 C
008850001000014001	PGTO. FT 05/2023B - CLARO - BELEM	1110201010025	11				647,91	0,00	108.587,04 C
008850001000015001	PGTO. FT 05/2023C - CLARO - BELEM	1110201010025	11				872,82	0,00	107.714,22 C
08/05/2023									
008850001000006001	PGTO. FT 04/2023 - EQUATORIAL ENERGIA	1110201010025	11				80.950,04	0,00	26.764,18 C
09/05/2023									
008850001000008001	PGTO. FT 04/2023 - COSANPA	1110201010025	11				26.101,38	0,00	662,80 C
12/05/2023									
008850001000001001	PGTO. NF 516722 - OI	1110201010025	11				662,80	0,00	0,00
31/05/2023									
008850001000030001	VLR REF.NF 526574 - OI	4110101080003	11				0,00	662,80	662,80 C
008850001000087001	VLR REF.FT 05/2023 - EQUATORIAL ENERGIA	4110101080002	11				0,00	79.730,09	80.392,89 C
008850001000092001	VLR REF.FT 05/2023 - COSANPA	4110101080004	11				0,00	25.681,03	106.073,92 C
05/06/2023									
008850001000001001	VLR REF.FT 06/2023A - CLARO - BELEM	4110101080003	11				0,00	844,05	106.917,97 C
008850001000002001	VLR REF.FT 06/2023B - CLARO - BELEM	4110101080007	11				0,00	611,87	107.529,84 C
008850001000003001	VLR REF.FT 06/2023C - CLARO - BELEM	4110101080003	11				0,00	866,23	108.396,07 C
008850001000011001	PGTO. FT 06/2023A - CLARO - BELEM	1110201010025	11				844,05	0,00	107.552,02 C
008850001000012001	PGTO. FT 06/2023B - CLARO - BELEM	1110201010025	11				611,87	0,00	106.940,15 C
008850001000013001	PGTO. FT 06/2023C - CLARO - BELEM	1110201010025	11				866,23	0,00	106.073,92 C
06/06/2023									
008850001000003001	PGTO. FT 05/2023 - EQUATORIAL ENERGIA	1110201010025	11				79.730,09	0,00	26.343,83 C
12/06/2023									
008850001000009001	PGTO. FT 05/2023 - COSANPA	1110201010025	11				25.681,03	0,00	662,80 C
008850001000013001	PGTO. NF 526574 - OI	1110201010025	11				662,80	0,00	0,00
21/06/2023									
008850001000001001	VLR REF.FT 03/2023D - CLARO - BELEM	4110101080007	11				0,00	757,98	757,98 C
008850001000002001	VLR REF.FT 03/2023E - CLARO - BELEM	4110101080007	11				0,00	210,00	967,98 C
008850001000003001	VLR REF.FT 04/2023D - CLARO - BELEM	4110101080007	11				0,00	590,90	1.558,88 C
008850001000004001	VLR REF.FT 04/2023E - CLARO - BELEM	4110101080007	11				0,00	100,00	1.658,88 C
008850001000005001	VLR REF.FT 05/2023D - CLARO - BELEM	4110101080007	11				0,00	600,17	2.259,05 C
008850001000006001	VLR REF.FT 05/2023E - CLARO - BELEM	4110101080007	11				0,00	100,00	2.359,05 C
008850001000007001	VLR REF.FT 06/2023D - CLARO - BELEM	4110101080007	11				0,00	600,17	2.959,22 C
008850001000008001	VLR REF.FT 06/2023E - CLARO - BELEM	4110101080007	11				0,00	100,00	3.059,22 C
008850001000013001	PGTO. FT 03/2023D - CLARO - BELEM	1110201010025	11				757,98	0,00	2.301,24 C
008850001000014001	PGTO. FT 03/2023E - CLARO - BELEM	1110201010025	11				210,00	0,00	2.091,24 C
008850001000015001	PGTO. FT 04/2023D - CLARO - BELEM	1110201010025	11				590,90	0,00	1.500,34 C
008850001000016001	PGTO. FT 04/2023E - CLARO - BELEM	1110201010025	11				100,00	0,00	1.400,34 C
008850001000017001	PGTO. FT 05/2023D - CLARO - BELEM	1110201010025	11				600,17	0,00	800,17 C
008850001000018001	PGTO. FT 05/2023E - CLARO - BELEM	1110201010025	11				100,00	0,00	700,17 C
008850001000019001	PGTO. FT 06/2023D - CLARO - BELEM	1110201010025	11				600,17	0,00	100,00 C
008850001000020001	PGTO. FT 06/2023E - CLARO - BELEM	1110201010025	11				100,00	0,00	0,00
30/06/2023									
008850001000004001	VLR REF.FT 06/2023 - EQUATORIAL ENERGIA	4110101080002	11				0,00	91.357,81	91.357,81 C
008850001000005001	VLR REF.NF 536040 - OI	4110101080003	11				0,00	662,80	92.020,61 C
008850001000010001	VLR REF.FT 06/2023 - COSANPA	4110101080004	11				0,00	43.187,20	135.207,81 C
01/07/2023									
008850001000001001	VLR REF.FT 07/2023D - CLARO - BELEM	4110101080007	11				0,00	667,43	135.875,24 C
05/07/2023									
008850001000001001	VLR REF.FT 07/2023A - CLARO - BELEM	4110101080003	11				0,00	844,05	136.719,29 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000002001	VLR REF.FT 07/2023B - CLARO - BELEM	4110101080007	11				0,00	616,80	137.336,09 C
008850001000003001	VLR REF.FT 07/2023C - CLARO - BELEM	4110101080003	11				0,00	841,93	138.178,02 C
008850001000008001	PGTO. FT 07/2023A - CLARO - BELEM	1110201010025	11				844,05	0,00	137.333,97 C
008850001000009001	PGTO. FT 07/2023B - CLARO - BELEM	1110201010025	11				616,80	0,00	136.717,17 C
008850001000010001	PGTO. FT 07/2023C - CLARO - BELEM	1110201010025	11				841,93	0,00	135.875,24 C
07/07/2023									
008850001000006001	PGTO. FT 06/2023 - EQUATORIAL ENERGIA	1110201010025	11				91.357,81	0,00	44.517,43 C
008850001000023001	VLR REF.FT 07/2023E - CLARO - BELEM	4110101080007	11				0,00	114,74	44.632,17 C
10/07/2023									
008850001000014001	PGTO. FT 06/2023 - COSANPA	1110201010025	11				43.187,20	0,00	1.444,97 C
008850001000015001	PGTO. FT 07/2023D - CLARO - BELEM	1110201010025	11				667,43	0,00	777,54 C
008850001000017001	PGTO. NF 536040 - OI	1110201010025	11				662,80	0,00	114,74 C
24/07/2023									
008850001000005001	PGTO. FT 07/2023E - CLARO - BELEM	1110201010025	11				114,74	0,00	0,00
31/07/2023									
008850001000034001	VLR REF.FT 07/2023 - COSANPA	4110101080004	11				0,00	27.614,72	27.614,72 C
008850001000040001	VLR REF.FT 07/2023 - EQUATORIAL ENERGIA	4110101080002	11				0,00	93.201,39	120.816,11 C
008850001000042001	VLR REF.NF 545032 - OI	4110101080003	11				0,00	662,80	121.478,91 C
07/08/2023									
008850001000001001	VLR REF.FT 08/2023A - CLARO - BELEM	4110101080003	11				0,00	844,05	122.322,96 C
008850001000002001	VLR REF.FT 08/2023B - CLARO - BELEM	4110101080007	11				0,00	611,45	122.934,41 C
008850001000003001	VLR REF.FT 08/2023C - CLARO - BELEM	4110101080003	11				0,00	835,97	123.770,38 C
008850001000061001	PGTO. FT 07/2023 - COSANPA	1110201010025	11				27.614,72	0,00	96.155,66 C
008850001000062001	PGTO. FT 07/2023 - EQUATORIAL ENERGIA	1110201010025	11				93.201,39	0,00	2.954,27 C
008850001000063001	PGTO. FT 08/2023A - CLARO - BELEM	1110201010025	11				844,05	0,00	2.110,22 C
008850001000064001	PGTO. FT 08/2023B - CLARO - BELEM	1110201010025	11				611,45	0,00	1.498,77 C
008850001000065001	PGTO. FT 08/2023C - CLARO - BELEM	1110201010025	11				835,97	0,00	662,80 C
08/08/2023									
008850001000001001	VLR REF.FT 08/2023D - CLARO - BELEM	4110101080007	11				0,00	600,17	1.262,97 C
008850001000002001	VLR REF.FT 08/2023E - CLARO - BELEM	4110101080007	11				0,00	100,00	1.362,97 C
008850001000051001	PGTO. NF 545032 - OI	1110201010025	11				662,80	0,00	700,17 C
09/08/2023									
008850001000010001	PGTO. FT 08/2023D - CLARO - BELEM	1110201010025	11				600,17	0,00	100,00 C
21/08/2023									
008850001000027001	PGTO. FT 08/2023E - CLARO - BELEM	1110201010025	11				100,00	0,00	0,00
31/08/2023									
008850001000031001	VLR REF.FT 08/2023 - EQUATORIAL ENERGIA	4110101080002	11				0,00	107.502,53	107.502,53 C
008850001000032001	VLR REF.NF 553582 - OI	4110101080003	11				0,00	662,80	108.165,33 C
008850001000034001	VLR REF.FT 08/2023 - COSANPA	4110101080004	11				0,00	32.569,60	140.734,93 C
05/09/2023									
008850001000001001	VLR REF.FT 09/2023A - CLARO - BELEM	4110101080003	11				0,00	844,05	141.578,98 C
008850001000002001	VLR REF.FT 09/2023B - CLARO - BELEM	4110101080007	11				0,00	636,07	142.215,05 C

A TRANSPORTAR : 143.102,48 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 - 2110101040002	- FORNEC SERVICOS CONCESSIONARIAS				SALDO ANTERIOR:	89.018,29 C			
DE TRANSPORTE :									143.102,48 C
008850001000003001	VLR REF.FT 09/2023C - CLARO - BELEM	4110101080003	11				0,00	887,43	143.102,48 C
008850001000010001	PGTO. FT 09/2023A - CLARO - BELEM	1110201010025	11				844,05	0,00	142.258,43 C
008850001000011001	PGTO. FT 09/2023B - CLARO - BELEM	1110201010025	11				636,07	0,00	141.622,36 C
008850001000012001	PGTO. FT 09/2023C - CLARO - BELEM	1110201010025	11				887,43	0,00	140.734,93 C
08/09/2023									
008850001000001001	VLR REF.FT 09/2023D - CLARO - BELEM	4110101080007	11				0,00	600,17	141.335,10 C
11/09/2023									
008850001000002001	VLR REF.FT 09/2023E - CLARO - BELEM	4110101080007	11				0,00	100,00	141.435,10 C
008850001000019001	PGTO. FT 09/2023D - CLARO - BELEM	1110201010025	11				600,17	0,00	140.834,93 C
008850001000021001	PGTO. NF 553582 - OI	1110201010025	11				662,80	0,00	140.172,13 C
20/09/2023									
008850001000033001	PGTO. FT 08/2023 - COSANPA	1110201010025	11				32.569,60	0,00	107.602,53 C
008850001000034001	PGTO. FT 08/2023 - EQUATORIAL ENERGIA	1110201010025	11				107.502,53	0,00	100,00 C
008850001000035001	PGTO. FT 09/2023E - CLARO - BELEM	1110201010025	11				100,00	0,00	0,00
29/09/2023									
008850001000001001	VLR REF.FT 09/2023 - COSANPA	4110101080004	11				0,00	36.639,68	36.639,68 C
008850001000002001	VLR REF.FT 09/2023 - EQUATORIAL ENERGIA	4110101080002	11				0,00	109.083,86	145.723,54 C
008850001000068001	VLR REF.FT 561854 - OI	4110101080003	11				0,00	662,80	146.386,34 C
05/10/2023									
008850001000002001	VLR REF.FT 10/2023A - CLARO - BELEM	4110101080003	11				0,00	842,53	147.228,87 C
008850001000003001	VLR REF.FT 10/2023C - CLARO - BELEM	4110101080007	11				0,00	844,05	148.072,92 C
008850001000019001	PGTO. FT 10/2023A - CLARO - BELEM	1110201010025	11				842,53	0,00	147.230,39 C
008850001000020001	PGTO. FT 10/2023C - CLARO - BELEM	1110201010025	11				844,05	0,00	146.386,34 C
09/10/2023									
008850001000001001	VLR REF.FT 10/2023D - CLARO - BELEM	4110101080007	11				0,00	599,53	146.985,87 C
008850001000017001	PGTO. FT 10/2023D - CLARO - BELEM	1110201010025	11				599,53	0,00	146.386,34 C
10/10/2023									
008850001000001001	VLR REF.FT 10/2023B - CLARO - BELEM	4110101080007	11				0,00	626,27	147.012,61 C
008850001000013001	VLR REF.FT 10/2023E - CLARO - BELEM	4110101080007	11				0,00	100,00	147.112,61 C
13/10/2023									
008850001000004001	PGTO. FT 10/2023B - CLARO - BELEM	1110201010025	11				626,27	0,00	146.486,34 C
008850001000019001	PGTO. FT 561854 - OI	1110201010025	11				662,80	0,00	145.823,54 C
20/10/2023									
008850001000010001	PGTO. FT 09/2023 - COSANPA	1110201010025	11				36.639,68	0,00	109.183,86 C
008850001000011001	PGTO. FT 09/2023 - EQUATORIAL ENERGIA	1110201010025	11				109.083,86	0,00	100,00 C
30/10/2023									
008850001000052001	VLR REF.NF 569764 - OI	4110101080003	11				0,00	676,49	776,49 C
31/10/2023									
008850001000001001	VLR REF.FT 10/2023 - COSANPA	4110101080004	11				0,00	25.756,86	26.533,35 C
A TRANSPORTAR :									137.804,09 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:	89.018,29 C			
DE TRANSPORTE :									137.804,09 C
00885000100000002001	VLR REF.FT 10/2023 - EQUATORIAL ENERGIA	4110101080002	11				0,00	111.270,74	137.804,09 C
01/11/2023									
00885000100000001001	VLR REF.FT 11/2023A - CLARO - BELEM	4110101080003	11				0,00	844,05	138.648,14 C
00885000100000002001	VLR REF.FT 11/2023B - CLARO - BELEM	4110101080007	11				0,00	649,78	139.297,92 C
00885000100000003001	VLR REF.FT 11/2023C - CLARO - BELEM	4110101080003	11				0,00	860,55	140.158,47 C
09/11/2023									
00885000100000011001	PGTO. FT 11/2023A - CLARO - BELEM	1110201010025	11				844,05	0,00	139.314,42 C
00885000100000012001	PGTO. FT 11/2023B - CLARO - BELEM	1110201010025	11				649,78	0,00	138.664,64 C
00885000100000013001	PGTO. FT 11/2023C - CLARO - BELEM	1110201010025	11				860,55	0,00	137.804,09 C
00885000100000035001	VLR REF.FT 11/2023D - CLARO - BELEM	4110101080007	11				0,00	600,17	138.404,26 C
10/11/2023									
00885000100000140001	PGTO. FT 10/2023E - CLARO - BELEM	1110201010025	11				100,00	0,00	138.304,26 C
00885000100000141001	PGTO. FT 11/2023D - CLARO - BELEM	1110201010025	11				600,17	0,00	137.704,09 C
00885000100000143001	PGTO. NF 569764 - OI	1110201010025	11				676,49	0,00	137.027,60 C
13/11/2023									
00885000100000060001	VLR REF.FT 11/2023E - CLARO - BELEM	4110101080007	11				0,00	100,00	137.127,60 C
20/11/2023									
00885000100000010001	PGTO. FT 10/2023 - COSANPA	1110201010025	11				25.756,86	0,00	111.370,74 C
00885000100000011001	PGTO. FT 10/2023 - EQUATORIAL ENERGIA	1110201010025	11				111.270,74	0,00	100,00 C
24/11/2023									
00885000100000005001	PGTO. FT 11/2023E - CLARO - BELEM	1110201010025	11				100,00	0,00	0,00
30/11/2023									
00885000100000047001	VLR REF.NF 577515 - OI	4110101080003	11				0,00	662,80	662,80 C
00885000100000048001	VLR REF.FT 11/2023 - COSANPA	4110101080004	11				0,00	46.773,76	47.436,56 C
00885000100000049001	VLR REF.FT 11/2023 - EQUATORIAL ENERGIA	4110101080002	11				0,00	104.345,20	151.781,76 C
04/12/2023									
00885000100000002001	VLR REF.FT 12/2023A - CLARO - BELEM	4110101080003	11				0,00	862,58	152.644,34 C
00885000100000003001	VLR REF.FT 12/2023B - CLARO - BELEM	4110101080007	11				0,00	617,71	153.262,05 C
00885000100000004001	VLR REF.FT 12/2023C - CLARO - BELEM	4110101080003	11				0,00	861,76	154.123,81 C
07/12/2023									
00885000100000064001	PGTO. FT 12/2023A - CLARO - BELEM	1110201010025	11				862,58	0,00	153.261,23 C
00885000100000065001	PGTO. FT 12/2023B - CLARO - BELEM	1110201010025	11				617,71	0,00	152.643,52 C
00885000100000066001	PGTO. FT 12/2023C - CLARO - BELEM	1110201010025	11				861,76	0,00	151.781,76 C
11/12/2023									
00885000100000001001	VLR REF.FT 12/2023D - CLARO - BELEM	4110101080007	11				0,00	600,17	152.381,93 C
12/12/2023									
00885000100000056001	PGTO. NF 577515 - OI	1110201010025	11				662,80	0,00	151.719,13 C
13/12/2023									
A TRANSPORTAR :									151.118,96 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 - 2110101040002	- FORNEC SERVICOS CONCESSIONARIAS				SALDO ANTERIOR:	89.018,29 C			
DE TRANSPORTE :									151.118,96 C
008850001000068001	PGTO. FT 12/2023D - CLARO - BELEM	1110201010025	11				600,17	0,00	151.118,96 C
008850001000083001	VLR REF.FT 12/2023E - CLARO - BELEM	4110101080007	11				0,00	102,53	151.221,49 C
20/12/2023									
008850001000021001	PGTO. FT 11/2023 - COSANPA	1110201010025	11				46.773,76	0,00	104.447,73 C
008850001000022001	PGTO. FT 11/2023 - EQUATORIAL ENERGIA	1110201010025	11				104.345,20	0,00	102,53 C
26/12/2023									
008850001000024001	PGTO. FT 12/2023E - CLARO - BELEM	1110201010025	11				102,53	0,00	0,00
31/12/2023									
008850001000001001	VLR REF.FT 12/2023 - EQUATORIAL ENERGIA	4110101080002	11				0,00	101.973,76	101.973,76 C
008850001000003001	VLR REF.NF 584971 - OI	4110101080003	11				0,00	662,80	102.636,56 C
008850001000017001	VLR REF.FT 12/2023 - COSANPA	4110101080004	11				0,00	52.697,27	155.333,83 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.501.123,16	1.567.438,70	155.333,83 C
CONTA	DESCRICAO								
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ								
CONTA - 2110101040003	- OUTROS FORN SERVICOS PJ				SALDO ANTERIOR:	56.341,00 C			
01/01/2023									
000001001000001002	ESTRONO PROVISAO GSH - HEMOTERIAPIA	4110101040002	11				51.000,00	0,00	5.341,00 C
000001001000001003	ESTORNO PRIVISAO OFTALMOLOGIA	4110101040002	11				820,00	0,00	4.521,00 C
000001001000001031	ESTORNO PROVISAO PRESERVE	4110101040008	11				4.521,00	0,00	0,00
31/01/2023									
000001001000004022	PROVISAO CFC GSH SERV. HEMET E HEM	4110101040002	11				0,00	51.000,00	51.000,00 C
000001001000004023	PROVISAO CFC OFTALMOLOGIA	4110101040002	11				0,00	740,00	51.740,00 C
000001001000004044	PROVISAO CF PRESERVE	4110101040008	11				0,00	4.521,00	56.261,00 C
000001001000004057	PROVISAO CFC HOSPTAL CORACAO	4110101040002	11				0,00	70.040,00	126.301,00 C
000001001000004058	PROVISAO CFC HOSPITAL CORACAO	4110101040002	11				0,00	34.340,00	160.641,00 C
000001001000004059	PROVISAO CFC TAVARES E PEREIRA	4110101040002	11				0,00	1.800,00	162.441,00 C
000001001000004060	PROCISAO CFC F CARDOSO	4110101080033	11				0,00	8.350,00	170.791,00 C
01/02/2023									
000001001000001002	ESTRONO PROVISAO GSH - HEMOTERIAPIA	4110101040002	11				51.000,00	0,00	119.791,00 C
000001001000001003	ESTORNO PRIVISAO OFTALMOLOGIA	4110101040002	11				740,00	0,00	119.051,00 C
000001001000001031	ESTORNO PROVISAO PRESERVE	4110101040008	11				4.521,00	0,00	114.530,00 C
000001001000001044	ESTORNO TAVARES E PEREIRA	4110101040002	11				1.800,00	0,00	112.730,00 C
000001001000001045	ESTORNO HOSPITAL DO CORACAO	4110101040002	11				34.340,00	0,00	78.390,00 C
000001001000001046	ESTORNO HOSPITAL DO CORACAO	4110101040002	11				70.040,00	0,00	8.350,00 C
000001001000001047	ESTORNO F CARDOSO	4110101080033	11				8.350,00	0,00	0,00
28/02/2023									
000001001000005022	PROVISAO CFC GSH SERV. HEMET E HEM	4110101040002	11				0,00	51.000,00	51.000,00 C
000001001000005023	PROVISAO CFC OFTALMOLOGIA	4110101040002	11				0,00	400,00	51.400,00 C
000001001000005044	PROVISAO CF PRESERVE	4110101040008	11				0,00	3.660,75	55.060,75 C
000001001000005057	PROVISAO CFC HOSPTAL CORACAO	4110101040002	11				0,00	78.148,00	133.208,75 C
000001001000005058	PROVISAO CFC HOSPITAL CORACAO	4110101040002	11				0,00	30.800,00	164.008,75 C
000001001000005059	PROVISAO CFC TAVARES E PEREIRA	4110101040002	11				0,00	1.500,00	165.508,75 C
000001001000005061	PROVISAO SL ENGENARIA TERMNIO CONTRATO	4110101040006	11				0,00	5.333,00	170.841,75 C
A TRANSPORTAR :									179.127,51 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 - 2110101040003	- OUTROS FORN SERVICOS PJ				SALDO ANTERIOR:	56.341,00 C			
DE TRANSPORTE :									179.127,51 C
000001001000005062	PROVISAO ANDRADE E CIA	4110101040006	11				0,00	8.285,76	179.127,51 C
01/03/2023									
000001001000001002	ESTRONO PROVISAO GSH - HEMOTERIAPIA	4110101040002	11				51.000,00	0,00	128.127,51 C
000001001000001003	ESTORNO PRIVISAO OFTALMOLOGIA	4110101040002	11				400,00	0,00	127.727,51 C
000001001000001031	ESTORNO PROVISAO PRESERVE	4110101040008	11				3.660,75	0,00	124.066,76 C
000001001000001044	ESTORNO TAVARES E PEREIRA	4110101040002	11				1.500,00	0,00	122.566,76 C
000001001000001045	ESTORNO HOSPITAL DO CORACAO	4110101040002	11				78.148,00	0,00	44.418,76 C
000001001000001046	ESTORNO HOSPITAL DO CORACAO	4110101040002	11				30.800,00	0,00	13.618,76 C
000001001000001047	ESTORNO SL ENGENHARIA	4110101040006	11				5.333,00	0,00	8.285,76 C
000001001000001048	ESTORNO ANDRADE E CIA	4110101040006	11				8.285,76	0,00	0,00
31/03/2023									
000001001000005022	PROVISAO CFC GSH SERV. HEMET E HEM	4110101040002	11				0,00	51.000,00	51.000,00 C
000001001000005023	PROVISAO CFC OFTALMOLOGIA	4110101040002	11				0,00	360,00	51.360,00 C
000001001000005044	PROVISAO CF PRESERVE	4110101040008	11				0,00	3.606,75	54.966,75 C
000001001000005052	PROVIISAO CFC NUCLEAR CENTER	4110101040002	11				0,00	4.525,00	59.491,75 C
000001001000005057	PROVISAO CFC HOSPTAL CORACAO	4110101040002	11				0,00	71.112,00	130.603,75 C
000001001000005058	PROVISAO CFC HOSPITAL CORACAO	4110101040002	11				0,00	36.680,00	167.283,75 C
000001001000005059	PROVISAO CFC TAVARES E PEREIRA	4110101040002	11				0,00	1.680,00	168.963,75 C
000001001000005061	PROVISAO CARLETO E ROCHA	4110101040002	11				0,00	20.700,00	189.663,75 C
000001001000005062	PROVISAO F CARDOSO	4110101080033	11				0,00	13.916,67	203.580,42 C
01/04/2023									
000001001000001002	ESTRONO PROVISAO GSH - HEMOTERIAPIA	4110101040002	11				51.000,00	0,00	152.580,42 C
000001001000001003	ESTORNO PRIVISAO OFTALMOLOGIA	4110101040002	11				360,00	0,00	152.220,42 C
000001001000001031	ESTORNO PROVISAO PRESERVE	4110101040008	11				3.606,75	0,00	148.613,67 C
000001001000001040	ESTORNO PROVISAO F CARDOSO	4110101080033	11				13.916,67	0,00	134.697,00 C
000001001000001044	ESTORNO TAVARES E PEREIRA	4110101040002	11				1.680,00	0,00	133.017,00 C
000001001000001045	ESTORNO HOSPITAL DO CORACAO	4110101040002	11				36.680,00	0,00	96.337,00 C
000001001000001046	ESTORNO HOSPITAL DO CORACAO	4110101040002	11				71.112,00	0,00	25.225,00 C
000001001000001047	ESTORNO SL CARLETO E ROCHE	4110101040002	11				20.700,00	0,00	4.525,00 C
30/04/2023									
000001001000005022	PROVISAO CFC GSH SERV. HEMET E HEM	4110101040002	11				0,00	51.000,00	55.525,00 C
000001001000005023	PROVISAO CFC OFTALMOLOGIA	4110101040002	11				0,00	240,00	55.765,00 C
000001001000005044	PROVISAO CF PRESERVE	4110101040008	11				0,00	4.236,00	60.001,00 C
000001001000005052	PROVIISAO CFC NUCLEAR CENTER	4110101040002	11				0,00	2.130,00	62.131,00 C
000001001000005057	PROVISAO CFC HOSPTAL CORACAO	4110101040002	11				0,00	60.822,00	122.953,00 C
000001001000005058	PROVISAO CFC HOSPITAL CORACAO	4110101040002	11				0,00	30.970,00	153.923,00 C
000001001000005059	PROVISAO CFC TAVARES E PEREIRA	4110101040002	11				0,00	1.680,00	155.603,00 C
000001001000005062	PROVISAO F CARDOSO	4110101080033	11				0,00	13.916,67	169.519,67 C
01/05/2023									
000001001000001002	ESTRONO PROVISAO GSH - HEMOTERIAPIA	4110101040002	11				51.000,00	0,00	118.519,67 C
000001001000001003	ESTORNO PRIVISAO OFTALMOLOGIA	4110101040002	11				240,00	0,00	118.279,67 C
000001001000001031	ESTORNO PROVISAO PRESERVE	4110101040008	11				4.236,00	0,00	114.043,67 C
000001001000001040	ESTORNO PROVISAO F CARDOSO	4110101080033	11				13.916,67	0,00	100.127,00 C
000001001000001044	ESTORNO TAVARES E PEREIRA	4110101040002	11				1.680,00	0,00	98.447,00 C
000001001000001045	ESTORNO HOSPITAL DO CORACAO	4110101040002	11				30.970,00	0,00	67.477,00 C
A TRANSPORTAR :									6.655,00 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 - 2110101040003	- OUTROS FORN SERVICOS PJ				SALDO ANTERIOR:	56.341,00 C			
DE TRANSPORTE :									6.655,00 C
000001001000001046	ESTORNO HOSPITAL DO CORACAO	4110101040002	11				60.822,00	0,00	6.655,00 C
000001001000001047	ESTORNO NUCLEAR CENTER	4110101040002	11				6.655,00	0,00	0,00
31/05/2023									
000001001000005022	PROVISAO CFC GSH SERV. HEMET E HEM	4110101040002	11				0,00	51.000,00	51.000,00 C
000001001000005023	PROVISAO CFC OFTALMOLOGIA	4110101040002	11				0,00	480,00	51.480,00 C
000001001000005044	PROVISAO CF PRESERVE	4110101040008	11				0,00	3.665,40	55.145,40 C
000001001000005052	PROVIISAO CFC NUCLEAR CENTER	4110101040002	11				0,00	2.130,00	57.275,40 C
000001001000005057	PROVISAO CFC HOSPTAL CORACAO	4110101040002	11				0,00	66.952,00	124.227,40 C
000001001000005058	PROVISAO CFC HOSPITAL CORACAO	4110101040002	11				0,00	30.970,00	155.197,40 C
000001001000005059	PROVISAO CFC TAVARES E PEREIRA	4110101040002	11				0,00	1.800,00	156.997,40 C
000001001000005062	PROVISAO CFC ALFEMA	4110101080033	11				0,00	3.000,00	159.997,40 C
000001001000005064	PROVISAO CFC SAPRA	4110101040002	11				0,00	98,95	160.096,35 C
01/06/2023									
000001001000001002	ESTRONO PROVISAO GSH - HEMOTERIAPIA	4110101040002	11				51.000,00	0,00	109.096,35 C
000001001000001003	ESTORNO PRIVISAO OFTALMOLOGIA	4110101040002	11				480,00	0,00	108.616,35 C
000001001000001044	ESTORNO TAVARES E PEREIRA	4110101040002	11				1.800,00	0,00	106.816,35 C
000001001000001045	ESTORNO HOSPITAL DO CORACAO	4110101040002	11				66.952,00	0,00	39.864,35 C
000001001000001046	ESTORNO HOSPITAL DO CORACAO	4110101040002	11				30.970,00	0,00	8.894,35 C
000001001000001047	ESTORNO NUCLEAR CENTER	4110101040002	11				2.130,00	0,00	6.764,35 C
000001001000001048	ESTORNO PROVISAO SAPRA	4110101040002	11				98,95	0,00	6.665,40 C
000001001000001049	ESTORNO PROVISAO ALFEMA	4110101080033	11				3.000,00	0,00	3.665,40 C
000001001000001051	ESTORNO POVISAO PRESERVE	4110101040008	11				3.665,40	0,00	0,00
30/06/2023									
000001001000007023	PROVISAO CFC OFTALMOLOGIA	4110101040002	11				0,00	400,00	400,00 C
000001001000007057	PROVISAO CFC HOSPTAL CORACAO	4110101040002	11				0,00	64.860,00	65.260,00 C
000001001000007058	PROVISAO CFC HOSPITAL CORACAO	4110101040002	11				0,00	24.010,00	89.270,00 C
000001001000007059	PROVISAO CFC TAVARES E PEREIRA	4110101040002	11				0,00	1.800,00	91.070,00 C
000001001000007062	PROVISAO CFC ALFEMA	4110101080033	11				0,00	3.000,00	94.070,00 C
000001001000007064	PROVISAO CFC SAPRA	4110101040002	11				0,00	98,95	94.168,95 C
000001001000007065	PROCISAO CFC PRESERVE	4110101040008	11				0,00	4.153,05	98.322,00 C
01/07/2023									
000001001000001003	ESTORNO PRIVISAO OFTALMOLOGIA	4110101040002	11				400,00	0,00	97.922,00 C
000001001000001044	ESTORNO TAVARES E PEREIRA	4110101040002	11				1.800,00	0,00	96.122,00 C
000001001000001045	ESTORNO HOSPITAL DO CORACAO	4110101040002	11				64.860,00	0,00	31.262,00 C
000001001000001046	ESTORNO HOSPITAL DO CORACAO	4110101040002	11				24.010,00	0,00	7.252,00 C
000001001000001048	ESTORNO PROVISAO SAPRA	4110101040002	11				98,95	0,00	7.153,05 C
000001001000001049	ESTORNO PROVISAO ALFEMA	4110101080033	11				3.000,00	0,00	4.153,05 C
000001001000001051	ESTORNO POROVISAO PRESERVE	4110101040008	11				4.153,05	0,00	0,00
31/07/2023									
000001001000005023	PROVISAO CFC OFTALMOLOGIA	4110101040002	11				0,00	380,00	380,00 C
000001001000005044	PROVISAO CF PRESERVE	4110101040008	11				0,00	3.659,25	4.039,25 C
000001001000005057	PROVISAO CFC HOSPTAL CORACAO	4110101040002	11				0,00	74.218,20	78.257,45 C
000001001000005058	PROVISAO CFC HOSPITAL CORACAO	4110101040002	11				0,00	21.560,00	99.817,45 C
000001001000005059	PROVISAO CFC TAVARES E PEREIRA	4110101040002	11				0,00	1.500,00	101.317,45 C
000001001000005063	PROVISAO CFC F CARDOSO	4110101080033	11				0,00	16.700,00	118.017,45 C
A TRANSPORTAR :									131.017,45 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 - 2110101040003	- OUTROS FORN SERVICOS PJ				SALDO ANTERIOR:	56.341,00 C			
DE TRANSPORTE :									131.017,45 C
000001001000005064	PROVISAO CFC MEDSYSTEM	4110101080033	11				0,00	13.000,00	131.017,45 C
000001001000005065	PROVISAO CFC ELEVADORES	4110101040006	11				0,00	2.748,24	133.765,69 C
01/08/2023									
000001001000001003	ESTORNO PRIVISAO OFTALMOLOGIA	4110101040002	11				380,00	0,00	133.385,69 C
000001001000001044	ESTORNO TAVARES E PEREIRA	4110101040002	11				1.500,00	0,00	131.885,69 C
000001001000001045	ESTORNO HOSPITAL DO CORACAO	4110101040002	11				74.218,20	0,00	57.667,49 C
000001001000001046	ESTORNO HOSPITAL DO CORACAO	4110101040002	11				21.560,00	0,00	36.107,49 C
000001001000001051	ESTORNO POROVISAO PRESERVE	4110101040008	11				3.659,25	0,00	32.448,24 C
000001001000001055	ESTORNO PROVISAO F CARDOSO	4110101080033	11				16.700,00	0,00	15.748,24 C
000001001000001056	ESTORNO PROVISAO MEDSYSTEM	4110101080033	11				13.000,00	0,00	2.748,24 C
000001001000001057	ESTORNO PROVISAO ELEVADORES	4110101040006	11				2.748,24	0,00	0,00
31/08/2023									
000001001000004023	PROVISAO CFC OFTALMOLOGIA	4110101040002	11				0,00	700,00	700,00 C
000001001000004044	PROVISAO CF PRESERVE	4110101040008	11				0,00	3.731,58	4.431,58 C
000001001000004057	PROVISAO CFC HOSPTAL CORACAO	4110101040002	11				0,00	80.427,91	84.859,49 C
000001001000004058	PROVISAO CFC HOSPITAL CORACAO	4110101040002	11				0,00	21.600,00	106.459,49 C
000001001000004059	PROVISAO CFC SAPRA	4110101040002	11				0,00	98,95	106.558,44 C
000001001000004063	PROVISAO CFC STAP	4110101080033	11				0,00	5.600,00	112.158,44 C
000001001000004065	PROVISAO CFC ELEVADORES	4110101040006	11				0,00	2.748,24	114.906,68 C
000001001000004069	PROVISAO CFC LEVSTERI	4110101040006	11				0,00	5.500,00	120.406,68 C
01/09/2023									
000001001000001003	ESTORNO PRIVISAO OFTALMOLOGIA	4110101040002	11				700,00	0,00	119.706,68 C
000001001000001044	ESTORNO SAPRA	4110101040002	11				98,95	0,00	119.607,73 C
000001001000001045	ESTORNO HOSPITAL DO CORACAO	4110101040002	11				80.427,91	0,00	39.179,82 C
000001001000001046	ESTORNO HOSPITAL DO CORACAO	4110101040002	11				21.600,00	0,00	17.579,82 C
000001001000001051	ESTORNO POROVISAO PRESERVE	4110101040008	11				3.731,58	0,00	13.848,24 C
000001001000001055	ESTORNO PROVISAO LAVSTERI	4110101040006	11				5.500,00	0,00	8.348,24 C
000001001000001056	ESTORNO PROVISAO STAP	4110101040001	11				5.600,00	0,00	2.748,24 C
000001001000001057	ESTORNO PROVISAO ELEVADORES	4110101040006	11				2.748,24	0,00	0,00
30/09/2023									
000001001000007003	PRIVISAO OFTALMOLOGIA	4110101040002	11				0,00	700,00	700,00 C
000001001000007045	PROVISAO HOPSITAL DO CORACAO	4110101040002	11				0,00	89.512,00	90.212,00 C
000001001000007046	PROVISAOHOSPITAL DO CORACAO	4110101040002	11				0,00	20.500,00	110.712,00 C
000001001000007051	POROVISAO PRESERVE	4110101040008	11				0,00	3.101,55	113.813,55 C
000001001000007057	PROVISAO ELEVADORES	4110101040006	11				0,00	2.748,24	116.561,79 C
000001001000007058	PROVISAO MEDSYSTEM EQUIPAMENT	4110101080033	11				0,00	4.000,00	120.561,79 C
000001001000007059	PROVISAO MEDSYSTEM EQUIPAMENT	4110101080033	11				0,00	9.000,00	129.561,79 C
000001001000007061	PROVISAO CFC CARLETO E ROCHA	4110101040002	11				0,00	20.700,00	150.261,79 C
02/10/2023									
000001001000001045	ESTORNO HOSPITAL DO CORACAO	4110101040002	11				89.512,00	0,00	60.749,79 C
000001001000001046	ESTORNO HOSPITAL DO CORACAO	4110101040002	11				20.500,00	0,00	40.249,79 C
000001001000001051	ESTORNO POROVISAO PRESERVE	4110101040008	11				3.101,55	0,00	37.148,24 C
000001001000001058	ESTORNO PROVISAO ELEVADORES	4110101040006	11				2.748,24	0,00	34.400,00 C
000001001000001060	ESTORNO PROVISAO MEDSISTEM	4110101080033	11				4.000,00	0,00	30.400,00 C
000001001000001061	ESTORNO PROVISAO MEDSISTEM	4110101080033	11				9.000,00	0,00	21.400,00 C
A TRANSPORTAR :									20.700,00 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 - 2110101040003	- OUTROS FORN SERVICOS PJ				SALDO ANTERIOR:	56.341,00 C			
DE TRANSPORTE :									20.700,00 C
000001001000001062	ESTORNO PROVISAO CENTRO OFTLAMOLOGICO	4110101040002	11				700,00	0,00	20.700,00 C
000001001000001063	ESTORNO CARLETO E ROCHE	4110101040002	11				20.700,00	0,00	0,00
31/10/2023									
000001001000006042	PROVISAO GALHARDI	4110101040002	11				0,00	7.745,82	7.745,82 C
000001001000006045	PROVISAO HOPSITAL DO CORACAO	4110101040002	11				0,00	86.538,00	94.283,82 C
000001001000006046	PROVISAOHOSPITAL DO CORACAO	4110101040002	11				0,00	15.760,00	110.043,82 C
000001001000006051	POROVISAO PRESERVE	4110101040008	11				0,00	3.187,44	113.231,26 C
000001001000006055	PROVISAO TAVARES E PEREIRA	4110101040002	11				0,00	1.440,00	114.671,26 C
000001001000006057	PROVISAO ELEVADORES	4110101040006	11				0,00	2.748,24	117.419,50 C
000001001000006058	PROVISAO MEDSYSTEM EQUIPAMENT	4110101080033	11				0,00	4.000,00	121.419,50 C
000001001000006059	PROVISAO MEDSYSTEM EQUIPAMENT	4110101080033	11				0,00	9.000,00	130.419,50 C
01/11/2023									
000001001000001044	ESTORNO GALHARDI	4110101040002	11				7.745,82	0,00	122.673,68 C
000001001000001045	ESTORNO HOSPITAL DO CORACAO	4110101040002	11				86.538,00	0,00	36.135,68 C
000001001000001046	ESTORNO HOSPITAL DO CORACAO	4110101040002	11				15.760,00	0,00	20.375,68 C
000001001000001051	ESTORNO POROVISAO PRESERVE	4110101040008	11				3.187,44	0,00	17.188,24 C
000001001000001055	ESTORNO PROVISAO MEDSYSTEM EQUIPAMENT	4110101080033	11				13.000,00	0,00	4.188,24 C
000001001000001056	ESTORNO PROVISAO TAVARES E PEREIRA	4110101040002	11				1.440,00	0,00	2.748,24 C
000001001000001057	ESTORNO PROVISAO ELEVADORES	4110101040006	11				2.748,24	0,00	0,00
30/11/2023									
000001001000006042	PROVISAO SAPRA	4110101040002	11				0,00	118,74	118,74 C
000001001000006045	PROVISAO HOPSITAL DO CORACAO	4110101040002	11				0,00	81.728,00	81.846,74 C
000001001000006046	PROVISAOHOSPITAL DO CORACAO	4110101040002	11				0,00	32.180,00	114.026,74 C
000001001000006051	POROVISAO PRESERVE	4110101040008	11				0,00	3.187,44	117.214,18 C
000001001000006055	PROVISAO TAVARES E PEREIRA	4110101040002	11				0,00	1.560,00	118.774,18 C
01/12/2023									
000001001000001045	ESTORNO HOSPITAL DO CORACAO	4110101040002	11				81.728,00	0,00	37.046,18 C
000001001000001046	ESTORNO HOSPITAL DO CORACAO	4110101040002	11				32.180,00	0,00	4.866,18 C
000001001000001051	ESTORNO POROVISAO PRESERVE	4110101040008	11				3.187,44	0,00	1.678,74 C
000001001000001056	ESTORNO PROVISAO TAVARES E PEREIRA	4110101040002	11				1.560,00	0,00	118,74 C
000001001000001061	ESTORNO PROVISAO SAPRA	4110101040002	11				118,74	0,00	0,00
31/12/2023									
000001001000008051	POROVISAO PRESERVE	4110101040008	11				0,00	2.310,00	2.310,00 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.686.880,79	1.632.849,79	2.310,00 C
CONTA	DESCRICAO								
211010106	- FORNEC. DIVERSOS								
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS				SALDO ANTERIOR:	272.077,84 C			
02/01/2023									
008810001000005002	REF. NF. 300 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	1.078,80	273.156,64 C
008810001000009002	REF. NF. 509 - MYO2 SOLUCOES EM SAU		11				0,00	23.834,16	296.990,80 C
03/01/2023									
008810001000002002	REF. NF. 11416 - LINK COMERCIO E DIST		11				0,00	270,68	297.261,48 C
008810001000022002	REF. NF. 3860 - GKY DISTRIBUIDORA EI		11				0,00	34.750,00	332.011,48 C
A TRANSPORTAR :									332.819,18 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010106	- FORNEC. DIVERSOS								
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS				SALDO ANTERIOR:	272.077,84 C			
DE TRANSPORTE :									332.819,18 C
008810001000026002	REF. NF. 6062 - CENTRO OFTALMOLOGICO		11				0,00	807,70	332.819,18 C
008850001000002001	VLR REF.BOL 154062023 - CRA-PA	4110101100001	11				0,00	489,93	333.309,11 C
008850001000003001	VLR REF.BOL 161342023 - CRA-PA	4110101100001	11				0,00	489,93	333.799,04 C
008850001000004001	VLR REF.BOL PJ140 - CRA-PA	4110101100001	11				0,00	809,74	334.608,78 C
04/01/2023									
008850001000001001	PGTO. NF 1380 - TREMED MATERIAIS E E	1110201010025	11				600,00	0,00	334.008,78 C
05/01/2023									
008810001000016002	REF. NF. 92574 - BRAZZ BRAZZ		11				0,00	252,40	334.261,18 C
008850001000004001	PGTO. NF 92574 - BRAZZ BRAZZ	1110101010010	11				252,40	0,00	334.008,78 C
008850001000014001	PGTO. NF 299 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				2.458,47	0,00	331.550,31 C
06/01/2023									
008810001000005002	REF. NF. 2736 - BIOFAR HOSPITALAR EI		11				0,00	2.588,25	334.138,56 C
008810001000012002	REF. NF. 8180 - DCRUZ COMERCIAL HOSP		11				0,00	140,00	334.278,56 C
09/01/2023									
008810001000011002	REF. NF. 301 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	600,45	334.879,01 C
008850001000008001	PGTO. NF 698 - COFER DISTRIBUICAO	1110201010025	11				1.500,00	0,00	333.379,01 C
10/01/2023									
008810001000001002	REF. NF. 234 - MESQUITA E DORNELAS		11				0,00	7.380,00	340.759,01 C
008810001000002002	REF. NF. 3054498 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11				0,00	2.557,08	343.316,09 C
008850001000008001	PGTO. NF 39900 - FRESENIUS KABI BRASI	1110201010025	11				1.740,00	0,00	341.576,09 C
008850001000012001	PGTO. BOL PJ140 - CRA-PA	1110201010025	11				809,74	0,00	340.766,35 C
11/01/2023									
008810001000010002	REF. NF. 224433 - CIENTIFICA MEDICA HO		11				0,00	13.010,00	353.776,35 C
008850001000001001	PGTO. NF 465 - VS SERVICOS MEDICOS	1110201010025	11				3.040,74	0,00	350.735,61 C
008850001000001002	PIS/COF/CSL REF.1 465-VS SERVICOS MEDIC	2140101010002	11				150,66	0,00	350.584,95 C
008850001000006001	PGTO. NF 300 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				1.078,80	0,00	349.506,15 C
16/01/2023									
008810001000010002	REF. NF. 27 - ENDOCRINOLOGIA SERVI		11				0,00	39.794,00	389.300,15 C
008810001000011002	REF. NF. 2770 - BIOFAR HOSPITALAR EI		11				0,00	4.310,00	393.610,15 C
008810001000018002	REF. NF. 302 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	872,35	394.482,50 C
008810001000019002	REF. NF. 23446 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS		11				0,00	280.000,01	674.482,51 C
17/01/2023									
008810001000003002	REF. NF. 2786 - BIOFAR HOSPITALAR EI		11				0,00	7.250,00	681.732,51 C
008810001000008002	REF. NF. 8219 - DCRUZ COMERCIAL HOSP		11				0,00	1.220,00	682.952,51 C
18/01/2023									
008810001000009002	REF. NF. 77 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR		11				0,00	12.410,76	695.363,27 C
008850001000010001	PGTO. NF 203916 - SUPERMEDICA DISTRIBU	1110201010025	11				2.060,00	0,00	693.303,27 C
20/01/2023									
008810001000010002	REF. NF. 7938 - HOMETCHS COMERCIO E		11				0,00	280,00	693.583,27 C
008810001000011002	REF. NF. 23495 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS		11				0,00	530.820,00	1.224.403,27 C
23/01/2023									
008810001000001002	REF. NF. 11564 - LINK COMERCIO E DIST		11				0,00	917,22	1.225.320,49 C
008810001000006002	REF. NF. 303 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	650,81	1.225.971,30 C
25/01/2023									
008810001000016002	REF. NF. 470 - VS SERVICOS MEDICOS		11				0,00	5.141,70	1.231.113,00 C
26/01/2023									
008810001000001002	REF. NF. 1118 - ENDOCENTER NORTE HOS		11				0,00	4.000,00	1.235.113,00 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000008002	REF. NF. 2303 - ART PRINT ETIQUETAS		11				0,00	1.400,00	1.236.513,00 C
008810001000017002	REF. NF. 87 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR		11				0,00	897,00	1.237.410,00 C
27/01/2023									
008810001000003002	REF. NF. 2839 - BIOFAR HOSPITALAR EI		11				0,00	775,00	1.238.185,00 C
008810001000006002	REF. NF. 423 - DISTRIMED DISTRIB. D		11				0,00	1.071,00	1.239.256,00 C
008810001000008002	REF. NF. 4965 - DIGEMAN-DISTRIB. GER		11				0,00	717,00	1.239.973,00 C
30/01/2023									
008810001000005002	REF. NF. 316 - FARMACOM DISTRIBUIDO		11				0,00	723,00	1.240.696,00 C
008810001000009002	REF. NF. 304 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	844,78	1.241.540,78 C
31/01/2023									
008810001000005002	REF. NF. 2234 - MEDICINALLI PRODUTOS		11				0,00	520,20	1.242.060,98 C
008850001000003001	PGTO. BOL 154062023 - CRA-PA	1110201010025	11				489,93	0,00	1.241.571,05 C
008850001000004001	PGTO. BOL 161342023 - CRA-PA	1110201010025	11				489,93	0,00	1.241.081,12 C
01/02/2023									
008810001000012002	REF. NF. 6164 - CENTRO OFTALMOLOGICO		11				0,00	728,90	1.241.810,02 C
02/02/2023									
008810001000004002	REF. NF. 4020 - GKY DISTRIBUIDORA EI		11				0,00	79.200,00	1.321.010,02 C
008810001000006002	REF. NF. 519 - MYO2 SOLUCOES EM SAU		11				0,00	24.110,42	1.345.120,44 C
008850001000011001	PGTO. NF 26 - ENDOCRINOLOGIA SERVI	1110201010025	11				37.915,40	0,00	1.307.205,04 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.1 26-ENDOCRINOLOGIA SER	2140101010002	11				1.878,60	0,00	1.305.326,44 C
008850001000068001	PGTO. NF 500 - MYO2 SOLUCOES EM SAU	1110201010025	11				27.334,76	0,00	1.277.991,68 C
008850001000069001	PGTO. NF 509 - MYO2 SOLUCOES EM SAU	1110201010025	11				23.834,16	0,00	1.254.157,52 C
008850001000072001	REF ADTNF 23495 -HOSPCOM EQUIPAMENTOS	1120201020001	11				530.820,00	0,00	723.337,52 C
03/02/2023									
008850001000001001	PGTO. NF 7898 - DCRUZ COMERCIAL HOSP	1110201010025	11				2.000,00	0,00	721.337,52 C
008850001000007001	PGTO. NF 1047205 - PAP ESTUDANTES	1110201010025	11				9.250,93	0,00	712.086,59 C
008850001000017001	PGTO. NF 234 - MESQUITA E DORNELAS	1110201010025	11				7.380,00	0,00	704.706,59 C
008850001000026001	PGTO. NF 7964 - DCRUZ COMERCIAL HOSP	1110201010025	11				1.242,00	0,00	703.464,59 C
008850001000039001	PGTO. NF 2980354 - CIEE ITAIM BIBI SPO	1110201010025	11				2.841,20	0,00	700.623,39 C
06/02/2023									
008810001000011002	REF. NF. 305 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	2.182,04	702.805,43 C
008850001000002001	PGTO. NF 9752 - A.T.M.S.ABUD	1110201010025	11				1.902,00	0,00	700.903,43 C
008850001000007001	PGTO. NF 1581 - COUTINHO E FERNANDES	1110201010025	11				1.326,00	0,00	699.577,43 C
008850001000010001	PGTO. NF 3721 - GKY DISTRIBUIDORA EI	1110201010025	11				126.900,00	0,00	572.677,43 C
07/02/2023									
008810001000009002	REF. NF. 227689 - CIENTIFICA MEDICA HO		11				0,00	147,00	572.824,43 C
008810001000017002	REF. NF. 4322 - ICLEANPRO COMERCIO E		11				0,00	1.258,60	574.083,03 C
008810001000029002	REF. NF. 88 - MEDVIT COMERCIO E SE		11				0,00	1.100,00	575.183,03 C
008850001000022001	PGTO. NF 301 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				600,45	0,00	574.582,58 C
08/02/2023									
008810001000005002	REF. NF. 216099 - SUPERMEDICA DISTRIBU		11				0,00	113,36	574.695,94 C
008810001000006002	REF. NF. 216100 - SUPERMEDICA DISTRIBU		11				0,00	6.096,28	580.792,22 C
008810001000007002	REF. NF. 227688 - CIENTIFICA MEDICA HO		11				0,00	5.429,00	586.221,22 C

A TRANSPORTAR : 588.413,62 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010106	- FORNEC. DIVERSOS								
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS				SALDO ANTERIOR:	272.077,84 C			
DE TRANSPORTE :									588.413,62 C
008810001000008002	REF. NF. 350 - AQUARIUS MED DIST. D		11				0,00	2.192,40	588.413,62 C
09/02/2023									
008810001000002002	REF. NF. 237 - MESQUITA E DORNELAS		11				0,00	7.830,00	596.243,62 C
008850001000012001	PGTO. NF 7938 - HOMETCHS COMERCIO E	1110201010025	11				280,00	0,00	595.963,62 C
10/02/2023									
008810001000018002	REF. NF. 3084504 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11				0,00	2.557,08	598.520,70 C
008850001000001001	PGTO. NF 303 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010025	11				2.625,00	0,00	595.895,70 C
008850001000002001	PGTO. NF 328 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010025	11				2.760,00	0,00	593.135,70 C
008850001000003001	PGTO. NF 328 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010025	11				2.760,00	0,00	590.375,70 C
008850001000004001	PGTO. NF 382 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010025	11				882,00	0,00	589.493,70 C
13/02/2023									
008810001000012002	REF. NF. 306 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	836,37	590.330,07 C
14/02/2023									
008810001000004002	REF. NF. 14298 - SP LABEL ETIQUETAS E		11				0,00	778,80	591.108,87 C
008850001000001001	PGTO. NF 470 - VS SERVICOS MEDICOS	1110201010025	11				4.898,97	0,00	586.209,90 C
008850001000001002	PIS/COF/CSL REF.1 470-VS SERVICOS MEDIC	2140101010002	11				242,73	0,00	585.967,17 C
008850001000013001	REF ADTNF 23446 -HOSPCOM EQUIPAMENTOS	1120201020001	11				280.000,00	0,00	305.967,17 C
15/02/2023									
008810001000002002	REF. NF. 28 - ENDOCRINOLOGIA SERVI		11				0,00	39.794,00	345.761,17 C
20/02/2023									
008810001000001002	REF. NF. 307 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	1.551,38	347.312,55 C
23/02/2023									
008810001000002002	REF. NF. 1706 - TREMED MATERIAIS E E		11				0,00	3.997,00	351.309,55 C
27/02/2023									
008810001000001002	REF. NF. 102 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR		11				0,00	20.776,30	372.085,85 C
008810001000006002	REF. NF. 1771 - TREMED MATERIAIS E E		11				0,00	950,00	373.035,85 C
008810001000008002	REF. NF. 217343 - SUPERMEDICA DISTRIBU		11				0,00	1.721,39	374.757,24 C
008810001000020002	REF. NF. 308 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	766,17	375.523,41 C
008810001000022002	REF. NF. 483 - VS SERVICOS MEDICOS		11				0,00	3.014,10	378.537,51 C
28/02/2023									
008810001000022002	REF. NF. 495 - DISTRIMED DISTRIB. D		11				0,00	835,40	379.372,91 C
008850001000004001	PGTO. NF 302 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				872,35	0,00	378.500,56 C
008850001000005001	PGTO. NF 303 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				650,81	0,00	377.849,75 C
008850001000006001	PGTO. NF 304 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				844,78	0,00	377.004,97 C
008850001000007001	PGTO. NF 305 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				2.182,04	0,00	374.822,93 C
008850001000008001	PGTO. NF 237 - MESQUITA E DORNELAS	1110201010025	11				7.830,00	0,00	366.992,93 C
01/03/2023									
008810001000004002	REF. NF. 242 - MESQUITA E DORNELAS		11				0,00	7.830,00	374.822,93 C
008810001000013002	REF. NF. 6235 - CENTRO OFTALMOLOGICO		11				0,00	400,00	375.222,93 C
008850001000004001	PGTO. NF 227689 - CIENTIFICA MEDICA HO	1110201010025	11				147,00	0,00	375.075,93 C
A TRANSPORTAR :									337.160,53 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010106	- FORNEC. DIVERSOS								
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS				SALDO ANTERIOR:	272.077,84 C			
DE TRANSPORTE :									337.160,53 C
008850001000012001	PGTO. NF 27 - ENDOCRINOLOGIA SERVI	1110201010025	11				37.915,40	0,00	337.160,53 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.1 27-ENDOCRINOLOGIA SER	2140101010002	11				1.878,60	0,00	335.281,93 C
06/03/2023									
008850001000003001	PGTO. NF 6062 - CENTRO OFTALMOLOGICO	1110201010025	11				769,57	0,00	334.512,36 C
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF.1 6062-CENTRO OFTALMOLO	2140101010002	11				38,13	0,00	334.474,23 C
008850001000004001	PGTO. NF 6164 - CENTRO OFTALMOLOGICO	1110201010025	11				694,49	0,00	333.779,74 C
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.1 6164-CENTRO OFTALMOLO	2140101010002	11				34,41	0,00	333.745,33 C
008850001000010001	PGTO. NF 519 - MYO2 SOLUCOES EM SAU	1110201010025	11				24.110,42	0,00	309.634,91 C
008850001000019001	PGTO. NF 224433 - CIENTIFICA MEDICA HO	1110201010025	11				13.010,00	0,00	296.624,91 C
008850001000030001	PGTO. NF 8180 - DCRUZ COMERCIAL HOSP	1110201010025	11				140,00	0,00	296.484,91 C
008850001000031001	PGTO. NF 8120 - DCRUZ COMERCIAL HOSP	1110201010025	11				2.186,00	0,00	294.298,91 C
008850001000032001	PGTO. NF 8122 - DCRUZ COMERCIAL HOSP	1110201010025	11				260,00	0,00	294.038,91 C
008850001000033001	PGTO. NF 8057 - DCRUZ COMERCIAL HOSP	1110201010025	11				1.600,00	0,00	292.438,91 C
07/03/2023									
008850001000005001	PGTO. NF 77 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR	1110201010025	11				12.410,76	0,00	280.028,15 C
008850001000008001	PGTO. NF 3860 - GKY DISTRIBUIDORA EI	1110201010025	11				34.750,00	0,00	245.278,15 C
008850001000017001	PGTO. NF 88 - MEDVIT COMERCIO E SE	1110201010025	11				1.100,00	0,00	244.178,15 C
08/03/2023									
008810001000003002	REF. NF. 1105 - A & M INFORMATICA, R		11				0,00	1.000,00	245.178,15 C
008810001000005002	REF. NF. 11894 - LINK COMERCIO E DIST		11				0,00	1.468,27	246.646,42 C
008810001000018002	REF. NF. 4163 - GKY DISTRIBUIDORA EI		11				0,00	99.800,00	346.446,42 C
008810001000022002	REF. NF. 8353 - DCRUZ COMERCIAL HOSP		11				0,00	3.455,00	349.901,42 C
008810001000025002	REF. NF. 309 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	2.075,50	351.976,92 C
008850001000012001	PGTO. NF 216099 - SUPERMEDICA DISTRIBU	1110201010025	11				113,36	0,00	351.863,56 C
09/03/2023									
008810001000003002	REF. NF. 202304 - MYO2 SOLUCOES EM SAU		11				0,00	28.572,26	380.435,82 C
10/03/2023									
008850001000022001	PGTO. NF 483 - VS SERVICOS MEDICOS	1110201010025	11				2.871,81	0,00	377.564,01 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF.1 483-VS SERVICOS MEDIC	2140101010002	11				142,29	0,00	377.421,72 C
13/03/2023									
008810001000001002	REF. NF. 1048808 - PAP ESTUDANTES		11				0,00	833,63	378.255,35 C
008810001000002002	REF. NF. 187 - COIMBRA DA CRUZ & CO		11				0,00	601,80	378.857,15 C
008810001000013002	REF. NF. 310 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	1.061,14	379.918,29 C
14/03/2023									
008810001000004002	REF. NF. 3095505 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11				0,00	2.315,20	382.233,49 C
17/03/2023									
008810001000001002	REF. NF. 117 - C A B ASSUNCAO		11				0,00	189,00	382.422,49 C
008810001000011002	REF. NF. 2796 - LOBATO COMERCIO DE P		11				0,00	507,37	382.929,86 C
008810001000017002	REF. NF. 5042 - DIGEMAN-DISTRIB. GER		11				0,00	4.985,17	387.915,03 C
008810001000018002	REF. NF. 5043 - DIGEMAN-DISTRIB. GER		11				0,00	2.200,10	390.115,13 C
008810001000031002	REF. NF. 29 - ENDOCRINOLOGIA SERVI		11				0,00	39.794,00	429.909,13 C
20/03/2023									
008810001000012002	REF. NF. 311 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	1.050,55	430.959,68 C
008850001000016001	PGTO. NF 117 - C A B ASSUNCAO	1110201010025	11				189,00	0,00	430.770,68 C
23/03/2023									
008850001000001001	PGTO. NF 242 - MESQUITA E DORNELAS	1110201010025	11				7.830,00	0,00	422.940,68 C
008850001000003001	PGTO. NF 2303 - ART PRINT ETIQUETAS	1110201010025	11				1.400,00	0,00	421.540,68 C
24/03/2023									
008850001000009001	PGTO. NF 306 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				836,02	0,00	420.704,66 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000009002	DESCONTO PGTO.NF 306 - JOAO C NER	3110201050001	11				0,35	0,00	420.704,31 C
008850001000010001	PGTO. NF 307 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				1.551,38	0,00	419.152,93 C
008850001000011001	PGTO. NF 308 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				766,17	0,00	418.386,76 C
008850001000012001	PGTO. NF 309 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				2.075,50	0,00	416.311,26 C
008850001000013001	PGTO. NF 310 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				1.061,14	0,00	415.250,12 C
008850001000020001	PGTO. NF 4020 - GKY DISTRIBUIDORA EI	1110201010025	11				79.200,00	0,00	336.050,12 C
008850001000056001	PGTO. NF 28 - ENDOCRINOLOGIA SERVI	1110201010025	11				37.915,40	0,00	298.134,72 C
008850001000056002	PIS/COF/CSL REF.1 28-ENDOCRINOLOGIA SER	2140101010002	11				1.878,60	0,00	296.256,12 C
27/03/2023									
008810001000010002	REF. NF. 556 - DISTRIMED DISTRIB. D		11				0,00	1.925,00	298.181,12 C
008810001000012002	REF. NF. 312 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	1.949,77	300.130,89 C
008850001000012001	PGTO. NF 87 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR	1110201010025	11				897,00	0,00	299.233,89 C
008850001000013001	PGTO. NF 1118 - ENDOCENTER NORTE HOS	1110201010025	11				4.000,00	0,00	295.233,89 C
008850001000018001	PGTO. NF 2238 - PROEXTINTORES SERVIC	1110201010025	11				350,00	0,00	294.883,89 C
008850001000019001	PGTO. NF 4462 - PROEXTINTORES SERVIC	1110201010025	11				245,00	0,00	294.638,89 C
008850001000051001	PGTO. NF 202304 - MYO2 SOLUCOES EM SAU	1110201010025	11				28.572,26	0,00	266.066,63 C
29/03/2023									
008810001000004002	REF. NF. 119 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR		11				0,00	21.724,30	287.790,93 C
008810001000014002	REF. NF. 1863 - TREMED MATERIAIS E E		11				0,00	3.642,00	291.432,93 C
008810001000026002	REF. NF. 560 - DISTRIMED DISTRIB. D		11				0,00	1.880,00	293.312,93 C
008810001000027002	REF. NF. 570 - DISTRIMED DISTRIB. D		11				0,00	3.661,20	296.974,13 C
008810001000031002	REF. NF. 493 - VS SERVICOS MEDICOS		11				0,00	4.609,80	301.583,93 C
30/03/2023									
008810001000002002	REF. NF. 887 - K DE JESUS S CORREA		11				0,00	90,00	301.673,93 C
008850001000001001	PGTO. NF 887 - K DE JESUS S CORREA	1110101010010	11				90,00	0,00	301.583,93 C
31/03/2023									
008810001000017002	REF. NF. 202304 - MM EQUIPAMENTOS E SE		11				0,00	2.261,36	303.845,29 C
008850001000011001	PGTO. NF 2992593 - CIEE ITAIM BIBI SPO	1110201010025	11				2.841,20	0,00	301.004,09 C
008850001000012001	PGTO. NF 3024296 - CIEE ITAIM BIBI SPO	1110201010025	11				2.557,08	0,00	298.447,01 C
008850001000013001	PGTO. NF 3054498 - CIEE ITAIM BIBI SPO	1110201010025	11				2.557,08	0,00	295.889,93 C
008850001000014001	PGTO. NF 3084504 - CIEE ITAIM BIBI SPO	1110201010025	11				2.557,08	0,00	293.332,85 C
03/04/2023									
008810001000007002	REF. NF. 313 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	633,75	293.966,60 C
008810001000014002	REF. NF. 6336 - CENTRO OFTALMOLOGICO		11				0,00	360,00	294.326,60 C
008850001000010001	PGTO. NF 187 - COIMBRA DA CRUZ & CO	1110201010025	11				601,80	0,00	293.724,80 C
008850001000021001	PGTO. NF 217343 - SUPERMEDICA DISTRIBU	1110201010025	11				1.721,39	0,00	292.003,41 C
008850001000022001	PGTO. NF 216100 - SUPERMEDICA DISTRIBU	1110201010025	11				6.096,28	0,00	285.907,13 C
04/04/2023									
008810001000001002	REF. NF. 04 - S DE OLIVEIRA SILVA		11				0,00	5.920,00	291.827,13 C
008810001000002002	REF. NF. 05 - S DE OLIVEIRA SILVA		11				0,00	4.700,00	296.527,13 C
06/04/2023									
008810001000003002	REF. NF. 12633 - DICASA COMERCIO DE M		11				0,00	1.077,80	297.604,93 C
008810001000011002	REF. NF. 4306 - GKY DISTRIBUIDORA EI		11				0,00	132.600,00	430.204,93 C
008810001000014002	REF. NF. 583 - DISTRIMED DISTRIB. D		11				0,00	289,80	430.494,73 C
008810001000016002	REF. NF. 8456 - DCRUZ COMERCIAL HOSP		11				0,00	4.000,00	434.494,73 C

A TRANSPORTAR : 470.412,10 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010106	- FORNEC. DIVERSOS								
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS				SALDO ANTERIOR:	272.077,84 C			
DE TRANSPORTE :									470.412,10 C
008810001000020002	REF. NF. 202311 - MYO2 SOLUCOES EM SAU		11				0,00	35.917,37	470.412,10 C
008850001000001001	PGTO. NF 311 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				1.050,55	0,00	469.361,55 C
10/04/2023									
008810001000001002	REF. NF. 10621 - NUTRICAO & VIDA - DI		11				0,00	350,00	469.711,55 C
008810001000013002	REF. NF. 3133776 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11				0,00	2.315,20	472.026,75 C
11/04/2023									
008810001000004002	REF. NF. 314 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	770,29	472.797,04 C
008850001000008001	PGTO. NF 227688 - CIENTIFICA MEDICA HO	1110201010025	11				5.429,00	0,00	467.368,04 C
12/04/2023									
008810001000017002	REF. NF. 594 - DISTRIMED DISTRIB. D		11				0,00	2.215,56	469.583,60 C
008810001000018002	REF. NF. 597 - DISTRIMED DISTRIB. D		11				0,00	1.887,00	471.470,60 C
13/04/2023									
008850001000002001	PGTO. NF 1706 - TREMED MATERIAIS E E	1110201010025	11				3.997,00	0,00	467.473,60 C
008850001000003001	PGTO. NF 1771 - TREMED MATERIAIS E E	1110201010025	11				950,00	0,00	466.523,60 C
17/04/2023									
008810001000007002	REF. NF. 129 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR		11				0,00	14.464,95	480.988,55 C
008810001000008002	REF. NF. 129 - C A B ASSUNCAO		11				0,00	448,00	481.436,55 C
008810001000016002	REF. NF. 30 - ENDOCRINOLOGIA SERVI		11				0,00	39.794,00	521.230,55 C
008810001000019002	REF. NF. 315 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	906,47	522.137,02 C
008810001000024002	REF. NF. 615 - DISTRIMED DISTRIB. D		11				0,00	6.516,00	528.653,02 C
23/04/2023									
008810001000001002	REF. NF. 316 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	2.334,66	530.987,68 C
24/04/2023									
008810001000006002	REF. NF. 25159 - ESTENGE MAT CONSTRUC		11				0,00	30,00	531.017,68 C
008810001000011002	REF. NF. 1347 - RADCARE RADIOPROTECA		11				0,00	4.477,67	535.495,35 C
008810001000014002	REF. NF. 501 - VS SERVICOS MEDICOS		11				0,00	2.127,60	537.622,95 C
008850001000005001	PGTO. NF 25159 - ESTENGE MAT CONSTRUC	1110101010010	11				30,00	0,00	537.592,95 C
008850001000018001	PGTO. NF 04 - S DE OLIVEIRA SILVA	1110201010025	11				2.960,00	0,00	534.632,95 C
008850001000019001	PGTO. NF 05 - S DE OLIVEIRA SILVA	1110201010025	11				2.350,00	0,00	532.282,95 C
008850001000021001	PGTO. NF 202304 - MM EQUIPAMENTOS E SE	1110201010025	11				2.261,36	0,00	530.021,59 C
008850001000026001	PGTO. NF 493 - VS SERVICOS MEDICOS	1110201010025	11				4.392,18	0,00	525.629,41 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF.1 493-VS SERVICOS MEDIC	2140101010002	11				217,62	0,00	525.411,79 C
25/04/2023									
008810001000008002	REF. NF. 12859 - DICASA COMERCIO DE M		11				0,00	402,00	525.813,79 C
008810001000009002	REF. NF. 130 - C A B ASSUNCAO		11				0,00	3.231,00	529.044,79 C
008810001000010002	REF. NF. 131 - C A B ASSUNCAO		11				0,00	1.548,00	530.592,79 C
008810001000011002	REF. NF. 134 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR		11				0,00	320,00	530.912,79 C
008810001000032002	REF. NF. 44665 - FRESENIUS KABI BRASI		11				0,00	11.600,00	542.512,79 C
008850001000008001	PGTO. NF 26517 - UNIVERSAL IMP DE EPI	1110201010025	11				13.200,00	0,00	529.312,79 C
008850001000015001	PGTO. NF 202311 - MYO2 SOLUCOES EM SAU	1110201010025	11				35.917,37	0,00	493.395,42 C
008850001000024001	PGTO. NF 29 - ENDOCRINOLOGIA SERVI	1110201010025	11				37.915,40	0,00	455.480,02 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF.1 29-ENDOCRINOLOGIA SER	2140101010002	11				1.878,60	0,00	453.601,42 C
26/04/2023									
008850001000023001	PGTO. NF 4163 - GKY DISTRIBUIDORA EI	1110201010025	11				99.800,00	0,00	353.801,42 C
008850001000024001	PGTO. NF 312 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				1.949,77	0,00	351.851,65 C
008850001000025001	PGTO. NF 313 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				633,75	0,00	351.217,90 C
008850001000026001	PGTO. NF 314 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				770,29	0,00	350.447,61 C
008850001000027001	PGTO. NF 315 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				906,47	0,00	349.541,14 C
008850001000037001	PGTO. NF 4965 - DIGEMAN-DISTRIB. GER	1110201010025	11				717,00	0,00	348.824,14 C
008850001000038001	PGTO. NF 1105 - A & M INFORMATICA, R	1110201010025	11				1.000,00	0,00	347.824,14 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
27/04/2023									
008850001000004001	PGTO. NF 2705 - BIOFAR HOSPITALAR EI	1110201010025	11				1.690,00	0,00	346.134,14 C
008850001000005001	PGTO. NF 2623 - BIOFAR HOSPITALAR EI	1110201010025	11				5.150,00	0,00	340.984,14 C
008850001000006001	PGTO. NF 2683 - BIOFAR HOSPITALAR EI	1110201010025	11				1.500,00	0,00	339.484,14 C
008850001000007001	PGTO. NF 2623 - BIOFAR HOSPITALAR EI	1110201010025	11				5.150,00	0,00	334.334,14 C
008850001000011001	PGTO. NF 350 - AQUARIUS MED DIST. D	1110201010025	11				2.192,40	0,00	332.141,74 C
28/04/2023									
008810001000003002	REF. NF. 1314 - KARILIA COMERCIO DE		11				0,00	2.547,20	334.688,94 C
008810001000004002	REF. NF. 134 - C A B ASSUNCAO		11				0,00	959,00	335.647,94 C
008810001000019002	REF. NF. 29 - JG REFRIGERACAO E CO		11				0,00	1.294,40	336.942,34 C
008810001000027002	REF. NF. 639 - DISTRIMED DISTRIB. D		11				0,00	3.317,00	340.259,34 C
02/05/2023									
008810001000004002	REF. NF. 317 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	1.193,64	341.452,98 C
008810001000008002	REF. NF. 37 - T.E DA CONCEICAO		11				0,00	29.045,00	370.497,98 C
008810001000010002	REF. NF. 6454 - CENTRO OFTALMOLOGICO		11				0,00	240,00	370.737,98 C
04/05/2023									
008850001000002001	PGTO. NF 583 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010025	11				289,80	0,00	370.448,18 C
008850001000003001	PGTO. NF 10621 - NUTRICAO & VIDA - DI	1110201010025	11				350,00	0,00	370.098,18 C
05/05/2023									
008810001000003002	REF. NF. 13134 - DICASA COMERCIO DE M		11				0,00	1.374,08	371.472,26 C
008810001000013002	REF. NF. 2105 - TREMED MATERIAIS E E		11				0,00	9.884,00	381.356,26 C
008810001000017002	REF. NF. 4479 - GKY DISTRIBUIDORA EI		11				0,00	128.750,00	510.106,26 C
008810001000021002	REF. NF. 654 - DISTRIMED DISTRIB. D		11				0,00	415,00	510.521,26 C
08/05/2023									
008810001000001002	REF. NF. 202326 - MYO2 SOLUCOES EM SAU		11				0,00	34.831,76	545.353,02 C
09/05/2023									
008810001000002002	REF. NF. 318 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	1.018,68	546.371,70 C
008850001000007001	PGTO. NF 37 - T.E DA CONCEICAO	1110201010025	11				18.000,00	0,00	528.371,70 C
10/05/2023									
008810001000001002	REF. NF. 10491104 - PAP ESTUDANTES		11				0,00	655,79	529.027,49 C
008810001000002002	REF. NF. 10491105 - PAP ESTUDANTES		11				0,00	252,45	529.279,94 C
008810001000022002	REF. NF. 4489 - GKY DISTRIBUIDORA EI		11				0,00	6.000,00	535.279,94 C
008810001000024002	REF. NF. 5 - MONICA REGINA VAZ NE		11				0,00	7.899,50	543.179,44 C
008810001000034002	REF. NF. 3144559 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11				0,00	2.025,80	545.205,24 C
15/05/2023									
008810001000003002	REF. NF. 31 - ENDOCRINOLOGIA SERVI		11				0,00	39.794,00	584.999,24 C
008810001000005002	REF. NF. 319 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	963,88	585.963,12 C
008810001000007002	REF. NF. 64053 - ELLO DISTRIBUICAO LT		11				0,00	13.311,00	599.274,12 C
16/05/2023									
008810001000003002	REF. NF. 133 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR		11				0,00	9.000,00	608.274,12 C
008810001000004002	REF. NF. 140 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR		11				0,00	4.240,40	612.514,52 C
17/05/2023									
008810001000006002	REF. NF. 2185 - TREMED MATERIAIS E E		11				0,00	3.263,00	615.777,52 C
008810001000008002	REF. NF. 3385 - BIOFAR HOSPITALAR EI		11				0,00	1.350,00	617.127,52 C
19/05/2023									
008810001000019002	REF. NF. 697 - DISTRIMED DISTRIB. D		11				0,00	640,80	617.768,32 C
008810001000020002	REF. NF. 8609 - DCRUZ COMERCIAL HOSP		11				0,00	1.350,00	619.118,32 C
23/05/2023									
008810001000006002	REF. NF. 123 - MEDVIT COMERCIO E SE		11				0,00	8.950,00	628.068,32 C
008810001000007002	REF. NF. 1308 - HARTE EQUIPAMENTOS E		11				0,00	12.340,00	640.408,32 C
008810001000021002	REF. NF. 4717 - LINET DO BRASIL COM.		11				0,00	403.000,00	1.043.408,32 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
25/05/2023									
008810001000012002	REF. NF. 8634 - DCRUZ COMERCIAL HOSP		11				0,00	1.350,00	1.044.758,32 C
29/05/2023									
008810001000020002	REF. NF. 320 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	1.147,42	1.045.905,74 C
008810001000027002	REF. NF. 510 - VS SERVICOS MEDICOS		11				0,00	3.014,10	1.048.919,84 C
008850001000012001	PGTO. NF 501 - VS SERVICOS MEDICOS	1110201010025	11				2.027,16	0,00	1.046.892,68 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.1 501-VS SERVICOS MEDIC	2140101010002	11				100,44	0,00	1.046.792,24 C
30/05/2023									
008810001000001002	REF. NF. 10491267 - PAP ESTUDANTES		11				0,00	1.262,45	1.048.054,69 C
008810001000006002	REF. NF. 64642 - ELLO DISTRIBUICAO LT		11				0,00	2.665,00	1.050.719,69 C
008850001000033001	PGTO. NF 202326 - MYO2 SOLUCOES EM SAU	1110201010025	11				34.831,76	0,00	1.015.887,93 C
008850001000035001	PGTO. NF 30 - ENDOCRINOLOGIA SERVI	1110201010025	11				37.915,40	0,00	977.972,53 C
008850001000035002	PIS/COF/CSL REF.1 30-ENDOCRINOLOGIA SER	2140101010002	11				1.878,60	0,00	976.093,93 C
008850001000037001	PGTO. NF 4306 - GKY DISTRIBUIDORA EI	1110201010025	11				132.600,00	0,00	843.493,93 C
008850001000045001	PGTO. NF 6235 - CENTRO OFTALMOLOGICO	1110201010025	11				381,40	0,00	843.112,53 C
008850001000045002	PIS/COF/CSL REF.1 6235-CENTRO OFTALMOLO	2140101010002	11				18,60	0,00	843.093,93 C
008850001000046001	PGTO. NF 6336 - CENTRO OFTALMOLOGICO	1110201010025	11				343,26	0,00	842.750,67 C
008850001000046002	PIS/COF/CSL REF.1 6336-CENTRO OFTALMOLO	2140101010002	11				16,74	0,00	842.733,93 C
008850001000047001	PGTO. NF 6454 - CENTRO OFTALMOLOGICO	1110201010025	11				228,84	0,00	842.505,09 C
008850001000047002	PIS/COF/CSL REF.1 6454-CENTRO OFTALMOLO	2140101010002	11				11,16	0,00	842.493,93 C
31/05/2023									
008810001000003002	REF. NF. 150091 - IMPERADOR DAS MAQUIN		11				0,00	450,00	842.943,93 C
008810001000009002	REF. NF. 46744 - KSB ELET		11				0,00	130,00	843.073,93 C
008810001000019002	REF. NF. 255 - MESQUITA E DORNELAS		11				0,00	11.499,93	854.573,86 C
008810001000020002	REF. NF. 26587 - ORG NAC DE ACREDITAC		11				0,00	2.094,50	856.668,36 C
008850001000002001	REF ADTPA 4717 -LINET DO BRASIL COM.	1120201020001	11				403.000,00	0,00	453.668,36 C
008850001000004001	REF ADTPA 1308 -HARTE EQUIPAMENTOS E	1120201020001	11				12.340,00	0,00	441.328,36 C
008850001000086001	VLR REF.BOL 51772023 - ALLIANZ SEGUROS S .A	1140101010001	11				0,00	5.868,18	447.196,54 C
02/06/2023									
008850001000001001	PGTO. NF 150091 - IMPERADOR DAS MAQUIN	1110101010010	11				450,00	0,00	446.746,54 C
008850001000002001	PGTO. NF 316 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				2.334,66	0,00	444.411,88 C
008850001000003001	PGTO. NF 317 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				1.193,64	0,00	443.218,24 C
008850001000004001	PGTO. NF 318 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				1.018,68	0,00	442.199,56 C
008850001000005001	PGTO. NF 319 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				963,88	0,00	441.235,68 C
008850001000006001	PGTO. NF 320 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				1.147,42	0,00	440.088,26 C
008850001000007001	PGTO. NF 46744 - KSB ELET	1110101010010	11				130,00	0,00	439.958,26 C
05/06/2023									
008850001000008001	PGTO. NF 255 - MESQUITA E DORNELAS	1110201010025	11				11.499,93	0,00	428.458,33 C
008850001000010001	PGTO. BOL 51772023 - ALLIANZ SEGUROS S.A	1110201010025	11				5.868,18	0,00	422.590,15 C
06/06/2023									
008810001000001002	REF. NF. 6606 - CENTRO OFTALMOLOGICO		11				0,00	480,00	423.070,15 C
07/06/2023									
008850001000001001	PGTO. NF 05 - S DE OLIVEIRA SILVA	1110201010025	11				2.350,00	0,00	420.720,15 C
09/06/2023									
008810001000001002	REF. NF. 115 - ACTH COMERCIO E REPR		11				0,00	354,00	421.074,15 C
008810001000015002	REF. NF. 14479 - R. MOTA P DE MORAIS		11				0,00	328,00	421.402,15 C
008810001000016002	REF. NF. 163 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR		11				0,00	897,00	422.299,15 C
008810001000028002	REF. NF. 4616 - GKY DISTRIBUIDORA EI		11				0,00	127.650,00	549.949,15 C
008810001000033002	REF. NF. 734 - DISTRIMED DISTRIB. D		11				0,00	880,00	550.829,15 C
008810001000036002	REF. NF. 8263 - COMERCIAL DE GENEROS		11				0,00	440,10	551.269,25 C
008810001000037002	REF. NF. 8660 - DCRUZ COMERCIAL HOSP		11				0,00	4.170,00	555.439,25 C
12/06/2023									
008810001000004002	REF. NF. 321 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	2.314,92	557.754,17 C
008850001000005001	PGTO. NF 510 - VS SERVICOS MEDICOS	1110201010025	11				2.871,81	0,00	554.882,36 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.1 510-VS SERVICOS MEDIC	2140101010002	11				142,29	0,00	554.740,07 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
13/06/2023									
008810001000001002	REF. NF. 165 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR		11				0,00	16.514,72	571.254,79 C
14/06/2023									
008850001000005001	PGTO. NF 26587 - ORG NAC DE ACREDITAC	1110201010025	11				2.094,50	0,00	569.160,29 C
15/06/2023									
008810001000005002	REF. NF. 202333 - MYO2 SOLUCOES EM SAU		11				0,00	35.710,61	604.870,90 C
008810001000009002	REF. NF. 1972 - TDSA COMERCIO DE SOF		11				0,00	1.539,97	606.410,87 C
008850001000004001	PGTO. NF 1972 - TDSA COMERCIO DE SOF	1110201010025	11				1.539,97	0,00	604.870,90 C
16/06/2023									
008810001000002002	REF. NF. 121 - ACTH COMERCIO E REPR		11				0,00	442,50	605.313,40 C
008810001000018002	REF. NF. 66005 - ELLO DISTRIBUICAO LT		11				0,00	21.634,00	626.947,40 C
008810001000020002	REF. NF. 4058 - MONITORA LABORATORIO		11				0,00	535,00	627.482,40 C
19/06/2023									
008810001000010002	REF. NF. 322 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	820,29	628.302,69 C
008810001000016002	REF. NF. 32 - ENDOCRINOLOGIA SERVI		11				0,00	39.794,00	668.096,69 C
008810001000019002	REF. NF. 41 - MIGUEL ANGELO AMARO		11				0,00	150,00	668.246,69 C
008810001000020002	REF. NF. 567 - ROPE CONSULTORIA E S		11				0,00	2.400,00	670.646,69 C
21/06/2023									
008810001000003002	REF. NF. 2227 - A C S DO NASCIMENTO		11				0,00	380,00	671.026,69 C
22/06/2023									
008810001000005002	REF. NF. 639 - PROHEMO SERVICOS MED		11				0,00	7.517,07	678.543,76 C
008850001000011001	PGTO. NF 31 - ENDOCRINOLOGIA SERVI	1110201010025	11				37.915,40	0,00	640.628,36 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.1 31-ENDOCRINOLOGIA SER	2140101010002	11				1.878,60	0,00	638.749,76 C
23/06/2023									
008850001000002001	PGTO. NF 4058 - MONITORA LABORATORIO	1110201010025	11				510,12	0,00	638.239,64 C
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF.1 4058-MONITORA LABORAT	2140101010002	11				24,88	0,00	638.214,76 C
26/06/2023									
008810001000007002	REF. NF. 8684 - DCRUZ COMERCIAL HOSP		11				0,00	160,00	638.374,76 C
008810001000012002	REF. NF. 3169418 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11				0,00	2.894,00	641.268,76 C
008810001000014002	REF. NF. 69 - J MARTINS TRANSPORTE		11				0,00	3.000,00	644.268,76 C
008810001000015002	REF. NF. 323 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	2.617,01	646.885,77 C
27/06/2023									
008810001000006002	REF. NF. 18290 - UNIMOVEIS FERRAGENS		11				0,00	25,98	646.911,75 C
008810001000015002	REF. NF. 66405 - ELLO DISTRIBUICAO LT		11				0,00	3.360,00	650.271,75 C
008850001000003001	PGTO. NF 18290 - UNIMOVEIS FERRAGENS	1110101010010	11				25,98	0,00	650.245,77 C
008850001000011001	PGTO. NF 202333 - MYO2 SOLUCOES EM SAU	1110201010025	11				35.710,61	0,00	614.535,16 C
008850001000012001	PGTO. NF 321 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				2.314,92	0,00	612.220,24 C
008850001000013001	PGTO. NF 322 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				820,29	0,00	611.399,95 C
008850001000014001	PGTO. NF 4479 - GKY DISTRIBUIDORA EI	1110201010025	11				128.750,00	0,00	482.649,95 C
008850001000020001	PGTO. NF 6606 - CENTRO OFTALMOLOGICO	1110201010025	11				457,68	0,00	482.192,27 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF.1 6606-CENTRO OFTALMOLO	2140101010002	11				22,32	0,00	482.169,95 C
28/06/2023									
008810001000008002	REF. NF. 234003 - SUPERMEDICA DISTRIBU		11				0,00	7.059,64	489.229,59 C
008810001000013002	REF. NF. 66406 - ELLO DISTRIBUICAO LT		11				0,00	8.450,00	497.679,59 C
008810001000016002	REF. NF. 4380 - ANDRE DE AGUIAR SANT		11				0,00	40,00	497.719,59 C
29/06/2023									
008850001000035001	PGTO. NF 567 - ROPE CONSULTORIA E S	1110201010025	11				2.400,00	0,00	495.319,59 C
30/06/2023									
000001001000004002	TRANSF. ENTRE CONTA NF. 26 - JG REFRIG		11				0,00	83.390,00	578.709,59 C
000001001000005001	TRANSF. ENTRE CONTA 26 - JG REFRIGERACAO	2150101010001	11				40.195,00	0,00	538.514,59 C
000001001000005002	TRANSF DESCONTO PGTO.NF 26 - JG	2150101010001	11				1.500,00	0,00	537.014,59 C
008810001000020002	REF. NF. 3612 - BIOFAR HOSPITALAR EI		11				0,00	2.786,00	539.800,59 C
008810001000021002	REF. NF. 4758 - GKY DISTRIBUIDORA EI		11				0,00	4.000,00	543.800,59 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000026002	REF. NF. 525 - VS SERVICOS MEDICOS		11				0,00	3.900,60	547.701,19 C
03/07/2023									
008810001000002002	REF. NF. 324 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	909,81	548.611,00 C
008810001000008002	REF. NF. 6711 - CENTRO OFTALMOLOGICO		11				0,00	400,00	549.011,00 C
04/07/2023									
008810001000002002	REF. NF. 2186 - TDSA COMERCIO DE SOF		11				0,00	1.539,97	550.550,97 C
008850001000006001	PGTO. NF 8263 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010025	11				440,10	0,00	550.110,87 C
05/07/2023									
008810001000003002	REF. NF. 202344 - MYO2 SOLUCOES EM SAU		11				0,00	24.017,24	574.128,11 C
008850001000007001	PGTO. NF 04 - S DE OLIVEIRA SILVA	1110201010025	11				2.960,00	0,00	571.168,11 C
07/07/2023									
008810001000004002	REF. NF. 14558 - R. MOTA P DE MORAIS		11				0,00	496,00	571.664,11 C
008810001000005002	REF. NF. 183 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR		11				0,00	7.722,50	579.386,61 C
008810001000009002	REF. NF. 4782 - GKY DISTRIBUIDORA EI		11				0,00	126.800,00	706.186,61 C
008810001000019002	REF. NF. 184 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR		11				0,00	3.600,00	709.786,61 C
008810001000027002	REF. NF. 68 - OCTADAN - MARCELO VI		11				0,00	429,00	710.215,61 C
008850001000003001	PGTO. NF 2227 - A C S DO NASCIMENTO	1110201010025	11				380,00	0,00	709.835,61 C
008850001000004001	PGTO. NF 41 - MIGUEL ANGELO AMARO	1110201010025	11				150,00	0,00	709.685,61 C
10/07/2023									
008810001000003002	REF. NF. 2189 - TDSA COMERCIO DE SOF		11				0,00	899,90	710.585,51 C
008810001000004002	REF. NF. 3194612 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11				0,00	3.762,20	714.347,71 C
008810001000005002	REF. NF. 33 - ENDOCRINOLOGIA SERVI		11				0,00	39.794,00	754.141,71 C
12/07/2023									
008810001000016002	REF. NF. 11169 - NUTRICAO & VIDA - DI		11				0,00	320,00	754.461,71 C
008810001000027002	REF. NF. 188 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR		11				0,00	14.400,00	768.861,71 C
008810001000030002	REF. NF. 296 - C J G CHAVES COMERCI		11				0,00	1.500,00	770.361,71 C
008810001000032002	REF. NF. 325 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	519,70	770.881,41 C
008810001000036002	REF. NF. 45709 - REAL COMERCIO DE EQU		11				0,00	1.590,70	772.472,11 C
008810001000038002	REF. NF. 791 - DISTRIMED DISTRIB. D		11				0,00	510,00	772.982,11 C
008810001000039002	REF. NF. 798 - DISTRIMED DISTRIB. D		11				0,00	5.765,00	778.747,11 C
008810001000040002	REF. NF. 800 - DISTRIMED DISTRIB. D		11				0,00	3.901,00	782.648,11 C
008810001000041002	REF. NF. 8067 - CROI COMPUTADORES LT		11				0,00	200,00	782.848,11 C
008850001000024001	PGTO. NF 423 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010025	11				1.071,00	0,00	781.777,11 C
008850001000025001	PGTO. NF 4380 - ANDRE DE AGUIAR SANT	1110101010010	11				40,00	0,00	781.737,11 C
008850001000026001	PGTO. NF 495 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010025	11				835,40	0,00	780.901,71 C
008850001000027001	PGTO. NF 556 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010025	11				1.925,00	0,00	778.976,71 C
008850001000028001	PGTO. NF 560 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010025	11				1.880,00	0,00	777.096,71 C
008850001000029001	PGTO. NF 570 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010025	11				1.830,60	0,00	775.266,11 C
008850001000030001	PGTO. NF 594 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010025	11				2.215,56	0,00	773.050,55 C
008850001000031001	PGTO. NF 597 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010025	11				1.887,00	0,00	771.163,55 C
14/07/2023									
008810001000015002	REF. NF. 811 - DISTRIMED DISTRIB. D		11				0,00	4.442,60	775.606,15 C
008810001000021002	REF. NF. 7 - FOR LIFE ENGENHARIA		11				0,00	11.844,90	787.451,05 C
17/07/2023									

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010106	- FORNEC. DIVERSOS								
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS					SALDO ANTERIOR:	272.077,84 C		
DE TRANSPORTE :									788.124,89 C
008810001000006002	REF. NF. 326 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	673,84	788.124,89 C
008850001000006001	PGTO. NF 2186 - TDSA COMERCIO DE SOF	1110201010025	11				1.539,97	0,00	786.584,92 C
20/07/2023									
008810001000003002	REF. NF. 2229506 - BRANDON ROCHA GONCAL		11				0,00	1.000,00	787.584,92 C
008810001000006002	REF. NF. 293 - C J G CHAVES COMERCI		11				0,00	354,30	787.939,22 C
008810001000007002	REF. NF. 299 - C J G CHAVES COMERCI		11				0,00	41,80	787.981,02 C
008810001000008002	REF. NF. 301 - C J G CHAVES COMERCI		11				0,00	252,00	788.233,02 C
008810001000012002	REF. NF. 445113 - POLITEC IMP COM		11				0,00	2.040,00	790.273,02 C
008850001000001001	PGTO. NF 29 - J DO S DE SOUZA DIAS	1110201010025	11				647,02	0,00	789.626,00 C
008850001000002001	PGTO. NF 29 - J DO S DE SOUZA DIAS	1110201010025	11				647,02	0,00	788.978,98 C
008850001000002002	DESCONTO PGTO.NF 29 - J DO S DE	3110201050001	11				0,36	0,00	788.978,62 C
24/07/2023									
008810001000009002	REF. NF. 1792 - BDP - BRASIL DISTRIB		11				0,00	2.231,88	791.210,50 C
008810001000020002	REF. NF. 327 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	2.159,86	793.370,36 C
008850001000003001	PGTO. NF 2189 - TDSA COMERCIO DE SOF	1110201010025	11				899,90	0,00	792.470,46 C
27/07/2023									
008810001000011002	REF. NF. 72 - J MARTINS TRANSPORTE		11				0,00	3.000,00	795.470,46 C
008850001000015001	PGTO. NF 234003 - SUPERMEDICA DISTRIBU	1110201010025	11				7.059,64	0,00	788.410,82 C
008850001000017001	PGTO. NF 32 - ENDOCRINOLOGIA SERVI	1110201010025	11				37.915,40	0,00	750.495,42 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF.1 32-ENDOCRINOLOGIA SER	2140101010002	11				1.878,60	0,00	748.616,82 C
008850001000018001	PGTO. NF 4489 - GKY DISTRIBUIDORA EI	1110201010025	11				6.000,00	0,00	742.616,82 C
008850001000019001	PGTO. NF 4616 - GKY DISTRIBUIDORA EI	1110201010025	11				127.650,00	0,00	614.966,82 C
008850001000020001	PGTO. NF 4758 - GKY DISTRIBUIDORA EI	1110201010025	11				4.000,00	0,00	610.966,82 C
008850001000022001	PGTO. NF 525 - VS SERVICOS MEDICOS	1110201010025	11				3.716,46	0,00	607.250,36 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF.1 525-VS SERVICOS MEDIC	2140101010002	11				184,14	0,00	607.066,22 C
008850001000026001	PGTO. NF 639 - PROHEMO SERVICOS MED	1110201010025	11				7.162,19	0,00	599.904,03 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF.1 639-PROHEMO SERVICOS	2140101010002	11				354,88	0,00	599.549,15 C
008850001000029001	PGTO. NF 6711 - CENTRO OFTALMOLOGICO	1110201010025	11				381,40	0,00	599.167,75 C
008850001000029002	PIS/COF/CSL REF.1 6711-CENTRO OFTALMOLO	2140101010002	11				18,60	0,00	599.149,15 C
008850001000030001	PGTO. NF 69 - J MARTINS TRANSPORTE	1110201010025	11				3.000,00	0,00	596.149,15 C
28/07/2023									
008810001000007002	REF. NF. 13414 - A&L INDUSTRIA TEXTIL		11				0,00	419,92	596.569,07 C
008810001000016002	REF. NF. 2400 - ART PRINT ETIQUETAS		11				0,00	526,50	597.095,57 C
008810001000017002	REF. NF. 2724 - MEDICINALLI PRODUTOS		11				0,00	3.250,00	600.345,57 C
008810001000024002	REF. NF. 4858 - GKY DISTRIBUIDORA EI		11				0,00	6.000,00	606.345,57 C
008810001000029002	REF. NF. 67948 - ELLO DISTRIBUICAO LT		11				0,00	10.406,00	616.751,57 C
008810001000030002	REF. NF. 67949 - ELLO DISTRIBUICAO LT		11				0,00	36.242,50	652.994,07 C
008810001000031002	REF. NF. 67993 - ELLO DISTRIBUICAO LT		11				0,00	21.888,00	674.882,07 C
008810001000032002	REF. NF. 68364 - ELLO DISTRIBUICAO LT		11				0,00	7.548,00	682.430,07 C
008810001000033002	REF. NF. 68434 - ELLO DISTRIBUICAO LT		11				0,00	4.482,00	686.912,07 C
008810001000035002	REF. NF. 826 - DISTRIMED DISTRIB. D		11				0,00	611,84	687.523,91 C
008850001000034001	PGTO. NF 323 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				2.617,01	0,00	684.906,90 C
008850001000035001	PGTO. NF 324 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				909,81	0,00	683.997,09 C
008850001000036001	PGTO. NF 325 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				519,70	0,00	683.477,39 C
008850001000037001	PGTO. NF 326 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				673,84	0,00	682.803,55 C
008850001000038001	PGTO. NF 327 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				2.159,86	0,00	680.643,69 C
31/07/2023									
008810001000027002	REF. NF. 543 - VS SERVICOS MEDICOS		11				0,00	3.723,30	684.366,99 C
008810001000029002	REF. NF. 648 - PROHEMO SERVICOS MED		11				0,00	11.869,25	696.236,24 C
008850001000033001	REF ADTPA 8067 -CROI COMPUTADORES LT	1120201020001	11				200,00	0,00	696.036,24 C
008850001000035001	REF ADTPA 45709 -REAL COMERCIO DE EQU	1120201020001	11				1.590,70	0,00	694.445,54 C
01/08/2023									
008810001000007002	REF. NF. 6811 - CENTRO OFTALMOLOGICO		11				0,00	380,00	694.825,54 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
02/08/2023									
008810001000010002	REF. NF. 425 - SIMETRIA SOLUCOES IN		11				0,00	1.236,00	696.061,54 C
008810001000011002	REF. NF. 4934 - GKY DISTRIBUIDORA EI		11				0,00	137.150,00	833.211,54 C
008810001000014002	REF. NF. 835 - DISTRIMED DISTRIB. D		11				0,00	5.728,00	838.939,54 C
008810001000015002	REF. NF. 836 - DISTRIMED DISTRIB. D		11				0,00	306,00	839.245,54 C
008810001000016002	REF. NF. 943480 - FORTE COMERCIO DE PR		11				0,00	3.354,20	842.599,74 C
03/08/2023									
008810001000008002	REF. NF. 2372 - TDSA COMERCIO DE SOF		11				0,00	899,90	843.499,64 C
008810001000009002	REF. NF. 2406 - TDSA COMERCIO DE SOF		11				0,00	1.539,97	845.039,61 C
04/08/2023									
008850001000007001	PGTO. NF 1347 - RADCARE RADIOPROTECA	1110201010025	11				2.238,83	0,00	842.800,78 C
008850001000008001	PGTO. NF 1347 - RADCARE RADIOPROTECA	1110201010025	11				2.238,84	0,00	840.561,94 C
008850001000009001	PGTO. NF 14479 - R. MOTA P DE MORAIS	1110201010025	11				328,00	0,00	840.233,94 C
07/08/2023									
008810001000003002	REF. NF. 58 - ALENILDA RODRIGUES D		11				0,00	3.800,00	844.033,94 C
008850001000008001	PGTO. NF 123 - MEDVIT COMERCIO E SE	1110201010025	11				8.950,00	0,00	835.083,94 C
008850001000028001	PGTO. NF 14558 - R. MOTA P DE MORAIS	1110201010025	11				496,00	0,00	834.587,94 C
008850001000043001	PGTO. NF 2400 - ART PRINT ETIQUETAS	1110201010025	11				526,50	0,00	834.061,44 C
008850001000047001	PGTO. NF 293 - C J G CHAVES COMERCI	1110201010025	11				354,30	0,00	833.707,14 C
008850001000058001	PGTO. NF 7 - FOR LIFE ENGENHARIA	1110201010025	11				5.922,45	0,00	827.784,69 C
008850001000059001	PGTO. NF 7 - FOR LIFE ENGENHARIA	1110201010025	11				0,55	0,00	827.784,14 C
08/08/2023									
008850001000004001	PGTO. NF 102 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR	1110201010025	11				20.776,30	0,00	807.007,84 C
008850001000005001	PGTO. NF 11169 - NUTRICAO & VIDA - DI	1110201010025	11				320,00	0,00	806.687,84 C
008850001000011001	PGTO. NF 119 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR	1110201010025	11				21.724,30	0,00	784.963,54 C
008850001000014001	PGTO. NF 129 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR	1110201010025	11				14.464,95	0,00	770.498,59 C
008850001000015001	PGTO. NF 134 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR	1110201010025	11				320,00	0,00	770.178,59 C
008850001000018001	PGTO. NF 299 - C J G CHAVES COMERCI	1110201010025	11				41,80	0,00	770.136,79 C
008850001000025001	PGTO. NF 8219 - DCRUZ COMERCIAL HOSP	1110201010025	11				1.220,00	0,00	768.916,79 C
008850001000026001	PGTO. NF 8353 - DCRUZ COMERCIAL HOSP	1110201010025	11				3.455,00	0,00	765.461,79 C
008850001000027001	PGTO. NF 8456 - DCRUZ COMERCIAL HOSP	1110201010025	11				4.000,00	0,00	761.461,79 C
008850001000028001	PGTO. NF 8609 - DCRUZ COMERCIAL HOSP	1110201010025	11				1.350,00	0,00	760.111,79 C
008850001000029001	PGTO. NF 8634 - DCRUZ COMERCIAL HOSP	1110201010025	11				1.350,00	0,00	758.761,79 C
008850001000030001	PGTO. NF 8660 - DCRUZ COMERCIAL HOSP	1110201010025	11				2.085,00	0,00	756.676,79 C
008850001000031001	PGTO. NF 8660 - DCRUZ COMERCIAL HOSP	1110201010025	11				2.085,00	0,00	754.591,79 C
008850001000032001	PGTO. NF 8684 - DCRUZ COMERCIAL HOSP	1110201010025	11				160,00	0,00	754.431,79 C
09/08/2023									
008850001000004001	PGTO. NF 2406 - TDSA COMERCIO DE SOF	1110201010025	11				1.539,97	0,00	752.891,82 C
11/08/2023									
008810001000006002	REF. NF. 193664 - KSB ELET		11				0,00	18,00	752.909,82 C
008810001000018002	REF. NF. 47621 - KSB ELET		11				0,00	160,00	753.069,82 C
008810001000021002	REF. NF. 841 - DISTRIMED DISTRIB. D		11				0,00	2.560,00	755.629,82 C
008810001000022002	REF. NF. 843 - DISTRIMED DISTRIB. D		11				0,00	318,00	755.947,82 C
008850001000011001	PGTO. NF 47621 - KSB ELET	1110101010010	11				160,00	0,00	755.787,82 C
008850001000012001	PGTO. NF 58 - ALENILDA RODRIGUES D	1110201010025	11				1.900,00	0,00	753.887,82 C
14/08/2023									
008810001000012002	REF. NF. 3225590 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11				0,00	3.183,40	757.071,22 C
008810001000013002	REF. NF. 328 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	1.441,51	758.512,73 C
008810001000016002	REF. NF. 6 - S DE OLIVEIRA SILVA		11				0,00	5.700,00	764.212,73 C
008810001000017002	REF. NF. 616 - ROPE CONSULTORIA E S		11				0,00	2.400,00	766.612,73 C
16/08/2023									
008850001000017001	PGTO. NF 570 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010025	11				1.830,60	0,00	764.782,13 C
008850001000018001	PGTO. NF 615 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010025	11				6.516,00	0,00	758.266,13 C
008850001000019001	PGTO. NF 639 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010025	11				1.658,50	0,00	756.607,63 C
008850001000020001	PGTO. NF 639 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010025	11				1.658,50	0,00	754.949,13 C
008850001000021001	PGTO. NF 654 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010025	11				415,00	0,00	754.534,13 C
008850001000022001	PGTO. NF 697 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010025	11				640,80	0,00	753.893,33 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000039001	PGTO. NF 2229506 - BRANDON ROCHA GONCAL	1110201010025	11				1.000,00	0,00	752.893,33 C
17/08/2023									
008810001000012002	REF. NF. 47357 - REAL COMERCIO DE EQU		11				0,00	665,10	753.558,43 C
008810001000013002	REF. NF. 775 - ABAMAR PRODUTOS PARA		11				0,00	1.422,00	754.980,43 C
18/08/2023									
008810001000001002	REF. NF. 101316 - F. R. LUCENA		11				0,00	15,00	754.995,43 C
008810001000005002	REF. NF. 47681 - KSB ELET		11				0,00	148,00	755.143,43 C
008850001000005001	PGTO. NF 193664 - KSB ELET	1110101010010	11				18,00	0,00	755.125,43 C
008850001000008001	PGTO. NF 26 - J DO S DE SOUZA DIAS	1110201010025	11				20.847,50	0,00	734.277,93 C
008850001000014001	PGTO. NF 47681 - KSB ELET	1110101010010	11				148,00	0,00	734.129,93 C
008850001000016001	PGTO. NF 101316 - F. R. LUCENA	1110101010010	11				15,00	0,00	734.114,93 C
21/08/2023									
008810001000032002	REF. NF. 214 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR		11				0,00	42.974,66	777.089,59 C
008810001000039002	REF. NF. 2877 - TRIUNFO DISTRIBUIDOR		11				0,00	1.109,00	778.198,59 C
008810001000040002	REF. NF. 2878 - TRIUNFO DISTRIBUIDOR		11				0,00	764,50	778.963,09 C
008810001000043002	REF. NF. 305 - C J G CHAVES COMERCI		11				0,00	80,00	779.043,09 C
008810001000047002	REF. NF. 329 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	3.180,06	782.223,15 C
008810001000050002	REF. NF. 447206 - POLITEC IMP COM		11				0,00	1.088,00	783.311,15 C
008810001000066002	REF. NF. 845 - DISTRIMED DISTRIB. D		11				0,00	5.980,00	789.291,15 C
008850001000014001	PGTO. NF 2372 - TDSA COMERCIO DE SOF	1110201010025	11				899,90	0,00	788.391,25 C
008850001000020001	PGTO. NF 5 - MONICA REGINA VAZ NE	1110201010025	11				7.899,50	0,00	780.491,75 C
22/08/2023									
008810001000004002	REF. NF. 2307723 - BRANDON ROCHA GONCAL		11				0,00	6.300,00	786.791,75 C
008810001000005002	REF. NF. 2426 - ART PRINT ETIQUETAS		11				0,00	526,50	787.318,25 C
008810001000009002	REF. NF. 312 - C J G CHAVES COMERCI		11				0,00	315,00	787.633,25 C
008810001000010002	REF. NF. 34 - ENDOCRINOLOGIA SERVI		11				0,00	39.794,00	827.427,25 C
008810001000011002	REF. NF. 4183 - MONITORA LABORATORIO		11				0,00	534,00	827.961,25 C
008810001000013002	REF. NF. 47758 - REAL COMERCIO DE EQU		11				0,00	1.710,91	829.672,16 C
008810001000016002	REF. NF. 860 - DISTRIMED DISTRIB. D		11				0,00	4.146,00	833.818,16 C
23/08/2023									
008810001000005002	REF. NF. 28 - D M COMERCIO E SERVI		11				0,00	2.073,00	835.891,16 C
008810001000014002	REF. NF. 864 - DISTRIMED DISTRIB. D		11				0,00	1.980,00	837.871,16 C
008850001000001001	PGTO. NF 4183 - MONITORA LABORATORIO	1110201010025	11				509,17	0,00	837.361,99 C
008850001000001002	PIS/COF/CSL REF.1 4183-MONITORA LABORAT	2140101010002	11				24,83	0,00	837.337,16 C
31/08/2023									
008810001000005002	REF. NF. 10518 - ERGUE ENGENHARIA E C		11				0,00	570,00	837.907,16 C
008810001000020002	REF. NF. 15695 - SP LABEL ETIQUETAS E		11				0,00	1.082,40	838.989,56 C
008810001000023002	REF. NF. 195907 - KSB ELET		11				0,00	14,00	839.003,56 C
008810001000027002	REF. NF. 225 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR		11				0,00	3.198,40	842.201,96 C
008810001000035002	REF. NF. 407 - MELLUZZI DISTRIBUIDO		11				0,00	3.301,60	845.503,56 C
008810001000036002	REF. NF. 5058 - GKY DISTRIBUIDORA EI		11				0,00	4.000,00	849.503,56 C
008810001000037002	REF. NF. 5488 - PIROPESCA COMERCIO D		11				0,00	260,00	849.763,56 C
008810001000046002	REF. NF. 330 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	1.474,86	851.238,42 C
008810001000047002	REF. NF. 332 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	1.337,10	852.575,52 C
008810001000049002	REF. NF. 557 - BS SAUDE LTDA		11				0,00	4.787,10	857.362,62 C
008810001000050002	REF. NF. 659 - PROHEMO SERVICOS MED		11				0,00	11.869,25	869.231,87 C

A TRANSPORTAR : 872.231,87 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010106	- FORNEC. DIVERSOS								
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS					SALDO ANTERIOR:	272.077,84 C		
DE TRANSPORTE :									872.231,87 C
008810001000068002	REF. NF. 75 - J MARTINS TRANSPORTE		11				0,00	3.000,00	872.231,87 C
008810001000084002	REF. NF. 5405 - UNINEURO UNIDADE DE		11				0,00	2.373,85	874.605,72 C
008850001000003001	PGTO. NF 195907 - KSB ELET	1110101010010	11				14,00	0,00	874.591,72 C
008850001000004001	PGTO. NF 5488 - PIROPESCA COMERCIO D	1110101010010	11				260,00	0,00	874.331,72 C
008850001000017001	PGTO. NF 296 - C J G CHAVES COMERCI	1110201010025	11				1.500,00	0,00	872.831,72 C
008850001000018001	PGTO. NF 301 - C J G CHAVES COMERCI	1110201010025	11				252,00	0,00	872.579,72 C
008850001000019001	PGTO. NF 305 - C J G CHAVES COMERCI	1110201010025	11				80,00	0,00	872.499,72 C
008850001000020001	PGTO. NF 312 - C J G CHAVES COMERCI	1110201010025	11				315,00	0,00	872.184,72 C
01/09/2023									
008810001000012002	REF. NF. 6936 - CENTRO OFTALMOLOGICO		11				0,00	689,50	872.874,22 C
008850001000008001	PGTO. NF 1314 - KARILIA COMERCIO DE	1110201010025	11				2.547,20	0,00	870.327,02 C
008850001000019001	PGTO. NF 6 - S DE OLIVEIRA SILVA	1110201010025	11				5.700,00	0,00	864.627,02 C
008850001000020001	PGTO. NF 616 - ROPE CONSULTORIA E S	1110201010025	11				2.400,00	0,00	862.227,02 C
04/09/2023									
008850001000021001	PGTO. NF 24482 - SUPER CLEAN COM MAT	1110201010025	11				2.180,80	0,00	860.046,22 C
008850001000022001	PGTO. NF 328 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				1.441,51	0,00	858.604,71 C
008850001000023001	PGTO. NF 329 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				3.180,06	0,00	855.424,65 C
008850001000024001	PGTO. NF 33 - ENDOCRINOLOGIA SERVI	1110201010025	11				37.915,40	0,00	817.509,25 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF.1 33-ENDOCRINOLOGIA SER	2140101010002	11				1.878,60	0,00	815.630,65 C
008850001000025001	PGTO. NF 330 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				1.474,86	0,00	814.155,79 C
008850001000026001	PGTO. NF 332 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				1.337,10	0,00	812.818,69 C
008850001000029001	PGTO. NF 4782 - GKY DISTRIBUIDORA EI	1110201010025	11				126.800,00	0,00	686.018,69 C
008850001000030001	PGTO. NF 4858 - GKY DISTRIBUIDORA EI	1110201010025	11				6.000,00	0,00	680.018,69 C
008850001000035001	PGTO. NF 543 - BS SAUDE LTDA	1110201010025	11				3.547,53	0,00	676.471,16 C
008850001000035002	PIS/COF/CSL REF.1 543-BS SAUDE LTDA	2140101010002	11				175,77	0,00	676.295,39 C
008850001000036001	PGTO. NF 648 - PROHEMO SERVICOS MED	1110201010025	11				11.308,92	0,00	664.986,47 C
008850001000036002	PIS/COF/CSL REF.1 648-PROHEMO SERVICOS	2140101010002	11				560,33	0,00	664.426,14 C
008850001000037001	PGTO. NF 6811 - CENTRO OFTALMOLOGICO	1110201010025	11				362,33	0,00	664.063,81 C
008850001000037002	PIS/COF/CSL REF.1 6811-CENTRO OFTALMOLO	2140101010002	11				17,67	0,00	664.046,14 C
008850001000038001	PGTO. NF 72 - J MARTINS TRANSPORTE	1110201010025	11				3.000,00	0,00	661.046,14 C
05/09/2023									
008810001000002002	REF. NF. 2599 - TDSA COMERCIO DE SOF		11				0,00	899,90	661.946,04 C
06/09/2023									
008810001000003002	REF. NF. 9257 - HOMETCHS COMERCIO E		11				0,00	220,00	662.166,04 C
008850001000006001	PGTO. NF 13414 - A&L INDUSTRIA TEXTIL	1110201010025	11				419,92	0,00	661.746,12 C
008850001000067001	PGTO. NF 734 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010025	11				880,00	0,00	660.866,12 C
008850001000068001	PGTO. NF 791 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010025	11				510,00	0,00	660.356,12 C
008850001000069001	PGTO. NF 798 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010025	11				5.765,00	0,00	654.591,12 C
008850001000070001	PGTO. NF 800 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010025	11				3.901,00	0,00	650.690,12 C
008850001000071001	PGTO. NF 811 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010025	11				4.442,60	0,00	646.247,52 C
008850001000073001	PGTO. NF 826 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010025	11				611,84	0,00	645.635,68 C
008850001000074001	PGTO. NF 835 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010025	11				5.728,00	0,00	639.907,68 C
008850001000075001	PGTO. NF 836 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010025	11				306,00	0,00	639.601,68 C
08/09/2023									
008810001000006002	REF. NF. 14682 - R. MOTA P DE MORAIS		11				0,00	798,00	640.399,68 C
A TRANSPORTAR :									643.058,74 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010106	- FORNEC. DIVERSOS								
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS					SALDO ANTERIOR:	272.077,84 C		
DE TRANSPORTE :									643.058,74 C
008810001000028002	REF. NF. 876 - DISTRIMED DISTRIB. D		11				0,00	2.659,06	643.058,74 C
008850001000002001	PGTO. NF 11416 - LINK COMERCIO E DIST	1110201010025	11				270,68	0,00	642.788,06 C
008850001000003001	PGTO. NF 11564 - LINK COMERCIO E DIST	1110201010025	11				917,22	0,00	641.870,84 C
008850001000004001	PGTO. NF 11894 - LINK COMERCIO E DIST	1110201010025	11				1.468,27	0,00	640.402,57 C
008850001000025001	PGTO. NF 2736 - BIOFAR HOSPITALAR EI	1110201010025	11				2.588,25	0,00	637.814,32 C
008850001000026001	PGTO. NF 2770 - BIOFAR HOSPITALAR EI	1110201010025	11				4.310,00	0,00	633.504,32 C
008850001000027001	PGTO. NF 2786 - BIOFAR HOSPITALAR EI	1110201010025	11				3.625,00	0,00	629.879,32 C
008850001000028001	PGTO. NF 2839 - BIOFAR HOSPITALAR EI	1110201010025	11				775,00	0,00	629.104,32 C
008850001000031001	PGTO. NF 3095505 - CIEE ITAIM BIBI SPO	1110201010025	11				2.315,20	0,00	626.789,12 C
008850001000032001	PGTO. NF 3133776 - CIEE ITAIM BIBI SPO	1110201010025	11				2.315,20	0,00	624.473,92 C
008850001000033001	PGTO. NF 3144559 - CIEE ITAIM BIBI SPO	1110201010025	11				2.025,80	0,00	622.448,12 C
008850001000034001	PGTO. NF 3169418 - CIEE ITAIM BIBI SPO	1110201010025	11				2.894,00	0,00	619.554,12 C
11/09/2023									
008850001000010001	PGTO. NF 2426 - ART PRINT ETIQUETAS	1110201010025	11				526,50	0,00	619.027,62 C
12/09/2023									
008810001000011002	REF. NF. 1853 - J. E. COMERCIO E SER		11				0,00	1.036,00	620.063,62 C
008810001000012002	REF. NF. 1905 - BDP - BRASIL DISTRIB		11				0,00	5.309,80	625.373,42 C
008810001000020002	REF. NF. 236 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR		11				0,00	888,00	626.261,42 C
008810001000024002	REF. NF. 258678 - DROGASIL S/A		11				0,00	54,82	626.316,24 C
008810001000029002	REF. NF. 365 - MEDSTORE HOSPITALAR		11				0,00	3.112,00	629.428,24 C
008810001000030002	REF. NF. 37 - D M COMERCIO E SERVI		11				0,00	1.687,50	631.115,74 C
008810001000032002	REF. NF. 3984 - EQUIPO PRODUTOS HOSP		11				0,00	8.074,80	639.190,54 C
008810001000033002	REF. NF. 4033 - HOMETCHS COMERCIO E		11				0,00	260,00	639.450,54 C
008810001000034002	REF. NF. 448808 - POLITEC IMP COM		11				0,00	1.088,00	640.538,54 C
008810001000037002	REF. NF. 5102 - GKY DISTRIBUIDORA EI		11				0,00	131.300,00	771.838,54 C
008810001000039002	REF. NF. 802 - ABAMAR PRODUTOS PARA		11				0,00	7.980,00	779.818,54 C
008810001000040002	REF. NF. 883 - DISTRIMED DISTRIB. D		11				0,00	1.760,00	781.578,54 C
008810001000042002	REF. NF. 920 - LIDER COMERCIO E IND		11				0,00	79,80	781.658,34 C
008850001000003001	PGTO. NF 258678 - DROGASIL S/A	1110101010010	11				54,82	0,00	781.603,52 C
008850001000007001	PGTO. NF 920 - LIDER COMERCIO E IND	1110101010010	11				79,80	0,00	781.523,72 C
13/09/2023									
008850001000009001	PGTO. NF 2307723 - BRANDON ROCHA GONCAL	1110201010025	11				6.300,00	0,00	775.223,72 C
14/09/2023									
008850001000001001	PGTO. NF 133 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR	1110201010025	11				9.000,00	0,00	766.223,72 C
008850001000002001	PGTO. NF 140 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR	1110201010025	11				4.240,40	0,00	761.983,32 C
008850001000003001	PGTO. NF 163 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR	1110201010025	11				897,00	0,00	761.086,32 C
15/09/2023									
008810001000001002	REF. NF. 1161 - R G SERVICOS DE COMU		11				0,00	3.450,00	764.536,32 C
008810001000002002	REF. NF. 4232 - MONITORA LABORATORIO		11				0,00	446,00	764.982,32 C
18/09/2023									
008810001000006002	REF. NF. 2441 - ART PRINT ETIQUETAS		11				0,00	612,50	765.594,82 C
008810001000019002	REF. NF. 12122 - BIOSIGMA COMERCIO DE		11				0,00	123,85	765.718,67 C
008810001000037002	REF. NF. 1913 - ENDOCENTER NORTE HOS		11				0,00	731,52	766.450,19 C
008810001000038002	REF. NF. 1925 - ENDOCENTER NORTE HOS		11				0,00	2.000,00	768.450,19 C
A TRANSPORTAR :									770.300,19 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010106	- FORNEC. DIVERSOS								
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS					SALDO ANTERIOR:	272.077,84 C		
DE TRANSPORTE :									770.300,19 C
008810001000051002	REF. NF. 457 - AQUARIUS MED DIST. D		11				0,00	1.850,00	770.300,19 C
008810001000058002	REF. NF. 895 - DISTRIMED DISTRIB. D		11				0,00	15.016,75	785.316,94 C
008810001000059002	REF. NF. 919 - DISTRIMED DISTRIB. D		11				0,00	1.198,50	786.515,44 C
20/09/2023									
008810001000004002	REF. NF. 333 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	4.000,00	790.515,44 C
008850001000014001	PGTO. NF 2599 - TDSA COMERCIO DE SOF	1110201010025	11				899,90	0,00	789.615,54 C
008850001000024001	PGTO. NF 4033 - HOMETCHS COMERCIO E	1110201010025	11				260,00	0,00	789.355,54 C
008850001000026001	PGTO. NF 9257 - HOMETCHS COMERCIO E	1110201010025	11				220,00	0,00	789.135,54 C
21/09/2023									
008810001000003002	REF. NF. 9305 - HOMETCHS COMERCIO E		11				0,00	220,00	789.355,54 C
22/09/2023									
008810001000011002	REF. NF. 3254071 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11				0,00	3.183,40	792.538,94 C
008810001000012002	REF. NF. 35 - ENDOCRINOLOGIA SERVI		11				0,00	39.794,00	832.332,94 C
008850001000003001	REF ADTPA 425 -SIMETRIA SOLUCOES IN	1120201020001	11				1.236,00	0,00	831.096,94 C
008850001000007001	REF ADTPA 1812 -ENDOCENTER NORTE HOS	1120201020001	11				2.000,00	0,00	829.096,94 C
008850001000008001	REF ADTPA 12122 -BIOSIGMA COMERCIO DE	1120201020001	11				123,85	0,00	828.973,09 C
008850001000011001	REF ADTPA 1882 -ENDOCENTER NORTE HOS	1120201020001	11				731,52	0,00	828.241,57 C
25/09/2023									
008810001000007002	REF. NF. 14004 - A&L INDUSTRIA TEXTIL		11				0,00	282,50	828.524,07 C
008810001000008002	REF. NF. 142 - STOCK MED PRODUTOS M		11				0,00	41.661,90	870.185,97 C
008810001000019002	REF. NF. 27167 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS		11				0,00	960,00	871.145,97 C
008810001000027002	REF. NF. 4799 - MUNDO DAS LAMPADAS		11				0,00	190,00	871.335,97 C
008810001000030002	REF. NF. 939 - A C S DO NASCIMENTO		11				0,00	226,00	871.561,97 C
008810001000036002	REF. NF. 163 - STOCK MED PRODUTOS M		11				0,00	7.344,00	878.905,97 C
008810001000048002	REF. NF. 812 - ABAMAR PRODUTOS PARA		11				0,00	180,00	879.085,97 C
008850001000001001	PGTO. NF 4799 - MUNDO DAS LAMPADAS	1110101010010	11				190,00	0,00	878.895,97 C
008850001000002001	PGTO. NF 939 - A C S DO NASCIMENTO	1110101010010	11				226,00	0,00	878.669,97 C
008850001000034001	PGTO. NF 4232 - MONITORA LABORATORIO	1110201010025	11				425,26	0,00	878.244,71 C
008850001000034002	PIS/COF/CSL REF.1 4232-MONITORA LABORAT	2140101010002	11				20,74	0,00	878.223,97 C
26/09/2023									
008810001000001002	REF. NF. 125 - D. G. LOPES SERVICOS		11				0,00	160,00	878.383,97 C
008810001000002002	REF. NF. 78 - J MARTINS TRANSPORTE		11				0,00	3.000,00	881.383,97 C
008810001000004002	REF. NF. 666 - PROHEMO SERVICOS MED		11				0,00	11.869,25	893.253,22 C
008850001000001001	PGTO. NF 125 - D. G. LOPES SERVICOS	1110101010010	11				160,00	0,00	893.093,22 C
27/09/2023									
008810001000003002	REF. NF. 580 - BS SAUDE LTDA		11				0,00	7.880,00	900.973,22 C
008850001000001001	REF ADTPA 1161 -R G SERVICOS DE COMU	1120201020001	11				1.725,00	0,00	899.248,22 C
008850001000004001	PGTO. NF 1161 - R G SERVICOS DE COMU	1110201010025	11				1.725,00	0,00	897.523,22 C
008850001000011001	PGTO. NF 75 - J MARTINS TRANSPORTE	1110201010025	11				3.000,00	0,00	894.523,22 C
28/09/2023									
008850001000012001	PGTO. NF 202344 - MYO2 SOLUCOES EM SAU	1110201010025	11				24.017,24	0,00	870.505,98 C
008850001000015001	PGTO. NF 34 - ENDOCRINOLOGIA SERVI	1110201010025	11				37.915,40	0,00	832.590,58 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF.1 34-ENDOCRINOLOGIA SER	2140101010002	11				1.878,60	0,00	830.711,98 C
A TRANSPORTAR :									819.403,06 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010106	- FORNEC. DIVERSOS								
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS					SALDO ANTERIOR:	272.077,84 C		
DE TRANSPORTE :									819.403,06 C
008850001000017001	PGTO. NF 659 - PROHEMO SERVICOS MED	1110201010025	11				11.308,92	0,00	819.403,06 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF.1 659-PROHEMO SERVICOS	2140101010002	11				560,33	0,00	818.842,73 C
29/09/2023									
008810001000015002	REF. NF. 255 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR		11				0,00	2.376,00	821.218,73 C
008810001000033002	REF. NF. 8811 - DCRUZ COMERCIAL HOSP		11				0,00	375,00	821.593,73 C
008810001000035002	REF. NF. 940 - DISTRIMED DISTRIB. D		11				0,00	3.267,00	824.860,73 C
008810001000036002	REF. NF. 942 - DISTRIMED DISTRIB. D		11				0,00	3.076,00	827.936,73 C
008810001000037002	REF. NF. 202317349 - CONECTIAGORA CERTI		11				0,00	160,00	828.096,73 C
008850001000011001	PGTO. NF 183 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR	1110201010025	11				7.722,50	0,00	820.374,23 C
008850001000013001	PGTO. NF 184 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR	1110201010025	11				3.600,00	0,00	816.774,23 C
008850001000015001	PGTO. NF 188 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR	1110201010025	11				14.400,00	0,00	802.374,23 C
008850001000016001	PGTO. NF 202317349 - CONECTIAGORA CERTI FI	1110201010025	11				160,00	0,00	802.214,23 C
008850001000018001	PGTO. NF 225 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR	1110201010025	11				3.198,40	0,00	799.015,83 C
008850001000019001	PGTO. NF 236 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR	1110201010025	11				888,00	0,00	798.127,83 C
03/10/2023									
008850001000003001	PGTO. NF 4934 - GKY DISTRIBUIDORA EI	1110201010025	11				137.150,00	0,00	660.977,83 C
008850001000004001	PGTO. NF 5058 - GKY DISTRIBUIDORA EI	1110201010025	11				4.000,00	0,00	656.977,83 C
008850001000005001	PGTO. NF 557 - BS SAUDE LTDA	1110201010025	11				4.561,11	0,00	652.416,72 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.1 557-BS SAUDE LTDA	2140101010002	11				225,99	0,00	652.190,73 C
04/10/2023									
008810001000002002	REF. NF. 2831 - TDSA COMERCIO DE SOF		11				0,00	899,90	653.090,63 C
05/10/2023									
008810001000012002	REF. NF. 7066 - CENTRO OFTALMOLOGICO		11				0,00	689,50	653.780,13 C
008850001000012001	PGTO. NF 6936 - CENTRO OFTALMOLOGICO	1110201010025	11				656,95	0,00	653.123,18 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.1 6936-CENTRO OFTALMOLO	2140101010002	11				32,55	0,00	653.090,63 C
06/10/2023									
008810001000011002	REF. NF. 145228 - STEMAC SA GRUPOS GER		11				0,00	1.466,87	654.557,50 C
008810001000012002	REF. NF. 145229 - STEMAC SA GRUPOS GER		11				0,00	1.675,04	656.232,54 C
008810001000022002	REF. NF. 2401872 - BRANDON ROCHA GONCAL		11				0,00	4.000,00	660.232,54 C
008810001000023002	REF. NF. 2402155 - BRANDON ROCHA GONCAL		11				0,00	2.850,00	663.082,54 C
008810001000028002	REF. NF. 447 - MELLUZZI DISTRIBUIDO		11				0,00	1.587,77	664.670,31 C
008810001000031002	REF. NF. 5267 - GKY DISTRIBUIDORA EI		11				0,00	106.850,00	771.520,31 C
008810001000033002	REF. NF. 8820 - DCRUZ COMERCIAL HOSP		11				0,00	4.575,00	776.095,31 C
008850001000005001	PGTO. NF 3194612 - CIEE ITAIM BIBI SPO	1110201010025	11				3.762,20	0,00	772.333,11 C
09/10/2023									
008850001000006001	PGTO. NF 14004 - A&L INDUSTRIA TEXTIL	1110201010025	11				282,50	0,00	772.050,61 C
008850001000012001	PGTO. NF 9305 - HOMETCHS COMERCIO E	1110201010025	11				220,00	0,00	771.830,61 C
10/10/2023									
008810001000032002	REF. NF. 27321 - I. S. COSTA CENTRAL		11				0,00	176,61	772.007,22 C
008810001000043002	REF. NF. 953 - DISTRIMED DISTRIB. D		11				0,00	8.148,90	780.156,12 C
008850001000030001	PGTO. NF 812 - ABAMAR PRODUTOS PARA	1110201010025	11				180,00	0,00	779.976,12 C
16/10/2023									
008850001000023001	PGTO. NF 27167 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS	1110201010025	11				960,00	0,00	779.016,12 C
19/10/2023									
008810001000001002	REF. NF. 15216 - CHAVEIRO SOUSA		11				0,00	105,00	779.121,12 C
20/10/2023									
008810001000002002	REF. NF. 1872 - KSB ELET		11				0,00	10,00	779.131,12 C
008810001000003002	REF. NF. 307101 - FORMOSA SUPERMERCADO		11				0,00	25,90	779.157,02 C
008810001000019002	REF. NF. 265 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR		11				0,00	11.288,00	790.445,02 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000022002	REF. NF. 50532 - REAL COMERCIO DE EQU		11				0,00	828,00	791.273,02 C
008810001000026002	REF. NF. 964 - DISTRIMED DISTRIB. D		11				0,00	2.504,70	793.777,72 C
23/10/2023									
008810001000001002	REF. NF. 112 - SARA LOPES DOS SANTO		11				0,00	16.030,00	809.807,72 C
008810001000014002	REF. NF. 155253 - IMPERADOR DAS MAQUIN		11				0,00	350,00	810.157,72 C
008810001000017002	REF. NF. 2058 - ENDOCENTER NORTE HOS		11				0,00	365,76	810.523,48 C
008810001000018002	REF. NF. 208 - C A B ASSUNCAO		11				0,00	1.350,00	811.873,48 C
008810001000034002	REF. NF. 974 - DISTRIMED DISTRIB. D		11				0,00	37.009,60	848.883,08 C
008810001000035002	REF. NF. 975 - DISTRIMED DISTRIB. D		11				0,00	4.661,40	853.544,48 C
008810001000051002	REF. NF. 3268692 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11				0,00	2.894,00	856.438,48 C
008850001000001001	PGTO. NF 15216 - CHAVEIRO SOUSA	1110101010010	11				105,00	0,00	856.333,48 C
008850001000006001	PGTO. NF 1872 - KSB ELET	1110101010010	11				10,00	0,00	856.323,48 C
008850001000007001	PGTO. NF 307101 - FORMOSA SUPERMERCADO	1110101010010	11				25,90	0,00	856.297,58 C
008850001000019001	REF ADTPA 208 -C A B ASSUNCAO	1120201020001	11				1.350,00	0,00	854.947,58 C
008850001000022001	REF ADTPA 35000 -IMPERADOR DAS MAQUIN	1120201020001	11				350,00	0,00	854.597,58 C
008850001000023001	REF ADTPA 1982 -ENDOCENTER NORTE HOS	1120201020001	11				365,76	0,00	854.231,82 C
24/10/2023									
008810001000003002	REF. NF. 36 - ENDOCRINOLOGIA SERVI		11				0,00	39.794,00	894.025,82 C
25/10/2023									
008810001000001002	REF. NF. 158 - MEU PE ESQUERDO COME		11				0,00	107.000,00	1.001.025,82 C
008810001000005002	REF. NF. 146 - MEDVIT COMERCIO E SE		11				0,00	2.360,00	1.003.385,82 C
008810001000010002	REF. NF. 250706 - SUPERMEDICA DISTRIBU		11				0,00	4.863,34	1.008.249,16 C
008810001000026002	REF. NF. 8851 - DCRUZ COMERCIAL HOSP		11				0,00	640,00	1.008.889,16 C
008810001000029002	REF. NF. 334 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	4.000,00	1.012.889,16 C
27/10/2023									
008810001000004002	REF. NF. 251586 - SUPERMEDICA DISTRIBU		11				0,00	3.306,39	1.016.195,55 C
008810001000008002	REF. NF. 5430 - GKY DISTRIBUIDORA EI		11				0,00	8.000,00	1.024.195,55 C
008810001000010002	REF. NF. 674 - PROHEMO SERVICOS MED		11				0,00	11.869,25	1.036.064,80 C
008810001000012002	REF. NF. 991 - DISTRIMED DISTRIB. D		11				0,00	725,00	1.036.789,80 C
30/10/2023									
008810001000002002	REF. NF. 621 - BS SAUDE LTDA		11				0,00	7.880,00	1.044.669,80 C
008810001000007002	REF. NF. 12 - FOR LIFE ENGENHARIA		11				0,00	14.800,00	1.059.469,80 C
008810001000010002	REF. NF. 302 - JOSE EDUARDO DA SILV		11				0,00	754,00	1.060.223,80 C
008810001000017002	REF. NF. 80 - J MARTINS TRANSPORTE		11				0,00	3.000,00	1.063.223,80 C
31/10/2023									
008810001000007002	REF. NF. 3149 - KSB ELET		11				0,00	18,00	1.063.241,80 C
09/11/2023									
008850001000009001	PGTO. NF 3149 - KSB ELET	1110101010010	11				18,00	0,00	1.063.223,80 C
10/11/2023									
008810001000006002	REF. NF. 11222 - TOPFILTROS		11				0,00	432,00	1.063.655,80 C
008810001000014002	REF. NF. 209 - C A B ASSUNCAO		11				0,00	1.445,00	1.065.100,80 C
008810001000016002	REF. NF. 274 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR		11				0,00	4.400,00	1.069.500,80 C
008810001000025002	REF. NF. 5473 - GKY DISTRIBUIDORA EI		11				0,00	124.900,00	1.194.400,80 C
008810001000030002	REF. NF. 997 - DISTRIMED DISTRIB. D		11				0,00	1.779,00	1.196.179,80 C

A TRANSPORTAR : 1.121.279,80 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010106	- FORNEC. DIVERSOS								
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS					SALDO ANTERIOR:	272.077,84 C		
DE TRANSPORTE :									1.121.279,80 C
008850001000001001	REF ADTPA 158 -MEU PE ESQUERDO COME	1120201020001	11				74.900,00	0,00	1.121.279,80 C
008850001000007001	PGTO. NF 12 - FOR LIFE ENGENHARIA	1110201010025	11				14.800,00	0,00	1.106.479,80 C
008850001000014001	PGTO. NF 158 - MEU PE ESQUERDO COME	1110201010025	11				32.100,00	0,00	1.074.379,80 C
008850001000026001	PGTO. NF 302 - JOSE EDUARDO DA SILV	1110201010025	11				754,00	0,00	1.073.625,80 C
008850001000028001	PGTO. NF 333 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				4.000,00	0,00	1.069.625,80 C
008850001000029001	PGTO. NF 334 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				4.000,00	0,00	1.065.625,80 C
008850001000030001	PGTO. NF 35 - ENDOCRINOLOGIA SERVI	1110201010025	11				37.915,40	0,00	1.027.710,40 C
008850001000030002	PIS/COF/CSL REF.1 35-ENDOCRINOLOGIA SER	2140101010002	11				1.878,60	0,00	1.025.831,80 C
008850001000032001	PGTO. NF 5102 - GKY DISTRIBUIDORA EI	1110201010025	11				131.300,00	0,00	894.531,80 C
008850001000034001	PGTO. NF 58 - ALENILDA RODRIGUES D	1110201010025	11				1.900,00	0,00	892.631,80 C
008850001000035001	PGTO. NF 580 - BS SAUDE LTDA	1110201010025	11				7.508,00	0,00	885.123,80 C
008850001000035002	PIS/COF/CSL REF.1 580-BS SAUDE LTDA	2140101010002	11				372,00	0,00	884.751,80 C
008850001000037001	PGTO. NF 666 - PROHEMO SERVICOS MED	1110201010025	11				11.308,92	0,00	873.442,88 C
008850001000037002	PIS/COF/CSL REF.1 666-PROHEMO SERVICOS	2140101010002	11				560,33	0,00	872.882,55 C
008850001000039001	PGTO. NF 7 - FOR LIFE ENGENHARIA	1110201010025	11				5.921,90	0,00	866.960,65 C
008850001000040001	PGTO. NF 78 - J MARTINS TRANSPORTE	1110201010025	11				3.000,00	0,00	863.960,65 C
13/11/2023									
008810001000006002	REF. NF. 283 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR		11				0,00	9.000,00	872.960,65 C
008810001000007002	REF. NF. 3153 - MEDICINAL		11				0,00	1.424,00	874.384,65 C
008810001000009002	REF. NF. 482 - MELLUZZI DISTRIBUIDO		11				0,00	1.149,20	875.533,85 C
008810001000021002	REF. NF. 3063 - TDSA COMERCIO DE SOF		11				0,00	899,90	876.433,75 C
008810001000026002	REF. NF. 5492 - UNINEURO UNIDADE DE		11				0,00	460,00	876.893,75 C
008810001000028002	REF. NF. 7187 - CENTRO OFTALMOLOGICO		11				0,00	640,00	877.533,75 C
008810001000029002	REF. NF. 7912 - NUTRIR PRESTADORA DE		11				0,00	6.855,60	884.389,35 C
008850001000031001	PGTO. NF 2831 - TDSA COMERCIO DE SOF	1110201010025	11				899,90	0,00	883.489,45 C
14/11/2023									
008810001000006002	REF. NF. 340 - C J G CHAVES COMERCI		11				0,00	72,00	883.561,45 C
008810001000007002	REF. NF. 343 - C J G CHAVES COMERCI		11				0,00	720,00	884.281,45 C
008810001000008002	REF. NF. 344 - C J G CHAVES COMERCI		11				0,00	196,00	884.477,45 C
16/11/2023									
008810001000006002	REF. NF. 130 - SARA LOPES DOS SANTO		11				0,00	3.700,00	888.177,45 C
008810001000007002	REF. NF. 13786 - LINK COMERCIO E DIST		11				0,00	164,09	888.341,54 C
008810001000009002	REF. NF. 147 - MEDVIT COMERCIO E SE		11				0,00	7.380,00	895.721,54 C
008810001000012002	REF. NF. 252468 - SUPERMEDICA DISTRIBU		11				0,00	1.392,70	897.114,24 C
008810001000013002	REF. NF. 252657 - SUPERMEDICA DISTRIBU		11				0,00	5.136,08	902.250,32 C
008850001000002001	PGTO. NF 145228 - STEMAC SA GRUPOS GER	1110201010025	11				733,44	0,00	901.516,88 C
008850001000006001	PGTO. NF 2441 - ART PRINT ETIQUETAS	1110201010025	11				612,50	0,00	900.904,38 C
008850001000007001	PGTO. NF 365 - MEDSTORE HOSPITALAR	1110201010025	11				3.112,00	0,00	897.792,38 C
17/11/2023									
008810001000008002	REF. NF. 4167 - KSB ELET		11				0,00	50,00	897.842,38 C
20/11/2023									
008810001000008002	REF. NF. 254333 - SUPERMEDICA DISTRIBU		11				0,00	455,60	898.297,98 C
008810001000009002	REF. NF. 254334 - SUPERMEDICA DISTRIBU		11				0,00	5.233,80	903.531,78 C
008810001000013002	REF. NF. 52311 - REAL COMERCIO DE EQU		11				0,00	980,52	904.512,30 C
008810001000028002	REF. NF. 3301034 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11				0,00	3.472,80	907.985,10 C
A TRANSPORTAR :									947.779,10 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010106	- FORNEC. DIVERSOS								
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS					SALDO ANTERIOR:	272.077,84 C		
DE TRANSPORTE :									947.779,10 C
008810001000029002	REF. NF. 37 - ENDOCRINOLOGIA SERVI		11				0,00	39.794,00	947.779,10 C
21/11/2023									
008810001000009002	REF. NF. 7927 - NUTRIR PRESTADORA DE		11				0,00	6.170,04	953.949,14 C
008810001000010002	REF. NF. 9680 - HOMETCHS COMERCIO E		11				0,00	250,00	954.199,14 C
008850001000009001	PGTO. NF 129 - C A B ASSUNCAO	1110201010025	11				448,00	0,00	953.751,14 C
008850001000010001	PGTO. NF 130 - C A B ASSUNCAO	1110201010025	11				3.231,00	0,00	950.520,14 C
008850001000011001	PGTO. NF 131 - C A B ASSUNCAO	1110201010025	11				1.548,00	0,00	948.972,14 C
008850001000012001	PGTO. NF 134 - C A B ASSUNCAO	1110201010025	11				959,00	0,00	948.013,14 C
23/11/2023									
008850001000008001	PGTO. NF 4167 - KSB ELET	1110101010010	11				50,00	0,00	947.963,14 C
24/11/2023									
008850001000004001	PGTO. NF 7912 - NUTRIR PRESTADORA DE	1110201010025	11				6.531,96	0,00	941.431,18 C
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.1 7912-NUTRIR PRESTADOR	2140101010002	11				323,64	0,00	941.107,54 C
27/11/2023									
008810001000004002	REF. NF. 288 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR		11				0,00	1.596,18	942.703,72 C
008810001000005002	REF. NF. 335 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	4.000,00	946.703,72 C
008810001000007002	REF. NF. 83 - J MARTINS TRANSPORTE		11				0,00	3.000,00	949.703,72 C
008810001000016002	REF. NF. 254335 - SUPERMEDICA DISTRIBU		11				0,00	2.290,07	951.993,79 C
008810001000023002	REF. NF. 489 - MELLUZZI DISTRIBUIDO		11				0,00	3.384,80	955.378,59 C
008850001000002001	PGTO. NF 340 - C J G CHAVES COMERCI	1110201010025	11				72,00	0,00	955.306,59 C
008850001000003001	PGTO. NF 343 - C J G CHAVES COMERCI	1110201010025	11				720,00	0,00	954.586,59 C
008850001000004001	PGTO. NF 344 - C J G CHAVES COMERCI	1110201010025	11				196,00	0,00	954.390,59 C
28/11/2023									
008810001000001002	REF. NF. 12706 - GENERAL MED		11				0,00	660,00	955.050,59 C
008810001000005002	REF. NF. 2403 - INDUSTRIA PLASTICA C		11				0,00	165,00	955.215,59 C
008810001000009002	REF. NF. 8898 - DCRUZ COMERCIAL HOSP		11				0,00	8.450,00	963.665,59 C
29/11/2023									
008810001000002002	REF. NF. 17481 - PONTO DA ELETRONICA		11				0,00	206,31	963.871,90 C
30/11/2023									
008810001000012002	REF. NF. 673 - BS SAUDE LTDA		11				0,00	7.880,00	971.751,90 C
008810001000013002	REF. NF. 685 - PROHEMO SERVICOS MED		11				0,00	11.869,25	983.621,15 C
008850001000031001	REF ADTPA 209 -C A B ASSUNCAO	1120201020001	11				1.445,00	0,00	982.176,15 C
008850001000037001	REF ADTPA 2403 -INDUSTRIA PLASTICA C	1120201020001	11				165,00	0,00	982.011,15 C
008850001000038001	REF ADTPA 12706 -GENERAL MED	1120201020001	11				660,00	0,00	981.351,15 C
008850001000039001	REF ADTPA 20631 -PONTO DA ELETRONICA	1120201020001	11				206,31	0,00	981.144,84 C
04/12/2023									
008810001000001002	REF. NF. 342 - C J G CHAVES COMERCI		11				0,00	1.291,00	982.435,84 C
05/12/2023									
008810001000012002	REF. NF. 297 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR		11				0,00	7.200,00	989.635,84 C
008810001000023002	REF. NF. 502 - MELLUZZI DISTRIBUIDO		11				0,00	12.727,00	1.002.362,84 C
008810001000025002	REF. NF. 5600 - GKY DISTRIBUIDORA EI		11				0,00	137.750,00	1.140.112,84 C
A TRANSPORTAR :									1.137.752,84 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010106	- FORNEC. DIVERSOS								
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS					SALDO ANTERIOR:	272.077,84 C		
DE TRANSPORTE :									1.137.752,84 C
008850001000005001	PGTO. NF 146 - MEDVIT COMERCIO E SE	1110201010025	11				2.360,00	0,00	1.137.752,84 C
008850001000006001	PGTO. NF 2877 - TRIUNFO DISTRIBUIDOR	1110201010025	11				1.109,00	0,00	1.136.643,84 C
008850001000007001	PGTO. NF 2878 - TRIUNFO DISTRIBUIDOR	1110201010025	11				764,50	0,00	1.135.879,34 C
008850001000008001	PGTO. NF 335 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				4.000,00	0,00	1.131.879,34 C
008850001000011001	PGTO. NF 7927 - NUTRIR PRESTADORA DE	1110201010025	11				5.878,76	0,00	1.126.000,58 C
008850001000011003	PIS/COF/CSL REF.1 7927-NUTRIR PRESTADOR	2140101010002	11				291,28	0,00	1.125.709,30 C
008850001000012001	PGTO. NF 80 - J MARTINS TRANSPORTE	1110201010025	11				3.000,00	0,00	1.122.709,30 C
008850001000013001	PGTO. NF 83 - J MARTINS TRANSPORTE	1110201010025	11				3.000,00	0,00	1.119.709,30 C
06/12/2023									
008850001000014001	PGTO. NF 2786 - BIOFAR HOSPITALAR EI	1110201010025	11				3.625,00	0,00	1.116.084,30 C
008850001000015001	PGTO. NF 3385 - BIOFAR HOSPITALAR EI	1110201010025	11				1.350,00	0,00	1.114.734,30 C
008850001000016001	PGTO. NF 36 - ENDOCRINOLOGIA SERVI	1110201010025	11				37.915,40	0,00	1.076.818,90 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF.1 36-ENDOCRINOLOGIA SER	2140101010002	11				1.878,60	0,00	1.074.940,30 C
008850001000017001	PGTO. NF 3612 - BIOFAR HOSPITALAR EI	1110201010025	11				2.786,00	0,00	1.072.154,30 C
008850001000020001	PGTO. NF 5267 - GKY DISTRIBUIDORA EI	1110201010025	11				106.850,00	0,00	965.304,30 C
008850001000021001	PGTO. NF 5430 - GKY DISTRIBUIDORA EI	1110201010025	11				4.000,00	0,00	961.304,30 C
008850001000023001	PGTO. NF 674 - PROHEMO SERVICOS MED	1110201010025	11				11.308,92	0,00	949.995,38 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF.1 674-PROHEMO SERVICOS	2140101010002	11				560,33	0,00	949.435,05 C
008850001000025001	PGTO. NF 7066 - CENTRO OFTALMOLOGICO	1110201010025	11				656,95	0,00	948.778,10 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF.1 7066-CENTRO OFTALMOLO	2140101010002	11				32,55	0,00	948.745,55 C
008850001000026001	PGTO. NF 7187 - CENTRO OFTALMOLOGICO	1110201010025	11				610,24	0,00	948.135,31 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF.1 7187-CENTRO OFTALMOLO	2140101010002	11				29,76	0,00	948.105,55 C
07/12/2023									
008850001000027001	PGTO. NF 28 - D M COMERCIO E SERVI	1110201010025	11				2.073,00	0,00	946.032,55 C
008850001000035001	PGTO. NF 3063 - TDSA COMERCIO DE SOF	1110201010025	11				899,90	0,00	945.132,65 C
008850001000037001	PGTO. NF 3225590 - CIEE ITAIM BIBI SPO	1110201010025	11				3.183,40	0,00	941.949,25 C
008850001000043001	PGTO. NF 37 - D M COMERCIO E SERVI	1110201010025	11				1.687,50	0,00	940.261,75 C
008850001000056001	PGTO. NF 5405 - UNINEURO UNIDADE DE	1110201010025	11				2.261,78	0,00	937.999,97 C
008850001000056002	PIS/COF/CSL REF.1 5405-UNINEURO UNIDADE	2140101010002	11				112,07	0,00	937.887,90 C
008850001000057001	PGTO. NF 5492 - UNINEURO UNIDADE DE	1110201010025	11				438,61	0,00	937.449,29 C
008850001000057002	PIS/COF/CSL REF.1 5492-UNINEURO UNIDADE	2140101010002	11				21,39	0,00	937.427,90 C
008850001000060001	PGTO. NF 621 - BS SAUDE LTDA	1110201010025	11				7.508,00	0,00	929.919,90 C
008850001000060002	PIS/COF/CSL REF.1 621-BS SAUDE LTDA	2140101010002	11				372,00	0,00	929.547,90 C
12/12/2023									
008850001000006001	PGTO. NF 13786 - LINK COMERCIO E DIST	1110201010025	11				164,09	0,00	929.383,81 C
008850001000018001	PGTO. NF 342 - C J G CHAVES COMERCI	1110201010025	11				1.291,00	0,00	928.092,81 C
008850001000024001	PGTO. NF 457 - AQUARIUS MED DIST. D	1110201010025	11				1.850,00	0,00	926.242,81 C
008850001000035001	PGTO. NF 841 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010025	11				2.560,00	0,00	923.682,81 C
008850001000036001	PGTO. NF 843 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010025	11				318,00	0,00	923.364,81 C
008850001000037001	PGTO. NF 845 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010025	11				5.980,00	0,00	917.384,81 C
008850001000038001	PGTO. NF 860 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010025	11				4.146,00	0,00	913.238,81 C
008850001000039001	PGTO. NF 864 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010025	11				1.980,00	0,00	911.258,81 C
008850001000040001	PGTO. NF 876 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010025	11				2.659,06	0,00	908.599,75 C
008850001000041001	PGTO. NF 883 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010025	11				1.760,00	0,00	906.839,75 C
008850001000042001	PGTO. NF 895 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010025	11				7.508,38	0,00	899.331,37 C
008850001000043001	PGTO. NF 919 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010025	11				1.198,50	0,00	898.132,87 C
008850001000044001	PGTO. NF 940 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010025	11				3.267,00	0,00	894.865,87 C
A TRANSPORTAR :									891.789,87 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010106	- FORNEC. DIVERSOS								
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS					SALDO ANTERIOR:	272.077,84 C		
DE TRANSPORTE :									891.789,87 C
00885000100046001	PGTO. NF 942 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010025	11				3.076,00	0,00	891.789,87 C
13/12/2023									
00881000100005002	REF. NF. 12 - M A DOS S. BEZERRA C		11				0,00	1.969,35	893.759,22 C
00881000100017002	REF. NF. 2023931 - C. N. L. DA ROCHA JU		11				0,00	310,00	894.069,22 C
00881000100022002	REF. NF. 258316 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11				0,00	8.371,00	902.440,22 C
00881000100023002	REF. NF. 258317 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11				0,00	1.720,00	904.160,22 C
00881000100027002	REF. NF. 3295 - TDSA COMERCIO DE SOF		11				0,00	899,90	905.060,12 C
00881000100028002	REF. NF. 3319515 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11				0,00	3.472,80	908.532,92 C
00881000100037002	REF. NF. 7307 - CENTRO OFTALMOLOGICO		11				0,00	768,30	909.301,22 C
00881000100041002	REF. NF. 9876 - VAD MEDICAL COMERCIO		11				0,00	690,00	909.991,22 C
00885000100053001	PGTO. NF 9680 - HOMETCHS COMERCIO E	1110201010025	11				250,00	0,00	909.741,22 C
00885000100066001	PGTO. NF 2401872 - BRANDON ROCHA GONCAL	1110201010025	11				4.000,00	0,00	905.741,22 C
00885000100067001	PGTO. NF 2402155 - BRANDON ROCHA GONCAL	1110201010025	11				2.850,00	0,00	902.891,22 C
14/12/2023									
00885000100002001	PGTO. NF 11222 - TOPFILTROS	1110201010025	11				432,00	0,00	902.459,22 C
00885000100006001	PGTO. NF 214 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR	1110201010025	11				42.974,66	0,00	859.484,56 C
20/12/2023									
00885000100010001	PGTO. NF 2023931 - C. N. L. DA ROCHA JU	1110201010025	11				310,00	0,00	859.174,56 C
21/12/2023									
00881000100007002	REF. NF. 262357 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11				0,00	1.000,00	860.174,56 C
00881000100008002	REF. NF. 264056 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11				0,00	2.600,00	862.774,56 C
00881000100012002	REF. NF. 307 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR		11				0,00	1.584,00	864.358,56 C
00881000100024002	REF. NF. 7182 - ECOPRAG COMBATE E CO		11				0,00	700,00	865.058,56 C
22/12/2023									
00885000100015001	PGTO. NF 37 - ENDOCRINOLOGIA SERVI	1110201010025	11				37.915,40	0,00	827.143,16 C
00885000100015002	PIS/COF/CSL REF.1 37-ENDOCRINOLOGIA SER	2140101010002	11				1.878,60	0,00	825.264,56 C
00885000100017001	PGTO. NF 685 - PROHEMO SERVICOS MED	1110201010025	11				11.308,92	0,00	813.955,64 C
00885000100017002	PIS/COF/CSL REF.1 685-PROHEMO SERVICOS	2140101010002	11				560,33	0,00	813.395,31 C
26/12/2023									
00881000100005002	REF. NF. 694 - BS SAUDE LTDA		11				0,00	7.880,00	821.275,31 C
00881000100006002	REF. NF. 696 - PROHEMO SERVICOS MED		11				0,00	11.869,25	833.144,56 C
00881000100010002	REF. NF. 9885 - HOMETCHS COMERCIO E		11				0,00	250,00	833.394,56 C
00885000100016001	PGTO. NF 3295 - TDSA COMERCIO DE SOF	1110201010025	11				899,90	0,00	832.494,66 C
27/12/2023									
00881000100006002	REF. NF. 336 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	4.000,00	836.494,66 C
00881000100009002	REF. NF. 86 - J MARTINS TRANSPORTE		11				0,00	3.000,00	839.494,66 C
00885000100035001	PGTO. NF 5430 - GKY DISTRIBUIDORA EI	1110201010025	11				4.000,00	0,00	835.494,66 C
00885000100036001	PGTO. NF 5473 - GKY DISTRIBUIDORA EI	1110201010025	11				124.900,00	0,00	710.594,66 C
00885000100037001	PGTO. NF 7182 - ECOPRAG COMBATE E CO	1110201010025	11				700,00	0,00	709.894,66 C
00885000100039001	PGTO. NF 775 - ABAMAR PRODUTOS PARA	1110201010025	11				1.422,00	0,00	708.472,66 C
00885000100040001	PGTO. NF 802 - ABAMAR PRODUTOS PARA	1110201010025	11				7.980,00	0,00	700.492,66 C
28/12/2023									
A TRANSPORTAR :									740.286,66 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010106	- FORNEC. DIVERSOS								
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS				SALDO ANTERIOR:	272.077,84 C			
DE TRANSPORTE :									740.286,66 C
008810001000004002	REF. NF. 38 - ENDOCRINOLOGIA SERVI		11				0,00	39.794,00	740.286,66 C
29/12/2023									
008810001000002002	REF. NF. 1092 - DISTRIMED DISTRIB. D		11				0,00	17.200,30	757.486,96 C
008810001000005002	REF. NF. 11469 - TOPFILTROS		11				0,00	749,00	758.235,96 C
008810001000012002	REF. NF. 17646 - PONTO DA ELETRONICA		11				0,00	186,31	758.422,27 C
008810001000023002	REF. NF. 272288 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11				0,00	804,00	759.226,27 C
008810001000024002	REF. NF. 273158 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11				0,00	90,00	759.316,27 C
008810001000027002	REF. NF. 311 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR		11				0,00	9.000,00	768.316,27 C
008810001000028002	REF. NF. 319 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR		11				0,00	9.405,28	777.721,55 C
008810001000042002	REF. NF. 54365 - REAL COMERCIO DE EQU		11				0,00	2.528,50	780.250,05 C
008810001000043002	REF. NF. 5765 - GKY DISTRIBUIDORA EI		11				0,00	6.000,00	786.250,05 C
008810001000052002	REF. NF. 819 - JBM BRINDES		11				0,00	5.550,00	791.800,05 C
31/12/2023									
008850001000007001	REF ADTPA 252850 -REAL COMERCIO DE EQU	1120201020001	11				2.528,50	0,00	789.271,55 C
008850001000009001	REF ADTPA 18631 -PONTO DA ELETRONICA	1120201020001	11				186,31	0,00	789.085,24 C
008850001000013001	REF ADTPA 196935 -M A DOS S. BEZERRA C	1120201020001	11				1.969,35	0,00	787.115,89 C
008850001000015001	REF ADTPA 69000 -VAD MEDICAL COMERCIO	1120201020001	11				690,00	0,00	786.425,89 C
008850001000019001	REF ADTPA CRA14253 -CRA-PA	1120201020001	11				1.307,25	0,00	785.118,64 C
008850001000020001	VLR REF.RC 130725 - CRA-PA	4110101100001	11				0,00	1.307,25	786.425,89 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							4.358.374,04	4.872.722,09	786.425,89 C
CONTA	DESCRICAO								
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE								
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR				SALDO ANTERIOR:	779.886,14 C			
06/01/2023									
008850001000002001	PGTO. FOL 000003300 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				1.685,37	0,00	778.200,77 C
008850001000003001	PGTO. FOL 000003300 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				29.433,04	0,00	748.767,73 C
008850001000015001	PGTO. FOL 000003300 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				748.767,73	0,00	0,00
31/01/2023									
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2023	4110101010001	11				0,00	767.046,22	767.046,22 C
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2023	4110101010020	11				0,00	8.289,91	775.336,13 C
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2023	4110101010021	11				0,00	46.275,57	821.611,70 C
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2023	4110101010023	11				0,00	12.161,59	833.773,29 C
008890001000001005	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2023	4110101010020	11				0,00	22.983,83	856.757,12 C
008890001000001006	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2023	2130101020001	11				74.811,32	0,00	781.945,80 C
008890001000001007	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2023	2130101020004	11				35.194,20	0,00	746.751,60 C
008890001000001008	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2023	4110101010001	11				16.428,24	0,00	730.323,36 C
008890001000001009	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 01/2023	4110101010008	11				18.586,31	0,00	711.737,05 C
008890001000001010	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 01/2023	4110101010001	11				1.300,69	0,00	710.436,36 C
008890001000001017	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2023	4110101010022	11				0,00	20.123,79	730.560,15 C
008890001000001018	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2023	4110101010001	11				0,00	6.600,24	737.160,39 C
008890001000001019	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2023	2130101030004	11				0,00	162.340,41	899.500,80 C
008890001000001020	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2023	2130101020001	11				9.989,64	0,00	889.511,16 C
008890001000001021	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2023	2130101020004	11				11.757,67	0,00	877.753,49 C
008890001000001022	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 01/2023	1120201010003	11				109.223,27	0,00	768.530,22 C
008890001000001023	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 01/2023	2130101030004	11				11.273,29	0,00	757.256,93 C
008890001000001025	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2023	2130101020005	11				728,74	0,00	756.528,19 C
A TRANSPORTAR :									756.548,39 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:	779.886,14 C		
DE TRANSPORTE :									756.548,39 C
008890001000001026	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 01/2023	2130101030001	11				0,00	20,20	756.548,39 C
008890001000001027	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 01/2023	4110101010004	11				0,00	12.657,76	769.206,15 C
008890001000001028	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 01/2023	2130101030001	11				0,00	1.312,73	770.518,88 C
008890001000001029	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 01/2023	2130101030004	11				0,00	2.350,89	772.869,77 C
008890001000001030	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 01/2023	2130101020001	11				102,20	0,00	772.767,57 C
008890001000001031	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 01/2023	2130101010003	11				38.773,88	0,00	733.993,69 C
008890001000001037	SALARIO A PAGAR REF: 01/2023	4110101010001	11				0,00	5.060,80	739.054,49 C
008890001000001038	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 01/2023	2130101020001	11				0,00	10.153,93	749.208,42 C
008890001000001039	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 01/2023	2130101020001	11				0,00	833,28	750.041,70 C
008890001000001040	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2023	2130101030004	11				530,42	0,00	749.511,28 C
008890001000001041	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 01/2023	4110101010001	11				1.852,60	0,00	747.658,68 C
008890001000001042	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 01/2023	2130101010005	11				1.208,29	0,00	746.450,39 C
008890001000001043	PENSAO ALIMENT.CFE FOL. REF: 01/2023	2130101010005	11				481,73	0,00	745.968,66 C
008890001000001047	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 01/2023	4110101010001	11				0,00	3.489,02	749.457,68 C
008890001000001048	SALARIOS A PAGAR CFE FOL.REF. REF: 01/2023	4110101010001	11				0,00	76,39	749.534,07 C
008890001000001050	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2023	4110101010021	11				0,00	727,20	750.261,27 C
008890001000001051	MENSALIDADE SINDICAL REF: 01/2023	2130101020005	11				40,00	0,00	750.221,27 C
008890001000001052	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 01/2023	2130101030004	11				0,00	882,90	751.104,17 C
008890001000001054	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 01/2023	2130101020001	11				0,00	1.256,22	752.360,39 C
008890001000001055	DESC.CONTR.EXPER.CFE FOL. REF: 01/2023	4110101010001	11				2.553,30	0,00	749.807,09 C
008890001000001056	MED.13O.AV.PREVIO REF: 01/2023	2130101030001	11				0,00	0,65	749.807,74 C
06/02/2023									
008850001000001001	PGTO. FOL 000003316 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				15.194,13	0,00	734.613,61 C
008850001000016001	PGTO. FOL 000003316 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				734.613,61	0,00	0,00
28/02/2023									
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2023	4110101010001	11				0,00	774.894,05	774.894,05 C
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 02/2023	4110101010020	11				0,00	6.853,86	781.747,91 C
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2023	4110101010021	11				0,00	47.002,20	828.750,11 C
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2023	4110101010023	11				0,00	12.621,63	841.371,74 C
008890001000001005	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2023	4110101010020	11				0,00	22.924,83	864.296,57 C
008890001000001006	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 02/2023	2130101020001	11				75.776,75	0,00	788.519,82 C
008890001000001007	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 02/2023	2130101020004	11				34.934,29	0,00	753.585,53 C
008890001000001008	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 02/2023	4110101010001	11				14.150,76	0,00	739.434,77 C
008890001000001009	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 02/2023	4110101010008	11				18.768,39	0,00	720.666,38 C
008890001000001010	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 02/2023	4110101010001	11				1.719,63	0,00	718.946,75 C
008890001000001017	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2023	4110101010022	11				0,00	18.196,89	737.143,64 C
008890001000001018	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2023	4110101010001	11				0,00	5.048,40	742.192,04 C
008890001000001019	DEV INSS DESC MAIOR CFE FOL.REF: REF: 02/2023	2130101020001	11				0,00	50,09	742.242,13 C
008890001000001021	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 02/2023	2130101020005	11				728,74	0,00	741.513,39 C
008890001000001022	SALARIO A PAGAR REF: 02/2023	4110101010001	11				0,00	2.990,37	744.503,76 C
008890001000001023	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2023	2130101030004	11				0,00	91.944,99	836.448,75 C
008890001000001024	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 02/2023	2130101020001	11				7.273,84	0,00	829.174,91 C
008890001000001025	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 02/2023	2130101030004	11				916,62	0,00	828.258,29 C
008890001000001026	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 02/2023	2130101020004	11				3.872,05	0,00	824.386,24 C
008890001000001027	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 02/2023	1120201010003	11				66.686,88	0,00	757.699,36 C
A TRANSPORTAR :									753.244,63 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:	779.886,14 C			
DE TRANSPORTE :									753.244,63 C
008890001000001028	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 02/2023	2130101030004	11				4.454,73	0,00	753.244,63 C
008890001000001029	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 02/2023	2130101010005	11				1.759,23	0,00	751.485,40 C
008890001000001030	PENS.ALIM.FERIAS REF: 02/2023	2130101010005	11				872,74	0,00	750.612,66 C
008890001000001031	PENSAO ALIMENT.CFE FOL. REF: 02/2023	2130101010005	11				31,49	0,00	750.581,17 C
008890001000001032	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 02/2023	2130101010005	11				615,70	0,00	749.965,47 C
008890001000001038	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 02/2023	4110101010001	11				0,00	3.101,90	753.067,37 C
008890001000001039	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 02/2023	4110101010001	11				1.513,91	0,00	751.553,46 C
008890001000001040	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 02/2023	2130101020001	11				0,00	7.504,38	759.057,84 C
008890001000001041	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 02/2023	2130101020001	11				0,00	729,12	759.786,96 C
008890001000001042	13SAL.CFE FOL. REF: 02/2023	2130101030001	11				0,00	982,81	760.769,77 C
008890001000001043	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 02/2023	2130101030004	11				0,00	593,27	761.363,04 C
008890001000001044	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 02/2023	2130101020001	11				76,91	0,00	761.286,13 C
008890001000001045	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 02/2023	2130101010003	11				5.964,67	0,00	755.321,46 C
008890001000001046	DESC AVISO PREVIO REF: 02/2023	4110101010001	11				7.916,17	0,00	747.405,29 C
008890001000001049	13SALARIO CFE FOL. REF: 02/2023	2130101030001	11				0,00	31,68	747.436,97 C
008890001000001050	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 02/2023	2130101020001	11				0,00	1.256,22	748.693,19 C
06/03/2023									
008850001000007001	PGTO. FOL 000003370 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				21.708,73	0,00	726.984,46 C
008850001000045001	PGTO. FOL 000003370 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				726.984,46	0,00	0,00
31/03/2023									
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2023	4110101010001	11				0,00	769.939,84	769.939,84 C
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 03/2023	4110101010020	11				0,00	7.433,61	777.373,45 C
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2023	4110101010021	11				0,00	46.620,28	823.993,73 C
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2023	4110101010023	11				0,00	12.555,38	836.549,11 C
008890001000001005	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2023	4110101010020	11				0,00	29.414,66	865.963,77 C
008890001000001006	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 03/2023	2130101020001	11				76.626,77	0,00	789.337,00 C
008890001000001007	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 03/2023	2130101020004	11				35.412,88	0,00	753.924,12 C
008890001000001008	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2023	4110101010001	11				15.556,96	0,00	738.367,16 C
008890001000001009	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 03/2023	4110101010008	11				17.483,38	0,00	720.883,78 C
008890001000001020	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2023	4110101010022	11				0,00	20.761,83	741.645,61 C
008890001000001021	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2023	2130101030004	11				0,00	89.839,77	831.485,38 C
008890001000001022	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 03/2023	2130101020001	11				7.762,42	0,00	823.722,96 C
008890001000001023	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 03/2023	2130101020004	11				2.897,35	0,00	820.825,61 C
008890001000001024	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 03/2023	1120201010003	11				62.114,85	0,00	758.710,76 C
008890001000001025	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 03/2023	4110101010001	11				1.795,15	0,00	756.915,61 C
008890001000001027	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 03/2023	2130101020005	11				728,74	0,00	756.186,87 C
008890001000001028	SALARIO A PAGAR REF: 03/2023	4110101010001	11				0,00	2.405,91	758.592,78 C
008890001000001029	DEV INSS DESC MAIOR CFE FOL.REF: REF: 03 /2023	2130101020001	11				0,00	189,90	758.782,68 C
008890001000001031	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 03/2023	2130101030004	11				8.278,64	0,00	750.504,04 C
008890001000001032	DEV INSS DESC MAIOR CFE FOL.REF: REF: 03 /2023	2130101020001	11				1,35	0,00	750.502,69 C
008890001000001034	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 03/2023	2130101010005	11				1.974,55	0,00	748.528,14 C
008890001000001035	PENSAO ALIMENT.CFE FOL. REF: 03/2023	2130101010005	11				447,55	0,00	748.080,59 C
008890001000001036	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 03/2023	4110101010001	11				0,00	3.749,92	751.830,51 C
008890001000001037	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 03/2023	2130101030001	11				0,00	43,40	751.873,91 C
008890001000001038	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2023	4110101010001	11				0,00	4.476,60	756.350,51 C
008890001000001039	13SAL.CFE FOL. REF: 03/2023	2130101030001	11				0,00	1.590,88	757.941,39 C
A TRANSPORTAR :									757.955,86 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:	779.886,14 C			
DE TRANSPORTE :									757.955,86 C
008890001000001040	13SALARIO CFE FOL. REF: 03/2023	2130101030001	11				0,00	14,47	757.955,86 C
008890001000001041	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 03/2023	2130101030004	11				0,00	1.095,27	759.051,13 C
008890001000001042	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 03/2023	2130101020001	11				156,16	0,00	758.894,97 C
008890001000001043	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 03/2023	4110101010001	11				1.542,27	0,00	757.352,70 C
008890001000001044	DESC AVISO PREVIO REF: 03/2023	4110101010001	11				7.018,91	0,00	750.333,79 C
008890001000001046	PENS.ALIM.FERIAS REF: 03/2023	2130101010005	11				692,46	0,00	749.641,33 C
008890001000001047	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 03/2023	2130101020001	11				0,00	8.041,35	757.682,68 C
008890001000001048	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 03/2023	2130101020001	11				0,00	781,20	758.463,88 C
008890001000001049	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 03/2023	2130101020001	11				0,00	1.162,69	759.626,57 C
008890001000001050	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 03/2023	2130101010003	11				14.174,70	0,00	745.451,87 C
008890001000001051	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 03/2023	4110101010004	11				0,00	4.463,69	749.915,56 C
008890001000001052	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 03/2023	2130101030001	11				0,00	414,79	750.330,35 C
008890001000001053	MED.13O.AV.PREVIO REF: 03/2023	2130101030001	11				0,00	4,21	750.334,56 C
008890001000001054	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 03/2023	2130101030004	11				0,00	561,90	750.896,46 C
05/04/2023									
008850001000004001	PGTO. FOL 000003410 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				21.708,73	0,00	729.187,73 C
008850001000021001	PGTO. FOL 000003410 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				729.187,73	0,00	0,00
30/04/2023									
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2023	4110101010001	11				0,00	793.032,75	793.032,75 C
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 04/2023	4110101010020	11				0,00	14.238,05	807.270,80 C
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2023	4110101010021	11				0,00	47.835,48	855.106,28 C
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2023	4110101010023	11				0,00	13.944,84	869.051,12 C
008890001000001005	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2023	4110101010020	11				0,00	26.543,80	895.594,92 C
008890001000001006	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2023	2130101030004	11				0,00	63.322,27	958.917,19 C
008890001000001007	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 04/2023	2130101020001	11				78.097,33	0,00	880.819,86 C
008890001000001008	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 04/2023	2130101020001	11				5.429,29	0,00	875.390,57 C
008890001000001009	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 04/2023	4110101030003	11				597,64	0,00	874.792,93 C
008890001000001010	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 04/2023	2130101020004	11				37.246,43	0,00	837.546,50 C
008890001000001011	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 04/2023	2130101020004	11				3.040,31	0,00	834.506,19 C
008890001000001012	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 04/2023	4110101010001	11				16.887,92	0,00	817.618,27 C
008890001000001013	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 04/2023	1120201010003	11				53.261,57	0,00	764.356,70 C
008890001000001014	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 04/2023	4110101010008	11				18.572,13	0,00	745.784,57 C
008890001000001015	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 04/2023	4110101010001	11				1.802,10	0,00	743.982,47 C
008890001000001023	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2023	4110101010022	11				0,00	20.238,34	764.220,81 C
008890001000001024	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 04/2023	2130101020005	11				728,74	0,00	763.492,07 C
008890001000001025	SALARIO A PAGAR REF: 04/2023	4110101010001	11				0,00	4.270,33	767.762,40 C
008890001000001026	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 04/2023	2130101010005	11				2.529,35	0,00	765.233,05 C
008890001000001027	PENSAO ALIMENT.CFE FOL. REF: 04/2023	2130101010005	11				496,77	0,00	764.736,28 C
008890001000001028	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 04/2023	4110101010001	11				0,00	1.598,99	766.335,27 C
008890001000001029	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 04/2023	4110101010001	11				1.649,97	0,00	764.685,30 C
008890001000001030	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 04/2023	2130101020001	11				0,00	6.618,99	771.304,29 C
008890001000001031	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 04/2023	2130101020001	11				0,00	607,60	771.911,89 C
008890001000001032	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 04/2023	2130101020001	11				0,00	1.256,22	773.168,11 C
008890001000001033	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2023	4110101010001	11				0,00	1.957,62	775.125,73 C
008890001000001034	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 04/2023	2130101030001	11				0,00	86,80	775.212,53 C
008890001000001035	13SAL.CFE FOL. REF: 04/2023	2130101030001	11				0,00	689,66	775.902,19 C
008890001000001036	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 04/2023	2130101030004	11				0,00	331,15	776.233,34 C
A TRANSPORTAR :									776.175,00 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:	779.886,14 C			
DE TRANSPORTE :									776.175,00 C
008890001000001037	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 04/2023	2130101020001	11				58,34	0,00	776.175,00 C
008890001000001038	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 04/2023	2130101010003	11				1.934,22	0,00	774.240,78 C
008890001000001039	DESC AVISO PREVIO REF: 04/2023	4110101010001	11				1.678,39	0,00	772.562,39 C
008890001000001041	13SALARIO CFE FOL. REF: 04/2023	2130101030001	11				0,00	0,49	772.562,88 C
05/05/2023									
008850001000005001	PGTO. FOL 000003447 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				21.812,22	0,00	750.750,66 C
008850001000017001	PGTO. FOL 000003447 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				750.750,66	0,00	0,00
31/05/2023									
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2023	4110101010001	11				0,00	774.672,87	774.672,87 C
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 05/2023	4110101010020	11				0,00	8.929,79	783.602,66 C
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2023	4110101010021	11				0,00	47.572,80	831.175,46 C
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2023	4110101010023	11				0,00	13.852,62	845.028,08 C
008890001000001005	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2023	4110101010020	11				0,00	25.796,66	870.824,74 C
008890001000001006	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2023	2130101030004	11				0,00	97.730,39	968.555,13 C
008890001000001007	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 05/2023	2130101020001	11				75.561,43	0,00	892.993,70 C
008890001000001008	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 05/2023	2130101020001	11				8.823,04	0,00	884.170,66 C
008890001000001009	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 05/2023	2130101020004	11				30.208,15	0,00	853.962,51 C
008890001000001010	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 05/2023	4110101010001	11				18.361,72	0,00	835.600,79 C
008890001000001011	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 05/2023	2130101030004	11				5.542,80	0,00	830.057,99 C
008890001000001012	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 05/2023	4110101010008	11				18.469,28	0,00	811.588,71 C
008890001000001013	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 05/2023	4110101010001	11				1.586,60	0,00	810.002,11 C
008890001000001020	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2023	4110101010022	11				0,00	20.637,99	830.640,10 C
008890001000001021	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 05/2023	2130101020004	11				3.437,48	0,00	827.202,62 C
008890001000001022	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 05/2023	1120201010003	11				78.367,25	0,00	748.835,37 C
008890001000001024	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 05/2023	2130101020005	11				728,74	0,00	748.106,63 C
008890001000001025	SALARIO A PAGAR REF: 05/2023	4110101010001	11				0,00	3.252,32	751.358,95 C
008890001000001026	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2023	4110101010001	11				0,00	1.614,09	752.973,04 C
008890001000001027	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 05/2023	2130101010005	11				2.659,37	0,00	750.313,67 C
008890001000001028	PENSAO ALIMENT.CFE FOL. REF: 05/2023	2130101010005	11				597,43	0,00	749.716,24 C
008890001000001029	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 05/2023	4110101010001	11				0,00	1.627,36	751.343,60 C
008890001000001030	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 05/2023	2130101030004	11				173,26	0,00	751.170,34 C
008890001000001031	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 05/2023	4110101010001	11				1.598,99	0,00	749.571,35 C
008890001000001032	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 05/2023	2130101020001	11				0,00	419,68	749.991,03 C
008890001000001033	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 05/2023	2130101020001	11				0,00	52,80	750.043,83 C
008890001000001034	13SAL.CFE FOL. REF: 05/2023	2130101030001	11				0,00	852,70	750.896,53 C
008890001000001035	13SALARIO CFE FOL. REF: 05/2023	2130101030001	11				0,00	46,75	750.943,28 C
008890001000001036	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 05/2023	2130101030004	11				0,00	379,59	751.322,87 C
008890001000001037	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 05/2023	2130101020001	11				67,55	0,00	751.255,32 C
008890001000001038	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 05/2023	2130101010003	11				2.877,04	0,00	748.378,28 C
008890001000001040	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 05/2023	2130101020001	11				0,00	1.190,42	749.568,70 C
008890001000001045	SALARIOS A PAGAR CFE FOL.REF. REF: 05/2023	4110101010001	11				0,00	59,00	749.627,70 C
02/06/2023									
008850001000018001	PGTO. FOL 000003485 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				21.828,01	0,00	727.799,69 C
05/06/2023									
008850001000014001	PGTO. FOL 000003485 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				726.678,90	0,00	1.120,79 C
06/06/2023									
008850001000004001	PGTO. FOL 000003485 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				1.120,79	0,00	0,00
30/06/2023									
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2023	4110101010001	11				0,00	766.173,46	766.173,46 C
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 06/2023	4110101010020	11				0,00	10.729,26	776.902,72 C
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2023	4110101010021	11				0,00	48.400,00	825.302,72 C
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2023	4110101010022	11				0,00	20.456,63	845.759,35 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008890001000001005	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2023	4110101010020	11				0,00	33.189,52	878.948,87 C
008890001000001006	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 06/2023	2130101020001	11				75.661,51	0,00	803.287,36 C
008890001000001007	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 06/2023	2130101020004	11				29.539,55	0,00	773.747,81 C
008890001000001008	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 06/2023	4110101010001	11				20.152,90	0,00	753.594,91 C
008890001000001011	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2023	4110101010023	11				0,00	14.204,91	767.799,82 C
008890001000001012	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2023	2130101030004	11				0,00	113.385,18	881.185,00 C
008890001000001013	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 06/2023	2130101020001	11				8.744,95	0,00	872.440,05 C
008890001000001014	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 06/2023	2130101020004	11				5.574,81	0,00	866.865,24 C
008890001000001015	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 06/2023	1120201010003	11				85.352,54	0,00	781.512,70 C
008890001000001016	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 06/2023	4110101010008	11				18.301,45	0,00	763.211,25 C
008890001000001017	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 06/2023	4110101010001	11				2.240,49	0,00	760.970,76 C
008890001000001023	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 06/2023	2130101030004	11				1.729,26	0,00	759.241,50 C
008890001000001028	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 06/2023	2130101020005	11				728,74	0,00	758.512,76 C
008890001000001029	SALARIO A PAGAR REF: 06/2023	4110101010001	11				0,00	3.148,29	761.661,05 C
008890001000001030	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 06/2023	2130101010005	11				2.723,96	0,00	758.937,09 C
008890001000001031	PENSAO ALIMENT.CFE FOL. REF: 06/2023	2130101010005	11				350,82	0,00	758.586,27 C
008890001000001032	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2023	4110101010001	11				0,00	3.684,49	762.270,76 C
008890001000001033	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 06/2023	2130101030001	11				0,00	352,00	762.622,76 C
008890001000001034	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 06/2023	4110101010004	11				0,00	7.630,20	770.252,96 C
008890001000001035	13SAL.CFE FOL. REF: 06/2023	2130101030001	11				0,00	5.949,04	776.202,00 C
008890001000001036	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 06/2023	2130101030001	11				0,00	503,37	776.705,37 C
008890001000001037	13SALARIO CFE FOL. REF: 06/2023	2130101030001	11				0,00	167,25	776.872,62 C
008890001000001038	MED.13O.AV.PREVIO REF: 06/2023	2130101030001	11				0,00	6,01	776.878,63 C
008890001000001039	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0 6/2023	2130101030004	11				0,00	698,30	777.576,93 C
008890001000001041	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 06/2023	2130101030004	11				0,00	2.537,50	780.114,43 C
008890001000001042	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 06/2023	2130101020001	11				529,42	0,00	779.585,01 C
008890001000001043	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 06/2023	4110101010001	11				1.627,36	0,00	777.957,65 C
008890001000001044	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 06/2023	2130101010003	11				27.409,69	0,00	750.547,96 C
008890001000001049	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 06/2023	2130101020001	11				0,00	837,48	751.385,44 C
008890001000001050	DESC AVISO PREVIO REF: 06/2023	4110101010001	11				4.527,57	0,00	746.857,87 C
008890001000001053	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 06/2023	4110101010001	11				0,00	1.567,78	748.425,65 C
008890001000001054	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 06/2023	2130101030004	11				580,32	0,00	747.845,33 C
06/07/2023									
008850001000001001	PGTO. FOL 000003548 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				21.828,01	0,00	726.017,32 C
008850001000002001	PGTO. FOL 000003548 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				726.017,32	0,00	0,00
31/07/2023									
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2023	4110101010001	11				0,00	749.189,78	749.189,78 C
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 07/2023	4110101010020	11				0,00	8.977,26	758.167,04 C
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2023	4110101010021	11				0,00	53.174,05	811.341,09 C
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2023	4110101010022	11				0,00	20.806,17	832.147,26 C
008890001000001005	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2023	4110101010020	11				0,00	25.875,50	858.022,76 C
008890001000001006	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 07/2023	2130101020001	11				73.479,24	0,00	784.543,52 C
008890001000001007	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 07/2023	2130101020004	11				29.276,61	0,00	755.266,91 C
008890001000001008	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 07/2023	4110101010001	11				18.768,38	0,00	736.498,53 C
008890001000001015	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2023	4110101010023	11				0,00	13.437,93	749.936,46 C
008890001000001016	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2023	2130101030004	11				0,00	152.558,36	902.494,82 C
008890001000001017	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 07/2023	2130101020001	11				13.200,59	0,00	889.294,23 C
008890001000001018	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 07/2023	2130101030004	11				607,45	0,00	888.686,78 C
008890001000001019	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 07/2023	2130101020004	11				5.906,50	0,00	882.780,28 C

A TRANSPORTAR : 762.952,22 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:	779.886,14 C			
DE TRANSPORTE :									762.952,22 C
008890001000001020	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 07/2023	1120201010003	11				119.828,06	0,00	762.952,22 C
008890001000001021	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 07/2023	4110101010008	11				16.910,85	0,00	746.041,37 C
008890001000001022	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 07/2023	4110101010001	11				2.838,30	0,00	743.203,07 C
008890001000001024	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2023	4110101010001	11				0,00	2.545,67	745.748,74 C
008890001000001025	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 07/2023	2130101020005	11				728,74	0,00	745.020,00 C
008890001000001026	SALARIO A PAGAR REF: 07/2023	4110101010001	11				0,00	3.587,35	748.607,35 C
008890001000001027	SALARIOS A PAGAR CFE FOL.REF. REF: 07/2023	4110101010001	11				0,00	1.259,50	749.866,85 C
008890001000001029	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 07/2023	2130101010005	11				1.804,45	0,00	748.062,40 C
008890001000001030	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 07/2023	2130101020001	11				0,00	858,90	748.921,30 C
008890001000001035	13SAL.CFE FOL. REF: 07/2023	2130101030001	11				0,00	3.332,90	752.254,20 C
008890001000001036	13SALARIO CFE FOL. REF: 07/2023	2130101030001	11				0,00	87,68	752.341,88 C
008890001000001037	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 07/2023	2130101030004	11				0,00	876,39	753.218,27 C
008890001000001038	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 07/2023	2130101020001	11				301,76	0,00	752.916,51 C
008890001000001039	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 07/2023	4110101010001	11				1.567,78	0,00	751.348,73 C
008890001000001040	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 07/2023	2130101010003	11				10.710,06	0,00	740.638,67 C
008890001000001042	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 07/2023	4110101010001	11				0,00	1.568,97	742.207,64 C
008890001000001043	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 07/2023	2130101030001	11				0,00	308,00	742.515,64 C
008890001000001044	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 07/2023	4110101010004	11				0,00	2.029,29	744.544,93 C
008890001000001045	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 07/2023	2130101030001	11				0,00	236,33	744.781,26 C
008890001000001046	MED.13O.AV.PREVIO REF: 07/2023	2130101030001	11				0,00	2,36	744.783,62 C
008890001000001047	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 07/2023	2130101030004	11				0,00	168,93	744.952,55 C
008890001000001049	DESC AVISO PREVIO REF: 07/2023	4110101010001	11				3.536,22	0,00	741.416,33 C
008890001000001055	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 07/2023	2130101030004	11				6.646,84	0,00	734.769,49 C
008890001000001056	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 07/2023	2130101020001	11				0,00	1.949,68	736.719,17 C
008890001000001057	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 07/2023	2130101020001	11				0,00	132,00	736.851,17 C
04/08/2023									
008850001000036001	PGTO. FOL 000003592 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				21.828,01	0,00	715.023,16 C
008850001000037001	PGTO. FOL 000003592 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				715.023,16	0,00	0,00
31/08/2023									
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2023	4110101010001	11				0,00	805.718,77	805.718,77 C
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 08/2023	4110101010020	11				0,00	11.564,99	817.283,76 C
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2023	4110101010021	11				0,00	53.384,28	870.668,04 C
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2023	4110101010022	11				0,00	22.443,56	893.111,60 C
008890001000001005	SALARIOS A PAGAR CFE FOL.REF. REF: 08/2023	4110101010001	11				0,00	687,98	893.799,58 C
008890001000001007	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2023	4110101010020	11				0,00	37.621,28	931.420,86 C
008890001000001008	DIF.DISSIDIO CFE FOL. REF: 08/2023	4110101010001	11				0,00	137.583,86	1.069.004,72 C
008890001000001009	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 08/2023	2130101020001	11				81.639,00	0,00	987.365,72 C
008890001000001010	INSS DIF. DISSIDIO CFE FOL. REF: 08/2023	2130101020001	11				13.417,07	0,00	973.948,65 C
008890001000001011	DESC. DIF. DISSIDIO REF: 08/2023	4110101010001	11				2.355,18	0,00	971.593,47 C
008890001000001012	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 08/2023	2130101020004	11				46.770,89	0,00	924.822,58 C
008890001000001013	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2023	4110101010001	11				20.366,35	0,00	904.456,23 C
008890001000001014	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 08/2023	4110101010008	11				18.365,01	0,00	886.091,22 C
008890001000001015	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 08/2023	4110101010001	11				2.290,55	0,00	883.800,67 C
008890001000001023	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2023	4110101010023	11				0,00	14.841,92	898.642,59 C
008890001000001024	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2023	2130101030004	11				0,00	110.630,75	1.009.273,34 C
A TRANSPORTAR :									1.001.006,20 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:	779.886,14 C			
DE TRANSPORTE :									1.001.006,20 C
008890001000001025	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2023	2130101020001	11				8.267,14	0,00	1.001.006,20 C
008890001000001026	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 08/2023	2130101030004	11				5.741,90	0,00	995.264,30 C
008890001000001027	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2023	2130101030004	11				204,84	0,00	995.059,46 C
008890001000001028	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2023	2130101020004	11				3.236,48	0,00	991.822,98 C
008890001000001029	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 08/2023	1120201010003	11				71.267,00	0,00	920.555,98 C
008890001000001031	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 08/2023	2130101020005	11				738,68	0,00	919.817,30 C
008890001000001032	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2023	4110101010001	11				0,00	3.691,66	923.508,96 C
008890001000001033	SALARIO A PAGAR REF: 08/2023	4110101010001	11				0,00	3.611,79	927.120,75 C
008890001000001034	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 08/2023	2130101010005	11				1.611,62	0,00	925.509,13 C
008890001000001035	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 08/2023	2130101030001	11				0,00	330,00	925.839,13 C
008890001000001036	13SAL.CFE FOL. REF: 08/2023	2130101030001	11				0,00	8.141,56	933.980,69 C
008890001000001037	13SALARIO CFE FOL. REF: 08/2023	2130101030001	11				0,00	732,66	934.713,35 C
008890001000001038	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 08/2023	2130101030004	11				0,00	2.738,30	937.451,65 C
008890001000001039	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 08/2023	2130101020001	11				1.030,29	0,00	936.421,36 C
008890001000001040	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 08/2023	2130101010003	11				54.451,18	0,00	881.970,18 C
008890001000001042	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 08/2023	4110101010004	11				0,00	18.705,85	900.676,03 C
008890001000001043	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 08/2023	2130101030001	11				0,00	1.561,81	902.237,84 C
008890001000001044	MED.13O.AV.PREVIO REF: 08/2023	2130101030001	11				0,00	114,22	902.352,06 C
008890001000001045	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 08/2023	2130101030004	11				0,00	2.644,15	904.996,21 C
008890001000001052	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 08/2023	2130101020004	11				342,34	0,00	904.653,87 C
008890001000001055	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 08/2023	2130101020001	11				0,00	717,84	905.371,71 C
008890001000001056	H EXTRA M ANTER REF: 08/2023	4110101010020	11				0,00	73,28	905.444,99 C
008890001000001057	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 08/2023	4110101010001	11				0,00	1.598,88	907.043,87 C
008890001000001058	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 08/2023	4110101010001	11				1.568,97	0,00	905.474,90 C
008890001000001059	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 08/2023	2130101020001	11				0,00	3.899,40	909.374,30 C
008890001000001060	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 08/2023	2130101020001	11				0,00	264,00	909.638,30 C
01/09/2023									
008850001000031001	PGTO. FOL 000003629 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				27.680,43	0,00	881.957,87 C
04/09/2023									
008850001000125001	PGTO. FOL 000003629 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				881.957,87	0,00	0,00
30/09/2023									
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 09/2023	4110101010001	11				0,00	790.558,91	790.558,91 C
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 09/2023	4110101010020	11				0,00	11.272,84	801.831,75 C
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 09/2023	4110101010021	11				0,00	54.778,39	856.610,14 C
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2023	4110101010022	11				0,00	22.088,59	878.698,73 C
008890001000001005	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2023	4110101010001	11				0,00	8.309,24	887.007,97 C
008890001000001006	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2023	4110101010020	11				0,00	34.275,65	921.283,62 C
008890001000001007	DIF.DISSIDIO CFE FOL. REF: 09/2023	4110101010001	11				0,00	137.933,36	1.059.216,98 C
008890001000001008	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 09/2023	2130101020001	11				79.453,49	0,00	979.763,49 C
008890001000001009	INSS DIF. DISSIDIO CFE FOL. REF: 09/2023	2130101020001	11				13.418,56	0,00	966.344,93 C
008890001000001010	DESC. DIF. DISSIDIO REF: 09/2023	4110101010001	11				2.356,63	0,00	963.988,30 C
008890001000001011	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 09/2023	2130101020004	11				45.620,57	0,00	918.367,73 C
008890001000001012	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 09/2023	4110101010001	11				19.580,97	0,00	898.786,76 C
008890001000001013	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 09/2023	4110101010008	11				18.100,28	0,00	880.686,48 C
008890001000001014	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 09/2023	4110101010001	11				4.022,42	0,00	876.664,06 C
008890001000001022	REF: 09/2023	4110101010001	11				481,46	0,00	876.182,60 C
A TRANSPORTAR :									891.348,95 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:	779.886,14 C		
DE TRANSPORTE :									891.348,95 C
008890001000001023	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 09/2023	4110101010023	11				0,00	15.166,35	891.348,95 C
008890001000001024	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2023	2130101030004	11				0,00	137.109,58	1.028.458,53 C
008890001000001025	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 09/2023	2130101020001	11				10.469,07	0,00	1.017.989,46 C
008890001000001026	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 09/2023	2130101030004	11				808,88	0,00	1.017.180,58 C
008890001000001027	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 09/2023	2130101020004	11				7.061,08	0,00	1.010.119,50 C
008890001000001028	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 09/2023	1120201010003	11				93.033,18	0,00	917.086,32 C
008890001000001029	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 09/2023	2130101030004	11				1.969,57	0,00	915.116,75 C
008890001000001030	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 09/2023	2130101010003	11				35.781,34	0,00	879.335,41 C
008890001000001032	SALARIO A PAGAR REF: 09/2023	4110101010001	11				0,00	3.437,38	882.772,79 C
008890001000001033	SALARIOS A PAGAR CFE FOL.REF. REF: 09/2023	4110101010001	11				0,00	623,42	883.396,21 C
008890001000001035	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 09/2023	2130101020005	11				686,11	0,00	882.710,10 C
008890001000001036	MENSALIDADE SINDICAL REF: 09/2023	2130101020005	11				40,00	0,00	882.670,10 C
008890001000001037	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 09/2023	2130101010005	11				970,83	0,00	881.699,27 C
008890001000001038	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 09/2023	2130101030001	11				0,00	528,00	882.227,27 C
008890001000001039	13SAL.CFE FOL. REF: 09/2023	2130101030001	11				0,00	8.753,78	890.981,05 C
008890001000001040	13SALARIO CFE FOL. REF: 09/2023	2130101030001	11				0,00	73,21	891.054,26 C
008890001000001041	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 09/2023	2130101030004	11				0,00	2.013,15	893.067,41 C
008890001000001042	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 09/2023	2130101020001	11				775,85	0,00	892.291,56 C
008890001000001043	DESC AVISO PREVIO REF: 09/2023	4110101010001	11				8.811,87	0,00	883.479,69 C
008890001000001044	PENS.ALIM.FERIAS REF: 09/2023	2130101010005	11				939,48	0,00	882.540,21 C
008890001000001045	PENS.ALIM.13SAL. REF: 09/2023	2130101010005	11				11,76	0,00	882.528,45 C
008890001000001048	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 09/2023	2130101020001	11				0,00	442,66	882.971,11 C
008890001000001049	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 09/2023	4110101010004	11				0,00	3.617,33	886.588,44 C
008890001000001050	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 09/2023	2130101030001	11				0,00	250,28	886.838,72 C
008890001000001051	MED.13O.AV.PREVIO REF: 09/2023	2130101030001	11				0,00	1,07	886.839,79 C
008890001000001052	INDENIZACAO CFE FOL. REF: 09/2023	4110101010004	11				0,00	376,96	887.216,75 C
008890001000001053	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 09/2023	2130101030004	11				0,00	342,92	887.559,67 C
008890001000001059	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 09/2023	4110101010001	11				0,00	1.700,47	889.260,14 C
008890001000001060	DESC.CONTR.EXPER.CFE FOL. REF: 09/2023	4110101010001	11				692,56	0,00	888.567,58 C
008890001000001061	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 09/2023	4110101010001	11				1.598,88	0,00	886.968,70 C
008890001000001062	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 09/2023	2130101020004	11				30,03	0,00	886.938,67 C
008890001000001063	SALARIO A PAGAR REF: 09/2023	4110101010001	11				0,00	2.276,30	889.214,97 C
008890001000001064	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 09/2023	2130101020001	11				0,00	3.899,40	893.114,37 C
008890001000001065	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 09/2023	2130101020001	11				0,00	264,00	893.378,37 C
03/10/2023									
008850001000023001	PGTO. FOL 000003676 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				27.680,43	0,00	865.697,94 C
04/10/2023									
008850001000002001	PGTO. FOL 000003676 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				864.444,04	0,00	1.253,90 C
05/10/2023									
008850001000021001	PGTO. FOL 000003676 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				1.253,90	0,00	0,00
31/10/2023									
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2023	4110101010001	11				0,00	803.538,75	803.538,75 C
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 10/2023	4110101010020	11				0,00	13.505,49	817.044,24 C
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2023	4110101010021	11				0,00	54.526,93	871.571,17 C
A TRANSPORTAR :									893.168,08 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:	779.886,14 C			
DE TRANSPORTE :									893.168,08 C
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2023	4110101010022	11				0,00	21.596,91	893.168,08 C
008890001000001005	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2023	4110101010020	11				0,00	34.679,94	927.848,02 C
008890001000001006	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2023	2130101020001	11				109.368,34	0,00	818.479,68 C
008890001000001007	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2023	2130101020004	11				63.071,67	0,00	755.408,01 C
008890001000001008	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2023	4110101010001	11				18.372,33	0,00	737.035,68 C
008890001000001009	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 10/2023	4110101010008	11				19.154,27	0,00	717.881,41 C
008890001000001016	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2023	4110101010023	11				0,00	15.022,04	732.903,45 C
008890001000001017	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF REF: 10/2023	4110101010025	11				0,00	216.333,81	949.237,26 C
008890001000001019	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 10/2023	4110101010001	11				3.443,30	0,00	945.793,96 C
008890001000001020	DESC.AUT.SYSPROCARD CFE.FOL.: REF: 10/2023	1120201010001	11				211.428,61	0,00	734.365,35 C
008890001000001026	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2023	2130101030004	11				0,00	115.536,51	849.901,86 C
008890001000001027	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2023	2130101020001	11				9.619,49	0,00	840.282,37 C
008890001000001028	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2023	2130101020004	11				4.461,17	0,00	835.821,20 C
008890001000001029	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 10/2023	1120201010003	11				79.145,41	0,00	756.675,79 C
008890001000001030	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 10/2023	2130101030004	11				7.442,23	0,00	749.233,56 C
008890001000001031	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 10/2023	2130101010003	11				46.960,21	0,00	702.273,35 C
008890001000001033	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2023	4110101010001	11				0,00	8.779,90	711.053,25 C
008890001000001034	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 10/2023	4110101010001	11				0,00	3.604,24	714.657,49 C
008890001000001035	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 10/2023	2130101030001	11				0,00	45,50	714.702,99 C
008890001000001036	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 10/2023	4110101010004	11				0,00	4.775,73	719.478,72 C
008890001000001037	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 10/2023	2130101030001	11				0,00	478,55	719.957,27 C
008890001000001038	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 10/2023	2130101030004	11				0,00	1.722,37	721.679,64 C
008890001000001039	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 10/2023	2130101020001	11				892,21	0,00	720.787,43 C
008890001000001044	SALARIO A PAGAR REF: 10/2023	4110101010001	11				0,00	3.601,09	724.388,52 C
008890001000001045	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2023	2130101030004	11				334,51	0,00	724.054,01 C
008890001000001046	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 10/2023	2130101020005	11				687,66	0,00	723.366,35 C
008890001000001047	MENSALIDADE SINDICAL REF: 10/2023	2130101020005	11				40,00	0,00	723.326,35 C
008890001000001048	REF: 10/2023	4110101010001	11				134,60	0,00	723.191,75 C
008890001000001049	13SAL.CFE FOL. REF: 10/2023	2130101030001	11				0,00	8.932,29	732.124,04 C
008890001000001050	13SALARIO CFE FOL. REF: 10/2023	2130101030001	11				0,00	706,58	732.830,62 C
008890001000001051	MED.13O.AV.PREVIO REF: 10/2023	2130101030001	11				0,00	29,23	732.859,85 C
008890001000001052	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 10/2023	2130101030004	11				0,00	644,97	733.504,82 C
008890001000001054	DIF.DISSIDIO CFE FOL. REF: 10/2023	4110101010001	11				0,00	13.999,21	747.504,03 C
008890001000001055	INSS DIF. DISSIDIO CFE FOL. REF: 10/2023	4110101010001	11				1.468,74	0,00	746.035,29 C
008890001000001056	DESC. DIF. DISSIDIO REF: 10/2023	4110101010001	11				751,25	0,00	745.284,04 C
008890001000001057	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 10/2023	2130101010005	11				1.464,75	0,00	743.819,29 C
008890001000001059	SALARIOS A PAGAR CFE FOL.REF. REF: 10/2023	4110101010001	11				0,00	273,38	744.092,67 C
008890001000001062	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 10/2023	2130101020004	11				121,47	0,00	743.971,20 C
008890001000001063	DESC AVISO PREVIO REF: 10/2023	4110101010001	11				6.973,79	0,00	736.997,41 C
008890001000001064	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 10/2023	2130101020001	11				0,00	7.309,39	744.306,80 C
008890001000001065	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 10/2023	2130101020001	11				0,00	717,84	745.024,64 C
008890001000001066	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 10/2023	4110101010001	11				1.628,79	0,00	743.395,85 C
008890001000001067	DESC.CONTR.EXPER.CFE FOL. REF: 10/2023	4110101010001	11				180,17	0,00	743.215,68 C
008890001000001069	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 10/2023	2130101020001	11				0,00	264,00	743.479,68 C

A TRANSPORTAR : 720.479,87 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:	779.886,14 C			
DE TRANSPORTE :									720.479,87 C
008850001000002001	PGTO. FOL 000003772 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				22.999,81	0,00	720.479,87 C
08/11/2023									
008850001000001001	PGTO. FOL 000003772 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				720.479,87	0,00	0,00
30/11/2023									
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2023	4110101010001	11				0,00	827.072,82	827.072,82 C
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2023	4110101010020	11				0,00	14.291,85	841.364,67 C
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2023	4110101010021	11				0,00	55.786,45	897.151,12 C
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2023	4110101010022	11				0,00	21.486,62	918.637,74 C
008890001000001005	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2023	4110101010020	11				0,00	35.679,22	954.316,96 C
008890001000001006	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2023	2130101020001	11				104.616,83	0,00	849.700,13 C
008890001000001007	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2023	2130101020004	11				56.085,65	0,00	793.614,48 C
008890001000001008	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2023	4110101010001	11				16.991,66	0,00	776.622,82 C
008890001000001009	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 11/2023	4110101010008	11				19.145,50	0,00	757.477,32 C
008890001000001010	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 11/2023	4110101010001	11				2.026,45	0,00	755.450,87 C
008890001000001017	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2023	4110101010023	11				0,00	15.492,84	770.943,71 C
008890001000001018	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF REF: 11/2023	4110101010025	11				0,00	161.246,32	932.190,03 C
008890001000001024	MENSALIDADE SINDICAL REF: 11/2023	2130101020005	11				40,00	0,00	932.150,03 C
008890001000001026	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2023	4110101010001	11				0,00	4.941,85	937.091,88 C
008890001000001027	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 11/2023	4110101010001	11				3.604,24	0,00	933.487,64 C
008890001000001028	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2023	2130101030004	11				0,00	72.268,34	1.005.755,98 C
008890001000001029	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 11/2023	2130101030001	11				0,00	286,76	1.006.042,74 C
008890001000001030	13SAL.CFE FOL. REF: 11/2023	2130101030001	11				0,00	3.938,23	1.009.980,97 C
008890001000001031	13SALARIO CFE FOL. REF: 11/2023	2130101030001	11				0,00	82,79	1.010.063,76 C
008890001000001032	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 11/2023	2130101030004	11				0,00	792,71	1.010.856,47 C
008890001000001033	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 11/2023	2130101020001	11				365,25	0,00	1.010.491,22 C
008890001000001034	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 11/2023	2130101010003	11				5.039,98	0,00	1.005.451,24 C
008890001000001039	SALARIO A PAGAR REF: 11/2023	4110101010001	11				0,00	3.487,06	1.008.938,30 C
008890001000001040	SALARIOS A PAGAR CFE FOL.REF. REF: 11/2023	4110101010001	11				0,00	792,16	1.009.730,46 C
008890001000001042	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2023	2130101020001	11				5.415,90	0,00	1.004.314,56 C
008890001000001043	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2023	2130101030004	11				1.196,03	0,00	1.003.118,53 C
008890001000001044	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2023	2130101020004	11				2.160,32	0,00	1.000.958,21 C
008890001000001045	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 11/2023	1120201010003	11				58.201,58	0,00	942.756,63 C
008890001000001046	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 11/2023	2130101030004	11				2.912,24	0,00	939.844,39 C
008890001000001047	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 11/2023	2130101020001	11				0,00	7.536,37	947.380,76 C
008890001000001048	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 11/2023	2130101020001	11				0,00	299,20	947.679,96 C
008890001000001049	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 11/2023	2130101020005	11				686,11	0,00	946.993,85 C
008890001000001050	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 11/2023	2130101010005	11				1.558,59	0,00	945.435,26 C
008890001000001051	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 11/2023	4110101010001	11				0,00	1.831,29	947.266,55 C
008890001000001052	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 11/2023	2130101020001	11				0,00	538,38	947.804,93 C
008890001000001053	DESC.CONTR.EXPER.CFE FOL. REF: 11/2023	4110101010001	11				753,91	0,00	947.051,02 C
008890001000001055	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 11/2023	2130101020004	11				32,01	0,00	947.019,01 C
008890001000001056	1PAR13 ANT MES RESCISAO REF: 11/2023	1120201010002	11				1.537,55	0,00	945.481,46 C
008890001000001057	DESC AVISO PREVIO REF: 11/2023	4110101010001	11				3.240,02	0,00	942.241,44 C
06/12/2023									
008850001000065001	PGTO. FOL 000003855 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				22.999,81	0,00	919.241,63 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000066001	PGTO. FOL 000003855 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				919.241,63	0,00	0,00
31/12/2023									
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2023	4110101010001	11				0,00	805.154,62	805.154,62 C
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2023	4110101010020	11				0,00	17.483,30	822.637,92 C
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2023	4110101010021	11				0,00	54.234,76	876.872,68 C
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2023	4110101010022	11				0,00	22.314,87	899.187,55 C
008890001000001005	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2023	4110101010020	11				0,00	37.627,72	936.815,27 C
008890001000001006	13O SAL.2A PARC. REF: 12/2023	2130101030001	11				0,00	6.838,78	943.654,05 C
008890001000001007	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2023	2130101020001	11				88.845,00	0,00	854.809,05 C
008890001000001008	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2023	2130101020001	11				1.024,04	0,00	853.785,01 C
008890001000001009	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 12/2023	2130101020004	11				37.950,07	0,00	815.834,94 C
008890001000001010	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2023	2130101020004	11				669,44	0,00	815.165,50 C
008890001000001011	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2023	4110101010001	11				19.715,82	0,00	795.449,68 C
008890001000001012	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 12/2023	4110101010008	11				19.480,81	0,00	775.968,87 C
008890001000001020	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2023	4110101010023	11				0,00	14.985,28	790.954,15 C
008890001000001021	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF REF: 12/2023	4110101010025	11				0,00	57.702,96	848.657,11 C
008890001000001023	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2023	4110101010001	11				2.093,85	0,00	846.563,26 C
008890001000001024	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2023	2130101030004	11				0,00	118.646,39	965.209,65 C
008890001000001025	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2023	2130101020001	11				10.246,42	0,00	954.963,23 C
008890001000001026	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2023	2130101030004	11				784,83	0,00	954.178,40 C
008890001000001027	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2023	2130101020004	11				5.011,73	0,00	949.166,67 C
008890001000001028	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 12/2023	1120201010003	11				85.004,98	0,00	864.161,69 C
008890001000001029	MENSALIDADE SINDICAL REF: 12/2023	2130101020005	11				40,00	0,00	864.121,69 C
008890001000001031	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2023	4110101010001	11				0,00	3.574,20	867.695,89 C
008890001000001032	SALARIO A PAGAR REF: 12/2023	4110101010001	11				0,00	3.658,80	871.354,69 C
008890001000001033	DIFERENCA 13 MATERN REF: REF: 12/2023	2130101020001	11				0,00	15,25	871.369,94 C
008890001000001034	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 12/2023	2130101030004	11				10.976,45	0,00	860.393,49 C
008890001000001035	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 12/2023	2130101020001	11				0,00	7.748,94	868.142,43 C
008890001000001036	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 12/2023	2130101020001	11				0,00	264,00	868.406,43 C
008890001000001037	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 12/2023	2130101020005	11				858,15	0,00	867.548,28 C
008890001000001038	REF: 12/2023	4110101010001	11				308,79	0,00	867.239,49 C
008890001000001039	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 12/2023	2130101010005	11				1.642,27	0,00	865.597,22 C
008890001000001040	PENS.ALIM.13SAL. REF: 12/2023	2130101010005	11				15,25	0,00	865.581,97 C
008890001000001041	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 12/2023	4110101010001	11				0,00	2.259,10	867.841,07 C
008890001000001042	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 12/2023	4110101010001	11				1.831,29	0,00	866.009,78 C
008890001000001043	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 12/2023	2130101020001	11				0,00	585,40	866.595,18 C
008890001000001044	13SAL.CFE FOL. REF: 12/2023	2130101030001	11				0,00	5.006,67	871.601,85 C
008890001000001045	13SALARIO CFE FOL. REF: 12/2023	2130101030001	11				0,00	286,68	871.888,53 C
008890001000001046	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 12/2023	2130101030004	11				0,00	824,29	872.712,82 C
008890001000001047	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 12/2023	2130101010003	11				6.109,02	0,00	866.603,80 C
008890001000001048	DESC.13O RESCISAO REF: 12/2023	1120201010002	11				1.729,16	0,00	864.874,64 C
008890001000001050	SALARIOS A PAGAR CFE FOL.REF. REF: 12/2023	4110101010001	11				0,00	283,86	865.158,50 C
008890001000001052	DESC AVISO PREVIO REF: 12/2023	4110101010001	11				3.666,98	0,00	861.491,52 C
008890001000001053	DESC.INSUF.13OSAL. REF: 12/2023	1120201010002	11				75,18	0,00	861.416,34 C
008890001000001055	DESC.2APRC.RESC. REF: 12/2023	2130101030001	11				1.353,42	0,00	860.062,92 C
008890001000001056	DESC.1APRC.13O SAL. REF: 12/2023	2130101030002	11				1.183,17	0,00	858.879,75 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							13.281.150,85	13.360.144,46	858.879,75 C

CONTA	DESCRICAO
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 2130101010003 - RESCISOES A PAGAR					SALDO ANTERIOR:	5.282,49 C			
03/01/2023									
008850001000016001	PGTO. FOL 000003294 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				5.282,49	0,00	0,00
12/01/2023									
008850001000004001	PGTO. FOL 000003305 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				14.031,78	0,00	14.031,78 D
19/01/2023									
008850001000004001	PGTO. FOL 000003309 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				649,97	0,00	14.681,75 D
20/01/2023									
008850001000002001	PGTO. FOL 000003312 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				5.648,05	0,00	20.329,80 D
008850001000003001	PGTO. FOL 000003310 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				6.444,96	0,00	26.774,76 D
008850001000004001	PGTO. FOL 000003307 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				8.825,71	0,00	35.600,47 D
31/01/2023									
008890001000001031	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 01/2023	2130101010001	11				0,00	38.773,88	3.173,41 C
17/02/2023									
008850001000015001	PGTO. FOL 000003343 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				430,77	0,00	2.742,64 C
28/02/2023									
008890001000001045	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 02/2023	2130101010001	11				0,00	5.964,67	8.707,31 C
03/03/2023									
008850001000050001	PGTO. FOL 000003368 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				5.533,90	0,00	3.173,41 C
13/03/2023									
008850001000017001	PGTO. FOL 000003383 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				7.106,98	0,00	3.933,57 D
17/03/2023									
008850001000021001	PGTO. FOL 000003385 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				160,37	0,00	4.093,94 D
23/03/2023									
008850001000007001	PGTO. FOL 000003388 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				5.024,94	0,00	9.118,88 D
31/03/2023									
008890001000001050	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 03/2023	2130101010001	11				0,00	14.174,70	5.055,82 C
04/04/2023									
008850001000001001	PGTO. FOL 000003407 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				1.882,41	0,00	3.173,41 C
28/04/2023									
008850001000006001	PGTO. FOL 000003445 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				1.333,50	0,00	1.839,91 C
30/04/2023									
008890001000001038	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 04/2023	2130101010001	11				0,00	1.934,22	3.774,13 C
05/05/2023									
008850001000021001	PGTO. FOL 000003456 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				600,72	0,00	3.173,41 C
12/05/2023									
008850001000002001	PGTO. FOL 000003455 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				1.830,16	0,00	1.343,25 C
29/05/2023									
008850001000022001	PGTO. FOL 000003457 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				1.046,88	0,00	296,37 C
31/05/2023									
008890001000001038	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 05/2023	2130101010001	11				0,00	2.877,04	3.173,41 C
09/06/2023									
008850001000001001	PGTO. FOL 000003494 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				161,42	0,00	3.011,99 C
12/06/2023									
008850001000010001	PGTO. FOL 000003493 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				39,33	0,00	2.972,66 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000011001	PGTO. FOL 000003495 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				4.411,85	0,00	1.439,19 D
008850001000012001	PGTO. FOL 000003496 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				6.572,63	0,00	8.011,82 D
15/06/2023									
008850001000001001	PGTO. FOL 000003497 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				10.367,42	0,00	18.379,24 D
008850001000002001	PGTO. FOL 000003499 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				461,69	0,00	18.840,93 D
16/06/2023									
008850001000003001	PGTO. FOL 000003498 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				4.071,47	0,00	22.912,40 D
30/06/2023									
008850001000013001	PGTO. FOL 000003506 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				1.323,88	0,00	24.236,28 D
008890001000001044	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 06/2023	2130101010001	11				0,00	27.409,69	3.173,41 C
13/07/2023									
008850001000001001	PGTO. FOL 000003558 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				670,03	0,00	2.503,38 C
14/07/2023									
008850001000002001	PGTO. FOL 000003556 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				2.987,27	0,00	483,89 D
008850001000003001	PGTO. FOL 000003559 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				5.448,86	0,00	5.932,75 D
27/07/2023									
008850001000066001	PGTO. FOL 000003561 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				1.603,90	0,00	7.536,65 D
31/07/2023									
008890001000001040	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 07/2023	2130101010001	11				0,00	10.710,06	3.173,41 C
11/08/2023									
008850001000025001	PGTO. FOL 000003595 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				12.467,01	0,00	9.293,60 D
008850001000026001	PGTO. FOL 000003597 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				3.319,90	0,00	12.613,50 D
16/08/2023									
008850001000041001	PGTO. FOL 000003598 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				6.749,66	0,00	19.363,16 D
18/08/2023									
008850001000024001	PGTO. FOL 000003600 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				31.914,61	0,00	51.277,77 D
31/08/2023									
008890001000001040	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 08/2023	2130101010001	11				0,00	54.451,18	3.173,41 C
08/09/2023									
008850001000106001	PGTO. FOL 000003637 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				5.438,89	0,00	2.265,48 D
14/09/2023									
008850001000006001	PGTO. FOL 000003638 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				3.242,19	0,00	5.507,67 D
008850001000007001	PGTO. FOL 000003639 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				642,77	0,00	6.150,44 D
21/09/2023									
008850001000007001	PGTO. FOL 000003640 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				4.900,78	0,00	11.051,22 D
008850001000008001	PGTO. FOL 000003642 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				3.366,96	0,00	14.418,18 D
22/09/2023									
A TRANSPORTAR :									21.544,94 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 - 2130101010003	- RESCISOES A PAGAR					SALDO ANTERIOR:	5.282,49 C		
DE TRANSPORTE :									21.544,94 D
008850001000013001	PGTO. FOL 000003643 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				7.126,76	0,00	21.544,94 D
25/09/2023									
008850001000038001	PGTO. FOL 000003644 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				1.763,94	0,00	23.308,88 D
008850001000039001	PGTO. FOL 000003647 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				1.465,24	0,00	24.774,12 D
008850001000040001	PGTO. FOL 000003649 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				7.833,81	0,00	32.607,93 D
30/09/2023									
008890001000001030	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 09/2023	2130101010001	11				0,00	35.781,34	3.173,41 C
13/10/2023									
008850001000017001	PGTO. FOL 000003690 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				9.745,91	0,00	6.572,50 D
16/10/2023									
008850001000030001	PGTO. FOL 000003689 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				960,76	0,00	7.533,26 D
008850001000031001	PGTO. FOL 000003692 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				5.428,62	0,00	12.961,88 D
30/10/2023									
008850001000005001	PGTO. FOL 000003693 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				245,77	0,00	13.207,65 D
008850001000006001	PGTO. FOL 000003694 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				736,58	0,00	13.944,23 D
008850001000007001	PGTO. FOL 000003695 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				502,59	0,00	14.446,82 D
008850001000008001	PGTO. FOL 000003696 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				2.224,23	0,00	16.671,05 D
008850001000009001	PGTO. FOL 000003697 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				3.846,51	0,00	20.517,56 D
008850001000010001	PGTO. FOL 000003698 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				2.217,67	0,00	22.735,23 D
008850001000011001	PGTO. FOL 000003699 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				1.900,67	0,00	24.635,90 D
008850001000012001	PGTO. FOL 000003700 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				450,37	0,00	25.086,27 D
008850001000013001	PGTO. FOL 000003701 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				677,36	0,00	25.763,63 D
008850001000014001	PGTO. FOL 000003702 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				862,80	0,00	26.626,43 D
008850001000015001	PGTO. FOL 000003703 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				172,48	0,00	26.798,91 D
008850001000016001	PGTO. FOL 000003704 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				1.116,66	0,00	27.915,57 D
008850001000017001	PGTO. FOL 000003705 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				419,40	0,00	28.334,97 D
008850001000018001	PGTO. FOL 000003706 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				564,51	0,00	28.899,48 D
008850001000019001	PGTO. FOL 000003707 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				759,16	0,00	29.658,64 D
008850001000020001	PGTO. FOL 000003708 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				590,57	0,00	30.249,21 D
008850001000021001	PGTO. FOL 000003709 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				538,36	0,00	30.787,57 D
008850001000022001	PGTO. FOL 000003710 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				181,75	0,00	30.969,32 D
008850001000023001	PGTO. FOL 000003711 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				624,03	0,00	31.593,35 D
008850001000024001	PGTO. FOL 000003712 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				62,46	0,00	31.655,81 D
008850001000025001	PGTO. FOL 000003713 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				329,92	0,00	31.985,73 D
008850001000026001	PGTO. FOL 000003714 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				1.103,42	0,00	33.089,15 D
008850001000027001	PGTO. FOL 000003715 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				262,97	0,00	33.352,12 D
008850001000028001	PGTO. FOL 000003716 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				145,71	0,00	33.497,83 D
008850001000029001	PGTO. FOL 000003717 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				417,80	0,00	33.915,63 D
008850001000030001	PGTO. FOL 000003718 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				380,72	0,00	34.296,35 D
008850001000031001	PGTO. FOL 000003719 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				393,51	0,00	34.689,86 D
008850001000032001	PGTO. FOL 000003720 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				386,04	0,00	35.075,90 D
008850001000033001	PGTO. FOL 000003721 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				308,09	0,00	35.383,99 D
008850001000034001	PGTO. FOL 000003722 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				853,82	0,00	36.237,81 D
008850001000035001	PGTO. FOL 000003723 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				941,06	0,00	37.178,87 D
008850001000036001	PGTO. FOL 000003724 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				118,61	0,00	37.297,48 D
31/10/2023									
008890001000001031	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 10/2023	2130101010001	11				0,00	46.960,21	9.662,73 C
01/11/2023									
008850001000004001	PGTO. FOL 000003769 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				2.913,39	0,00	6.749,34 C
008850001000005001	PGTO. FOL 000003771 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				3.575,93	0,00	3.173,41 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000002001	PGTO. FOL 000003781 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				2.994,62	0,00	178,79 C
23/11/2023									
008850001000011001	PGTO. FOL 000003783 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				418,25	0,00	239,46 D
30/11/2023									
008850001000003001	PGTO. FOL 000003785 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				1.627,11	0,00	1.866,57 D
008890001000001034	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 11/2023	2130101010001	11				0,00	5.039,98	3.173,41 C
08/12/2023									
008850001000001001	PGTO. FOL 000003859 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				1.616,81	0,00	1.556,60 C
008850001000002001	PGTO. FOL 000003860 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				3.256,24	0,00	1.699,64 D
28/12/2023									
008850001000004001	PGTO. FOL 000003867 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				1.235,97	0,00	2.935,61 D
31/12/2023									
008890001000001047	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 12/2023	2130101010001	11				0,00	6.109,02	3.173,41 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							252.295,07	250.185,99	3.173,41 C

CONTA	DESCRICAO								
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE								
CONTA - 2130101010004	- 13 SALARIO A PAGAR				SALDO ANTERIOR:	1.874,76 C			
06/01/2023									
008850001000001001	PGTO. FOL 000003266 - FOPAG 13° SALARIO	1110201010025	11				1.874,76	0,00	0,00
15/12/2023									
008850001000009001	PGTO. FOL 000003863 - FOPAG 13° SALARIO	1110201010025	11				8.858,88	0,00	8.858,88 D
008850001000010001	PGTO. FOL 000003863 - FOPAG 13° SALARIO	1110201010025	11				395.804,03	0,00	404.662,91 D
008890001000001001	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 12/2023	2130101030001	11				0,00	56.204,50	348.458,41 D
008890001000001002	13O SAL.2A PARC. REF: 12/2023	2130101030001	11				0,00	816.866,59	468.408,18 C
008890001000001003	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2023	2130101030001	11				0,00	62.678,14	531.086,32 C
008890001000001004	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2023	2130101020001	11				83.089,16	0,00	447.997,16 C
008890001000001005	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2023	2130101020004	11				34.684,40	0,00	413.312,76 C
008890001000001006	DESC.1APRC.13O SAL. REF: 12/2023	1120201010002	11				434.837,45	0,00	21.524,69 D
008890001000001011	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2023	4110101010001	11				0,00	16.687,65	4.837,04 D
008890001000001012	2° PARC 13° SAL MART CFE FOLHA REF: 12/2023	2130101020001	11				0,00	5.340,83	503,79 C
008890001000001014	MEDIA 13 SAL MAT CFE FOLHA REF: 12/2023	2130101020001	11				0,00	59,32	563,11 C
008890001000001015	MEDIA 13 SAL MAT CFE FOLHA REF: 12/2023	2130101020001	11				0,00	52,29	615,40 C
008890001000001016	ATS 13 SAL MATERNIDADE CFE FL REF: 12/2023	2130101020001	11				0,00	89,65	705,05 C
008890001000001018	INSALUBRIDADE 13 SAL MATERNIDADE CFE FOL REF: 12/2023	2130101020001	11				0,00	388,66	1.093,71 C
008890001000001020	CFE FOL: REF: 12/2023	2130101010005	11				246,12	0,00	847,59 C
008890001000001021	PENS.ALIM.13SAL. REF: 12/2023	2130101010005	11				922,77	0,00	75,18 D
008890001000001022	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 12/2023	1120201010002	11				0,00	75,18	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							960.317,57	958.442,81	0,00

CONTA	DESCRICAO								
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE								
CONTA - 2130101010005	- PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR				SALDO ANTERIOR:	1.797,89 C			
06/01/2023									
008850001000009001	PGTO. FOL 000003298 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				493,64	0,00	1.304,25 C
008850001000010001	PGTO. FOL 000003298 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				507,42	0,00	796,83 C
008850001000011001	PGTO. FOL 000003298 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				784,42	0,00	12,41 C
008850001000012001	PGTO. FOL 000003303 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				12,41	0,00	0,00
31/01/2023									
008890001000001042	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 01/2023	2130101010001	11				0,00	1.208,29	1.208,29 C
008890001000001043	PENSAO ALIMENT.CFE FOL. REF: 01/2023	2130101010001	11				0,00	481,73	1.690,02 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
06/02/2023									
008850001000013001	PGTO. FOL 000003320 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				445,51	0,00	1.244,51 C
008850001000014001	PGTO. FOL 000003320 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				481,73	0,00	762,78 C
008850001000015001	PGTO. FOL 000003320 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				762,78	0,00	0,00
28/02/2023									
008890001000001029	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 02/2023	2130101010001	11				0,00	1.759,23	1.759,23 C
008890001000001030	PENS.ALIM.FERIAS REF: 02/2023	2130101010001	11				0,00	872,74	2.631,97 C
008890001000001031	PENSAO ALIMENT.CFE FOL. REF: 02/2023	2130101010001	11				0,00	31,49	2.663,46 C
008890001000001032	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 02/2023	2130101010001	11				0,00	615,70	3.279,16 C
06/03/2023									
008850001000012001	PGTO. FOL 000003382 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				872,74	0,00	2.406,42 C
008850001000013001	PGTO. FOL 000003382 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				615,70	0,00	1.790,72 C
008850001000014001	PGTO. FOL 000003373 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				607,32	0,00	1.183,40 C
008850001000015001	PGTO. FOL 000003373 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				647,72	0,00	535,68 C
008850001000016001	PGTO. FOL 000003373 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				453,80	0,00	81,88 C
008850001000017001	PGTO. FOL 000003373 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				50,39	0,00	31,49 C
008850001000018001	PGTO. FOL 000003373 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				31,49	0,00	0,00
31/03/2023									
008890001000001034	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 03/2023	2130101010001	11				0,00	1.974,55	1.974,55 C
008890001000001035	PENSAO ALIMENT.CFE FOL. REF: 03/2023	2130101010001	11				0,00	447,55	2.422,10 C
008890001000001046	PENS.ALIM.FERIAS REF: 03/2023	2130101010001	11				0,00	692,46	3.114,56 C
05/04/2023									
008850001000005001	PGTO. FOL 000003416 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				692,46	0,00	2.422,10 C
008850001000006001	PGTO. FOL 000003413 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				6,30	0,00	2.415,80 C
008850001000007001	PGTO. FOL 000003413 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				652,43	0,00	1.763,37 C
008850001000008001	PGTO. FOL 000003413 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				606,44	0,00	1.156,93 C
008850001000009001	PGTO. FOL 000003413 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				447,55	0,00	709,38 C
008850001000010001	PGTO. FOL 000003413 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				709,38	0,00	0,00
30/04/2023									
008890001000001026	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 04/2023	2130101010001	11				0,00	2.529,35	2.529,35 C
008890001000001027	PENSAO ALIMENT.CFE FOL. REF: 04/2023	2130101010001	11				0,00	496,77	3.026,12 C
05/05/2023									
008850001000006001	PGTO. FOL 000003451 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				658,65	0,00	2.367,47 C
008850001000007001	PGTO. FOL 000003451 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				611,43	0,00	1.756,04 C
008850001000008001	PGTO. FOL 000003451 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				469,99	0,00	1.286,05 C
008850001000009001	PGTO. FOL 000003451 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				496,77	0,00	789,28 C
008850001000010001	PGTO. FOL 000003451 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				789,28	0,00	0,00
31/05/2023									
008890001000001027	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 05/2023	2130101010001	11				0,00	2.659,37	2.659,37 C
008890001000001028	PENSAO ALIMENT.CFE FOL. REF: 05/2023	2130101010001	11				0,00	597,43	3.256,80 C
06/06/2023									
008850001000007001	PGTO. FOL 000003489 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				937,17	0,00	2.319,63 C
008850001000008001	PGTO. FOL 000003489 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				597,43	0,00	1.722,20 C

A TRANSPORTAR : 1.114,38 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:	1.797,89 C		
DE TRANSPORTE :									1.114,38 C
008850001000009001	PGTO. FOL 000003489 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				607,82	0,00	1.114,38 C
008850001000010001	PGTO. FOL 000003489 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				656,22	0,00	458,16 C
008850001000011001	PGTO. FOL 000003489 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				458,16	0,00	0,00
30/06/2023									
008890001000001030	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 06/2023	2130101010001	11				0,00	2.723,96	2.723,96 C
008890001000001031	PENSAO ALIMENT.CFE FOL. REF: 06/2023	2130101010001	11				0,00	350,82	3.074,78 C
07/07/2023									
008850001000007001	PGTO. FOL 000003552 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				433,70	0,00	2.641,08 C
008850001000008001	PGTO. FOL 000003552 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				561,31	0,00	2.079,77 C
008850001000009001	PGTO. FOL 000003552 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				350,82	0,00	1.728,95 C
008850001000010001	PGTO. FOL 000003552 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				461,91	0,00	1.267,04 C
008850001000011001	PGTO. FOL 000003552 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				606,07	0,00	660,97 C
008850001000012001	PGTO. FOL 000003552 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				660,97	0,00	0,00
31/07/2023									
008890001000001029	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 07/2023	2130101010001	11				0,00	1.804,45	1.804,45 C
04/08/2023									
008850001000032001	PGTO. FOL 000003589 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				495,85	0,00	1.308,60 C
008850001000033001	PGTO. FOL 000003589 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				465,52	0,00	843,08 C
008850001000034001	PGTO. FOL 000003589 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				608,73	0,00	234,35 C
008850001000035001	PGTO. FOL 000003589 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				234,35	0,00	0,00
31/08/2023									
008890001000001034	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 08/2023	2130101010001	11				0,00	1.611,62	1.611,62 C
05/09/2023									
008850001000013001	PGTO. FOL 000003633 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				473,28	0,00	1.138,34 C
008850001000014001	PGTO. FOL 000003633 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				631,99	0,00	506,35 C
008850001000015001	PGTO. FOL 000003633 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				506,35	0,00	0,00
30/09/2023									
008890001000001037	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 09/2023	2130101010001	11				0,00	970,83	970,83 C
008890001000001044	PENS.ALIM.FERIAS REF: 09/2023	2130101010001	11				0,00	939,48	1.910,31 C
008890001000001045	PENS.ALIM.13SAL. REF: 09/2023	2130101010001	11				0,00	11,76	1.922,07 C
05/10/2023									
008850001000025001	PGTO. FOL 000003681 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				457,87	0,00	1.464,20 C
008850001000026001	PGTO. FOL 000003681 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				458,70	0,00	1.005,50 C
008850001000027001	PGTO. FOL 000003681 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				54,26	0,00	951,24 C
008850001000028001	PGTO. FOL 000003682 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				89,76	0,00	861,48 C
008850001000029001	PGTO. FOL 000003683 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				849,72	0,00	11,76 C
008850001000030001	PGTO. FOL 000003684 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				11,76	0,00	0,00
31/10/2023									
008890001000001057	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 10/2023	2130101010001	11				0,00	1.464,75	1.464,75 C
07/11/2023									
A TRANSPORTAR :									997,15 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:	1.797,89 C			
DE TRANSPORTE :									997,15 C
008850001000005001	PGTO. FOL 000003777 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				467,60	0,00	997,15 C
008850001000006001	PGTO. FOL 000003777 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				610,77	0,00	386,38 C
008850001000007001	PGTO. FOL 000003777 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				386,38	0,00	0,00
30/11/2023									
008890001000001050	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 11/2023	2130101010001	11				0,00	1.558,59	1.558,59 C
07/12/2023									
008850001000072001	PGTO. FOL 000003858 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				456,95	0,00	1.101,64 C
008850001000073001	PGTO. FOL 000003858 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				648,28	0,00	453,36 C
008850001000074001	PGTO. FOL 000003858 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				453,36	0,00	0,00
15/12/2023									
008890001000001020	CFE FOL: REF: 12/2023	2130101010004	11				0,00	246,12	246,12 C
008890001000001021	PENS.ALIM.13SAL. REF: 12/2023	2130101010004	11				0,00	922,77	1.168,89 C
20/12/2023									
008850001000026001	PGTO. FOL 000003866 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				246,12	0,00	922,77 C
008850001000027001	PGTO. FOL 000003866 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				325,32	0,00	597,45 C
008850001000028001	PGTO. FOL 000003866 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				324,65	0,00	272,80 C
008850001000029001	PGTO. FOL 000003866 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				272,80	0,00	0,00
31/12/2023									
008890001000001039	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 12/2023	2130101010001	11				0,00	1.642,27	1.642,27 C
008890001000001040	PENS.ALIM.13SAL. REF: 12/2023	2130101010001	11				0,00	15,25	1.657,52 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							28.769,70	28.629,33	1.657,52 C
CONTA	DESCRICAO								
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN								
CONTA - 2130101020001	- INSS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	76.626,76 C			
18/01/2023									
008850001000004001	PGTO. FOL 000003302 - INSS S/ SALARIOS	1110201010025	11				76.626,76	0,00	0,00
31/01/2023									
008890001000001006	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2023	2130101010001	11				0,00	74.811,32	74.811,32 C
008890001000001020	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2023	2130101010001	11				0,00	9.989,64	84.800,96 C
008890001000001030	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 01/2023	2130101010001	11				0,00	102,20	84.903,16 C
008890001000001038	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 01/2023	2130101010001	11				10.153,93	0,00	74.749,23 C
008890001000001039	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 01/2023	2130101010001	11				833,28	0,00	73.915,95 C
008890001000001054	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 01/2023	2130101010001	11				1.256,22	0,00	72.659,73 C
17/02/2023									
008850001000030001	PGTO. FOL 000003369 - INSS S/ SALARIOS	1110201010025	11				72.603,97	0,00	55,76 C
28/02/2023									
000001001000003001	DEV INSS DESC MAIOR CFE FOL.REF: REF: 02	4110101010001	11				5,68	0,00	50,08 C
008890001000001006	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 02/2023	2130101010001	11				0,00	75.776,75	75.826,83 C
008890001000001019	DEV INSS DESC MAIOR CFE FOL.REF: REF: 02 /2023	2130101010001	11				50,09	0,00	75.776,74 C
008890001000001024	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 02/2023	2130101010001	11				0,00	7.273,84	83.050,58 C
A TRANSPORTAR :									75.546,20 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:	76.626,76 C			
DE TRANSPORTE :									75.546,20 C
008890001000001040	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 02/2023	2130101010001	11				7.504,38	0,00	75.546,20 C
008890001000001041	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 02/2023	2130101010001	11				729,12	0,00	74.817,08 C
008890001000001044	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 02/2023	2130101010001	11				0,00	76,91	74.893,99 C
008890001000001050	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 02/2023	2130101010001	11				1.256,22	0,00	73.637,77 C
17/03/2023									
008850001000040001	PGTO. FOL 000003387 - INSS S/ SALARIOS	1110201010025	11				73.449,22	0,00	188,55 C
31/03/2023									
008890001000001006	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 03/2023	2130101010001	11				0,00	76.626,77	76.815,32 C
008890001000001022	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 03/2023	2130101010001	11				0,00	7.762,42	84.577,74 C
008890001000001029	DEV INSS DESC MAIOR CFE FOL.REF: REF: 03 /2023	2130101010001	11				189,90	0,00	84.387,84 C
008890001000001032	DEV INSS DESC MAIOR CFE FOL.REF: REF: 03 /2023	2130101010001	11				0,00	1,35	84.389,19 C
008890001000001042	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 03/2023	2130101010001	11				0,00	156,16	84.545,35 C
008890001000001047	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 03/2023	2130101010001	11				8.041,35	0,00	76.504,00 C
008890001000001048	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 03/2023	2130101010001	11				781,20	0,00	75.722,80 C
008890001000001049	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 03/2023	2130101010001	11				1.162,69	0,00	74.560,11 C
19/04/2023									
008850001000006001	PGTO. FOL 000003408 - INSS S/ SALARIOS	1110201010025	11				74.560,11	0,00	0,00
30/04/2023									
008890001000001007	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 04/2023	2130101010001	11				0,00	78.097,33	78.097,33 C
008890001000001008	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 04/2023	2130101010001	11				0,00	5.429,29	83.526,62 C
008890001000001030	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 04/2023	2130101010001	11				6.618,99	0,00	76.907,63 C
008890001000001031	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 04/2023	2130101010001	11				607,60	0,00	76.300,03 C
008890001000001032	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 04/2023	2130101010001	11				1.256,22	0,00	75.043,81 C
008890001000001037	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 04/2023	2130101010001	11				0,00	58,34	75.102,15 C
18/05/2023									
008850001000010001	PGTO. FOL 000003450 - INSS S/ SALARIOS	1110201010025	11				75.102,15	0,00	0,00
31/05/2023									
008890001000001007	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 05/2023	2130101010001	11				0,00	75.561,43	75.561,43 C
008890001000001008	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 05/2023	2130101010001	11				0,00	8.823,04	84.384,47 C
008890001000001032	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 05/2023	2130101010001	11				419,68	0,00	83.964,79 C
008890001000001033	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 05/2023	2130101010001	11				52,80	0,00	83.911,99 C
008890001000001037	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 05/2023	2130101010001	11				0,00	67,55	83.979,54 C
008890001000001040	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 05/2023	2130101010001	11				1.190,42	0,00	82.789,12 C
19/06/2023									
008850001000013001	PGTO. FOL 000003491 - INSS S/ SALARIOS	1110201010025	11				82.789,12	0,00	0,00
30/06/2023									
008890001000001006	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 06/2023	2130101010001	11				0,00	75.661,51	75.661,51 C
008890001000001013	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 06/2023	2130101010001	11				0,00	8.744,95	84.406,46 C
008890001000001042	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 06/2023	2130101010001	11				0,00	529,42	84.935,88 C
008890001000001049	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 06/2023	2130101010001	11				837,48	0,00	84.098,40 C
19/07/2023									
008850001000017001	PGTO. FOL 000003549 - INSS S/ SALARIOS	1110201010025	11				84.098,40	0,00	0,00
31/07/2023									
008890001000001006	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 07/2023	2130101010001	11				0,00	73.479,24	73.479,24 C
008890001000001017	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 07/2023	2130101010001	11				0,00	13.200,59	86.679,83 C
008890001000001030	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 07/2023	2130101010001	11				858,90	0,00	85.820,93 C
008890001000001038	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 07/2023	2130101010001	11				0,00	301,76	86.122,69 C
008890001000001056	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 07/2023	2130101010001	11				1.949,68	0,00	84.173,01 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008890001000001057	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 07/2023	2130101010001	11				132,00	0,00	84.041,01 C
18/08/2023									
008850001000023001	PGTO. FOL 000003591 - INSS S/ SALARIOS	1110201010025	11				84.041,01	0,00	0,00
31/08/2023									
008890001000001009	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 08/2023	2130101010001	11				0,00	81.639,00	81.639,00 C
008890001000001010	INSS DIF. DISSIDIO CFE FOL. REF: 08/2023	2130101010001	11				0,00	13.417,07	95.056,07 C
008890001000001025	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2023	2130101010001	11				0,00	8.267,14	103.323,21 C
008890001000001039	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 08/2023	2130101010001	11				0,00	1.030,29	104.353,50 C
008890001000001055	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 08/2023	2130101010001	11				717,84	0,00	103.635,66 C
008890001000001059	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 08/2023	2130101010001	11				3.899,40	0,00	99.736,26 C
008890001000001060	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 08/2023	2130101010001	11				264,00	0,00	99.472,26 C
20/09/2023									
008850001000036001	PGTO. FOL 000003630 - INSS S/ SALARIOS	1110201010025	11				86.055,19	0,00	13.417,07 C
008850001000038001	PGTO. FOL 000003636 - INSS S/ SALARIOS	1110201010025	11				13.417,07	0,00	0,00
30/09/2023									
008890001000001008	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 09/2023	2130101010001	11				0,00	79.453,49	79.453,49 C
008890001000001009	INSS DIF. DISSIDIO CFE FOL. REF: 09/2023	2130101010001	11				0,00	13.418,56	92.872,05 C
008890001000001025	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 09/2023	2130101010001	11				0,00	10.469,07	103.341,12 C
008890001000001042	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 09/2023	2130101010001	11				0,00	775,85	104.116,97 C
008890001000001048	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 09/2023	2130101010001	11				442,66	0,00	103.674,31 C
008890001000001064	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 09/2023	2130101010001	11				3.899,40	0,00	99.774,91 C
008890001000001065	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 09/2023	2130101010001	11				264,00	0,00	99.510,91 C
20/10/2023									
008850001000012001	PGTO. FOL 000003677 - INSS S/ SALARIOS	1110201010025	11				86.092,35	0,00	13.418,56 C
008850001000014001	PGTO. FOL 000003686 - INSS S/ SALARIOS	1110201010025	11				13.418,56	0,00	0,00
31/10/2023									
008890001000001006	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2023	2130101010001	11				0,00	109.368,34	109.368,34 C
008890001000001027	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2023	2130101010001	11				0,00	9.619,49	118.987,83 C
008890001000001039	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 10/2023	2130101010001	11				0,00	892,21	119.880,04 C
008890001000001064	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 10/2023	2130101010001	11				7.309,39	0,00	112.570,65 C
008890001000001065	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 10/2023	2130101010001	11				717,84	0,00	111.852,81 C
008890001000001069	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 10/2023	2130101010001	11				264,00	0,00	111.588,81 C
20/11/2023									
008850001000012001	PGTO. FOL 000003773 - INSS S/ SALARIOS	1110201010025	11				111.588,81	0,00	0,00
30/11/2023									
008890001000001006	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2023	2130101010001	11				0,00	104.616,83	104.616,83 C
008890001000001033	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 11/2023	2130101010001	11				0,00	365,25	104.982,08 C
008890001000001042	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2023	2130101010001	11				0,00	5.415,90	110.397,98 C
008890001000001047	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 11/2023	2130101010001	11				7.536,37	0,00	102.861,61 C
008890001000001048	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 11/2023	2130101010001	11				299,20	0,00	102.562,41 C
008890001000001052	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 11/2023	2130101010001	11				538,38	0,00	102.024,03 C
15/12/2023									
008890001000001004	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2023	2130101010004	11				0,00	83.089,16	185.113,19 C

A TRANSPORTAR : 179.772,36 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:	76.626,76 C			
DE TRANSPORTE :									179.772,36 C
008890001000001012	2º PARC 13º SAL MART CFE FOLHA REF: 12/2023	2130101010004	11				5.340,83	0,00	179.772,36 C
008890001000001014	MEDIA 13 SAL MAT CFE FOLHA REF: 12/2023	2130101010004	11				59,32	0,00	179.713,04 C
008890001000001015	MEDIA 13 SAL MAT CFE FOLHA REF: 12/2023	2130101010004	11				52,29	0,00	179.660,75 C
008890001000001016	ATS 13 SAL MATERNIDADE CFE FL REF: 12/2023	2130101010004	11				89,65	0,00	179.571,10 C
008890001000001018	INSALUBRIDADE 13 SAL MATERNIDADE CFE FOL REF: 12/2023	2130101010004	11				388,66	0,00	179.182,44 C
20/12/2023									
008850001000023001	PGTO. FOL 000003853 - INSS S/ SALARIOS	1110201010025	11				102.024,03	0,00	77.158,41 C
008850001000025001	PGTO. FOL 000003864 - INSS S/ SALARIOS	1110201010025	11				77.158,41	0,00	0,00
31/12/2023									
008890001000001007	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2023	2130101010001	11				0,00	88.845,00	88.845,00 C
008890001000001008	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2023	2130101010001	11				0,00	1.024,04	89.869,04 C
008890001000001025	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2023	2130101010001	11				0,00	10.246,42	100.115,46 C
008890001000001033	DIFERENCA 13 MATERN REF: REF: 12/2023	2130101010001	11				15,25	0,00	100.100,21 C
008890001000001035	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 12/2023	2130101010001	11				7.748,94	0,00	92.351,27 C
008890001000001036	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 12/2023	2130101010001	11				264,00	0,00	92.087,27 C
008890001000001043	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 12/2023	2130101010001	11				585,40	0,00	91.501,87 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.199.609,81	1.214.484,92	91.501,87 C
CONTA	DESCRICAO								
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN								
CONTA - 2130101020002	- FGTS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	120.182,49 C			
06/01/2023									
008850001000013001	PGTO. FOL 000003296 - FGTS	1110201010025	11				156,83	0,00	120.025,66 C
008850001000014001	PGTO. FOL 000003296 - FGTS	1110201010025	11				120.025,66	0,00	0,00
11/01/2023									
008850001000007001	PGTO. FOL 000003306 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				12.235,22	0,00	12.235,22 D
18/01/2023									
008850001000019001	PGTO. FOL 000003308 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				5.089,88	0,00	17.325,10 D
008850001000020001	PGTO. FOL 000003311 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				1.467,00	0,00	18.792,10 D
31/01/2023									
008890001000001011	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2023	4110101020001	11				0,00	80.109,35	61.317,25 C
008890001000001032	REF: 01/2023	4110101010004	11				0,00	1.207,90	62.525,15 C
008890001000001033	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 01/2023	4110101010004	11				0,00	17.475,20	80.000,35 C
008890001000001035	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 01/2023	2130101030002	11				0,00	109,02	80.109,37 C
07/02/2023									
008850001000017001	PGTO. FOL 000003317 - FGTS	1110201010025	11				80.109,28	0,00	0,09 C
28/02/2023									
008890001000001011	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 02/2023	4110101020001	11				0,00	76.354,67	76.354,76 C
008890001000001047	FGTS 13O SALARIO REF: 02/2023	2130101030002	11				0,00	82,04	76.436,80 C
07/03/2023									
008850001000006001	PGTO. FOL 000003380 - FGTS	1110201010025	11				103,74	0,00	76.333,06 C
008850001000007001	PGTO. FOL 000003380 - FGTS	1110201010025	11				76.333,08	0,00	0,02 D
31/03/2023									
008890001000001010	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 03/2023	4110101020001	11				0,00	76.922,66	76.922,64 C
008890001000001045	FGTS 13O SALARIO REF: 03/2023	2130101030002	11				0,00	84,10	77.006,74 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
05/04/2023									
008850001000019001	PGTO. FOL 000003415 - FGTS	1110201010025	11				76.895,49	0,00	111,25 C
008850001000020001	PGTO. FOL 000003415 - FGTS	1110201010025	11				111,25	0,00	0,00
26/04/2023									
008850001000045001	PGTO. FOL 000003446 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				13,09	0,00	13,09 D
30/04/2023									
008890001000001016	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 04/2023	4110101020001	11				0,00	77.057,15	77.044,06 C
008890001000001040	FGTS 13O SALARIO REF: 04/2023	2130101030002	11				0,00	44,75	77.088,81 C
008890001000001042	REF: 04/2023	4110101010004	11				0,00	8,72	77.097,53 C
008890001000001043	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 04/2023	2130101030002	11				0,00	4,37	77.101,90 C
05/05/2023									
008850001000011001	PGTO. FOL 000003448 - FGTS	1110201010025	11				83,58	0,00	77.018,32 C
008850001000012001	PGTO. FOL 000003448 - FGTS	1110201010025	11				77.018,32	0,00	0,00
31/05/2023									
008890001000001014	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 05/2023	4110101020001	11				0,00	77.420,47	77.420,47 C
008890001000001039	FGTS 13O SALARIO REF: 05/2023	2130101030002	11				0,00	55,23	77.475,70 C
06/06/2023									
008850001000005001	PGTO. FOL 000003487 - FGTS	1110201010025	11				77.369,07	0,00	106,63 C
008850001000006001	PGTO. FOL 000003487 - FGTS	1110201010025	11				106,63	0,00	0,00
07/06/2023									
008850001000020001	PGTO. FOL 000003504 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				3.960,36	0,00	3.960,36 D
13/06/2023									
008850001000019001	PGTO. FOL 000003502 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				1.475,64	0,00	5.436,00 D
14/06/2023									
008850001000006001	PGTO. FOL 000003500 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				811,70	0,00	6.247,70 D
008850001000007001	PGTO. FOL 000003501 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				4.334,41	0,00	10.582,11 D
28/06/2023									
008850001000039001	PGTO. FOL 000003508 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				101,44	0,00	10.683,55 D
30/06/2023									
008890001000001009	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 06/2023	4110101020001	11				0,00	77.113,05	66.429,50 C
008890001000001045	REF: 06/2023	4110101010004	11				0,00	905,50	67.335,00 C
008890001000001046	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 06/2023	4110101010004	11				0,00	9.375,56	76.710,56 C
008890001000001048	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 06/2023	2130101030002	11				0,00	402,48	77.113,04 C
008890001000001051	FGTS 13O SALARIO REF: 06/2023	2130101030002	11				0,00	158,72	77.271,76 C
07/07/2023									
008850001000024001	PGTO. FOL 000003562 - FGTS	1110201010025	11				77.151,81	0,00	119,95 C
008850001000025001	PGTO. FOL 000003562 - FGTS	1110201010025	11				120,03	0,00	0,08 D
14/07/2023									

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:	120.182,49 C			
DE TRANSPORTE :									3.281,16 D
008850001000009001	PGTO. FOL 000003560 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				3.281,08	0,00	3.281,16 D
008850001000009002	DESCONTO PGTO.FOL 000003560 - FGTS RESCI	3110201050001	11				0,01	0,00	3.281,17 D
31/07/2023									
008890001000001009	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 07/2023	4110101020001	11				0,00	79.287,07	76.005,90 C
008890001000001041	FGTS 13O SALARIO REF: 07/2023	2130101030002	11				0,00	229,85	76.235,75 C
008890001000001050	REF: 07/2023	4110101010004	11				0,00	216,19	76.451,94 C
008890001000001051	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 07/2023	4110101010004	11				0,00	2.972,93	79.424,87 C
008890001000001053	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 07/2023	2130101030002	11				0,00	91,97	79.516,84 C
07/08/2023									
008850001000068001	PGTO. FOL 000003587 - FGTS	1110201010025	11				79.365,94	0,00	150,90 C
008850001000069001	PGTO. FOL 000003587 - FGTS	1110201010025	11				150,90	0,00	0,00
08/08/2023									
008850001000050001	PGTO. FOL 000003596 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				7.765,77	0,00	7.765,77 D
16/08/2023									
008850001000042001	PGTO. FOL 000003599 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				2.183,71	0,00	9.949,48 D
18/08/2023									
008850001000025001	PGTO. FOL 000003601 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				16.341,89	0,00	26.291,37 D
31/08/2023									
008890001000001016	FGTS DIF. DISSIDIO REF. REF: 08/2023	4110101020001	11				0,00	10.644,71	15.646,66 D
008890001000001017	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2023	4110101020001	11				0,00	81.346,53	65.699,87 C
008890001000001041	FGTS 13O SALARIO REF: 08/2023	2130101030002	11				0,00	110,21	65.810,08 C
008890001000001047	REF: 08/2023	4110101010004	11				0,00	1.754,42	67.564,50 C
008890001000001048	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 08/2023	4110101010004	11				0,00	23.762,74	91.327,24 C
008890001000001050	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 08/2023	2130101030002	11				0,00	774,23	92.101,47 C
05/09/2023									
008850001000016001	PGTO. FOL 000003634 - FGTS	1110201010025	11				10.643,11	0,00	81.458,36 C
008850001000017001	PGTO. FOL 000003634 - FGTS	1110201010025	11				81.314,14	0,00	144,22 C
008850001000018001	PGTO. FOL 000003634 - FGTS	1110201010025	11				144,22	0,00	0,00
30/09/2023									
008890001000001015	FGTS DIF. DISSIDIO REF. REF: 09/2023	4110101020001	11				0,00	10.643,89	10.643,89 C
008890001000001016	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 09/2023	4110101020001	11				0,00	81.670,48	92.314,37 C
008890001000001046	FGTS 13O SALARIO REF: 09/2023	2130101030002	11				0,00	494,30	92.808,67 C
05/10/2023									
008850001000022001	PGTO. FOL 000003678 - FGTS	1110201010025	11				82.028,35	0,00	10.780,32 C
008850001000023001	PGTO. FOL 000003678 - FGTS	1110201010025	11				10.643,23	0,00	137,09 C
008850001000024001	PGTO. FOL 000003678 - FGTS	1110201010025	11				136,10	0,00	0,99 C
13/10/2023									
008850001000018001	PGTO. FOL 000003691 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				9.210,02	0,00	9.209,03 D
30/10/2023									
008850001000037001	PGTO. FOL 000003725 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				189,87	0,00	9.398,90 D
008850001000038001	PGTO. FOL 000003726 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				104,64	0,00	9.503,54 D
008850001000039001	PGTO. FOL 000003728 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				34,66	0,00	9.538,20 D
008850001000040001	PGTO. FOL 000003729 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				43,09	0,00	9.581,29 D
008850001000041001	PGTO. FOL 000003730 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				62,50	0,00	9.643,79 D
008850001000042001	PGTO. FOL 000003731 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				23,59	0,00	9.667,38 D
008850001000043001	PGTO. FOL 000003734 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				28,70	0,00	9.696,08 D
008850001000044001	PGTO. FOL 000003737 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				28,82	0,00	9.724,90 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000045001	PGTO. FOL 000003738 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				54,61	0,00	9.779,51 D
008850001000046001	PGTO. FOL 000003747 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				41,46	0,00	9.820,97 D
008850001000047001	PGTO. FOL 000003748 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				5,54	0,00	9.826,51 D
008850001000073001	PGTO. FOL 000003778 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				18,70	0,00	9.845,21 D
008850001000074001	PGTO. FOL 000003779 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				57,08	0,00	9.902,29 D
008850001000075001	PGTO. FOL 000003780 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				30,25	0,00	9.932,54 D
31/10/2023									
008850001000013001	PGTO. FOL 000003770 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				206,59	0,00	10.139,13 D
008890001000001010	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2023	4110101020001	11				0,00	99.712,22	89.573,09 C
008890001000001040	REF: 10/2023	4110101010004	11				0,00	637,57	90.210,66 C
008890001000001041	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 10/2023	4110101010004	11				0,00	9.130,36	99.341,02 C
008890001000001043	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 10/2023	2130101030002	11				0,00	341,64	99.682,66 C
008890001000001061	FGTS 13O SALARIO REF: 10/2023	2130101030002	11				0,00	484,04	100.166,70 C
07/11/2023									
008850001000003001	PGTO. FOL 000003774 - FGTS	1110201010025	11				100.033,56	0,00	133,14 C
008850001000004001	PGTO. FOL 000003774 - FGTS	1110201010025	11				133,12	0,00	0,02 C
30/11/2023									
000001001000004001	FGTS 13 SALARIO 1 PARC	4110101030003	11				0,00	34.488,24	34.488,26 C
008890001000001011	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2023	4110101020001	11				0,00	94.382,71	128.870,97 C
008890001000001036	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 11/2023	4110101010004	11				0,00	340,14	129.211,11 C
008890001000001038	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 11/2023	2130101030002	11				0,00	80,34	129.291,45 C
008890001000001054	FGTS 13O SALARIO REF: 11/2023	2130101030002	11				0,00	142,45	129.433,90 C
06/12/2023									
008850001000063001	PGTO. FOL 000003852 - FGTS	1110201010025	11				129.237,77	0,00	196,13 C
008850001000064001	PGTO. FOL 000003852 - FGTS	1110201010025	11				196,13	0,00	0,00
15/12/2023									
008890001000001007	FGTS 13O SALARIO REF: 12/2023	2130101030002	11				0,00	41.704,90	41.704,90 C
31/12/2023									
008890001000001013	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2023	4110101020001	11				0,00	88.029,22	129.734,12 C
008890001000001014	FGTS 13O SALARIO REF: 12/2023	2130101030002	11				0,00	662,59	130.396,71 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.148.812,66	1.159.026,88	130.396,71 C

CONTA 213010102 DESCRICAO - OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN

CONTA - 2130101020004 - IRRF S/FOLHA A RECOLHER — SALDO ANTERIOR: 142.449,04 C

18/01/2023									
008850001000018001	PGTO. FOL 000003304 - UNIAO	1110201010025	11				92.025,89	0,00	50.423,15 C
31/01/2023									
008890001000001007	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2023	2130101010001	11				0,00	35.194,20	85.617,35 C
008890001000001021	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2023	2130101010001	11				0,00	11.757,67	97.375,02 C
17/02/2023									
008850001000013001	PGTO. FOL 000003318 - UNIAO	1110201010025	11				45.887,04	0,00	51.487,98 C
28/02/2023									
008890001000001007	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 02/2023	2130101010001	11				0,00	34.934,29	86.422,27 C
008890001000001026	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 02/2023	2130101010001	11				0,00	3.872,05	90.294,32 C
17/03/2023									
008850001000015001	PGTO. FOL 000003371 - UNIAO	1110201010025	11				38.911,41	0,00	51.382,91 C
31/03/2023									
008890001000001007	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 03/2023	2130101010001	11				0,00	35.412,88	86.795,79 C
008890001000001023	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 03/2023	2130101010001	11				0,00	2.897,35	89.693,14 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
19/04/2023									
008850001000015001	PGTO. FOL 000003411 - UNIAO	1110201010025	11				37.899,36	0,00	51.793,78 C
30/04/2023									
008890001000001010	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 04/2023	2130101010001	11				0,00	37.246,43	89.040,21 C
008890001000001011	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 04/2023	2130101010001	11				0,00	3.040,31	92.080,52 C
18/05/2023									
008850001000011001	PGTO. FOL 000003453 - UNIAO	1110201010025	11				38.575,25	0,00	53.505,27 C
31/05/2023									
008890001000001009	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 05/2023	2130101010001	11				0,00	30.208,15	83.713,42 C
008890001000001021	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 05/2023	2130101010001	11				0,00	3.437,48	87.150,90 C
19/06/2023									
008850001000012001	PGTO. FOL 000003488 - UNIAO	1110201010025	11				40.476,96	0,00	46.673,94 C
30/06/2023									
008890001000001007	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 06/2023	2130101010001	11				0,00	29.539,55	76.213,49 C
008890001000001014	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 06/2023	2130101010001	11				0,00	5.574,81	81.788,30 C
19/07/2023									
008850001000018001	PGTO. FOL 000003555 - UNIAO	1110201010025	11				38.624,23	0,00	43.164,07 C
31/07/2023									
008890001000001007	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 07/2023	2130101010001	11				0,00	29.276,61	72.440,68 C
008890001000001019	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 07/2023	2130101010001	11				0,00	5.906,50	78.347,18 C
18/08/2023									
008850001000022001	PGTO. FOL 000003588 - UNIAO	1110201010025	11				32.451,54	0,00	45.895,64 C
31/08/2023									
008890001000001012	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 08/2023	2130101010001	11				0,00	46.770,89	92.666,53 C
008890001000001028	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2023	2130101010001	11				0,00	3.236,48	95.903,01 C
008890001000001052	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 08/2023	2130101010001	11				0,00	342,34	96.245,35 C
20/09/2023									
008850001000037001	PGTO. FOL 000003631 - UNIAO	1110201010025	11				37.059,79	0,00	59.185,56 C
30/09/2023									
008890001000001011	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 09/2023	2130101010001	11				0,00	45.620,57	104.806,13 C
008890001000001027	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 09/2023	2130101010001	11				0,00	7.061,08	111.867,21 C
008890001000001062	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 09/2023	2130101010001	11				0,00	30,03	111.897,24 C
20/10/2023									
008850001000013001	PGTO. FOL 000003679 - UNIAO	1110201010025	11				51.035,49	0,00	60.861,75 C
31/10/2023									
008890001000001007	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2023	2130101010001	11				0,00	63.071,67	123.933,42 C
008890001000001028	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2023	2130101010001	11				0,00	4.461,17	128.394,59 C
008890001000001062	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 10/2023	2130101010001	11				0,00	121,47	128.516,06 C
20/11/2023									
008850001000013001	PGTO. FOL 000003775 - UNIAO	1110201010025	11				46.467,11	0,00	82.048,95 C
30/11/2023									
008890001000001007	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2023	2130101010001	11				0,00	56.085,65	138.134,60 C
008890001000001044	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2023	2130101010001	11				0,00	2.160,32	140.294,92 C
008890001000001055	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 11/2023	2130101010001	11				0,00	32,01	140.326,93 C
15/12/2023									
008890001000001005	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2023	2130101010004	11				0,00	34.684,40	175.011,33 C
20/12/2023									
008850001000024001	PGTO. FOL 000003854 - UNIAO	1110201010025	11				68.157,73	0,00	106.853,60 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/12/2023									
008890001000001009	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 12/2023	2130101010001	11				0,00	37.950,07	144.803,67 C
008890001000001010	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2023	2130101010001	11				0,00	669,44	145.473,11 C
008890001000001027	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2023	2130101010001	11				0,00	5.011,73	150.484,84 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							567.571,80	575.607,60	150.484,84 C

CONTA DESCRICAO

213010102 - OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN

CONTA - 2130101020005 - CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER SALDO ANTERIOR: 940,38 C

31/01/2023									
008890001000001025	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2023	2130101010001	11				0,00	728,74	1.669,12 C
008890001000001051	MENSALIDADE SINDICAL REF: 01/2023	2130101010001	11				0,00	40,00	1.709,12 C
28/02/2023									
008890001000001021	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 02/2023	2130101010001	11				0,00	728,74	2.437,86 C
10/03/2023									
008850001000020001	PGTO. FOL 000003319 - SID DOS PROF DE EN F	1110201010025	11				728,74	0,00	1.709,12 C
008850001000024001	PGTO. FOL 000003372 - SID DOS PROF DE EN F	1110201010025	11				728,74	0,00	980,38 C
15/03/2023									
008850001000002001	PGTO. FOL 000003297 - SID DOS PROF DE EN F	1110201010025	11				700,38	0,00	280,00 C
31/03/2023									
008890001000001027	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 03/2023	2130101010001	11				0,00	728,74	1.008,74 C
30/04/2023									
008890001000001024	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 04/2023	2130101010001	11				0,00	728,74	1.737,48 C
23/05/2023									
008850001000010001	PGTO. FOL 000003412 - SID DOS PROF DE EN F	1110201010025	11				728,74	0,00	1.008,74 C
008850001000011001	PGTO. FOL 000003452 - SID DOS PROF DE EN F	1110201010025	11				728,74	0,00	280,00 C
31/05/2023									
008890001000001024	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 05/2023	2130101010001	11				0,00	728,74	1.008,74 C
28/06/2023									
008850001000032001	PGTO. FOL 000003492 - SID DOS PROF DE EN F	1110201010025	11				728,74	0,00	280,00 C
30/06/2023									
008890001000001028	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 06/2023	2130101010001	11				0,00	728,74	1.008,74 C
31/07/2023									
008890001000001025	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 07/2023	2130101010001	11				0,00	728,74	1.737,48 C
31/08/2023									
008890001000001031	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 08/2023	2130101010001	11				0,00	738,68	2.476,16 C
29/09/2023									
008850001000035001	PGTO. FOL 000003551 - SID DOS PROF DE EN F	1110201010025	11				728,74	0,00	1.747,42 C
008850001000036001	PGTO. FOL 000003594 - SID DOS PROF DE EN F	1110201010025	11				728,74	0,00	1.018,68 C
30/09/2023									
008890001000001035	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 09/2023	2130101010001	11				0,00	686,11	1.704,79 C
008890001000001036	MENSALIDADE SINDICAL REF: 09/2023	2130101010001	11				0,00	40,00	1.744,79 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/10/2023									
008890001000001046	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 10/2023	2130101010001	11				0,00	687,66	2.432,45 C
008890001000001047	MENSALIDADE SINDICAL REF: 10/2023	2130101010001	11				0,00	40,00	2.472,45 C
30/11/2023									
008890001000001024	MENSALIDADE SINDICAL REF: 11/2023	2130101010001	11				0,00	40,00	2.512,45 C
008890001000001049	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 11/2023	2130101010001	11				0,00	686,11	3.198,56 C
06/12/2023									
008850001000061001	PGTO. FOL 000003632 - SID DOS PROF DE EN F	1110201010025	11				738,68	0,00	2.459,88 C
008850001000062001	PGTO. FOL 000003680 - SID DOS PROF DE EN F	1110201010025	11				686,11	0,00	1.773,77 C
31/12/2023									
008890001000001029	MENSALIDADE SINDICAL REF: 12/2023	2130101010001	11				0,00	40,00	1.813,77 C
008890001000001037	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 12/2023	2130101010001	11				0,00	858,15	2.671,92 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							7.226,35	8.957,89	2.671,92 C

CONTA DESCRICAO

213010103 - PROVISOES

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

31/01/2023									
008890001000001015	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2023	4110101030001	11				0,00	83.240,71	83.240,71 C
008890001000001026	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 01/2023	2130101010001	11				20,20	0,00	83.220,51 C
008890001000001028	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 01/2023	2130101010001	11				1.312,73	0,00	81.907,78 C
008890001000001056	MED.13O.AV.PREVIO REF: 01/2023	2130101010001	11				0,65	0,00	81.907,13 C
28/02/2023									
008890001000001015	PROVISAO 13O SAL. REF: 02/2023	4110101030001	11				0,00	79.719,24	161.626,37 C
008890001000001037	BX.PROV.13SAL. REF: 02/2023	4110101030001	11				1.549,40	0,00	160.076,97 C
008890001000001042	13SAL.CFE FOL. REF: 02/2023	2130101010001	11				982,81	0,00	159.094,16 C
008890001000001049	13SALARIO CFE FOL. REF: 02/2023	2130101010001	11				31,68	0,00	159.062,48 C
31/03/2023									
008890001000001014	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2023	4110101030001	11				0,00	80.885,28	239.947,76 C
008890001000001019	BX.PROV.13SAL. REF: 03/2023	4110101030001	11				487,94	0,00	239.459,82 C
008890001000001037	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 03/2023	2130101010001	11				43,40	0,00	239.416,42 C
008890001000001039	13SAL.CFE FOL. REF: 03/2023	2130101010001	11				1.590,88	0,00	237.825,54 C
008890001000001040	13SALARIO CFE FOL. REF: 03/2023	2130101010001	11				14,47	0,00	237.811,07 C
008890001000001052	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 03/2023	2130101010001	11				414,79	0,00	237.396,28 C
008890001000001053	MED.13O.AV.PREVIO REF: 03/2023	2130101010001	11				4,21	0,00	237.392,07 C
30/04/2023									
008890001000001020	PROVISAO 13O SAL. REF: 04/2023	4110101030001	11				0,00	81.064,30	318.456,37 C
008890001000001034	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 04/2023	2130101010001	11				86,80	0,00	318.369,57 C
008890001000001035	13SAL.CFE FOL. REF: 04/2023	2130101010001	11				689,66	0,00	317.679,91 C
008890001000001041	13SALARIO CFE FOL. REF: 04/2023	2130101010001	11				0,49	0,00	317.679,42 C
31/05/2023									
008890001000001018	PROVISAO 13O SAL. REF: 05/2023	4110101030001	11				0,00	81.667,17	399.346,59 C

A TRANSPORTAR : 398.493,89 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 :									398.493,89 C
008890001000001034	13SAL.CFE FOL. REF: 05/2023	2130101010001	11				852,70	0,00	398.493,89 C
008890001000001035	13SALARIO CFE FOL. REF: 05/2023	2130101010001	11				46,75	0,00	398.447,14 C
008890001000001044	BX.PROV.13SAL. REF: 05/2023	4110101030001	11				467,58	0,00	397.979,56 C
30/06/2023									
008890001000001020	PROVISAO 13O SAL. REF: 06/2023	4110101030001	11				0,00	97.308,93	495.288,49 C
008890001000001027	BX.PROV.13SAL. REF: 06/2023	4110101030001	11				17.386,11	0,00	477.902,38 C
008890001000001033	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 06/2023	2130101010001	11				352,00	0,00	477.550,38 C
008890001000001035	13SAL.CFE FOL. REF: 06/2023	2130101010001	11				5.949,04	0,00	471.601,34 C
008890001000001036	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 06/2023	2130101010001	11				503,37	0,00	471.097,97 C
008890001000001037	13SALARIO CFE FOL. REF: 06/2023	2130101010001	11				167,25	0,00	470.930,72 C
008890001000001038	MED.13O.AV.PREVIO REF: 06/2023	2130101010001	11				6,01	0,00	470.924,71 C
31/07/2023									
008890001000001013	PROVISAO 13O SAL. REF: 07/2023	4110101030001	11				0,00	85.286,10	556.210,81 C
008890001000001034	BX.PROV.13SAL. REF: 07/2023	4110101030001	11				790,90	0,00	555.419,91 C
008890001000001035	13SAL.CFE FOL. REF: 07/2023	2130101010001	11				3.332,90	0,00	552.087,01 C
008890001000001036	13SALARIO CFE FOL. REF: 07/2023	2130101010001	11				87,68	0,00	551.999,33 C
008890001000001043	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 07/2023	2130101010001	11				308,00	0,00	551.691,33 C
008890001000001045	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 07/2023	2130101010001	11				236,33	0,00	551.455,00 C
008890001000001046	MED.13O.AV.PREVIO REF: 07/2023	2130101010001	11				2,36	0,00	551.452,64 C
31/08/2023									
008890001000001021	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2023	4110101030001	11				0,00	108.792,65	660.245,29 C
008890001000001035	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 08/2023	2130101010001	11				330,00	0,00	659.915,29 C
008890001000001036	13SAL.CFE FOL. REF: 08/2023	2130101010001	11				8.141,56	0,00	651.773,73 C
008890001000001037	13SALARIO CFE FOL. REF: 08/2023	2130101010001	11				732,66	0,00	651.041,07 C
008890001000001043	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 08/2023	2130101010001	11				1.561,81	0,00	649.479,26 C
008890001000001044	MED.13O.AV.PREVIO REF: 08/2023	2130101010001	11				114,22	0,00	649.365,04 C
008890001000001054	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2023	4110101030001	11				219,18	0,00	649.145,86 C
30/09/2023									
008890001000001020	PROVISAO 13O SAL. REF: 09/2023	4110101030001	11				0,00	81.675,24	730.821,10 C
008890001000001038	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 09/2023	2130101010001	11				528,00	0,00	730.293,10 C
008890001000001039	13SAL.CFE FOL. REF: 09/2023	2130101010001	11				8.753,78	0,00	721.539,32 C
008890001000001040	13SALARIO CFE FOL. REF: 09/2023	2130101010001	11				73,21	0,00	721.466,11 C
008890001000001050	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 09/2023	2130101010001	11				250,28	0,00	721.215,83 C
008890001000001051	MED.13O.AV.PREVIO REF: 09/2023	2130101010001	11				1,07	0,00	721.214,76 C
008890001000001067	PROVISAO 13O SAL. REF: 09/2023	4110101030001	11				1.078,42	0,00	720.136,34 C
31/10/2023									
008890001000001014	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2023	4110101030001	11				0,00	90.804,30	810.940,64 C
008890001000001025	BX.PROV.13SAL. REF: 10/2023	4110101030001	11				2.560,76	0,00	808.379,88 C
008890001000001035	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 10/2023	2130101010001	11				45,50	0,00	808.334,38 C
008890001000001037	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 10/2023	2130101010001	11				478,55	0,00	807.855,83 C
008890001000001049	13SAL.CFE FOL. REF: 10/2023	2130101010001	11				8.932,29	0,00	798.923,54 C
008890001000001050	13SALARIO CFE FOL. REF: 10/2023	2130101010001	11				706,58	0,00	798.216,96 C
008890001000001051	MED.13O.AV.PREVIO REF: 10/2023	2130101010001	11				29,23	0,00	798.187,73 C
30/11/2023									
A TRANSPORTAR :									889.059,74 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 :									889.059,74 C
008890001000001015	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2023	4110101030001	11				0,00	90.872,01	889.059,74 C
008890001000001023	BX.PROV.13SAL. REF: 11/2023	4110101030001	11				3.611,22	0,00	885.448,52 C
008890001000001029	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 11/2023	2130101010001	11				286,76	0,00	885.161,76 C
008890001000001030	13SAL.CFE FOL. REF: 11/2023	2130101010001	11				3.938,23	0,00	881.223,53 C
008890001000001031	13SALARIO CFE FOL. REF: 11/2023	2130101010001	11				82,79	0,00	881.140,74 C
15/12/2023									
008890001000001001	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 12/2023	2130101010004	11				56.204,50	0,00	824.936,24 C
008890001000001002	13O SAL.2A PARC. REF: 12/2023	2130101010004	11				816.866,59	0,00	8.069,65 C
008890001000001003	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2023	2130101010004	11				62.678,14	0,00	54.608,49 D
008890001000001009	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2023	4110101030001	11				0,00	86.943,58	32.335,09 C
008890001000001023	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2023	4110101030001	11				21.556,38	0,00	10.778,71 C
31/12/2023									
008890001000001006	13O SAL.2A PARC. REF: 12/2023	2130101010001	11				6.838,78	0,00	3.939,93 C
008890001000001044	13SAL.CFE FOL. REF: 12/2023	2130101010001	11				5.006,67	0,00	1.066,74 D
008890001000001045	13SALARIO CFE FOL. REF: 12/2023	2130101010001	11				286,68	0,00	1.353,42 D
008890001000001055	DESC.2APRC.RESC. REF: 12/2023	2130101010001	11				0,00	1.353,42	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.049.612,93	1.049.612,93	0,00
CONTA	DESCRICAO								
213010103	- PROVISOES								
CONTA - 2130101030002	- PROVISAO FGTS S/13 SALARIO				SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/01/2023									
008890001000001016	FGTS PROV.13O SAL REF: 01/2023	4110101030003	11				0,00	6.633,64	6.633,64 C
008890001000001035	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 01/2023	2130101020002	11				109,02	0,00	6.524,62 C
28/02/2023									
008890001000001016	FGTS PROV.13O SAL REF: 02/2023	4110101030003	11				0,00	6.228,30	12.752,92 C
008890001000001047	FGTS 13O SALARIO REF: 02/2023	2130101020002	11				82,04	0,00	12.670,88 C
31/03/2023									
008890001000001015	FGTS PROV.13O SAL REF: 03/2023	4110101030003	11				0,00	6.444,69	19.115,57 C
008890001000001045	FGTS 13O SALARIO REF: 03/2023	2130101020002	11				84,10	0,00	19.031,47 C
008890001000001059	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 03/2023	4110101020001	11				120,32	0,00	18.911,15 C
30/04/2023									
008890001000001021	FGTS PROV.13O SAL REF: 04/2023	4110101030003	11				0,00	6.459,04	25.370,19 C
008890001000001040	FGTS 13O SALARIO REF: 04/2023	2130101020002	11				44,75	0,00	25.325,44 C
008890001000001043	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 04/2023	2130101020002	11				4,37	0,00	25.321,07 C
31/05/2023									
008890001000001019	FGTS PROV.13O SAL REF: 05/2023	4110101030003	11				0,00	6.471,39	31.792,46 C
008890001000001039	FGTS 13O SALARIO REF: 05/2023	2130101020002	11				55,23	0,00	31.737,23 C
30/06/2023									
000001001000006001	BX.FGTS.13SAL. REF: 06/2023	4110101030001	11				1.387,77	0,00	30.349,46 C
008890001000001021	FGTS PROV.13O SAL REF: 06/2023	4110101030003	11				0,00	7.754,67	38.104,13 C
008890001000001048	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 06/2023	2130101020002	11				402,48	0,00	37.701,65 C
008890001000001051	FGTS 13O SALARIO REF: 06/2023	2130101020002	11				158,72	0,00	37.542,93 C
31/07/2023									
008890001000001014	FGTS PROV.13O SAL REF: 07/2023	4110101030003	11				0,00	6.727,58	44.270,51 C
008890001000001041	FGTS 13O SALARIO REF: 07/2023	2130101020002	11				229,85	0,00	44.040,66 C
008890001000001053	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 07/2023	2130101020002	11				91,97	0,00	43.948,69 C
31/08/2023									
008890001000001022	FGTS PROV.13O SAL REF: 08/2023	4110101030003	11				0,00	8.662,72	52.611,41 C
008890001000001041	FGTS 13O SALARIO REF: 08/2023	2130101020002	11				110,21	0,00	52.501,20 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008890001000001050	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 08/2023	2130101020002	11				774,23	0,00	51.726,97 C
30/09/2023									
008890001000001021	FGTS PROV.13O SAL REF: 09/2023	4110101030003	11				0,00	6.505,94	58.232,91 C
008890001000001046	FGTS 13O SALARIO REF: 09/2023	2130101020002	11				494,30	0,00	57.738,61 C
008890001000001058	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 09/2023	4110101010004	11				252,66	0,00	57.485,95 C
008890001000001068	FGTS PROV.13O SAL REF: 09/2023	4110101030003	11				86,27	0,00	57.399,68 C
31/10/2023									
008890001000001015	FGTS PROV.13O SAL REF: 10/2023	4110101030003	11				0,00	7.036,75	64.436,43 C
008890001000001043	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 10/2023	2130101020002	11				341,64	0,00	64.094,79 C
008890001000001061	FGTS 13O SALARIO REF: 10/2023	2130101020002	11				484,04	0,00	63.610,75 C
30/11/2023									
008890001000001016	FGTS PROV.13O SAL REF: 11/2023	4110101030003	11				0,00	6.818,27	70.429,02 C
008890001000001038	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 11/2023	2130101020002	11				80,34	0,00	70.348,68 C
008890001000001054	FGTS 13O SALARIO REF: 11/2023	2130101020002	11				142,45	0,00	70.206,23 C
15/12/2023									
008890001000001007	FGTS 13O SALARIO REF: 12/2023	2130101020002	11				41.704,90	0,00	28.501,33 C
008890001000001010	FGTS PROV.13O SAL REF: 12/2023	4110101030003	11				0,00	6.914,36	35.415,69 C
31/12/2023									
000001001000005001	FGTS 13 SALARIO 1 PARC	4110101030003	11				35.936,27	0,00	520,58 D
008890001000001014	FGTS 13O SALARIO REF: 12/2023	2130101020002	11				662,59	0,00	1.183,17 D
008890001000001056	DESC.1APRC.13O SAL. REF: 12/2023	2130101010001	11				0,00	1.183,17	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							83.840,52	83.840,52	0,00

CONTA DESCRICAO

213010103 - PROVISOES

CONTA - 2130101030004 - PROVISAO DE FERIAS SALDO ANTERIOR: 1.215.229,05 C

31/01/2023									
008890001000001013	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2023	4110101030002	11				0,00	149.177,19	1.364.406,24 C
008890001000001019	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2023	2130101010001	11				162.340,41	0,00	1.202.065,83 C
008890001000001023	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 01/2023	2130101010001	11				0,00	11.273,29	1.213.339,12 C
008890001000001029	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 01/2023	2130101010001	11				2.350,89	0,00	1.210.988,23 C
008890001000001040	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2023	2130101010001	11				0,00	530,42	1.211.518,65 C
008890001000001044	REF: 01/2023	4110101030002	11				25.106,86	0,00	1.186.411,79 C
008890001000001045	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 01/2023	4110101030002	11				8.628,80	0,00	1.177.782,99 C
008890001000001052	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 01/2023	2130101010001	11				882,90	0,00	1.176.900,09 C
008890001000001057	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2023	4110101030002	11				26,10	0,00	1.176.873,99 C
28/02/2023									
008890001000001013	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2023	4110101030002	11				0,00	102.074,28	1.278.948,27 C
008890001000001023	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2023	2130101010001	11				91.944,99	0,00	1.187.003,28 C
008890001000001025	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 02/2023	2130101010001	11				0,00	916,62	1.187.919,90 C
008890001000001028	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 02/2023	2130101010001	11				0,00	4.454,73	1.192.374,63 C
008890001000001034	REF: 02/2023	4110101030002	11				20.942,17	0,00	1.171.432,46 C
008890001000001035	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 02/2023	4110101030002	11				7.366,91	0,00	1.164.065,55 C
008890001000001043	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 02/2023	2130101010001	11				593,27	0,00	1.163.472,28 C
31/03/2023									
008890001000001012	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2023	4110101030002	11				0,00	115.513,92	1.278.986,20 C
008890001000001016	REF: 03/2023	4110101030002	11				1.709,86	0,00	1.277.276,34 C
008890001000001017	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 03/2023	4110101030002	11				875,59	0,00	1.276.400,75 C
008890001000001021	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2023	2130101010001	11				89.839,77	0,00	1.186.560,98 C
008890001000001031	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 03/2023	2130101010001	11				0,00	8.278,64	1.194.839,62 C
008890001000001041	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 03/2023	2130101010001	11				1.095,27	0,00	1.193.744,35 C
008890001000001054	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 03/2023	2130101010001	11				561,90	0,00	1.193.182,45 C
30/04/2023									
008890001000001006	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2023	2130101010001	11				63.322,27	0,00	1.129.860,18 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008890001000001018	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2023	4110101030002	11				0,00	106.701,65	1.236.561,83 C
008890001000001036	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 04/2023	2130101010001	11				331,15	0,00	1.236.230,68 C
31/05/2023									
008890001000001006	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2023	2130101010001	11				97.730,39	0,00	1.138.500,29 C
008890001000001011	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 05/2023	2130101010001	11				0,00	5.542,80	1.144.043,09 C
008890001000001016	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2023	4110101030002	11				0,00	114.381,77	1.258.424,86 C
008890001000001030	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 05/2023	2130101010001	11				0,00	173,26	1.258.598,12 C
008890001000001036	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 05/2023	2130101010001	11				379,59	0,00	1.258.218,53 C
008890001000001041	REF: 05/2023	4110101030002	11				1.680,20	0,00	1.256.538,33 C
008890001000001042	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 05/2023	4110101030002	11				560,06	0,00	1.255.978,27 C
30/06/2023									
008890001000001012	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2023	2130101010001	11				113.385,18	0,00	1.142.593,09 C
008890001000001018	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2023	4110101030002	11				0,00	156.410,36	1.299.003,45 C
008890001000001023	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 06/2023	2130101010001	11				0,00	1.729,26	1.300.732,71 C
008890001000001024	REF: 06/2023	4110101030002	11				40.608,39	0,00	1.260.124,32 C
008890001000001025	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 06/2023	4110101030002	11				13.536,12	0,00	1.246.588,20 C
008890001000001039	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 06/2023	2130101010001	11				698,30	0,00	1.245.889,90 C
008890001000001041	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 06/2023	2130101010001	11				2.537,50	0,00	1.243.352,40 C
008890001000001054	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 06/2023	2130101010001	11				0,00	580,32	1.243.932,72 C
31/07/2023									
008890001000001011	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2023	4110101030002	11				0,00	118.986,69	1.362.919,41 C
008890001000001016	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2023	2130101010001	11				152.558,36	0,00	1.210.361,05 C
008890001000001018	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 07/2023	2130101010001	11				0,00	607,45	1.210.968,50 C
008890001000001031	REF: 07/2023	4110101030002	11				1.797,33	0,00	1.209.171,17 C
008890001000001032	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 07/2023	4110101030002	11				599,10	0,00	1.208.572,07 C
008890001000001037	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 07/2023	2130101010001	11				876,39	0,00	1.207.695,68 C
008890001000001047	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 07/2023	2130101010001	11				168,93	0,00	1.207.526,75 C
008890001000001055	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 07/2023	2130101010001	11				0,00	6.646,84	1.214.173,59 C
31/08/2023									
008890001000001019	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2023	4110101030002	11				0,00	165.330,21	1.379.503,80 C
008890001000001024	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2023	2130101010001	11				110.630,75	0,00	1.268.873,05 C
008890001000001026	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 08/2023	2130101010001	11				0,00	5.741,90	1.274.614,95 C
008890001000001027	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2023	2130101010001	11				0,00	204,84	1.274.819,79 C
008890001000001038	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 08/2023	2130101010001	11				2.738,30	0,00	1.272.081,49 C
008890001000001045	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 08/2023	2130101010001	11				2.644,15	0,00	1.269.437,34 C
008890001000001053	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2023	4110101030002	11				512,95	0,00	1.268.924,39 C
30/09/2023									
008890001000001018	PROVISAO DE FERIAS REF: 09/2023	4110101030002	11				0,00	117.009,50	1.385.933,89 C
008890001000001024	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2023	2130101010001	11				137.109,58	0,00	1.248.824,31 C
008890001000001026	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 09/2023	2130101010001	11				0,00	808,88	1.249.633,19 C
008890001000001029	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 09/2023	2130101010001	11				0,00	1.969,57	1.251.602,76 C
008890001000001041	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 09/2023	2130101010001	11				2.013,15	0,00	1.249.589,61 C
008890001000001053	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 09/2023	2130101010001	11				342,92	0,00	1.249.246,69 C

A TRANSPORTAR : 1.248.727,94 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 - 2130101030004	- PROVISAO DE FERIAS				SALDO ANTERIOR:	1.215.229,05 C			
DE TRANSPORTE :									1.248.727,94 C
008890001000001066	PROVISAO DE FERIAS REF: 09/2023	4110101030002	11				518,75	0,00	1.248.727,94 C
31/10/2023									
008890001000001012	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2023	4110101030002	11				0,00	130.712,84	1.379.440,78 C
008890001000001022	REF: 10/2023	4110101030002	11				4.872,83	0,00	1.374.567,95 C
008890001000001023	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 10/2023	4110101030002	11				1.624,27	0,00	1.372.943,68 C
008890001000001026	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2023	2130101010001	11				115.536,51	0,00	1.257.407,17 C
008890001000001030	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 10/2023	2130101010001	11				0,00	7.442,23	1.264.849,40 C
008890001000001038	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 10/2023	2130101010001	11				1.722,37	0,00	1.263.127,03 C
008890001000001045	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2023	2130101010001	11				0,00	334,51	1.263.461,54 C
008890001000001052	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 10/2023	2130101010001	11				644,97	0,00	1.262.816,57 C
30/11/2023									
008890001000001013	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2023	4110101030002	11				0,00	118.184,10	1.381.000,67 C
008890001000001020	REF: 11/2023	4110101030002	11				4.872,83	0,00	1.376.127,84 C
008890001000001021	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 11/2023	4110101030002	11				1.624,27	0,00	1.374.503,57 C
008890001000001028	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2023	2130101010001	11				72.268,34	0,00	1.302.235,23 C
008890001000001032	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 11/2023	2130101010001	11				792,71	0,00	1.301.442,52 C
008890001000001043	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2023	2130101010001	11				0,00	1.196,03	1.302.638,55 C
008890001000001046	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 11/2023	2130101010001	11				0,00	2.912,24	1.305.550,79 C
31/12/2023									
008890001000001016	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2023	4110101030002	11				0,00	115.570,20	1.421.120,99 C
008890001000001024	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2023	2130101010001	11				118.646,39	0,00	1.302.474,60 C
008890001000001026	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2023	2130101010001	11				0,00	784,83	1.303.259,43 C
008890001000001034	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 12/2023	2130101010001	11				0,00	10.976,45	1.314.235,88 C
008890001000001046	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 12/2023	2130101010001	11				824,29	0,00	1.313.411,59 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.484.975,28	1.583.157,82	1.313.411,59 C
CONTA	DESCRICAO								
213010103	- PROVISOES								
CONTA - 2130101030005	- PROVISAO FGTS S/FERIAS				SALDO ANTERIOR:	96.883,38 C			
31/01/2023									
008890001000001014	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2023	4110101030003	11				0,00	10.266,05	107.149,43 C
008890001000001024	BX.FGTS FERIAS REF: 01/2023	4110101020001	11				9.417,74	0,00	97.731,69 C
008890001000001036	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2023	4110101030003	11				1.184,84	0,00	96.546,85 C
008890001000001046	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 01/2023	4110101030003	11				2.761,17	0,00	93.785,68 C
28/02/2023									
008890001000001014	FGTS PROV.FERIAS REF: 02/2023	4110101030003	11				0,00	7.653,94	101.439,62 C
008890001000001033	BX.FGTS FERIAS REF: 02/2023	4110101020001	11				6.376,50	0,00	95.063,12 C
008890001000001036	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 02/2023	4110101030003	11				2.233,81	0,00	92.829,31 C
008890001000001048	FGTS PROV.FERIAS REF: 02/2023	4110101030003	11				150,61	0,00	92.678,70 C
31/03/2023									
008890001000001013	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2023	4110101030003	11				0,00	8.581,10	101.259,80 C
008890001000001018	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 03/2023	4110101030003	11				280,18	0,00	100.979,62 C
008890001000001026	BX.FGTS FERIAS REF: 03/2023	4110101020001	11				5.699,23	0,00	95.280,39 C
008890001000001060	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2023	4110101030003	11				154,91	0,00	95.125,48 C
30/04/2023									
008890001000001019	FGTS PROV.FERIAS REF: 04/2023	4110101030003	11				0,00	8.456,97	103.582,45 C
008890001000001022	BX.FGTS FERIAS REF: 04/2023	4110101020001	11				4.986,22	0,00	98.596,23 C
008890001000001044	FGTS PROV.FERIAS REF: 04/2023	4110101030003	11				14,55	0,00	98.581,68 C
31/05/2023									
008890001000001017	FGTS PROV.FERIAS REF: 05/2023	4110101030003	11				0,00	8.989,25	107.570,93 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008890001000001023	BX.FGTS FERIAS REF: 05/2023	4110101020001	11				7.234,77	0,00	100.336,16 C
008890001000001043	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 05/2023	4110101030003	11				179,22	0,00	100.156,94 C
30/06/2023									
008890001000001019	FGTS PROV.FERIAS REF: 06/2023	4110101030003	11				0,00	11.481,37	111.638,31 C
008890001000001022	BX.FGTS FERIAS REF: 06/2023	4110101020001	11				8.006,23	0,00	103.632,08 C
008890001000001026	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 06/2023	4110101030003	11				4.331,45	0,00	99.300,63 C
008890001000001052	FGTS PROV.FERIAS REF: 06/2023	4110101030003	11				147,39	0,00	99.153,24 C
31/07/2023									
008890001000001012	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2023	4110101030003	11				0,00	8.956,76	108.110,00 C
008890001000001023	BX.FGTS FERIAS REF: 07/2023	4110101020001	11				10.987,02	0,00	97.122,98 C
008890001000001033	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 07/2023	4110101030003	11				191,70	0,00	96.931,28 C
008890001000001054	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2023	4110101030003	11				207,30	0,00	96.723,98 C
31/08/2023									
008890001000001020	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2023	4110101030003	11				0,00	12.435,55	109.159,53 C
008890001000001030	BX.FGTS FERIAS REF: 08/2023	4110101020001	11				6.874,16	0,00	102.285,37 C
008890001000001051	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2023	4110101030003	11				1.230,67	0,00	101.054,70 C
30/09/2023									
008890001000001019	FGTS PROV.FERIAS REF: 09/2023	4110101030003	11				0,00	8.095,75	109.150,45 C
008890001000001031	BX.FGTS FERIAS REF: 09/2023	4110101020001	11				8.908,71	0,00	100.241,74 C
008890001000001047	FGTS PROV.FERIAS REF: 09/2023	4110101030003	11				749,63	0,00	99.492,11 C
31/10/2023									
008890001000001013	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2023	4110101030003	11				0,00	9.396,21	108.888,32 C
008890001000001024	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 10/2023	4110101030003	11				519,75	0,00	108.368,57 C
008890001000001032	BX.FGTS FERIAS REF: 10/2023	4110101020001	11				7.357,37	0,00	101.011,20 C
008890001000001068	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2023	4110101030003	11				382,93	0,00	100.628,27 C
30/11/2023									
008890001000001014	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2023	4110101030003	11				0,00	11.624,41	112.252,68 C
008890001000001022	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 11/2023	4110101030003	11				519,75	0,00	111.732,93 C
008890001000001025	BX.FGTS FERIAS REF: 11/2023	4110101020001	11				7.357,37	0,00	104.375,56 C
008890001000001058	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2023	4110101030003	11				382,93	0,00	103.992,63 C
31/12/2023									
008890001000001017	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2023	4110101030003	11				0,00	8.771,35	112.763,98 C
008890001000001030	BX.FGTS FERIAS REF: 12/2023	4110101020001	11				7.865,24	0,00	104.898,74 C
008890001000001049	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2023	4110101030003	11				223,62	0,00	104.675,12 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							106.916,97	114.708,71	104.675,12 C

CONTA DESCRICAO

214010101 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS

CONTA - 2140101010001 - ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER SALDO ANTERIOR: 1.500,77 C

02/01/2023									
008810001000003003	REF. ISS NF. 20230030 - PRESERVE GESTAO		11				0,00	226,05	1.726,82 C
008810001000014003	REF. ISS NF. 9873 - ELEVADORES OK		11				0,00	137,41	1.864,23 C
09/01/2023									
008810001000015003	REF. ISS NF. 55498 - IQG		11				0,00	215,90	2.080,13 C

A TRANSPORTAR : 2.192,54 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:	1.500,77 C		
DE TRANSPORTE :									2.192,54 C
008810001000016003	REF. ISS NF. 55514 - IQG		11				0,00	112,41	2.192,54 C
10/01/2023									
008850001000001001	PGTO. ISS 20222270 - MUNICIPIO	1110201010025	11				201,60	0,00	1.990,94 C
008850001000002001	PGTO. ISS 55061 - MUNICIPIO	1110201010025	11				112,41	0,00	1.878,53 C
008850001000003001	PGTO. ISS 9790 - MUNICIPIO	1110201010025	11				137,41	0,00	1.741,12 C
008850001000004001	PGTO. ISS 55391 - MUNICIPIO	1110201010025	11				215,90	0,00	1.525,22 C
008850001000005001	PGTO. ISS 11813 - MUNICIPIO	1110201010025	11				800,00	0,00	725,22 C
008850001000006001	PGTO. ISS 293 - MUNICIPIO	1110201010025	11				33,45	0,00	691,77 C
11/01/2023									
008810001000020003	REF. ISS NF. 11982 - SL ENGENHARIA HOSP		11				0,00	800,00	1.491,77 C
01/02/2023									
008810001000010003	REF. ISS NF. 55957 - IQG		11				0,00	215,90	1.707,67 C
008810001000011003	REF. ISS NF. 55970 - IQG		11				0,00	112,41	1.820,08 C
008810001000017003	REF. ISS NF. 9971 - ELEVADORES OK		11				0,00	137,41	1.957,49 C
02/02/2023									
008810001000002003	REF. ISS NF. 20230242 - PRESERVE GESTAO		11				0,00	218,37	2.175,86 C
09/02/2023									
008850001000005001	PGTO. ISS 11982 - MUNICIPIO	1110201010025	11				800,00	0,00	1.375,86 C
008850001000006001	PGTO. ISS 20230030 - MUNICIPIO	1110201010025	11				226,05	0,00	1.149,81 C
008850001000007001	PGTO. ISS 55498 - MUNICIPIO	1110201010025	11				215,90	0,00	933,91 C
008850001000008001	PGTO. ISS 55514 - MUNICIPIO	1110201010025	11				112,41	0,00	821,50 C
008850001000009001	PGTO. ISS 9873 - MUNICIPIO	1110201010025	11				137,41	0,00	684,09 C
16/02/2023									
008810001000007003	REF. ISS NF. 280 - J R MARQUES MONTEIRO		11				0,00	6.193,79	6.877,88 C
01/03/2023									
008810001000005003	REF. ISS NF. 283 - J R MARQUES MONTEIRO		11				0,00	3.794,19	10.672,07 C
008810001000011003	REF. ISS NF. 56415 - IQG		11				0,00	215,90	10.887,97 C
008810001000015003	REF. ISS NF. 10038 - ELEVADORES OK		11				0,00	137,41	11.025,38 C
02/03/2023									
008810001000001003	REF. ISS NF. 12436 - SL ENGENHARIA HOSP		11				0,00	266,67	11.292,05 C
008810001000004003	REF. ISS NF. 20230493 - PRESERVE GESTAO		11				0,00	183,04	11.475,09 C
10/03/2023									
008810001000015003	REF. ISS NF. 56766 - IQG		11				0,00	113,72	11.588,81 C
008850001000010001	PGTO. ISS 55957 - MUNICIPIO	1110201010025	11				215,90	0,00	11.372,91 C
008850001000011001	PGTO. ISS 55970 - MUNICIPIO	1110201010025	11				112,41	0,00	11.260,50 C
008850001000012001	PGTO. ISS 9971 - MUNICIPIO	1110201010025	11				137,41	0,00	11.123,09 C
008850001000013001	PGTO. ISS 20230242 - MUNICIPIO	1110201010025	11				218,37	0,00	10.904,72 C
008850001000014001	PGTO. ISS 280 - MUNICIPIO	1110201010025	11				6.193,79	0,00	4.710,93 C
03/04/2023									
008810001000001003	REF. ISS NF. 10115 - ELEVADORES OK		11				0,00	137,41	4.848,34 C
A TRANSPORTAR :									5.064,24 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:	1.500,77 C		
DE TRANSPORTE :									5.064,24 C
008810001000012003	REF. ISS NF. 56865 - IQG		11				0,00	215,90	5.064,24 C
008810001000013003	REF. ISS NF. 56905 - IQG		11				0,00	113,72	5.177,96 C
04/04/2023									
008810001000006003	REF. ISS NF. 20230667 - PRESERVE GESTAO		11				0,00	202,05	5.380,01 C
10/04/2023									
008850001000002001	PGTO. ISS 10038 - MUNICIPIO	1110201010025	11				137,41	0,00	5.242,60 C
008850001000003001	PGTO. ISS 283 - MUNICIPIO	1110201010025	11				3.794,19	0,00	1.448,41 C
008850001000004001	PGTO. ISS 56415 - MUNICIPIO	1110201010025	11				215,90	0,00	1.232,51 C
008850001000005001	PGTO. ISS 56426 - MUNICIPIO	1110201010025	11				112,41	0,00	1.120,10 C
008850001000006001	PGTO. ISS 56766 - MUNICIPIO	1110201010025	11				113,72	0,00	1.006,38 C
008850001000007001	PGTO. ISS 20230493 - MUNICIPIO	1110201010025	11				183,04	0,00	823,34 C
008850001000008001	PGTO. ISS 12436 - MUNICIPIO	1110201010025	11				266,66	0,00	556,68 C
008850001000008002	DESCONTO PGTO.ISS 12436 - MUNICIPIO	3110201050001	11				0,01	0,00	556,67 C
008850001000031001	CANC. ISS 56426 - MUNICIPIO -		11				0,00	112,41	669,08 C
27/04/2023									
008810001000002003	REF. ISS NF. 630 - ECOSERVICE		11				0,00	29,30	698,38 C
02/05/2023									
008810001000001003	REF. ISS NF. 10147 - ELEVADORES OK		11				0,00	137,41	835,79 C
04/05/2023									
008810001000004003	REF. ISS NF. 20230902 - PRESERVE GESTAO		11				0,00	211,80	1.047,59 C
008810001000006003	REF. ISS NF. 293 - J R MARQUES MONTEIRO		11				0,00	1.958,31	3.005,90 C
08/05/2023									
008810001000002003	REF. ISS NF. 57339 - IQG		11				0,00	113,72	3.119,62 C
09/05/2023									
008850001000009001	PGTO. ISS 10115 - MUNICIPIO	1110201010025	11				137,41	0,00	2.982,21 C
008850001000010001	PGTO. ISS 20230667 - MUNICIPIO	1110201010025	11				202,05	0,00	2.780,16 C
008850001000011001	PGTO. ISS 56865 - MUNICIPIO	1110201010025	11				215,90	0,00	2.564,26 C
008850001000012001	PGTO. ISS 56905 - MUNICIPIO	1110201010025	11				113,72	0,00	2.450,54 C
008850001000013001	PGTO. ISS 630 - MUNICIPIO	1110201010025	11				29,30	0,00	2.421,24 C
30/05/2023									
008810001000010003	REF. ISS NF. 298 - J R MARQUES MONTEIRO		11				0,00	7.889,46	10.310,70 C
05/06/2023									
008810001000009003	REF. ISS NF. 57817 - IQG		11				0,00	113,72	10.424,42 C
12/06/2023									
008810001000001003	REF. ISS NF. 10218 - ELEVADORES OK		11				0,00	137,41	10.561,83 C
008850001000001001	PGTO. ISS 10147 - MUNICIPIO	1110201010025	11				137,41	0,00	10.424,42 C
008850001000002001	PGTO. ISS 20230902 - MUNICIPIO	1110201010025	11				211,80	0,00	10.212,62 C
008850001000003001	PGTO. ISS 293 - MUNICIPIO	1110201010025	11				1.958,31	0,00	8.254,31 C
008850001000004001	PGTO. ISS 298 - MUNICIPIO	1110201010025	11				7.889,46	0,00	364,85 C
008850001000006001	PGTO. ISS 57339 - MUNICIPIO	1110201010025	11				113,72	0,00	251,13 C
15/06/2023									
008810001000004003	REF. ISS NF. 20231108 - PRESERVE GESTAO		11				0,00	183,27	434,40 C
22/06/2023									
008810001000004003	REF. ISS NF. 2294 - ALMEIDA COM MAT CON		11				0,00	395,00	829,40 C
29/06/2023									
008810001000003003	REF. ISS NF. 10274 - ELEVADORES OK		11				0,00	137,41	966,81 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
03/07/2023									
008810001000001003	REF. ISS NF. 20231311 - PRESERVE GESTAO		11				0,00	207,65	1.174,46 C
008810001000007003	REF. ISS NF. 58265 - IQG		11				0,00	113,72	1.288,18 C
10/07/2023									
008850001000006001	PGTO. ISS 10218 - MUNICIPIO	1110201010025	11				137,41	0,00	1.150,77 C
008850001000007001	PGTO. ISS 10274 - MUNICIPIO	1110201010025	11				137,41	0,00	1.013,36 C
008850001000009001	PGTO. ISS 20231108 - MUNICIPIO	1110201010025	11				183,27	0,00	830,09 C
008850001000010001	PGTO. ISS 2294 - MUNICIPIO	1110201010025	11				395,00	0,00	435,09 C
008850001000011001	PGTO. ISS 57817 - MUNICIPIO	1110201010025	11				113,72	0,00	321,37 C
01/08/2023									
008810001000006003	REF. ISS NF. 58709 - IQG		11				0,00	113,72	435,09 C
08/08/2023									
008850001000017001	PGTO. ISS 20231311 - MUNICIPIO	1110201010025	11				207,65	0,00	227,44 C
008850001000021001	PGTO. ISS 58265 - MUNICIPIO	1110201010025	11				113,72	0,00	113,72 C
11/08/2023									
008810001000007003	REF. ISS NF. 20231548 - PRESERVE GESTAO		11				0,00	182,96	296,68 C
12/08/2023									
008810001000001003	REF. ISS NF. 10338 - ELEVADORES OK		11				0,00	137,41	434,09 C
21/08/2023									
008810001000003003	REF. ISS NF. 10375 - ELEVADORES OK		11				0,00	125,23	559,32 C
008810001000004003	REF. ISS NF. 10376 - ELEVADORES OK		11				0,00	53,85	613,17 C
008810001000044003	REF. ISS NF. 310 - J R MARQUES MONTEIRO		11				0,00	2.019,54	2.632,71 C
008810001000068003	REF. ISS NF. 941 - ECOSERVICE		11				0,00	36,75	2.669,46 C
01/09/2023									
008810001000006003	REF. ISS NF. 10404 - ELEVADORES OK		11				0,00	137,41	2.806,87 C
008810001000011003	REF. ISS NF. 59166 - IQG		11				0,00	113,72	2.920,59 C
04/09/2023									
008810001000005003	REF. ISS NF. 20231749 - PRESERVE GESTAO		11				0,00	186,58	3.107,17 C
06/09/2023									
008850001000001001	PGTO. ISS 10338 - MUNICIPIO	1110201010025	11				137,41	0,00	2.969,76 C
008850001000002001	PGTO. ISS 10375 - MUNICIPIO	1110201010025	11				125,23	0,00	2.844,53 C
008850001000003001	PGTO. ISS 10376 - MUNICIPIO	1110201010025	11				53,85	0,00	2.790,68 C
008850001000043001	PGTO. ISS 20231548 - MUNICIPIO	1110201010025	11				182,96	0,00	2.607,72 C
008850001000044001	PGTO. ISS 310 - MUNICIPIO	1110201010025	11				2.019,54	0,00	588,18 C
008850001000063001	PGTO. ISS 58709 - MUNICIPIO	1110201010025	11				113,72	0,00	474,46 C
008850001000076001	PGTO. ISS 941 - MUNICIPIO	1110201010025	11				36,75	0,00	437,71 C
12/09/2023									
008810001000045003	REF. ISS NF. 170 - CORAL CONSTRUCAO DE		11				0,00	126,00	563,71 C
03/10/2023									
008810001000004003	REF. ISS NF. 59719 - IQG		11				0,00	113,72	677,43 C
05/10/2023									
008810001000002003	REF. ISS NF. 10457 - ELEVADORES OK		11				0,00	137,41	814,84 C
008810001000009003	REF. ISS NF. 20231982 - PRESERVE GESTAO		11				0,00	155,08	969,92 C
09/10/2023									
008810001000006003	REF. ISS NF. 311 - J R MARQUES MONTEIRO		11				0,00	4.329,81	5.299,73 C
008850001000003001	PGTO. ISS 10404 - MUNICIPIO	1110201010025	11				137,41	0,00	5.162,32 C
008850001000008001	PGTO. ISS 170 - MUNICIPIO	1110201010025	11				126,00	0,00	5.036,32 C
008850001000009001	PGTO. ISS 20231749 - MUNICIPIO	1110201010025	11				186,58	0,00	4.849,74 C
008850001000011001	PGTO. ISS 59166 - MUNICIPIO	1110201010025	11				113,72	0,00	4.736,02 C
23/10/2023									
008810001000048003	REF. ISS NF. 2341 - ALMEIDA COM MAT CON		11				0,00	395,00	5.131,02 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
10/11/2023									
008850001000003001	PGTO. ISS 10457 - MUNICIPIO	1110201010025	11				137,41	0,00	4.993,61 C
008850001000021001	PGTO. ISS 20231982 - MUNICIPIO	1110201010025	11				155,08	0,00	4.838,53 C
008850001000024001	PGTO. ISS 2341 - MUNICIPIO	1110201010025	11				395,00	0,00	4.443,53 C
008850001000027001	PGTO. ISS 311 - MUNICIPIO	1110201010025	11				4.329,81	0,00	113,72 C
008850001000036001	PGTO. ISS 59719 - MUNICIPIO	1110201010025	11				113,72	0,00	0,00
13/11/2023									
008810001000010003	REF. ISS NF. 10520 - ELEVADORES OK		11				0,00	137,41	137,41 C
008810001000027003	REF. ISS NF. 60185 - IQG		11				0,00	113,72	251,13 C
16/11/2023									
008810001000010003	REF. ISS NF. 20232266 - PRESERVE GESTAO		11				0,00	159,37	410,50 C
24/11/2023									
008810001000001003	REF. ISS NF. 10597 - ELEVADORES OK		11				0,00	137,41	547,91 C
07/12/2023									
008850001000008001	PGTO. ISS 10520 - MUNICIPIO	1110201010025	11				137,41	0,00	410,50 C
008850001000009001	PGTO. ISS 10597 - MUNICIPIO	1110201010025	11				137,41	0,00	273,09 C
008850001000017001	PGTO. ISS 20232266 - MUNICIPIO	1110201010025	11				159,37	0,00	113,72 C
008850001000059001	PGTO. ISS 60185 - MUNICIPIO	1110201010025	11				113,72	0,00	0,00
11/12/2023									
008810001000005003	REF. ISS NF. 60651 - IQG		11				0,00	113,72	113,72 C
13/12/2023									
008810001000016003	REF. ISS NF. 20232522 - PRESERVE GESTAO		11				0,00	141,10	254,82 C
31/12/2023									
008810001000001003	REF. ISS NF. 10679 - ELEVADORES OK		11				0,00	137,41	392,23 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							35.903,12	34.794,58	392,23 C

CONTA DESCRICAO

214010101 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS

CONTA - 2140101010002 - PIS/COFINS/CS A RECOLHER — SALDO ANTERIOR: 85.497,89 C

03/01/2023									
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.1 165-DIAGNOGEST DIAGNO	2110101040001	11				0,00	5.908,62	91.406,51 C
11/01/2023									
008850001000001002	PIS/COF/CSL REF.1 465-VS SERVICOS MEDIC	2110101060001	11				0,00	150,66	91.557,17 C
18/01/2023									
008850001000014001	PGTO. TX 000002089 - UNIAO	1110201010025	11				11.951,33	0,00	79.605,84 C
008850001000015001	PGTO. TX 000002089 - UNIAO	1110201010025	11				55.159,92	0,00	24.445,92 C
008850001000016001	PGTO. TX 000002089 - UNIAO	1110201010025	11				18.386,64	0,00	6.059,28 C
02/02/2023									
008850001000001002	PIS/COF/CSL REF.1 3307-CFLL SERV MEDICO	2110101020001	11				0,00	4.403,55	10.462,83 C
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF.1 341-JB CLINICOS ASSOC	2110101020001	11				0,00	5.901,59	16.364,42 C
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF.1 118-CIRURGIOES ASSOCP	2110101020001	11				0,00	8.874,53	25.238,95 C

A TRANSPORTAR : 25.982,95 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:	85.497,89 C		
DE TRANSPORTE :									25.982,95 C
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.1 117-CIRURGIOES ASSOCP	2110101020001	11				0,00	744,00	25.982,95 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.1 996-HAUTER E MAUES	2110101020001	11				0,00	139,50	26.122,45 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.1 1813-LS NORTE ASSITEN	2110101020001	11				0,00	325,50	26.447,95 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.1 877-BRANCALHAO, CHAVE	2110101020001	11				0,00	5.952,00	32.399,95 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.1 160-MACHADO MEDICINA	2110101020001	11				0,00	4.617,45	37.017,40 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF.1 810-SMIL	2110101040001	11				0,00	5.812,50	42.829,90 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.1 26-ENDOCRINOLOGIA SER	2110101060001	11				0,00	1.878,60	44.708,50 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.1 409-QUALIMED ASSESSOR	2110101040001	11				0,00	3.313,13	48.021,63 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF.1 912-MEDCORP SERVICOS	2110101020001	11				0,00	139,50	48.161,13 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.1 803-ESTACAO CONSULTAS	2110101020001	11				0,00	6.975,00	55.136,13 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF.1 919-LELIS & SOUSA SER	2110101020001	11				0,00	325,50	55.461,63 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF.1 1128-STAP - SOCIEDADE	2110101040001	11				0,00	6.975,00	62.436,63 C
008850001000038002	PIS/COF/CSL REF.1 6937-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,47	62.456,10 C
008850001000039002	PIS/COF/CSL REF.1 6938-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,47	62.475,57 C
008850001000040002	PIS/COF/CSL REF.1 6939-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,47	62.495,04 C
008850001000041002	PIS/COF/CSL REF.1 6942-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	62.508,01 C
008850001000042002	PIS/COF/CSL REF.1 6949-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,47	62.527,48 C
008850001000043002	PIS/COF/CSL REF.1 6957-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	62.540,45 C
008850001000044002	PIS/COF/CSL REF.1 6961-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	62.553,42 C
008850001000045002	PIS/COF/CSL REF.1 6965-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	62.566,39 C
008850001000046002	PIS/COF/CSL REF.1 6974-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	62.579,36 C
008850001000047002	PIS/COF/CSL REF.1 6975-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	62.592,33 C
008850001000048002	PIS/COF/CSL REF.1 6976-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,47	62.611,80 C
008850001000049002	PIS/COF/CSL REF.1 6981-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	62.637,75 C
008850001000050002	PIS/COF/CSL REF.1 6988-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	62.663,70 C
008850001000051002	PIS/COF/CSL REF.1 6992-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	62.689,65 C
008850001000052002	PIS/COF/CSL REF.1 6993-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	62.715,60 C
008850001000053002	PIS/COF/CSL REF.1 7000-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	62.741,55 C
008850001000054002	PIS/COF/CSL REF.1 7001-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	62.767,50 C
008850001000055002	PIS/COF/CSL REF.1 7002-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,47	62.786,97 C
008850001000056002	PIS/COF/CSL REF.1 7005-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,47	62.806,44 C
008850001000057002	PIS/COF/CSL REF.1 7008-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	62.819,41 C
008850001000058002	PIS/COF/CSL REF.1 7011-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	62.832,38 C
008850001000059002	PIS/COF/CSL REF.1 7013-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	62.845,35 C
008850001000060002	PIS/COF/CSL REF.1 7020-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	62.858,32 C
008850001000061002	PIS/COF/CSL REF.1 7021-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	62.871,29 C
008850001000062002	PIS/COF/CSL REF.1 7022-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	62.884,26 C
008850001000063002	PIS/COF/CSL REF.1 7027-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	62.897,23 C
008850001000064002	PIS/COF/CSL REF.1 7030-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,50	62.903,73 C
008850001000065002	PIS/COF/CSL REF.1 7033-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	62.916,70 C
008850001000066002	PIS/COF/CSL REF.1 7040-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	62.929,67 C
03/02/2023									
008850001000037002	PIS/COF/CSL REF.1 206-CARLETO E ROCHA L	2110101040001	11				0,00	962,55	63.892,22 C
008850001000038002	PIS/COF/CSL REF.1 212-CARLETO E ROCHA L	2110101040001	11				0,00	962,55	64.854,77 C
008850001000040002	PIS/COF/CSL REF.1 160-DIAGNOGEST DIAGNO	2110101040001	11				0,00	7.652,89	72.507,66 C
008850001000041002	PIS/COF/CSL REF.1 173-DIAGNOGEST DIAGNO	2110101040001	11				0,00	4.805,21	77.312,87 C
008850001000043002	PIS/COF/CSL REF.1 12641-HOSPITAL DO COR	2110101020001	11				0,00	1.050,90	78.363,77 C
008850001000044002	PIS/COF/CSL REF.1 12642-HOSPITAL DO COR	2110101020001	11				0,00	3.263,09	81.626,86 C
008850001000045002	PIS/COF/CSL REF.1 2247-INST BRASILEIRO	2110101040001	11				0,00	613,80	82.240,66 C
A TRANSPORTAR :									82.854,46 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:	85.497,89 C		
DE TRANSPORTE :									82.854,46 C
008850001000046002	PIS/COF/CSL REF.1 2263-INST BRASILEIRO	2110101040001	11				0,00	613,80	82.854,46 C
008850001000050002	PIS/COF/CSL REF.1 28457-PLANISA	2110101040001	11				0,00	353,11	83.207,57 C
008850001000053003	PIS/COF/CSL REF.1 20222049-PRESERVE GES	2110101040001	11				0,00	213,00	83.420,57 C
008850001000054002	PIS/COF/CSL REF.1 58-ROCHE DIABETES CAR	2110101040001	11				0,00	5.928,75	89.349,32 C
008850001000055002	PIS/COF/CSL REF.1 20221453-SALUX	2110101040001	11				0,00	523,13	89.872,45 C
008850001000056002	PIS/COF/CSL REF.1 202367-SALUX	2110101040001	11				0,00	523,13	90.395,58 C
008850001000057002	PIS/COF/CSL REF.1 11257-SL ENGENHARIA H	2110101040001	11				0,00	663,83	91.059,41 C
07/02/2023									
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF.1 15207-MULTIANALISES	2110101040001	11				0,00	22,32	91.081,73 C
08/02/2023									
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF.1 11257-SL ENGENHARIA H	2110101040001	11				0,00	80,17	91.161,90 C
09/02/2023									
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.1 8368-TOTAL SEG	2110101040001	11				0,00	54,73	91.216,63 C
14/02/2023									
008850001000001002	PIS/COF/CSL REF.1 470-VS SERVICOS MEDIC	2110101060001	11				0,00	242,73	91.459,36 C
17/02/2023									
008850001000009001	PGTO. TX 000002119 - UNIAO	1110201010025	11				847,00	0,00	90.612,36 C
008850001000010001	PGTO. TX 000002119 - UNIAO	1110201010025	11				3.909,21	0,00	86.703,15 C
008850001000011001	PGTO. TX 000002119 - UNIAO	1110201010025	11				1.303,07	0,00	85.400,08 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.1 280-J R MARQUES MONTE	2110101040001	11				0,00	5.760,23	91.160,31 C
22/02/2023									
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF.1 2479-STEMAC	2110101040001	11				0,00	60,73	91.221,04 C
28/02/2023									
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF.1 3340-CFLL SERV MEDICO	2110101020001	11				0,00	4.403,55	95.624,59 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF.1 347-JB CLINICOS ASSOC	2110101020001	11				0,00	5.901,59	101.526,18 C
01/03/2023									
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.1 884-BRANCALHAO, CHAVE	2110101020001	11				0,00	5.952,00	107.478,18 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.1 887-BRANCALHAO, CHAVE	2110101020001	11				0,00	31,02	107.509,20 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.1 935-MEDCORP SERVICOS	2110101020001	11				0,00	139,50	107.648,70 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF.1 119-CIRURGIOES ASSOCP	2110101020001	11				0,00	8.874,53	116.523,23 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.1 1023-LELIS & SOUSA SE	2110101020001	11				0,00	325,50	116.848,73 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.1 27-ENDOCRINOLOGIA SER	2110101060001	11				0,00	1.878,60	118.727,33 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF.1 878-ESTACAO CONSULTAS	2110101020001	11				0,00	6.975,00	125.702,33 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.1 167-MACHADO MEDICINA	2110101020001	11				0,00	4.645,35	130.347,68 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF.1 1052-HAUTER E MAUES	2110101020001	11				0,00	139,50	130.487,18 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF.1 1853-LS NORTE ASSITEN	2110101020001	11				0,00	325,50	130.812,68 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF.1 430-QUALIMED ASSESSOR	2110101040001	11				0,00	3.313,13	134.125,81 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF.1 812-SMIL	2110101040001	11				0,00	5.812,50	139.938,31 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF.1 1182-STAP - SOCIEDADE	2110101040001	11				0,00	6.975,00	146.913,31 C
008850001000034002	PIS/COF/CSL REF.1 120-CIRURGIOES ASSOCP	2110101020001	11				0,00	744,00	147.657,31 C
06/03/2023									
A TRANSPORTAR :									147.695,44 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:	85.497,89 C		
DE TRANSPORTE :									147.695,44 C
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF.1 6062-CENTRO OFTALMOLO	2110101060001	11				0,00	38,13	147.695,44 C
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.1 6164-CENTRO OFTALMOLO	2110101060001	11				0,00	34,41	147.729,85 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.1 12784-HOSPITAL DO COR	2110101020001	11				0,00	1.596,81	149.326,66 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.1 12790-HOSPITAL DO COR	2110101020001	11				0,00	3.256,86	152.583,52 C
008850001000038002	PIS/COF/CSL REF.1 55498-IQG	2110101040001	11				0,00	200,79	152.784,31 C
008850001000039003	PIS/COF/CSL REF.1 55514-IQG	2110101040001	11				0,00	104,54	152.888,85 C
07/03/2023									
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF.1 283-J R MARQUES MONTE	2110101040001	11				0,00	3.528,59	156.417,44 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF.1 180-DIAGNOGEST DIAGNO	2110101040001	11				0,00	7.652,89	164.070,33 C
008850001000029002	PIS/COF/CSL REF.1 28731-PLANISA	2110101040001	11				0,00	353,11	164.423,44 C
08/03/2023									
008850001000013003	PIS/COF/CSL REF.1 55970-IQG	2110101040001	11				0,00	104,54	164.527,98 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.1 55957-IQG	2110101040001	11				0,00	200,79	164.728,77 C
10/03/2023									
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF.1 483-VS SERVICOS MEDIC	2110101060001	11				0,00	142,29	164.871,06 C
13/03/2023									
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.1 202313-LUXUS CONSULTO	2110101040001	11				0,00	11,81	164.882,87 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.1 202356-LUXUS CONSULTO	2110101040001	11				0,00	22,45	164.905,32 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.1 2023146-LUXUS CONSULT	2110101040001	11				0,00	11,81	164.917,13 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.1 2023176-LUXUS CONSULT	2110101040001	11				0,00	22,45	164.939,58 C
15/03/2023									
008850001000001002	PIS/COF/CSL REF.1 198-DIAGNOGEST DIAGNO	2110101040001	11				0,00	5.001,95	169.941,53 C
17/03/2023									
008850001000017001	PGTO. TX 000002167 - UNIAO	1110201010025	11				14.191,80	0,00	155.749,73 C
008850001000018001	PGTO. TX 000002167 - UNIAO	1110201010025	11				65.500,76	0,00	90.248,97 C
008850001000019001	PGTO. TX 000002167 - UNIAO	1110201010025	11				21.833,62	0,00	68.415,35 C
22/03/2023									
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.1 3474-STEMAC	2110101040001	11				0,00	60,73	68.476,08 C
23/03/2023									
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.1 3395-CFLL SERV MEDICO	2110101020001	11				0,00	4.403,55	72.879,63 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.1 350-JB CLINICOS ASSOC	2110101020001	11				0,00	5.901,59	78.781,22 C
24/03/2023									
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF.1 2654-CLINICA XAVIER M	2110101040001	11				0,00	23,25	78.804,47 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF.1 2656-CLINICA XAVIER M	2110101040001	11				0,00	23,25	78.827,72 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF.1 2657-CLINICA XAVIER M	2110101040001	11				0,00	23,25	78.850,97 C
008850001000027002	PIS/COF/CSL REF.1 2648-CLINICA XAVIER M	2110101040001	11				0,00	8,37	78.859,34 C
008850001000028002	PIS/COF/CSL REF.1 2655-CLINICA XAVIER M	2110101040001	11				0,00	8,37	78.867,71 C
008850001000029002	PIS/COF/CSL REF.1 2647-CLINICA XAVIER M	2110101040001	11				0,00	8,37	78.876,08 C
008850001000047002	PIS/COF/CSL REF.1 121-CIRURGIOES ASSOCP	2110101020001	11				0,00	8.874,53	87.750,61 C
008850001000048002	PIS/COF/CSL REF.1 122-CIRURGIOES ASSOCP	2110101020001	11				0,00	744,00	88.494,61 C
008850001000049002	PIS/COF/CSL REF.1 1100-HAUTER E MAUES	2110101020001	11				0,00	139,50	88.634,11 C
A TRANSPORTAR :									88.959,61 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:	85.497,89 C		
DE TRANSPORTE :									88.959,61 C
008850001000051002	PIS/COF/CSL REF.1 1890-LS NORTE ASSITEN	2110101020001	11				0,00	325,50	88.959,61 C
008850001000052002	PIS/COF/CSL REF.1 889-BRANCALHAO, CHAVE	2110101020001	11				0,00	5.952,00	94.911,61 C
008850001000053002	PIS/COF/CSL REF.1 892-BRANCALHAO, CHAVE	2110101020001	11				0,00	93,00	95.004,61 C
008850001000054002	PIS/COF/CSL REF.1 170-MACHADO MEDICINA	2110101020001	11				0,00	4.519,80	99.524,41 C
008850001000055002	PIS/COF/CSL REF.1 813-SMIL	2110101040001	11				0,00	5.812,50	105.336,91 C
008850001000056002	PIS/COF/CSL REF.1 28-ENDOCRINOLOGIA SER	2110101060001	11				0,00	1.878,60	107.215,51 C
008850001000057002	PIS/COF/CSL REF.1 442-QUALIMED ASSESSOR	2110101040001	11				0,00	3.245,70	110.461,21 C
008850001000058002	PIS/COF/CSL REF.1 957-MEDCORP SERVICOS	2110101020001	11				0,00	139,50	110.600,71 C
008850001000059002	PIS/COF/CSL REF.1 940-ESTACAO CONSULTAS	2110101020001	11				0,00	6.975,00	117.575,71 C
008850001000060002	PIS/COF/CSL REF.1 1022-LELIS & SOUSA SE	2110101020001	11				0,00	325,50	117.901,21 C
008850001000061002	PIS/COF/CSL REF.1 1236-STAP - SOCIEDADE	2110101040001	11				0,00	6.975,00	124.876,21 C
008850001000062002	PIS/COF/CSL REF.1 7049-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	124.889,18 C
008850001000063002	PIS/COF/CSL REF.1 7050-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,47	124.908,65 C
008850001000064002	PIS/COF/CSL REF.1 7051-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,47	124.928,12 C
008850001000065002	PIS/COF/CSL REF.1 7054-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,47	124.947,59 C
008850001000066002	PIS/COF/CSL REF.1 7059-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,47	124.967,06 C
008850001000067002	PIS/COF/CSL REF.1 7060-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,47	124.986,53 C
008850001000068002	PIS/COF/CSL REF.1 7067-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,47	125.006,00 C
008850001000069002	PIS/COF/CSL REF.1 7068-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	125.018,97 C
008850001000070002	PIS/COF/CSL REF.1 7069-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	125.031,94 C
008850001000071002	PIS/COF/CSL REF.1 7074-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	125.044,91 C
008850001000072002	PIS/COF/CSL REF.1 7079-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	125.057,88 C
008850001000073002	PIS/COF/CSL REF.1 7082-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,47	125.077,35 C
008850001000074002	PIS/COF/CSL REF.1 7087-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,50	125.083,85 C
008850001000075002	PIS/COF/CSL REF.1 7090-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,50	125.090,35 C
008850001000076002	PIS/COF/CSL REF.1 7099-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,50	125.096,85 C
008850001000077002	PIS/COF/CSL REF.1 7100-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	125.109,82 C
008850001000078002	PIS/COF/CSL REF.1 7101-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	125.122,79 C
008850001000079002	PIS/COF/CSL REF.1 7107-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,47	125.142,26 C
008850001000080002	PIS/COF/CSL REF.1 7108-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,47	125.161,73 C
008850001000081002	PIS/COF/CSL REF.1 7114-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,47	125.181,20 C
008850001000082002	PIS/COF/CSL REF.1 7120-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,47	125.200,67 C
008850001000083002	PIS/COF/CSL REF.1 7125-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,47	125.220,14 C
008850001000084002	PIS/COF/CSL REF.1 7126-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,47	125.239,61 C
008850001000085002	PIS/COF/CSL REF.1 7128-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	125.265,56 C
008850001000086002	PIS/COF/CSL REF.1 7136-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	125.291,51 C
008850001000087002	PIS/COF/CSL REF.1 7139-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	125.304,48 C
008850001000088002	PIS/COF/CSL REF.1 7148-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	125.317,45 C
008850001000089002	PIS/COF/CSL REF.1 7158-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	125.330,42 C
008850001000090002	PIS/COF/CSL REF.1 7159-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	125.343,39 C
008850001000091002	PIS/COF/CSL REF.1 7161-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	125.356,36 C
008850001000092002	PIS/COF/CSL REF.1 7167-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	125.369,33 C
008850001000093002	PIS/COF/CSL REF.1 7176-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	125.382,30 C
008850001000094002	PIS/COF/CSL REF.1 7179-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	125.395,27 C
008850001000095002	PIS/COF/CSL REF.1 7194-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,50	125.401,77 C
008850001000096002	PIS/COF/CSL REF.1 7222-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,50	125.408,27 C
008850001000097002	PIS/COF/CSL REF.1 7223-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	125.421,24 C
008850001000098002	PIS/COF/CSL REF.1 7224-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	125.434,21 C
008850001000099002	PIS/COF/CSL REF.1 7230-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,47	125.453,68 C
008850001000100002	PIS/COF/CSL REF.1 7235-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,47	125.473,15 C
A TRANSPORTAR :									125.492,62 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:	85.497,89 C		
DE TRANSPORTE :									125.492,62 C
008850001000101002	PIS/COF/CSL REF.1 7239-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,47	125.492,62 C
008850001000102002	PIS/COF/CSL REF.1 7244-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,47	125.512,09 C
008850001000103002	PIS/COF/CSL REF.1 7248-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,47	125.531,56 C
008850001000104002	PIS/COF/CSL REF.1 7249-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,47	125.551,03 C
008850001000105002	PIS/COF/CSL REF.1 7251-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,47	125.570,50 C
008850001000106002	PIS/COF/CSL REF.1 7255-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	125.596,45 C
008850001000107002	PIS/COF/CSL REF.1 7258-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	125.609,42 C
27/03/2023									
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF.1 2023189-SALUX	2110101040001	11				0,00	523,13	126.132,55 C
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF.1 12918-HOSPITAL DO COR	2110101020001	11				0,00	1.432,20	127.564,75 C
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.1 12917-HOSPITAL DO COR	2110101020001	11				0,00	3.633,88	131.198,63 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.1 217-CARLETO E ROCHA L	2110101040001	11				0,00	962,55	132.161,18 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.1 224-CARLETO E ROCHA L	2110101040001	11				0,00	962,55	133.123,73 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.1 193-DIAGNOGEST DIAGNO	2110101040001	11				0,00	7.652,89	140.776,62 C
29/03/2023									
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.1 204-DIAGNOGEST DIAGNO	2110101040001	11				0,00	4.251,32	145.027,94 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.1 2023306-LUXUS CONSULT	2110101040001	11				0,00	22,45	145.050,39 C
30/03/2023									
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.1 2023280-LUXUS CONSULT	2110101040001	11				0,00	11,81	145.062,20 C
31/03/2023									
008850001000015003	PIS/COF/CSL REF.1 20222270-PRESERVE GES	2110101040001	11				0,00	187,49	145.249,69 C
008850001000016003	PIS/COF/CSL REF.1 20230030-PRESERVE GES	2110101040001	11				0,00	210,23	145.459,92 C
008850001000017003	PIS/COF/CSL REF.1 20230242-PRESERVE GES	2110101040001	11				0,00	203,08	145.663,00 C
008850001000018003	PIS/COF/CSL REF.1 20230493-PRESERVE GES	2110101040001	11				0,00	170,22	145.833,22 C
19/04/2023									
008850001000018001	PGTO. TX 000002203 - UNIAO	1110201010025	11				20.385,24	0,00	125.447,98 C
008850001000019001	PGTO. TX 000002203 - UNIAO	1110201010025	11				94.085,92	0,00	31.362,06 C
008850001000020001	PGTO. TX 000002203 - UNIAO	1110201010025	11				31.362,06	0,00	0,00
24/04/2023									
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF.1 202265-HEALTH TECH	2110101010001	11				0,00	40,10	40,10 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF.1 493-VS SERVICOS MEDIC	2110101060001	11				0,00	217,62	257,72 C
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF.1 59-ROCHE DIABETES CAR	2110101040001	11				0,00	6.417,00	6.674,72 C
008850001000032002	PIS/COF/CSL REF.1 61-ROCHE DIABETES CAR	2110101040001	11				0,00	6.975,00	13.649,72 C
008850001000033002	PIS/COF/CSL REF.1 3463-CFLL SERV MEDICO	2110101020001	11				0,00	4.403,55	18.053,27 C
008850001000034002	PIS/COF/CSL REF.1 353-JB CLINICOS ASSOC	2110101020001	11				0,00	5.901,59	23.954,86 C
25/04/2023									
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF.1 13072-HOSPITAL DO COR	2110101020001	11				0,00	1.705,62	25.660,48 C
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.1 13076-HOSPITAL DO COR	2110101020001	11				0,00	3.306,71	28.967,19 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF.1 210-DIAGNOGEST DIAGNO	2110101040001	11				0,00	7.652,89	36.620,08 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF.1 123-CIRURGIOES ASSOCP	2110101020001	11				0,00	8.874,53	45.494,61 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF.1 124-CIRURGIOES ASSOCP	2110101020001	11				0,00	744,00	46.238,61 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF.1 1151-HAUTER E MAUES	2110101020001	11				0,00	139,50	46.378,11 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF.1 1942-LS NORTE ASSITEN	2110101020001	11				0,00	325,50	46.703,61 C
A TRANSPORTAR :									52.655,61 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:	85.497,89 C		
DE TRANSPORTE :									52.655,61 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF.1 896-BRANCALHAO, CHAVE	2110101020001	11				0,00	5.952,00	52.655,61 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF.1 173-MACHADO MEDICINA	2110101020001	11				0,00	4.505,85	57.161,46 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF.1 815-SMIL	2110101040001	11				0,00	5.812,50	62.973,96 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF.1 29-ENDOCRINOLOGIA SER	2110101060001	11				0,00	1.878,60	64.852,56 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF.1 467-QUALIMED ASSESSOR	2110101020001	11				0,00	3.245,70	68.098,26 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF.1 978-MEDCORP SERVICOS	2110101020001	11				0,00	139,50	68.237,76 C
008850001000027002	PIS/COF/CSL REF.1 1051-ESTACAO CONSULTA	2110101020001	11				0,00	6.975,00	75.212,76 C
008850001000028002	PIS/COF/CSL REF.1 1067-LELIS & SOUSA SE	2110101020001	11				0,00	325,50	75.538,26 C
008850001000029002	PIS/COF/CSL REF.1 1301-STAP - SOCIEDADE	2110101040001	11				0,00	6.975,00	82.513,26 C
27/04/2023									
008850001000058002	PIS/COF/CSL REF.1 28979-PLANISA	2110101040001	11				0,00	353,11	82.866,37 C
008850001000059002	PIS/COF/CSL REF.1 29200-PLANISA	2110101040001	11				0,00	353,11	83.219,48 C
08/05/2023									
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.1 3520443-TOTVS S/A	2110101040001	11				0,00	204,12	83.423,60 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.1 3520521-TOTVS S/A	2110101040001	11				0,00	67,09	83.490,69 C
09/05/2023									
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF.1 293-J R MARQUES MONTE	2110101040001	11				0,00	1.821,23	85.311,92 C
18/05/2023									
008850001000006001	PGTO. TX 000002227 - UNIAO	1110201010025	11				11.632,84	0,00	73.679,08 C
008850001000007001	PGTO. TX 000002227 - UNIAO	1110201010025	11				53.689,98	0,00	19.989,10 C
008850001000008001	PGTO. TX 000002227 - UNIAO	1110201010025	11				17.896,66	0,00	2.092,44 C
29/05/2023									
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF.1 3563-CFLL SERV MEDICO	2110101020001	11				0,00	4.403,55	6.495,99 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.1 361-JB CLINICOS ASSOC	2110101020001	11				0,00	5.901,59	12.397,58 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.1 501-VS SERVICOS MEDIC	2110101060001	11				0,00	100,44	12.498,02 C
30/05/2023									
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF.1 1005-MEDCORP SERVICOS	2110101020001	11				0,00	139,50	12.637,52 C
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF.1 1108-LELIS & SOUSA SE	2110101020001	11				0,00	325,50	12.963,02 C
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.1 1169-ESTACAO CONSULTA	2110101020001	11				0,00	6.975,00	19.938,02 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.1 1206-HAUTER E MAUES	2110101020001	11				0,00	139,50	20.077,52 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.1 125-CIRURGIOES ASSOCP	2110101020001	11				0,00	8.874,53	28.952,05 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.1 126-CIRURGIOES ASSOCP	2110101020001	11				0,00	744,00	29.696,05 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.1 1368-STAP - SOCIEDADE	2110101040001	11				0,00	6.975,00	36.671,05 C
008850001000030002	PIS/COF/CSL REF.1 177-MACHADO MEDICINA	2110101020001	11				0,00	4.422,15	41.093,20 C
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF.1 1953-LS NORTE ASSITEN	2110101020001	11				0,00	325,50	41.418,70 C
008850001000035002	PIS/COF/CSL REF.1 30-ENDOCRINOLOGIA SER	2110101060001	11				0,00	1.878,60	43.297,30 C
008850001000039002	PIS/COF/CSL REF.1 473-QUALIMED ASSESSOR	2110101020001	11				0,00	3.380,55	46.677,85 C
008850001000040002	PIS/COF/CSL REF.1 56415-IQG	2110101040001	11				0,00	200,79	46.878,64 C
008850001000041003	PIS/COF/CSL REF.1 56766-IQG	2110101040001	11				0,00	105,75	46.984,39 C
008850001000042002	PIS/COF/CSL REF.1 56865-IQG	2110101040001	11				0,00	200,79	47.185,18 C
008850001000043003	PIS/COF/CSL REF.1 56905-IQG	2110101040001	11				0,00	105,75	47.290,93 C
008850001000044003	PIS/COF/CSL REF.1 57339-IQG	2110101040001	11				0,00	105,75	47.396,68 C
008850001000045002	PIS/COF/CSL REF.1 6235-CENTRO OFTALMOLO	2110101060001	11				0,00	18,60	47.415,28 C
008850001000046002	PIS/COF/CSL REF.1 6336-CENTRO OFTALMOLO	2110101060001	11				0,00	16,74	47.432,02 C
A TRANSPORTAR :									47.443,18 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:	85.497,89 C		
DE TRANSPORTE :									47.443,18 C
008850001000047002	PIS/COF/CSL REF.1 6454-CENTRO OFTALMOLO	2110101060001	11				0,00	11,16	47.443,18 C
008850001000048002	PIS/COF/CSL REF.1 818-SMIL	2110101040001	11				0,00	5.812,50	53.255,68 C
008850001000049002	PIS/COF/CSL REF.1 901-BRANCALHAO, CHAVE	2110101020001	11				0,00	5.952,00	59.207,68 C
31/05/2023									
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.1 15677-MULTIANALISES	2110101040001	11				0,00	36,27	59.243,95 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.1 15678-MULTIANALISES	2110101040001	11				0,00	64,17	59.308,12 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.1 15679-MULTIANALISES	2110101040001	11				0,00	14,88	59.323,00 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.1 2023336-LUXUS CONSULT	2110101040001	11				0,00	10,94	59.333,94 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.1 2023413-LUXUS CONSULT	2110101040001	11				0,00	22,45	59.356,39 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF.1 2023444-LUXUS CONSULT	2110101040001	11				0,00	10,73	59.367,12 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.1 2023495-LUXUS CONSULT	2110101040001	11				0,00	22,45	59.389,57 C
008850001000034002	PIS/COF/CSL REF.1 13214-HOSPITAL DO COR	2110101020001	11				0,00	1.440,11	60.829,68 C
008850001000035002	PIS/COF/CSL REF.1 13216-HOSPITAL DO COR	2110101020001	11				0,00	2.828,22	63.657,90 C
008850001000037002	PIS/COF/CSL REF.1 2023321-SALUX	2110101040001	11				0,00	523,13	64.181,03 C
008850001000038002	PIS/COF/CSL REF.1 2023408-SALUX	2110101040001	11				0,00	523,13	64.704,16 C
008850001000039002	PIS/COF/CSL REF.1 217-DIAGNOGEST DIAGNO	2110101040001	11				0,00	4.896,04	69.600,20 C
008850001000040002	PIS/COF/CSL REF.1 225-DIAGNOGEST DIAGNO	2110101040001	11				0,00	7.652,89	77.253,09 C
008850001000041002	PIS/COF/CSL REF.1 230-CARLETO E ROCHA L	2110101040001	11				0,00	962,55	78.215,64 C
008850001000042002	PIS/COF/CSL REF.1 237-CARLETO E ROCHA L	2110101040001	11				0,00	962,55	79.178,19 C
008850001000046002	PIS/COF/CSL REF.1 5322-NUCLEAR CENTER C	2110101020001	11				0,00	233,84	79.412,03 C
008850001000047002	PIS/COF/CSL REF.1 5360-NUCLEAR CENTER C	2110101020001	11				0,00	99,05	79.511,08 C
008850001000050002	PIS/COF/CSL REF.1 62-ROCHE DIABETES CAR	2110101040001	11				0,00	6.486,75	85.997,83 C
008850001000052002	PIS/COF/CSL REF.1 7269-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,47	86.017,30 C
008850001000053002	PIS/COF/CSL REF.1 7270-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	86.043,25 C
008850001000054002	PIS/COF/CSL REF.1 7271-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	32,44	86.075,69 C
008850001000055002	PIS/COF/CSL REF.1 7272-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	32,44	86.108,13 C
008850001000056002	PIS/COF/CSL REF.1 7278-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	32,44	86.140,57 C
008850001000057002	PIS/COF/CSL REF.1 7280-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	86.166,52 C
008850001000058002	PIS/COF/CSL REF.1 7283-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,50	86.173,02 C
008850001000059002	PIS/COF/CSL REF.1 7287-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	86.185,99 C
008850001000060002	PIS/COF/CSL REF.1 7291-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	86.198,96 C
008850001000061002	PIS/COF/CSL REF.1 7299-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	86.211,93 C
008850001000062002	PIS/COF/CSL REF.1 7300-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	86.224,90 C
008850001000063002	PIS/COF/CSL REF.1 7301-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,47	86.244,37 C
008850001000064002	PIS/COF/CSL REF.1 7305-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,47	86.263,84 C
008850001000065002	PIS/COF/CSL REF.1 7308-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,47	86.283,31 C
008850001000066002	PIS/COF/CSL REF.1 7312-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	86.296,28 C
008850001000067002	PIS/COF/CSL REF.1 7335-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,50	86.302,78 C
008850001000068002	PIS/COF/CSL REF.1 7345-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,50	86.309,28 C
008850001000069002	PIS/COF/CSL REF.1 7350-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,50	86.315,78 C
008850001000070002	PIS/COF/CSL REF.1 7360-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,50	86.322,28 C
008850001000071002	PIS/COF/CSL REF.1 7365-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,50	86.328,78 C
008850001000072002	PIS/COF/CSL REF.1 7374-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	86.341,75 C
008850001000073002	PIS/COF/CSL REF.1 7375-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	86.354,72 C
008850001000074002	PIS/COF/CSL REF.1 7470-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,50	86.361,22 C
008850001000075002	PIS/COF/CSL REF.1 7473-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,50	86.367,72 C
008850001000076002	PIS/COF/CSL REF.1 7477-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,50	86.374,22 C
008850001000077002	PIS/COF/CSL REF.1 7478-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,50	86.380,72 C
008850001000078002	PIS/COF/CSL REF.1 7481-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,50	86.387,22 C
05/06/2023									
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF.1 298-J R MARQUES MONTE	2110101040001	11				0,00	7.337,20	93.724,42 C
12/06/2023									
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.1 510-VS SERVICOS MEDIC	2110101060001	11				0,00	142,29	93.866,71 C
14/06/2023									
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF.1 16003-MULTIANALISES	2110101040001	11				0,00	22,32	93.889,03 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.1 16004-MULTIANALISES	2110101040001	11				0,00	22,32	93.911,35 C
19/06/2023									
008850001000009001	PGTO. TX 000002280 - UNIAO	1110201010025	11				18.577,94	0,00	75.333,41 C
008850001000010001	PGTO. TX 000002280 - UNIAO	1110201010025	11				55.733,65	0,00	19.599,76 C
008850001000011001	PGTO. TX 000002280 - UNIAO	1110201010025	11				12.075,63	0,00	7.524,13 C
21/06/2023									
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.1 362-JB CLINICOS ASSOC	2110101020001	11				0,00	5.901,59	13.425,72 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.1 3625-CFLL SERV MEDICO	2110101020001	11				0,00	4.403,55	17.829,27 C
22/06/2023									
008850001000001002	PIS/COF/CSL REF.1 1027-MEDCORP SERVICOS	2110101020001	11				0,00	139,50	17.968,77 C
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF.1 1140-LELIS & SOUSA SE	2110101020001	11				0,00	325,50	18.294,27 C
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF.1 1269-HAUTER E MAUES	2110101020001	11				0,00	139,50	18.433,77 C
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.1 1269-ESTACAO CONSULTA	2110101020001	11				0,00	6.975,00	25.408,77 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.1 127-CIRURGIOES ASSOCP	2110101020001	11				0,00	8.874,53	34.283,30 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.1 128-CIRURGIOES ASSOCP	2110101020001	11				0,00	744,00	35.027,30 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.1 1433-STAP - SOCIEDADE	2110101040001	11				0,00	6.975,00	42.002,30 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.1 182-MACHADO MEDICINA	2110101020001	11				0,00	4.589,55	46.591,85 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.1 2034-LS NORTE ASSITEN	2110101020001	11				0,00	325,50	46.917,35 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.1 31-ENDOCRINOLOGIA SER	2110101060001	11				0,00	1.878,60	48.795,95 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.1 487-QUALIMED ASSESSOR	2110101020001	11				0,00	3.245,70	52.041,65 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF.1 821-SMIL	2110101040001	11				0,00	5.812,50	57.854,15 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.1 907-BRANCALHAO, CHAVE	2110101020001	11				0,00	5.952,00	63.806,15 C
23/06/2023									
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF.1 4058-MONITORA LABORAT	2110101060001	11				0,00	24,88	63.831,03 C
008850001000003003	PIS/COF/CSL REF.1 57817-IQG	2110101040001	11				0,00	105,75	63.936,78 C
26/06/2023									
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF.1 13415-HOSPITAL DO COR	2110101020001	11				0,00	1.419,18	65.355,96 C
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.1 13443-HOSPITAL DO COR	2110101020001	11				0,00	3.113,27	68.469,23 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.1 240-DIAGNOGEST DIAGNO	2110101040001	11				0,00	7.652,89	76.122,12 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.1 241-CARLETO E ROCHA L	2110101040001	11				0,00	962,55	77.084,67 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.1 65-ROCHE DIABETES CAR	2110101040001	11				0,00	6.347,25	83.431,92 C
27/06/2023									
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF.1 6606-CENTRO OFTALMOLO	2110101060001	11				0,00	22,32	83.454,24 C
008850001000030001	PIS/COF/CSL REF.1 7485-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,50	83.460,74 C
008850001000030002	PIS/COF/CSL REF.1 7487-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,50	83.467,24 C
008850001000030003	PIS/COF/CSL REF.1 7494-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,50	83.473,74 C
008850001000030004	PIS/COF/CSL REF.1 7496-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,50	83.480,24 C
008850001000030005	PIS/COF/CSL REF.1 7498-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,50	83.486,74 C
008850001000030006	PIS/COF/CSL REF.1 7499-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,50	83.493,24 C
008850001000030007	PIS/COF/CSL REF.1 7504-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	83.506,21 C
008850001000030008	PIS/COF/CSL REF.1 7507-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	83.519,18 C
008850001000030009	PIS/COF/CSL REF.1 7511-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	83.532,15 C
008850001000030010	PIS/COF/CSL REF.1 7512-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	83.545,12 C
008850001000030011	PIS/COF/CSL REF.1 7514-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	83.558,09 C
008850001000030012	PIS/COF/CSL REF.1 7518-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	83.571,06 C
008850001000030013	PIS/COF/CSL REF.1 7521-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	83.584,03 C

A TRANSPORTAR : 83.590,53 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:	85.497,89 C		
DE TRANSPORTE :									83.590,53 C
008850001000030014	PIS/COF/CSL REF.1 7525-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,50	83.590,53 C
008850001000030015	PIS/COF/CSL REF.1 7526-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,50	83.597,03 C
008850001000030016	PIS/COF/CSL REF.1 7529-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,50	83.603,53 C
008850001000030017	PIS/COF/CSL REF.1 7530-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,50	83.610,03 C
008850001000030018	PIS/COF/CSL REF.1 7535-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,50	83.616,53 C
008850001000030019	PIS/COF/CSL REF.1 7539-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,50	83.623,03 C
008850001000030020	PIS/COF/CSL REF.1 7544-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	83.636,00 C
008850001000030021	PIS/COF/CSL REF.1 7551-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,47	83.655,47 C
008850001000030022	PIS/COF/CSL REF.1 7554-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	83.668,44 C
008850001000030023	PIS/COF/CSL REF.1 7562-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,47	83.687,91 C
008850001000030024	PIS/COF/CSL REF.1 7563-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	83.713,86 C
008850001000030025	PIS/COF/CSL REF.1 7564-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	32,44	83.746,30 C
008850001000030026	PIS/COF/CSL REF.1 7566-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	83.772,25 C
008850001000030027	PIS/COF/CSL REF.1 7567-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	32,44	83.804,69 C
008850001000030028	PIS/COF/CSL REF.1 7572-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	32,44	83.837,13 C
28/06/2023									
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF.1 2023529-SALUX	2110101040001	11				0,00	523,13	84.360,26 C
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF.1 238-DIAGNOGEST DIAGNO	2110101040001	11				0,00	5.473,18	89.833,44 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF.1 67-ROCHE DIABETES CAR	2110101040001	11				0,00	6.486,75	96.320,19 C
29/06/2023									
008850001000027002	PIS/COF/CSL REF.1 29458-PLANISA	2110101040001	11				0,00	353,11	96.673,30 C
008850001000028002	PIS/COF/CSL REF.1 29653-PLANISA	2110101040001	11				0,00	353,11	97.026,41 C
008850001000029002	PIS/COF/CSL REF.1 3542023-TOTVS S/A	2110101040001	11				0,00	204,12	97.230,53 C
008850001000030002	PIS/COF/CSL REF.1 3542122-TOTVS S/A	2110101040001	11				0,00	70,20	97.300,73 C
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF.1 3564010-TOTVS S/A	2110101040001	11				0,00	204,12	97.504,85 C
008850001000032003	PIS/COF/CSL REF.1 3564087-TOTVS S/A	2110101040001	11				0,00	70,20	97.575,05 C
008850001000069003	CANC. PCC NF 3542122 TOTVS S/A		11				70,20	0,00	97.504,85 C
008850001000073003	PIS/COF/CSL REF.1 3542122-TOTVS S/A	2110101040001	11				0,00	70,20	97.575,05 C
17/07/2023									
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.1 2023672-LUXUS CONSULT	2110101040001	11				0,00	22,45	97.597,50 C
19/07/2023									
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.1 2023673-LUXUS CONSULT	2110101040001	11				0,00	10,73	97.608,23 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.1 3585869-TOTVS S/A	2110101040001	11				0,00	204,12	97.812,35 C
008850001000013001	PGTO. TX 000002308 - UNIAO	1110201010025	11				13.639,50	0,00	84.172,85 C
008850001000014001	PGTO. TX 000002308 - UNIAO	1110201010025	11				20.983,94	0,00	63.188,91 C
008850001000015001	PGTO. TX 000002308 - UNIAO	1110201010025	11				62.951,61	0,00	237,30 C
24/07/2023									
008850001000004003	PIS/COF/CSL REF.1 3585919-TOTVS S/A	2110101040001	11				0,00	70,20	307,50 C
26/07/2023									
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF.1 366-JB CLINICOS ASSOC	2110101020001	11				0,00	5.901,59	6.209,09 C
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF.1 3731-CFLL SERV MEDICO	2110101020001	11				0,00	4.403,55	10.612,64 C
27/07/2023									
008850001000001002	PIS/COF/CSL REF. 130-CIRURGIOES ASSOCP	2110101020001	11				0,00	744,00	11.356,64 C
A TRANSPORTAR :									11.496,14 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:	85.497,89 C		
DE TRANSPORTE :									11.496,14 C
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.1 1053-MEDCORP SERVICOS	2110101020001	11				0,00	139,50	11.496,14 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.1 1200-LELIS & SOUSA SE	2110101020001	11				0,00	325,50	11.821,64 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.1 1279-HAUTER E MAUES	2110101020001	11				0,00	139,50	11.961,14 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.1 129-CIRURGIOES ASSOCP	2110101020001	11				0,00	8.874,53	20.835,67 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.1 1379-ESTACAO CONSULTA	2110101020001	11				0,00	6.975,00	27.810,67 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.1 1525-STAP - SOCIEDADE	2110101040001	11				0,00	9.300,00	37.110,67 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.1 186-MACHADO MEDICINA	2110101020001	11				0,00	4.450,05	41.560,72 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF.1 2023757-PULCHERIO GRA	2110101020001	11				0,00	139,50	41.700,22 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.1 2080-LS NORTE ASSITEN	2110101020001	11				0,00	325,50	42.025,72 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF.1 32-ENDOCRINOLOGIA SER	2110101060001	11				0,00	1.878,60	43.904,32 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF.1 502-QUALIMED ASSESSOR	2110101020001	11				0,00	3.245,70	47.150,02 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF.1 525-VS SERVICOS MEDIC	2110101060001	11				0,00	184,14	47.334,16 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF.1 639-PROHEMO SERVICOS	2110101060001	11				0,00	354,88	47.689,04 C
008850001000029002	PIS/COF/CSL REF.1 6711-CENTRO OFTALMOLO	2110101060001	11				0,00	18,60	47.707,64 C
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF.1 7580-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	38,92	47.746,56 C
008850001000032002	PIS/COF/CSL REF.1 7581-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	38,92	47.785,48 C
008850001000033002	PIS/COF/CSL REF.1 7582-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,47	47.804,95 C
008850001000034002	PIS/COF/CSL REF.1 7583-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	47.830,90 C
008850001000035002	PIS/COF/CSL REF.1 7590-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,47	47.850,37 C
008850001000036002	PIS/COF/CSL REF.1 7594-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,47	47.869,84 C
008850001000037002	PIS/COF/CSL REF.1 7596-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,47	47.889,31 C
008850001000038002	PIS/COF/CSL REF.1 7598-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	47.915,26 C
008850001000039002	PIS/COF/CSL REF.1 7599-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	47.941,21 C
008850001000040002	PIS/COF/CSL REF.1 7600-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	47.967,16 C
008850001000041002	PIS/COF/CSL REF.1 7601-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,47	47.986,63 C
008850001000042002	PIS/COF/CSL REF.1 7602-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,50	47.993,13 C
008850001000043002	PIS/COF/CSL REF.1 7606-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	48.019,08 C
008850001000044002	PIS/COF/CSL REF.1 7610-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	32,44	48.051,52 C
008850001000045002	PIS/COF/CSL REF.1 7611-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	32,44	48.083,96 C
008850001000046002	PIS/COF/CSL REF.1 7614-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	32,44	48.116,40 C
008850001000047002	PIS/COF/CSL REF.1 7615-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	32,44	48.148,84 C
008850001000048002	PIS/COF/CSL REF.1 7616-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	32,44	48.181,28 C
008850001000049002	PIS/COF/CSL REF.1 7617-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	48.207,23 C
008850001000050002	PIS/COF/CSL REF.1 7622-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	48.233,18 C
008850001000051002	PIS/COF/CSL REF.1 7624-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	32,44	48.265,62 C
008850001000052002	PIS/COF/CSL REF.1 7626-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	32,44	48.298,06 C
008850001000053002	PIS/COF/CSL REF.1 7632-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	38,92	48.336,98 C
008850001000054002	PIS/COF/CSL REF.1 7633-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	38,92	48.375,90 C
008850001000055002	PIS/COF/CSL REF.1 7636-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	32,44	48.408,34 C
008850001000056002	PIS/COF/CSL REF.1 7639-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	32,44	48.440,78 C
008850001000057002	PIS/COF/CSL REF.1 7644-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	48.453,75 C
008850001000058002	PIS/COF/CSL REF.1 7645-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,47	48.473,22 C
008850001000059002	PIS/COF/CSL REF.1 7649-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,47	48.492,69 C
008850001000060002	PIS/COF/CSL REF.1 824-SMIL	2110101040001	11				0,00	5.812,50	54.305,19 C
008850001000061002	PIS/COF/CSL REF.1 910-BRANCALHAO, CHAVE	2110101020001	11				0,00	465,00	54.770,19 C
008850001000062002	PIS/COF/CSL REF.1 914-BRANCALHAO, CHAVE	2110101020001	11				0,00	5.952,00	60.722,19 C
28/07/2023									
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.1 11509-SL ENGENHARIA H	2110101040001	11				0,00	744,00	61.466,19 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.1 11813-SL ENGENHARIA H	2110101040001	11				0,00	744,00	62.210,19 C
A TRANSPORTAR :									62.954,19 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:	85.497,89 C		
DE TRANSPORTE :									62.954,19 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.1 11982-SL ENGENHARIA H	2110101040001	11				0,00	744,00	62.954,19 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.1 12436-SL ENGENHARIA H	2110101040001	11				0,00	248,00	63.202,19 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF.1 13717-HOSPITAL DO COR	2110101020001	11				0,00	1.116,47	64.318,66 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.1 13739-HOSPITAL DO COR	2110101020001	11				0,00	3.015,99	67.334,65 C
008850001000017003	PIS/COF/CSL REF.1 20230667-PRESERVE GES	2110101040001	11				0,00	187,91	67.522,56 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF.1 2023628-SALUX	2110101040001	11				0,00	523,13	68.045,69 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF.1 2279-INST BRASILEIRO	2110101040001	11				0,00	613,80	68.659,49 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF.1 2293-INST BRASILEIRO	2110101040001	11				0,00	613,80	69.273,29 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF.1 2307-INST BRASILEIRO	2110101040001	11				0,00	613,80	69.887,09 C
008850001000027002	PIS/COF/CSL REF.1 248-CARLETO E ROCHA L	2110101040001	11				0,00	962,55	70.849,64 C
008850001000028002	PIS/COF/CSL REF.1 255-DIAGNOGEST DIAGNO	2110101040001	11				0,00	7.652,89	78.502,53 C
008850001000029002	PIS/COF/CSL REF.1 266-DIAGNOGEST DIAGNO	2110101040001	11				0,00	5.132,58	83.635,11 C
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF.1 29866-PLANISA	2110101040001	11				0,00	353,11	83.988,22 C
008850001000032002	PIS/COF/CSL REF.1 30136-PLANISA	2110101040001	11				0,00	353,11	84.341,33 C
07/08/2023									
008850001000042002	PIS/COF/CSL REF.1 2294-ALMEIDA COM MAT	2110101010001	11				0,00	367,35	84.708,68 C
008850001000057003	PIS/COF/CSL REF.1 58265-IQG	2110101040001	11				0,00	105,75	84.814,43 C
08/08/2023									
008850001000019003	PIS/COF/CSL REF.1 4510-STEMAC	2110101040001	11				0,00	60,73	84.875,16 C
008850001000020003	PIS/COF/CSL REF.1 5554-STEMAC	2110101040001	11				0,00	60,73	84.935,89 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF.1 69-ROCHE DIABETES CAR	2110101040001	11				0,00	5.928,75	90.864,64 C
008850001000023003	PIS/COF/CSL REF.1 7203-STEMAC	2110101040001	11				0,00	60,73	90.925,37 C
09/08/2023									
008850001000002003	PIS/COF/CSL REF.1 2023768-SALUX	2110101040001	11				0,00	44,64	90.970,01 C
10/08/2023									
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.1 2023744-LUXUS CONSULT	2110101040001	11				0,00	10,73	90.980,74 C
008850001000013003	PIS/COF/CSL REF.1 7719-STEMAC	2110101040001	11				0,00	60,73	91.041,47 C
18/08/2023									
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.1 16332-MULTIANALISES	2110101040001	11				0,00	36,27	91.077,74 C
008850001000019001	PGTO. TX 000002341 - UNIAO	1110201010025	11				11.789,63	0,00	79.288,11 C
008850001000020001	PGTO. TX 000002341 - UNIAO	1110201010025	11				54.413,72	0,00	24.874,39 C
008850001000021001	PGTO. TX 000002341 - UNIAO	1110201010025	11				18.137,98	0,00	6.736,41 C
21/08/2023									
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.1 2023789-LUXUS CONSULT	2110101040001	11				0,00	22,45	6.758,86 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF.1 3608580-TOTVS S/A	2110101040001	11				0,00	204,12	6.962,98 C
008850001000016003	PIS/COF/CSL REF.1 3608617-TOTVS S/A	2110101040001	11				0,00	70,20	7.033,18 C
008850001000022003	PIS/COF/CSL REF.1 58709-IQG	2110101040001	11				0,00	105,75	7.138,93 C
23/08/2023									
008850001000001002	PIS/COF/CSL REF.1 4183-MONITORA LABORAT	2110101060001	11				0,00	24,83	7.163,76 C
25/08/2023									
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.1 310-J R MARQUES MONTE	2110101040001	11				0,00	1.878,17	9.041,93 C
28/08/2023									
008850001000001002	PIS/COF/CSL REF.1 10617-STEMAC	2110101040001	11				0,00	61,95	9.103,88 C
01/09/2023									
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.1 257-CARLETO E ROCHA L	2110101040001	11				0,00	962,55	10.066,43 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF.1 370-JB CLINICOS ASSOC	2110101020001	11				0,00	5.901,59	15.968,02 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF.1 3784-CFLL SERV MEDICO	2110101020001	11				0,00	4.403,55	20.371,57 C
04/09/2023									
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.1 1082-MEDCORP SERVICOS	2110101020001	11				0,00	139,50	20.511,07 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO		C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF.1	1238-LELIS & SOUSA SE	2110101020001	11				0,00	325,50	20.836,57 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.1	131-CIRURGIOES ASSOCP	2110101020001	11				0,00	8.874,53	29.711,10 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.1	132-CIRURGIOES ASSOCP	2110101020001	11				0,00	744,00	30.455,10 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF.1	1418-ESTACAO CONSULTA	2110101020001	11				0,00	6.975,00	37.430,10 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.1	1611-STAP - SOCIEDADE	2110101040001	11				0,00	9.300,00	46.730,10 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF.1	191-MACHADO MEDICINA	2110101020001	11				0,00	4.561,65	51.291,75 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF.1	2023914-PULCHERIO GRA	2110101020001	11				0,00	139,50	51.431,25 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF.1	2130-LS NORTE ASSITEN	2110101020001	11				0,00	325,50	51.756,75 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF.1	33-ENDOCRINOLOGIA SER	2110101060001	11				0,00	1.878,60	53.635,35 C
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF.1	519-QUALIMED ASSESSOR	2110101020001	11				0,00	3.380,55	57.015,90 C
008850001000035002	PIS/COF/CSL REF.1	543-BS SAUDE LTDA	2110101060001	11				0,00	175,77	57.191,67 C
008850001000036002	PIS/COF/CSL REF.1	648-PROHEMO SERVICOS	2110101060001	11				0,00	560,33	57.752,00 C
008850001000037002	PIS/COF/CSL REF.1	6811-CENTRO OFTALMOLO	2110101060001	11				0,00	17,67	57.769,67 C
008850001000039002	PIS/COF/CSL REF.1	7659-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	57.782,64 C
008850001000040002	PIS/COF/CSL REF.1	7660-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	57.795,61 C
008850001000041002	PIS/COF/CSL REF.1	7661-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	57.821,56 C
008850001000042002	PIS/COF/CSL REF.1	7662-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	57.847,51 C
008850001000043002	PIS/COF/CSL REF.1	7663-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	57.873,46 C
008850001000044002	PIS/COF/CSL REF.1	7670-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	57.899,41 C
008850001000045002	PIS/COF/CSL REF.1	7675-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	57.912,38 C
008850001000046002	PIS/COF/CSL REF.1	7679-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	57.938,33 C
008850001000047002	PIS/COF/CSL REF.1	7683-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	32,44	57.970,77 C
008850001000048002	PIS/COF/CSL REF.1	7684-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	32,44	58.003,21 C
008850001000049002	PIS/COF/CSL REF.1	7686-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	32,44	58.035,65 C
008850001000050002	PIS/COF/CSL REF.1	7688-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	58.061,60 C
008850001000051002	PIS/COF/CSL REF.1	7690-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	32,44	58.094,04 C
008850001000052002	PIS/COF/CSL REF.1	7692-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,47	58.113,51 C
008850001000053002	PIS/COF/CSL REF.1	7697-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	32,44	58.145,95 C
008850001000054002	PIS/COF/CSL REF.1	7698-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	32,44	58.178,39 C
008850001000055002	PIS/COF/CSL REF.1	7699-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	58.204,34 C
008850001000056002	PIS/COF/CSL REF.1	7700-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,47	58.223,81 C
008850001000057002	PIS/COF/CSL REF.1	7704-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,47	58.243,28 C
008850001000058002	PIS/COF/CSL REF.1	7706-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	58.256,25 C
008850001000059002	PIS/COF/CSL REF.1	7709-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	58.269,22 C
008850001000060002	PIS/COF/CSL REF.1	7710-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	58.282,19 C
008850001000061002	PIS/COF/CSL REF.1	7712-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	58.295,16 C
008850001000062002	PIS/COF/CSL REF.1	7713-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	58.308,13 C
008850001000063002	PIS/COF/CSL REF.1	7714-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	58.321,10 C
008850001000064002	PIS/COF/CSL REF.1	7720-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,47	58.340,57 C
008850001000065002	PIS/COF/CSL REF.1	7725-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,47	58.360,04 C
008850001000066002	PIS/COF/CSL REF.1	7728-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,47	58.379,51 C
008850001000067002	PIS/COF/CSL REF.1	7731-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,47	58.398,98 C
008850001000068002	PIS/COF/CSL REF.1	7735-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,47	58.418,45 C
008850001000069002	PIS/COF/CSL REF.1	7736-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,47	58.437,92 C
008850001000070002	PIS/COF/CSL REF.1	7738-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,47	58.457,39 C
008850001000071002	PIS/COF/CSL REF.1	7741-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,47	58.476,86 C
008850001000072002	PIS/COF/CSL REF.1	7748-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,47	58.496,33 C
008850001000073002	PIS/COF/CSL REF.1	7750-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,50	58.502,83 C
008850001000074002	PIS/COF/CSL REF.1	7756-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,50	58.509,33 C
008850001000075002	PIS/COF/CSL REF.1	7763-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,50	58.515,83 C
008850001000076002	PIS/COF/CSL REF.1	7764-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,50	58.522,33 C
008850001000077002	PIS/COF/CSL REF.1	7766-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,50	58.528,83 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 - 2140101010002	- PIS/COFINS/CS A RECOLHER					SALDO ANTERIOR:	85.497,89 C		
DE TRANSPORTE :									58.535,33 C
008850001000078002	PIS/COF/CSL REF.1 7771-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,50	58.535,33 C
008850001000079002	PIS/COF/CSL REF.1 7774-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	58.548,30 C
008850001000080002	PIS/COF/CSL REF.1 7779-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	58.561,27 C
008850001000081002	PIS/COF/CSL REF.1 7782-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	58.574,24 C
008850001000082002	PIS/COF/CSL REF.1 7790-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	58.587,21 C
008850001000083002	PIS/COF/CSL REF.1 7791-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	58.600,18 C
008850001000084002	PIS/COF/CSL REF.1 7793-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,50	58.606,68 C
008850001000085002	PIS/COF/CSL REF.1 7794-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,47	58.626,15 C
008850001000086002	PIS/COF/CSL REF.1 7799-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	58.652,10 C
008850001000087002	PIS/COF/CSL REF.1 7801-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	58.678,05 C
008850001000088002	PIS/COF/CSL REF.1 7807-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,47	58.697,52 C
008850001000089002	PIS/COF/CSL REF.1 7810-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	58.723,47 C
008850001000090002	PIS/COF/CSL REF.1 7817-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	58.749,42 C
008850001000091002	PIS/COF/CSL REF.1 7818-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	58.775,37 C
008850001000092002	PIS/COF/CSL REF.1 7819-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	58.801,32 C
008850001000093002	PIS/COF/CSL REF.1 7824-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	58.827,27 C
008850001000094002	PIS/COF/CSL REF.1 7827-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	58.853,22 C
008850001000095002	PIS/COF/CSL REF.1 7837-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,50	58.859,72 C
008850001000096002	PIS/COF/CSL REF.1 7841-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	32,44	58.892,16 C
008850001000097002	PIS/COF/CSL REF.1 7849-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	58.918,11 C
008850001000098002	PIS/COF/CSL REF.1 7850-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	58.944,06 C
008850001000099002	PIS/COF/CSL REF.1 7851-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	38,92	58.982,98 C
008850001000100002	PIS/COF/CSL REF.1 7855-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	45,42	59.028,40 C
008850001000101002	PIS/COF/CSL REF.1 7856-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	45,42	59.073,82 C
008850001000102002	PIS/COF/CSL REF.1 7861-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	51,89	59.125,71 C
008850001000108002	PIS/COF/CSL REF.1 826-SMIL	2110101040001	11				0,00	5.812,50	64.938,21 C
008850001000115002	PIS/COF/CSL REF.1 921-BRANCALHAO, CHAVE	2110101020001	11				0,00	5.952,00	70.890,21 C
05/09/2023									
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.1 13909-HOSPITAL DO COR	2110101020001	11				0,00	1.002,54	71.892,75 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.1 13917-HOSPITAL DO COR	2110101020001	11				0,00	3.451,15	75.343,90 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.1 273-DIAGNOGEST DIAGNO	2110101040001	11				0,00	4.573,13	79.917,03 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.1 274-DIAGNOGEST DIAGNO	2110101040001	11				0,00	7.652,89	87.569,92 C
08/09/2023									
008850001000014003	PIS/COF/CSL REF.1 20230902-PRESERVE GES	2110101040001	11				0,00	196,97	87.766,89 C
008850001000015003	PIS/COF/CSL REF.1 20231108-PRESERVE GES	2110101040001	11				0,00	170,44	87.937,33 C
008850001000016003	PIS/COF/CSL REF.1 2023544-LUXUS CONSULT	2110101040001	11				0,00	10,73	87.948,06 C
008850001000018003	PIS/COF/CSL REF.1 2023602-LUXUS CONSULT	2110101040001	11				0,00	22,45	87.970,51 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF.1 2023747-SALUX	2110101040001	11				0,00	523,13	88.493,64 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF.1 2324-INST BRASILEIRO	2110101040001	11				0,00	613,80	89.107,44 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF.1 2340-INST BRASILEIRO	2110101040001	11				0,00	613,80	89.721,24 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF.1 263-CARLETO E ROCHA L	2110101040001	11				0,00	962,55	90.683,79 C
008850001000029002	PIS/COF/CSL REF.1 30427-PLANISA	2110101040001	11				0,00	353,11	91.036,90 C
008850001000030002	PIS/COF/CSL REF.1 30662-PLANISA	2110101040001	11				0,00	353,11	91.390,01 C
008850001000040002	PIS/COF/CSL REF.1 5412-NUCLEAR CENTER C	2110101020001	11				0,00	99,05	91.489,06 C
008850001000056002	PIS/COF/CSL REF.1 71-ROCHE DIABETES CAR	2110101040001	11				0,00	5.719,50	97.208,56 C
11/09/2023									
008850001000008003	PIS/COF/CSL REF.1 2023840-LUXUS CONSULT	2110101040001	11				0,00	10,73	97.219,29 C
A TRANSPORTAR :									97.208,56 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 - 2140101010002	- PIS/COFINS/CS A RECOLHER					SALDO ANTERIOR:	85.497,89 C		
DE TRANSPORTE :									97.208,56 C
008850001000030005	CANC. PCC NF 2023840 LUXUS CONSULTORI		11				10,73	0,00	97.208,56 C
008850001000031003	PIS/COF/CSL REF.1 2023840-LUXUS CONSULT	2110101040001	11				0,00	10,73	97.219,29 C
20/09/2023									
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.1 2023882-LUXUS CONSULT	2110101040001	11				0,00	22,45	97.241,74 C
008850001000017001	PGTO. TX 310 - UNIAO	1110201010025	11				262,54	0,00	96.979,20 C
008850001000018001	PGTO. TX 310 - UNIAO	1110201010025	11				1.211,73	0,00	95.767,47 C
008850001000019001	PGTO. TX 310 - UNIAO	1110201010025	11				403,90	0,00	95.363,57 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF.1 3630834-TOTVS S/A	2110101040001	11				0,00	204,12	95.567,69 C
008850001000021003	PIS/COF/CSL REF.1 3630861-TOTVS S/A	2110101040001	11				0,00	70,20	95.637,89 C
008850001000025003	PIS/COF/CSL REF.1 59166-IQG	2110101040001	11				0,00	105,75	95.743,64 C
008850001000030001	PGTO. TX 000002372 - UNIAO	1110201010025	11				1.010,04	0,00	94.733,60 C
008850001000031001	PGTO. TX 000002372 - UNIAO	1110201010025	11				1.553,92	0,00	93.179,68 C
008850001000032001	PGTO. TX 000002372 - UNIAO	1110201010025	11				4.661,75	0,00	88.517,93 C
25/09/2023									
008850001000033003	PIS/COF/CSL REF.1 13487-AGUA FORTE	2110101040001	11				0,00	65,10	88.583,03 C
008850001000034002	PIS/COF/CSL REF.1 4232-MONITORA LABORAT	2110101060001	11				0,00	20,74	88.603,77 C
27/09/2023									
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.1 374-JB CLINICOS ASSOC	2110101020001	11				0,00	5.901,59	94.505,36 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.1 3848-CFLL SERV MEDICO	2110101020001	11				0,00	4.403,55	98.908,91 C
28/09/2023									
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF.1 1099-MEDCORP SERVICOS	2110101020001	11				0,00	139,50	99.048,41 C
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF.1 1273-LELIS & SOUSA SE	2110101020001	11				0,00	325,50	99.373,91 C
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.1 133-CIRURGIOES ASSOCP	2110101020001	11				0,00	8.874,53	108.248,44 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.1 134-CIRURGIOES ASSOCP	2110101020001	11				0,00	744,00	108.992,44 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.1 1499-ESTACAO CONSULTA	2110101020001	11				0,00	6.975,00	115.967,44 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.1 1709-STAP - SOCIEDADE	2110101040001	11				0,00	9.300,00	125.267,44 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.1 1760-STAP - SOCIEDADE	2110101040001	11				0,00	260,40	125.527,84 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF.1 195-MACHADO MEDICINA	2110101020001	11				0,00	4.617,45	130.145,29 C
008850001000011003	PIS/COF/CSL REF.1 20231035-PULCHERIO GR	2110101020001	11				0,00	139,50	130.284,79 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF.1 2169-LS NORTE ASSITEN	2110101020001	11				0,00	325,50	130.610,29 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF.1 34-ENDOCRINOLOGIA SER	2110101060001	11				0,00	1.878,60	132.488,89 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF.1 542-QUALIMED ASSESSOR	2110101020001	11				0,00	3.245,70	135.734,59 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF.1 659-PROHEMO SERVICOS	2110101060001	11				0,00	560,33	136.294,92 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF.1 927-BRANCALHAO, CHAVE	2110101020001	11				0,00	5.952,00	142.246,92 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF.1 932-BRANCALHAO, CHAVE	2110101020001	11				0,00	93,00	142.339,92 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF.1 934-BRANCALHAO, CHAVE	2110101020001	11				0,00	22,92	142.362,84 C
29/09/2023									
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF.1 11073-STEMAC	2110101040001	11				0,00	61,95	142.424,79 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.1 14105-HOSPITAL DO COR	2110101020001	11				0,00	1.004,40	143.429,19 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.1 14106-HOSPITAL DO COR	2110101020001	11				0,00	3.739,90	147.169,09 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF.1 270-CARLETO E ROCHA L	2110101040001	11				0,00	962,55	148.131,64 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF.1 290-DIAGNOGEST DIAGNO	2110101040001	11				0,00	6.581,92	154.713,56 C
008850001000032002	PIS/COF/CSL REF.1 72-ROCHE DIABETES CAR	2110101040001	11				0,00	6.835,50	161.549,06 C
03/10/2023									
A TRANSPORTAR :									180.207,01 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:	85.497,89 C		
DE TRANSPORTE :									180.207,01 C
008850001000002003	PIS/COF/CSL REF.1 298-DIAGNOGEST DIAGNO	2110101040001	11				0,00	18.657,95	180.207,01 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.1 557-BS SAUDE LTDA	2110101060001	11				0,00	225,99	180.433,00 C
05/10/2023									
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.1 6936-CENTRO OFTALMOLO	2110101060001	11				0,00	32,55	180.465,55 C
06/10/2023									
008850001000001003	PIS/COF/CSL REF.1 20231311-PRESERVE GES	2110101040001	11				0,00	193,11	180.658,66 C
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF.1 2023863-SALUX	2110101040001	11				0,00	523,13	181.181,79 C
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF.1 2355-INST BRASILEIRO	2110101040001	11				0,00	613,80	181.795,59 C
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.1 30931-PLANISA	2110101040001	11				0,00	353,11	182.148,70 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.1 5484-NUCLEAR CENTER C	2110101020001	11				0,00	75,66	182.224,36 C
16/10/2023									
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF.1 2023954-LUXUS CONSULT	2110101040001	11				0,00	22,45	182.246,81 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF.1 311-J R MARQUES MONTE	2110101040001	11				0,00	4.026,72	186.273,53 C
20/10/2023									
008850001000007001	PGTO. TX 000002416 - UNIAO	1110201010025	11				104.225,14	0,00	82.048,39 C
008850001000008001	PGTO. TX 000002416 - UNIAO	1110201010025	11				22.582,09	0,00	59.466,30 C
008850001000009001	PGTO. TX 000002416 - UNIAO	1110201010025	11				34.741,83	0,00	24.724,47 C
09/11/2023									
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF.1 343-DIAGNOGEST DIAGNO	2110101040001	11				0,00	17.027,38	41.751,85 C
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF.1 379-JB CLINICOS ASSOC	2110101020001	11				0,00	5.901,59	47.653,44 C
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.1 3906-CFLL SERV MEDICO	2110101020001	11				0,00	4.403,55	52.056,99 C
10/11/2023									
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.1 1126-MEDCORP SERVICOS	2110101020001	11				0,00	139,50	52.196,49 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.1 1307-LELIS & SOUSA SE	2110101020001	11				0,00	325,50	52.521,99 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.1 135-CIRURGIOES ASSOCP	2110101020001	11				0,00	8.874,53	61.396,52 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF.1 136-CIRURGIOES ASSOCP	2110101020001	11				0,00	744,00	62.140,52 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.1 13609-AGUA FORTE	2110101040001	11				0,00	20,46	62.160,98 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.1 13610-AGUA FORTE	2110101040001	11				0,00	20,46	62.181,44 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF.1 1567-ESTACAO CONSULTA	2110101020001	11				0,00	762,60	62.944,04 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF.1 1583-ESTACAO CONSULTA	2110101020001	11				0,00	6.975,00	69.919,04 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF.1 1775-STAP - SOCIEDADE	2110101040001	11				0,00	9.300,00	79.219,04 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF.1 199-MACHADO MEDICINA	2110101020001	11				0,00	4.561,65	83.780,69 C
008850001000020003	PIS/COF/CSL REF.1 20231192-PULCHERIO GR	2110101020001	11				0,00	139,50	83.920,19 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF.1 2222-LS NORTE ASSITEN	2110101020001	11				0,00	325,50	84.245,69 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF.1 2341-ALMEIDA COM MAT	2110101010001	11				0,00	367,35	84.613,04 C
008850001000030002	PIS/COF/CSL REF.1 35-ENDOCRINOLOGIA SER	2110101060001	11				0,00	1.878,60	86.491,64 C
008850001000033002	PIS/COF/CSL REF.1 561-QUALIMED ASSESSOR	2110101020001	11				0,00	3.313,13	89.804,77 C
008850001000035002	PIS/COF/CSL REF.1 580-BS SAUDE LTDA	2110101060001	11				0,00	372,00	90.176,77 C
008850001000037002	PIS/COF/CSL REF.1 666-PROHEMO SERVICOS	2110101060001	11				0,00	560,33	90.737,10 C
008850001000041002	PIS/COF/CSL REF.1 7868-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	45,42	90.782,52 C
008850001000042002	PIS/COF/CSL REF.1 7869-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	45,42	90.827,94 C
008850001000043002	PIS/COF/CSL REF.1 7870-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	51,89	90.879,83 C
008850001000044002	PIS/COF/CSL REF.1 7871-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	51,89	90.931,72 C
008850001000045002	PIS/COF/CSL REF.1 7872-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,50	90.938,22 C
A TRANSPORTAR :									90.996,61 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:	85.497,89 C		
DE TRANSPORTE :									90.996,61 C
008850001000046002	PIS/COF/CSL REF.1 7880-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	58,39	90.996,61 C
008850001000047002	PIS/COF/CSL REF.1 7882-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	51,89	91.048,50 C
008850001000048002	PIS/COF/CSL REF.1 7887-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	38,92	91.087,42 C
008850001000049002	PIS/COF/CSL REF.1 7891-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	38,92	91.126,34 C
008850001000050002	PIS/COF/CSL REF.1 7895-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	45,42	91.171,76 C
008850001000051002	PIS/COF/CSL REF.1 7896-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	45,42	91.217,18 C
008850001000052002	PIS/COF/CSL REF.1 7898-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	32,44	91.249,62 C
008850001000053002	PIS/COF/CSL REF.1 7902-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	45,42	91.295,04 C
008850001000054002	PIS/COF/CSL REF.1 7904-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	45,42	91.340,46 C
008850001000055002	PIS/COF/CSL REF.1 7908-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	38,92	91.379,38 C
008850001000056002	PIS/COF/CSL REF.1 7912-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	45,42	91.424,80 C
008850001000057002	PIS/COF/CSL REF.1 7917-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	45,42	91.470,22 C
008850001000058002	PIS/COF/CSL REF.1 7918-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	38,92	91.509,14 C
008850001000059002	PIS/COF/CSL REF.1 7919-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	91.535,09 C
008850001000060002	PIS/COF/CSL REF.1 7921-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	32,44	91.567,53 C
008850001000061002	PIS/COF/CSL REF.1 7923-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	32,44	91.599,97 C
008850001000062002	PIS/COF/CSL REF.1 7925-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	32,44	91.632,41 C
008850001000063002	PIS/COF/CSL REF.1 7929-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	91.658,36 C
008850001000064002	PIS/COF/CSL REF.1 7934-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	32,44	91.690,80 C
008850001000065002	PIS/COF/CSL REF.1 7935-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	91.716,75 C
008850001000066002	PIS/COF/CSL REF.1 7936-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	32,44	91.749,19 C
008850001000067002	PIS/COF/CSL REF.1 7939-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	32,44	91.781,63 C
008850001000068002	PIS/COF/CSL REF.1 7941-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,47	91.801,10 C
008850001000069002	PIS/COF/CSL REF.1 7944-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	38,92	91.840,02 C
008850001000070002	PIS/COF/CSL REF.1 7946-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	32,44	91.872,46 C
008850001000071002	PIS/COF/CSL REF.1 7952-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	38,92	91.911,38 C
008850001000072002	PIS/COF/CSL REF.1 7953-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	38,92	91.950,30 C
008850001000073002	PIS/COF/CSL REF.1 7955-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	45,42	91.995,72 C
008850001000074002	PIS/COF/CSL REF.1 7959-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	45,42	92.041,14 C
008850001000075002	PIS/COF/CSL REF.1 7963-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	38,92	92.080,06 C
008850001000076002	PIS/COF/CSL REF.1 7964-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	32,44	92.112,50 C
008850001000077002	PIS/COF/CSL REF.1 7965-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	38,92	92.151,42 C
008850001000078002	PIS/COF/CSL REF.1 7967-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	38,92	92.190,34 C
008850001000079002	PIS/COF/CSL REF.1 7968-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	38,92	92.229,26 C
008850001000080002	PIS/COF/CSL REF.1 7969-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	38,92	92.268,18 C
008850001000081002	PIS/COF/CSL REF.1 7971-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	38,92	92.307,10 C
008850001000082002	PIS/COF/CSL REF.1 7975-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	45,42	92.352,52 C
008850001000083002	PIS/COF/CSL REF.1 7980-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	38,92	92.391,44 C
008850001000084002	PIS/COF/CSL REF.1 7982-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	51,89	92.443,33 C
008850001000085002	PIS/COF/CSL REF.1 7987-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	45,42	92.488,75 C
008850001000086002	PIS/COF/CSL REF.1 7988-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	45,42	92.534,17 C
008850001000087002	PIS/COF/CSL REF.1 7989-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	38,92	92.573,09 C
008850001000088002	PIS/COF/CSL REF.1 7991-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,50	92.579,59 C
008850001000089002	PIS/COF/CSL REF.1 7992-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	51,89	92.631,48 C
008850001000090002	PIS/COF/CSL REF.1 7994-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	45,42	92.676,90 C
008850001000091002	PIS/COF/CSL REF.1 7996-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	58,39	92.735,29 C
008850001000092002	PIS/COF/CSL REF.1 7999-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	51,89	92.787,18 C
008850001000093002	PIS/COF/CSL REF.1 8002-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	51,89	92.839,07 C
008850001000094002	PIS/COF/CSL REF.1 8003-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	32,44	92.871,51 C
008850001000095002	PIS/COF/CSL REF.1 8005-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	32,44	92.903,95 C
A TRANSPORTAR :									92.942,87 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:	85.497,89 C		
DE TRANSPORTE :									92.942,87 C
008850001000096002	PIS/COF/CSL REF.1	8008-NUTRITERAPICA	2110101010001	11			0,00	38,92	92.942,87 C
008850001000097002	PIS/COF/CSL REF.1	8010-NUTRITERAPICA	2110101010001	11			0,00	32,44	92.975,31 C
008850001000098002	PIS/COF/CSL REF.1	8013-NUTRITERAPICA	2110101010001	11			0,00	38,92	93.014,23 C
008850001000099002	PIS/COF/CSL REF.1	8017-NUTRITERAPICA	2110101010001	11			0,00	38,92	93.053,15 C
008850001000100002	PIS/COF/CSL REF.1	8021-NUTRITERAPICA	2110101010001	11			0,00	38,92	93.092,07 C
008850001000101002	PIS/COF/CSL REF.1	8022-NUTRITERAPICA	2110101010001	11			0,00	32,44	93.124,51 C
008850001000102002	PIS/COF/CSL REF.1	8023-NUTRITERAPICA	2110101010001	11			0,00	38,92	93.163,43 C
008850001000103002	PIS/COF/CSL REF.1	8024-NUTRITERAPICA	2110101010001	11			0,00	38,92	93.202,35 C
008850001000104002	PIS/COF/CSL REF.1	8025-NUTRITERAPICA	2110101010001	11			0,00	38,92	93.241,27 C
008850001000105002	PIS/COF/CSL REF.1	8026-NUTRITERAPICA	2110101010001	11			0,00	38,92	93.280,19 C
008850001000106002	PIS/COF/CSL REF.1	8028-NUTRITERAPICA	2110101010001	11			0,00	32,44	93.312,63 C
008850001000107002	PIS/COF/CSL REF.1	8030-NUTRITERAPICA	2110101010001	11			0,00	32,44	93.345,07 C
008850001000108002	PIS/COF/CSL REF.1	8031-NUTRITERAPICA	2110101010001	11			0,00	38,92	93.383,99 C
008850001000109002	PIS/COF/CSL REF.1	8032-NUTRITERAPICA	2110101010001	11			0,00	19,47	93.403,46 C
008850001000110002	PIS/COF/CSL REF.1	8033-NUTRITERAPICA	2110101010001	11			0,00	38,92	93.442,38 C
008850001000111002	PIS/COF/CSL REF.1	8037-NUTRITERAPICA	2110101010001	11			0,00	32,44	93.474,82 C
008850001000112002	PIS/COF/CSL REF.1	8038-NUTRITERAPICA	2110101010001	11			0,00	32,44	93.507,26 C
008850001000113002	PIS/COF/CSL REF.1	8041-NUTRITERAPICA	2110101010001	11			0,00	32,44	93.539,70 C
008850001000114002	PIS/COF/CSL REF.1	8045-NUTRITERAPICA	2110101010001	11			0,00	25,95	93.565,65 C
008850001000115002	PIS/COF/CSL REF.1	8046-NUTRITERAPICA	2110101010001	11			0,00	32,44	93.598,09 C
008850001000116002	PIS/COF/CSL REF.1	8048-NUTRITERAPICA	2110101010001	11			0,00	32,44	93.630,53 C
008850001000117002	PIS/COF/CSL REF.1	8050-NUTRITERAPICA	2110101010001	11			0,00	32,44	93.662,97 C
008850001000118002	PIS/COF/CSL REF.1	8053-NUTRITERAPICA	2110101010001	11			0,00	32,44	93.695,41 C
008850001000119002	PIS/COF/CSL REF.1	8055-NUTRITERAPICA	2110101010001	11			0,00	32,44	93.727,85 C
008850001000120002	PIS/COF/CSL REF.1	8061-NUTRITERAPICA	2110101010001	11			0,00	38,92	93.766,77 C
008850001000121002	PIS/COF/CSL REF.1	8067-NUTRITERAPICA	2110101010001	11			0,00	32,44	93.799,21 C
008850001000122002	PIS/COF/CSL REF.1	8068-NUTRITERAPICA	2110101010001	11			0,00	38,92	93.838,13 C
008850001000123002	PIS/COF/CSL REF.1	8070-NUTRITERAPICA	2110101010001	11			0,00	45,42	93.883,55 C
008850001000124002	PIS/COF/CSL REF.1	8073-NUTRITERAPICA	2110101010001	11			0,00	45,42	93.928,97 C
008850001000125002	PIS/COF/CSL REF.1	8075-NUTRITERAPICA	2110101010001	11			0,00	45,42	93.974,39 C
008850001000126002	PIS/COF/CSL REF.1	8078-NUTRITERAPICA	2110101010001	11			0,00	38,92	94.013,31 C
008850001000127002	PIS/COF/CSL REF.1	8084-NUTRITERAPICA	2110101010001	11			0,00	45,42	94.058,73 C
008850001000128002	PIS/COF/CSL REF.1	8090-NUTRITERAPICA	2110101010001	11			0,00	38,92	94.097,65 C
008850001000129002	PIS/COF/CSL REF.1	8091-NUTRITERAPICA	2110101010001	11			0,00	45,42	94.143,07 C
008850001000130002	PIS/COF/CSL REF.1	8092-NUTRITERAPICA	2110101010001	11			0,00	51,89	94.194,96 C
008850001000131002	PIS/COF/CSL REF.1	8094-NUTRITERAPICA	2110101010001	11			0,00	38,92	94.233,88 C
008850001000132002	PIS/COF/CSL REF.1	8096-NUTRITERAPICA	2110101010001	11			0,00	51,89	94.285,77 C
008850001000133002	PIS/COF/CSL REF.1	8098-NUTRITERAPICA	2110101010001	11			0,00	51,89	94.337,66 C
008850001000134002	PIS/COF/CSL REF.1	8101-NUTRITERAPICA	2110101010001	11			0,00	45,42	94.383,08 C
008850001000137002	PIS/COF/CSL REF.1	936-BRANCALHAO, CHAVE	2110101020001	11			0,00	5.952,00	100.335,08 C
008850001000138002	PIS/COF/CSL REF.1	941-BRANCALHAO, CHAVE	2110101020001	11			0,00	48,55	100.383,63 C
13/11/2023									
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.1	14305-HOSPITAL DO COR	2110101020001	11			0,00	953,25	101.336,88 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.1	14306-HOSPITAL DO COR	2110101020001	11			0,00	4.162,31	105.499,19 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF.1	16419-MULTIANALISES	2110101040001	11			0,00	21,39	105.520,58 C
008850001000027002	PIS/COF/CSL REF.1	16420-MULTIANALISES	2110101040001	11			0,00	64,17	105.584,75 C
008850001000028002	PIS/COF/CSL REF.1	20231112-SALUX	2110101040001	11			0,00	523,13	106.107,88 C
008850001000029002	PIS/COF/CSL REF.1	2023990-SALUX	2110101040001	11			0,00	523,13	106.631,01 C
008850001000032002	PIS/COF/CSL REF.1	31218-PLANISA	2110101040001	11			0,00	353,11	106.984,12 C
A TRANSPORTAR :									113.470,87 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:	85.497,89 C		
DE TRANSPORTE :									113.470,87 C
008850001000046002	PIS/COF/CSL REF.1 75-ROCHE DIABETES CAR	2110101040001	11				0,00	6.486,75	113.470,87 C
16/11/2023									
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF.1 20231035-LUXUS CONSUL	2110101040001	11				0,00	10,73	113.481,60 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.1 3653734-TOTVS S/A	2110101040001	11				0,00	204,12	113.685,72 C
008850001000009003	PIS/COF/CSL REF.1 3653769-TOTVS S/A	2110101040001	11				0,00	70,20	113.755,92 C
008850001000012003	PIS/COF/CSL REF.1 59719-IQG	2110101040001	11				0,00	105,75	113.861,67 C
20/11/2023									
008850001000007001	PGTO. TX 000002447 - UNIAO	1110201010025	11				3.456,12	0,00	110.405,55 C
008850001000008001	PGTO. TX 000002447 - UNIAO	1110201010025	11				5.317,09	0,00	105.088,46 C
008850001000009001	PGTO. TX 000002447 - UNIAO	1110201010025	11				15.951,26	0,00	89.137,20 C
21/11/2023									
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF.1 2375-INST BRASILEIRO	2110101040001	11				0,00	613,80	89.751,00 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF.1 283-CARLETO E ROCHA L	2110101040001	11				0,00	962,55	90.713,55 C
24/11/2023									
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.1 7912-NUTRIR PRESTADOR	2110101060001	11				0,00	323,64	91.037,19 C
05/12/2023									
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF.1 12134-STEMAC	2110101040001	11				0,00	61,95	91.099,14 C
008850001000004003	PIS/COF/CSL REF.1 13266-STEMAC	2110101040001	11				0,00	61,95	91.161,09 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.1 380-JB CLINICOS ASSOC	2110101020001	11				0,00	5.901,59	97.062,68 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF.1 3947-CFLL SERV MEDICO	2110101020001	11				0,00	4.403,55	101.466,23 C
008850001000011003	PIS/COF/CSL REF.1 7927-NUTRIR PRESTADOR	2110101060001	11				0,00	291,28	101.757,51 C
06/12/2023									
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF.1 1149-MEDCORP SERVICOS	2110101020001	11				0,00	139,50	101.897,01 C
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.1 1357-LELIS & SOUSA SE	2110101020001	11				0,00	325,50	102.222,51 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.1 137-CIRURGIOES ASSOCP	2110101020001	11				0,00	744,00	102.966,51 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.1 138-CIRURGIOES ASSOCP	2110101020001	11				0,00	8.874,53	111.841,04 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.1 1668-ESTACAO CONSULTA	2110101020001	11				0,00	6.975,00	118.816,04 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.1 1879-STAP - SOCIEDADE	2110101040001	11				0,00	9.300,00	128.116,04 C
008850001000010003	PIS/COF/CSL REF.1 20231304-PULCHERIO GR	2110101020001	11				0,00	139,50	128.255,54 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.1 204-MACHADO MEDICINA	2110101020001	11				0,00	4.826,70	133.082,24 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.1 2253-LS NORTE ASSITEN	2110101020001	11				0,00	325,50	133.407,74 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF.1 36-ENDOCRINOLOGIA SER	2110101060001	11				0,00	1.878,60	135.286,34 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF.1 383-DIAGNOGEST DIAGNO	2110101040001	11				0,00	16.358,08	151.644,42 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF.1 579-QUALIMED ASSESSOR	2110101020001	11				0,00	3.313,13	154.957,55 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF.1 674-PROHEMO SERVICOS	2110101060001	11				0,00	560,33	155.517,88 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF.1 7066-CENTRO OFTALMOLO	2110101060001	11				0,00	32,55	155.550,43 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF.1 7187-CENTRO OFTALMOLO	2110101060001	11				0,00	29,76	155.580,19 C
008850001000027002	PIS/COF/CSL REF.1 8105-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	38,92	155.619,11 C
008850001000028002	PIS/COF/CSL REF.1 8106-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	38,92	155.658,03 C
008850001000029002	PIS/COF/CSL REF.1 8110-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	38,92	155.696,95 C
008850001000030002	PIS/COF/CSL REF.1 8113-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	38,92	155.735,87 C
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF.1 8118-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	155.761,82 C
008850001000032002	PIS/COF/CSL REF.1 8122-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	155.787,77 C
008850001000033002	PIS/COF/CSL REF.1 8124-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	155.813,72 C
A TRANSPORTAR :									155.826,69 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:	85.497,89 C		
DE TRANSPORTE :									155.826,69 C
008850001000034002	PIS/COF/CSL REF.1 8129-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	155.826,69 C
008850001000035002	PIS/COF/CSL REF.1 8130-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	155.839,66 C
008850001000036002	PIS/COF/CSL REF.1 8131-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,47	155.859,13 C
008850001000037002	PIS/COF/CSL REF.1 8135-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,47	155.878,60 C
008850001000038002	PIS/COF/CSL REF.1 8138-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,47	155.898,07 C
008850001000039002	PIS/COF/CSL REF.1 8139-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,47	155.917,54 C
008850001000040002	PIS/COF/CSL REF.1 8141-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	155.943,49 C
008850001000041002	PIS/COF/CSL REF.1 8146-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	155.969,44 C
008850001000042002	PIS/COF/CSL REF.1 8147-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	155.995,39 C
008850001000043002	PIS/COF/CSL REF.1 8148-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	156.021,34 C
008850001000044002	PIS/COF/CSL REF.1 8152-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	156.047,29 C
008850001000045002	PIS/COF/CSL REF.1 8156-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	156.073,24 C
008850001000046002	PIS/COF/CSL REF.1 8159-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	156.099,19 C
008850001000047002	PIS/COF/CSL REF.1 8161-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	156.125,14 C
008850001000048002	PIS/COF/CSL REF.1 8164-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	156.151,09 C
008850001000049002	PIS/COF/CSL REF.1 8165-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	32,44	156.183,53 C
008850001000050002	PIS/COF/CSL REF.1 8167-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	38,92	156.222,45 C
008850001000051002	PIS/COF/CSL REF.1 8172-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	38,92	156.261,37 C
008850001000052002	PIS/COF/CSL REF.1 8175-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	38,92	156.300,29 C
008850001000053002	PIS/COF/CSL REF.1 8178-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	32,44	156.332,73 C
008850001000054002	PIS/COF/CSL REF.1 8180-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	156.358,68 C
008850001000055002	PIS/COF/CSL REF.1 8182-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	156.371,65 C
008850001000056002	PIS/COF/CSL REF.1 8184-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	156.384,62 C
008850001000057002	PIS/COF/CSL REF.1 8186-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,47	156.404,09 C
008850001000059002	PIS/COF/CSL REF.1 943-BRANCALHAO, CHAVE	2110101020001	11				0,00	5.952,00	162.356,09 C
07/12/2023									
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.1 14424-HOSPITAL DO COR	2110101020001	11				0,00	732,84	163.088,93 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF.1 14425-HOSPITAL DO COR	2110101020001	11				0,00	4.024,02	167.112,95 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.1 16865-MULTIANALISES	2110101040001	11				0,00	83,70	167.196,65 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF.1 20231226-SALUX	2110101040001	11				0,00	523,13	167.719,78 C
008850001000016003	PIS/COF/CSL REF.1 20231548-PRESERVE GES	2110101040001	11				0,00	170,16	167.889,94 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF.1 2393-INST BRASILEIRO	2110101040001	11				0,00	669,60	168.559,54 C
008850001000034002	PIS/COF/CSL REF.1 290-CARLETO E ROCHA L	2110101040001	11				0,00	962,55	169.522,09 C
008850001000036002	PIS/COF/CSL REF.1 31479-PLANISA	2110101040001	11				0,00	353,11	169.875,20 C
008850001000056002	PIS/COF/CSL REF.1 5405-UNINEURO UNIDADE	2110101060001	11				0,00	112,07	169.987,27 C
008850001000057002	PIS/COF/CSL REF.1 5492-UNINEURO UNIDADE	2110101060001	11				0,00	21,39	170.008,66 C
008850001000058002	PIS/COF/CSL REF.1 5606-NUCLEAR CENTER C	2110101020001	11				0,00	28,88	170.037,54 C
008850001000060002	PIS/COF/CSL REF.1 621-BS SAUDE LTDA	2110101060001	11				0,00	372,00	170.409,54 C
008850001000063002	PIS/COF/CSL REF.1 76-ROCHE DIABETES CAR	2110101040001	11				0,00	6.277,50	176.687,04 C
12/12/2023									
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF.1 3676693-TOTVS S/A	2110101040001	11				0,00	204,12	176.891,16 C
008850001000023003	PIS/COF/CSL REF.1 3676753-TOTVS S/A	2110101040001	11				0,00	70,20	176.961,36 C
008850001000025003	PIS/COF/CSL REF.1 60185-IQG	2110101040001	11				0,00	105,75	177.067,11 C
13/12/2023									
008850001000009003	PIS/COF/CSL REF.1 13796-AGUA FORTE	2110101040001	11				0,00	20,46	177.087,57 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF.1 20231054-LUXUS CONSUL	2110101040001	11				0,00	22,26	177.109,83 C
008850001000029002	PIS/COF/CSL REF.1 2023943-LUXUS CONSULT	2110101040001	11				0,00	10,73	177.120,56 C
20/12/2023									
008850001000007003	PIS/COF/CSL REF.1 14032-AGUA FORTE	2110101040001	11				0,00	65,10	177.185,66 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.1 16950-MULTIANALISES	2110101040001	11				0,00	41,85	177.227,51 C
008850001000018001	PGTO. TX 000002484 - UNIAO	1110201010025	11				12.725,51	0,00	164.502,00 C
008850001000019001	PGTO. TX 000002484 - UNIAO	1110201010025	11				19.578,05	0,00	144.923,95 C
008850001000020001	PGTO. TX 000002484 - UNIAO	1110201010025	11				58.733,63	0,00	86.190,32 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
21/12/2023									
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.1 383-JB CLINICOS ASSOC	2110101020001	11				0,00	5.901,59	92.091,91 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF.1 4015-CFLL SERV MEDICO	2110101020001	11				0,00	4.403,55	96.495,46 C
22/12/2023									
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.1 1174-MEDCORP SERVICOS	2110101020001	11				0,00	139,50	96.634,96 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.1 1383-LELIS & SOUSA SE	2110101020001	11				0,00	325,50	96.960,46 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.1 139-CIRURGIOES ASSOCP	2110101020001	11				0,00	8.874,53	105.834,99 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.1 140-CIRURGIOES ASSOCP	2110101020001	11				0,00	744,00	106.578,99 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.1 1731-ESTACAO CONSULTA	2110101020001	11				0,00	6.975,00	113.553,99 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF.1 1959-STAP - SOCIEDADE	2110101040001	11				0,00	9.300,00	122.853,99 C
008850001000011003	PIS/COF/CSL REF.1 20231512-PULCHERIO GR	2110101020001	11				0,00	139,50	122.993,49 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.1 208-MACHADO MEDICINA	2110101020001	11				0,00	4.533,75	127.527,24 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF.1 2311-LS NORTE ASSITEN	2110101020001	11				0,00	325,50	127.852,74 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF.1 37-ENDOCRINOLOGIA SER	2110101060001	11				0,00	1.878,60	129.731,34 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF.1 598-QUALIMED ASSESSOR	2110101020001	11				0,00	3.245,70	132.977,04 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF.1 685-PROHEMO SERVICOS	2110101060001	11				0,00	560,33	133.537,37 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF.1 950-BRANCALHAO, CHAVE	2110101020001	11				0,00	5.952,00	139.489,37 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF.1 951-BRANCALHAO, CHAVE	2110101020001	11				0,00	511,50	140.000,87 C
26/12/2023									
008850001000022003	PIS/COF/CSL REF.1 60651-IQG	2110101040001	11				0,00	105,75	140.106,62 C
27/12/2023									
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.1 14636-HOSPITAL DO COR	2110101020001	11				0,00	1.496,37	141.602,99 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.1 14643-HOSPITAL DO COR	2110101020001	11				0,00	3.800,35	145.403,34 C
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF.1 402-DIAGNOGEST DIAGNO	2110101040001	11				0,00	18.332,03	163.735,37 C
29/12/2023									
008850001000008003	PIS/COF/CSL REF.1 20231204-LUXUS CONSUL	2110101040001	11				0,00	22,45	163.757,82 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.1 299-CARLETO E ROCHA L	2110101040001	11				0,00	962,55	164.720,37 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							976.935,18	1.056.157,66	164.720,37 C

CONTA DESCRICAO

214010101 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS

CONTA - 2140101010003 - IRRF A RECOLHER-PJ SALDO ANTERIOR: 29.854,66 C

02/01/2023									
008810001000001003	REF. IRRF NF. 160 - MACHADO MEDICINA LT		11				0,00	1.489,50	31.344,16 C
008810001000003005	REF. IRRF NF. 20230030 - PRESERVE GESTA		11				0,00	45,21	31.389,37 C
008810001000010003	REF. IRRF NF. 7269 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	31.395,65 C
008810001000011003	REF. IRRF NF. 7270 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	31.404,02 C
008810001000012003	REF. IRRF NF. 7271 - NUTRITERAPICA		11				0,00	10,46	31.414,48 C
008810001000013003	REF. IRRF NF. 7272 - NUTRITERAPICA		11				0,00	10,46	31.424,94 C
03/01/2023									
008810001000009003	REF. IRRF NF. 202313 - LUXUS CONSULTORI		11				0,00	3,81	31.428,75 C
008810001000013002	REF. IRRF NF. 3307 - CFLL SERV MEDICOS		11				0,00	1.420,50	32.849,25 C
008810001000026003	REF. IRRF NF. 6062 - CENTRO OFTALMOLOGI		11				0,00	12,30	32.861,55 C
008810001000027003	REF. IRRF NF. 7278 - NUTRITERAPICA		11				0,00	10,46	32.872,01 C
008810001000028003	REF. IRRF NF. 7280 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	32.880,38 C
008810001000031003	REF. IRRF NF. 803 - ESTACAO CONSULTAS		11				0,00	2.250,00	35.130,38 C
04/01/2023									
008810001000002003	REF. IRRF NF. 7283 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	35.132,47 C
008810001000003003	REF. IRRF NF. 810 - SMIL		11				0,00	1.875,00	37.007,47 C
05/01/2023									
008810001000008003	REF. IRRF NF. 28979 - PLANISA		11				0,00	113,90	37.121,37 C
008810001000013003	REF. IRRF NF. 7287 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	37.125,56 C
06/01/2023									
008810001000002003	REF. IRRF NF. 202367 - SALUX		11				0,00	168,75	37.294,31 C
008810001000014003	REF. IRRF NF. 7291 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	37.298,50 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
09/01/2023									
008810001000015004	REF. IRRF NF. 55498 - IQG		11				0,00	64,77	37.363,27 C
008810001000016004	REF. IRRF NF. 55514 - IQG		11				0,00	33,72	37.396,99 C
008810001000017003	REF. IRRF NF. 7299 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	37.401,18 C
008810001000018003	REF. IRRF NF. 7300 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	37.405,37 C
008810001000019003	REF. IRRF NF. 7301 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	37.411,65 C
10/01/2023									
008810001000003003	REF. IRRF NF. 7305 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	37.417,93 C
11/01/2023									
008810001000020005	REF. IRRF NF. 11982 - SL ENGENHARIA HOS		11				0,00	160,00	37.577,93 C
008810001000021003	REF. IRRF NF. 202356 - LUXUS CONSULTORI		11				0,00	7,24	37.585,17 C
008810001000023003	REF. IRRF NF. 7308 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	37.591,45 C
12/01/2023									
008810001000004003	REF. IRRF NF. 7312 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	37.595,64 C
16/01/2023									
008810001000001002	REF. IRRF NF. 1182 - STAP - SOCIEDADE D		11				0,00	2.250,00	39.845,64 C
008810001000010003	REF. IRRF NF. 27 - ENDOCRINOLOGIA SERVI		11				0,00	606,00	40.451,64 C
008810001000013002	REF. IRRF NF. 347 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	1.903,74	42.355,38 C
008810001000016002	REF. IRRF NF. 884 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	1.920,00	44.275,38 C
18/01/2023									
008850001000017001	PGTO. TX 000002088 - UNIAO	1110201010025	11				29.854,66	0,00	14.420,72 C
20/01/2023									
008810001000007003	REF. IRRF NF. 2647 - CLINICA XAVIER MOR		11				0,00	2,70	14.423,42 C
008810001000008003	REF. IRRF NF. 2648 - CLINICA XAVIER MOR		11				0,00	2,70	14.426,12 C
008810001000009002	REF. IRRF NF. 3340 - CFLL SERV MEDICOS		11				0,00	1.420,50	15.846,62 C
23/01/2023									
008810001000010003	REF. IRRF NF. 7335 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	15.848,71 C
24/01/2023									
008810001000006003	REF. IRRF NF. 2654 - CLINICA XAVIER MOR		11				0,00	7,50	15.856,21 C
008810001000007003	REF. IRRF NF. 2655 - CLINICA XAVIER MOR		11				0,00	2,70	15.858,91 C
008810001000008003	REF. IRRF NF. 2656 - CLINICA XAVIER MOR		11				0,00	7,50	15.866,41 C
008810001000009003	REF. IRRF NF. 2657 - CLINICA XAVIER MOR		11				0,00	7,50	15.873,91 C
008810001000012002	REF. IRRF NF. 430 - QUALIMED ASSESSORIA		11				0,00	1.068,75	16.942,66 C
008810001000015003	REF. IRRF NF. 7345 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	16.944,75 C
008810001000017003	REF. IRRF NF. 8368 - TOTAL SEG		11				0,00	17,66	16.962,41 C
25/01/2023									
008810001000007004	REF. IRRF NF. 173 - DIAGNOGEST DIAGNOST		11				0,00	1.550,07	18.512,48 C
008810001000013003	REF. IRRF NF. 7350 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	18.514,57 C
008810001000016003	REF. IRRF NF. 470 - VS SERVICOS MEDICOS		11				0,00	78,30	18.592,87 C
26/01/2023									
008810001000007003	REF. IRRF NF. 2293 - INST BRASILEIRO SE		11				0,00	198,00	18.790,87 C

A TRANSPORTAR : 18.792,96 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:	29.854,66 C		
DE TRANSPORTE :									18.792,96 C
008810001000016003	REF. IRRF NF. 7360 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	18.792,96 C
008810001000018003	REF. IRRF NF. 62 - ROCHE DIABETES CARE		11				0,00	2.092,50	20.885,46 C
27/01/2023									
008810001000001003	REF. IRRF NF. 1052 - HAUTER E MAUES		11				0,00	45,00	20.930,46 C
008810001000009003	REF. IRRF NF. 1853 - LS NORTE ASSITENCI		11				0,00	105,00	21.035,46 C
008810001000010002	REF. IRRF NF. 224 - CARLETO E ROCHA LTD		11				0,00	310,50	21.345,96 C
008810001000011003	REF. IRRF NF. 7365 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	21.348,05 C
008810001000012003	REF. IRRF NF. 935 - MEDCORP SERVICOS		11				0,00	45,00	21.393,05 C
30/01/2023									
008810001000008004	REF. IRRF NF. 180 - DIAGNOGEST DIAGNOST		11				0,00	2.468,68	23.861,73 C
008810001000010003	REF. IRRF NF. 7374 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	23.865,92 C
008810001000011003	REF. IRRF NF. 7375 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	23.870,11 C
01/02/2023									
008810001000010004	REF. IRRF NF. 55957 - IQG		11				0,00	64,77	23.934,88 C
008810001000011004	REF. IRRF NF. 55970 - IQG		11				0,00	33,72	23.968,60 C
008810001000012003	REF. IRRF NF. 6164 - CENTRO OFTALMOLOGI		11				0,00	11,10	23.979,70 C
02/02/2023									
008810001000002005	REF. IRRF NF. 20230242 - PRESERVE GESTA		11				0,00	43,67	24.023,37 C
03/02/2023									
008810001000001002	REF. IRRF NF. 119 - CIRURGIOES ASSOCPAR		11				0,00	2.862,75	26.886,12 C
008810001000002003	REF. IRRF NF. 120 - CIRURGIOES ASSOCPAR		11				0,00	240,00	27.126,12 C
008810001000003003	REF. IRRF NF. 167 - MACHADO MEDICINA LT		11				0,00	1.498,50	28.624,62 C
008810001000004003	REF. IRRF NF. 29200 - PLANISA		11				0,00	113,90	28.738,52 C
008810001000008003	REF. IRRF NF. 878 - ESTACAO CONSULTAS		11				0,00	2.250,00	30.988,52 C
008810001000009003	REF. IRRF NF. 887 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	10,01	30.998,53 C
06/02/2023									
008810001000010003	REF. IRRF NF. 2023189 - SALUX		11				0,00	168,75	31.167,28 C
07/02/2023									
008810001000023002	REF. IRRF NF. 12784 - HOSPITAL DO CORAC		11				0,00	515,10	31.682,38 C
008810001000024002	REF. IRRF NF. 12790 - HOSPITAL DO CORAC		11				0,00	1.050,60	32.732,98 C
008810001000025002	REF. IRRF NF. 350 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	1.903,74	34.636,72 C
008810001000028003	REF. IRRF NF. 2023146 - LUXUS CONSULTOR		11				0,00	3,81	34.640,53 C
14/02/2023									
008810001000001003	REF. IRRF NF. 1022 - LELIS & SOUSA SERV		11				0,00	105,00	34.745,53 C
008810001000002003	REF. IRRF NF. 1023 - LELIS & SOUSA SERV		11				0,00	105,00	34.850,53 C
008810001000013003	REF. IRRF NF. 2023176 - LUXUS CONSULTOR		11				0,00	7,24	34.857,77 C
15/02/2023									
008810001000001002	REF. IRRF NF. 1236 - STAP - SOCIEDADE D		11				0,00	2.250,00	37.107,77 C
008810001000002003	REF. IRRF NF. 28 - ENDOCRINOLOGIA SERVI		11				0,00	606,00	37.713,77 C
008810001000003003	REF. IRRF NF. 812 - SMIL		11				0,00	1.875,00	39.588,77 C
008810001000004002	REF. IRRF NF. 889 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	1.920,00	41.508,77 C
A TRANSPORTAR :									43.383,77 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:	29.854,66 C		
DE TRANSPORTE :									43.383,77 C
008810001000007003	REF. IRRF NF. 813 - SMIL		11				0,00	1.875,00	43.383,77 C
16/02/2023									
008810001000007005	REF. IRRF NF. 280 - J R MARQUES MONTEIR		11				0,00	1.858,14	45.241,91 C
17/02/2023									
008810001000002003	REF. IRRF NF. 1890 - LS NORTE ASSITENCI		11				0,00	105,00	45.346,91 C
008810001000003002	REF. IRRF NF. 3395 - CFLL SERV MEDICOS		11				0,00	1.420,50	46.767,41 C
008850001000012001	PGTO. TX 000002117 - UNIAO	1110201010025	11				23.870,11	0,00	22.897,30 C
23/02/2023									
008810001000011003	REF. IRRF NF. 7470 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	22.899,39 C
24/02/2023									
008810001000001003	REF. IRRF NF. 2307 - INST BRASILEIRO SE		11				0,00	198,00	23.097,39 C
008810001000004003	REF. IRRF NF. 957 - MEDCORP SERVICOS		11				0,00	45,00	23.142,39 C
008810001000006003	REF. IRRF NF. 7473 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	23.144,48 C
27/02/2023									
008810001000003003	REF. IRRF NF. 1100 - HAUTER E MAUES		11				0,00	45,00	23.189,48 C
008810001000018004	REF. IRRF NF. 193 - DIAGNOGEST DIAGNOST		11				0,00	2.468,68	25.658,16 C
008810001000019002	REF. IRRF NF. 230 - CARLETO E ROCHA LTD		11				0,00	310,50	25.968,66 C
008810001000021002	REF. IRRF NF. 442 - QUALIMED ASSESSORIA		11				0,00	1.047,00	27.015,66 C
008810001000022003	REF. IRRF NF. 483 - VS SERVICOS MEDICOS		11				0,00	45,90	27.061,56 C
008810001000023003	REF. IRRF NF. 65 - ROCHE DIABETES CARE		11				0,00	2.047,50	29.109,06 C
008810001000024003	REF. IRRF NF. 7477 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	29.111,15 C
008810001000025003	REF. IRRF NF. 7478 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	29.113,24 C
008810001000026003	REF. IRRF NF. 7481 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	29.115,33 C
28/02/2023									
008810001000018003	REF. IRRF NF. 892 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	30,00	29.145,33 C
008810001000019003	REF. IRRF NF. 5322 - NUCLEAR CENTER CLI		11				0,00	75,43	29.220,76 C
01/03/2023									
008810001000001002	REF. IRRF NF. 121 - CIRURGIOES ASSOCPAR		11				0,00	2.862,75	32.083,51 C
008810001000002003	REF. IRRF NF. 122 - CIRURGIOES ASSOCPAR		11				0,00	240,00	32.323,51 C
008810001000005005	REF. IRRF NF. 283 - J R MARQUES MONTEIR		11				0,00	1.138,26	33.461,77 C
008810001000007003	REF. IRRF NF. 29458 - PLANISA		11				0,00	113,90	33.575,67 C
008810001000011004	REF. IRRF NF. 56415 - IQG		11				0,00	64,77	33.640,44 C
008810001000016003	REF. IRRF NF. 7485 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	33.642,53 C
008810001000017003	REF. IRRF NF. 7487 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	33.644,62 C
02/03/2023									
008810001000001005	REF. IRRF NF. 12436 - SL ENGENHARIA HOS		11				0,00	53,33	33.697,95 C
008810001000002003	REF. IRRF NF. 170 - MACHADO MEDICINA LT		11				0,00	1.458,00	35.155,95 C
008810001000003004	REF. IRRF NF. 198 - DIAGNOGEST DIAGNOST		11				0,00	1.613,53	36.769,48 C
008810001000004005	REF. IRRF NF. 20230493 - PRESERVE GESTA		11				0,00	36,61	36.806,09 C
008810001000007003	REF. IRRF NF. 7494 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	36.808,18 C
03/03/2023									
A TRANSPORTAR :									36.810,27 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:	29.854,66 C			
DE TRANSPORTE :									36.810,27 C
008810001000008003	REF. IRRF NF. 7496 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	36.810,27 C
008810001000009003	REF. IRRF NF. 940 - ESTACAO CONSULTAS		11				0,00	2.250,00	39.060,27 C
06/03/2023									
008810001000003002	REF. IRRF NF. 353 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	1.903,74	40.964,01 C
008810001000004003	REF. IRRF NF. 7498 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	40.966,10 C
008810001000005003	REF. IRRF NF. 7499 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	40.968,19 C
07/03/2023									
008810001000002002	REF. IRRF NF. 12917 - HOSPITAL DO CORAC		11				0,00	1.172,22	42.140,41 C
008810001000003002	REF. IRRF NF. 12918 - HOSPITAL DO CORAC		11				0,00	462,00	42.602,41 C
08/03/2023									
008810001000026003	REF. IRRF NF. 202265 - HEALTH TECH		11				0,00	12,94	42.615,35 C
09/03/2023									
008810001000004003	REF. IRRF NF. 7504 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	42.619,54 C
10/03/2023									
008810001000014003	REF. IRRF NF. 2023321 - SALUX		11				0,00	168,75	42.788,29 C
008810001000015004	REF. IRRF NF. 56766 - IQG		11				0,00	34,12	42.822,41 C
008810001000016003	REF. IRRF NF. 7507 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	42.826,60 C
13/03/2023									
008810001000021003	REF. IRRF NF. 7511 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	42.830,79 C
008810001000022003	REF. IRRF NF. 7512 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	42.834,98 C
008810001000023003	REF. IRRF NF. 7514 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	42.839,17 C
14/03/2023									
008810001000006003	REF. IRRF NF. 1067 - LELIS & SOUSA SERV		11				0,00	105,00	42.944,17 C
15/03/2023									
008810001000002003	REF. IRRF NF. 2023280 - LUXUS CONSULTOR		11				0,00	3,81	42.947,98 C
008810001000003002	REF. IRRF NF. 896 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	1.920,00	44.867,98 C
008810001000004002	REF. IRRF NF. 1301 - STAP - SOCIEDADE D		11				0,00	2.250,00	47.117,98 C
008810001000005003	REF. IRRF NF. 7518 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	47.122,17 C
008810001000006003	REF. IRRF NF. 7521 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	47.126,36 C
17/03/2023									
008810001000030003	REF. IRRF NF. 2023306 - LUXUS CONSULTOR		11				0,00	7,24	47.133,60 C
008810001000031003	REF. IRRF NF. 29 - ENDOCRINOLOGIA SERVI		11				0,00	606,00	47.739,60 C
008810001000033003	REF. IRRF NF. 7525 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	47.741,69 C
008810001000034003	REF. IRRF NF. 7526 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	47.743,78 C
008850001000016001	PGTO. TX 000002168 - UNIAO	1110201010025	11				29.220,76	0,00	18.523,02 C
20/03/2023									
008810001000011003	REF. IRRF NF. 29653 - PLANISA		11				0,00	113,90	18.636,92 C
008810001000013002	REF. IRRF NF. 3463 - CFLL SERV MEDICOS		11				0,00	1.420,50	20.057,42 C
008810001000015003	REF. IRRF NF. 7529 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	20.059,51 C
008810001000016003	REF. IRRF NF. 7530 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	20.061,60 C
A TRANSPORTAR :									20.063,69 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:	29.854,66 C		
DE TRANSPORTE :									20.063,69 C
008810001000017003	REF. IRRF NF. 7535 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	20.063,69 C
21/03/2023									
008810001000009003	REF. IRRF NF. 815 - SMIL		11				0,00	1.875,00	21.938,69 C
008810001000011003	REF. IRRF NF. 7539 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	21.940,78 C
22/03/2023									
008810001000010003	REF. IRRF NF. 7544 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	21.944,97 C
008810001000011002	REF. IRRF NF. 467 - QUALIMED ASSESSORIA		11				0,00	1.047,00	22.991,97 C
008810001000012003	REF. IRRF NF. 978 - MEDCORP SERVICOS		11				0,00	45,00	23.036,97 C
23/03/2023									
008810001000001003	REF. IRRF NF. 7551 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	23.043,25 C
008810001000002003	REF. IRRF NF. 15677 - MULTIANALISES		11				0,00	11,70	23.054,95 C
008810001000003003	REF. IRRF NF. 15678 - MULTIANALISES		11				0,00	20,70	23.075,65 C
008810001000004003	REF. IRRF NF. 15679 - MULTIANALISES		11				0,00	4,80	23.080,45 C
24/03/2023									
008810001000001004	REF. IRRF NF. 204 - DIAGNOGEST DIAGNOST		11				0,00	1.371,39	24.451,84 C
008810001000002003	REF. IRRF NF. 7554 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	24.456,03 C
008810001000003003	REF. IRRF NF. 2324 - INST BRASILEIRO SE		11				0,00	198,00	24.654,03 C
27/03/2023									
008810001000013003	REF. IRRF NF. 7562 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	24.660,31 C
008810001000014003	REF. IRRF NF. 7563 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	24.668,68 C
008810001000015003	REF. IRRF NF. 7564 - NUTRITERAPICA		11				0,00	10,46	24.679,14 C
008810001000016003	REF. IRRF NF. 1151 - HAUTER E MAUES		11				0,00	45,00	24.724,14 C
008810001000017002	REF. IRRF NF. 123 - CIRURGIOES ASSOCPAR		11				0,00	2.862,75	27.586,89 C
008810001000018003	REF. IRRF NF. 124 - CIRURGIOES ASSOCPAR		11				0,00	240,00	27.826,89 C
008810001000019003	REF. IRRF NF. 1942 - LS NORTE ASSITENCI		11				0,00	105,00	27.931,89 C
28/03/2023									
008810001000001004	REF. IRRF NF. 210 - DIAGNOGEST DIAGNOST		11				0,00	2.468,68	30.400,57 C
008810001000002003	REF. IRRF NF. 7566 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	30.408,94 C
29/03/2023									
008810001000031003	REF. IRRF NF. 493 - VS SERVICOS MEDICOS		11				0,00	70,20	30.479,14 C
008810001000032003	REF. IRRF NF. 67 - ROCHE DIABETES CARE		11				0,00	2.092,50	32.571,64 C
008810001000033003	REF. IRRF NF. 7567 - NUTRITERAPICA		11				0,00	10,46	32.582,10 C
30/03/2023									
008810001000005003	REF. IRRF NF. 7572 - NUTRITERAPICA		11				0,00	10,46	32.592,56 C
03/04/2023									
008810001000003003	REF. IRRF NF. 1953 - LS NORTE ASSITENCI		11				0,00	105,00	32.697,56 C
008810001000012004	REF. IRRF NF. 56865 - IQG		11				0,00	64,77	32.762,33 C
008810001000013004	REF. IRRF NF. 56905 - IQG		11				0,00	34,12	32.796,45 C
008810001000015003	REF. IRRF NF. 7580 - NUTRITERAPICA		11				0,00	12,56	32.809,01 C
008810001000016003	REF. IRRF NF. 7581 - NUTRITERAPICA		11				0,00	12,56	32.821,57 C
008810001000017003	REF. IRRF NF. 7582 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	32.827,85 C
A TRANSPORTAR :									32.836,22 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:	29.854,66 C		
DE TRANSPORTE :									32.836,22 C
008810001000018003	REF. IRRF NF. 7583 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	32.836,22 C
04/04/2023									
008810001000003003	REF. IRRF NF. 1051 - ESTACAO CONSULTAS		11				0,00	2.250,00	35.086,22 C
008810001000004002	REF. IRRF NF. 13072 - HOSPITAL DO CORAC		11				0,00	550,20	35.636,42 C
008810001000005003	REF. IRRF NF. 173 - MACHADO MEDICINA LT		11				0,00	1.453,50	37.089,92 C
008810001000006005	REF. IRRF NF. 20230667 - PRESERVE GESTA		11				0,00	40,41	37.130,33 C
008810001000007003	REF. IRRF NF. 2023336 - LUXUS CONSULTOR		11				0,00	3,53	37.133,86 C
008810001000008002	REF. IRRF NF. 237 - CARLETO E ROCHA LTD		11				0,00	310,50	37.444,36 C
008810001000009003	REF. IRRF NF. 3520443 - TOTVS S/A		11				0,00	65,84	37.510,20 C
008810001000010003	REF. IRRF NF. 3520521 - TOTVS S/A		11				0,00	21,64	37.531,84 C
008810001000013003	REF. IRRF NF. 7590 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	37.538,12 C
05/04/2023									
008810001000003003	REF. IRRF NF. 7594 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	37.544,40 C
06/04/2023									
008810001000018002	REF. IRRF NF. 13076 - HOSPITAL DO CORAC		11				0,00	1.066,68	38.611,08 C
008810001000021003	REF. IRRF NF. 2023408 - SALUX		11				0,00	168,75	38.779,83 C
008810001000022003	REF. IRRF NF. 7596 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	38.786,11 C
10/04/2023									
008810001000020003	REF. IRRF NF. 7598 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	38.794,48 C
008810001000021003	REF. IRRF NF. 7599 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	38.802,85 C
008810001000022003	REF. IRRF NF. 7600 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	38.811,22 C
008810001000023003	REF. IRRF NF. 7601 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	38.817,50 C
008810001000024003	REF. IRRF NF. 7602 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	38.819,59 C
11/04/2023									
008810001000006003	REF. IRRF NF. 7606 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	38.827,96 C
12/04/2023									
008810001000011004	REF. IRRF NF. 217 - DIAGNOGEST DIAGNOST		11				0,00	1.579,37	40.407,33 C
008810001000013003	REF. IRRF NF. 29866 - PLANISA		11				0,00	113,90	40.521,23 C
008810001000019003	REF. IRRF NF. 7610 - NUTRITERAPICA		11				0,00	10,46	40.531,69 C
13/04/2023									
008810001000003003	REF. IRRF NF. 1108 - LELIS & SOUSA SERV		11				0,00	105,00	40.636,69 C
008810001000024003	REF. IRRF NF. 7611 - NUTRITERAPICA		11				0,00	10,46	40.647,15 C
14/04/2023									
008810001000001003	REF. IRRF NF. 7614 - NUTRITERAPICA		11				0,00	10,46	40.657,61 C
008810001000002002	REF. IRRF NF. 901 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	1.920,00	42.577,61 C
15/04/2023									
008810001000001002	REF. IRRF NF. 1368 - STAP - SOCIEDADE D		11				0,00	2.250,00	44.827,61 C
17/04/2023									
008810001000016003	REF. IRRF NF. 30 - ENDOCRINOLOGIA SERVI		11				0,00	606,00	45.433,61 C
008810001000026003	REF. IRRF NF. 7615 - NUTRITERAPICA		11				0,00	10,46	45.444,07 C
A TRANSPORTAR :									45.454,53 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:	29.854,66 C		
DE TRANSPORTE :									45.454,53 C
008810001000027003	REF. IRRF NF. 7616 - NUTRITERAPICA		11				0,00	10,46	45.454,53 C
008810001000028003	REF. IRRF NF. 7617 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	45.462,90 C
18/04/2023									
008810001000002002	REF. IRRF NF. 361 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	1.903,74	47.366,64 C
008810001000003003	REF. IRRF NF. 2023413 - LUXUS CONSULTOR		11				0,00	7,24	47.373,88 C
008810001000004003	REF. IRRF NF. 7622 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	47.382,25 C
19/04/2023									
008810001000002002	REF. IRRF NF. 3563 - CFLL SERV MEDICOS		11				0,00	1.420,50	48.802,75 C
008810001000003003	REF. IRRF NF. 7624 - NUTRITERAPICA		11				0,00	10,46	48.813,21 C
008850001000016001	PGTO. TX 000002202 - UNIAO	1110201010025	11				30.157,60	0,00	18.655,61 C
008850001000017001	PGTO. TX 000002202 - UNIAO	1110201010025	11				2.468,68	0,00	16.186,93 C
008850001000032001	CANC. TX 000002202 - UNIAO -		11				0,00	30.157,60	46.344,53 C
008850001000033001	CANC. TX 000002202 - UNIAO -		11				0,00	2.468,68	48.813,21 C
008850001000034001	ADIANT NF56426 - UNIAO	1110201010025	11				33,72	0,00	48.779,49 C
008850001000035001	PGTO. TX 000002248 - UNIAO	1110201010025	11				30.123,88	0,00	18.655,61 C
008850001000036001	PGTO. TX 000002248 - UNIAO	1110201010025	11				2.468,68	0,00	16.186,93 C
20/04/2023									
008810001000004003	REF. IRRF NF. 7626 - NUTRITERAPICA		11				0,00	10,46	16.197,39 C
008810001000005003	REF. IRRF NF. 818 - SMIL		11				0,00	1.875,00	18.072,39 C
24/04/2023									
008810001000010003	REF. IRRF NF. 1005 - MEDCORP SERVICOS		11				0,00	45,00	18.117,39 C
008810001000013003	REF. IRRF NF. 2340 - INST BRASILEIRO SE		11				0,00	198,00	18.315,39 C
008810001000014003	REF. IRRF NF. 501 - VS SERVICOS MEDICOS		11				0,00	32,40	18.347,79 C
008810001000017003	REF. IRRF NF. 7632 - NUTRITERAPICA		11				0,00	12,56	18.360,35 C
008810001000018003	REF. IRRF NF. 7633 - NUTRITERAPICA		11				0,00	12,56	18.372,91 C
008810001000019003	REF. IRRF NF. 7636 - NUTRITERAPICA		11				0,00	10,46	18.383,37 C
008810001000020003	REF. IRRF NF. 7639 - NUTRITERAPICA		11				0,00	10,46	18.393,83 C
25/04/2023									
008810001000004003	REF. IRRF NF. 1206 - HAUTER E MAUES		11				0,00	45,00	18.438,83 C
008810001000006002	REF. IRRF NF. 125 - CIRURGIOES ASSOCPAR		11				0,00	2.862,75	21.301,58 C
008810001000007003	REF. IRRF NF. 126 - CIRURGIOES ASSOCPAR		11				0,00	240,00	21.541,58 C
008810001000034002	REF. IRRF NF. 473 - QUALIMED ASSESSORIA		11				0,00	1.090,50	22.632,08 C
008810001000041003	REF. IRRF NF. 7644 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	22.636,27 C
26/04/2023									
008810001000001002	REF. IRRF NF. 241 - CARLETO E ROCHA LTD		11				0,00	310,50	22.946,77 C
008810001000002003	REF. IRRF NF. 7645 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	22.953,05 C
27/04/2023									
008810001000001004	REF. IRRF NF. 225 - DIAGNOGEST DIAGNOST		11				0,00	2.468,68	25.421,73 C
008810001000003003	REF. IRRF NF. 69 - ROCHE DIABETES CARE		11				0,00	1.912,50	27.334,23 C
008810001000004003	REF. IRRF NF. 7649 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	27.340,51 C
02/05/2023									
008810001000009003	REF. IRRF NF. 5360 - NUCLEAR CENTER CLI		11				0,00	31,95	27.372,46 C
A TRANSPORTAR :									27.376,65 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:	29.854,66 C		
DE TRANSPORTE :									27.376,65 C
008810001000011003	REF. IRRF NF. 7659 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	27.376,65 C
008810001000012003	REF. IRRF NF. 7660 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	27.380,84 C
008810001000013003	REF. IRRF NF. 7661 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	27.389,21 C
008810001000014003	REF. IRRF NF. 7662 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	27.397,58 C
008810001000015003	REF. IRRF NF. 7663 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	27.405,95 C
03/05/2023									
008810001000001003	REF. IRRF NF. 1169 - ESTACAO CONSULTAS		11				0,00	2.250,00	29.655,95 C
008810001000003003	REF. IRRF NF. 177 - MACHADO MEDICINA LT		11				0,00	1.426,50	31.082,45 C
008810001000005002	REF. IRRF NF. 362 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	1.903,74	32.986,19 C
008810001000006003	REF. IRRF NF. 7670 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	32.994,56 C
04/05/2023									
008810001000001002	REF. IRRF NF. 13214 - HOSPITAL DO CORAC		11				0,00	464,55	33.459,11 C
008810001000002002	REF. IRRF NF. 13216 - HOSPITAL DO CORAC		11				0,00	912,33	34.371,44 C
008810001000004005	REF. IRRF NF. 20230902 - PRESERVE GESTA		11				0,00	42,36	34.413,80 C
008810001000005003	REF. IRRF NF. 2023529 - SALUX		11				0,00	168,75	34.582,55 C
008810001000006005	REF. IRRF NF. 293 - J R MARQUES MONTEIR		11				0,00	587,49	35.170,04 C
008810001000007003	REF. IRRF NF. 3542023 - TOTVS S/A		11				0,00	65,84	35.235,88 C
008810001000008003	REF. IRRF NF. 3542122 - TOTVS S/A		11				0,00	22,65	35.258,53 C
008810001000009003	REF. IRRF NF. 2023444 - LUXUS CONSULTOR		11				0,00	3,46	35.261,99 C
008810001000010003	REF. IRRF NF. 7675 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	35.266,18 C
05/05/2023									
008810001000027003	REF. IRRF NF. 7679 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	35.274,55 C
08/05/2023									
008810001000002004	REF. IRRF NF. 57339 - IQG		11				0,00	34,12	35.308,67 C
008810001000003003	REF. IRRF NF. 7683 - NUTRITERAPICA		11				0,00	10,46	35.319,13 C
008810001000004003	REF. IRRF NF. 7684 - NUTRITERAPICA		11				0,00	10,46	35.329,59 C
008810001000005003	REF. IRRF NF. 7686 - NUTRITERAPICA		11				0,00	10,46	35.340,05 C
09/05/2023									
008810001000001003	REF. IRRF NF. 30136 - PLANISA		11				0,00	113,90	35.453,95 C
008810001000003003	REF. IRRF NF. 7688 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	35.462,32 C
10/05/2023									
008810001000032003	REF. IRRF NF. 1140 - LELIS & SOUSA SERV		11				0,00	105,00	35.567,32 C
008810001000035003	REF. IRRF NF. 7690 - NUTRITERAPICA		11				0,00	10,46	35.577,78 C
11/05/2023									
008810001000001003	REF. IRRF NF. 7692 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	35.584,06 C
15/05/2023									
008810001000003003	REF. IRRF NF. 31 - ENDOCRINOLOGIA SERVI		11				0,00	606,00	36.190,06 C
008810001000009002	REF. IRRF NF. 907 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	1.920,00	38.110,06 C
008810001000010003	REF. IRRF NF. 7697 - NUTRITERAPICA		11				0,00	10,46	38.120,52 C
008810001000011003	REF. IRRF NF. 7698 - NUTRITERAPICA		11				0,00	10,46	38.130,98 C
008810001000012003	REF. IRRF NF. 7699 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	38.139,35 C
008810001000013003	REF. IRRF NF. 7700 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	38.145,63 C
16/05/2023									
008810001000017003	REF. IRRF NF. 7704 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	38.151,91 C
18/05/2023									
008850001000005001	PGTO. TX 000002226 - UNIAO	1110201010025	11				27.374,23	0,00	10.777,68 C
26/05/2023									
008810001000001003	REF. IRRF NF. 2023495 - LUXUS CONSULTOR		11				0,00	7,24	10.784,92 C
008810001000002002	REF. IRRF NF. 248 - CARLETO E ROCHA LTD		11				0,00	310,50	11.095,42 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
29/05/2023									
008810001000001003	REF. IRRF NF. 1027 - MEDCORP SERVICOS		11				0,00	45,00	11.140,42 C
008810001000004002	REF. IRRF NF. 1433 - STAP - SOCIEDADE D		11				0,00	2.250,00	13.390,42 C
008810001000008003	REF. IRRF NF. 2034 - LS NORTE ASSITENCI		11				0,00	105,00	13.495,42 C
008810001000009003	REF. IRRF NF. 2355 - INST BRASILEIRO SE		11				0,00	198,00	13.693,42 C
008810001000010002	REF. IRRF NF. 3625 - CFLL SERV MEDICOS		11				0,00	1.420,50	15.113,92 C
008810001000012003	REF. IRRF NF. 7706 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	15.118,11 C
008810001000013003	REF. IRRF NF. 7709 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	15.122,30 C
008810001000014003	REF. IRRF NF. 7710 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	15.126,49 C
008810001000015003	REF. IRRF NF. 7712 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	15.130,68 C
008810001000016003	REF. IRRF NF. 7713 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	15.134,87 C
008810001000017003	REF. IRRF NF. 7714 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	15.139,06 C
008810001000018003	REF. IRRF NF. 7720 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	15.145,34 C
008810001000019003	REF. IRRF NF. 910 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	150,00	15.295,34 C
008810001000021003	REF. IRRF NF. 1269 - HAUTER E MAUES		11				0,00	45,00	15.340,34 C
008810001000025004	REF. IRRF NF. 238 - DIAGNOGEST DIAGNOST		11				0,00	1.765,54	17.105,88 C
008810001000026002	REF. IRRF NF. 487 - QUALIMED ASSESSORIA		11				0,00	1.047,00	18.152,88 C
008810001000027003	REF. IRRF NF. 510 - VS SERVICOS MEDICOS		11				0,00	45,90	18.198,78 C
008810001000031003	REF. IRRF NF. 7725 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	18.205,06 C
008810001000032003	REF. IRRF NF. 7728 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	18.211,34 C
008810001000033003	REF. IRRF NF. 7731 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	18.217,62 C
008810001000034003	REF. IRRF NF. 7735 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	18.223,90 C
008810001000035003	REF. IRRF NF. 7736 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	18.230,18 C
008810001000036003	REF. IRRF NF. 7738 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	18.236,46 C
30/05/2023									
008810001000008002	REF. IRRF NF. 127 - CIRURGIOES ASSOCPAR		11				0,00	2.862,75	21.099,21 C
008810001000009003	REF. IRRF NF. 128 - CIRURGIOES ASSOCPAR		11				0,00	240,00	21.339,21 C
008810001000010005	REF. IRRF NF. 298 - J R MARQUES MONTEIR		11				0,00	2.366,84	23.706,05 C
008810001000011003	REF. IRRF NF. 7741 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	23.712,33 C
31/05/2023									
008810001000016004	REF. IRRF NF. 240 - DIAGNOGEST DIAGNOST		11				0,00	2.468,68	26.181,01 C
008810001000021003	REF. IRRF NF. 71 - ROCHE DIABETES CARE		11				0,00	1.845,00	28.026,01 C
05/06/2023									
008810001000001003	REF. IRRF NF. 1269 - ESTACAO CONSULTAS		11				0,00	2.250,00	30.276,01 C
008810001000002003	REF. IRRF NF. 182 - MACHADO MEDICINA LT		11				0,00	1.480,50	31.756,51 C
008810001000003003	REF. IRRF NF. 2023628 - SALUX		11				0,00	168,75	31.925,26 C
008810001000007003	REF. IRRF NF. 366 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	1.903,74	33.829,00 C
008810001000009004	REF. IRRF NF. 57817 - IQG		11				0,00	34,12	33.863,12 C
06/06/2023									
008810001000002003	REF. IRRF NF. 821 - SMIL		11				0,00	1.875,00	35.738,12 C
07/06/2023									
008810001000001003	REF. IRRF NF. 2023544 - LUXUS CONSULTOR		11				0,00	3,46	35.741,58 C
08/06/2023									
008810001000002003	REF. IRRF NF. 7748 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	35.747,86 C
008810001000003003	REF. IRRF NF. 7750 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	35.749,95 C

A TRANSPORTAR : 35.752,04 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 - 2140101010003	- IRRF A RECOLHER-PJ					SALDO ANTERIOR:	29.854,66 C		
DE TRANSPORTE :									35.752,04 C
008810001000004003	REF. IRRF NF. 7756 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	35.752,04 C
008810001000005003	REF. IRRF NF. 7763 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	35.754,13 C
008810001000006003	REF. IRRF NF. 7764 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	35.756,22 C
008810001000007003	REF. IRRF NF. 7766 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	35.758,31 C
008810001000008003	REF. IRRF NF. 7771 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	35.760,40 C
008810001000009003	REF. IRRF NF. 7774 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	35.764,59 C
09/06/2023									
008810001000042003	REF. IRRF NF. 7779 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	35.768,78 C
008810001000043003	REF. IRRF NF. 7782 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	35.772,97 C
12/06/2023									
008810001000002002	REF. IRRF NF. 13415 - HOSPITAL DO CORAC		11				0,00	457,80	36.230,77 C
008810001000003002	REF. IRRF NF. 13443 - HOSPITAL DO CORAC		11				0,00	1.004,28	37.235,05 C
008810001000005003	REF. IRRF NF. 7790 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	37.239,24 C
008810001000006003	REF. IRRF NF. 7791 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	37.243,43 C
008810001000007003	REF. IRRF NF. 7793 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	37.245,52 C
008810001000008003	REF. IRRF NF. 7794 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	37.251,80 C
15/06/2023									
008810001000001002	REF. IRRF NF. 1525 - STAP - SOCIEDADE D		11				0,00	3.000,00	40.251,80 C
008810001000004005	REF. IRRF NF. 20231108 - PRESERVE GESTA		11				0,00	36,65	40.288,45 C
008810001000006003	REF. IRRF NF. 2023602 - LUXUS CONSULTOR		11				0,00	7,24	40.295,69 C
19/06/2023									
008810001000016003	REF. IRRF NF. 32 - ENDOCRINOLOGIA SERVI		11				0,00	606,00	40.901,69 C
008810001000017003	REF. IRRF NF. 3564010 - TOTVS S/A		11				0,00	65,84	40.967,53 C
008810001000018003	REF. IRRF NF. 3564087 - TOTVS S/A		11				0,00	22,65	40.990,18 C
008810001000023003	REF. IRRF NF. 7807 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	40.996,46 C
008810001000024003	REF. IRRF NF. 7810 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	41.004,83 C
008810001000025003	REF. IRRF NF. 7817 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	41.013,20 C
008810001000026003	REF. IRRF NF. 7818 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	41.021,57 C
008810001000027003	REF. IRRF NF. 7819 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	41.029,94 C
008810001000028003	REF. IRRF NF. 824 - SMIL		11				0,00	1.875,00	42.904,94 C
008810001000029002	REF. IRRF NF. 914 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	1.920,00	44.824,94 C
008850001000008001	PGTO. TX 000002260 - UNIAO	1110201010025	11				28.026,01	0,00	16.798,93 C
20/06/2023									
008810001000002002	REF. IRRF NF. 3731 - CFLL SERV MEDICOS		11				0,00	1.420,50	18.219,43 C
008810001000003003	REF. IRRF NF. 7799 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	18.227,80 C
008810001000004003	REF. IRRF NF. 7801 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	18.236,17 C
008810001000005003	REF. IRRF NF. 7824 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	18.244,54 C
21/06/2023									
008810001000002003	REF. IRRF NF. 1200 - LELIS & SOUSA SERV		11				0,00	105,00	18.349,54 C
008810001000004003	REF. IRRF NF. 7827 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	18.357,91 C
008810001000005003	REF. IRRF NF. 30427 - PLANISA		11				0,00	113,90	18.471,81 C
22/06/2023									
008810001000001003	REF. IRRF NF. 129 - CIRURGIOES ASSOCPAR		11				0,00	2.862,75	21.334,56 C
A TRANSPORTAR :									21.574,56 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:	29.854,66 C		
DE TRANSPORTE :									21.574,56 C
008810001000002003	REF. IRRF NF. 130 - CIRURGIOES ASSOCPAR		11				0,00	240,00	21.574,56 C
008810001000004005	REF. IRRF NF. 2294 - ALMEIDA COM MAT CO		11				0,00	118,50	21.693,06 C
008810001000005003	REF. IRRF NF. 639 - PROHEMO SERVICOS ME		11				0,00	114,47	21.807,53 C
008810001000006003	REF. IRRF NF. 7837 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	21.809,62 C
23/06/2023									
008810001000001003	REF. IRRF NF. 1053 - MEDCORP SERVICOS		11				0,00	45,00	21.854,62 C
008810001000002003	REF. IRRF NF. 2080 - LS NORTE ASSITENCI		11				0,00	105,00	21.959,62 C
008810001000004003	REF. IRRF NF. 2375 - INST BRASILEIRO SE		11				0,00	198,00	22.157,62 C
008810001000005003	REF. IRRF NF. 7841 - NUTRITERAPICA		11				0,00	10,46	22.168,08 C
26/06/2023									
008810001000013002	REF. IRRF NF. 502 - QUALIMED ASSESSORIA		11				0,00	1.047,00	23.215,08 C
008810001000016003	REF. IRRF NF. 1279 - HAUTER E MAUES		11				0,00	45,00	23.260,08 C
008810001000017003	REF. IRRF NF. 7849 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	23.268,45 C
008810001000018003	REF. IRRF NF. 7850 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	23.276,82 C
008810001000019003	REF. IRRF NF. 7851 - NUTRITERAPICA		11				0,00	12,56	23.289,38 C
27/06/2023									
008810001000018003	REF. IRRF NF. 2023757 - PULCHERIO GRANA		11				0,00	45,00	23.334,38 C
008810001000019002	REF. IRRF NF. 257 - CARLETO E ROCHA LTD		11				0,00	310,50	23.644,88 C
008810001000020003	REF. IRRF NF. 7855 - NUTRITERAPICA		11				0,00	14,65	23.659,53 C
28/06/2023									
008810001000015004	REF. IRRF NF. 255 - DIAGNOGEST DIAGNOST		11				0,00	2.468,68	26.128,21 C
008810001000017003	REF. IRRF NF. 72 - ROCHE DIABETES CARE		11				0,00	2.205,00	28.333,21 C
008810001000018003	REF. IRRF NF. 7856 - NUTRITERAPICA		11				0,00	14,65	28.347,86 C
29/06/2023									
008810001000004003	REF. IRRF NF. 7861 - NUTRITERAPICA		11				0,00	16,74	28.364,60 C
30/06/2023									
008810001000026003	REF. IRRF NF. 525 - VS SERVICOS MEDICOS		11				0,00	59,40	28.424,00 C
03/07/2023									
008810001000001005	REF. IRRF NF. 20231311 - PRESERVE GESTA		11				0,00	41,53	28.465,53 C
008810001000006003	REF. IRRF NF. 5412 - NUCLEAR CENTER CLI		11				0,00	31,95	28.497,48 C
008810001000007004	REF. IRRF NF. 58265 - IQG		11				0,00	34,12	28.531,60 C
008810001000009003	REF. IRRF NF. 7868 - NUTRITERAPICA		11				0,00	14,65	28.546,25 C
008810001000010003	REF. IRRF NF. 7869 - NUTRITERAPICA		11				0,00	14,65	28.560,90 C
008810001000011003	REF. IRRF NF. 7870 - NUTRITERAPICA		11				0,00	16,74	28.577,64 C
008810001000012003	REF. IRRF NF. 7871 - NUTRITERAPICA		11				0,00	16,74	28.594,38 C
008810001000013003	REF. IRRF NF. 7872 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	28.596,47 C
04/07/2023									
008810001000001003	REF. IRRF NF. 1379 - ESTACAO CONSULTAS		11				0,00	2.250,00	30.846,47 C
008810001000005003	REF. IRRF NF. 3585869 - TOTVS S/A		11				0,00	65,84	30.912,31 C
008810001000006003	REF. IRRF NF. 3585919 - TOTVS S/A		11				0,00	22,65	30.934,96 C
008810001000007003	REF. IRRF NF. 7880 - NUTRITERAPICA		11				0,00	18,83	30.953,79 C
05/07/2023									
008810001000001002	REF. IRRF NF. 13717 - HOSPITAL DO CORAC		11				0,00	360,15	31.313,94 C
008810001000002003	REF. IRRF NF. 186 - MACHADO MEDICINA LT		11				0,00	1.435,50	32.749,44 C
008810001000005003	REF. IRRF NF. 7882 - NUTRITERAPICA		11				0,00	16,74	32.766,18 C
06/07/2023									
008810001000001002	REF. IRRF NF. 13739 - HOSPITAL DO CORAC		11				0,00	972,90	33.739,08 C
008810001000002003	REF. IRRF NF. 370 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	1.903,74	35.642,82 C
008810001000003003	REF. IRRF NF. 7887 - NUTRITERAPICA		11				0,00	12,56	35.655,38 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
07/07/2023									
008810001000022003	REF. IRRF NF. 2023672 - LUXUS CONSULTOR		11				0,00	7,24	35.662,62 C
008810001000023003	REF. IRRF NF. 2023673 - LUXUS CONSULTOR		11				0,00	3,46	35.666,08 C
008810001000024004	REF. IRRF NF. 266 - DIAGNOGEST DIAGNOST		11				0,00	1.655,67	37.321,75 C
008810001000029003	REF. IRRF NF. 2023747 - SALUX		11				0,00	168,75	37.490,50 C
008810001000030003	REF. IRRF NF. 7891 - NUTRITERAPICA		11				0,00	12,56	37.503,06 C
10/07/2023									
008810001000001003	REF. IRRF NF. 30662 - PLANISA		11				0,00	113,90	37.616,96 C
008810001000002003	REF. IRRF NF. 1238 - LELIS & SOUSA SERV		11				0,00	105,00	37.721,96 C
008810001000005003	REF. IRRF NF. 33 - ENDOCRINOLOGIA SERVI		11				0,00	606,00	38.327,96 C
008810001000006003	REF. IRRF NF. 7895 - NUTRITERAPICA		11				0,00	14,65	38.342,61 C
008810001000007003	REF. IRRF NF. 7896 - NUTRITERAPICA		11				0,00	14,65	38.357,26 C
008810001000008003	REF. IRRF NF. 7898 - NUTRITERAPICA		11				0,00	10,46	38.367,72 C
11/07/2023									
008810001000001003	REF. IRRF NF. 7902 - NUTRITERAPICA		11				0,00	14,65	38.382,37 C
12/07/2023									
008810001000042003	REF. IRRF NF. 7904 - NUTRITERAPICA		11				0,00	14,65	38.397,02 C
14/07/2023									
008810001000011002	REF. IRRF NF. 3784 - CFLL SERV MEDICOS		11				0,00	1.420,50	39.817,52 C
008810001000018002	REF. IRRF NF. 921 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	1.920,00	41.737,52 C
008810001000019003	REF. IRRF NF. 2023768 - SALUX		11				0,00	14,40	41.751,92 C
17/07/2023									
008810001000005003	REF. IRRF NF. 1611 - STAP - SOCIEDADE D		11				0,00	3.000,00	44.751,92 C
19/07/2023									
008850001000012001	PGTO. TX 000002313 - UNIAO	1110201010025	11				28.424,00	0,00	16.327,92 C
27/07/2023									
008810001000001003	REF. IRRF NF. 1082 - MEDCORP SERVICOS		11				0,00	45,00	16.372,92 C
008810001000006003	REF. IRRF NF. 2393 - INST BRASILEIRO SE		11				0,00	216,00	16.588,92 C
008810001000007003	REF. IRRF NF. 519 - QUALIMED ASSESSORIA		11				0,00	1.090,50	17.679,42 C
008810001000012003	REF. IRRF NF. 7908 - NUTRITERAPICA		11				0,00	12,56	17.691,98 C
008810001000013003	REF. IRRF NF. 7912 - NUTRITERAPICA		11				0,00	14,65	17.706,63 C
008810001000014003	REF. IRRF NF. 7917 - NUTRITERAPICA		11				0,00	14,65	17.721,28 C
008810001000015003	REF. IRRF NF. 7918 - NUTRITERAPICA		11				0,00	12,56	17.733,84 C
008810001000016003	REF. IRRF NF. 7919 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	17.742,21 C
008810001000017003	REF. IRRF NF. 7921 - NUTRITERAPICA		11				0,00	10,46	17.752,67 C
008810001000018003	REF. IRRF NF. 7923 - NUTRITERAPICA		11				0,00	10,46	17.763,13 C
008810001000019003	REF. IRRF NF. 7925 - NUTRITERAPICA		11				0,00	10,46	17.773,59 C
008810001000020003	REF. IRRF NF. 7929 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	17.781,96 C
008810001000021003	REF. IRRF NF. 7934 - NUTRITERAPICA		11				0,00	10,46	17.792,42 C
008810001000022003	REF. IRRF NF. 7935 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	17.800,79 C
008810001000023003	REF. IRRF NF. 7936 - NUTRITERAPICA		11				0,00	10,46	17.811,25 C
008810001000024003	REF. IRRF NF. 7939 - NUTRITERAPICA		11				0,00	10,46	17.821,71 C
008810001000025003	REF. IRRF NF. 7941 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	17.827,99 C
008810001000026003	REF. IRRF NF. 7944 - NUTRITERAPICA		11				0,00	12,56	17.840,55 C
28/07/2023									
008810001000037003	REF. IRRF NF. 2023914 - PULCHERIO GRANA		11				0,00	45,00	17.885,55 C
008810001000038003	REF. IRRF NF. 2130 - LS NORTE ASSITENCI		11				0,00	105,00	17.990,55 C
008810001000039004	REF. IRRF NF. 273 - DIAGNOGEST DIAGNOST		11				0,00	1.475,20	19.465,75 C
008810001000040004	REF. IRRF NF. 274 - DIAGNOGEST DIAGNOST		11				0,00	2.468,68	21.934,43 C
008810001000042003	REF. IRRF NF. 7946 - NUTRITERAPICA		11				0,00	10,46	21.944,89 C
31/07/2023									
008810001000021003	REF. IRRF NF. 131 - CIRURGIOES ASSOCPAR		11				0,00	2.862,75	24.807,64 C
008810001000022003	REF. IRRF NF. 132 - CIRURGIOES ASSOCPAR		11				0,00	240,00	25.047,64 C
008810001000023003	REF. IRRF NF. 75 - ROCHE DIABETES CARE		11				0,00	2.092,50	27.140,14 C
008810001000024003	REF. IRRF NF. 7952 - NUTRITERAPICA		11				0,00	12,56	27.152,70 C
008810001000025003	REF. IRRF NF. 7953 - NUTRITERAPICA		11				0,00	12,56	27.165,26 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000027003	REF. IRRF NF. 543 - VS SERVICOS MEDICOS		11				0,00	56,70	27.221,96 C
008810001000028002	REF. IRRF NF. 263 - CARLETO E ROCHA LTD		11				0,00	310,50	27.532,46 C
008810001000029003	REF. IRRF NF. 648 - PROHEMO SERVICOS ME		11				0,00	180,75	27.713,21 C
008810001000030003	REF. IRRF NF. 826 - SMIL		11				0,00	1.875,00	29.588,21 C
01/08/2023									
008810001000002003	REF. IRRF NF. 2023744 - LUXUS CONSULTOR		11				0,00	3,46	29.591,67 C
008810001000006004	REF. IRRF NF. 58709 - IQG		11				0,00	34,12	29.625,79 C
02/08/2023									
008810001000009003	REF. IRRF NF. 374 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	1.903,74	31.529,53 C
11/08/2023									
008810001000007005	REF. IRRF NF. 20231548 - PRESERVE GESTA		11				0,00	36,59	31.566,12 C
12/08/2023									
008810001000002002	REF. IRRF NF. 13909 - HOSPITAL DO CORAC		11				0,00	323,40	31.889,52 C
008810001000003002	REF. IRRF NF. 13917 - HOSPITAL DO CORAC		11				0,00	1.113,27	33.002,79 C
008810001000004003	REF. IRRF NF. 1418 - ESTACAO CONSULTAS		11				0,00	2.250,00	35.252,79 C
008810001000005003	REF. IRRF NF. 191 - MACHADO MEDICINA LT		11				0,00	1.471,50	36.724,29 C
14/08/2023									
008810001000003003	REF. IRRF NF. 1273 - LELIS & SOUSA SERV		11				0,00	105,00	36.829,29 C
008810001000004003	REF. IRRF NF. 16332 - MULTIANALISES		11				0,00	11,70	36.840,99 C
008810001000008003	REF. IRRF NF. 2023789 - LUXUS CONSULTOR		11				0,00	7,24	36.848,23 C
008810001000009003	REF. IRRF NF. 2023863 - SALUX		11				0,00	168,75	37.016,98 C
008810001000011003	REF. IRRF NF. 30931 - PLANISA		11				0,00	113,90	37.130,88 C
008810001000014003	REF. IRRF NF. 3608580 - TOTVS S/A		11				0,00	65,84	37.196,72 C
008810001000015003	REF. IRRF NF. 3608617 - TOTVS S/A		11				0,00	22,65	37.219,37 C
008810001000018003	REF. IRRF NF. 7955 - NUTRITERAPICA		11				0,00	14,65	37.234,02 C
008810001000019003	REF. IRRF NF. 7959 - NUTRITERAPICA		11				0,00	14,65	37.248,67 C
008810001000020003	REF. IRRF NF. 7963 - NUTRITERAPICA		11				0,00	12,56	37.261,23 C
008810001000021003	REF. IRRF NF. 7964 - NUTRITERAPICA		11				0,00	10,46	37.271,69 C
008810001000022003	REF. IRRF NF. 7965 - NUTRITERAPICA		11				0,00	12,56	37.284,25 C
008810001000023003	REF. IRRF NF. 7967 - NUTRITERAPICA		11				0,00	12,56	37.296,81 C
008810001000024003	REF. IRRF NF. 7968 - NUTRITERAPICA		11				0,00	12,56	37.309,37 C
008810001000025003	REF. IRRF NF. 7969 - NUTRITERAPICA		11				0,00	12,56	37.321,93 C
008810001000027002	REF. IRRF NF. 927 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	1.920,00	39.241,93 C
18/08/2023									
008850001000018001	PGTO. TX 000002340 - UNIAO	1110201010025	11				29.588,21	0,00	9.653,72 C
21/08/2023									
008810001000027003	REF. IRRF NF. 1709 - STAP - SOCIEDADE D		11				0,00	3.000,00	12.653,72 C
008810001000044005	REF. IRRF NF. 310 - J R MARQUES MONTEIR		11				0,00	605,86	13.259,58 C
008810001000055003	REF. IRRF NF. 7971 - NUTRITERAPICA		11				0,00	12,56	13.272,14 C
008810001000056003	REF. IRRF NF. 7975 - NUTRITERAPICA		11				0,00	14,65	13.286,79 C
008810001000057003	REF. IRRF NF. 7980 - NUTRITERAPICA		11				0,00	12,56	13.299,35 C
008810001000058003	REF. IRRF NF. 7982 - NUTRITERAPICA		11				0,00	16,74	13.316,09 C
008810001000059003	REF. IRRF NF. 7987 - NUTRITERAPICA		11				0,00	14,65	13.330,74 C
008810001000060003	REF. IRRF NF. 7988 - NUTRITERAPICA		11				0,00	14,65	13.345,39 C
008810001000061003	REF. IRRF NF. 7989 - NUTRITERAPICA		11				0,00	12,56	13.357,95 C

A TRANSPORTAR : 13.360,04 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 - 2140101010003	- IRRF A RECOLHER-PJ					SALDO ANTERIOR:	29.854,66 C		
DE TRANSPORTE :									13.360,04 C
008810001000062003	REF. IRRF NF. 7991 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	13.360,04 C
008810001000063003	REF. IRRF NF. 7992 - NUTRITERAPICA		11				0,00	16,74	13.376,78 C
008810001000064003	REF. IRRF NF. 7994 - NUTRITERAPICA		11				0,00	14,65	13.391,43 C
008810001000065003	REF. IRRF NF. 7996 - NUTRITERAPICA		11				0,00	18,83	13.410,26 C
22/08/2023									
008810001000010003	REF. IRRF NF. 34 - ENDOCRINOLOGIA SERVI		11				0,00	606,00	14.016,26 C
31/08/2023									
008810001000044003	REF. IRRF NF. 20231035 - PULCHERIO GRAN		11				0,00	45,00	14.061,26 C
008810001000045003	REF. IRRF NF. 2169 - LS NORTE ASSITENCI		11				0,00	105,00	14.166,26 C
008810001000048003	REF. IRRF NF. 542 - QUALIMED ASSESSORIA		11				0,00	1.047,00	15.213,26 C
008810001000049003	REF. IRRF NF. 557 - BS SAUDE LTDA		11				0,00	72,90	15.286,16 C
008810001000050003	REF. IRRF NF. 659 - PROHEMO SERVICOS ME		11				0,00	180,75	15.466,91 C
008810001000052003	REF. IRRF NF. 7999 - NUTRITERAPICA		11				0,00	16,74	15.483,65 C
008810001000053003	REF. IRRF NF. 8002 - NUTRITERAPICA		11				0,00	16,74	15.500,39 C
008810001000054003	REF. IRRF NF. 8003 - NUTRITERAPICA		11				0,00	10,46	15.510,85 C
008810001000055003	REF. IRRF NF. 8005 - NUTRITERAPICA		11				0,00	10,46	15.521,31 C
008810001000056003	REF. IRRF NF. 8008 - NUTRITERAPICA		11				0,00	12,56	15.533,87 C
008810001000058003	REF. IRRF NF. 1099 - MEDCORP SERVICOS		11				0,00	45,00	15.578,87 C
008810001000059003	REF. IRRF NF. 16419 - MULTIANALISES		11				0,00	6,90	15.585,77 C
008810001000060003	REF. IRRF NF. 16420 - MULTIANALISES		11				0,00	20,70	15.606,47 C
008810001000061003	REF. IRRF NF. 2408 - INST BRASILEIRO SE		11				0,00	216,00	15.822,47 C
008810001000064004	REF. IRRF NF. 290 - DIAGNOGEST DIAGNOST		11				0,00	2.123,20	17.945,67 C
008810001000065003	REF. IRRF NF. 5484 - NUCLEAR CENTER CLI		11				0,00	24,41	17.970,08 C
008810001000069003	REF. IRRF NF. 76 - ROCHE DIABETES CARE		11				0,00	2.025,00	19.995,08 C
008810001000070003	REF. IRRF NF. 8010 - NUTRITERAPICA		11				0,00	10,46	20.005,54 C
008810001000071003	REF. IRRF NF. 8013 - NUTRITERAPICA		11				0,00	12,56	20.018,10 C
008810001000072003	REF. IRRF NF. 8017 - NUTRITERAPICA		11				0,00	12,56	20.030,66 C
008810001000073003	REF. IRRF NF. 8021 - NUTRITERAPICA		11				0,00	12,56	20.043,22 C
008810001000074003	REF. IRRF NF. 8022 - NUTRITERAPICA		11				0,00	10,46	20.053,68 C
008810001000075003	REF. IRRF NF. 8023 - NUTRITERAPICA		11				0,00	12,56	20.066,24 C
008810001000076003	REF. IRRF NF. 8024 - NUTRITERAPICA		11				0,00	12,56	20.078,80 C
008810001000077003	REF. IRRF NF. 8025 - NUTRITERAPICA		11				0,00	12,56	20.091,36 C
008810001000078003	REF. IRRF NF. 932 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	30,00	20.121,36 C
008810001000080002	REF. IRRF NF. 270 - CARLETO E ROCHA LTD		11				0,00	310,50	20.431,86 C
008810001000084003	REF. IRRF NF. 5405 - UNINEURO UNIDADE D		11				0,00	36,15	20.468,01 C
008810001000085002	REF. IRRF NF. 3848 - CFLL SERV MEDICOS		11				0,00	1.420,50	21.888,51 C
01/09/2023									
008810001000002002	REF. IRRF NF. 14105 - HOSPITAL DO CORAC		11				0,00	324,00	22.212,51 C
008810001000003002	REF. IRRF NF. 14106 - HOSPITAL DO CORAC		11				0,00	1.206,42	23.418,93 C
008810001000011004	REF. IRRF NF. 59166 - IQG		11				0,00	34,12	23.453,05 C
008810001000012003	REF. IRRF NF. 6936 - CENTRO OFTALMOLOGI		11				0,00	10,50	23.463,55 C
008810001000013003	REF. IRRF NF. 8026 - NUTRITERAPICA		11				0,00	12,56	23.476,11 C
008810001000014003	REF. IRRF NF. 8028 - NUTRITERAPICA		11				0,00	10,46	23.486,57 C
04/09/2023									
008810001000001003	REF. IRRF NF. 133 - CIRURGIOES ASSOCPAR		11				0,00	2.862,75	26.349,32 C
008810001000002003	REF. IRRF NF. 134 - CIRURGIOES ASSOCPAR		11				0,00	240,00	26.589,32 C
A TRANSPORTAR :									28.839,32 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:	29.854,66 C			
DE TRANSPORTE :									28.839,32 C
008810001000003003	REF. IRRF NF. 1499 - ESTACAO CONSULTAS		11				0,00	2.250,00	28.839,32 C
008810001000004003	REF. IRRF NF. 195 - MACHADO MEDICINA LT		11				0,00	1.489,50	30.328,82 C
008810001000005005	REF. IRRF NF. 20231749 - PRESERVE GESTA		11				0,00	37,32	30.366,14 C
008810001000007003	REF. IRRF NF. 2023990 - SALUX		11				0,00	168,75	30.534,89 C
008810001000008003	REF. IRRF NF. 8030 - NUTRITERAPICA		11				0,00	10,46	30.545,35 C
008810001000009003	REF. IRRF NF. 8031 - NUTRITERAPICA		11				0,00	12,56	30.557,91 C
008810001000010003	REF. IRRF NF. 8032 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	30.564,19 C
008810001000011003	REF. IRRF NF. 934 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	7,40	30.571,59 C
05/09/2023									
008810001000003003	REF. IRRF NF. 3630834 - TOTVS S/A		11				0,00	65,84	30.637,43 C
008810001000004003	REF. IRRF NF. 3630861 - TOTVS S/A		11				0,00	22,65	30.660,08 C
008810001000005003	REF. IRRF NF. 8033 - NUTRITERAPICA		11				0,00	12,56	30.672,64 C
06/09/2023									
008810001000001003	REF. IRRF NF. 1760 - STAP - SOCIEDADE D		11				0,00	84,00	30.756,64 C
08/09/2023									
008810001000001003	REF. IRRF NF. 2023840 - LUXUS CONSULTOR		11				0,00	3,46	30.760,10 C
11/09/2023									
008810001000001003	REF. IRRF NF. 1307 - LELIS & SOUSA SERV		11				0,00	105,00	30.865,10 C
13/09/2023									
008810001000001003	REF. IRRF NF. 2023882 - LUXUS CONSULTOR		11				0,00	7,24	30.872,34 C
20/09/2023									
008810001000005003	REF. IRRF NF. 8061 - NUTRITERAPICA		11				0,00	12,56	30.884,90 C
008810001000006003	REF. IRRF NF. 8067 - NUTRITERAPICA		11				0,00	10,46	30.895,36 C
008810001000007003	REF. IRRF NF. 8068 - NUTRITERAPICA		11				0,00	12,56	30.907,92 C
008810001000008003	REF. IRRF NF. 8070 - NUTRITERAPICA		11				0,00	14,65	30.922,57 C
008810001000009003	REF. IRRF NF. 8073 - NUTRITERAPICA		11				0,00	14,65	30.937,22 C
008810001000010003	REF. IRRF NF. 8075 - NUTRITERAPICA		11				0,00	14,65	30.951,87 C
008850001000029001	PGTO. TX 000002361 - UNIAO	1110201010025	11				21.888,51	0,00	9.063,36 C
21/09/2023									
008810001000002003	REF. IRRF NF. 8078 - NUTRITERAPICA		11				0,00	12,56	9.075,92 C
22/09/2023									
008810001000002003	REF. IRRF NF. 8084 - NUTRITERAPICA		11				0,00	14,65	9.090,57 C
008810001000005003	REF. IRRF NF. 13487 - AGUA FORTE		11				0,00	21,00	9.111,57 C
008810001000008003	REF. IRRF NF. 1775 - STAP - SOCIEDADE D		11				0,00	3.000,00	12.111,57 C
008810001000009003	REF. IRRF NF. 2431 - INST BRASILEIRO SE		11				0,00	216,00	12.327,57 C
008810001000010003	REF. IRRF NF. 31218 - PLANISA		11				0,00	113,90	12.441,47 C
008810001000012003	REF. IRRF NF. 35 - ENDOCRINOLOGIA SERVI		11				0,00	606,00	13.047,47 C
008810001000013002	REF. IRRF NF. 3906 - CFLL SERV MEDICOS		11				0,00	1.420,50	14.467,97 C
008810001000014002	REF. IRRF NF. 561 - QUALIMED ASSESSORIA		11				0,00	1.068,75	15.536,72 C
008810001000020002	REF. IRRF NF. 936 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	1.920,00	17.456,72 C
25/09/2023									
A TRANSPORTAR :									23.475,42 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:	29.854,66 C		
DE TRANSPORTE :									23.475,42 C
008810001000042004	REF. IRRF NF. 298 - DIAGNOGEST DIAGNOST		11				0,00	6.018,70	23.475,42 C
008810001000049003	REF. IRRF NF. 8037 - NUTRITERAPICA		11				0,00	10,46	23.485,88 C
008810001000050003	REF. IRRF NF. 8038 - NUTRITERAPICA		11				0,00	10,46	23.496,34 C
008810001000051003	REF. IRRF NF. 8041 - NUTRITERAPICA		11				0,00	10,46	23.506,80 C
008810001000052003	REF. IRRF NF. 8045 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	23.515,17 C
008810001000053003	REF. IRRF NF. 8046 - NUTRITERAPICA		11				0,00	10,46	23.525,63 C
008810001000054003	REF. IRRF NF. 8048 - NUTRITERAPICA		11				0,00	10,46	23.536,09 C
008810001000055003	REF. IRRF NF. 8050 - NUTRITERAPICA		11				0,00	10,46	23.546,55 C
008810001000056003	REF. IRRF NF. 8053 - NUTRITERAPICA		11				0,00	10,46	23.557,01 C
008810001000057003	REF. IRRF NF. 8055 - NUTRITERAPICA		11				0,00	10,46	23.567,47 C
008810001000058003	REF. IRRF NF. 8090 - NUTRITERAPICA		11				0,00	12,56	23.580,03 C
008810001000059003	REF. IRRF NF. 8091 - NUTRITERAPICA		11				0,00	14,65	23.594,68 C
008810001000060003	REF. IRRF NF. 8092 - NUTRITERAPICA		11				0,00	16,74	23.611,42 C
008810001000062003	REF. IRRF NF. 1126 - MEDCORP SERVICOS		11				0,00	45,00	23.656,42 C
26/09/2023									
008810001000003003	REF. IRRF NF. 8094 - NUTRITERAPICA		11				0,00	12,56	23.668,98 C
008810001000004003	REF. IRRF NF. 666 - PROHEMO SERVICOS ME		11				0,00	180,75	23.849,73 C
27/09/2023									
008810001000002003	REF. IRRF NF. 8096 - NUTRITERAPICA		11				0,00	16,74	23.866,47 C
008810001000003003	REF. IRRF NF. 580 - BS SAUDE LTDA		11				0,00	120,00	23.986,47 C
28/09/2023									
008810001000001003	REF. IRRF NF. 8098 - NUTRITERAPICA		11				0,00	16,74	24.003,21 C
008810001000002003	REF. IRRF NF. 13609 - AGUA FORTE		11				0,00	6,60	24.009,81 C
008810001000003003	REF. IRRF NF. 13610 - AGUA FORTE		11				0,00	6,60	24.016,41 C
008810001000004003	REF. IRRF NF. 135 - CIRURGIOES ASSOCPAR		11				0,00	2.862,75	26.879,16 C
008810001000005003	REF. IRRF NF. 136 - CIRURGIOES ASSOCPAR		11				0,00	240,00	27.119,16 C
008810001000006003	REF. IRRF NF. 2222 - LS NORTE ASSITENCI		11				0,00	105,00	27.224,16 C
008810001000007003	REF. IRRF NF. 78 - ROCHE DIABETES CARE		11				0,00	2.115,00	29.339,16 C
29/09/2023									
008810001000038003	REF. IRRF NF. 8101 - NUTRITERAPICA		11				0,00	14,65	29.353,81 C
008810001000039003	REF. IRRF NF. 1567 - ESTACAO CONSULTAS		11				0,00	246,00	29.599,81 C
03/10/2023									
008810001000001003	REF. IRRF NF. 2023954 - LUXUS CONSULTOR		11				0,00	7,24	29.607,05 C
008810001000004004	REF. IRRF NF. 59719 - IQG		11				0,00	34,12	29.641,17 C
04/10/2023									
008810001000004003	REF. IRRF NF. 3653734 - TOTVS S/A		11				0,00	65,84	29.707,01 C
008810001000005003	REF. IRRF NF. 3653769 - TOTVS S/A		11				0,00	22,65	29.729,66 C
05/10/2023									
008810001000004002	REF. IRRF NF. 14305 - HOSPITAL DO CORAC		11				0,00	307,50	30.037,16 C
008810001000005002	REF. IRRF NF. 14306 - HOSPITAL DO CORAC		11				0,00	1.342,68	31.379,84 C
008810001000006003	REF. IRRF NF. 1583 - ESTACAO CONSULTAS		11				0,00	2.250,00	33.629,84 C
008810001000007003	REF. IRRF NF. 199 - MACHADO MEDICINA LT		11				0,00	1.471,50	35.101,34 C
008810001000008003	REF. IRRF NF. 20231192 - PULCHERIO GRAN		11				0,00	45,00	35.146,34 C
A TRANSPORTAR :									35.177,36 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:	29.854,66 C		
DE TRANSPORTE :									35.177,36 C
008810001000009005	REF. IRRF NF. 20231982 - PRESERVE GESTA		11				0,00	31,02	35.177,36 C
008810001000011003	REF. IRRF NF. 379 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	1.903,74	37.081,10 C
008810001000012003	REF. IRRF NF. 7066 - CENTRO OFTALMOLOGI		11				0,00	10,50	37.091,60 C
008810001000013003	REF. IRRF NF. 8105 - NUTRITERAPICA		11				0,00	12,56	37.104,16 C
008810001000014003	REF. IRRF NF. 8106 - NUTRITERAPICA		11				0,00	12,56	37.116,72 C
008810001000015003	REF. IRRF NF. 8110 - NUTRITERAPICA		11				0,00	12,56	37.129,28 C
008810001000016003	REF. IRRF NF. 8113 - NUTRITERAPICA		11				0,00	12,56	37.141,84 C
008810001000017003	REF. IRRF NF. 8118 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	37.150,21 C
008810001000018003	REF. IRRF NF. 8122 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	37.158,58 C
008810001000019003	REF. IRRF NF. 941 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	15,66	37.174,24 C
06/10/2023									
008810001000036003	REF. IRRF NF. 8124 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	37.182,61 C
09/10/2023									
008810001000006005	REF. IRRF NF. 311 - J R MARQUES MONTEIR		11				0,00	1.298,94	38.481,55 C
008810001000008003	REF. IRRF NF. 8129 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	38.485,74 C
008810001000009003	REF. IRRF NF. 8130 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	38.489,93 C
008810001000010003	REF. IRRF NF. 8131 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	38.496,21 C
16/10/2023									
008810001000003004	REF. IRRF NF. 343 - DIAGNOGEST DIAGNOST		11				0,00	5.492,70	43.988,91 C
17/10/2023									
008810001000001003	REF. IRRF NF. 8138 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	43.995,19 C
008810001000002003	REF. IRRF NF. 8139 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	44.001,47 C
008810001000003003	REF. IRRF NF. 8141 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	44.009,84 C
008810001000004003	REF. IRRF NF. 8146 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	44.018,21 C
008810001000005003	REF. IRRF NF. 8147 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	44.026,58 C
008810001000006003	REF. IRRF NF. 8148 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	44.034,95 C
008810001000007003	REF. IRRF NF. 8152 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	44.043,32 C
18/10/2023									
008810001000001002	REF. IRRF NF. 283 - CARLETO E ROCHA LTD		11				0,00	310,50	44.353,82 C
008810001000002003	REF. IRRF NF. 8156 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	44.362,19 C
19/10/2023									
008810001000002003	REF. IRRF NF. 8159 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	44.370,56 C
20/10/2023									
008810001000041003	REF. IRRF NF. 8135 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	44.376,84 C
008810001000042003	REF. IRRF NF. 8161 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	44.385,21 C
008850001000006001	PGTO. TX 000002415 - UNIAO	1110201010025	11				29.599,81	0,00	14.785,40 C
23/10/2023									
008810001000036003	REF. IRRF NF. 8164 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	14.793,77 C
008810001000037003	REF. IRRF NF. 8165 - NUTRITERAPICA		11				0,00	10,46	14.804,23 C
008810001000038003	REF. IRRF NF. 8167 - NUTRITERAPICA		11				0,00	12,56	14.816,79 C
008810001000039003	REF. IRRF NF. 1357 - LELIS & SOUSA SERV		11				0,00	105,00	14.921,79 C
008810001000041003	REF. IRRF NF. 20231112 - SALUX		11				0,00	168,75	15.090,54 C
A TRANSPORTAR :									15.094,00 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:	29.854,66 C		
DE TRANSPORTE :									15.094,00 C
008810001000047003	REF. IRRF NF. 2023943 - LUXUS CONSULTOR		11				0,00	3,46	15.094,00 C
008810001000048005	REF. IRRF NF. 2341 - ALMEIDA COM MAT CO		11				0,00	118,50	15.212,50 C
008810001000049003	REF. IRRF NF. 2449 - INST BRASILEIRO SE		11				0,00	216,00	15.428,50 C
008810001000050003	REF. IRRF NF. 31479 - PLANISA		11				0,00	113,90	15.542,40 C
008810001000052002	REF. IRRF NF. 3947 - CFLL SERV MEDICOS		11				0,00	1.420,50	16.962,90 C
008810001000058002	REF. IRRF NF. 943 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	1.920,00	18.882,90 C
24/10/2023									
008810001000002003	REF. IRRF NF. 2253 - LS NORTE ASSITENCI		11				0,00	105,00	18.987,90 C
008810001000003003	REF. IRRF NF. 36 - ENDOCRINOLOGIA SERVI		11				0,00	606,00	19.593,90 C
008810001000004003	REF. IRRF NF. 579 - QUALIMED ASSESSORIA		11				0,00	1.068,75	20.662,65 C
008810001000005003	REF. IRRF NF. 8172 - NUTRITERAPICA		11				0,00	12,56	20.675,21 C
25/10/2023									
008810001000024003	REF. IRRF NF. 8175 - NUTRITERAPICA		11				0,00	12,56	20.687,77 C
26/10/2023									
008810001000001003	REF. IRRF NF. 8178 - NUTRITERAPICA		11				0,00	10,46	20.698,23 C
27/10/2023									
008810001000005003	REF. IRRF NF. 380 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	1.903,74	22.601,97 C
008810001000010003	REF. IRRF NF. 674 - PROHEMO SERVICOS ME		11				0,00	180,75	22.782,72 C
008810001000011003	REF. IRRF NF. 8180 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	22.791,09 C
30/10/2023									
008810001000002003	REF. IRRF NF. 621 - BS SAUDE LTDA		11				0,00	120,00	22.911,09 C
008810001000003003	REF. IRRF NF. 8182 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	22.915,28 C
008810001000004003	REF. IRRF NF. 8184 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	22.919,47 C
008810001000005003	REF. IRRF NF. 8186 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	22.925,75 C
008810001000006003	REF. IRRF NF. 1149 - MEDCORP SERVICOS		11				0,00	45,00	22.970,75 C
008810001000012003	REF. IRRF NF. 1879 - STAP - SOCIEDADE D		11				0,00	3.000,00	25.970,75 C
008810001000013003	REF. IRRF NF. 20231304 - PULCHERIO GRAN		11				0,00	45,00	26.015,75 C
008810001000014002	REF. IRRF NF. 290 - CARLETO E ROCHA LTD		11				0,00	310,50	26.326,25 C
31/10/2023									
008810001000012003	REF. IRRF NF. 80 - ROCHE DIABETES CARE		11				0,00	2.092,50	28.418,75 C
06/11/2023									
008810001000005003	REF. IRRF NF. 20231035 - LUXUS CONSULTO		11				0,00	3,46	28.422,21 C
12/11/2023									
008810001000001003	REF. IRRF NF. 1668 - ESTACAO CONSULTAS		11				0,00	2.250,00	30.672,21 C
008810001000002003	REF. IRRF NF. 204 - MACHADO MEDICINA LT		11				0,00	1.557,00	32.229,21 C
13/11/2023									
008810001000012003	REF. IRRF NF. 137 - CIRURGIOES ASSOCPAR		11				0,00	240,00	32.469,21 C
008810001000013003	REF. IRRF NF. 138 - CIRURGIOES ASSOCPAR		11				0,00	2.862,75	35.331,96 C
008810001000014002	REF. IRRF NF. 14424 - HOSPITAL DO CORAC		11				0,00	236,40	35.568,36 C
008810001000015002	REF. IRRF NF. 14425 - HOSPITAL DO CORAC		11				0,00	1.298,07	36.866,43 C
008810001000017003	REF. IRRF NF. 20231054 - LUXUS CONSULTO		11				0,00	7,18	36.873,61 C
A TRANSPORTAR :									37.042,36 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:	29.854,66 C			
DE TRANSPORTE :									37.042,36 C
008810001000019003	REF. IRRF NF. 20231226 - SALUX		11				0,00	168,75	37.042,36 C
008810001000022003	REF. IRRF NF. 3676693 - TOTVS S/A		11				0,00	65,84	37.108,20 C
008810001000023003	REF. IRRF NF. 3676753 - TOTVS S/A		11				0,00	22,65	37.130,85 C
008810001000024003	REF. IRRF NF. 383 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	1.903,74	39.034,59 C
008810001000027004	REF. IRRF NF. 60185 - IQG		11				0,00	34,12	39.068,71 C
008810001000029003	REF. IRRF NF. 7912 - NUTRIR PRESTADORA		11				0,00	104,40	39.173,11 C
008810001000030003	REF. IRRF NF. 8192 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	39.179,39 C
16/11/2023									
008810001000008003	REF. IRRF NF. 14032 - AGUA FORTE		11				0,00	21,00	39.200,39 C
008810001000010005	REF. IRRF NF. 20232266 - PRESERVE GESTA		11				0,00	31,87	39.232,26 C
17/11/2023									
008810001000006004	REF. IRRF NF. 383 - DIAGNOGEST DIAGNOST		11				0,00	5.276,80	44.509,06 C
20/11/2023									
008810001000024003	REF. IRRF NF. 1383 - LELIS & SOUSA SERV		11				0,00	105,00	44.614,06 C
008810001000025003	REF. IRRF NF. 1959 - STAP - SOCIEDADE D		11				0,00	3.000,00	47.614,06 C
008810001000027003	REF. IRRF NF. 31745 - PLANISA		11				0,00	113,90	47.727,96 C
008810001000029003	REF. IRRF NF. 37 - ENDOCRINOLOGIA SERVI		11				0,00	606,00	48.333,96 C
008810001000030002	REF. IRRF NF. 950 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	1.920,00	50.253,96 C
008810001000031003	REF. IRRF NF. 951 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	165,00	50.418,96 C
008850001000006001	PGTO. TX 000002446 - UNIAO	1110201010025	11				28.418,75	0,00	22.000,21 C
21/11/2023									
008810001000006002	REF. IRRF NF. 4015 - CFLL SERV MEDICOS		11				0,00	1.420,50	23.420,71 C
008810001000009003	REF. IRRF NF. 7927 - NUTRIR PRESTADORA		11				0,00	93,96	23.514,67 C
23/11/2023									
008810001000001003	REF. IRRF NF. 16865 - MULTIANALISES		11				0,00	27,00	23.541,67 C
24/11/2023									
008810001000004003	REF. IRRF NF. 2469 - INST BRASILEIRO SE		11				0,00	216,00	23.757,67 C
008810001000005003	REF. IRRF NF. 598 - QUALIMED ASSESSORIA		11				0,00	1.047,00	24.804,67 C
008810001000008003	REF. IRRF NF. 8206 - NUTRITERAPICA		11				0,00	5,86	24.810,53 C
008810001000009003	REF. IRRF NF. 8209 - NUTRITERAPICA		11				0,00	5,86	24.816,39 C
008810001000010003	REF. IRRF NF. 8211 - NUTRITERAPICA		11				0,00	5,86	24.822,25 C
008810001000011003	REF. IRRF NF. 8214 - NUTRITERAPICA		11				0,00	5,86	24.828,11 C
008810001000012003	REF. IRRF NF. 8215 - NUTRITERAPICA		11				0,00	5,86	24.833,97 C
008810001000013003	REF. IRRF NF. 8217 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,79	24.842,76 C
008810001000014003	REF. IRRF NF. 8219 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,79	24.851,55 C
008810001000015003	REF. IRRF NF. 8221 - NUTRITERAPICA		11				0,00	5,86	24.857,41 C
008810001000016003	REF. IRRF NF. 8224 - NUTRITERAPICA		11				0,00	5,86	24.863,27 C
008810001000017003	REF. IRRF NF. 8227 - NUTRITERAPICA		11				0,00	5,86	24.869,13 C
27/11/2023									
008810001000026003	REF. IRRF NF. 8229 - NUTRITERAPICA		11				0,00	5,86	24.874,99 C
008810001000027003	REF. IRRF NF. 8230 - NUTRITERAPICA		11				0,00	5,86	24.880,85 C
008810001000028003	REF. IRRF NF. 8231 - NUTRITERAPICA		11				0,00	5,86	24.886,71 C
28/11/2023									
008810001000010003	REF. IRRF NF. 8240 - NUTRITERAPICA		11				0,00	5,86	24.892,57 C
29/11/2023									
008810001000009003	REF. IRRF NF. 299 - CARLETO E ROCHA LTD		11				0,00	310,50	25.203,07 C
008810001000010003	REF. IRRF NF. 8241 - NUTRITERAPICA		11				0,00	5,86	25.208,93 C
30/11/2023									
008810001000006003	REF. IRRF NF. 1174 - MEDCORP SERVICOS		11				0,00	45,00	25.253,93 C
008810001000010003	REF. IRRF NF. 2311 - LS NORTE ASSITENCI		11				0,00	105,00	25.358,93 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000012003	REF. IRRF NF. 673 - BS SAUDE LTDA		11				0,00	120,00	25.478,93 C
008810001000013003	REF. IRRF NF. 685 - PROHEMO SERVICOS ME		11				0,00	180,75	25.659,68 C
008810001000016003	REF. IRRF NF. 82 - ROCHE DIABETES CARE		11				0,00	1.912,50	27.572,18 C
11/12/2023									
008810001000002003	REF. IRRF NF. 20231132 - LUXUS CONSULTO		11				0,00	3,46	27.575,64 C
008810001000003003	REF. IRRF NF. 208 - MACHADO MEDICINA LT		11				0,00	1.462,50	29.038,14 C
008810001000005004	REF. IRRF NF. 60651 - IQG		11				0,00	34,12	29.072,26 C
13/12/2023									
008810001000007002	REF. IRRF NF. 14636 - HOSPITAL DO CORAC		11				0,00	482,70	29.554,96 C
008810001000008002	REF. IRRF NF. 14643 - HOSPITAL DO CORAC		11				0,00	1.225,92	30.780,88 C
008810001000012003	REF. IRRF NF. 16950 - MULTIANALISES		11				0,00	13,50	30.794,38 C
008810001000013003	REF. IRRF NF. 1731 - ESTACAO CONSULTAS		11				0,00	2.250,00	33.044,38 C
008810001000016005	REF. IRRF NF. 20232522 - PRESERVE GESTA		11				0,00	28,22	33.072,60 C
008810001000026003	REF. IRRF NF. 32011 - PLANISA		11				0,00	113,90	33.186,50 C
008810001000037003	REF. IRRF NF. 7307 - CENTRO OFTALMOLOGI		11				0,00	11,70	33.198,20 C
14/12/2023									
008810001000001003	REF. IRRF NF. 1442 - LELIS & SOUSA SERV		11				0,00	105,00	33.303,20 C
008810001000003003	REF. IRRF NF. 20231346 - SALUX		11				0,00	168,75	33.471,95 C
008810001000004003	REF. IRRF NF. 3194 - CLINICA XAVIER MOR		11				0,00	27,00	33.498,95 C
008810001000005003	REF. IRRF NF. 3195 - CLINICA XAVIER MOR		11				0,00	15,00	33.513,95 C
008810001000006003	REF. IRRF NF. 387 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	1.903,74	35.417,69 C
18/12/2023									
008810001000013003	REF. IRRF NF. 20231512 - PULCHERIO GRAN		11				0,00	45,00	35.462,69 C
008810001000024004	REF. IRRF NF. 402 - DIAGNOGEST DIAGNOST		11				0,00	5.913,56	41.376,25 C
20/12/2023									
008850001000017001	PGTO. TX 000002483 - UNIAO	1110201010025	11				27.572,18	0,00	13.804,07 C
21/12/2023									
008810001000001003	REF. IRRF NF. 139 - CIRURGIOES ASSOCPAR		11				0,00	2.862,75	16.666,82 C
008810001000002003	REF. IRRF NF. 140 - CIRURGIOES ASSOCPAR		11				0,00	240,00	16.906,82 C
008810001000025003	REF. IRRF NF. 8263 - NUTRITERAPICA		11				0,00	5,86	16.912,68 C
008810001000026003	REF. IRRF NF. 8264 - NUTRITERAPICA		11				0,00	5,86	16.918,54 C
008810001000027003	REF. IRRF NF. 8265 - NUTRITERAPICA		11				0,00	5,86	16.924,40 C
008810001000028003	REF. IRRF NF. 8267 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,79	16.933,19 C
008810001000029003	REF. IRRF NF. 8274 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,79	16.941,98 C
22/12/2023									
008810001000001003	REF. IRRF NF. 20231513 - PULCHERIO GRAN		11				0,00	45,00	16.986,98 C
008810001000002003	REF. IRRF NF. 2030 - STAP - SOCIEDADE D		11				0,00	3.000,00	19.986,98 C
008810001000003003	REF. IRRF NF. 209 - MACHADO MEDICINA LT		11				0,00	1.377,00	21.363,98 C
008810001000004003	REF. IRRF NF. 618 - QUALIMED ASSESSORIA		11				0,00	1.090,50	22.454,48 C
25/12/2023									
008810001000002002	REF. IRRF NF. 305 - CARLETO E ROCHA LTD		11				0,00	310,50	22.764,98 C
008810001000003002	REF. IRRF NF. 4056 - CFLL SERV MEDICOS		11				0,00	1.420,50	24.185,48 C
26/12/2023									

A TRANSPORTAR : 24.290,48 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:	29.854,66 C			
DE TRANSPORTE :									24.290,48 C
008810001000002003	REF. IRRF NF. 2352 - LS NORTE ASSITENCI		11				0,00	105,00	24.290,48 C
008810001000005003	REF. IRRF NF. 694 - BS SAUDE LTDA		11				0,00	120,00	24.410,48 C
008810001000006003	REF. IRRF NF. 696 - PROHEMO SERVICOS ME		11				0,00	180,75	24.591,23 C
008810001000007003	REF. IRRF NF. 84 - ROCHE DIABETES CARE		11				0,00	1.935,00	26.526,23 C
008810001000008002	REF. IRRF NF. 955 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	1.920,00	28.446,23 C
008810001000009003	REF. IRRF NF. 956 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	165,00	28.611,23 C
27/12/2023									
008810001000002003	REF. IRRF NF. 20231204 - LUXUS CONSULTO		11				0,00	7,24	28.618,47 C
28/12/2023									
008810001000002003	REF. IRRF NF. 1200 - MEDCORP SERVICOS		11				0,00	45,00	28.663,47 C
008810001000003003	REF. IRRF NF. 2489 - INST BRASILEIRO SE		11				0,00	216,00	28.879,47 C
008810001000004003	REF. IRRF NF. 38 - ENDOCRINOLOGIA SERVI		11				0,00	606,00	29.485,47 C
008810001000005003	REF. IRRF NF. 8279 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,79	29.494,26 C
008810001000006003	REF. IRRF NF. 8284 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,79	29.503,05 C
008810001000007003	REF. IRRF NF. 8290 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,79	29.511,84 C
008810001000008003	REF. IRRF NF. 8291 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,79	29.520,63 C
008810001000009003	REF. IRRF NF. 8292 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,79	29.529,42 C
008810001000010003	REF. IRRF NF. 8297 - NUTRITERAPICA		11				0,00	5,86	29.535,28 C
008810001000011003	REF. IRRF NF. 8300 - NUTRITERAPICA		11				0,00	5,86	29.541,14 C
008810001000012003	REF. IRRF NF. 8304 - NUTRITERAPICA		11				0,00	5,86	29.547,00 C
008810001000013003	REF. IRRF NF. 8307 - NUTRITERAPICA		11				0,00	5,86	29.552,86 C
31/12/2023									
008810001000004002	REF. IRRF NF. 14794 - HOSPITAL DO CORAC		11				0,00	1.091,34	30.644,20 C
008810001000005002	REF. IRRF NF. 14795 - HOSPITAL DO CORAC		11				0,00	211,80	30.856,00 C
008810001000006003	REF. IRRF NF. 1801 - ESTACAO CONSULTAS		11				0,00	2.250,00	33.106,00 C
008810001000007003	REF. IRRF NF. 2023348 - CENTRO DIAG DR		11				0,00	1.545,00	34.651,00 C
008810001000009003	REF. IRRF NF. 8314 - NUTRITERAPICA		11				0,00	5,86	34.656,86 C
008810001000010003	REF. IRRF NF. 8315 - NUTRITERAPICA		11				0,00	5,86	34.662,72 C
008810001000011003	REF. IRRF NF. 8316 - NUTRITERAPICA		11				0,00	5,86	34.668,58 C
008810001000012003	REF. IRRF NF. 8317 - NUTRITERAPICA		11				0,00	5,86	34.674,44 C
008810001000013003	REF. IRRF NF. 8322 - NUTRITERAPICA		11				0,00	5,86	34.680,30 C
008810001000014003	REF. IRRF NF. 8326 - NUTRITERAPICA		11				0,00	5,86	34.686,16 C
008810001000015003	REF. IRRF NF. 8330 - NUTRITERAPICA		11				0,00	5,86	34.692,02 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							369.089,79	373.927,15	34.692,02 C
CONTA	DESCRICAO								
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 2140101010005	- INSS DE TERCEIROS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	24.875,63 C			
02/01/2023									
008810001000003004	REF. INSS NF. 20230030 - PRESERVE GESTA		11				0,00	497,31	25.372,94 C
008810001000004003	REF. INSS NF. 2479 - STEMAC		11				0,00	143,68	25.516,62 C
11/01/2023									
008810001000020004	REF. INSS NF. 11982 - SL ENGENHARIA HOS		11				0,00	1.760,00	27.276,62 C
18/01/2023									
008850001000005001	PGTO. INS 1436 - INSS	1110201010025	11				143,68	0,00	27.132,94 C
A TRANSPORTAR :									18.885,01 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:	24.875,63 C		
DE TRANSPORTE :									18.885,01 C
008850001000006001	PGTO. INS 147 - INSS	1110201010025	11				8.247,93	0,00	18.885,01 C
008850001000007001	PGTO. INS 20222270 - INSS	1110201010025	11				443,52	0,00	18.441,49 C
008850001000008001	PGTO. INS 160 - INSS	1110201010025	11				9.051,81	0,00	9.389,68 C
008850001000009001	PGTO. INS 165 - INSS	1110201010025	11				6.988,69	0,00	2.400,99 C
25/01/2023									
008810001000007003	REF. INSS NF. 173 - DIAGNOGEST DIAGNOST		11				0,00	5.683,58	8.084,57 C
30/01/2023									
008810001000008003	REF. INSS NF. 180 - DIAGNOGEST DIAGNOST		11				0,00	9.051,81	17.136,38 C
01/02/2023									
008810001000016003	REF. INSS NF. 3474 - STEMAC		11				0,00	143,68	17.280,06 C
02/02/2023									
008810001000002004	REF. INSS NF. 20230242 - PRESERVE GESTA		11				0,00	480,41	17.760,47 C
16/02/2023									
008810001000007004	REF. INSS NF. 280 - J R MARQUES MONTEIR		11				0,00	13.626,34	31.386,81 C
17/02/2023									
008850001000004001	PGTO. INS 20230030 - INSS	1110201010025	11				497,31	0,00	30.889,50 C
008850001000005001	PGTO. INS 2479 - INSS	1110201010025	11				143,68	0,00	30.745,82 C
008850001000006001	PGTO. INS 11982 - INSS	1110201010025	11				1.760,00	0,00	28.985,82 C
008850001000007001	PGTO. INS 173 - INSS	1110201010025	11				5.683,58	0,00	23.302,24 C
008850001000008001	PGTO. INS 180 - INSS	1110201010025	11				9.051,81	0,00	14.250,43 C
27/02/2023									
008810001000018003	REF. INSS NF. 193 - DIAGNOGEST DIAGNOST		11				0,00	9.051,81	23.302,24 C
01/03/2023									
008810001000005004	REF. INSS NF. 283 - J R MARQUES MONTEIR		11				0,00	8.347,22	31.649,46 C
02/03/2023									
008810001000001004	REF. INSS NF. 12436 - SL ENGENHARIA HOS		11				0,00	586,66	32.236,12 C
008810001000003003	REF. INSS NF. 198 - DIAGNOGEST DIAGNOST		11				0,00	5.916,27	38.152,39 C
008810001000004004	REF. INSS NF. 20230493 - PRESERVE GESTA		11				0,00	402,68	38.555,07 C
08/03/2023									
008810001000027003	REF. INSS NF. 4510 - STEMAC		11				0,00	143,68	38.698,75 C
17/03/2023									
008850001000010001	PGTO. INS 3474 - INSS	1110201010025	11				143,68	0,00	38.555,07 C
008850001000011001	PGTO. INS 20230242 - INSS	1110201010025	11				480,41	0,00	38.074,66 C
008850001000012001	PGTO. INS 280 - INSS	1110201010025	11				13.626,34	0,00	24.448,32 C
008850001000013001	PGTO. INS 193 - INSS	1110201010025	11				9.051,81	0,00	15.396,51 C
24/03/2023									
008810001000001003	REF. INSS NF. 204 - DIAGNOGEST DIAGNOST		11				0,00	5.028,45	20.424,96 C
28/03/2023									
008810001000001003	REF. INSS NF. 210 - DIAGNOGEST DIAGNOST		11				0,00	9.051,81	29.476,77 C
03/04/2023									
008810001000011003	REF. INSS NF. 5554 - STEMAC		11				0,00	143,68	29.620,45 C
04/04/2023									
008810001000006004	REF. INSS NF. 20230667 - PRESERVE GESTA		11				0,00	444,51	30.064,96 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
12/04/2023									
008810001000011003	REF. INSS NF. 217 - DIAGNOGEST DIAGNOST		11				0,00	5.791,03	35.855,99 C
19/04/2023									
008850001000007001	PGTO. INS 12436 - INSS	1110201010025	11				586,66	0,00	35.269,33 C
008850001000008001	PGTO. INS 20230493 - INSS	1110201010025	11				402,68	0,00	34.866,65 C
008850001000009001	PGTO. INS 198 - INSS	1110201010025	11				5.916,27	0,00	28.950,38 C
008850001000010001	PGTO. INS 204 - INSS	1110201010025	11				5.028,45	0,00	23.921,93 C
008850001000011001	PGTO. INS 210 - INSS	1110201010025	11				9.051,81	0,00	14.870,12 C
008850001000012001	PGTO. INS 283 - INSS	1110201010025	11				8.347,22	0,00	6.522,90 C
008850001000013001	PGTO. INS 4510 - INSS	1110201010025	11				143,68	0,00	6.379,22 C
27/04/2023									
008810001000001003	REF. INSS NF. 225 - DIAGNOGEST DIAGNOST		11				0,00	9.051,81	15.431,03 C
04/05/2023									
008810001000004004	REF. INSS NF. 20230902 - PRESERVE GESTA		11				0,00	465,96	15.896,99 C
008810001000006004	REF. INSS NF. 293 - J R MARQUES MONTEIR		11				0,00	4.308,29	20.205,28 C
05/05/2023									
008810001000026003	REF. INSS NF. 7203 - STEMAC		11				0,00	143,68	20.348,96 C
18/05/2023									
008850001000001001	PGTO. INS 20230667 - INSS	1110201010025	11				444,51	0,00	19.904,45 C
008850001000002001	PGTO. INS 217 - INSS	1110201010025	11				5.791,03	0,00	14.113,42 C
008850001000003001	PGTO. INS 225 - INSS	1110201010025	11				9.051,81	0,00	5.061,61 C
008850001000004001	PGTO. INS 5554 - INSS	1110201010025	11				143,68	0,00	4.917,93 C
29/05/2023									
008810001000025003	REF. INSS NF. 238 - DIAGNOGEST DIAGNOST		11				0,00	6.473,64	11.391,57 C
30/05/2023									
008810001000010004	REF. INSS NF. 298 - J R MARQUES MONTEIR		11				0,00	17.356,81	28.748,38 C
31/05/2023									
008810001000016003	REF. INSS NF. 240 - DIAGNOGEST DIAGNOST		11				0,00	9.051,81	37.800,19 C
01/06/2023									
008810001000002003	REF. INSS NF. 7719 - STEMAC		11				0,00	143,68	37.943,87 C
15/06/2023									
008810001000004004	REF. INSS NF. 20231108 - PRESERVE GESTA		11				0,00	403,19	38.347,06 C
19/06/2023									
008850001000002001	PGTO. INS 20230902 - INSS	1110201010025	11				465,96	0,00	37.881,10 C
008850001000003001	PGTO. INS 238 - INSS	1110201010025	11				6.473,64	0,00	31.407,46 C
008850001000004001	PGTO. INS 240 - INSS	1110201010025	11				9.051,81	0,00	22.355,65 C
008850001000005001	PGTO. INS 293 - INSS	1110201010025	11				4.308,29	0,00	18.047,36 C
008850001000006001	PGTO. INS 298 - INSS	1110201010025	11				17.356,81	0,00	690,55 C
008850001000007001	PGTO. INS 7203 - INSS	1110201010025	11				143,68	0,00	546,87 C
22/06/2023									
008810001000004004	REF. INSS NF. 2294 - ALMEIDA COM MAT CO		11				0,00	869,00	1.415,87 C
28/06/2023									
008810001000015003	REF. INSS NF. 255 - DIAGNOGEST DIAGNOST		11				0,00	9.051,81	10.467,68 C
03/07/2023									
008810001000001004	REF. INSS NF. 20231311 - PRESERVE GESTA		11				0,00	456,84	10.924,52 C
07/07/2023									
008810001000024003	REF. INSS NF. 266 - DIAGNOGEST DIAGNOST		11				0,00	6.070,79	16.995,31 C
19/07/2023									
008850001000004001	PGTO. INS 20231108 - INSS	1110201010025	11				403,19	0,00	16.592,12 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000006001	PGTO. INS 2294 - INSS	1110201010025	11				869,00	0,00	15.723,12 C
008850001000007001	PGTO. INS 255 - INSS	1110201010025	11				9.051,81	0,00	6.671,31 C
008850001000011001	PGTO. INS 7719 - INSS	1110201010025	11				143,68	0,00	6.527,63 C
28/07/2023									
008810001000039003	REF. INSS NF. 273 - DIAGNOGEST DIAGNOST		11				0,00	5.409,08	11.936,71 C
008810001000040003	REF. INSS NF. 274 - DIAGNOGEST DIAGNOST		11				0,00	9.051,81	20.988,52 C
11/08/2023									
008810001000007004	REF. INSS NF. 20231548 - PRESERVE GESTA		11				0,00	402,52	21.391,04 C
14/08/2023									
008810001000002003	REF. INSS NF. 10617 - STEMAC		11				0,00	146,55	21.537,59 C
18/08/2023									
008850001000006001	PGTO. INS 20231311 - INSS	1110201010025	11				456,84	0,00	21.080,75 C
008850001000009001	PGTO. INS 266 - INSS	1110201010025	11				6.070,79	0,00	15.009,96 C
008850001000010001	PGTO. INS 273 - INSS	1110201010025	11				5.409,08	0,00	9.600,88 C
008850001000011001	PGTO. INS 274 - INSS	1110201010025	11				9.051,81	0,00	549,07 C
21/08/2023									
008810001000044004	REF. INSS NF. 310 - J R MARQUES MONTEIR		11				0,00	4.442,99	4.992,06 C
31/08/2023									
008810001000064003	REF. INSS NF. 290 - DIAGNOGEST DIAGNOST		11				0,00	7.785,06	12.777,12 C
01/09/2023									
008810001000018003	REF. INSS NF. 11073 - STEMAC		11				0,00	146,55	12.923,67 C
04/09/2023									
008810001000005004	REF. INSS NF. 20231749 - PRESERVE GESTA		11				0,00	410,47	13.334,14 C
20/09/2023									
008850001000010001	PGTO. INS 10617 - INSS	1110201010025	11				146,55	0,00	13.187,59 C
008850001000011001	PGTO. INS 20231548 - INSS	1110201010025	11				402,52	0,00	12.785,07 C
008850001000015001	PGTO. INS 290 - INSS	1110201010025	11				7.785,06	0,00	5.000,01 C
008850001000016001	PGTO. INS 310 - INSS	1110201010025	11				4.442,99	0,00	557,02 C
25/09/2023									
008810001000042003	REF. INSS NF. 298 - DIAGNOGEST DIAGNOST		11				0,00	22.068,55	22.625,57 C
05/10/2023									
008810001000003003	REF. INSS NF. 12134 - STEMAC		11				0,00	146,55	22.772,12 C
008810001000009004	REF. INSS NF. 20231982 - PRESERVE GESTA		11				0,00	341,17	23.113,29 C
09/10/2023									
008810001000006004	REF. INSS NF. 311 - J R MARQUES MONTEIR		11				0,00	9.525,58	32.638,87 C
16/10/2023									
008810001000003003	REF. INSS NF. 343 - DIAGNOGEST DIAGNOST		11				0,00	20.139,91	52.778,78 C
20/10/2023									
A TRANSPORTAR :									52.632,23 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 - 2140101010005	- INSS DE TERCEIROS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	24.875,63 C			
DE TRANSPORTE :									52.632,23 C
008850001000001001	PGTO. INS 11073 - INSS	1110201010025	11				146,55	0,00	52.632,23 C
008850001000002001	PGTO. INS 20231749 - INSS	1110201010025	11				410,47	0,00	52.221,76 C
008850001000003001	PGTO. INS 298 - INSS	1110201010025	11				22.068,55	0,00	30.153,21 C
23/10/2023									
008810001000048004	REF. INSS NF. 2341 - ALMEIDA COM MAT CO		11				0,00	869,00	31.022,21 C
13/11/2023									
008810001000011003	REF. INSS NF. 13266 - STEMAC		11				0,00	146,55	31.168,76 C
16/11/2023									
008810001000010004	REF. INSS NF. 20232266 - PRESERVE GESTA		11				0,00	350,62	31.519,38 C
17/11/2023									
008810001000006003	REF. INSS NF. 383 - DIAGNOGEST DIAGNOST		11				0,00	19.348,26	50.867,64 C
20/11/2023									
008850001000001001	PGTO. INS 12134 - INSS	1110201010025	11				146,55	0,00	50.721,09 C
008850001000002001	PGTO. INS 20231982 - INSS	1110201010025	11				341,17	0,00	50.379,92 C
008850001000003001	PGTO. INS 2341 - INSS	1110201010025	11				869,00	0,00	49.510,92 C
008850001000004001	PGTO. INS 311 - INSS	1110201010025	11				9.525,58	0,00	39.985,34 C
008850001000005001	PGTO. INS 343 - INSS	1110201010025	11				20.139,91	0,00	19.845,43 C
11/12/2023									
008810001000006003	REF. INSS NF. 14426 - STEMAC		11				0,00	146,55	19.991,98 C
13/12/2023									
008810001000016004	REF. INSS NF. 20232522 - PRESERVE GESTA		11				0,00	310,41	20.302,39 C
18/12/2023									
008810001000024003	REF. INSS NF. 402 - DIAGNOGEST DIAGNOST		11				0,00	21.683,06	41.985,45 C
20/12/2023									
008850001000005001	PGTO. INS 13266 - INSS	1110201010025	11				146,55	0,00	41.838,90 C
008850001000009001	PGTO. INS 20232266 - INSS	1110201010025	11				350,62	0,00	41.488,28 C
008850001000013001	PGTO. INS 383 - INSS	1110201010025	11				19.348,26	0,00	22.140,02 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							265.748,77	263.013,16	22.140,02 C
CONTA	DESCRICAO								
215010101	- CONTAS A PAGAR								
CONTA - 2150101010001	- CONTAS A PAGAR				SALDO ANTERIOR:	41.695,00 C			
30/01/2023									
008850001000002001	VLR REF.BOL IPTU01/10 - IPTU	4110101100003	11				0,00	2.336,27	44.031,27 C
008850001000003001	VLR REF.BOL IPTU02/10 - IPTU	4110101100003	11				0,00	2.336,27	46.367,54 C
008850001000004001	VLR REF.BOL IPTU03/10 - IPTU	4110101100003	11				0,00	2.336,27	48.703,81 C
008850001000005001	VLR REF.BOL IPTU04/10 - IPTU	4110101100003	11				0,00	2.336,27	51.040,08 C
008850001000006001	VLR REF.BOL IPTU05/10 - IPTU	4110101100003	11				0,00	2.336,27	53.376,35 C
008850001000007001	VLR REF.BOL IPTU06/10 - IPTU	4110101100003	11				0,00	2.336,27	55.712,62 C
008850001000008001	VLR REF.BOL IPTU07/10 - IPTU	4110101100003	11				0,00	2.336,27	58.048,89 C
008850001000009001	VLR REF.BOL IPTU08/10 - IPTU	4110101100003	11				0,00	2.336,27	60.385,16 C
A TRANSPORTAR :									62.721,43 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:	41.695,00 C			
DE TRANSPORTE :									62.721,43 C
008850001000010001	VLR REF.BOL IPTU09/10 - IPTU	4110101100003	11				0,00	2.336,27	62.721,43 C
008850001000011001	VLR REF.BOL IPTU10/10 - IPTU	4110101100003	11				0,00	2.336,27	65.057,70 C
09/02/2023									
008850001000004001	PGTO. BOL IPTU01/10 - IPTU	1110201010025	11				2.336,27	0,00	62.721,43 C
10/03/2023									
008850001000015001	PGTO. BOL IPTU02/10 - IPTU	1110201010025	11				2.336,27	0,00	60.385,16 C
21/03/2023									
008850001000001001	VLR REF.RDP 14707 - GIOVANI MERENDA	4110101080024	11				0,00	147,07	60.532,23 C
008850001000004001	VLR REF.RDP 10560 - GLEICIANE LOPES DE M	4110101080024	11				0,00	105,60	60.637,83 C
008850001000005001	VLR REF.RDP 8030 - WALDECIR VIANA DE CA	4110101080024	11				0,00	80,30	60.718,13 C
008850001000006001	VLR REF.RDP 900 - GIOVANI MERENDA	4110101080009	11				0,00	9,00	60.727,13 C
008850001000007001	VLR REF.RDP 9438 - ALEXANDRA	4110101080024	11				0,00	94,38	60.821,51 C
008850001000008001	PGTO. RDP 14707 - GIOVANI MERENDA	1110101010010	11				147,07	0,00	60.674,44 C
008850001000009001	PGTO. RDP 900 - GIOVANI MERENDA	1110101010010	11				9,00	0,00	60.665,44 C
008850001000010001	PGTO. RDP 9438 - ALEXANDRA	1110101010010	11				94,38	0,00	60.571,06 C
008850001000011001	PGTO. RDP 8030 - WALDECIR VIANA DE CA	1110101010010	11				80,30	0,00	60.490,76 C
008850001000012001	PGTO. RDP 10560 - GLEICIANE LOPES DE M	1110101010010	11				105,60	0,00	60.385,16 C
27/03/2023									
008850001000097001	VLR REF.BOL TLPL2023 - PREF. BELEM	4110101100006	11				0,00	384,23	60.769,39 C
008850001000098001	VLR REF.BOL TLPL2023 - PREF. BELEM	4110101100006	11				0,00	384,23	61.153,62 C
008850001000099001	VLR REF.BOL TLPL2023 - PREF. BELEM	4110101100006	11				0,00	384,23	61.537,85 C
008850001000100001	VLR REF.BOL TLPL2023 - PREF. BELEM	4110101100006	11				0,00	384,23	61.922,08 C
008850001000101001	VLR REF.BOL TLPL2023 - PREF. BELEM	4110101100006	11				0,00	384,23	62.306,31 C
10/04/2023									
008850001000010001	PGTO. BOL TLPL2023 - PREF. BELEM	1110201010025	11				384,23	0,00	61.922,08 C
008850001000011001	PGTO. BOL IPTU03/10 - IPTU	1110201010025	11				2.336,27	0,00	59.585,81 C
08/05/2023									
008850001000001001	VLR REF.RDP 131669 - EDUARDO P DA SILVA	4110101080024	11				0,00	1.316,69	60.902,50 C
09/05/2023									
008850001000002001	PGTO. RDP 131669 - EDUARDO P DA SILVA	1110201010025	11				1.316,69	0,00	59.585,81 C
008850001000014001	PGTO. BOL TLPL2023 - PREF. BELEM	1110201010025	11				384,23	0,00	59.201,58 C
008850001000015001	PGTO. BOL IPTU04/10 - IPTU	1110201010025	11				2.336,27	0,00	56.865,31 C
05/06/2023									
008850001000004001	VLR REF.RDP 63301 - GIOVANI MERENDA	4110101080016	11				0,00	633,01	57.498,32 C
06/06/2023									
008850001000013001	PGTO. RDP 63301 - GIOVANI MERENDA	1110201010025	11				633,01	0,00	56.865,31 C
12/06/2023									
008850001000007001	PGTO. BOL IPTU05/10 - IPTU	1110201010025	11				2.336,27	0,00	54.529,04 C
008850001000008001	PGTO. BOL TLPL2023 - PREF. BELEM	1110201010025	11				384,23	0,00	54.144,81 C
30/06/2023									
000001001000004001	TRANSF. ENTRE CONTA NF. 26 - JG REFRIG		11				83.390,00	0,00	29.245,19 D
000001001000005001	TRANSF. ENTRE CONTA 26 - JG REFRIGERACAO	2110101060001	11				0,00	40.195,00	10.949,81 C
000001001000005002	TRANSF DESCONTO PGTO.NF 26 - JG	2110101060001	11				0,00	1.500,00	12.449,81 C
10/07/2023									
008850001000012001	PGTO. BOL IPTU06/10 - IPTU	1110201010025	11				2.336,27	0,00	10.113,54 C
008850001000013001	PGTO. BOL TLPL2023 - PREF. BELEM	1110201010025	11				384,23	0,00	9.729,31 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
08/08/2023									
008850001000045001	PGTO. BOL IPTU07/10 - IPTU	1110201010025	11				2.336,27	0,00	7.393,04 C
008850001000046001	PGTO. BOL TLPL2023 - PREF. BELEM	1110201010025	11				384,23	0,00	7.008,81 C
31/08/2023									
008850001000001001	VLR REF.RDP 29300 - EDUARDO P DA SILVA	4110101080024	11				0,00	293,00	7.301,81 C
008850001000006001	PGTO. RDP 29300 - EDUARDO P DA SILVA	1110101010010	11				293,00	0,00	7.008,81 C
11/09/2023									
008850001000018001	PGTO. BOL IPTU08/10 - IPTU	1110201010025	11				2.336,27	0,00	4.672,54 C
09/10/2023									
008850001000016001	PGTO. BOL IPTU09/10 - IPTU	1110201010025	11				2.336,27	0,00	2.336,27 C
10/11/2023									
008850001000139001	PGTO. BOL IPTU10/10 - IPTU	1110201010025	11				2.336,27	0,00	0,00
21/12/2023									
008850001000001001	VLR REF.RDP 43979 - GIOVANI MERENDA	4110101080016	11				0,00	439,79	439,79 C
22/12/2023									
008850001000021001	PGTO. RDP 43979 - GIOVANI MERENDA	1110201010025	11				439,79	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							111.792,69	70.097,69	0,00

CONTA DESCRICAO

215010101 - CONTAS A PAGAR

CONTA - 2150101010006 - SEGUROS A PAGAR SALDO ANTERIOR: 3.479,40 C

01/02/2023									
008850001000006001	PGTO. BOL 93620770 - PORTO SEGURO SEGUROS	1110201010025	11				695,88	0,00	2.783,52 C
01/03/2023									
008850001000005001	PGTO. BOL 93620771 - PORTO SEGURO SEGUROS	1110201010025	11				695,88	0,00	2.087,64 C
28/03/2023									
008850001000014001	PGTO. BOL 93620772 - PORTO SEGURO SEGUROS	1110201010025	11				695,88	0,00	1.391,76 C
26/04/2023									
008850001000040001	PGTO. BOL 93620773 - PORTO SEGURO SEGUROS	1110201010025	11				695,88	0,00	695,88 C
30/05/2023									
008850001000050001	PGTO. BOL 93620774 - PORTO SEGURO SEGUROS	1110201010025	11				695,88	0,00	0,00
26/12/2023									
008850001000001001	VLR REF.BOL 20052739 - PORTO SEGURO SEGUROS	1140101010001	11				0,00	609,86	609,86 C
008850001000002001	VLR REF.BOL 20052770 - PORTO SEGURO SEGU	1140101010001	11				0,00	609,88	1.219,74 C

A TRANSPORTAR : 1.219,74 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 - 2150101010006	- SEGUROS A PAGAR				SALDO ANTERIOR:	3.479,40 C			
DE TRANSPORTE :									1.219,74 C
	ROS								
008850001000003001	VLR REF.BOL 22052741 - PORTO SEGURO SEGU	1140101010001	11				0,00	609,88	1.829,62 C
	ROS								
008850001000004001	VLR REF.BOL 22052742 - PORTO SEGURO SEGU	1140101010001	11				0,00	609,88	2.439,50 C
	ROS								
008850001000005001	VLR REF.BOL 22052743 - PORTO SEGURO SEGU	1140101010001	11				0,00	609,88	3.049,38 C
	ROS								
008850001000006001	VLR REF.BOL 22052744 - PORTO SEGURO SEGU	1140101010001	11				0,00	609,88	3.659,26 C
	ROS								
27/12/2023									
008850001000043001	PGTO. BOL 20052739 - PORTO SEGURO SEGURO	1110201010025	11				609,86	0,00	3.049,40 C
	S								
30/12/2023									
008850001000001001	VLR REF.BOL 58068196 - PORTO SEGURO SEGU	1140101010001	11				0,00	323,27	3.372,67 C
	ROS								
T o t a i s d a C o n t a ==>							4.089,26	3.982,53	3.372,67 C
CONTA	DESCRICAO								
215010101	- CONTAS A PAGAR								
CONTA - 2150101010009	- ADIANTAMENTO DE CLIENTES				SALDO ANTERIOR:	0,00			
05/09/2023									
008850001000037001	RECEB. 15520540 - SESPA - JEAN BITTAR	1110201010025	11				0,00	155.205,40	155.205,40 C
11/09/2023									
008850001000029001	REF ADT.NF 33650 -SESPA - JEAN BITTAR	1120101010012	11				155.205,40	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							155.205,40	155.205,40	0,00
CONTA	DESCRICAO								
215010101	- CONTAS A PAGAR								
CONTA - 2150101010011	- REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM				SALDO ANTERIOR:	132.242,97 C			
05/01/2023									
008850001000013001	PGTO. NDI 12/2022 - INDSH - SEDE ADM	1110201010025	11				132.242,97	0,00	0,00
30/01/2023									
008850001000018001	VLR REF.NDI 01/2023 - INDSH - SEDE ADM	4110101080034	11				0,00	118.241,71	118.241,71 C
06/02/2023									
008850001000012001	PGTO. NDI 01/2023 - INDSH - SEDE ADM	1110201010025	11				118.241,71	0,00	0,00
28/02/2023									
008850001000040001	VLR REF.NDI 02/2023 - INDSH - SEDE ADM	4110101080034	11				0,00	148.650,70	148.650,70 C
06/03/2023									
008850001000011001	PGTO. NDI 02/2023 - INDSH - SEDE ADM	1110201010025	11				138.010,65	0,00	10.640,05 C
31/03/2023									
008850001000043001	VLR REF.NDI 03/2023 - INDSH - SEDE ADM	4110101080034	11				0,00	159.030,37	169.670,42 C
05/04/2023									
008850001000016001	PGTO. NDI 02/2023 - INDSH - SEDE ADM	1110201010025	11				10.640,05	0,00	159.030,37 C
008850001000017001	PGTO. NDI 03/2023 - INDSH - SEDE ADM	1110201010025	11				159.030,37	0,00	0,00
28/04/2023									
008850001000004001	VLR REF.NDI 04/2023 - INDSH - SEDE ADM	4110101080034	11				0,00	134.765,72	134.765,72 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
09/05/2023									
008850001000001001	PGTO. NDI 04/2023 - INDSH - SEDE ADM	1110201010025	11				134.765,72	0,00	0,00
31/05/2023									
008850001000090001	VLR REF.NDI 05/2023 - INDSH - SEDE ADM	4110101080034	11				0,00	142.635,89	142.635,89 C
06/06/2023									
008850001000012001	PGTO. NDI 05/2023 - INDSH - SEDE ADM	1110201010025	11				142.635,89	0,00	0,00
30/06/2023									
008850001000006001	VLR REF.NDI 06/2023 - INDSH - SEDE ADM	4110101080034	11				0,00	156.908,03	156.908,03 C
07/07/2023									
008850001000013001	PGTO. NDI 06/2023 - INDSH - SEDE ADM	1110201010025	11				156.908,03	0,00	0,00
31/07/2023									
008850001000046001	VLR REF.NDI 07/2023 - INDSH - SEDE ADM	4110101080034	11				0,00	161.005,65	161.005,65 C
07/08/2023									
008850001000070001	PGTO. NDI 07/2023 - INDSH - SEDE ADM	1110201010025	11				161.005,65	0,00	0,00
31/08/2023									
008850001000033001	VLR REF.NDI 08/2023 - INDSH - SEDE ADM	4110101080034	11				0,00	179.449,12	179.449,12 C
06/09/2023									
008850001000081001	PGTO. NDI 08/2023 - INDSH - SEDE ADM	1110201010025	11				179.449,12	0,00	0,00
29/09/2023									
008850001000067001	VLR REF.NDI 09/2023 - INDSH - SEDE ADM	4110101080034	11				0,00	179.449,12	179.449,12 C
05/10/2023									
008850001000031001	PGTO. NDI 09/2023 - INDSH - SEDE ADM	1110201010025	11				179.449,12	0,00	0,00
31/10/2023									
008850001000008001	VLR REF.NDI 10/2023 - INDSH - SEDE ADM	4110101080034	11				0,00	146.245,56	146.245,56 C
09/11/2023									
008850001000017001	PGTO. NDI 10/2023 - INDSH - SEDE ADM	1110201010025	11				146.245,56	0,00	0,00
30/11/2023									
008850001000051001	VLR REF.NDI 11/2023 - INDSH - SEDE ADM	4110101080034	11				0,00	146.372,13	146.372,13 C
07/12/2023									
008850001000075001	PGTO. NDI 11/2023 - INDSH - SEDE ADM	1110201010025	11				146.372,13	0,00	0,00
31/12/2023									
008850001000004001	VLR REF.NDI 12/2023 - INDSH - SEDE ADM	4110101080034	11				0,00	114.071,39	114.071,39 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.804.996,97	1.786.825,39	114.071,39 C

CONTA	DESCRICAO								
215010101	- CONTAS A PAGAR								
CONTA - 2150101010026	- CONTRATOS EM ANDAMENTO				SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/12/2023									
000001001000010001	CONTRATO DE GESTAO N°HJB 007/SESPA/2021 7 ° TERMO ADITIVO	1120201020009	11				0,00	46.002.841,90	46.002.841,90 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							0,00	46.002.841,90	46.002.841,90 C

CONTA	DESCRICAO								
215010101	- CONTAS A PAGAR								
CONTA - 2150101010028	- VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO				SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/10/2023									
000001001000008003	VALOR A DEVOLVER PISO DA ENFERMAGEM REF FOL: 10/2023	4110101010026	11				0,00	13.457,40	13.457,40 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30/11/2023									
000001001000008004	VALOR A DEVOLVER PISO DA ENFERMAGEM REF FOL: 11/2023	4110101010026	11				0,00	21.780,10	35.237,50 C
31/12/2023									
000001001000009003	VALOR A DEVOLVER PISO DA ENFERMAGEM REF FOL: 12/2023	4110101010026	11				0,00	6.995,16	42.232,66 C
000001001000009005	5° REPASSE REPASSE SEM DETALHAMENTO POR CPF	4110101010026	11				0,00	71.290,43	113.523,09 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							0,00	113.523,09	113.523,09 C

CONTA DESCRICAO

221030102 - RECEITAS DIFERIDAS

CONTA - 2210301020001 - RECEITAS DIFERIDAS SALDO ANTERIOR: 5.450.869,51 C

31/01/2023									
000001001000005001	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA REF 01/2023	3110201030008	11				21.167,00	0,00	5.429.702,51 C
000001001000005002	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - REND APLI	3110201030008	11				0,00	28.711,10	5.458.413,61 C
000001001000005003	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - IR REND A	3110201030008	11				6.157,80	0,00	5.452.255,81 C
000001001000005004	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - TARIFA	3110201030008	11				78,76	0,00	5.452.177,05 C
28/02/2023									
000001001000007001	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA REF 02/2022	3110201030008	11				26.899,62	0,00	5.425.277,43 C
000001001000007002	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - REND APLI	3110201030008	11				0,00	20.070,65	5.445.348,08 C
000001001000007003	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - IR REND A	3110201030008	11				2.983,42	0,00	5.442.364,66 C
000001001000007004	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - TARIFA	3110201030008	11				76,59	0,00	5.442.288,07 C
31/03/2023									
000001001000004001	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA REF 03/2022	3110201030008	11				28.172,74	0,00	5.414.115,33 C
000001001000004002	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - REND APLI	3110201030008	11				0,00	22.172,78	5.436.288,11 C
000001001000004003	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - IR REND A	3110201030008	11				6.508,26	0,00	5.429.779,85 C
000001001000004004	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - TARIFA	3110201030008	11				76,60	0,00	5.429.703,25 C
30/04/2023									
000001001000004001	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA REF 04/2023	3110201030008	11				28.245,63	0,00	5.401.457,62 C
000001001000004002	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - REND APLI	3110201030008	11				0,00	13.847,49	5.415.305,11 C
000001001000004003	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - IR REND A	3110201030008	11				1.627,44	0,00	5.413.677,67 C
000001001000004004	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - TARIFA	3110201030008	11				69,70	0,00	5.413.607,97 C
31/05/2023									
000001001000004001	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA REF 05/2023	3110201030008	11				29.136,85	0,00	5.384.471,12 C
000001001000004002	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - REND APLI	3110201030008	11				0,00	16.216,16	5.400.687,28 C
000001001000004003	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - IR REND A	3110201030008	11				1.492,68	0,00	5.399.194,60 C
000001001000004004	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - TARIFA	3110201030008	11				74,40	0,00	5.399.120,20 C
30/06/2023									
000001001000009001	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA REF 06/2023	3110201030008	11				32.438,23	0,00	5.366.681,97 C
000001001000009002	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - REND APLI	3110201030008	11				0,00	13.905,40	5.380.587,37 C
000001001000009003	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - IR REND A	3110201030008	11				4.104,40	0,00	5.376.482,97 C
000001001000009004	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - TARIFA	3110201030008	11				74,40	0,00	5.376.408,57 C
31/07/2023									

A TRANSPORTAR : 5.343.904,51 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
221030102	- RECEITAS DIFERIDAS								
CONTA - 2210301020001	- RECEITAS DIFERIDAS				SALDO ANTERIOR:	5.450.869,51 C			
DE TRANSPORTE :									5.343.904,51 C
000001001000006001	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA REF 06/2023	3110201030008	11				32.504,06	0,00	5.343.904,51 C
000001001000006002	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - REND APLI	3110201030008	11				0,00	13.119,71	5.357.024,22 C
000001001000006003	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - IR REND A	3110201030008	11				5.610,82	0,00	5.351.413,40 C
000001001000006004	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - TARIFA	3110201030008	11				76,60	0,00	5.351.336,80 C
31/08/2023									
000001001000003001	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA REF 08/2023	3110201030008	11				32.584,62	0,00	5.318.752,18 C
000001001000003002	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - REND APLI	3110201030008	11				0,00	12.736,71	5.331.488,89 C
000001001000003003	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - IR REND A	3110201030008	11				8.987,63	0,00	5.322.501,26 C
000001001000003004	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - TARIFA	3110201030008	11				81,00	0,00	5.322.420,26 C
30/09/2023									
000001001000005001	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA REF 09/2023	3110201030008	11				32.883,84	0,00	5.289.536,42 C
000001001000005002	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - REND APLI	3110201030008	11				0,00	10.261,96	5.299.798,38 C
000001001000005003	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - IR REND A	3110201030008	11				6.068,55	0,00	5.293.729,83 C
000001001000005004	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - TARIFA	3110201030008	11				274,74	0,00	5.293.455,09 C
31/10/2023									
000001001000005001	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA REF 09/2023	3110201030008	11				33.004,80	0,00	5.260.450,29 C
000001001000005002	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - REND APLI	3110201030008	11				0,00	6.986,02	5.267.436,31 C
000001001000005003	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - IR REND A	3110201030008	11				2.950,11	0,00	5.264.486,20 C
000001001000005004	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - TARIFA	3110201030008	11				211,44	0,00	5.264.274,76 C
30/11/2023									
000001001000007001	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA REF 11/2023	3110201030008	11				35.206,41	0,00	5.229.068,35 C
000001001000007002	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - REND APLI	3110201030008	11				0,00	4.342,85	5.233.411,20 C
000001001000007003	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - IR REND A	3110201030008	11				896,24	0,00	5.232.514,96 C
000001001000007004	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - TARIFA	3110201030008	11				78,80	0,00	5.232.436,16 C
31/12/2023									
000001001000007001	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA REF 12/2023	3110201030008	11				35.206,41	0,00	5.197.229,75 C
000001001000007002	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - REND APLI	3110201030008	11				0,00	6.644,62	5.203.874,37 C
000001001000007003	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - IR REND A	3110201030008	11				828,08	0,00	5.203.046,29 C
000001001000007004	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - TARIFA	3110201030008	11				445,73	0,00	5.202.600,56 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							417.284,40	169.015,45	5.202.600,56 C
CONTA	DESCRICAO								
221030102	- RECEITAS DIFERIDAS								
CONTA - 2210301020002	- RECEITA CIRURGIAS ELETIVAS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
02/08/2023									
008850001000004001	VLR REF.FT 369541/1 SESPA - JEAN BITTA R	1120101010012	11				0,00	155.205,40	155.205,40 C
008850001000005001	VLR REF.FT 369541/2 SESPA - JEAN BITTA R	1120101010012	11				0,00	155.205,40	310.410,80 C
008850001000006001	VLR REF.FT 369541/3 SESPA - JEAN BITTA R	1120101010012	11				0,00	155.205,40	465.616,20 C
008850001000007001	VLR REF.FT 369541/4 SESPA - JEAN BITTA R	1120101010012	11				0,00	155.205,40	620.821,60 C
008850001000008001	VLR REF.FT 369541/5 SESPA - JEAN BITTA R	1120101010012	11				0,00	155.205,40	776.027,00 C
A TRANSPORTAR :									931.232,40 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
221030102	- RECEITAS DIFERIDAS								
CONTA - 2210301020002	- RECEITA CIRURGIAS ELETIVAS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									931.232,40 C
008850001000009001	VLR REF.FT 369541/6 SESPA - JEAN BITTA R	1120101010012	11				0,00	155.205,40	931.232,40 C
008850001000010001	VLR REF.FT 369541/7 SESPA - JEAN BITTA R	1120101010012	11				0,00	155.205,40	1.086.437,80 C
31/08/2023									
000001001000008001	RECEITA 6° TA CIRURGIAS ELETIVAS EF: 08/ 2023	3110101050038	11				72.047,82	0,00	1.014.389,98 C
06/09/2023									
008850001000086001	VLR REF.NF 33650 SESPA - JEAN BITTA R	1120101010012	11				0,00	155.205,40	1.169.595,38 C
30/09/2023									
000001001000006001	RECEITA 6° TA CIRURGIAS ELETIVAS EF: 09/ 2023	3110101050038	11				118.904,76	0,00	1.050.690,62 C
31/10/2023									
000001001000009001	RECEITA 6° TA CIRURGIAS ELETIVAS EF: 10/ 2023	3110101050038	11				182.768,08	0,00	867.922,54 C
30/11/2023									
000001001000009001	RECEITA 6° TA CIRURGIAS ELETIVAS EF: 11/ 2023	3110101050038	11				124.493,14	0,00	743.429,40 C
10/12/2023									
008850001000003001	DESC.FT //369541/7 - SESPA - JEAN BITTA		11				155.205,40	0,00	588.224,00 C
31/12/2023									
000001001000011001	RECEITA 6° TA CIRURGIAS ELETIVAS EF: 12/ 2023	3110101050038	11				122.958,22	0,00	465.265,78 C
008850001000021001	DESC.FT //369541/2 - SESPA - JEAN BITTA		11				119.458,22	0,00	345.807,56 C
008850001000022001	DESC.FT //369541/3 - SESPA - JEAN BITTA		11				127.642,72	0,00	218.164,84 C
008850001000023001	DESC.FT //369541/5 - SESPA - JEAN BITTA		11				30.712,26	0,00	187.452,58 C
008850001000024001	DESC.FT //369541/6 - SESPA - JEAN BITTA		11				32.247,18	0,00	155.205,40 C
008850001000025001	DESC.FT //369541/7 - SESPA - JEAN BITTA		11				155.205,40	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.241.643,20	1.241.643,20	0,00
CONTA	DESCRICAO								
231010101	- PATRIMONIO SOCIAL								
CONTA - 2310101010001	- PATRIMONIO SOCIAL				SALDO ANTERIOR:	2.440.533,73 C			
01/01/2023									
000001001000002001	INCORPORACAO AO PATRIMONIO SOCIAL - RESULTADO DO EXERCICIO 2022	2310101010003	11				5.914.165,57	0,00	3.473.631,84 D
000001001000002003	INCORPORACAO AO PATRIMONIO SOCOAL - AJUSTE DE EXERC. ANTERIORES	2310101010004	11				0,00	30.656,86	3.442.974,98 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							5.914.165,57	30.656,86	3.442.974,98 D
CONTA	DESCRICAO								
231010101	- PATRIMONIO SOCIAL								
CONTA - 2310101010003	- SUPERAVIT/DEFICIT				SALDO ANTERIOR:	5.914.165,57 D			
01/01/2023									
000001001000002001	INCORPORACAO AO PATRIMONIO SOCIAL - RESULTADO DO EXERCICIO 2022	2310101010001	11				0,00	5.914.165,57	0,00
31/12/2023									
000001001000012001	RESULTADO DO EXERCICIO 2023	5110101010001	11				1.594.111,03	0,00	1.594.111,03 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 ==>							1.594.111,03	5.914.165,57	1.594.111,03 D
CONTA DESCRICAO									
231010101 - PATRIMONIO SOCIAL									
CONTA - 2310101010004 - AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR					SALDO ANTERIOR:	30.656,86 C			
01/01/2023									
000001001000002003	INCORPORACAO AO PATRIMONIO SOCOAL - AJUSTE DE EXERC. ANTERIORES	2310101010001	11				30.656,86	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							30.656,86	0,00	0,00
CONTA DESCRICAO									
231020101 - SEDE ENVIA PARA DEPENDENCIA									
CONTA - 2310201010018 - HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DOS CAETES					SALDO ANTERIOR:	0,00			
18/08/2023									
008850001000033001	REF.130848 - HRPC CAETES - PROV TRANSF M ARCELO WILLIAMYS Z. DA SILV	1110201010025	11				0,00	5.899,22	5.899,22 C
31/08/2023									
000001001000005001	REF. TRANSF. SALARIOS - HRPC	4110101010001	11				229,77	0,00	5.669,45 C
000001001000005002	REF. TRANSF. 13 SALARIO - HRPC	4110101030001	11				1.148,87	0,00	4.520,58 C
000001001000005003	REF. TRANSF. FERIAS - HRPC	4110101030002	11				2.553,04	0,00	1.967,54 C
000001001000005004	REF. TRANSF. MULTA RESC - HRPC	4110101010001	11				1.967,54	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							5.899,22	5.899,22	0,00
CONTA DESCRICAO									
311010105 - RECEITAS COM SUS - CUSTEIO									
CONTA - 3110101050018 - CONTRATO JEAN BITAR 2/2016					SALDO ANTERIOR:	0,00			
03/01/2023									
008850001000001001	VLR REF.NF 32173 SESPA - JEAN BITTA R	1120101010012	11				0,00	3.846.558,00	3.846.558,00 C
01/02/2023									
008850001000001001	VLR REF.NF 32387 SESPA - JEAN BITTA R	1120101010012	11				0,00	3.846.558,00	7.693.116,00 C
02/03/2023									
008850001000001001	VLR REF.NF 32535 SESPA - JEAN BITTA R	1120101010012	11				0,00	3.846.558,00	11.539.674,00 C
03/04/2023									
008850001000079001	VLR REF.NF 32749 SESPA - JEAN BITTA R	1120101010012	11				0,00	3.846.558,00	15.386.232,00 C
02/05/2023									
008850001000001001	VLR REF.NF 32921 SESPA - JEAN BITTA R	1120101010012	11				0,00	3.846.558,00	19.232.790,00 C
01/06/2023									
008850001000001001	VLR REF.NF 33079 SESPA - JEAN BITTA R	1120101010012	11				0,00	4.600.284,19	23.833.074,19 C
03/07/2023									
008850001000007001	VLR REF.NF 33269 SESPA - JEAN BITTA	1120101010012	11				0,00	4.600.284,19	28.433.358,38 C

A TRANSPORTAR : 28.433.358,38 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
311010105	- RECEITAS COM SUS - CUSTEIO								
CONTA - 3110101050018	- CONTRATO JEAN BITAR 2/2016				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									28.433.358,38 C
	R								
01/08/2023									
00885000100000 1001	VLR REF.NF 33454 SESPA - JEAN BITTA R	1120101010012	11				0,00	4.600.284,19	33.033.642,57 C
04/09/2023									
00885000100013 8001	VLR REF.NF 33626 SESPA - JEAN BITTA R	1120101010012	11				0,00	4.600.284,19	37.633.926,76 C
05/10/2023									
00885000100000 1001	VLR REF.NF 33776 SESPA - JEAN BITTA R	1120101010012	11				0,00	4.600.284,19	42.234.210,95 C
07/11/2023									
00885000100000 1001	VLR REF.NF 34002 SESPA - JEAN BITTA R	1120101010012	11				0,00	4.600.284,19	46.834.495,14 C
04/12/2023									
00885000100000 1001	VLR REF.NF 34156 SESPA - JEAN BITTA R	1120101010012	11				0,00	4.600.284,19	51.434.779,33 C
31/12/2023									
AP2023001000001001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				51.434.779,33	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							51.434.779,33	51.434.779,33	0,00
CONTA	DESCRICAO								
311010105	- RECEITAS COM SUS - CUSTEIO								
CONTA - 3110101050038	- RECEITA CIRURGIAS ELETIVAS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/08/2023									
000001001000008001	RECEITA 6° TA CIRURGIAS ELETIVAS EF: 08/ 2023	2210301020002	11				0,00	72.047,82	72.047,82 C
30/09/2023									
000001001000006001	RECEITA 6° TA CIRURGIAS ELETIVAS EF: 09/ 2023	2210301020002	11				0,00	118.904,76	190.952,58 C
31/10/2023									
000001001000009001	RECEITA 6° TA CIRURGIAS ELETIVAS EF: 10/ 2023	2210301020002	11				0,00	182.768,08	373.720,66 C
30/11/2023									
000001001000009001	RECEITA 6° TA CIRURGIAS ELETIVAS EF: 11/ 2023	2210301020002	11				0,00	124.493,14	498.213,80 C
31/12/2023									
000001001000011001	RECEITA 6° TA CIRURGIAS ELETIVAS EF: 12/ 2023	2210301020002	11				0,00	122.958,22	621.172,02 C
AP2023001000001002	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				621.172,02	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							621.172,02	621.172,02	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 - 3110201030004	- RECUPERACAO DE DESPESAS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
29/05/2023									
008850001000034001	REF.PROC 462220046722018-18 - PODER JUDI CIARIO TRT 8 REGIAO - ACAO ANULATORIA AU TO INF. 21504090-2	1110201010025	11				0,00	63.888,52	63.888,52 C
18/08/2023									
008850001000037001	REF.PROC 3553420175080012 - TRIBUNAL REG IONAL DO TRABALHO - REEMBOLSO HONORARIOS PERICIAIS -	1110201010025	11				0,00	5.882,15	69.770,67 C
24/10/2023									
008850001000007001	REF.171023 - INDSH HJB - ESTORNO TARIFA AD DEPOSITANTE	1110201010027	11				0,00	100,00	69.870,67 C
008850001000008001	REF.201023 - INDSH HJB - ESTORNO TARIFA AD DEPOSITANTE	1110201010027	11				0,00	639,86	70.510,53 C
31/12/2023									
AP2023001000001003	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				70.510,53	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							70.510,53	70.510,53	0,00
CONTA	DESCRICAO								
311020103	- RECEITAS DIVERSAS								
CONTA - 3110201030008	- RECEITAS-DEPREC CT GESTAO				SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/01/2023									
000001001000005001	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA REF 01/2023	2210301020001	11				0,00	21.167,00	21.167,00 C
000001001000005002	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - REND APLI	2210301020001	11				28.711,10	0,00	7.544,10 D
000001001000005003	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - IR REND A	2210301020001	11				0,00	6.157,80	1.386,30 D
000001001000005004	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - TARIFA	2210301020001	11				0,00	78,76	1.307,54 D
28/02/2023									
000001001000007001	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA REF 02/2022	2210301020001	11				0,00	26.899,62	25.592,08 C
000001001000007002	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - REND APLI	2210301020001	11				20.070,65	0,00	5.521,43 C
000001001000007003	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - IR REND A	2210301020001	11				0,00	2.983,42	8.504,85 C
000001001000007004	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - TARIFA	2210301020001	11				0,00	76,59	8.581,44 C
31/03/2023									
000001001000004001	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA REF 03/2022	2210301020001	11				0,00	28.172,74	36.754,18 C
000001001000004002	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - REND APLI	2210301020001	11				22.172,78	0,00	14.581,40 C
000001001000004003	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - IR REND A	2210301020001	11				0,00	6.508,26	21.089,66 C
000001001000004004	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - TARIFA	2210301020001	11				0,00	76,60	21.166,26 C
30/04/2023									
000001001000004001	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA REF 04/2023	2210301020001	11				0,00	28.245,63	49.411,89 C
000001001000004002	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - REND APLI	2210301020001	11				13.847,49	0,00	35.564,40 C
000001001000004003	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - IR REND A	2210301020001	11				0,00	1.627,44	37.191,84 C
000001001000004004	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - TARIFA	2210301020001	11				0,00	69,70	37.261,54 C
31/05/2023									
000001001000004001	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA REF 05/2023	2210301020001	11				0,00	29.136,85	66.398,39 C

A TRANSPORTAR : 50.182,23 C

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			
DE TRANSPORTE :									50.182,23 C
000001001000004002	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - REND APLI	2210301020001	11				16.216,16	0,00	50.182,23 C
000001001000004003	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - IR REND A	2210301020001	11				0,00	1.492,68	51.674,91 C
000001001000004004	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - TARIFA	2210301020001	11				0,00	74,40	51.749,31 C
30/06/2023									
000001001000009001	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA REF 06/2023	2210301020001	11				0,00	32.438,23	84.187,54 C
000001001000009002	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - REND APLI	2210301020001	11				13.905,40	0,00	70.282,14 C
000001001000009003	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - IR REND A	2210301020001	11				0,00	4.104,40	74.386,54 C
000001001000009004	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - TARIFA	2210301020001	11				0,00	74,40	74.460,94 C
31/07/2023									
000001001000006001	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA REF 06/2023	2210301020001	11				0,00	32.504,06	106.965,00 C
000001001000006002	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - REND APLI	2210301020001	11				13.119,71	0,00	93.845,29 C
000001001000006003	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - IR REND A	2210301020001	11				0,00	5.610,82	99.456,11 C
000001001000006004	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - TARIFA	2210301020001	11				0,00	76,60	99.532,71 C
31/08/2023									
000001001000003001	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA REF 08/2023	2210301020001	11				0,00	32.584,62	132.117,33 C
000001001000003002	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - REND APLI	2210301020001	11				12.736,71	0,00	119.380,62 C
000001001000003003	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - IR REND A	2210301020001	11				0,00	8.987,63	128.368,25 C
000001001000003004	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - TARIFA	2210301020001	11				0,00	81,00	128.449,25 C
30/09/2023									
000001001000005001	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA REF 09/2023	2210301020001	11				0,00	32.883,84	161.333,09 C
000001001000005002	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - REND APLI	2210301020001	11				10.261,96	0,00	151.071,13 C
000001001000005003	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - IR REND A	2210301020001	11				0,00	6.068,55	157.139,68 C
000001001000005004	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - TARIFA	2210301020001	11				0,00	274,74	157.414,42 C
31/10/2023									
000001001000005001	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA REF 09/2023	2210301020001	11				0,00	33.004,80	190.419,22 C
000001001000005002	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - REND APLI	2210301020001	11				6.986,02	0,00	183.433,20 C
000001001000005003	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - IR REND A	2210301020001	11				0,00	2.950,11	186.383,31 C
000001001000005004	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - TARIFA	2210301020001	11				0,00	211,44	186.594,75 C
30/11/2023									
000001001000007001	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA REF 11/2023	2210301020001	11				0,00	35.206,41	221.801,16 C
000001001000007002	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - REND APLI	2210301020001	11				4.342,85	0,00	217.458,31 C
000001001000007003	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - IR REND A	2210301020001	11				0,00	896,24	218.354,55 C
000001001000007004	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - TARIFA	2210301020001	11				0,00	78,80	218.433,35 C
31/12/2023									
000001001000007001	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA REF 12/2023	2210301020001	11				0,00	35.206,41	253.639,76 C
000001001000007002	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - REND APLI	2210301020001	11				6.644,62	0,00	246.995,14 C
000001001000007003	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - IR REND A	2210301020001	11				0,00	828,08	247.823,22 C
000001001000007004	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - TARIFA	2210301020001	11				0,00	445,73	248.268,95 C
AP2023001000001004	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				417.284,40	0,00	169.015,45 D
AP2023001000001005	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	169.015,45	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							586.299,85	586.299,85	0,00
CONTA	DESCRICAO								
311020103	- RECEITAS DIVERSAS								

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 3110201030010 - OUTRAS RECEITAS					SALDO ANTERIOR:	0,00			
23/02/2023									
008850001000017001	REF.PROTOCOLO 254404 - 3 TABELIONATO PRO TESTOS - DEV CUSTAS MEDILAR NF 846099 TI T PROTEST	1110201010025	11				0,00	230,37	230,37 C
008850001000018001	REF.PROTOCOLO 254405 - 3 TABELIONATO PRO TESTO - DEV CUSTAS MEDILAR NF 847249 TIT PROTEST	1110201010025	11				0,00	280,54	510,91 C
008850001000019001	REF.PROTOCOLO 254502 - 3 TABELIONATO PRO TESTO - DEV CUSTAS HALEX NF 377571B TIT PROTEST	1110201010025	11				0,00	230,37	741,28 C
008850001000020001	REF.PROTOCOLO 257624 - 3 TABELIONATO PRO TESTO - DEV CUSTAS HOSPMED NF 18284 TIT PROTESTA	1110201010025	11				0,00	230,37	971,65 C
008850001000021001	REF.PROTOCOLO 258262 - 3 TABELIONATO PRO TESTO - DEV CUSTAS MCW NF 476101 TIT PRO TESTADO	1110201010025	11				0,00	188,37	1.160,02 C
008850001000022001	REF.PROTOCOLO 258871 - 3 TABELIONATO PRO TESTO - DEV CUSTAS MARQUES NF 3040 TIT P ROTESTAD	1110201010025	11				0,00	189,48	1.349,50 C
008850001000023001	REF.PROTOCOLO 259363 - 3 TABELIONATO PRO TESTO - DEV CUSTAS HOSPFAR NF 405684 TIT PROTEST	1110201010025	11				0,00	189,48	1.538,98 C
008850001000024001	REF.PTOTOCOLO 258522 - 3 TABELIONATO PRO TESTO - DEV CUSTAS HOSPMED NF 18321 TIT PROTESTA	1110201010025	11				0,00	230,37	1.769,35 C
09/03/2023									
008850001000006001	REF.80323 - BANPARA - ESTORNO DE TARIFA AD DEPOSITANTE	1110201010027	11				0,00	100,00	1.869,35 C
008850001000007001	REF.80323 - BANPARA - ESTORNO TARIFA AD DEPOSITANTE	1110201010025	11				0,00	100,00	1.969,35 C
14/03/2023									
008850001000007001	REF.80323 - BANPARA - ESTORNO TARIFAS JR S AD DEPOSITANTE	1110201010025	11				0,00	1.368,86	3.338,21 C
16/03/2023									
008850001000003001	REF.PROTOCOLO 1557940 - CARTORIO VALE VE IGA - DEVOLUCAO CUSTAS CARTORIO - RC ZAG ALLO	1110201010025	11				0,00	190,73	3.528,94 C
20/03/2023									
008850001000028001	REF.200323 - BANPARA - ESTORNO IOF INDEV IDO	1110201010025	11				0,00	1.213,34	4.742,28 C
22/03/2023									
008850001000014001	REF.220323 - BANPARA - ESTORNO JRS AD DE POSITANTE	1110201010027	11				0,00	577,93	5.320,21 C
29/03/2023									
A TRANSPORTAR :									5.832,47 C

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 - 3110201030010	- OUTRAS RECEITAS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									5.832,47 C
008850001000043001	REF.290323 - BANPARA - ESTORNO IOF	1110201010027	11				0,00	512,26	5.832,47 C
09/10/2023									
008850001000031001	REF.151028 - INDSH HJB - CREDITO AUTORIZ ADO BANPARA	1110201010025	11				0,00	218.000,00	223.832,47 C
10/10/2023									
008850001000051001	REF.101023 - BANPARA - LANCAMENTO P/ACER TO	1110201010027	11				218.000,00	0,00	5.832,47 C
16/10/2023									
008850001000045001	REF.151028 - BANPARA - RESGATE NAO REALI ZADO BANPARA	1110201010027	11				75.181,14	0,00	69.348,67 D
008850001000046001	REF.151028 - INDSH HJB - TRANSF CREDITO AUTORIZADO BANPARA	1110201010025	11				0,00	75.181,14	5.832,47 C
18/10/2023									
008850001000024001	REF.181023 - INDSH HJB - LANCAMENTO P/ A CERTO	1110201010027	11				0,00	75.000,00	80.832,47 C
19/10/2023									
008850001000015001	REF.1910202 - BANPARA - LANCAMENTO P/ACE RTO	1110201010027	11				75.000,00	0,00	5.832,47 C
31/10/2023									
008850001000017001	REF.311023 - INDSH HJB - ESTORNO IOF	1110201010027	11				0,00	286,59	6.119,06 C
31/12/2023									
AP2023001000001006	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				374.300,20	0,00	368.181,14 D
AP2023001000001007	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	368.181,14	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							742.481,34	742.481,34	0,00
CONTA	DESCRICAO								
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS								
CONTA - 3110201050001	- DESCONTOS OBTIDOS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
09/01/2023									
008850001000005002	DESCONTO REF. GE HEALTHCARE	2110101040001	11				0,00	6,70	6,70 C
06/03/2023									
008850001000039002	DESCONTO PGTO.NF 55514 - IQG	2110101040001	11				0,00	0,01	6,71 C
08/03/2023									
008850001000013002	DESCONTO PGTO.NF 55970 - IQG	2110101040001	11				0,00	0,01	6,72 C
20/03/2023									
008850001000010002	DESCONTO PGTO.NF 1543587 - CIRURGICA	2110101010001	11				0,00	366,00	372,72 C
24/03/2023									
008850001000009002	DESCONTO PGTO.NF 306 - JOAO C NER	2110101060001	11				0,00	0,35	373,07 C
27/03/2023									
008850001000022002	DESCONTO PGTO.NF 19572 - CIRURGICA	2110101010001	11				0,00	2.262,50	2.635,57 C
10/04/2023									
008850001000008002	DESCONTO PGTO.ISS 12436 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	0,01	2.635,58 C
30/05/2023									
008850001000041002	DESCONTO PGTO.NF 56766 - IQG	2110101040001	11				0,00	0,01	2.635,59 C
008850001000043002	DESCONTO PGTO.NF 56905 - IQG	2110101040001	11				0,00	0,01	2.635,60 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000044002	DESCONTO PGTO.NF 57339 - IQG	2110101040001	11				0,00	0,01	2.635,61 C
23/06/2023									
008850001000003002	DESCONTO PGTO.NF 57817 - IQG	2110101040001	11				0,00	0,01	2.635,62 C
14/07/2023									
008850001000009002	DESCONTO PGTO.FOL 000003560 - FGTS RESCI	2130101020002	11				0,00	0,01	2.635,63 C
20/07/2023									
008850001000002002	DESCONTO PGTO.NF 29 - J DO S DE	2110101060001	11				0,00	0,36	2.635,99 C
07/08/2023									
008850001000057002	DESCONTO PGTO.NF 58265 - IQG	2110101040001	11				0,00	0,01	2.636,00 C
21/08/2023									
008850001000022002	DESCONTO PGTO.NF 58709 - IQG	2110101040001	11				0,00	0,01	2.636,01 C
20/09/2023									
008850001000025002	DESCONTO PGTO.NF 59166 - IQG	2110101040001	11				0,00	0,01	2.636,02 C
29/09/2023									
008850001000024002	DESCONTO PGTO.NF 304260 - DIMASTER C	2110101010001	11				0,00	179,80	2.815,82 C
03/10/2023									
008850001000002002	DESCONTO PGTO.NF 298 - DIAGNOGEST	2110101040001	11				0,00	0,01	2.815,83 C
05/10/2023									
008850001000016003	DESCONTO PGTO.NF 417561 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	565,15	3.380,98 C
14/11/2023									
008850001000026003	DESCONTO PGTO.NF 1313121 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	2.099,51	5.480,49 C
16/11/2023									
008850001000012002	DESCONTO PGTO.NF 59719 - IQG	2110101040001	11				0,00	0,01	5.480,50 C
12/12/2023									
008850001000025002	DESCONTO PGTO.NF 60185 - IQG	2110101040001	11				0,00	0,01	5.480,51 C
26/12/2023									
008850001000022002	DESCONTO PGTO.NF 60651 - IQG	2110101040001	11				0,00	0,01	5.480,52 C
31/12/2023									
AP2023001000001008	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				5.480,52	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							5.480,52	5.480,52	0,00

CONTA DESCRICAO

311020105 - RECEITAS FINANCEIRAS

CONTA - 3110201050002 - RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS SALDO ANTERIOR: 0,00

02/01/2023									
008850001000009001	REF.230102 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010027	11				0,00	0,04	0,04 C
008850001000010001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010032	11				0,00	750,77	750,81 C

A TRANSPORTAR : 750,81 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 :									750,81 C
	FINANCEIRA								
008850001000011001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	1.545,83	2.296,64 C
03/01/2023									
008850001000022001	REF.230103 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010028	11				0,00	0,05	2.296,69 C
008850001000023001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	1.546,50	3.843,19 C
008850001000024001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	692,83	4.536,02 C
04/01/2023									
008850001000004001	REF.230104 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,04	4.536,06 C
008850001000005001	REF.44692 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	670,68	5.206,74 C
008850001000006001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	1.547,18	6.753,92 C
05/01/2023									
008850001000023001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	671,00	7.424,92 C
008850001000024001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	1.547,90	8.972,82 C
06/01/2023									
008850001000024001	REF.44692 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	173,69	9.146,51 C
008850001000025001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	1.548,59	10.695,10 C
008850001000030001	REF.230106 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,39	10.695,49 C
09/01/2023									
008850001000014001	REF.230109 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,04	10.695,53 C
008850001000015001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	173,77	10.869,30 C
008850001000016001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	1.517,80	12.387,10 C
10/01/2023									
008850001000017001	REF.230110 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,03	12.387,13 C
008850001000018001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	1.518,46	13.905,59 C
008850001000019001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	173,85	14.079,44 C
11/01/2023									
008850001000016001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	1.519,14	15.598,58 C
008850001000017001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	173,93	15.772,51 C
12/01/2023									
008850001000008001	REF.230112 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	1110201010025	11				0,00	0,06	15.772,57 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000009001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	1.519,82	17.292,39 C
008850001000010001	REF.44695 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	151,56	17.443,95 C
13/01/2023									
008850001000001001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	151,62	17.595,57 C
008850001000002001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	1.154,49	18.750,06 C
16/01/2023									
008850001000007001	REF.230116 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,01	18.750,07 C
008850001000008001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	1.154,99	19.905,06 C
008850001000009001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	151,69	20.056,75 C
17/01/2023									
008850001000001001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	151,76	20.208,51 C
008850001000002001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	1.155,52	21.364,03 C
18/01/2023									
008850001000001001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	1.156,05	22.520,08 C
008850001000002001	REF.44695 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	151,83	22.671,91 C
19/01/2023									
008850001000007001	REF.230119 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110201010025	11				0,00	0,02	22.671,93 C
008850001000008001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	1.156,54	23.828,47 C
20/01/2023									
008850001000005001	REF.110126 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,39	23.828,86 C
008850001000006001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	1.157,06	24.985,92 C
23/01/2023									
008850001000005001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	1.157,59	26.143,51 C
24/01/2023									
008850001000010001	REF.230124 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,16	26.143,67 C
008850001000011001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	1.149,52	27.293,19 C
25/01/2023									
008850001000006001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	1.150,06	28.443,25 C
26/01/2023									
008850001000005001	REF.230126 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	1110201010025	11				0,00	0,01	28.443,26 C
008850001000006001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	1.150,54	29.593,80 C
27/01/2023									
008850001000006001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010031	11				0,00	1.151,09	30.744,89 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	FINANCEIRA								
30/01/2023									
008850001000001001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	1.102,96	31.847,85 C
008850001000015001	REF.230130 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,08	31.847,93 C
31/01/2023									
008850001000006001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	1.103,47	32.951,40 C
01/02/2023									
008850001000018001	REF.230201 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,22	32.951,62 C
008850001000019001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	1.103,94	34.055,56 C
02/02/2023									
008850001000075001	REF.230202 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,87	34.056,43 C
008850001000076001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	536,32	34.592,75 C
008850001000077001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	1.149,14	35.741,89 C
03/02/2023									
008850001000061001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	536,56	36.278,45 C
008850001000062001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	1.149,67	37.428,12 C
06/02/2023									
008850001000020001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	1.150,15	38.578,27 C
008850001000021001	REF.44695 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	178,94	38.757,21 C
008850001000022001	REF.230206 - INDSH - HJB - REMUNERACAO CONTA +	1110201010025	11				0,00	2,81	38.760,02 C
07/02/2023									
008850001000008001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	1.150,68	39.910,70 C
008850001000009001	REF.44695 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	179,02	40.089,72 C
08/02/2023									
008850001000012001	REF.230208 - INDSH - HJB - REMUNERACAO CONTA +	1110201010025	11				0,00	0,04	40.089,76 C
008850001000013001	REF.44691 - INDSH - HJB - REND S/ APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	125,36	40.215,12 C
008850001000016001	REF.44693 - INDSH - HJB - REND S/ APLICA	1110301010031	11				0,00	1.151,19	41.366,31 C

A TRANSPORTAR : 41.366,31 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 :									41.366,31 C
	CAO FINANCEIRA								
09/02/2023									
008850001000021001	REF.44693 - INDSH - HJB - REND S/ APLICA CAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	125,42	41.491,73 C
008850001000024001	REF.44694 - INDSH - HJB - REND S/ APLICA CAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	1.151,72	42.643,45 C
10/02/2023									
008850001000006001	REF.230210 - INDSH - HJB - REMUNERACAO C ONTA +	1110201010025	11				0,00	0,05	42.643,50 C
008850001000007001	REF.44698 - INDSH - HJB - REND S/ APLICA CAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	76,19	42.719,69 C
008850001000008001	REF.44693 - INDSH - HJB - REND S/ APLICA CAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	1.152,22	43.871,91 C
13/02/2023									
008850001000001001	REF.44689 - INDSH - HJB - REND S/ APLICA CAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	76,21	43.948,12 C
008850001000002001	REF.44693 - INDSH - HJB - REND S/ APLICA CAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	1.152,73	45.100,85 C
14/02/2023									
008850001000025001	REF.44693 - INDSH - HJB - REND S/ APLICA CAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	76,25	45.177,10 C
008850001000026001	REF.44693 - INDSH - HJB - REND S/ APLICA CAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	1.153,25	46.330,35 C
008850001000027001	REF.230214 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	1110201010025	11				0,00	0,22	46.330,57 C
15/02/2023									
008850001000001001	REF.44696 - INDSH - HJB - REND S/ APLICA CAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	76,29	46.406,86 C
008850001000003001	REF.44693 - INDSH - HJB - REND S/ APLICA CAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	1.153,77	47.560,63 C
16/02/2023									
008850001000003001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	76,32	47.636,95 C
008850001000004001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	1.154,30	48.791,25 C
17/02/2023									
008850001000022001	REF.44692 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	76,35	48.867,60 C
008850001000023001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	1.154,78	50.022,38 C
22/02/2023									
008850001000012001	REF.230222 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	1110201010025	11				0,00	0,19	50.022,57 C
A TRANSPORTAR :									50.022,57 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 :									50.022,57 C
	TA +								
008850001000015001	REF.44694 - INSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	1.049,39	51.071,96 C
23/02/2023									
008850001000005001	REF.230223 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110201010027	11				0,00	0,01	51.071,97 C
008850001000016001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	1.045,29	52.117,26 C
24/02/2023									
008850001000005001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	1.045,76	53.163,02 C
27/02/2023									
008850001000036001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	1.001,11	54.164,13 C
28/02/2023									
008850001000026001	REF.230228 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,47	54.164,60 C
008850001000027001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	1.001,56	55.166,16 C
01/03/2023									
008850001000025001	REF.230301 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,51	55.166,67 C
008850001000026001	REF.230301 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010028	11				0,00	0,33	55.167,00 C
008850001000027001	REF.230301 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	1110201010027	11				0,00	0,02	55.167,02 C
008850001000028001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	446,93	55.613,95 C
008850001000029001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	1.002,02	56.615,97 C
02/03/2023									
008850001000004001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	1.047,14	57.663,11 C
008850001000005001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	447,14	58.110,25 C
008850001000006001	REF.44702 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	21,01	58.131,26 C
03/03/2023									
008850001000052001	REF.230303 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,34	58.131,60 C
008850001000053001	REF.44682 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	21,01	58.152,61 C
008850001000054001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010029	11				0,00	447,33	58.599,94 C
A TRANSPORTAR :									58.599,94 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 :									58.599,94 C
008850001000055001	FINANCEIRA REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	1.047,63	59.647,57 C
06/03/2023									
008850001000059001	REF.230306 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	1110201010025	11				0,00	1,43	59.649,00 C
008850001000060001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	1.048,07	60.697,07 C
008850001000061001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	447,54	61.144,61 C
008850001000062001	REF.44705 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	21,03	61.165,64 C
07/03/2023									
008850001000046001	REF.230307 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	1110201010027	11				0,00	0,01	61.165,65 C
008850001000047001	REF.230307 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA +	1110201010025	11				0,00	0,59	61.166,24 C
008850001000048001	REF.44685 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	21,03	61.187,27 C
008850001000049001	REF.44693 - INDSH HJB - REDN S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	447,73	61.635,00 C
008850001000050001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	1.048,54	62.683,54 C
08/03/2023									
008850001000039001	REF.44686 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	21,04	62.704,58 C
008850001000040001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	447,93	63.152,51 C
008850001000041001	REF.44695 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	1.049,05	64.201,56 C
09/03/2023									
008850001000003001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	989,00	65.190,56 C
008850001000004001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	268,93	65.459,49 C
008850001000005001	REF.44709 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	21,06	65.480,55 C
10/03/2023									
008850001000001001	REF.44689 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	21,06	65.501,61 C
008850001000002001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	989,44	66.491,05 C
008850001000003001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	192,87	66.683,92 C
008850001000031001	REF.230310 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	1110201010025	11				0,00	0,04	66.683,96 C
A TRANSPORTAR :									66.683,96 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 :									66.683,96 C
	TA+								
13/03/2023									
008850001000036001	REF.44690 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	21,07	66.705,03 C
008850001000037001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	192,96	66.897,99 C
008850001000038001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	989,90	67.887,89 C
14/03/2023									
008850001000006001	REF.230314 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	1110201010025	11				0,00	0,02	67.887,91 C
008850001000008001	REF.44691 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	21,08	67.908,99 C
008850001000009001	REF.44692 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	175,09	68.084,08 C
008850001000010001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	990,34	69.074,42 C
15/03/2023									
008850001000008001	REF.230315 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,01	69.074,43 C
008850001000012001	REF.44692 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	21,09	69.095,52 C
008850001000013001	REF.44692 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	175,17	69.270,69 C
008850001000014001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	990,76	70.261,45 C
16/03/2023									
008850001000004001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	21,10	70.282,55 C
008850001000005001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	991,22	71.273,77 C
008850001000006001	REF.44695 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	130,39	71.404,16 C
17/03/2023									
008850001000034001	REF.230317 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,13	71.404,29 C
008850001000037001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	991,65	72.395,94 C
008850001000038001	REF.44695 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	21,11	72.417,05 C
008850001000039001	REF.44696 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCIERA	1110301010029	11				0,00	130,45	72.547,50 C
20/03/2023									
008850001000034001	REF.44695 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010031	11				0,00	992,13	73.539,63 C
A TRANSPORTAR :									73.539,63 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 :									73.539,63 C
008850001000035001	FINANCEIRA REF.44696 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	21,12	73.560,75 C
21/03/2023									
008850001000015001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	968,78	74.529,53 C
008850001000016001	REF.44697 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	21,13	74.550,66 C
22/03/2023									
008850001000001001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCIERA	1110301010031	11				0,00	969,23	75.519,89 C
008850001000002001	REF.44698 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	21,14	75.541,03 C
23/03/2023									
008850001000010001	REF.230323 - INDH HJB - REMUNERACAO CONT A +	1110201010025	11				0,00	0,30	75.541,33 C
008850001000011001	REF.230323 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	1110201010028	11				0,00	0,02	75.541,35 C
008850001000012001	REF.44678 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	21,14	75.562,49 C
008850001000013001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	969,68	76.532,17 C
24/03/2023									
008850001000111001	REF.230324 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	1110201010025	11				0,00	0,63	76.532,80 C
008850001000112001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	446,93	76.979,73 C
008850001000113001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	970,09	77.949,82 C
008850001000114001	REF.44698 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	52,00	78.001,82 C
27/03/2023									
008850001000090001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	447,14	78.448,96 C
008850001000091001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	970,54	79.419,50 C
008850001000092001	REF.44695 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	52,02	79.471,52 C
008850001000103001	REF.230327 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	1110201010025	11				0,00	1,04	79.472,56 C
28/03/2023									
008850001000025001	REF.230328 - INDSH - HJB - REMUNERACAO C ONTA +	1110201010025	11				0,00	0,14	79.472,70 C
008850001000026001	REF.44692 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010032	11				0,00	52,04	79.524,74 C
A TRANSPORTAR :									79.524,74 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 :									79.524,74 C
008850001000027001	FINANCEIRA REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	447,33	79.972,07 C
008850001000028001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	788,86	80.760,93 C
29/03/2023									
008850001000036001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	789,22	81.550,15 C
008850001000037001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	447,54	81.997,69 C
008850001000038001	REF.44698 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	52,07	82.049,76 C
008850001000042001	REF.230329 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,95	82.050,71 C
30/03/2023									
008850001000009001	REF.230330 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,03	82.050,74 C
008850001000010001	REF.44686 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	52,08	82.102,82 C
008850001000011001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	447,73	82.550,55 C
008850001000012001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	789,58	83.340,13 C
31/03/2023									
008850001000025001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				447,93	0,00	82.892,20 C
008850001000026001	REF.44701 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				52,12	0,00	82.840,08 C
008850001000033001	REF.230331 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,53	82.840,61 C
008850001000034001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	789,91	83.630,52 C
008850001000039001	EST. MOV BANC PAGAR REND S/APLICACAO FIN	1110301010029	11				0,00	447,93	84.078,45 C
008850001000040001	EST. MOV BANC PAGAR REND S/APLICACAO FIN	1110301010032	11				0,00	52,12	84.130,57 C
008850001000044001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	447,93	84.578,50 C
008850001000045001	REF.44701 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	52,12	84.630,62 C
03/04/2023									
008850001000069001	REF.230403 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010027	11				0,00	0,02	84.630,64 C
008850001000070001	REF.230403 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	1110201010025	11				0,00	0,36	84.631,00 C
008850001000075001	REF.230403 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010028	11				0,00	0,01	84.631,01 C
008850001000076001	REF.44689 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010032	11				0,00	52,13	84.683,14 C
A TRANSPORTAR :									84.683,14 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 :									84.683,14 C
	FINANCEIRA								
008850001000077001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	448,13	85.131,27 C
008850001000078001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	779,42	85.910,69 C
04/04/2023									
008850001000005001	REF.44687 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	52,15	85.962,84 C
008850001000006001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	779,76	86.742,60 C
008850001000007001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCIERA	1110301010029	11				0,00	448,34	87.190,94 C
05/04/2023									
008850001000025001	REF.230405 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	8,46	87.199,40 C
008850001000026001	REF.44692 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	52,18	87.251,58 C
008850001000027001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	291,68	87.543,26 C
008850001000028001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	780,10	88.323,36 C
06/04/2023									
008850001000003001	REF.230406 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,01	88.323,37 C
008850001000004001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCIERA	1110301010031	11				0,00	780,46	89.103,83 C
008850001000005001	REF.44696 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	112,55	89.216,38 C
008850001000006001	REF.44707 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	52,22	89.268,60 C
10/04/2023									
008850001000021001	REF.44687 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	52,22	89.320,82 C
008850001000022001	REF.44692 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	112,59	89.433,41 C
008850001000023001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	780,80	90.214,21 C
008850001000029001	REF.230410 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,05	90.214,26 C
11/04/2023									
008850001000001001	REF.44692 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	52,25	90.266,51 C
008850001000002001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	781,17	91.047,68 C
008850001000003001	REF.44697 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010029	11				0,00	103,67	91.151,35 C
A TRANSPORTAR :									91.151,35 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 :									91.151,35 C
008850001000014001	FINANCEIRA REF.230411 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,07	91.151,42 C
12/04/2023									
008850001000001001	REF.44690 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	103,70	91.255,12 C
008850001000002001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACA FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	781,51	92.036,63 C
008850001000003001	REF.44698 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	52,28	92.088,91 C
13/04/2023									
008850001000007001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	781,85	92.870,76 C
008850001000008001	REF.44695 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	52,30	92.923,06 C
008850001000009001	REF.44696 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	103,76	93.026,82 C
14/04/2023									
008850001000001001	REF.44690 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	76,90	93.103,72 C
008850001000002001	REF.44692 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	52,32	93.156,04 C
008850001000003001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	782,20	93.938,24 C
17/04/2023									
008850001000005001	REF.230417 - INDSH - HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,05	93.938,29 C
008850001000006001	REF.44689 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	52,34	93.990,63 C
008850001000007001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	76,94	94.067,57 C
008850001000008001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	782,56	94.850,13 C
18/04/2023									
008850001000001001	REF.44691 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCIERA	1110301010029	11				0,00	76,97	94.927,10 C
008850001000002001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCIERA	1110301010031	11				0,00	782,90	95.710,00 C
008850001000003001	REF.44695 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCIERA	1110301010032	11				0,00	52,37	95.762,37 C
19/04/2023									
008850001000024001	REF.230419 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,01	95.762,38 C
008850001000025001	REF.44692 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010032	11				0,00	52,39	95.814,77 C
A TRANSPORTAR :									95.814,77 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 :									95.814,77 C
008850001000026001	FINANCEIRA REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	783,25	96.598,02 C
008850001000027001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	77,01	96.675,03 C
20/04/2023									
008850001000002001	REF.44689 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	52,41	96.727,44 C
008850001000003001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	717,18	97.444,62 C
24/04/2023									
008850001000039001	REF.230424 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	1,02	97.445,64 C
008850001000040001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	717,48	98.163,12 C
008850001000041001	REF.44703 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	52,45	98.215,57 C
25/04/2023									
008850001000034001	REF.230425 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	1,62	98.217,19 C
008850001000035001	REF.230425 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010028	11				0,00	0,31	98.217,50 C
008850001000036001	REF.230425 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010027	11				0,00	0,03	98.217,53 C
008850001000037001	REF.44683 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	52,45	98.269,98 C
008850001000038001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	446,93	98.716,91 C
008850001000039001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCIERA	1110301010031	11				0,00	717,83	99.434,74 C
26/04/2023									
008850001000049001	REF.230426 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,75	99.435,49 C
008850001000050001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	772,65	100.208,14 C
008850001000051001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	447,14	100.655,28 C
008850001000052001	REF.44696 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	105,23	100.760,51 C
27/04/2023									
008850001000084001	REF.230427 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,80	100.761,31 C
008850001000085001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	447,33	101.208,64 C
008850001000086001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010032	11				0,00	105,27	101.313,91 C
A TRANSPORTAR :									101.313,91 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 :									101.313,91 C
	FINANCEIRA								
008850001000087001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	773,02	102.086,93 C
28/04/2023									
008850001000009001	REF.230428 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA +	1110201010025	11				0,00	0,02	102.086,95 C
008850001000010001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	773,35	102.860,30 C
008850001000011001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	447,54	103.307,84 C
008850001000012001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	105,32	103.413,16 C
02/05/2023									
008850001000019001	REF.230502 - INDSH - HJB - REMUNERACAO C ONTA+	1110201010025	11				0,00	0,05	103.413,21 C
008850001000036001	REF.44691 - INDSH-HJB - REDIMENTOS S/ AP LIC FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	105,36	103.518,57 C
008850001000037001	REF.44693 - INDSH - HJB - RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	447,73	103.966,30 C
008850001000038001	REF.44693 - INDSH-HJB - REDIMENTOS S/ AP LIC FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	773,69	104.739,99 C
03/05/2023									
008850001000001001	REF.446930 - INDSH-HJB - RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	447,93	105.187,92 C
008850001000002001	REF.446930 - INDSH-HJB - REDIMENTOS S/ A PLIC FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	755,92	105.943,84 C
008850001000003001	REF.44697 - INDSH-HJB - REDIMENTOS S/ AP LIC FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	105,42	106.049,26 C
04/05/2023									
008850001000021001	REF.44685 - INDSH-HJB - REDIMENTOS S/ AP LIC FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	105,44	106.154,70 C
008850001000022001	REF.44694 - INDSH-HJB - RENDIMENTOS S/ A PLIC FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	448,14	106.602,84 C
008850001000023001	REF.44694 - INDSH-HJB - REDIMENTOS S/ AP LIC FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	756,28	107.359,12 C
05/05/2023									
008850001000019001	REF.230505 - INDSH - HJB - REMUNERACAO C ONTA+	1110201010025	11				0,00	2,92	107.362,04 C
008850001000020001	REF.241122 - INDSH - HJB - REMUNERACAO C ONTA+	1110201010025	11				0,00	1,44	107.363,48 C
008850001000022001	REF.44693 - INDSH-HJB - REDIMENTOS S/ AP LIC FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	756,59	108.120,07 C
008850001000023001	REF.44696 - INDSH-HJB - RENDIMENTOS S/ A PLIC FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	112,36	108.232,43 C
008850001000024001	REF.44699 - INDSH-HJB - REDIMENTOS S/ AP	1110301010032	11				0,00	105,52	108.337,95 C
A TRANSPORTAR :									108.337,95 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 :									108.337,95 C
	LIC FINANCEIRA								
08/05/2023									
008850001000012001	REF.44692 - INDSH-HJB - RENDIMENTOS S/ A PLIC FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	112,40	108.450,35 C
008850001000013001	REF.44692 - INDSH-HJB - REDIMENTOS S/ AP LIC FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	105,55	108.555,90 C
008850001000014001	REF.44694 - INDSH-HJB - REDIMENTOS S/ AP LIC FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	756,94	109.312,84 C
09/05/2023									
008850001000027001	REF.230509 - INDSH-HJB - REMUNERACAO CON TA+	1110201010025	11				0,00	0,11	109.312,95 C
008850001000028001	REF.44689 - INDSH-HJB - REDIMENTOS S/ AP LIC FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	105,59	109.418,54 C
008850001000029001	REF.44693 - INDSH-HJB - REDIMENTOS S/ AP LIC FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	757,27	110.175,81 C
10/05/2023									
008850001000003001	REF.44694 - INDSH-HJB - REDIMENTOS S/ AP LIC FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	732,28	110.908,09 C
008850001000004001	REF.44699 - INDSH-HJB - REDIMENTOS S/ AP LIC FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	105,66	111.013,75 C
11/05/2023									
008850001000002001	REF.44693 - INDSH-HJB - REDIMENTOS S/ AP LIC FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	732,60	111.746,35 C
008850001000003001	REF.44696 - INDSH-HJB - REDIMENTOS S/ AP LIC FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	105,70	111.852,05 C
12/05/2023									
008850001000003001	REF.230512 - INDSH-HJB - REMUNERACAO CON TA+	1110201010025	11				0,00	0,01	111.852,06 C
008850001000004001	REF.44693 - INDSH-HJB - REDIMENTOS S/ AP LIC FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	105,74	111.957,80 C
008850001000005001	REF.44693 - INDSH-HJB - REDIMENTOS S/ AP LIC FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	732,93	112.690,73 C
15/05/2023									
008850001000001001	REF.44694 - INDSH-HJB - REDIMENTOS S/ AP LIC FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	105,79	112.796,52 C
008850001000002001	REF.44695 - INDSH-HJB - REDIMENTOS S/ AP LIC FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	733,28	113.529,80 C
16/05/2023									
008850001000001001	REF.44691 - INDSH-HJB - REDIMENTOS S/ AP LIC FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	105,83	113.635,63 C
008850001000006001	REF.44693 - INDSH-HJB - REDIMENTOS S/ AP LIC FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	733,58	114.369,21 C
17/05/2023									
008850001000002001	REF.44692 - INDSH-HJB - REDIMENTOS S/ AP LIC FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	729,37	115.098,58 C
008850001000003001	REF.44692 - INDSH-HJB - REDIMENTOS S/ AP LIC FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	105,88	115.204,46 C
18/05/2023									
008850001000017001	REF.230518 - INDSH-HJB - REMUNERACAO CON TA+	1110201010025	11				0,00	0,05	115.204,51 C
008850001000018001	REF.44695 - INDSH-HJB - REDIMENTOS S/ AP	1110301010031	11				0,00	729,74	115.934,25 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	LIC FINANCEIRA								
008850001000019001	REF.44697 - INDSH-HJB - REDIMENTOS S/ AP LIC FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	105,94	116.040,19 C
19/05/2023									
008850001000001001	REF.44693 - INDSH-HJB - REDIMENTOS S/ AP LIC FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	730,03	116.770,22 C
22/05/2023									
008850001000004001	REF.44694 - INDSH-HJB - REDIMENTOS S/ AP LIC FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	730,37	117.500,59 C
23/05/2023									
008850001000015001	REF.230523 - INDSH-HJB - REMUNERACAO CON TA+	1110201010025	11				0,00	0,03	117.500,62 C
008850001000016001	REF.44694 - INDSH-HJB - REDIMENTOS S/ AP LIC FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	730,70	118.231,32 C
24/05/2023									
008850001000008001	REF.44694 - INDSH-HJB - REDIMENTOS S/ AP LIC FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	723,30	118.954,62 C
25/05/2023									
008850001000001001	REF.44693 - INDSH-HJB - REDIMENTOS S/ AP LIC FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	723,60	119.678,22 C
26/05/2023									
008850001000007001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	723,93	120.402,15 C
29/05/2023									
008850001000032001	REF.230529 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA +	1110201010025	11				0,00	0,71	120.402,86 C
008850001000033001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCIERA	1110301010031	11				0,00	724,26	121.127,12 C
30/05/2023									
008850001000080001	REF.230530 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	1110201010025	11				0,00	1,27	121.128,39 C
008850001000083001	REF.44692 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	164,11	121.292,50 C
008850001000084001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	724,58	122.017,08 C
008850001000085001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACA O FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	446,93	122.464,01 C
31/05/2023									
008850001000083001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	447,14	122.911,15 C
008850001000084001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	164,19	123.075,34 C
008850001000085001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010031	11				0,00	724,92	123.800,26 C

A TRANSPORTAR : 123.800,26 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 :									123.800,26 C
	FINANCEIRA								
008850001000091001	REF.230531 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	1,65	123.801,91 C
01/06/2023									
008850001000031001	REF.230601 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	1110201010025	11				0,00	0,11	123.802,02 C
008850001000032001	REF.44692 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	725,21	124.527,23 C
008850001000033001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	164,26	124.691,49 C
008850001000034001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	447,33	125.138,82 C
02/06/2023									
008850001000013001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	447,54	125.586,36 C
008850001000014001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICALCAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	725,56	126.311,92 C
008850001000015001	REF.44695 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	164,34	126.476,26 C
05/06/2023									
008850001000005001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	109,74	126.586,00 C
008850001000006001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	164,41	126.750,41 C
008850001000007001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	725,88	127.476,29 C
008850001000018001	REF.230605 - INDSH-HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,66	127.476,95 C
06/06/2023									
008850001000020001	REF.44692 - INDSH-HJB - REDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	665,01	128.141,96 C
008850001000021001	REF.44693 - INDSH-HJB - REDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	164,48	128.306,44 C
008850001000022001	REF.44694 - INDSH-HJB - REDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	109,79	128.416,23 C
07/06/2023									
008850001000014001	REF.44693 - INDSH-HJB - REDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	119,74	128.535,97 C
008850001000015001	REF.44694 - INDSH-HJB - REDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	665,34	129.201,31 C
09/06/2023									
008850001000003001	REF.44690 - INDSH-HJB - REDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	89,75	129.291,06 C
008850001000004001	REF.44694 - INDSH-HJB - REDIMENTOS S/ AP	1110301010031	11				0,00	665,63	129.956,69 C
A TRANSPORTAR :									129.956,69 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 :									129.956,69 C
	LICACAO FINANCEIRA								
12/06/2023									
008850001000015001	REF.44693 - INDSH-HJB - REDIMENTOS S/ AP LICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	665,91	130.622,60 C
008850001000016001	REF.44695 - INDSH-HJB - REDIMENTOS S/ AP LICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	89,80	130.712,40 C
008850001000018001	REF.230612 - INDSH-HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,20	130.712,60 C
13/06/2023									
008850001000013001	REF.44690 - INDSH-HJB - REDIMENTOS S/ AP LIC FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	89,83	130.802,43 C
008850001000014001	REF.44694 - INDSH-HJB - REDIMENTOS S/ AP LIC FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	666,22	131.468,65 C
14/06/2023									
008850001000010001	REF.44693 - INDSH-HJB - REDIMENTOS S/ AP LIC FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	666,51	132.135,16 C
008850001000011001	REF.44696 - INDSH-HJB - REDIMENTOS S/ AP LIC FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	62,99	132.198,15 C
008850001000012001	REF.230614 - INDSH-HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,05	132.198,20 C
15/06/2023									
008850001000003001	REF.230615 - INDSH-HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,01	132.198,21 C
008850001000006001	REF.44691 - INDSH-HJB - REDIMENTOS S/ AP LIC FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	63,01	132.261,22 C
008850001000007001	REF.44693 - INDSH-HJB - REDIMENTOS S/ AP LIC FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	666,81	132.928,03 C
16/06/2023									
008850001000004001	REF.230616 - INDSH-HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,01	132.928,04 C
008850001000005001	REF.44692 - INDSH-HJB - REDIMENTOS S/ AP LIC FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	63,04	132.991,08 C
008850001000006001	REF.44695 - INDSH-HJB - REDIMENTOS S/ AP LIC FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	667,13	133.658,21 C
19/06/2023									
008850001000019001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	667,40	134.325,61 C
008850001000020001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	63,07	134.388,68 C
20/06/2023									
008850001000002001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCIERA	1110301010031	11				0,00	597,38	134.986,06 C
21/06/2023									
008850001000022001	REF.230621 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,34	134.986,40 C
008850001000023001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	597,65	135.584,05 C
22/06/2023									
008850001000015001	REF.230622 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,52	135.584,57 C
008850001000016001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010031	11				0,00	597,91	136.182,48 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	FINANCEIRA								
008850001000017001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	446,93	136.629,41 C
23/06/2023									
008850001000007001	REF.230623 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,75	136.630,16 C
008850001000008001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	447,14	137.077,30 C
008850001000009001	REF.44695 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	598,20	137.675,50 C
26/06/2023									
008850001000010001	REF.230626 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	1,36	137.676,86 C
008850001000011001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	447,33	138.124,19 C
008850001000012001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	212,38	138.336,57 C
008850001000013001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	667,72	139.004,29 C
27/06/2023									
008850001000027001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	668,03	139.672,32 C
008850001000028001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	212,48	139.884,80 C
008850001000029001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	447,54	140.332,34 C
28/06/2023									
008850001000033001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	447,73	140.780,07 C
008850001000034001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	212,57	140.992,64 C
008850001000035001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	668,32	141.660,96 C
008850001000040001	REF.230628 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	1,92	141.662,88 C
29/06/2023									
008850001000065001	REF.230629 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	2,15	141.665,03 C
008850001000066001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	447,93	142.112,96 C
008850001000067001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	668,63	142.781,59 C
008850001000068001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	212,67	142.994,26 C
30/06/2023									
008850001000001001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010031	11				0,00	668,91	143.663,17 C

A TRANSPORTAR : 143.663,17 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 :									143.663,17 C
008850001000002001	FINANCEIRA REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	448,14	144.111,31 C
008850001000003001	REF.44695 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	212,77	144.324,08 C
008850001000053001	REF.230630 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	1110201010025	11				0,00	0,15	144.324,23 C
03/07/2023									
008850001000004001	REF.44692 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	212,85	144.537,08 C
008850001000005001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	669,21	145.206,29 C
008850001000006001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	448,33	145.654,62 C
04/07/2023									
008850001000020001	REF.230704 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	1110201010025	11				0,00	0,42	145.655,04 C
008850001000021001	REF.44694 - I NDSH HJB - REND S/APLICACA O FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	448,54	146.103,58 C
008850001000022001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	669,53	146.773,11 C
008850001000023001	REF.44695 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	212,96	146.986,07 C
05/07/2023									
008850001000014001	REF.44692 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	213,04	147.199,11 C
008850001000015001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	448,73	147.647,84 C
008850001000016001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	669,83	148.317,67 C
06/07/2023									
008850001000003001	REF.230706 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	1110201010025	11				0,00	1,85	148.319,52 C
008850001000004001	REF.44692 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	112,77	148.432,29 C
008850001000005001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	670,11	149.102,40 C
008850001000006001	REF.44695 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	213,15	149.315,55 C
07/07/2023									
008850001000017001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	213,24	149.528,79 C
008850001000018001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	670,42	150.199,21 C
008850001000019001	REF.44696 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010029	11				0,00	112,83	150.312,04 C
A TRANSPORTAR :									150.312,04 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 :									150.312,04 C
	FINANCEIRA								
008850001000022001	REF.230707 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA +	1110201010025	11				0,00	0,09	150.312,13 C
10/07/2023									
008850001000001001	REF.44690 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	32,17	150.344,30 C
008850001000002001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	213,33	150.557,63 C
008850001000003001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	670,71	151.228,34 C
11/07/2023									
008850001000003001	REF.230711 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	1110201010025	11				0,00	0,01	151.228,35 C
008850001000004001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	213,43	151.441,78 C
008850001000005001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	671,03	152.112,81 C
12/07/2023									
008850001000062001	REF.230712 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	1110201010025	11				0,00	0,22	152.113,03 C
008850001000069001	REF.44692 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	671,29	152.784,32 C
008850001000070001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	213,53	152.997,85 C
13/07/2023									
008850001000003001	REF.230713 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	1110201010025	11				0,00	0,01	152.997,86 C
008850001000004001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	213,62	153.211,48 C
008850001000005001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	645,73	153.857,21 C
14/07/2023									
008850001000006001	REF.44692 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	645,99	154.503,20 C
008850001000007001	REF.44692 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	213,71	154.716,91 C
008850001000010001	REF.230714 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	1110201010025	11				0,00	0,04	154.716,95 C
17/07/2023									
008850001000002001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	646,30	155.363,25 C
008850001000003001	REF.44695 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	213,82	155.577,07 C
008850001000007001	REF.230717 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	1110201010025	11				0,00	0,02	155.577,09 C
A TRANSPORTAR :									155.577,09 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 :									155.577,09 C
	TA+								
18/07/2023									
008850001000002001	REF.44692 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	213,90	155.790,99 C
008850001000003001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	646,58	156.437,57 C
19/07/2023									
008850001000021001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	214,00	156.651,57 C
008850001000022001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	646,88	157.298,45 C
20/07/2023									
008850001000006001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	519,95	157.818,40 C
008850001000007001	REF.44696 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	214,11	158.032,51 C
008850001000008001	REF.230720 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	1110201010025	11				0,00	0,02	158.032,53 C
21/07/2023									
008850001000001001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	214,19	158.246,72 C
008850001000002001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	520,17	158.766,89 C
24/07/2023									
008850001000009001	REF.230724 - INDSH HJB - REND S/APLICACA O FINANCEIRA	1110201010025	11				0,00	0,02	158.766,91 C
008850001000010001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	520,41	159.287,32 C
008850001000011001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	214,29	159.501,61 C
25/07/2023									
008850001000003001	REF.44692 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	214,38	159.715,99 C
008850001000004001	REF.44695 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	517,55	160.233,54 C
26/07/2023									
008850001000009001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	517,77	160.751,31 C
008850001000010001	REF.44695 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	214,49	160.965,80 C
27/07/2023									
008850001000069001	REF.230727 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	1110201010025	11				0,00	0,77	160.966,57 C
A TRANSPORTAR :									160.966,57 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 :									160.966,57 C
	TA+								
008850001000070001	REF.44692 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	259,26	161.225,83 C
008850001000071001	REF.44692 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	643,11	161.868,94 C
008850001000072001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	446,93	162.315,87 C
28/07/2023									
008850001000081001	REF.230728 - INDSH HJB - REMUN ERACAO CO NTA +	1110201010025	11				0,00	0,77	162.316,64 C
008850001000082001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	259,39	162.576,03 C
008850001000083001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	447,14	163.023,17 C
008850001000084001	REF.44695 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	643,44	163.666,61 C
31/07/2023									
008850001000027001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	447,33	164.113,94 C
008850001000028001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	643,70	164.757,64 C
008850001000029001	REF.44695 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	259,51	165.017,15 C
008850001000043001	REF.230731 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	1110201010025	11				0,00	0,11	165.017,26 C
01/08/2023									
008850001000034001	REF.230801 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	1110201010025	11				0,00	0,03	165.017,29 C
008850001000035001	REF.44692 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	259,61	165.276,90 C
008850001000036001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	644,00	165.920,90 C
008850001000037001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	447,54	166.368,44 C
02/08/2023									
008850001000001001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	447,73	166.816,17 C
008850001000002001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	259,74	167.075,91 C
008850001000003001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	642,63	167.718,54 C
03/08/2023									
008850001000004001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	642,91	168.361,45 C
008850001000005001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010032	11				0,00	259,85	168.621,30 C
A TRANSPORTAR :									168.621,30 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 :									168.621,30 C
008850001000006001	FINANCEIRA REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCIERA	1110301010029	11				0,00	447,93	169.069,23 C
04/08/2023									
008850001000042001	REF.230804 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,27	169.069,50 C
008850001000043001	REF.43152 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	251,00	169.320,50 C
008850001000044001	REF.43153 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FI NANCEIRA	1110301010031	11				0,00	621,03	169.941,53 C
008850001000045001	REF.43155 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	108,35	170.049,88 C
07/08/2023									
008850001000077001	REF.43150 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	65,10	170.114,98 C
008850001000078001	REF.43152 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	621,28	170.736,26 C
008850001000079001	REF.43154 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	251,12	170.987,38 C
08/08/2023									
008850001000054001	REF.230808 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,14	170.987,52 C
008850001000055001	REF.43151 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	251,21	171.238,73 C
008850001000056001	REF.43154 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	621,58	171.860,31 C
008850001000057001	REF.43158 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	65,14	171.925,45 C
09/08/2023									
008850001000013001	REF.43152 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	621,82	172.547,27 C
008850001000014001	REF.43153 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	65,16	172.612,43 C
008850001000015001	REF.43154 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	251,34	172.863,77 C
008850001000016001	REF.230809 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	1110201010025	11				0,00	0,02	172.863,79 C
10/08/2023									
008850001000001001	REF.43147 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	65,18	172.928,97 C
008850001000002001	REF.43151 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	251,43	173.180,40 C
008850001000003001	REF.43153 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	622,11	173.802,51 C
008850001000015001	REF.230810 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	1110201010025	11				0,00	0,02	173.802,53 C
A TRANSPORTAR :									173.802,53 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 :									173.802,53 C
	TA+								
11/08/2023									
008850001000029001	REF.230811 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA +	1110201010025	11				0,00	0,07	173.802,60 C
008850001000030001	REF.43152 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	622,36	174.424,96 C
008850001000031001	REF.43153 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	251,55	174.676,51 C
008850001000032001	REF.43155 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	65,22	174.741,73 C
14/08/2023									
008850001000003001	REF.43150 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	65,24	174.806,97 C
008850001000004001	REF.43152 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	622,63	175.429,60 C
008850001000005001	REF.43152 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	251,65	175.681,25 C
15/08/2023									
008850001000002001	REF.43152 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	251,76	175.933,01 C
008850001000003001	REF.43152 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	622,90	176.555,91 C
008850001000004001	REF.43158 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	65,28	176.621,19 C
16/08/2023									
008850001000043001	REF.43152 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	65,30	176.686,49 C
008850001000044001	REF.43153 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	623,18	177.309,67 C
008850001000045001	REF.43154 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	251,88	177.561,55 C
17/08/2023									
008850001000002001	REF.43152 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	251,98	177.813,53 C
008850001000003001	REF.43153 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	623,45	178.436,98 C
18/08/2023									
008850001000034001	REF.230818 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	1110201010025	11				0,00	0,11	178.437,09 C
008850001000035001	REF.43151 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	252,08	178.689,17 C
008850001000036001	REF.43151 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	623,69	179.312,86 C
21/08/2023									
008850001000035001	REF.230821 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	1110201010025	11				0,00	0,04	179.312,90 C
008850001000036001	REF.43152 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	492,33	179.805,23 C
008850001000037001	REF.43155 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	252,21	180.057,44 C
22/08/2023									

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000003001	REF.43151 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	252,30	180.309,74 C
008850001000004001	REF.43153 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	466,25	180.775,99 C
23/08/2023									
008850001000013001	REF.230823 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,07	180.776,06 C
008850001000014001	REF.43152 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	252,41	181.028,47 C
008850001000015001	REF.43153 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	466,45	181.494,92 C
24/08/2023									
008850001000001001	REF.43152 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	466,64	181.961,56 C
008850001000002001	REF.43153 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	252,53	182.214,09 C
25/08/2023									
008850001000012001	REF.43153 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	466,86	182.680,95 C
008850001000013001	REF.43154 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	252,64	182.933,59 C
28/08/2023									
008850001000009001	REF.43152 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	252,74	183.186,33 C
008850001000010001	REF.43153 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	442,49	183.628,82 C
29/08/2023									
008850001000028001	REF.230829 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	1110201010025	11				0,00	0,06	183.628,88 C
008850001000029001	REF.43151 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	386,53	184.015,41 C
008850001000030001	REF.43152 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	252,85	184.268,26 C
30/08/2023									
008850001000001001	REF.43152 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	252,96	184.521,22 C
008850001000002001	REF.43153 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	386,71	184.907,93 C
31/08/2023									
008850001000012001	REF.43153 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	386,88	185.294,81 C
008850001000013001	REF.43153 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	253,07	185.547,88 C
01/09/2023									
A TRANSPORTAR :									185.548,03 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 :									185.548,03 C
008850001000048001	REF.230901 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,15	185.548,03 C
008850001000049001	REF.43152 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	384,36	185.932,39 C
008850001000050001	REF.43153 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	253,18	186.185,57 C
04/09/2023									
008850001000129001	REF.230904 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010028	11				0,00	0,05	186.185,62 C
008850001000130001	REF.230904 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010027	11				0,00	0,20	186.185,82 C
008850001000131001	REF.230904 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	1,62	186.187,44 C
008850001000132001	REF.43152 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	384,53	186.571,97 C
008850001000133001	REF.43153 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	253,29	186.825,26 C
05/09/2023									
008850001000024001	REF.230905 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,56	186.825,82 C
008850001000025001	REF.36780 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	36,78	186.862,60 C
008850001000026001	REF.37268 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	181,87	187.044,47 C
008850001000027001	REF.43151 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	253,39	187.297,86 C
008850001000028001	REF.43153 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	384,70	187.682,56 C
06/09/2023									
008850001000084001	REF.42226 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	290,29	187.972,85 C
008850001000085001	REF.42633 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	588,28	188.561,13 C
008850001000088001	REF.230906 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	1,51	188.562,64 C
08/09/2023									
008850001000107001	REF.230908 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	2,18	188.564,82 C
008850001000108001	REF.42226 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	290,41	188.855,23 C
008850001000109001	REF.42631 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	588,51	189.443,74 C
11/09/2023									
008850001000026001	REF.230911 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	1110201010025	11				0,00	0,35	189.444,09 C
A TRANSPORTAR :									189.734,61 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 :									189.734,61 C
008850001000027001	REF.42224 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	290,52	189.734,61 C
008850001000028001	REF.42633 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	588,79	190.323,40 C
12/09/2023									
008850001000017001	REF.230912 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	1110201010025	11				0,00	0,02	190.323,42 C
008850001000018001	REF.42226 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	290,66	190.614,08 C
008850001000019001	REF.42633 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	589,03	191.203,11 C
13/09/2023									
008850001000011001	REF.230913 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,49	191.203,60 C
008850001000012001	REF.42224 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	290,77	191.494,37 C
008850001000013001	REF.42631 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	589,26	192.083,63 C
14/09/2023									
008850001000009001	REF.150910 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,28	192.083,91 C
008850001000010001	REF.42226 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	290,90	192.374,81 C
008850001000011001	REF.42632 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	589,52	192.964,33 C
15/09/2023									
008850001000002001	REF.230915 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,04	192.964,37 C
008850001000003001	REF.42227 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	291,03	193.255,40 C
008850001000004001	REF.42634 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	589,80	193.845,20 C
18/09/2023									
008850001000001001	REF.42226 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	291,15	194.136,35 C
008850001000002001	REF.42632 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	590,02	194.726,37 C
19/09/2023									
008850001000004001	REF.230919 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,07	194.726,44 C
008850001000005001	REF.42226 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	291,27	195.017,71 C
008850001000006001	REF.42632 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	590,28	195.607,99 C
20/09/2023									
008850001000048001	REF.42225 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	291,39	195.899,38 C
008850001000049001	REF.42633 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	590,54	196.489,92 C
21/09/2023									
008850001000014001	REF.230921 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	1110201010025	11				0,00	0,06	196.489,98 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	TA+								
008850001000015001	REF.42226 - INDSH HJB - REBD S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	291,52	196.781,50 C
008850001000016001	REF.42425 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	420,62	197.202,12 C
22/09/2023									
008850001000015001	REF.40710 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	281,17	197.483,29 C
008850001000016001	REF.40905 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	405,72	197.889,01 C
008850001000017001	REF.230922 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,01	197.889,02 C
25/09/2023									
008850001000014001	REF.40714 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	281,31	198.170,33 C
008850001000015001	REF.40903 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	405,87	198.576,20 C
008850001000047001	REF.230925 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,04	198.576,24 C
26/09/2023									
008850001000005001	REF.40712 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	281,41	198.857,65 C
008850001000006001	REF.40840 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	370,78	199.228,43 C
27/09/2023									
008850001000019001	REF.230927 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,30	199.228,73 C
008850001000020001	REF.40714 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	281,54	199.510,27 C
008850001000021001	REF.40839 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	370,92	199.881,19 C
28/09/2023									
008850001000023001	REF.230928 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,59	199.881,78 C
008850001000024001	REF.41606 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	416,06	200.297,84 C
008850001000025001	REF.40882 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	350,07	200.647,91 C
008850001000026001	REF.41065 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	529,17	201.177,08 C
29/09/2023									
008850001000064001	REF.40885 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	350,24	201.527,32 C
008850001000065001	REF.41065 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	529,39	202.056,71 C
008850001000066001	REF.41605 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010029	11				0,00	416,22	202.472,93 C

A TRANSPORTAR : 202.472,93 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 :									202.472,93 C
	FINANCEIRA								
02/10/2023									
008850001000050001	REF.231002 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	1110201010025	11				0,00	0,56	202.473,49 C
008850001000051001	REF.40885 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	350,38	202.823,87 C
008850001000052001	REF.41065 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	529,61	203.353,48 C
008850001000053001	REF.41605 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	416,40	203.769,88 C
03/10/2023									
008850001000028001	REF.40882 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	350,50	204.120,38 C
008850001000029001	REF.41065 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	529,82	204.650,20 C
008850001000030001	REF.41606 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	416,58	205.066,78 C
04/10/2023									
008850001000004001	REF.231004 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	1110201010025	11				0,00	3,59	205.070,37 C
008850001000005001	REF.40884 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	350,66	205.421,03 C
008850001000006001	REF.41065 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	530,04	205.951,07 C
008850001000007001	REF.41607 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINNACEIRA	1110301010029	11				0,00	44,26	205.995,33 C
05/10/2023									
008850001000039001	REF.231005 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	1110201010025	11				0,00	1,01	205.996,34 C
008850001000040001	REF.40884 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	350,80	206.347,14 C
008850001000041001	REF.41066 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	530,27	206.877,41 C
008850001000042001	REF.41608 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	44,28	206.921,69 C
06/10/2023									
008850001000012001	REF.231006 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	1110201010025	11				0,00	0,07	206.921,76 C
008850001000013001	REF.231006 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	1110201010028	11				0,00	0,04	206.921,80 C
008850001000014001	REF.40886 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	350,96	207.272,76 C
008850001000015001	REF.41048 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	513,69	207.786,45 C
09/10/2023									
008850001000021001	REF.41047 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	513,89	208.300,34 C
008850001000022001	REF.41048 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	455,94	208.756,28 C
10/10/2023									
008850001000037001	REF.41047 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	456,11	209.212,39 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000038001	REF.41048 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	514,11	209.726,50 C
11/10/2023									
008850001000023001	REF.231011 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,09	209.726,59 C
008850001000024001	REF.40899 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	359,04	210.085,63 C
008850001000025001	REF.40929 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	423,05	210.508,68 C
13/10/2023									
008850001000022001	REF.231013 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,11	210.508,79 C
008850001000023001	REF.40813 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	360,46	210.869,25 C
008850001000024001	REF.40900 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	359,19	211.228,44 C
16/10/2023									
008850001000040001	REF.231016 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010027	11				0,00	0,22	211.228,66 C
008850001000041001	REF.231016 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,14	211.228,80 C
008850001000042001	REF.40814 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	360,61	211.589,41 C
008850001000043001	REF.40900 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	359,34	211.948,75 C
17/10/2023									
008850001000003001	REF.40813 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	360,75	212.309,50 C
008850001000004001	REF.40898 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	359,47	212.668,97 C
18/10/2023									
008850001000021001	REF.231018 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,08	212.669,05 C
008850001000022001	REF.40814 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	360,91	213.029,96 C
008850001000023001	REF.40900 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	359,63	213.389,59 C
19/10/2023									
008850001000001001	REF.40900 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	359,78	213.749,37 C
008850001000004001	REF.40815 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	361,06	214.110,43 C
20/10/2023									
008850001000020001	REF.231020 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,01	214.110,44 C

A TRANSPORTAR : 214.441,25 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 :									214.441,25 C
008850001000021001	REF.40858 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	330,81	214.441,25 C
008850001000022001	REF.40898 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	359,91	214.801,16 C
23/10/2023									
008850001000016001	REF.40901 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	360,08	215.161,24 C
008850001000017001	REF.41604 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	124,18	215.285,42 C
24/10/2023									
008850001000001001	REF.40900 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	360,22	215.645,64 C
008850001000002001	REF.41607 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	124,24	215.769,88 C
008850001000009001	REF.231024 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,03	215.769,91 C
25/10/2023									
008850001000002001	REF.40898 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	360,35	216.130,26 C
008850001000003001	REF.41603 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	124,28	216.254,54 C
26/10/2023									
008850001000001001	REF.40902 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	360,53	216.615,07 C
008850001000002001	REF.41606 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	124,34	216.739,41 C
27/10/2023									
008850001000004001	REF.40898 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	360,65	217.100,06 C
008850001000005001	REF.41609 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	124,40	217.224,46 C
30/10/2023									
008850001000002001	REF.40901 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	360,82	217.585,28 C
008850001000003001	REF.41603 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	72,73	217.658,01 C
008850001000049001	REF.231030 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,06	217.658,07 C
31/10/2023									
008850001000016001	REF.231031 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,01	217.658,08 C
008850001000018001	REF.40898 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	360,94	218.019,02 C
A TRANSPORTAR :									218.091,79 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 :									218.091,79 C
008850001000019001	REF.41608 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	72,77	218.091,79 C
01/11/2023									
008850001000009001	REF.231101 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,02	218.091,81 C
008850001000010001	REF.40902 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	361,12	218.452,93 C
008850001000011001	REF.41602 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	72,79	218.525,72 C
03/11/2023									
008850001000001001	REF.40900 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	361,25	218.886,97 C
008850001000002001	REF.41608 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	72,83	218.959,80 C
06/11/2023									
008850001000001001	REF.39371 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	347,89	219.307,69 C
008850001000002001	REF.40049 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	70,13	219.377,82 C
07/11/2023									
008850001000015001	REF.39372 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	348,04	219.725,86 C
008850001000016001	REF.40050 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	70,16	219.796,02 C
08/11/2023									
008850001000002001	REF.231108 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,11	219.796,13 C
008850001000003001	REF.40069 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	12,04	219.808,17 C
008850001000004001	REF.4057 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	70,20	219.878,37 C
09/11/2023									
008850001000023001	REF.40046 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	70,21	219.948,58 C
008850001000024001	REF.40053 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	12,04	219.960,62 C
10/11/2023									
008850001000146001	REF.231110 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,25	219.960,87 C
008850001000147001	REF.40052 - INDSH HJB - REND S/APLICALCAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	380,52	220.341,39 C
008850001000148001	REF.40052 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	428,31	220.769,70 C
13/11/2023									
008850001000055001	REF.231113 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,52	220.770,22 C
008850001000056001	REF.40051 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	380,67	221.150,89 C
008850001000057001	REF.40052 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	428,48	221.579,37 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
14/11/2023									
008850001000050001	REF.231114 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,06	221.579,43 C
008850001000051001	REF.40051 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	380,82	221.960,25 C
008850001000052001	REF.40051 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	428,65	222.388,90 C
16/11/2023									
008850001000020001	REF.40051 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	428,82	222.817,72 C
008850001000021001	REF.40052 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	380,98	223.198,70 C
17/11/2023									
008850001000009001	REF.40052 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	381,13	223.579,83 C
008850001000010001	REF.40052 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	405,29	223.985,12 C
20/11/2023									
008850001000019001	REF.231120 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,18	223.985,30 C
008850001000020001	REF.40049 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	205,54	224.190,84 C
008850001000021001	REF.40051 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	405,44	224.596,28 C
21/11/2023									
008850001000050001	REF.40052 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	205,64	224.801,92 C
008850001000051001	REF.40052 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	208,93	225.010,85 C
22/11/2023									
008850001000002001	REF.40051 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	176,88	225.187,73 C
008850001000003001	REF.40052 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	205,72	225.393,45 C
23/11/2023									
008850001000017001	REF.231123 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,36	225.393,81 C
008850001000018001	REF.40051 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	176,95	225.570,76 C
008850001000019001	REF.40051 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	205,80	225.776,56 C
24/11/2023									
008850001000010001	REF.40053 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	205,89	225.982,45 C

A TRANSPORTAR : 226.159,48 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 - 3110201050002	- RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									226.159,48 C
008850001000011001	REF.40053 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	177,03	226.159,48 C
008850001000012001	REF.40055 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	51,27	226.210,75 C
008850001000013001	REF.231124 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,03	226.210,78 C
27/11/2023									
008850001000007001	REF.231127 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,01	226.210,79 C
008850001000008001	REF.40046 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	51,28	226.262,07 C
008850001000009001	REF.40050 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	177,09	226.439,16 C
008850001000010001	REF.40050 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	205,96	226.645,12 C
28/11/2023									
008850001000001001	REF.40052 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	206,05	226.851,17 C
008850001000002001	REF.40053 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	177,17	227.028,34 C
008850001000003001	REF.40054 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	51,31	227.079,65 C
29/11/2023									
008850001000019001	REF.40050 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	177,23	227.256,88 C
008850001000020001	REF.40051 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	206,13	227.463,01 C
008850001000021001	REF.40053 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	51,33	227.514,34 C
30/11/2023									
008850001000030001	REF.231130 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	1110201010025	11				0,00	0,05	227.514,39 C
008850001000040001	REF.40052 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	120,26	227.634,65 C
008850001000041001	REF.40053 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	206,22	227.840,87 C
008850001000042001	REF.40055 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	78,99	227.919,86 C
01/12/2023									
008850001000007001	REF.231201 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	1110201010025	11				0,00	0,01	227.919,87 C
008850001000008001	REF.40044 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FIANNCEIRA	1110301010029	11				0,00	79,00	227.998,87 C
008850001000009001	REF.40050 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	206,29	228.205,16 C
A TRANSPORTAR :									228.325,47 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 :									228.325,47 C
008850001000010001	REF.40053 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	120,31	228.325,47 C
04/12/2023									
008850001000017001	REF.231204 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,01	228.325,48 C
008850001000018001	REF.40050 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	120,35	228.445,83 C
008850001000019001	REF.40053 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	79,05	228.524,88 C
008850001000020001	REF.40054 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	206,39	228.731,27 C
05/12/2023									
008850001000025001	REF.40049 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FIANNCEIRA	1110301010032	11				0,00	206,45	228.937,72 C
008850001000026001	REF.40051 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	120,40	229.058,12 C
008850001000027001	REF.40052 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	79,08	229.137,20 C
06/12/2023									
008850001000069001	REF.231206 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010028	11				0,00	0,02	229.137,22 C
008850001000070001	REF.231206 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110201010025	11				0,00	0,42	229.137,64 C
008850001000071001	REF.231206 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010027	11				0,00	0,13	229.137,77 C
008850001000072001	REF.40051 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	120,45	229.258,22 C
008850001000073001	REF.40051 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	79,11	229.337,33 C
008850001000074001	REF.40052 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	206,55	229.543,88 C
07/12/2023									
008850001000078001	REF.231207 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,42	229.544,30 C
008850001000079001	REF.40051 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	79,14	229.623,44 C
008850001000080001	REF.40051 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	405,66	230.029,10 C
008850001000081001	REF.40052 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	246,68	230.275,78 C
08/12/2023									
008850001000003001	REF.231208 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,01	230.275,79 C
008850001000004001	REF.40050 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	79,17	230.354,96 C
A TRANSPORTAR :									230.601,74 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 :									230.601,74 C
008850001000005001	REF.40052 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	246,78	230.601,74 C
008850001000006001	REF.40053 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	405,84	231.007,58 C
11/12/2023									
008850001000003001	REF.231211 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,01	231.007,59 C
008850001000004001	REF.40050 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	246,87	231.254,46 C
008850001000005001	REF.40050 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	405,98	231.660,44 C
008850001000006001	REF.40054 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	79,21	231.739,65 C
12/12/2023									
008850001000058001	REF.231212 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,40	231.740,05 C
008850001000059001	REF.40052 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	246,98	231.987,03 C
008850001000060001	REF.40052 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	406,16	232.393,19 C
008850001000061001	REF.40053 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	79,24	232.472,43 C
13/12/2023									
008850001000076001	REF.40047 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	79,26	232.551,69 C
008850001000077001	REF.40052 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	247,08	232.798,77 C
008850001000078001	REF.40052 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	406,32	233.205,09 C
14/12/2023									
008850001000012001	REF.40051 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	247,17	233.452,26 C
008850001000013001	REF.40051 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	406,47	233.858,73 C
15/12/2023									
008850001000002001	REF.38485 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	81,01	233.939,74 C
008850001000003001	REF.38490 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	390,79	234.330,53 C
008850001000017001	REF.231215 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,22	234.330,75 C
18/12/2023									
008850001000003001	REF.231218 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,07	234.330,82 C
A TRANSPORTAR :									234.721,77 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 :									234.721,77 C
008850001000004001	REF.38491 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	390,95	234.721,77 C
008850001000005001	REF.38494 - INDSH HJB - REND S/APLICCAAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	81,06	234.802,83 C
19/12/2023									
008850001000001001	REF.38489 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	81,08	234.883,91 C
008850001000002001	REF.38490 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	391,09	235.275,00 C
008850001000003001	REF.38492 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	54,12	235.329,12 C
20/12/2023									
008850001000038001	REF.38484 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	54,13	235.383,25 C
008850001000039001	REF.38489 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	81,11	235.464,36 C
008850001000040001	REF.38490 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	391,24	235.855,60 C
21/12/2023									
008850001000016001	REF.231221 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,34	235.855,94 C
008850001000017001	REF.38489 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	206,15	236.062,09 C
008850001000018001	REF.38490 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	50,63	236.112,72 C
008850001000019001	REF.38491 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	54,16	236.166,88 C
22/12/2023									
008850001000025001	REF.231222 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,07	236.166,95 C
008850001000026001	REF.38490 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	593,04	236.759,99 C
008850001000027001	REF.38490 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	390,99	237.150,98 C
008850001000028001	REF.38492 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	103,00	237.253,98 C
26/12/2023									
008850001000026001	REF.231226 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	1110201010025	11				0,00	0,14	237.254,12 C
008850001000027001	REF.38488 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	103,03	237.357,15 C
008850001000028001	REF.38491 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	391,15	237.748,30 C
008850001000029001	REF.38491 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	593,28	238.341,58 C
27/12/2023									
008850001000046001	REF.231227 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	1110201010025	11				0,00	2,83	238.344,41 C
008850001000047001	REF.38489 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	391,28	238.735,69 C
008850001000048001	REF.38490 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	593,50	239.329,19 C
008850001000049001	REF.38492 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010032	11				0,00	103,08	239.432,27 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	FINANCEIRA								
28/12/2023									
008850001000031001	REF.231228 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,49	239.432,76 C
008850001000032001	REF.38490 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	593,73	240.026,49 C
008850001000033001	REF.38491 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	391,45	240.417,94 C
008850001000034001	REF.38492 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	103,12	240.521,06 C
29/12/2023									
008850001000012001	REF.231229 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,26	240.521,32 C
008850001000013001	REF.38490 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	593,96	241.115,28 C
008850001000014001	REF.38490 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	391,59	241.506,87 C
008850001000015001	REF.38492 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	103,16	241.610,03 C
31/12/2023									
AP2023001000001009	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				242.110,08	0,00	500,05 D
AP2023001000001010	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	500,05	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							242.610,13	242.610,13	0,00

CONTA DESCRICAO

311020105 - RECEITAS FINANCEIRAS

CONTA - 3110201050006 - (-) IRRF S/RENDIMENTOS SALDO ANTERIOR: 0,00

02/01/2023									
008850001000005001	REF.339980 - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				204,02	0,00	204,02 D
008850001000006001	REF.339981 - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				5,81	0,00	209,83 D
008850001000007001	REF.339982 - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				15,85	0,00	225,68 D
03/01/2023									
008850001000019001	REF.340096 - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				19,94	0,00	245,62 D
05/01/2023									
008850001000019001	REF.340364 - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				614,13	0,00	859,75 D
06/01/2023									
008850001000016001	REF.340510 - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				391,66	0,00	1.251,41 D
11/01/2023									
008850001000014001	REF.341087 - BANPARA - IR S/REND APLICAC	1110301010032	11				52,85	0,00	1.304,26 D

A TRANSPORTAR : 1.304,26 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 :									1.304,26 D
	AO FINANCEIRA								
12/01/2023									
008850001000007001	REF.341130 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010031	11				4.874,57	0,00	6.178,83 D
18/01/2023									
008850001000027001	REF.341694 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11				461,35	0,00	6.640,18 D
008850001000028001	REF.341695 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11				112,29	0,00	6.752,47 D
23/01/2023									
008850001000004001	REF.342167 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010031	11				127,18	0,00	6.879,65 D
27/01/2023									
008850001000005001	REF.342696 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010031	11				764,42	0,00	7.644,07 D
03/02/2023									
008850001000059001	REF.343508 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				11,26	0,00	7.655,33 D
07/02/2023									
008850001000025001	REF.343813 - BANPARA - IR S/ REND APLICA CAO FINANCEIRA	1110301010029	11				9,66	0,00	7.664,99 D
09/02/2023									
008850001000017001	REF.344018 - BANPARA - IR S/ REND APLICA CAO FINANCEIRA	1110301010029	11				17,94	0,00	7.682,93 D
17/02/2023									
008850001000018001	REF.344962 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				111,05	0,00	7.793,98 D
008850001000020001	REF.345086 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010031	11				2.010,59	0,00	9.804,57 D
22/02/2023									
008850001000007001	REF.345111 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010031	11				87,40	0,00	9.891,97 D
24/02/2023									
008850001000004001	REF.345374 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010031	11				885,43	0,00	10.777,40 D
08/03/2023									
008850001000031001	REF.346382 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				53,80	0,00	10.831,20 D
008850001000033001	REF.346386 - BANPARA - IR S/APLICACAO FI	1110301010031	11				1.291,67	0,00	12.122,87 D
A TRANSPORTAR :									12.122,87 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 :									12.122,87 D
	NANCEIRA								
008850001000034001	REF.346537 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				11,41	0,00	12.134,28 D
09/03/2023									
008850001000001001	REF.346664 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				35,92	0,00	12.170,20 D
13/03/2023									
008850001000020001	REF.346980 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				15,95	0,00	12.186,15 D
15/03/2023									
008850001000006001	REF.347337 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				55,37	0,00	12.241,52 D
17/03/2023									
008850001000023001	REF.347538 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				216,90	0,00	12.458,42 D
20/03/2023									
008850001000018001	REF.347757 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010031	11				547,96	0,00	13.006,38 D
27/03/2023									
008850001000088001	REF.348356 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010031	11				4.397,02	0,00	17.403,40 D
31/03/2023									
008850001000024001	REF.348887 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010031	11				271,61	0,00	17.675,01 D
04/04/2023									
008850001000003001	REF.349223 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				112,70	0,00	17.787,71 D
05/04/2023									
008850001000022001	REF.349366 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				159,37	0,00	17.947,08 D
10/04/2023									
008850001000018001	REF.349652 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				13,30	0,00	17.960,38 D
13/04/2023									
008850001000005001	REF.350015 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				59,10	0,00	18.019,48 D
19/04/2023									
008850001000001001	REF.350557 - BANPARA - IR S/REND APLICAC	1110301010029	11				279,63	0,00	18.299,11 D
A TRANSPORTAR :									18.299,11 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 :									18.299,11 D
	AO FINANCEIRA								
008850001000022001	REF.350570 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010031	11				1.627,44	0,00	19.926,55 D
02/05/2023									
008850001000017001	REF.351793 - BANPARA - IR S/ REND APLICA CAO FINANCEIRA	1110301010031	11				467,80	0,00	20.394,35 D
04/05/2023									
008850001000013001	REF.352058 - BANPARA - IR S/ REND APLICA CAO FINANCEIRA	1110301010029	11				179,59	0,00	20.573,94 D
08/05/2023									
008850001000007001	REF.352431 - BANPARA - IR S/ REND APLICA CAO FINANCEIRA	1110301010029	11				106,78	0,00	20.680,72 D
09/05/2023									
008850001000019001	REF.352579 - BANPARA - IR S/ REND APLICA CAO FINANCEIRA	1110301010031	11				678,01	0,00	21.358,73 D
16/05/2023									
008850001000005001	REF.353218 - BANPARA - IR S/ REND APLICA CAO FINANCEIRA	1110301010031	11				125,36	0,00	21.484,09 D
18/05/2023									
008850001000013001	REF.353488 - BANPARA - IR S/ REND APLICA CAO FINANCEIRA	1110301010032	11				253,42	0,00	21.737,51 D
008850001000014001	REF.353489 - BANPARA - IR S/ REND APLICA CAO FINANCEIRA	1110301010032	11				258,80	0,00	21.996,31 D
008850001000015001	REF.353490 - BANPARA - IR S/ REND APLICA CAO FINANCEIRA	1110301010032	11				146,68	0,00	22.142,99 D
23/05/2023									
008850001000014001	REF.353861 - BANPARA - IR S/ REND APLIC FINANCEIRA	1110301010031	11				221,51	0,00	22.364,50 D
02/06/2023									
008850001000011001	REF.355060 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCIERA	1110301010029	11				42,54	0,00	22.407,04 D
05/06/2023									
008850001000015001	REF.355195 - BANPARA - IR S/ REND APLICA CAO FINANCEIRA	1110301010031	11				1.854,59	0,00	24.261,63 D
06/06/2023									
008850001000014001	REF.355348 - BANPARA - IR S/ REND APLICA CAO FINANCEIRA	1110301010032	11				16,31	0,00	24.277,94 D
008850001000016001	REF.355351 - BANPARA - IR S/ REND APLICA CAO FINANCEIRA	1110301010029	11				39,97	0,00	24.317,91 D
07/06/2023									
008850001000010001	REF.355499 - BANPARA - IR S/ REND APLICA CAO FINANCEIRA	1110301010032	11				14,16	0,00	24.332,07 D
13/06/2023									
008850001000011001	REF.355974 - BANPARA - IR S/ REND APLICA CAO FINANCEIRA	1110301010032	11				30,17	0,00	24.362,24 D
19/06/2023									
008850001000015001	REF.356509 - BANPARA - IR S/REND APLICAC	1110301010032	11				138,66	0,00	24.500,90 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	AO FINANCEIRA								
008850001000018001	REF.356510 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010031	11				2.249,78	0,00	26.750,68 D
05/07/2023									
008850001000012001	REF.358216 - BANPARA - IR S/ REND APLICA CAO FINANCEIRA	1110301010029	11				354,62	0,00	27.105,30 D
07/07/2023									
008850001000014001	REF.358417 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				117,32	0,00	27.222,62 D
10/07/2023									
008850001000020001	REF.358541 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				60,06	0,00	27.282,68 D
12/07/2023									
008850001000059001	REF.358851 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010031	11				910,01	0,00	28.192,69 D
19/07/2023									
008850001000020001	REF.359389 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010031	11				4.586,77	0,00	32.779,46 D
24/07/2023									
008850001000008001	REF.359777 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010031	11				114,04	0,00	32.893,50 D
01/08/2023									
008850001000008001	REF.360538 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010031	11				62,57	0,00	32.956,07 D
03/08/2023									
008850001000002001	REF.360757 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				122,25	0,00	33.078,32 D
04/08/2023									
008850001000038001	REF.360989 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				21,04	0,00	33.099,36 D
16/08/2023									
008850001000004001	REF.361923 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				155,99	0,00	33.255,35 D
18/08/2023									
008850001000028001	REF.362229 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010031	11				2.270,21	0,00	35.525,56 D
008850001000029001	REF.362230 - BANPARA - IR S/ REND APLICA CAO FINANCEIRA	1110301010031	11				2.703,32	0,00	38.228,88 D
21/08/2023									
008850001000030001	REF.362419 - BANPARA - IR S/REND APLICAC	1110301010031	11				929,90	0,00	39.158,78 D

A TRANSPORTAR : 39.158,78 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 :									39.158,78 D
	AO FINANCEIRA								
25/08/2023									
008850001000011001	REF.362848 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010031	11				886,77	0,00	40.045,55 D
28/08/2023									
008850001000008001	REF.363066 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010031	11				2.036,45	0,00	42.082,00 D
31/08/2023									
008850001000023001	REF.363399 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010031	11				98,41	0,00	42.180,41 D
05/09/2023									
008850001000019001	REF.363949 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010031	11				1,63	0,00	42.182,04 D
008850001000021001	REF.363965 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,33	0,00	42.182,37 D
20/09/2023									
008850001000044001	REF.365319 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010031	11				1.867,24	0,00	44.049,61 D
008850001000045001	REF.365320 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010031	11				1.452,12	0,00	45.501,73 D
008850001000046001	REF.365321 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010031	11				1.280,28	0,00	46.782,01 D
008850001000047001	REF.365322 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010031	11				704,09	0,00	47.486,10 D
25/09/2023									
008850001000018001	REF.365705 - BANPARA - IR S/ REND APLICA CAO FINANCEIRA	1110301010031	11				590,49	0,00	48.076,59 D
008850001000019001	REF.365706 - BANPARA - IR S/ REND APLICA CAO FINANCEIRA	1110301010031	11				172,77	0,00	48.249,36 D
03/10/2023									
008850001000026001	REF.366666 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				66,98	0,00	48.316,34 D
05/10/2023									
008850001000033001	REF.366935 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				16,12	0,00	48.332,46 D
008850001000035001	REF.366937 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010031	11				284,13	0,00	48.616,59 D
10/10/2023									
008850001000033001	REF.367445 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11				1.709,37	0,00	50.325,96 D
008850001000034001	REF.367464 - BANPARA - IR S/REND APLICAC	1110301010031	11				674,83	0,00	51.000,79 D
A TRANSPORTAR :									51.000,79 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 :									51.000,79 D
	AO FINANCEIRA								
008850001000035001	REF.367465 - BANPARA - IR S/REND APLICAC	1110301010031	11				643,24	0,00	51.644,03 D
	AO FINANCEIRA								
11/10/2023									
008850001000020001	REF.367509 - BANPARA - IR S/REND APLICAC	1110301010031	11				777,51	0,00	52.421,54 D
	AO FINANCEIRA								
19/10/2023									
008850001000002001	REF.368029 - BANPARA - IR S/REND APLICAC	1110301010031	11				48,33	0,00	52.469,87 D
	AO FINANCEIRA								
008850001000003001	REF.368030 - BANPARA - IR S/REND APLICAC	1110301010031	11				182,27	0,00	52.652,14 D
	AO FINANCEIRA								
20/10/2023									
008850001000017001	REF.368269 - BANPARA - IR S/REND APLICAC	1110301010031	11				1.206,13	0,00	53.858,27 D
	AO FINANCEIRA								
008850001000018001	REF.368270 - BANPARA - IR S/REND APLICAC	1110301010031	11				96,60	0,00	53.954,87 D
	AO FINANCEIRA								
27/10/2023									
008850001000003001	REF.369050 - BANPARA - IR S/REND APLICAC	1110301010031	11				243,20	0,00	54.198,07 D
	AO FINANCEIRA								
07/11/2023									
008850001000009001	REF.370048 - BANPARA - IR S/REND APLICAC	1110301010032	11				2.315,05	0,00	56.513,12 D
	AO FINANCEIRA								
008850001000010001	REF.370049 - BANPARA - IR S/REND APLICAC	1110301010032	11				690,18	0,00	57.203,30 D
	AO FINANCEIRA								
008850001000011001	REF.370050 - BANPARA - IR S/REND APLICAC	1110301010032	11				340,24	0,00	57.543,54 D
	AO FINANCEIRA								
008850001000012001	REF.370051 - BANPARA - IR S/REND APLICAC	1110301010032	11				416,87	0,00	57.960,41 D
	AO FINANCEIRA								
008850001000013001	REF.370052 - BANPARA - IR S/REND APLICAC	1110301010032	11				416,09	0,00	58.376,50 D
	AO FINANCEIRA								
16/11/2023									
008850001000018001	REF.370967 - BANPARA - IR S/REND APLICAC	1110301010031	11				179,95	0,00	58.556,45 D
	AO FINANCIERA								
17/11/2023									
008850001000006001	REF.371196 - BANPARA - IR S/REND APLICAC	1110301010032	11				74,78	0,00	58.631,23 D
	AO FINANCEIRA								
008850001000007001	REF.371197 - BANPARA - IR S/REND APLICAC	1110301010032	11				49,65	0,00	58.680,88 D
	AO FINANCEIRA								
20/11/2023									
008850001000016001	REF.371321 - BANPARA - IR S/REND APLICAC	1110301010031	11				375,06	0,00	59.055,94 D
	AO FINANCEIRA								
008850001000017001	REF.371322 - BANPARA - IR S/REND APLICAC	1110301010031	11				74,81	0,00	59.130,75 D
A TRANSPORTAR :									59.130,75 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 :									59.130,75 D
	AO FINANCEIRA								
21/11/2023									
008850001000047001	REF.371492 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010031	11				20,21	0,00	59.150,96 D
29/11/2023									
008850001000016001	REF.372360 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010031	11				111,48	0,00	59.262,44 D
13/12/2023									
008850001000072001	REF.37368810 - BANPARA - IR S/REND APLIC ACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				108,47	0,00	59.370,91 D
008850001000074001	REF.373689 - BANPARA - IR S/REND S/APLIC ACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				29,27	0,00	59.400,18 D
14/12/2023									
008850001000010001	REF.373846 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11				875,62	0,00	60.275,80 D
20/12/2023									
008850001000033001	REF.374399 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11				197,78	0,00	60.473,58 D
008850001000034001	REF.374401 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010031	11				753,53	0,00	61.227,11 D
008850001000035001	REF.374402 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010031	11				74,55	0,00	61.301,66 D
31/12/2023									
AP2023001000001011	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	61.301,66	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							61.301,66	61.301,66	0,00
CONTA	DESCRICAO								
381010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES								
CONTA - 3810101010001	- PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL				SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/01/2023									
008890001000001012	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2023	4810101010001	11				0,00	227.657,76	227.657,76 C
28/02/2023									
008890001000001012	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 02/2023	4810101010001	11				0,00	217.007,00	444.664,76 C
31/03/2023									
008890001000001011	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 03/2023	4810101010001	11				0,00	219.032,38	663.697,14 C
30/04/2023									
008890001000001017	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 04/2023	4810101010001	11				0,00	219.110,31	882.807,45 C
31/05/2023									
008890001000001015	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 05/2023	4810101010001	11				0,00	221.765,32	1.104.572,77 C
30/06/2023									
008890001000001010	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 06/2023	4810101010001	11				0,00	223.217,32	1.327.790,09 C
31/07/2023									
008890001000001010	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2023	4810101010001	11				0,00	227.920,69	1.555.710,78 C
31/08/2023									
008890001000001018	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2023	4810101010001	11				0,00	235.400,39	1.791.111,17 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30/09/2023									
00889000100000l017	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 09/2023	4810101010001	11				0,00	235.910,39	2.027.021,56 C
31/10/2023									
00889000100000l011	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2023	4810101010001	11				0,00	286.759,62	2.313.781,18 C
30/11/2023									
00889000100000l012	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2023	4810101010001	11				0,00	269.864,17	2.583.645,35 C
15/12/2023									
00889000100000l008	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2023	4810101010001	11				0,00	217.307,99	2.800.953,34 C
31/12/2023									
00889000100000l015	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2023	4810101010001	11				0,00	252.852,27	3.053.805,61 C
AP2023001000001012	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				3.053.805,61	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							3.053.805,61	3.053.805,61	0,00

CONTA DESCRICAO

381010101 - RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES

CONTA - 3810101010003 - COFINS - RENUNCIA FISCAL SALDO ANTERIOR: 0,00

31/01/2023									
000001001000003003	REF. ISENCAO COFINS ME 01/2023	4810101010003	11				0,00	115.396,74	115.396,74 C
28/02/2023									
000001001000004003	REF. ISENCAO COFINS ME 02/2023	4810101010003	11				0,00	115.396,74	230.793,48 C
31/03/2023									
000001001000003003	REF. ISENCAO COFINS ME 03/2023	4810101010003	11				0,00	115.396,74	346.190,22 C
30/04/2023									
000001001000003003	REF. ISENCAO COFINS ME 04/2023	4810101010003	11				0,00	115.396,74	461.586,96 C
31/05/2023									
000001001000006003	REF. ISENCAO COFINS ME 05/2023	4810101010003	11				0,00	115.396,74	576.983,70 C
30/06/2023									
000001001000003003	REF. ISENCAO COFINS ME 06/2023	4810101010003	11				0,00	138.008,53	714.992,23 C
31/07/2023									
000001001000003003	REF. ISENCAO COFINS MES 07/2023	4810101010003	11				0,00	138.008,53	853.000,76 C
31/08/2023									
000001001000007003	REF. ISENCAO COFINS MES 08/2023	4810101010003	11				0,00	138.008,53	991.009,29 C
30/09/2023									
000001001000003003	REF. ISENCAO COFINS MES 09/2023	4810101010003	11				0,00	142.664,69	1.133.673,98 C
31/10/2023									
000001001000003003	REF. ISENCAO COFINS MES 10/2023	4810101010003	11				0,00	138.008,53	1.271.682,51 C
30/11/2023									

A TRANSPORTAR : 1.409.691,04 C

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			
DE TRANSPORTE :									1.409.691,04 C
000001001000003003	REF. ISENCAO COFINS MES 11/2023	4810101010003	11				0,00	138.008,53	1.409.691,04 C
31/12/2023									
000001001000004003	REF. ISENCAO COFINS MES 12/2023	4810101010003	11				0,00	138.008,53	1.547.699,57 C
AP2023001000001013	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				1.547.699,57	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.547.699,57	1.547.699,57	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS								
CONTA - 4110101010001	- SALARIOS E ORDENADOS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/01/2023									
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2023	2130101010001	11				767.046,22	0,00	767.046,22 D
008890001000001008	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2023	2130101010001	11				0,00	16.428,24	750.617,98 D
008890001000001010	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 01/2023	2130101010001	11				0,00	1.300,69	749.317,29 D
008890001000001018	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2023	2130101010001	11				6.600,24	0,00	755.917,53 D
008890001000001037	SALARIO A PAGAR REF: 01/2023	2130101010001	11				5.060,80	0,00	760.978,33 D
008890001000001041	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 01/2023	2130101010001	11				0,00	1.852,60	759.125,73 D
008890001000001047	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 01/2023	2130101010001	11				3.489,02	0,00	762.614,75 D
008890001000001048	SALARIOS A PAGAR CFE FOL.REF. REF: 01/2023	2130101010001	11				76,39	0,00	762.691,14 D
008890001000001055	DESC.CONTR.EXPER.CFE FOL. REF: 01/2023	2130101010001	11				0,00	2.553,30	760.137,84 D
28/02/2023									
000001001000003001	DEV INSS DESC MAIOR CFE FOL.REF: REF: 02	2130101020001	11				0,00	5,68	760.132,16 D
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2023	2130101010001	11				774.894,05	0,00	1.535.026,21 D
008890001000001008	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 02/2023	2130101010001	11				0,00	14.150,76	1.520.875,45 D
008890001000001010	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 02/2023	2130101010001	11				0,00	1.719,63	1.519.155,82 D
008890001000001018	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2023	2130101010001	11				5.048,40	0,00	1.524.204,22 D
008890001000001022	SALARIO A PAGAR REF: 02/2023	2130101010001	11				2.990,37	0,00	1.527.194,59 D
008890001000001038	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 02/2023	2130101010001	11				3.101,90	0,00	1.530.296,49 D
008890001000001039	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 02/2023	2130101010001	11				0,00	1.513,91	1.528.782,58 D
008890001000001046	DESC AVISO PREVIO REF: 02/2023	2130101010001	11				0,00	7.916,17	1.520.866,41 D
31/03/2023									
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2023	2130101010001	11				769.939,84	0,00	2.290.806,25 D
008890001000001008	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2023	2130101010001	11				0,00	15.556,96	2.275.249,29 D
008890001000001025	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 03/2023	2130101010001	11				0,00	1.795,15	2.273.454,14 D
008890001000001028	SALARIO A PAGAR REF: 03/2023	2130101010001	11				2.405,91	0,00	2.275.860,05 D
008890001000001036	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 03/2023	2130101010001	11				3.749,92	0,00	2.279.609,97 D
008890001000001038	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2023	2130101010001	11				4.476,60	0,00	2.284.086,57 D
008890001000001043	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 03/2023	2130101010001	11				0,00	1.542,27	2.282.544,30 D
008890001000001044	DESC AVISO PREVIO REF: 03/2023	2130101010001	11				0,00	7.018,91	2.275.525,39 D
30/04/2023									
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2023	2130101010001	11				793.032,75	0,00	3.068.558,14 D
008890001000001012	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 04/2023	2130101010001	11				0,00	16.887,92	3.051.670,22 D
008890001000001015	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 04/2023	2130101010001	11				0,00	1.802,10	3.049.868,12 D
008890001000001025	SALARIO A PAGAR REF: 04/2023	2130101010001	11				4.270,33	0,00	3.054.138,45 D
008890001000001028	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 04/2023	2130101010001	11				1.598,99	0,00	3.055.737,44 D
008890001000001029	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 04/2023	2130101010001	11				0,00	1.649,97	3.054.087,47 D
A TRANSPORTAR :									3.056.045,09 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 :									3.056.045,09 D
008890001000001033	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2023	2130101010001	11				1.957,62	0,00	3.056.045,09 D
008890001000001039	DESC AVISO PREVIO REF: 04/2023	2130101010001	11				0,00	1.678,39	3.054.366,70 D
31/05/2023									
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2023	2130101010001	11				774.672,87	0,00	3.829.039,57 D
008890001000001010	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 05/2023	2130101010001	11				0,00	18.361,72	3.810.677,85 D
008890001000001013	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 05/2023	2130101010001	11				0,00	1.586,60	3.809.091,25 D
008890001000001025	SALARIO A PAGAR REF: 05/2023	2130101010001	11				3.252,32	0,00	3.812.343,57 D
008890001000001026	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2023	2130101010001	11				1.614,09	0,00	3.813.957,66 D
008890001000001029	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 05/2023	2130101010001	11				1.627,36	0,00	3.815.585,02 D
008890001000001031	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 05/2023	2130101010001	11				0,00	1.598,99	3.813.986,03 D
008890001000001045	SALARIOS A PAGAR CFE FOL.REF. REF: 05/2023	2130101010001	11				59,00	0,00	3.814.045,03 D
30/06/2023									
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2023	2130101010001	11				766.173,46	0,00	4.580.218,49 D
008890001000001008	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 06/2023	2130101010001	11				0,00	20.152,90	4.560.065,59 D
008890001000001017	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 06/2023	2130101010001	11				0,00	2.240,49	4.557.825,10 D
008890001000001029	SALARIO A PAGAR REF: 06/2023	2130101010001	11				3.148,29	0,00	4.560.973,39 D
008890001000001032	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2023	2130101010001	11				3.684,49	0,00	4.564.657,88 D
008890001000001043	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 06/2023	2130101010001	11				0,00	1.627,36	4.563.030,52 D
008890001000001050	DESC AVISO PREVIO REF: 06/2023	2130101010001	11				0,00	4.527,57	4.558.502,95 D
008890001000001053	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 06/2023	2130101010001	11				1.567,78	0,00	4.560.070,73 D
31/07/2023									
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2023	2130101010001	11				749.189,78	0,00	5.309.260,51 D
008890001000001008	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 07/2023	2130101010001	11				0,00	18.768,38	5.290.492,13 D
008890001000001022	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 07/2023	2130101010001	11				0,00	2.838,30	5.287.653,83 D
008890001000001024	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2023	2130101010001	11				2.545,67	0,00	5.290.199,50 D
008890001000001026	SALARIO A PAGAR REF: 07/2023	2130101010001	11				3.587,35	0,00	5.293.786,85 D
008890001000001027	SALARIOS A PAGAR CFE FOL.REF. REF: 07/2023	2130101010001	11				1.259,50	0,00	5.295.046,35 D
008890001000001039	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 07/2023	2130101010001	11				0,00	1.567,78	5.293.478,57 D
008890001000001042	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 07/2023	2130101010001	11				1.568,97	0,00	5.295.047,54 D
008890001000001049	DESC AVISO PREVIO REF: 07/2023	2130101010001	11				0,00	3.536,22	5.291.511,32 D
31/08/2023									
000001001000005001	REF. TRANSF. SALARIOS - HRPC	2310201010018	11				0,00	229,77	5.291.281,55 D
000001001000005004	REF. TRANSF. MULTA RESC - HRPC	2310201010018	11				0,00	1.967,54	5.289.314,01 D
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2023	2130101010001	11				805.718,77	0,00	6.095.032,78 D
008890001000001005	SALARIOS A PAGAR CFE FOL.REF. REF: 08/2023	2130101010001	11				687,98	0,00	6.095.720,76 D
008890001000001008	DIF.DISSIDIO CFE FOL. REF: 08/2023	2130101010001	11				137.583,86	0,00	6.233.304,62 D
008890001000001011	DESC. DIF. DISSIDIO REF: 08/2023	2130101010001	11				0,00	2.355,18	6.230.949,44 D
008890001000001013	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2023	2130101010001	11				0,00	20.366,35	6.210.583,09 D
008890001000001015	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 08/2023	2130101010001	11				0,00	2.290,55	6.208.292,54 D
008890001000001032	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2023	2130101010001	11				3.691,66	0,00	6.211.984,20 D
008890001000001033	SALARIO A PAGAR REF: 08/2023	2130101010001	11				3.611,79	0,00	6.215.595,99 D
008890001000001057	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 08/2023	2130101010001	11				1.598,88	0,00	6.217.194,87 D
008890001000001058	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 08/2023	2130101010001	11				0,00	1.568,97	6.215.625,90 D
30/09/2023									
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 09/2023	2130101010001	11				790.558,91	0,00	7.006.184,81 D
008890001000001005	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2023	2130101010001	11				8.309,24	0,00	7.014.494,05 D
008890001000001007	DIF.DISSIDIO CFE FOL. REF: 09/2023	2130101010001	11				137.933,36	0,00	7.152.427,41 D
008890001000001010	DESC. DIF. DISSIDIO REF: 09/2023	2130101010001	11				0,00	2.356,63	7.150.070,78 D
008890001000001012	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 09/2023	2130101010001	11				0,00	19.580,97	7.130.489,81 D
008890001000001014	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 09/2023	2130101010001	11				0,00	4.022,42	7.126.467,39 D
008890001000001022	REF: 09/2023	2130101010001	11				0,00	481,46	7.125.985,93 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008890001000001032	SALARIO A PAGAR REF: 09/2023	2130101010001	11				3.437,38	0,00	7.129.423,31 D
008890001000001033	SALARIOS A PAGAR CFE FOL.REF. REF: 09/20 23	2130101010001	11				623,42	0,00	7.130.046,73 D
008890001000001043	DESC AVISO PREVIO REF: 09/2023	2130101010001	11				0,00	8.811,87	7.121.234,86 D
008890001000001059	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 09/2023	2130101010001	11				1.700,47	0,00	7.122.935,33 D
008890001000001060	DESC.CONTR.EXPER.CFE FOL. REF: 09/2023	2130101010001	11				0,00	692,56	7.122.242,77 D
008890001000001061	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 09/2023	2130101010001	11				0,00	1.598,88	7.120.643,89 D
008890001000001063	SALARIO A PAGAR REF: 09/2023	2130101010001	11				2.276,30	0,00	7.122.920,19 D
31/10/2023									
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2023	2130101010001	11				803.538,75	0,00	7.926.458,94 D
008890001000001008	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2023	2130101010001	11				0,00	18.372,33	7.908.086,61 D
008890001000001019	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 10/2023	2130101010001	11				0,00	3.443,30	7.904.643,31 D
008890001000001033	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2023	2130101010001	11				8.779,90	0,00	7.913.423,21 D
008890001000001034	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 10/2023	2130101010001	11				3.604,24	0,00	7.917.027,45 D
008890001000001044	SALARIO A PAGAR REF: 10/2023	2130101010001	11				3.601,09	0,00	7.920.628,54 D
008890001000001048	REF: 10/2023	2130101010001	11				0,00	134,60	7.920.493,94 D
008890001000001054	DIF.DISSIDIO CFE FOL. REF: 10/2023	2130101010001	11				13.999,21	0,00	7.934.493,15 D
008890001000001055	INSS DIF. DISSIDIO CFE FOL. REF: 10/2023	2130101010001	11				0,00	1.468,74	7.933.024,41 D
008890001000001056	DESC. DIF. DISSIDIO REF: 10/2023	2130101010001	11				0,00	751,25	7.932.273,16 D
008890001000001058	FGTS DIF. DISSIDIO REF. REF: 10/2023	4110101020001	11				0,00	1.059,87	7.931.213,29 D
008890001000001059	SALARIOS A PAGAR CFE FOL.REF. REF: 10/20 23	2130101010001	11				273,38	0,00	7.931.486,67 D
008890001000001063	DESC AVISO PREVIO REF: 10/2023	2130101010001	11				0,00	6.973,79	7.924.512,88 D
008890001000001066	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 10/2023	2130101010001	11				0,00	1.628,79	7.922.884,09 D
008890001000001067	DESC.CONTR.EXPER.CFE FOL. REF: 10/2023	2130101010001	11				0,00	180,17	7.922.703,92 D
20/11/2023									
008850001000028001	PGTO. FOL 000003851 - INSS S/ SALARIOS	1110201010025	11				1.468,74	0,00	7.924.172,66 D
30/11/2023									
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2023	2130101010001	11				827.072,82	0,00	8.751.245,48 D
008890001000001008	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2023	2130101010001	11				0,00	16.991,66	8.734.253,82 D
008890001000001010	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 11/2023	2130101010001	11				0,00	2.026,45	8.732.227,37 D
008890001000001026	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2023	2130101010001	11				4.941,85	0,00	8.737.169,22 D
008890001000001027	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 11/2023	2130101010001	11				0,00	3.604,24	8.733.564,98 D
008890001000001039	SALARIO A PAGAR REF: 11/2023	2130101010001	11				3.487,06	0,00	8.737.052,04 D
008890001000001040	SALARIOS A PAGAR CFE FOL.REF. REF: 11/20 23	2130101010001	11				792,16	0,00	8.737.844,20 D
008890001000001051	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 11/2023	2130101010001	11				1.831,29	0,00	8.739.675,49 D
008890001000001053	DESC.CONTR.EXPER.CFE FOL. REF: 11/2023	2130101010001	11				0,00	753,91	8.738.921,58 D
008890001000001057	DESC AVISO PREVIO REF: 11/2023	2130101010001	11				0,00	3.240,02	8.735.681,56 D
15/12/2023									
008890001000001011	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2023	2130101010004	11				16.687,65	0,00	8.752.369,21 D
31/12/2023									
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2023	2130101010001	11				805.154,62	0,00	9.557.523,83 D
008890001000001011	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2023	2130101010001	11				0,00	19.715,82	9.537.808,01 D
008890001000001023	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2023	2130101010001	11				0,00	2.093,85	9.535.714,16 D
008890001000001031	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2023	2130101010001	11				3.574,20	0,00	9.539.288,36 D
008890001000001032	SALARIO A PAGAR REF: 12/2023	2130101010001	11				3.658,80	0,00	9.542.947,16 D

A TRANSPORTAR : 9.542.638,37 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 :									9.542.638,37 D
008890001000001038	REF: 12/2023	2130101010001	11				0,00	308,79	9.542.638,37 D
008890001000001041	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 12/2023	2130101010001	11				2.259,10	0,00	9.544.897,47 D
008890001000001042	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 12/2023	2130101010001	11				0,00	1.831,29	9.543.066,18 D
008890001000001050	SALARIOS A PAGAR CFE FOL.REF. REF: 12/2023	2130101010001	11				283,86	0,00	9.543.350,04 D
008890001000001052	DESC AVISO PREVIO REF: 12/2023	2130101010001	11				0,00	3.666,98	9.539.683,06 D
AP2023001000001014	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				326.747,96	0,00	9.866.431,02 D
AP2023001000001015	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	9.866.431,02	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							10.193.178,98	10.193.178,98	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS								
CONTA - 4110101010004 - AVISO PREVIO E INDENIZACOES					SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/01/2023									
008890001000001027	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 01/2023	2130101010001	11				12.657,76	0,00	12.657,76 D
008890001000001032	REF: 01/2023	2130101020002	11				1.207,90	0,00	13.865,66 D
008890001000001033	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 01/2023	2130101020002	11				17.475,20	0,00	31.340,86 D
10/03/2023									
008850001000025001	PGTO. FOL 000003384 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				2.232,93	0,00	33.573,79 D
20/03/2023									
008850001000036001	PGTO. FOL 000003389 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				2.194,11	0,00	35.767,90 D
31/03/2023									
008890001000001051	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 03/2023	2130101010001	11				4.463,69	0,00	40.231,59 D
008890001000001056	REF: 03/2023	4110101030003	11				443,81	0,00	40.675,40 D
008890001000001057	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 03/2023	4110101030003	11				3.900,78	0,00	44.576,18 D
30/04/2023									
008890001000001042	REF: 04/2023	2130101020002	11				8,72	0,00	44.584,90 D
30/06/2023									
008890001000001034	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 06/2023	2130101010001	11				7.630,20	0,00	52.215,10 D
008890001000001045	REF: 06/2023	2130101020002	11				905,50	0,00	53.120,60 D
008890001000001046	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 06/2023	2130101020002	11				9.375,56	0,00	62.496,16 D
31/07/2023									
008890001000001044	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 07/2023	2130101010001	11				2.029,29	0,00	64.525,45 D
008890001000001050	REF: 07/2023	2130101020002	11				216,19	0,00	64.741,64 D
008890001000001051	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 07/2023	2130101020002	11				2.972,93	0,00	67.714,57 D
31/08/2023									
008890001000001042	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 08/2023	2130101010001	11				18.705,85	0,00	86.420,42 D
008890001000001047	REF: 08/2023	2130101020002	11				1.754,42	0,00	88.174,84 D
008890001000001048	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 08/2	2130101020002	11				23.762,74	0,00	111.937,58 D
A TRANSPORTAR :									111.937,58 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 :									111.937,58 D
	023								
20/09/2023									
008850001000039001	PGTO. FOL 000003646 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				231,52	0,00	112.169,10 D
008850001000040001	PGTO. FOL 000003648 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				16,59	0,00	112.185,69 D
008850001000052001	PGTO. FOL 000003651 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				1.358,49	0,00	113.544,18 D
21/09/2023									
008850001000009001	PGTO. FOL 000003650 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				2.701,44	0,00	116.245,62 D
30/09/2023									
008890001000001049	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 09/2023	2130101010001	11				3.617,33	0,00	119.862,95 D
008890001000001052	INDENIZACAO CFE FOL. REF: 09/2023	2130101010001	11				376,96	0,00	120.239,91 D
008890001000001055	REF: 09/2023	4110101020001	11				491,23	0,00	120.731,14 D
008890001000001056	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 09/2023	4110101020001	11				3.583,09	0,00	124.314,23 D
008890001000001058	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 09/2023	2130101030002	11				0,00	252,66	124.061,57 D
31/10/2023									
008890001000001036	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 10/2023	2130101010001	11				4.775,73	0,00	128.837,30 D
008890001000001040	REF: 10/2023	2130101020002	11				637,57	0,00	129.474,87 D
008890001000001041	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 10/2023	2130101020002	11				9.130,36	0,00	138.605,23 D
16/11/2023									
008850001000015001	PGTO. FOL 000003782 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				492,75	0,00	139.097,98 D
30/11/2023									
008890001000001035	REF: 11/2023	4110101020001	11				72,26	0,00	139.170,24 D
008890001000001036	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 11/2023	2130101020002	11				340,14	0,00	139.510,38 D
31/12/2023									
AP2023001000001016	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				252,66	0,00	139.763,04 D
AP2023001000001017	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	139.763,04	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							140.015,70	140.015,70	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS								
CONTA - 4110101010008	- VALE TRANSPORTE				SALDO ANTERIOR:	0,00			
18/01/2023									
008850001000003001	VLR REF.BOL 5251119 - PASSE FACIL	2110101040001	11				408,00	0,00	408,00 D
23/01/2023									
008850001000001001	VLR REF.BOL 5262954 - PASSE FACIL	2110101040001	11				34.893,00	0,00	35.301,00 D
31/01/2023									
008890001000001009	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 01/2023	2130101010001	11				0,00	18.586,31	16.714,69 D
15/02/2023									
A TRANSPORTAR :									17.114,69 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 :									17.114,69 D
008850001000002001	VLR REF.BOL 5294383 - PASSE FACIL	2110101040001	11				400,00	0,00	17.114,69 D
24/02/2023									
008850001000001001	VLR REF.BOL 5303367 - PASSE FACIL	2110101040001	11				34.905,00	0,00	52.019,69 D
28/02/2023									
008890001000001009	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 02/2023	2130101010001	11				0,00	18.768,39	33.251,30 D
17/03/2023									
008850001000001001	VLR REF.BOL 5331354 - PASSE FACIL	2110101040001	11				496,00	0,00	33.747,30 D
29/03/2023									
008850001000001001	VLR REF.BOL 5346395 - PASSE FACIL	2110101040001	11				33.585,00	0,00	67.332,30 D
31/03/2023									
008890001000001009	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 03/2023	2130101010001	11				0,00	17.483,38	49.848,92 D
10/04/2023									
008850001000001001	VLR REF.BOL 5358022 - PASSE FACIL	2110101040001	11				432,00	0,00	50.280,92 D
19/04/2023									
008850001000005001	VLR REF.BOL 5375589 - PASSE FACIL	2110101040001	11				37.591,00	0,00	87.871,92 D
30/04/2023									
008890001000001014	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 04/2023	2130101010001	11				0,00	18.572,13	69.299,79 D
05/05/2023									
008850001000001001	VLR REF.BOL 5392215 - PASSE FACIL	2110101040001	11				88,00	0,00	69.387,79 D
17/05/2023									
008850001000001001	VLR REF.BOL 5408946 - PASSE FACIL	2110101040001	11				568,00	0,00	69.955,79 D
26/05/2023									
008850001000001001	VLR REF.BOL 5423519 - PASSE FACIL	2110101040001	11				34.531,50	0,00	104.487,29 D
31/05/2023									
008890001000001012	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 05/2023	2130101010001	11				0,00	18.469,28	86.018,01 D
28/06/2023									
008850001000001001	VLR REF.BOL 5461745 - PASSE FACIL	2110101040001	11				34.114,00	0,00	120.132,01 D
30/06/2023									
008890001000001016	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 06/2023	2130101010001	11				0,00	18.301,45	101.830,56 D
07/07/2023									
008850001000002001	VLR REF.BOL 5476200 - PASSE FACIL	2110101040001	11				1.472,00	0,00	103.302,56 D
17/07/2023									
008850001000001001	VLR REF.BOL 5487260 - PASSE FACIL	2110101040001	11				632,00	0,00	103.934,56 D
26/07/2023									
008850001000001001	VLR REF.BOL 5496993 - PASSE FACIL	2110101040001	11				34.648,00	0,00	138.582,56 D
31/07/2023									
008850001000001001	VLR REF.BOL 5504067 - PASSE FACIL	2110101040001	11				408,00	0,00	138.990,56 D
008890001000001021	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 07/2023	2130101010001	11				0,00	16.910,85	122.079,71 D
16/08/2023									
008850001000001001	VLR REF.BOL 5520690 - PASSE FACIL	2110101040001	11				384,00	0,00	122.463,71 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
25/08/2023									
008850001000006001	VLR REF.BOL 5536775 - PASSE FACIL	2110101040001	11				34.136,00	0,00	156.599,71 D
31/08/2023									
008890001000001014	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 08/2023	2130101010001	11				0,00	18.365,01	138.234,70 D
11/09/2023									
008850001000001001	VLR REF.BOL 5556167 - PASSE FACIL	2110101040001	11				1.473,00	0,00	139.707,70 D
20/09/2023									
008850001000001001	VLR REF.BOL 5567252 - PASSE FACIL	2110101040001	11				384,00	0,00	140.091,70 D
27/09/2023									
008850001000002001	VLR REF.BOL 5574109 - PASSE FACIL	2110101040001	11				34.480,00	0,00	174.571,70 D
30/09/2023									
008890001000001013	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 09/2023	2130101010001	11				0,00	18.100,28	156.471,42 D
18/10/2023									
008850001000009001	VLR REF.BOL 5601867 - PASSE FACIL	2110101040001	11				616,00	0,00	157.087,42 D
30/10/2023									
008850001000001001	VLR REF.BOL 5616752 - PASSE FACIL	2110101040001	11				32.920,00	0,00	190.007,42 D
31/10/2023									
008890001000001009	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 10/2023	2130101010001	11				0,00	19.154,27	170.853,15 D
13/11/2023									
008850001000001001	VLR REF.BOL 5637084 - PASSE FACIL	2110101040001	11				544,00	0,00	171.397,15 D
29/11/2023									
008850001000002001	VLR REF.BOL 5658680 - PASSE FACIL	2110101040001	11				33.428,00	0,00	204.825,15 D
30/11/2023									
008890001000001009	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 11/2023	2130101010001	11				0,00	19.145,50	185.679,65 D
15/12/2023									
008850001000001001	VLR REF.BOL 5676904 - PASSE FACIL	2110101040001	11				948,80	0,00	186.628,45 D
27/12/2023									
008850001000001001	VLR REF.BOL 5689637 - PASSE FACIL	2110101040001	11				35.356,00	0,00	221.984,45 D
31/12/2023									
008890001000001012	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 12/2023	2130101010001	11				0,00	19.480,81	202.503,64 D
AP2023001000001018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				221.337,66	0,00	423.841,30 D
AP2023001000001019	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	423.841,30	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							645.178,96	645.178,96	0,00

CONTA DESCRICAO

411010101 - DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS

CONTA - 4110101010020 - HORA EXTRA SALDO ANTERIOR: 0,00

31/01/2023									
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2023	2130101010001	11				8.289,91	0,00	8.289,91 D
008890001000001005	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2023	2130101010001	11				22.983,83	0,00	31.273,74 D
28/02/2023									
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 02/2023	2130101010001	11				6.853,86	0,00	38.127,60 D
008890001000001005	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2023	2130101010001	11				22.924,83	0,00	61.052,43 D
31/03/2023									
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 03/2023	2130101010001	11				7.433,61	0,00	68.486,04 D
008890001000001005	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2023	2130101010001	11				29.414,66	0,00	97.900,70 D
30/04/2023									
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 04/2023	2130101010001	11				14.238,05	0,00	112.138,75 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008890001000001005	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2023	2130101010001	11				26.543,80	0,00	138.682,55 D
31/05/2023									
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 05/2023	2130101010001	11				8.929,79	0,00	147.612,34 D
008890001000001005	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2023	2130101010001	11				25.796,66	0,00	173.409,00 D
30/06/2023									
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 06/2023	2130101010001	11				10.729,26	0,00	184.138,26 D
008890001000001005	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2023	2130101010001	11				33.189,52	0,00	217.327,78 D
31/07/2023									
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 07/2023	2130101010001	11				8.977,26	0,00	226.305,04 D
008890001000001005	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2023	2130101010001	11				25.875,50	0,00	252.180,54 D
31/08/2023									
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 08/2023	2130101010001	11				11.564,99	0,00	263.745,53 D
008890001000001007	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2023	2130101010001	11				37.621,28	0,00	301.366,81 D
008890001000001056	H EXTRA M ANTER REF: 08/2023	2130101010001	11				73,28	0,00	301.440,09 D
30/09/2023									
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 09/2023	2130101010001	11				11.272,84	0,00	312.712,93 D
008890001000001006	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2023	2130101010001	11				34.275,65	0,00	346.988,58 D
31/10/2023									
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 10/2023	2130101010001	11				13.505,49	0,00	360.494,07 D
008890001000001005	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2023	2130101010001	11				34.679,94	0,00	395.174,01 D
30/11/2023									
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2023	2130101010001	11				14.291,85	0,00	409.465,86 D
008890001000001005	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2023	2130101010001	11				35.679,22	0,00	445.145,08 D
31/12/2023									
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2023	2130101010001	11				17.483,30	0,00	462.628,38 D
008890001000001005	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2023	2130101010001	11				37.627,72	0,00	500.256,10 D
AP2023001000001020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	500.256,10	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							500.256,10	500.256,10	0,00

CONTA	DESCRICAO
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS

CONTA - 4110101010021 - PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE SALDO ANTERIOR: 0,00

31/01/2023									
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2023	2130101010001	11				46.275,57	0,00	46.275,57 D
008890001000001050	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2023	2130101010001	11				727,20	0,00	47.002,77 D
28/02/2023									
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2023	2130101010001	11				47.002,20	0,00	94.004,97 D
31/03/2023									
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2023	2130101010001	11				46.620,28	0,00	140.625,25 D
30/04/2023									
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2023	2130101010001	11				47.835,48	0,00	188.460,73 D
31/05/2023									
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2023	2130101010001	11				47.572,80	0,00	236.033,53 D
30/06/2023									
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2023	2130101010001	11				48.400,00	0,00	284.433,53 D
31/07/2023									
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2023	2130101010001	11				53.174,05	0,00	337.607,58 D
31/08/2023									
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2023	2130101010001	11				53.384,28	0,00	390.991,86 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30/09/2023									
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 09/2023	2130101010001	11				54.778,39	0,00	445.770,25 D
31/10/2023									
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2023	2130101010001	11				54.526,93	0,00	500.297,18 D
30/11/2023									
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2023	2130101010001	11				55.786,45	0,00	556.083,63 D
31/12/2023									
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2023	2130101010001	11				54.234,76	0,00	610.318,39 D
AP2023001000001021	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	610.318,39	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							610.318,39	610.318,39	0,00

CONTA DESCRICAO

411010101 - DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS

CONTA - 4110101010022 - ADICIONAL NOTURNO SALDO ANTERIOR: 0,00

31/01/2023									
008890001000001017	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2023	2130101010001	11				20.123,79	0,00	20.123,79 D
28/02/2023									
008890001000001017	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2023	2130101010001	11				18.196,89	0,00	38.320,68 D
31/03/2023									
008890001000001020	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2023	2130101010001	11				20.761,83	0,00	59.082,51 D
30/04/2023									
008890001000001023	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2023	2130101010001	11				20.238,34	0,00	79.320,85 D
31/05/2023									
008890001000001020	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2023	2130101010001	11				20.637,99	0,00	99.958,84 D
30/06/2023									
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2023	2130101010001	11				20.456,63	0,00	120.415,47 D
31/07/2023									
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2023	2130101010001	11				20.806,17	0,00	141.221,64 D
31/08/2023									
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2023	2130101010001	11				22.443,56	0,00	163.665,20 D
30/09/2023									
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2023	2130101010001	11				22.088,59	0,00	185.753,79 D
31/10/2023									
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2023	2130101010001	11				21.596,91	0,00	207.350,70 D
30/11/2023									
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2023	2130101010001	11				21.486,62	0,00	228.837,32 D
31/12/2023									

A TRANSPORTAR : 251.152,19 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 - 4110101010022	- ADICIONAL NOTURNO				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									251.152,19 D
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2023	2130101010001	11				22.314,87	0,00	251.152,19 D
AP2023001000001022	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	251.152,19	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							251.152,19	251.152,19	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS								
CONTA - 4110101010023	- ANUENIO / TRIENIO				SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/01/2023									
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2023	2130101010001	11				12.161,59	0,00	12.161,59 D
28/02/2023									
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2023	2130101010001	11				12.621,63	0,00	24.783,22 D
31/03/2023									
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2023	2130101010001	11				12.555,38	0,00	37.338,60 D
30/04/2023									
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2023	2130101010001	11				13.944,84	0,00	51.283,44 D
31/05/2023									
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2023	2130101010001	11				13.852,62	0,00	65.136,06 D
30/06/2023									
008890001000001011	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2023	2130101010001	11				14.204,91	0,00	79.340,97 D
31/07/2023									
008890001000001015	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2023	2130101010001	11				13.437,93	0,00	92.778,90 D
31/08/2023									
008890001000001023	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2023	2130101010001	11				14.841,92	0,00	107.620,82 D
30/09/2023									
008890001000001023	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 09/2023	2130101010001	11				15.166,35	0,00	122.787,17 D
31/10/2023									
008890001000001016	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2023	2130101010001	11				15.022,04	0,00	137.809,21 D
30/11/2023									
008890001000001017	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2023	2130101010001	11				15.492,84	0,00	153.302,05 D
31/12/2023									
008890001000001020	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2023	2130101010001	11				14.985,28	0,00	168.287,33 D
AP2023001000001023	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	168.287,33	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							168.287,33	168.287,33	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS								
CONTA - 4110101010025	- LEI Nº 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO				SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/10/2023									
000001001000008001	RECLASSIFICACAO ENCARGO FGTS S/PISO ENFE	4110101020001	11				21.717,97	0,00	21.717,97 D
A TRANSPORTAR :									21.717,97 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 - 4110101010025	- LEI Nº 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									21.717,97 D
	RMAGEM REF. FOL: 10/2023								
008890001000001017	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF REF: 10/2023	2130101010001	11				216.333,81	0,00	238.051,78 D
30/11/2023									
000001001000008002	RECLASSIFICACAO ENCARGO FGTS S/PISO ENFE FERMAGEM REF. FOL: 11/2023	4110101020001	11				13.271,89	0,00	251.323,67 D
008890001000001018	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF REF: 11/2023	2130101010001	11				161.246,32	0,00	412.569,99 D
31/12/2023									
000001001000009001	RECLASSIFICACAO ENCARGO FGTS S/PISO ENFE FERMAGEM REF. FOL: 12/2023	4110101020001	11				4.616,08	0,00	417.186,07 D
008890001000001021	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF REF: 12/2023	2130101010001	11				57.702,96	0,00	474.889,03 D
AP2023001000001024	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	474.889,03	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							474.889,03	474.889,03	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS								
CONTA - 4110101010026	- (-) VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO				SALDO ANTERIOR:	0,00			
04/10/2023									
008850001000001001	VLR REF.RC 25150933 SESPA - JEAN BITTA R	1120101010012	11				0,00	251.509,33	251.509,33 C
31/10/2023									
000001001000008003	VALOR A DEVOLVER PISO DA ENFERMAGEM REF FOL: 10/2023	2150101010028	11				13.457,40	0,00	238.051,93 C
21/11/2023									
008850001000001001	VLR REF.RC 12755367 SESPA - JEAN BITTA R	1120101010012	11				0,00	127.553,67	365.605,60 C
29/11/2023									
008850001000001001	VLR REF.RC 6874449 SESPA - JEAN BITTA R	1120101010012	11				0,00	68.744,49	434.350,09 C
30/11/2023									
000001001000008004	VALOR A DEVOLVER PISO DA ENFERMAGEM REF FOL: 11/2023	2150101010028	11				21.780,10	0,00	412.569,99 C
14/12/2023									
008850001000001001	VLR REF.RC 6931420 SESPA - JEAN BITTA R	1120101010012	11				0,00	69.314,20	481.884,19 C
18/12/2023									
008850001000001001	VLR REF.RC 7129043 SESPA - JEAN BITTA R	1120101010012	11				0,00	71.290,43	553.174,62 C
31/12/2023									
A TRANSPORTAR :									546.179,46 C

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 - 4110101010026	- (-) VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									546.179,46 C
000001001000009003	VALOR A DEVOLVER PISO DA ENFERMAGEM REF FOL: 12/2023	2150101010028	11				6.995,16	0,00	546.179,46 C
000001001000009005	5º REPASSE REPASSE SEM DETALHAMENTO POR CPF	2150101010028	11				71.290,43	0,00	474.889,03 C
AP2023001000001025	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				588.412,12	0,00	113.523,09 D
AP2023001000001026	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	113.523,09	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							701.935,21	701.935,21	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010102	- ENCARGOS TRABALHISTAS								
CONTA - 4110101020001	- FGTS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/01/2023									
008890001000001011	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2023	2130101020002	11				80.109,35	0,00	80.109,35 D
008890001000001024	BX.FGTS FERIAS REF: 01/2023	2130101030005	11				0,00	9.417,74	70.691,61 D
28/02/2023									
008890001000001011	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 02/2023	2130101020002	11				76.354,67	0,00	147.046,28 D
008890001000001033	BX.FGTS FERIAS REF: 02/2023	2130101030005	11				0,00	6.376,50	140.669,78 D
31/03/2023									
008890001000001010	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 03/2023	2130101020002	11				76.922,66	0,00	217.592,44 D
008890001000001026	BX.FGTS FERIAS REF: 03/2023	2130101030005	11				0,00	5.699,23	211.893,21 D
008890001000001059	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 03/2023	2130101030002	11				0,00	120,32	211.772,89 D
30/04/2023									
008890001000001016	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 04/2023	2130101020002	11				77.057,15	0,00	288.830,04 D
008890001000001022	BX.FGTS FERIAS REF: 04/2023	2130101030005	11				0,00	4.986,22	283.843,82 D
31/05/2023									
008890001000001014	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 05/2023	2130101020002	11				77.420,47	0,00	361.264,29 D
008890001000001023	BX.FGTS FERIAS REF: 05/2023	2130101030005	11				0,00	7.234,77	354.029,52 D
30/06/2023									
008890001000001009	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 06/2023	2130101020002	11				77.113,05	0,00	431.142,57 D
008890001000001022	BX.FGTS FERIAS REF: 06/2023	2130101030005	11				0,00	8.006,23	423.136,34 D
31/07/2023									
008890001000001009	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 07/2023	2130101020002	11				79.287,07	0,00	502.423,41 D
008890001000001023	BX.FGTS FERIAS REF: 07/2023	2130101030005	11				0,00	10.987,02	491.436,39 D
31/08/2023									
008890001000001016	FGTS DIF. DISSIDIO REF. REF: 08/2023	2130101020002	11				10.644,71	0,00	502.081,10 D
008890001000001017	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2023	2130101020002	11				81.346,53	0,00	583.427,63 D
008890001000001030	BX.FGTS FERIAS REF: 08/2023	2130101030005	11				0,00	6.874,16	576.553,47 D
30/09/2023									
008890001000001015	FGTS DIF. DISSIDIO REF. REF: 09/2023	2130101020002	11				10.643,89	0,00	587.197,36 D
008890001000001016	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 09/2023	2130101020002	11				81.670,48	0,00	668.867,84 D
008890001000001031	BX.FGTS FERIAS REF: 09/2023	2130101030005	11				0,00	8.908,71	659.959,13 D
008890001000001055	REF: 09/2023	4110101010004	11				0,00	491,23	659.467,90 D
A TRANSPORTAR :									655.884,81 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 :									655.884,81 D
008890001000001056	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 09/2023	4110101010004	11				0,00	3.583,09	655.884,81 D
05/10/2023									
008850001000032001	REF.141054 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS APRENDIZ COMPLEMENTAR 09.2023	1110201010025	11				0,99	0,00	655.885,80 D
31/10/2023									
000001001000008001	RECLASSIFICACAO ENCARGO FGTS S/PISO ENFERMAGEM REF. FOL: 10/2023	4110101010025	11				0,00	21.717,97	634.167,83 D
008850001000014001	REF.121033 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GRRF COMPLEMENTAR PATRICIA CAMPELO	1110201010025	11				0,01	0,00	634.167,84 D
008890001000001010	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2023	2130101020002	11				99.712,22	0,00	733.880,06 D
008890001000001032	BX.FGTS FERIAS REF: 10/2023	2130101030005	11				0,00	7.357,37	726.522,69 D
008890001000001058	FGTS DIF. DISSIDIO REF. REF: 10/2023	4110101010001	11				1.059,87	0,00	727.582,56 D
30/11/2023									
000001001000008002	RECLASSIFICACAO ENCARGO FGTS S/PISO ENFERMAGEM REF. FOL: 11/2023	4110101010025	11				0,00	13.271,89	714.310,67 D
008890001000001011	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2023	2130101020002	11				94.382,71	0,00	808.693,38 D
008890001000001025	BX.FGTS FERIAS REF: 11/2023	2130101030005	11				0,00	7.357,37	801.336,01 D
008890001000001035	REF: 11/2023	4110101010004	11				0,00	72,26	801.263,75 D
31/12/2023									
000001001000009001	RECLASSIFICACAO ENCARGO FGTS S/PISO ENFERMAGEM REF. FOL: 12/2023	4110101010025	11				0,00	4.616,08	796.647,67 D
008890001000001013	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2023	2130101020002	11				88.029,22	0,00	884.676,89 D
008890001000001030	BX.FGTS FERIAS REF: 12/2023	2130101030005	11				0,00	7.865,24	876.811,65 D
AP2023001000001027	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				134.943,40	0,00	1.011.755,05 D
AP2023001000001028	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	1.011.755,05	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.146.698,45	1.146.698,45	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010103	- PROVISAO								
CONTA - 4110101030001 - PROVISAO 13 SALARIO					SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/01/2023									
008890001000001015	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2023	2130101030001	11				83.240,71	0,00	83.240,71 D
28/02/2023									
008890001000001015	PROVISAO 13O SAL. REF: 02/2023	2130101030001	11				79.719,24	0,00	162.959,95 D
008890001000001037	BX.PROV.13SAL. REF: 02/2023	2130101030001	11				0,00	1.549,40	161.410,55 D
31/03/2023									
008890001000001014	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2023	2130101030001	11				80.885,28	0,00	242.295,83 D
008890001000001019	BX.PROV.13SAL. REF: 03/2023	2130101030001	11				0,00	487,94	241.807,89 D
30/04/2023									
008890001000001020	PROVISAO 13O SAL. REF: 04/2023	2130101030001	11				81.064,30	0,00	322.872,19 D
31/05/2023									
A TRANSPORTAR :									404.539,36 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 :									404.539,36 D
008890001000001018	PROVISAO 13O SAL. REF: 05/2023	2130101030001	11				81.667,17	0,00	404.539,36 D
008890001000001044	BX.PROV.13SAL. REF: 05/2023	2130101030001	11				0,00	467,58	404.071,78 D
30/06/2023									
000001001000006001	BX.FGTS.13SAL. REF: 06/2023	2130101030002	11				0,00	1.387,77	402.684,01 D
008890001000001020	PROVISAO 13O SAL. REF: 06/2023	2130101030001	11				97.308,93	0,00	499.992,94 D
008890001000001027	BX.PROV.13SAL. REF: 06/2023	2130101030001	11				0,00	17.386,11	482.606,83 D
31/07/2023									
008890001000001013	PROVISAO 13O SAL. REF: 07/2023	2130101030001	11				85.286,10	0,00	567.892,93 D
008890001000001034	BX.PROV.13SAL. REF: 07/2023	2130101030001	11				0,00	790,90	567.102,03 D
31/08/2023									
000001001000005002	REF. TRANSF. 13 SALARIO - HRPC	2310201010018	11				0,00	1.148,87	565.953,16 D
008890001000001021	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2023	2130101030001	11				108.792,65	0,00	674.745,81 D
008890001000001054	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2023	2130101030001	11				0,00	219,18	674.526,63 D
30/09/2023									
008890001000001020	PROVISAO 13O SAL. REF: 09/2023	2130101030001	11				81.675,24	0,00	756.201,87 D
008890001000001067	PROVISAO 13O SAL. REF: 09/2023	2130101030001	11				0,00	1.078,42	755.123,45 D
31/10/2023									
008890001000001014	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2023	2130101030001	11				90.804,30	0,00	845.927,75 D
008890001000001025	BX.PROV.13SAL. REF: 10/2023	2130101030001	11				0,00	2.560,76	843.366,99 D
30/11/2023									
008890001000001015	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2023	2130101030001	11				90.872,01	0,00	934.239,00 D
008890001000001023	BX.PROV.13SAL. REF: 11/2023	2130101030001	11				0,00	3.611,22	930.627,78 D
15/12/2023									
008890001000001009	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2023	2130101030001	11				86.943,58	0,00	1.017.571,36 D
008890001000001023	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2023	2130101030001	11				0,00	21.556,38	996.014,98 D
31/12/2023									
AP2023001000001029	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				52.244,53	0,00	1.048.259,51 D
AP2023001000001030	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	1.048.259,51	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.100.504,04	1.100.504,04	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010103	- PROVISAO								
CONTA - 4110101030002	- PROVISAO DE FERIAS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/01/2023									
008890001000001013	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2023	2130101030004	11				149.177,19	0,00	149.177,19 D
008890001000001044	REF: 01/2023	2130101030004	11				0,00	25.106,86	124.070,33 D
008890001000001045	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 01/2023	2130101030004	11				0,00	8.628,80	115.441,53 D
008890001000001057	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2023	2130101030004	11				0,00	26,10	115.415,43 D
28/02/2023									
008890001000001013	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2023	2130101030004	11				102.074,28	0,00	217.489,71 D
008890001000001034	REF: 02/2023	2130101030004	11				0,00	20.942,17	196.547,54 D
A TRANSPORTAR :									189.180,63 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 - 4110101030002	- PROVISAO DE FERIAS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									189.180,63 D
008890001000001035	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 02/2023	2130101030004	11				0,00	7.366,91	189.180,63 D
31/03/2023									
008890001000001012	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2023	2130101030004	11				115.513,92	0,00	304.694,55 D
008890001000001016	REF: 03/2023	2130101030004	11				0,00	1.709,86	302.984,69 D
008890001000001017	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 03/2023	2130101030004	11				0,00	875,59	302.109,10 D
30/04/2023									
008890001000001018	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2023	2130101030004	11				106.701,65	0,00	408.810,75 D
31/05/2023									
008890001000001016	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2023	2130101030004	11				114.381,77	0,00	523.192,52 D
008890001000001041	REF: 05/2023	2130101030004	11				0,00	1.680,20	521.512,32 D
008890001000001042	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 05/2023	2130101030004	11				0,00	560,06	520.952,26 D
30/06/2023									
008890001000001018	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2023	2130101030004	11				156.410,36	0,00	677.362,62 D
008890001000001024	REF: 06/2023	2130101030004	11				0,00	40.608,39	636.754,23 D
008890001000001025	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 06/2023	2130101030004	11				0,00	13.536,12	623.218,11 D
31/07/2023									
008890001000001011	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2023	2130101030004	11				118.986,69	0,00	742.204,80 D
008890001000001031	REF: 07/2023	2130101030004	11				0,00	1.797,33	740.407,47 D
008890001000001032	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 07/2023	2130101030004	11				0,00	599,10	739.808,37 D
31/08/2023									
000001001000005003	REF. TRANSF. FERIAS - HRPC	2310201010018	11				0,00	2.553,04	737.255,33 D
008890001000001019	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2023	2130101030004	11				165.330,21	0,00	902.585,54 D
008890001000001053	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2023	2130101030004	11				0,00	512,95	902.072,59 D
30/09/2023									
008890001000001018	PROVISAO DE FERIAS REF: 09/2023	2130101030004	11				117.009,50	0,00	1.019.082,09 D
008890001000001066	PROVISAO DE FERIAS REF: 09/2023	2130101030004	11				0,00	518,75	1.018.563,34 D
31/10/2023									
008890001000001012	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2023	2130101030004	11				130.712,84	0,00	1.149.276,18 D
008890001000001022	REF: 10/2023	2130101030004	11				0,00	4.872,83	1.144.403,35 D
008890001000001023	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 10/2023	2130101030004	11				0,00	1.624,27	1.142.779,08 D
30/11/2023									
008890001000001013	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2023	2130101030004	11				118.184,10	0,00	1.260.963,18 D
008890001000001020	REF: 11/2023	2130101030004	11				0,00	4.872,83	1.256.090,35 D
008890001000001021	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 11/2023	2130101030004	11				0,00	1.624,27	1.254.466,08 D
31/12/2023									
008890001000001016	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2023	2130101030004	11				115.570,20	0,00	1.370.036,28 D
AP2023001000001031	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				140.016,43	0,00	1.510.052,71 D
AP2023001000001032	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	1.510.052,71	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.650.069,14	1.650.069,14	0,00

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			
31/01/2023									
008890001000001014	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2023	2130101030005	11				10.266,05	0,00	10.266,05 D
008890001000001016	FGTS PROV.13O SAL REF: 01/2023	2130101030002	11				6.633,64	0,00	16.899,69 D
008890001000001036	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2023	2130101030005	11				0,00	1.184,84	15.714,85 D
008890001000001046	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 01/2023	2130101030005	11				0,00	2.761,17	12.953,68 D
28/02/2023									
008890001000001014	FGTS PROV.FERIAS REF: 02/2023	2130101030005	11				7.653,94	0,00	20.607,62 D
008890001000001016	FGTS PROV.13O SAL REF: 02/2023	2130101030002	11				6.228,30	0,00	26.835,92 D
008890001000001036	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 02/2023	2130101030005	11				0,00	2.233,81	24.602,11 D
008890001000001048	FGTS PROV.FERIAS REF: 02/2023	2130101030005	11				0,00	150,61	24.451,50 D
31/03/2023									
008890001000001013	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2023	2130101030005	11				8.581,10	0,00	33.032,60 D
008890001000001015	FGTS PROV.13O SAL REF: 03/2023	2130101030002	11				6.444,69	0,00	39.477,29 D
008890001000001018	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 03/2023	2130101030005	11				0,00	280,18	39.197,11 D
008890001000001056	REF: 03/2023	4110101010004	11				0,00	443,81	38.753,30 D
008890001000001057	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 03/2023	4110101010004	11				0,00	3.900,78	34.852,52 D
008890001000001060	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2023	2130101030005	11				0,00	154,91	34.697,61 D
30/04/2023									
008890001000001009	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 04/2023	2130101010001	11				0,00	597,64	34.099,97 D
008890001000001019	FGTS PROV.FERIAS REF: 04/2023	2130101030005	11				8.456,97	0,00	42.556,94 D
008890001000001021	FGTS PROV.13O SAL REF: 04/2023	2130101030002	11				6.459,04	0,00	49.015,98 D
008890001000001044	FGTS PROV.FERIAS REF: 04/2023	2130101030005	11				0,00	14,55	49.001,43 D
31/05/2023									
008890001000001017	FGTS PROV.FERIAS REF: 05/2023	2130101030005	11				8.989,25	0,00	57.990,68 D
008890001000001019	FGTS PROV.13O SAL REF: 05/2023	2130101030002	11				6.471,39	0,00	64.462,07 D
008890001000001043	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 05/2023	2130101030005	11				0,00	179,22	64.282,85 D
30/06/2023									
008890001000001019	FGTS PROV.FERIAS REF: 06/2023	2130101030005	11				11.481,37	0,00	75.764,22 D
008890001000001021	FGTS PROV.13O SAL REF: 06/2023	2130101030002	11				7.754,67	0,00	83.518,89 D
008890001000001026	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 06/2023	2130101030005	11				0,00	4.331,45	79.187,44 D
008890001000001052	FGTS PROV.FERIAS REF: 06/2023	2130101030005	11				0,00	147,39	79.040,05 D
31/07/2023									
008890001000001012	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2023	2130101030005	11				8.956,76	0,00	87.996,81 D
008890001000001014	FGTS PROV.13O SAL REF: 07/2023	2130101030002	11				6.727,58	0,00	94.724,39 D
008890001000001033	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 07/2023	2130101030005	11				0,00	191,70	94.532,69 D
008890001000001054	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2023	2130101030005	11				0,00	207,30	94.325,39 D
31/08/2023									
008890001000001020	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2023	2130101030005	11				12.435,55	0,00	106.760,94 D
008890001000001022	FGTS PROV.13O SAL REF: 08/2023	2130101030002	11				8.662,72	0,00	115.423,66 D
008890001000001051	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2023	2130101030005	11				0,00	1.230,67	114.192,99 D
30/09/2023									
008890001000001019	FGTS PROV.FERIAS REF: 09/2023	2130101030005	11				8.095,75	0,00	122.288,74 D
008890001000001021	FGTS PROV.13O SAL REF: 09/2023	2130101030002	11				6.505,94	0,00	128.794,68 D
008890001000001047	FGTS PROV.FERIAS REF: 09/2023	2130101030005	11				0,00	749,63	128.045,05 D
008890001000001068	FGTS PROV.13O SAL REF: 09/2023	2130101030002	11				0,00	86,27	127.958,78 D
31/10/2023									
008890001000001013	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2023	2130101030005	11				9.396,21	0,00	137.354,99 D
008890001000001015	FGTS PROV.13O SAL REF: 10/2023	2130101030002	11				7.036,75	0,00	144.391,74 D
008890001000001024	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 10/2023	2130101030005	11				0,00	519,75	143.871,99 D
008890001000001068	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2023	2130101030005	11				0,00	382,93	143.489,06 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30/11/2023									
000001001000004001	FGTS 13 SALARIO 1 PARC	2130101020002	11				34.488,24	0,00	177.977,30 D
008890001000001014	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2023	2130101030005	11				11.624,41	0,00	189.601,71 D
008890001000001016	FGTS PROV.13O SAL REF: 11/2023	2130101030002	11				6.818,27	0,00	196.419,98 D
008890001000001022	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 11/2023	2130101030005	11				0,00	519,75	195.900,23 D
008890001000001058	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2023	2130101030005	11				0,00	382,93	195.517,30 D
15/12/2023									
008890001000001010	FGTS PROV.13O SAL REF: 12/2023	2130101030002	11				6.914,36	0,00	202.431,66 D
31/12/2023									
000001001000005001	FGTS 13 SALARIO 1 PARC	2130101030002	11				0,00	35.936,27	166.495,39 D
008890001000001017	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2023	2130101030005	11				8.771,35	0,00	175.266,74 D
008890001000001049	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2023	2130101030005	11				0,00	223,62	175.043,12 D
AP2023001000001033	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				56.811,18	0,00	231.854,30 D
AP2023001000001034	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	231.854,30	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							288.665,48	288.665,48	0,00

CONTA DESCRICAO

411010104 - SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ

CONTA - 4110101040001 - SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA SALDO ANTERIOR: 0,00

01/01/2023									
000001001000001027	ESTORNO PROVISAO ESTACOA CONSULTA	2110101020003	11				0,00	150.000,00	150.000,00 C
000001001000001039	ESTORNO PROVISAO SMIL	2110101020003	11				0,00	125.000,00	275.000,00 C
000001001000001040	ESTORNO PROVISAO CFLL	2110101020003	11				0,00	94.700,00	369.700,00 C
02/01/2023									
008810001000001001	REF.NF. 160 - MACHADO MEDICINA LTD		11				99.300,00	0,00	270.400,00 C
03/01/2023									
008810001000013003	REF.NF. 3307 - CFLL SERV MEDICOS		11				89.965,00	0,00	180.435,00 C
008810001000013004	REF.NF. 3307 - CFLL SERV MEDICOS		11				4.735,00	0,00	175.700,00 C
008810001000031001	REF.NF. 803 - ESTACAO CONSULTAS		11				150.000,00	0,00	25.700,00 C
04/01/2023									
008810001000003001	REF.NF. 810 - SMIL		11				125.000,00	0,00	99.300,00 D
16/01/2023									
008810001000001003	REF.NF. 1182 - STAP - SOCIEDADE DE		11				105.000,00	0,00	204.300,00 D
008810001000001004	REF.NF. 1182 - STAP - SOCIEDADE DE		11				30.000,00	0,00	234.300,00 D
008810001000001005	REF.NF. 1182 - STAP - SOCIEDADE DE		11				15.000,00	0,00	249.300,00 D
008810001000010001	REF.NF. 27 - ENDOCRINOLOGIA SERVI		11				40.400,00	0,00	289.700,00 D
008810001000013003	REF.NF. 347 - JB CLINICOS ASSOC		11				88.841,21	0,00	378.541,21 D
008810001000013004	REF.NF. 347 - JB CLINICOS ASSOC		11				38.074,81	0,00	416.616,02 D
008810001000016003	REF.NF. 884 - BRANCALHAO, CHAVES		11				115.200,00	0,00	531.816,02 D
008810001000016004	REF.NF. 884 - BRANCALHAO, CHAVES		11				12.800,00	0,00	544.616,02 D
20/01/2023									
008810001000009003	REF.NF. 3340 - CFLL SERV MEDICOS		11				89.264,22	0,00	633.880,24 D
008810001000009004	REF.NF. 3340 - CFLL SERV MEDICOS		11				5.435,78	0,00	639.316,02 D
24/01/2023									
008810001000012003	REF.NF. 430 - QUALIMED ASSESSORIA		11				12.825,00	0,00	652.141,02 D
008810001000012004	REF.NF. 430 - QUALIMED ASSESSORIA		11				58.425,00	0,00	710.566,02 D
27/01/2023									
008810001000001001	REF.NF. 1052 - HAUTER E MAUES		11				3.000,00	0,00	713.566,02 D
008810001000009001	REF.NF. 1853 - LS NORTE ASSITENCIA		11				7.000,00	0,00	720.566,02 D
008810001000012001	REF.NF. 935 - MEDCORP SERVICOS		11				3.000,00	0,00	723.566,02 D
31/01/2023									
000001001000004037	PROVISAO CFC ESTACAO CONSULTA	2110101020003	11				150.000,00	0,00	873.566,02 D
000001001000004051	PROVISAO CFC SMIL	2110101020003	11				125.000,00	0,00	998.566,02 D
000001001000004052	PROVIISAO CFC CIRUGIOES ASSOCIADOS	2110101020003	11				190.850,00	0,00	1.189.416,02 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
000001001000004053	PROVISAO CFC CIRURGIOES ASSOCIADOS	2110101020003	11				16.000,00	0,00	1.205.416,02 D
000001001000004054	PROVISAO CFC J & G LTDA	2110101020003	11				3.500,00	0,00	1.208.916,02 D
000001001000004055	PROVISAO CFC LAGE & RABELO (DERMOCLIN)	2110101020003	11				7.000,00	0,00	1.215.916,02 D
000001001000004056	PROVISAO CFC LELIS E SOUZA	2110101020003	11				7.000,00	0,00	1.222.916,02 D
01/02/2023									
000001001000001027	ESTORNO PROVISAO ESTACOA CONSULTA	2110101020003	11				0,00	150.000,00	1.072.916,02 D
000001001000001039	ESTORNO PROVISAO SMIL	2110101020003	11				0,00	125.000,00	947.916,02 D
000001001000001040	ESTORNO PROVISAO CIRURGIOES ASSOCIADOS	2110101020003	11				0,00	190.850,00	757.066,02 D
000001001000001041	ESTORNO PROVISAO CIRURGIOES ASSOCIADOS	2110101020003	11				0,00	16.000,00	741.066,02 D
000001001000001042	ESTORNO PROVISAO LAGE E RAELO (DERMOCLIN	2110101020003	11				0,00	7.000,00	734.066,02 D
000001001000001043	ESTORNO PROVISAO LELIS E SOUZA	2110101020003	11				0,00	7.000,00	727.066,02 D
02/02/2023									
008810001000003001	REF.NF. 234 - CLINICA DERMOCLIN		11				7.000,00	0,00	734.066,02 D
03/02/2023									
008810001000001003	REF.NF. 119 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				34.353,00	0,00	768.419,02 D
008810001000001004	REF.NF. 119 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				34.353,00	0,00	802.772,02 D
008810001000001005	REF.NF. 119 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				122.144,00	0,00	924.916,02 D
008810001000002001	REF.NF. 120 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				16.000,00	0,00	940.916,02 D
008810001000003001	REF.NF. 167 - MACHADO MEDICINA LTD		11				99.900,00	0,00	1.040.816,02 D
008810001000008001	REF.NF. 878 - ESTACAO CONSULTAS		11				150.000,00	0,00	1.190.816,02 D
008810001000009001	REF.NF. 887 - BRANCALHAO, CHAVES		11				667,00	0,00	1.191.483,02 D
07/02/2023									
008810001000025003	REF.NF. 350 - JB CLINICOS ASSOC		11				38.074,81	0,00	1.229.557,83 D
008810001000025004	REF.NF. 350 - JB CLINICOS ASSOC		11				88.841,21	0,00	1.318.399,04 D
14/02/2023									
008810001000001001	REF.NF. 1022 - LELIS & SOUSA SERV.		11				7.000,00	0,00	1.325.399,04 D
008810001000002001	REF.NF. 1023 - LELIS & SOUSA SERV.		11				7.000,00	0,00	1.332.399,04 D
15/02/2023									
008810001000001003	REF.NF. 1236 - STAP - SOCIEDADE DE		11				105.000,00	0,00	1.437.399,04 D
008810001000001004	REF.NF. 1236 - STAP - SOCIEDADE DE		11				30.000,00	0,00	1.467.399,04 D
008810001000001005	REF.NF. 1236 - STAP - SOCIEDADE DE		11				15.000,00	0,00	1.482.399,04 D
008810001000002001	REF.NF. 28 - ENDOCRINOLOGIA SERVI		11				40.400,00	0,00	1.522.799,04 D
008810001000003001	REF.NF. 812 - SMIL		11				125.000,00	0,00	1.647.799,04 D
008810001000004003	REF.NF. 889 - BRANCALHAO, CHAVES		11				115.200,00	0,00	1.762.999,04 D
008810001000004004	REF.NF. 889 - BRANCALHAO, CHAVES		11				12.800,00	0,00	1.775.799,04 D
008810001000007001	REF.NF. 813 - SMIL		11				125.000,00	0,00	1.900.799,04 D
17/02/2023									
008810001000002001	REF.NF. 1890 - LS NORTE ASSITENCIA		11				7.000,00	0,00	1.907.799,04 D
008810001000003003	REF.NF. 3395 - CFLL SERV MEDICOS		11				89.965,00	0,00	1.997.764,04 D
008810001000003004	REF.NF. 3395 - CFLL SERV MEDICOS		11				4.735,00	0,00	2.002.499,04 D
24/02/2023									
008810001000004001	REF.NF. 957 - MEDCORP SERVICOS		11				3.000,00	0,00	2.005.499,04 D
27/02/2023									

A TRANSPORTAR : 2.008.499,04 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 :									2.008.499,04 D
008810001000003001	REF.NF. 1100 - HAUTER E MAUES		11				3.000,00	0,00	2.008.499,04 D
008810001000021003	REF.NF. 442 - QUALIMED ASSESSORIA		11				12.564,00	0,00	2.021.063,04 D
008810001000021004	REF.NF. 442 - QUALIMED ASSESSORIA		11				57.236,00	0,00	2.078.299,04 D
28/02/2023									
000001001000005037	PROVISAO CFC ESTACAO CONSULTA	2110101020003	11				150.000,00	0,00	2.228.299,04 D
000001001000005052	PROVIISAO CFC CIRUGIOES ASSOCIADOS	2110101020003	11				190.850,00	0,00	2.419.149,04 D
000001001000005053	PROVISAO CFC CIRURGIOES ASSOCIADOS	2110101020003	11				16.000,00	0,00	2.435.149,04 D
000001001000005054	PROVISAO CFC J & G LTDA	2110101020003	11				3.500,00	0,00	2.438.649,04 D
000001001000005055	PROVISAO CFC LAGE & RABELO (DERMOCLIN)	2110101020003	11				7.200,00	0,00	2.445.849,04 D
008810001000018001	REF.NF. 892 - BRANCALHAO, CHAVES		11				2.000,00	0,00	2.447.849,04 D
01/03/2023									
000001001000001027	ESTORNO PROVISAO ESTACOA CONSULTA	2110101020003	11				0,00	150.000,00	2.297.849,04 D
000001001000001040	ESTORNO PROVISAO CIRURGIOES ASSOCIADOS	2110101020003	11				0,00	190.850,00	2.106.999,04 D
000001001000001041	ESTORNO PROVISAO CIRURGIOES ASSOCIADOS	2110101020003	11				0,00	16.000,00	2.090.999,04 D
000001001000001042	ESTORNO PROVISAO LAGE E RAELO (DERMOCLIN	2110101020003	11				0,00	7.200,00	2.083.799,04 D
008810001000001003	REF.NF. 121 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				95.425,00	0,00	2.179.224,04 D
008810001000001004	REF.NF. 121 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				95.425,00	0,00	2.274.649,04 D
008810001000002001	REF.NF. 122 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				16.000,00	0,00	2.290.649,04 D
02/03/2023									
008810001000002001	REF.NF. 170 - MACHADO MEDICINA LTD		11				97.200,00	0,00	2.387.849,04 D
03/03/2023									
008810001000004001	REF.NF. 235 - CLINICA DERMOCLIN		11				7.200,00	0,00	2.395.049,04 D
008810001000009001	REF.NF. 940 - ESTACAO CONSULTAS		11				150.000,00	0,00	2.545.049,04 D
06/03/2023									
008810001000003003	REF.NF. 353 - JB CLINICOS ASSOC		11				38.074,81	0,00	2.583.123,85 D
008810001000003004	REF.NF. 353 - JB CLINICOS ASSOC		11				88.841,21	0,00	2.671.965,06 D
14/03/2023									
008810001000006001	REF.NF. 1067 - LELIS & SOUSA SERV.		11				7.000,00	0,00	2.678.965,06 D
15/03/2023									
008810001000003003	REF.NF. 896 - BRANCALHAO, CHAVES		11				115.200,00	0,00	2.794.165,06 D
008810001000003004	REF.NF. 896 - BRANCALHAO, CHAVES		11				12.800,00	0,00	2.806.965,06 D
008810001000004003	REF.NF. 1301 - STAP - SOCIEDADE DE		11				105.000,00	0,00	2.911.965,06 D
008810001000004004	REF.NF. 1301 - STAP - SOCIEDADE DE		11				30.000,00	0,00	2.941.965,06 D
008810001000004005	REF.NF. 1301 - STAP - SOCIEDADE DE		11				15.000,00	0,00	2.956.965,06 D
17/03/2023									
008810001000031001	REF.NF. 29 - ENDOCRINOLOGIA SERVI		11				40.400,00	0,00	2.997.365,06 D
20/03/2023									
008810001000013003	REF.NF. 3463 - CFLL SERV MEDICOS		11				24.622,00	0,00	3.021.987,06 D
008810001000013004	REF.NF. 3463 - CFLL SERV MEDICOS		11				70.078,00	0,00	3.092.065,06 D
21/03/2023									
A TRANSPORTAR :									3.217.065,06 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 :									3.217.065,06 D
008810001000009001	REF.NF. 815 - SMIL		11				125.000,00	0,00	3.217.065,06 D
22/03/2023									
008810001000011003	REF.NF. 467 - QUALIMED ASSESSORIA		11				12.564,00	0,00	3.229.629,06 D
008810001000011004	REF.NF. 467 - QUALIMED ASSESSORIA		11				57.236,00	0,00	3.286.865,06 D
008810001000012001	REF.NF. 978 - MEDCORP SERVICOS		11				3.000,00	0,00	3.289.865,06 D
27/03/2023									
008810001000016001	REF.NF. 1151 - HAUTER E MAUES		11				3.000,00	0,00	3.292.865,06 D
008810001000017003	REF.NF. 123 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				34.353,00	0,00	3.327.218,06 D
008810001000017004	REF.NF. 123 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				34.353,00	0,00	3.361.571,06 D
008810001000017005	REF.NF. 123 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				122.144,00	0,00	3.483.715,06 D
008810001000018001	REF.NF. 124 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				16.000,00	0,00	3.499.715,06 D
008810001000019001	REF.NF. 1942 - LS NORTE ASSITENCIA		11				7.000,00	0,00	3.506.715,06 D
31/03/2023									
000001001000005037	PROVISAO CFC ESTACAO CONSULTA	2110101020003	11				150.000,00	0,00	3.656.715,06 D
000001001000005054	PROVISAO CFC J & G LTDA	2110101020003	11				3.500,00	0,00	3.660.215,06 D
000001001000005055	PROVISAO CFC LAGE & RABELO (DERMOCLIN)	2110101020003	11				7.200,00	0,00	3.667.415,06 D
01/04/2023									
000001001000001027	ESTORNO PROVISAO ESTACOA CONSULTA	2110101020003	11				0,00	150.000,00	3.517.415,06 D
000001001000001042	ESTORNO PROVISAO LAGE E RAELO (DERMOCLIN	2110101020003	11				0,00	7.200,00	3.510.215,06 D
03/04/2023									
008810001000003001	REF.NF. 1953 - LS NORTE ASSITENCIA		11				7.000,00	0,00	3.517.215,06 D
008810001000005001	REF.NF. 237 - CLINICA DERMOCLIN		11				6.300,00	0,00	3.523.515,06 D
04/04/2023									
008810001000003001	REF.NF. 1051 - ESTACAO CONSULTAS		11				150.000,00	0,00	3.673.515,06 D
008810001000005001	REF.NF. 173 - MACHADO MEDICINA LTD		11				96.900,00	0,00	3.770.415,06 D
13/04/2023									
008810001000003001	REF.NF. 1108 - LELIS & SOUSA SERV.		11				7.000,00	0,00	3.777.415,06 D
14/04/2023									
008810001000002003	REF.NF. 901 - BRANCALHAO, CHAVES		11				115.200,00	0,00	3.892.615,06 D
008810001000002004	REF.NF. 901 - BRANCALHAO, CHAVES		11				12.800,00	0,00	3.905.415,06 D
15/04/2023									
008810001000001003	REF.NF. 1368 - STAP - SOCIEDADE DE		11				105.000,00	0,00	4.010.415,06 D
008810001000001004	REF.NF. 1368 - STAP - SOCIEDADE DE		11				30.000,00	0,00	4.040.415,06 D
008810001000001005	REF.NF. 1368 - STAP - SOCIEDADE DE		11				15.000,00	0,00	4.055.415,06 D
17/04/2023									
008810001000016001	REF.NF. 30 - ENDOCRINOLOGIA SERVI		11				40.400,00	0,00	4.095.815,06 D
18/04/2023									
008810001000002003	REF.NF. 361 - JB CLINICOS ASSOC		11				38.074,81	0,00	4.133.889,87 D
008810001000002004	REF.NF. 361 - JB CLINICOS ASSOC		11				88.841,21	0,00	4.222.731,08 D
19/04/2023									
008810001000002003	REF.NF. 3563 - CFLL SERV MEDICOS		11				89.965,00	0,00	4.312.696,08 D
008810001000002004	REF.NF. 3563 - CFLL SERV MEDICOS		11				4.735,00	0,00	4.317.431,08 D
20/04/2023									
008810001000005001	REF.NF. 818 - SMIL		11				125.000,00	0,00	4.442.431,08 D
24/04/2023									
008810001000010001	REF.NF. 1005 - MEDCORP SERVICOS		11				3.000,00	0,00	4.445.431,08 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
25/04/2023									
008810001000004001	REF.NF. 1206 - HAUTER E MAUES		11				3.000,00	0,00	4.448.431,08 D
008810001000006003	REF.NF. 125 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				95.425,00	0,00	4.543.856,08 D
008810001000006004	REF.NF. 125 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				95.425,00	0,00	4.639.281,08 D
008810001000007001	REF.NF. 126 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				16.000,00	0,00	4.655.281,08 D
008810001000034003	REF.NF. 473 - QUALIMED ASSESSORIA		11				13.086,00	0,00	4.668.367,08 D
008810001000034004	REF.NF. 473 - QUALIMED ASSESSORIA		11				59.614,00	0,00	4.727.981,08 D
30/04/2023									
000001001000005037	PROVISAO CFC ESTACAO CONSULTA	2110101020003	11				150.000,00	0,00	4.877.981,08 D
000001001000005054	PROVISAO CFC J & G LTDA	2110101020003	11				3.500,00	0,00	4.881.481,08 D
000001001000005055	PROVISAO CFC LAGE & RABELO (DERMOCLIN)	2110101020003	11				14.900,00	0,00	4.896.381,08 D
01/05/2023									
000001001000001027	ESTORNO PROVISAO ESTACOA CONSULTA	2110101020003	11				0,00	150.000,00	4.746.381,08 D
000001001000001042	ESTORNO PROVISAO LAGE E RAELO (DERMOCLIN	2110101020003	11				0,00	14.900,00	4.731.481,08 D
03/05/2023									
008810001000001001	REF.NF. 1169 - ESTACAO CONSULTAS		11				150.000,00	0,00	4.881.481,08 D
008810001000003001	REF.NF. 177 - MACHADO MEDICINA LTD		11				95.100,00	0,00	4.976.581,08 D
008810001000004001	REF.NF. 239 - CLINICA DERMOCLIN		11				14.900,00	0,00	4.991.481,08 D
008810001000005003	REF.NF. 362 - JB CLINICOS ASSOC		11				38.074,81	0,00	5.029.555,89 D
008810001000005004	REF.NF. 362 - JB CLINICOS ASSOC		11				88.841,21	0,00	5.118.397,10 D
10/05/2023									
008810001000032001	REF.NF. 1140 - LELIS & SOUSA SERV.		11				7.000,00	0,00	5.125.397,10 D
15/05/2023									
008810001000003001	REF.NF. 31 - ENDOCRINOLOGIA SERVI		11				40.400,00	0,00	5.165.797,10 D
008810001000009003	REF.NF. 907 - BRANCALHAO, CHAVES		11				115.200,00	0,00	5.280.997,10 D
008810001000009004	REF.NF. 907 - BRANCALHAO, CHAVES		11				12.800,00	0,00	5.293.797,10 D
29/05/2023									
008810001000001001	REF.NF. 1027 - MEDCORP SERVICOS		11				3.000,00	0,00	5.296.797,10 D
008810001000004003	REF.NF. 1433 - STAP - SOCIEDADE DE		11				105.000,00	0,00	5.401.797,10 D
008810001000004004	REF.NF. 1433 - STAP - SOCIEDADE DE		11				30.000,00	0,00	5.431.797,10 D
008810001000004005	REF.NF. 1433 - STAP - SOCIEDADE DE		11				15.000,00	0,00	5.446.797,10 D
008810001000008001	REF.NF. 2034 - LS NORTE ASSITENCIA		11				7.000,00	0,00	5.453.797,10 D
008810001000010003	REF.NF. 3625 - CFLL SERV MEDICOS		11				89.264,22	0,00	5.543.061,32 D
008810001000010004	REF.NF. 3625 - CFLL SERV MEDICOS		11				5.435,78	0,00	5.548.497,10 D
008810001000019001	REF.NF. 910 - BRANCALHAO, CHAVES		11				10.000,00	0,00	5.558.497,10 D
008810001000021001	REF.NF. 1269 - HAUTER E MAUES		11				3.000,00	0,00	5.561.497,10 D
008810001000026003	REF.NF. 487 - QUALIMED ASSESSORIA		11				12.564,00	0,00	5.574.061,10 D
008810001000026004	REF.NF. 487 - QUALIMED ASSESSORIA		11				57.236,00	0,00	5.631.297,10 D
30/05/2023									
008810001000008003	REF.NF. 127 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				34.353,00	0,00	5.665.650,10 D
008810001000008004	REF.NF. 127 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				34.353,00	0,00	5.700.003,10 D
008810001000008005	REF.NF. 127 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				122.144,00	0,00	5.822.147,10 D
008810001000009001	REF.NF. 128 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				16.000,00	0,00	5.838.147,10 D
31/05/2023									
000001001000005037	PROVISAO CFC ESTACAO CONSULTA	2110101020003	11				150.000,00	0,00	5.988.147,10 D
000001001000005054	PROVISAO CFC J & G LTDA	2110101020003	11				3.500,00	0,00	5.991.647,10 D
000001001000005055	PROVISAO CFC LAGE & RABELO (DERMOCLIN)	2110101020003	11				15.100,00	0,00	6.006.747,10 D
000001001000005063	PROVISAO CFC SMIL	2110101020003	11				125.000,00	0,00	6.131.747,10 D
01/06/2023									
000001001000001027	ESTORNO PROVISAO ESTACOA CONSULTA	2110101020003	11				0,00	150.000,00	5.981.747,10 D
000001001000001042	ESTORNO PROVISAO LAGE E RAELO (DERMOCLIN	2110101020003	11				0,00	15.100,00	5.966.647,10 D
000001001000001050	ESTORNO PROVISAO SMIL	2110101020003	11				0,00	125.000,00	5.841.647,10 D
05/06/2023									
008810001000001001	REF.NF. 1269 - ESTACAO CONSULTAS		11				150.000,00	0,00	5.991.647,10 D
008810001000002001	REF.NF. 182 - MACHADO MEDICINA LTD		11				98.700,00	0,00	6.090.347,10 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000004001	REF.NF. 240 - CLINICA DERMOCLIN		11				15.100,00	0,00	6.105.447,10 D
008810001000007001	REF.NF. 366 - JB CLINICOS ASSOC		11				126.916,02	0,00	6.232.363,12 D
06/06/2023									
008810001000002001	REF.NF. 821 - SMIL		11				125.000,00	0,00	6.357.363,12 D
15/06/2023									
008810001000001003	REF.NF. 1525 - STAP - SOCIEDADE DE		11				140.000,00	0,00	6.497.363,12 D
008810001000001004	REF.NF. 1525 - STAP - SOCIEDADE DE		11				40.000,00	0,00	6.537.363,12 D
008810001000001005	REF.NF. 1525 - STAP - SOCIEDADE DE		11				20.000,00	0,00	6.557.363,12 D
19/06/2023									
008810001000016001	REF.NF. 32 - ENDOCRINOLOGIA SERVI		11				40.400,00	0,00	6.597.763,12 D
008810001000028001	REF.NF. 824 - SMIL		11				125.000,00	0,00	6.722.763,12 D
008810001000029003	REF.NF. 914 - BRANCALHAO, CHAVES		11				115.200,00	0,00	6.837.963,12 D
008810001000029004	REF.NF. 914 - BRANCALHAO, CHAVES		11				12.800,00	0,00	6.850.763,12 D
20/06/2023									
008810001000002003	REF.NF. 3731 - CFLL SERV MEDICOS		11				89.965,00	0,00	6.940.728,12 D
008810001000002004	REF.NF. 3731 - CFLL SERV MEDICOS		11				4.735,00	0,00	6.945.463,12 D
21/06/2023									
008810001000002001	REF.NF. 1200 - LELIS & SOUSA SERV.		11				7.000,00	0,00	6.952.463,12 D
22/06/2023									
008810001000001001	REF.NF. 129 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				190.850,00	0,00	7.143.313,12 D
008810001000002001	REF.NF. 130 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				16.000,00	0,00	7.159.313,12 D
008810001000005001	REF.NF. 639 - PROHEMO SERVICOS MED		11				7.631,54	0,00	7.166.944,66 D
23/06/2023									
008810001000001001	REF.NF. 1053 - MEDCORP SERVICOS		11				3.000,00	0,00	7.169.944,66 D
008810001000002001	REF.NF. 2080 - LS NORTE ASSITENCIA		11				7.000,00	0,00	7.176.944,66 D
26/06/2023									
008810001000013003	REF.NF. 502 - QUALIMED ASSESSORIA		11				12.564,00	0,00	7.189.508,66 D
008810001000013004	REF.NF. 502 - QUALIMED ASSESSORIA		11				57.236,00	0,00	7.246.744,66 D
008810001000016001	REF.NF. 1279 - HAUTER E MAUES		11				3.000,00	0,00	7.249.744,66 D
27/06/2023									
008810001000018001	REF.NF. 2023757 - PULCHERIO GRANATO LT		11				3.000,00	0,00	7.252.744,66 D
30/06/2023									
000001001000007037	PROVISAO CFC ESTACAO CONSULTA	2110101020003	11				150.000,00	0,00	7.402.744,66 D
000001001000007054	PROVISAO CFC J & G LTDA	2110101020003	11				3.500,00	0,00	7.406.244,66 D
000001001000007055	PROVISAO CFC LAGE & RABELO (DERMOCLIN)	2110101020003	11				15.100,00	0,00	7.421.344,66 D
01/07/2023									
000001001000001027	ESTORNO PROVISAO ESTACOA CONSULTA	2110101020003	11				0,00	150.000,00	7.271.344,66 D
000001001000001042	ESTORNO PROVISAO LAGE E RAELO (DERMOCLIN	2110101020003	11				0,00	15.100,00	7.256.244,66 D
000001001000001052	ESTORNO PROVISAO J& G LTDA	2110101020003	11				0,00	3.500,00	7.252.744,66 D
000001001000001053	ESTORNO PROVISAO J& G LTDA	2110101020003	11				0,00	3.500,00	7.249.244,66 D
000001001000001054	ESTORNO PROVISAO J& G LTDA	2110101020003	11				0,00	3.500,00	7.245.744,66 D

A TRANSPORTAR : 7.242.244,66 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 :									7.242.244,66 D
000001001000001055	ESTORNO PROVISAO J& G LTDA	2110101020003	11				0,00	3.500,00	7.242.244,66 D
000001001000001056	ESTORNO PROVISAO J& G LTDA	2110101020003	11				0,00	3.500,00	7.238.744,66 D
000001001000001057	ESTORNO PROVISAO J& G LTDA	2110101020003	11				0,00	3.500,00	7.235.244,66 D
04/07/2023									
008810001000001001	REF.NF. 1379 - ESTACAO CONSULTAS		11				150.000,00	0,00	7.385.244,66 D
008810001000003001	REF.NF. 241 - CLINICA DERMOCLIN		11				9.700,00	0,00	7.394.944,66 D
05/07/2023									
008810001000002001	REF.NF. 186 - MACHADO MEDICINA LTD		11				95.700,00	0,00	7.490.644,66 D
06/07/2023									
008810001000002001	REF.NF. 370 - JB CLINICOS ASSOC		11				126.916,02	0,00	7.617.560,68 D
10/07/2023									
008810001000002001	REF.NF. 1238 - LELIS & SOUSA SERV.		11				7.000,00	0,00	7.624.560,68 D
008810001000005001	REF.NF. 33 - ENDOCRINOLOGIA SERVI		11				40.400,00	0,00	7.664.960,68 D
14/07/2023									
008810001000001001	REF.NF. 1030 - JB & L LTDA		11				3.500,00	0,00	7.668.460,68 D
008810001000002001	REF.NF. 1031 - JB & L LTDA		11				3.500,00	0,00	7.671.960,68 D
008810001000003001	REF.NF. 1032 - JB & L LTDA		11				3.500,00	0,00	7.675.460,68 D
008810001000004001	REF.NF. 1033 - JB & L LTDA		11				3.500,00	0,00	7.678.960,68 D
008810001000005001	REF.NF. 1034 - JB & L LTDA		11				3.500,00	0,00	7.682.460,68 D
008810001000006001	REF.NF. 1035 - JB & L LTDA		11				3.500,00	0,00	7.685.960,68 D
008810001000011003	REF.NF. 3784 - CFLL SERV MEDICOS		11				5.435,78	0,00	7.691.396,46 D
008810001000011004	REF.NF. 3784 - CFLL SERV MEDICOS		11				89.264,22	0,00	7.780.660,68 D
008810001000018003	REF.NF. 921 - BRANCALHAO, CHAVES		11				115.200,00	0,00	7.895.860,68 D
008810001000018004	REF.NF. 921 - BRANCALHAO, CHAVES		11				12.800,00	0,00	7.908.660,68 D
17/07/2023									
008810001000005001	REF.NF. 1611 - STAP - SOCIEDADE DE		11				200.000,00	0,00	8.108.660,68 D
27/07/2023									
008810001000001001	REF.NF. 1082 - MEDCORP SERVICOS		11				3.000,00	0,00	8.111.660,68 D
008810001000007001	REF.NF. 519 - QUALIMED ASSESSORIA		11				72.700,00	0,00	8.184.360,68 D
28/07/2023									
008810001000037001	REF.NF. 2023914 - PULCHERIO GRANATO LT		11				3.000,00	0,00	8.187.360,68 D
008810001000038001	REF.NF. 2130 - LS NORTE ASSITENCIA		11				7.000,00	0,00	8.194.360,68 D
31/07/2023									
000001001000005022	PROVISAO CFC J & B LTDA	2110101020003	11				3.500,00	0,00	8.197.860,68 D
000001001000005037	PROVISAO CFC ESTACAO CONSULTA	2110101020003	11				150.000,00	0,00	8.347.860,68 D
000001001000005055	PROVISAO CFC LAGE & RABELO (DERMOCLIN)	2110101020003	11				13.600,00	0,00	8.361.460,68 D
008810001000021001	REF.NF. 131 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				190.850,00	0,00	8.552.310,68 D
008810001000022001	REF.NF. 132 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				16.000,00	0,00	8.568.310,68 D
008810001000029001	REF.NF. 648 - PROHEMO SERVICOS MED		11				12.050,00	0,00	8.580.360,68 D
008810001000030001	REF.NF. 826 - SMIL		11				125.000,00	0,00	8.705.360,68 D
01/08/2023									
000001001000001027	ESTORNO PROVISAO ESTACOA CONSULTA	2110101020003	11				0,00	150.000,00	8.555.360,68 D
000001001000001042	ESTORNO PROVISAO LAGE E RAELO (DERMOCLIN	2110101020003	11				0,00	13.600,00	8.541.760,68 D
000001001000001052	ESTORNO PROVISAO J& G LTDA	2110101020003	11				0,00	3.500,00	8.538.260,68 D
008810001000001001	REF.NF. 1045 - JB & L LTDA		11				3.500,00	0,00	8.541.760,68 D
02/08/2023									
008810001000006001	REF.NF. 243 - CLINICA DERMOCLIN		11				13.600,00	0,00	8.555.360,68 D
008810001000009001	REF.NF. 374 - JB CLINICOS ASSOC		11				126.916,02	0,00	8.682.276,70 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
12/08/2023									
008810001000004001	REF.NF. 1418 - ESTACAO CONSULTAS		11				150.000,00	0,00	8.832.276,70 D
008810001000005001	REF.NF. 191 - MACHADO MEDICINA LTD		11				98.100,00	0,00	8.930.376,70 D
14/08/2023									
008810001000003001	REF.NF. 1273 - LELIS & SOUSA SERV.		11				7.000,00	0,00	8.937.376,70 D
008810001000027003	REF.NF. 927 - BRANCALHAO, CHAVES		11				115.200,00	0,00	9.052.576,70 D
008810001000027004	REF.NF. 927 - BRANCALHAO, CHAVES		11				12.800,00	0,00	9.065.376,70 D
21/08/2023									
008810001000027001	REF.NF. 1709 - STAP - SOCIEDADE DE		11				200.000,00	0,00	9.265.376,70 D
22/08/2023									
008810001000010001	REF.NF. 34 - ENDOCRINOLOGIA SERVI		11				40.400,00	0,00	9.305.776,70 D
31/08/2023									
000001001000004037	PROVISAO CFC ESTACAO CONSULTA	2110101020003	11				150.000,00	0,00	9.455.776,70 D
000001001000004055	PROVISAO CFC LAGE & RABELO (DERMOCLIN)	2110101020003	11				13.600,00	0,00	9.469.376,70 D
000001001000004066	PROVISAO CFC CIRURGIOES	2110101020003	11				190.850,00	0,00	9.660.226,70 D
000001001000004067	PROVISAO CFC CIRURGIOES	2110101020003	11				16.000,00	0,00	9.676.226,70 D
000001001000004068	PROVISAO CFC BRANCALHAO	2110101020003	11				493,00	0,00	9.676.719,70 D
008810001000043001	REF.NF. 1054 - JB & L LTDA		11				3.500,00	0,00	9.680.219,70 D
008810001000044001	REF.NF. 20231035 - PULCHERIO GRANATO LT		11				3.000,00	0,00	9.683.219,70 D
008810001000045001	REF.NF. 2169 - LS NORTE ASSITENCIA		11				7.000,00	0,00	9.690.219,70 D
008810001000048001	REF.NF. 542 - QUALIMED ASSESSORIA		11				69.800,00	0,00	9.760.019,70 D
008810001000050001	REF.NF. 659 - PROHEMO SERVICOS MED		11				12.050,00	0,00	9.772.069,70 D
008810001000058001	REF.NF. 1099 - MEDCORP SERVICOS		11				3.000,00	0,00	9.775.069,70 D
008810001000078001	REF.NF. 932 - BRANCALHAO, CHAVES		11				2.000,00	0,00	9.777.069,70 D
008810001000085003	REF.NF. 3848 - CFLL SERV MEDICOS		11				89.264,22	0,00	9.866.333,92 D
008810001000085004	REF.NF. 3848 - CFLL SERV MEDICOS		11				5.435,78	0,00	9.871.769,70 D
008810001000086001	REF.NF. 827 - SMIL		11				125.000,00	0,00	9.996.769,70 D
01/09/2023									
000001001000001027	ESTORNO PROVISAO ESTACOA CONSULTA	2110101020003	11				0,00	150.000,00	9.846.769,70 D
000001001000001042	ESTORNO PROVISAO LAGE E RAELO (DERMOCLIN	2110101020003	11				0,00	13.600,00	9.833.169,70 D
000001001000001052	ESTORNO PROVISAO BRANCALHAO	2110101020003	11				0,00	493,00	9.832.676,70 D
000001001000001056	ESTORNO PROVISAO STAP	2110101040003	11				0,00	5.600,00	9.827.076,70 D
000001001000001058	ESTORNO PROVISAO CIRURGIOES	2110101020003	11				0,00	190.850,00	9.636.226,70 D
000001001000001059	ESTORNO PROCISAO CIRURGIOES	2110101020003	11				0,00	16.000,00	9.620.226,70 D
008810001000007001	REF.NF. 247 - CLINICA DERMOCLIN		11				14.100,00	0,00	9.634.326,70 D
04/09/2023									
008810001000001001	REF.NF. 133 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				190.850,00	0,00	9.825.176,70 D
008810001000002001	REF.NF. 134 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				16.000,00	0,00	9.841.176,70 D
008810001000003001	REF.NF. 1499 - ESTACAO CONSULTAS		11				150.000,00	0,00	9.991.176,70 D
008810001000004001	REF.NF. 195 - MACHADO MEDICINA LTD		11				99.300,00	0,00	10.090.476,70 D
008810001000011001	REF.NF. 934 - BRANCALHAO, CHAVES		11				493,00	0,00	10.090.969,70 D
06/09/2023									
008810001000001001	REF.NF. 1760 - STAP - SOCIEDADE DE		11				5.600,00	0,00	10.096.569,70 D
11/09/2023									
008810001000001001	REF.NF. 1307 - LELIS & SOUSA SERV.		11				7.000,00	0,00	10.103.569,70 D
22/09/2023									
008810001000008001	REF.NF. 1775 - STAP - SOCIEDADE DE		11				200.000,00	0,00	10.303.569,70 D
008810001000012001	REF.NF. 35 - ENDOCRINOLOGIA SERVI		11				40.400,00	0,00	10.343.969,70 D
008810001000013003	REF.NF. 3906 - CFLL SERV MEDICOS		11				89.965,00	0,00	10.433.934,70 D
008810001000013004	REF.NF. 3906 - CFLL SERV MEDICOS		11				4.735,00	0,00	10.438.669,70 D
008810001000014003	REF.NF. 561 - QUALIMED ASSESSORIA		11				12.825,00	0,00	10.451.494,70 D
008810001000014004	REF.NF. 561 - QUALIMED ASSESSORIA		11				58.425,00	0,00	10.509.919,70 D
008810001000020003	REF.NF. 936 - BRANCALHAO, CHAVES		11				115.200,00	0,00	10.625.119,70 D
008810001000020004	REF.NF. 936 - BRANCALHAO, CHAVES		11				12.800,00	0,00	10.637.919,70 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
25/09/2023									
008810001000062001	REF.NF. 1126 - MEDCORP SERVICOS		11				3.000,00	0,00	10.640.919,70 D
008810001000064001	REF.NF. 829 - SMIL		11				125.000,00	0,00	10.765.919,70 D
26/09/2023									
008810001000004001	REF.NF. 666 - PROHEMO SERVICOS MED		11				12.050,00	0,00	10.777.969,70 D
28/09/2023									
008810001000004001	REF.NF. 135 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				190.850,00	0,00	10.968.819,70 D
008810001000005001	REF.NF. 136 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				16.000,00	0,00	10.984.819,70 D
008810001000006001	REF.NF. 2222 - LS NORTE ASSITENCIA		11				7.000,00	0,00	10.991.819,70 D
29/09/2023									
008810001000039001	REF.NF. 1567 - ESTACAO CONSULTAS		11				16.400,00	0,00	11.008.219,70 D
30/09/2023									
000001001000007027	PROVISAO ESTACOA CONSULTA	2110101020003	11				150.000,00	0,00	11.158.219,70 D
000001001000007042	PROVISAO LAGE E RAELO (DERMOCLIN	2110101020003	11				13.700,00	0,00	11.171.919,70 D
000001001000007044	PROVISAOPULCHEIRO	2110101020003	11				3.000,00	0,00	11.174.919,70 D
000001001000007052	PROVISAO BRANCALHAO	2110101020003	11				1.044,00	0,00	11.175.963,70 D
000001001000007055	PROVISAO TAVARES E PEREIRA	2110101020003	11				1.800,00	0,00	11.177.763,70 D
000001001000007056	PROVISAO JB ASSOCIADOS	2110101020003	11				126.916,02	0,00	11.304.679,72 D
000001001000007060	PROVISAO JB E L LTDA	2110101020003	11				3.500,00	0,00	11.308.179,72 D
02/10/2023									
000001001000001027	ESTORNO PROVISAO ESTACOA CONSULTA	2110101020003	11				0,00	150.000,00	11.158.179,72 D
000001001000001042	ESTORNO PROVISAO LAGE E RAELO (DERMOCLIN	2110101020003	11				0,00	13.700,00	11.144.479,72 D
000001001000001044	ESTORNO PULCHERIO	2110101020003	11				0,00	3.000,00	11.141.479,72 D
000001001000001052	ESTORNO PROVISAO BRANCALHAO	2110101020003	11				0,00	1.044,00	11.140.435,72 D
000001001000001056	ESTORNO PROVISAO JB ASSOCIADOS	2110101020003	11				0,00	126.916,02	11.013.519,70 D
000001001000001057	ESTORNO PROVISAO JB E LTDA	2110101020003	11				0,00	3.500,00	11.010.019,70 D
04/10/2023									
008810001000001001	REF.NF. 250 - CLINICA DERMOCLIN		11				13.700,00	0,00	11.023.719,70 D
05/10/2023									
008810001000006001	REF.NF. 1583 - ESTACAO CONSULTAS		11				150.000,00	0,00	11.173.719,70 D
008810001000007001	REF.NF. 199 - MACHADO MEDICINA LTD		11				98.100,00	0,00	11.271.819,70 D
008810001000008001	REF.NF. 20231192 - PULCHERIO GRANATO LT		11				3.000,00	0,00	11.274.819,70 D
008810001000011001	REF.NF. 379 - JB CLINICOS ASSOC		11				126.916,02	0,00	11.401.735,72 D
008810001000019001	REF.NF. 941 - BRANCALHAO, CHAVES		11				1.044,00	0,00	11.402.779,72 D
09/10/2023									
008810001000001001	REF.NF. 1064 - JB & L LTDA		11				3.500,00	0,00	11.406.279,72 D
23/10/2023									
008810001000039001	REF.NF. 1357 - LELIS & SOUSA SERV.		11				7.000,00	0,00	11.413.279,72 D
008810001000052003	REF.NF. 3947 - CFLL SERV MEDICOS		11				89.965,00	0,00	11.503.244,72 D
008810001000052004	REF.NF. 3947 - CFLL SERV MEDICOS		11				4.735,00	0,00	11.507.979,72 D
008810001000058003	REF.NF. 943 - BRANCALHAO, CHAVES		11				115.200,00	0,00	11.623.179,72 D
008810001000058004	REF.NF. 943 - BRANCALHAO, CHAVES		11				12.800,00	0,00	11.635.979,72 D
24/10/2023									
008810001000002001	REF.NF. 2253 - LS NORTE ASSITENCIA		11				7.000,00	0,00	11.642.979,72 D
008810001000003001	REF.NF. 36 - ENDOCRINOLOGIA SERVI		11				40.400,00	0,00	11.683.379,72 D
008810001000004001	REF.NF. 579 - QUALIMED ASSESSORIA		11				71.250,00	0,00	11.754.629,72 D
27/10/2023									
008810001000005001	REF.NF. 380 - JB CLINICOS ASSOC		11				126.916,02	0,00	11.881.545,74 D
008810001000010001	REF.NF. 674 - PROHEMO SERVICOS MED		11				12.050,00	0,00	11.893.595,74 D
30/10/2023									
008810001000001001	REF.NF. 251 - CLINICA DERMOCLIN		11				14.300,00	0,00	11.907.895,74 D
008810001000006001	REF.NF. 1149 - MEDCORP SERVICOS		11				3.000,00	0,00	11.910.895,74 D
008810001000012001	REF.NF. 1879 - STAP - SOCIEDADE DE		11				200.000,00	0,00	12.110.895,74 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000013001	REF.NF. 20231304 - PULCHERIO GRANATO LT		11				3.000,00	0,00	12.113.895,74 D
31/10/2023									
000001001000006027	PROVISAO ESTACOA CONSULTA	2110101020003	11				150.000,00	0,00	12.263.895,74 D
000001001000006044	PROVISAO SMIL	2110101020003	11				125.000,00	0,00	12.388.895,74 D
000001001000006056	PROVISAO CIRURGIOES	2110101020003	11				190.850,00	0,00	12.579.745,74 D
000001001000006060	PROVISAO CIRURGIOES	2110101020003	11				16.000,00	0,00	12.595.745,74 D
008810001000010001	REF.NF. 1071 - JB & L LTDA		11				3.500,00	0,00	12.599.245,74 D
01/11/2023									
000001001000001003	ESTORNO PRIVISAO OFTALMOLOGIA	2110101020003	11				0,00	640,00	12.598.605,74 D
000001001000001027	ESTORNO PROVISAO ESTACOA CONSULTA	2110101020003	11				0,00	150.000,00	12.448.605,74 D
000001001000001058	ESTORNO PROVISAO CIRURGIOES	2110101020003	11				0,00	190.850,00	12.257.755,74 D
000001001000001059	ESTORNO PROVISAO CIRURGIOES	2110101020003	11				0,00	16.000,00	12.241.755,74 D
000001001000001060	ESTORNO PROVISAO SMIL	2110101020003	11				0,00	125.000,00	12.116.755,74 D
12/11/2023									
008810001000001001	REF.NF. 1668 - ESTACAO CONSULTAS		11				150.000,00	0,00	12.266.755,74 D
008810001000002001	REF.NF. 204 - MACHADO MEDICINA LTD		11				103.800,00	0,00	12.370.555,74 D
008810001000003001	REF.NF. 830 - SMIL		11				125.000,00	0,00	12.495.555,74 D
13/11/2023									
008810001000012001	REF.NF. 137 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				16.000,00	0,00	12.511.555,74 D
008810001000013001	REF.NF. 138 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				190.850,00	0,00	12.702.405,74 D
008810001000024001	REF.NF. 383 - JB CLINICOS ASSOC		11				126.916,02	0,00	12.829.321,76 D
20/11/2023									
008810001000024001	REF.NF. 1383 - LELIS & SOUSA SERV.		11				7.000,00	0,00	12.836.321,76 D
008810001000025001	REF.NF. 1959 - STAP - SOCIEDADE DE		11				200.000,00	0,00	13.036.321,76 D
008810001000029001	REF.NF. 37 - ENDOCRINOLOGIA SERVI		11				40.400,00	0,00	13.076.721,76 D
008810001000030003	REF.NF. 950 - BRANCALHAO, CHAVES		11				115.200,00	0,00	13.191.921,76 D
008810001000030004	REF.NF. 950 - BRANCALHAO, CHAVES		11				12.800,00	0,00	13.204.721,76 D
008810001000031001	REF.NF. 951 - BRANCALHAO, CHAVES		11				11.000,00	0,00	13.215.721,76 D
21/11/2023									
008810001000006003	REF.NF. 4015 - CFLL SERV MEDICOS		11				89.965,00	0,00	13.305.686,76 D
008810001000006004	REF.NF. 4015 - CFLL SERV MEDICOS		11				4.735,00	0,00	13.310.421,76 D
24/11/2023									
008810001000005001	REF.NF. 598 - QUALIMED ASSESSORIA		11				69.800,00	0,00	13.380.221,76 D
30/11/2023									
000001001000006027	PROVISAO ESTACOA CONSULTA	2110101020003	11				150.000,00	0,00	13.530.221,76 D
000001001000006044	PROVISAO PULCHEIRO	2110101020003	11				3.000,00	0,00	13.533.221,76 D
000001001000006056	PROVISAO CIRURGIOES	2110101020003	11				190.850,00	0,00	13.724.071,76 D
000001001000006060	PROVISAO CIRURGIOES	2110101020003	11				16.000,00	0,00	13.740.071,76 D
000001001000006063	PROVISAO SMIL	2110101020003	11				125.000,00	0,00	13.865.071,76 D
008810001000006001	REF.NF. 1174 - MEDCORP SERVICOS		11				3.000,00	0,00	13.868.071,76 D
008810001000010001	REF.NF. 2311 - LS NORTE ASSITENCIA		11				7.000,00	0,00	13.875.071,76 D
008810001000011001	REF.NF. 256 - CLINICA DERMOCLIN		11				12.900,00	0,00	13.887.971,76 D
008810001000013001	REF.NF. 685 - PROHEMO SERVICOS MED		11				12.050,00	0,00	13.900.021,76 D
01/12/2023									
000001001000001003	ESTORNO PRIVISAO OFTALMOLOGIA	2110101020003	11				0,00	780,00	13.899.241,76 D
000001001000001027	ESTORNO PROVISAO ESTACOA CONSULTA	2110101020003	11				0,00	150.000,00	13.749.241,76 D
000001001000001058	ESTORNO PROVISAO CIRURGIOES	2110101020003	11				0,00	190.850,00	13.558.391,76 D
000001001000001059	ESTORNO PROVISAO CIRURGIOES	2110101020003	11				0,00	16.000,00	13.542.391,76 D
000001001000001060	ESTORNO PROVISAO SMIL	2110101020003	11				0,00	125.000,00	13.417.391,76 D
000001001000001062	ESTORNO PROVISAO JB & LTDA	2110101020003	11				0,00	3.500,00	13.413.891,76 D
000001001000001063	ESTORNO PROVISAO PULCHEIRO	2110101020003	11				0,00	3.000,00	13.410.891,76 D
11/12/2023									
008810001000003001	REF.NF. 208 - MACHADO MEDICINA LTD		11				97.500,00	0,00	13.508.391,76 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
13/12/2023									
008810001000013001	REF.NF. 1731 - ESTACAO CONSULTAS		11				150.000,00	0,00	13.658.391,76 D
14/12/2023									
008810001000001001	REF.NF. 1442 - LELIS & SOUSA SERV.		11				7.000,00	0,00	13.665.391,76 D
008810001000006001	REF.NF. 387 - JB CLINICOS ASSOC		11				126.916,02	0,00	13.792.307,78 D
18/12/2023									
008810001000013001	REF.NF. 20231512 - PULCHERIO GRANATO LT		11				3.000,00	0,00	13.795.307,78 D
20/12/2023									
008810001000001001	REF.NF. 1096 - JB & L LTDA		11				3.500,00	0,00	13.798.807,78 D
008810001000002001	REF.NF. 832 - SMIL		11				127.963,81	0,00	13.926.771,59 D
21/12/2023									
008810001000001001	REF.NF. 139 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				190.850,00	0,00	14.117.621,59 D
008810001000002001	REF.NF. 140 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				16.000,00	0,00	14.133.621,59 D
22/12/2023									
008810001000001001	REF.NF. 20231513 - PULCHERIO GRANATO LT		11				3.000,00	0,00	14.136.621,59 D
008810001000002001	REF.NF. 2030 - STAP - SOCIEDADE DE		11				200.000,00	0,00	14.336.621,59 D
008810001000003001	REF.NF. 209 - MACHADO MEDICINA LTD		11				91.800,00	0,00	14.428.421,59 D
008810001000004001	REF.NF. 618 - QUALIMED ASSESSORIA		11				72.700,00	0,00	14.501.121,59 D
25/12/2023									
008810001000003003	REF.NF. 4056 - CFLL SERV MEDICOS		11				89.965,00	0,00	14.591.086,59 D
008810001000003004	REF.NF. 4056 - CFLL SERV MEDICOS		11				4.735,00	0,00	14.595.821,59 D
26/12/2023									
008810001000002001	REF.NF. 2352 - LS NORTE ASSITENCIA		11				7.000,00	0,00	14.602.821,59 D
008810001000006001	REF.NF. 696 - PROHEMO SERVICOS MED		11				12.050,00	0,00	14.614.871,59 D
008810001000008003	REF.NF. 955 - BRANCALHAO, CHAVES		11				115.200,00	0,00	14.730.071,59 D
008810001000008004	REF.NF. 955 - BRANCALHAO, CHAVES		11				12.800,00	0,00	14.742.871,59 D
008810001000009001	REF.NF. 956 - BRANCALHAO, CHAVES		11				11.000,00	0,00	14.753.871,59 D
27/12/2023									
008810001000004001	REF.NF. 259 - CLINICA DERMOCLIN		11				9.000,00	0,00	14.762.871,59 D
008810001000008001	REF.NF. 833 - SMIL		11				125.000,00	0,00	14.887.871,59 D
28/12/2023									
008810001000002001	REF.NF. 1200 - MEDCORP SERVICOS		11				3.000,00	0,00	14.890.871,59 D
008810001000004001	REF.NF. 38 - ENDOCRINOLOGIA SERVI		11				40.400,00	0,00	14.931.271,59 D
31/12/2023									
000001001000008056	PROVISAO CIRURGIOES	2110101020003	11				190.850,00	0,00	15.122.121,59 D
000001001000008060	PROVISAO CIRURGIOES	2110101020003	11				16.000,00	0,00	15.138.121,59 D
008810001000006001	REF.NF. 1801 - ESTACAO CONSULTAS		11				150.000,00	0,00	15.288.121,59 D
008810001000007001	REF.NF. 2023348 - CENTRO DIAG DR MURIL		11				103.000,00	0,00	15.391.121,59 D
AP2023001000001035	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				3.841.323,02	0,00	19.232.444,61 D
AP2023001000001036	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	19.232.444,61	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							23.073.767,63	23.073.767,63	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 - 4110101040002 - SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA					SALDO ANTERIOR:	0,00			
01/01/2023									
000001001000001002	ESTRONO PROVISAO GSH - HEMOTERIAPIA	2110101040003	11				0,00	51.000,00	51.000,00 C
000001001000001003	ESTORNO PRIVISAO OFTALMOLOGIA	2110101040003	11				0,00	820,00	51.820,00 C
02/01/2023									
008810001000002001	REF.NF. 1693 - SERV HEMAT E HEMOT		11				51.000,00	0,00	820,00 C
008810001000006001	REF.NF. 328881 - BIONEXO		11				217,35	0,00	602,65 C
008810001000007001	REF.NF. 330219 - BIONEXO		11				3.699,36	0,00	3.096,71 D
008810001000008001	REF.NF. 330289 - BIONEXO		11				379,75	0,00	3.476,46 D
03/01/2023									
008810001000009001	REF.NF. 202313 - LUXUS CONSULTORIA E		11				253,96	0,00	3.730,42 D
008810001000024001	REF.NF. 5279 - NUCLEAR CENTER CLINI		11				4.525,80	0,00	8.256,22 D
008810001000026001	REF.NF. 6062 - CENTRO OFTALMOLOGICO		11				820,00	0,00	9.076,22 D
04/01/2023									
008810001000001001	REF.NF. 7018 - ECOHIDRO		11				1.723,33	0,00	10.799,55 D
05/01/2023									
008810001000006001	REF.NF. 19291 - CEMETRA		11				3.827,15	0,00	14.626,70 D
008810001000007001	REF.NF. 202340 - MELVIN SOLUCOES EM S		11				650,00	0,00	15.276,70 D
008810001000008001	REF.NF. 28979 - PLANISA		11				7.593,59	0,00	22.870,29 D
008810001000009001	REF.NF. 3456965 - TOTVS S/A		11				2.635,73	0,00	25.506,02 D
008810001000010001	REF.NF. 3457034 - TOTVS S/A		11				866,31	0,00	26.372,33 D
008810001000015001	REF.NF. 87 - PEREIRA E SOUZA ESCR		11				99,99	0,00	26.472,32 D
06/01/2023									
008810001000002001	REF.NF. 202367 - SALUX		11				11.250,00	0,00	37.722,32 D
09/01/2023									
008810001000015001	REF.NF. 55498 - IQG		11				4.318,00	0,00	42.040,32 D
008810001000016001	REF.NF. 55514 - IQG		11				2.248,26	0,00	44.288,58 D
10/01/2023									
008810001000001001	REF.NF. 234 - MESQUITA E DORNELAS		11				7.380,00	0,00	51.668,58 D
008810001000002001	REF.NF. 3054498 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11				2.557,08	0,00	54.225,66 D
11/01/2023									
008810001000019001	REF.NF. 10065 - GALHARDI INFORMATICA		11				1.072,96	0,00	55.298,62 D
008810001000021001	REF.NF. 202356 - LUXUS CONSULTORIA E		11				482,72	0,00	55.781,34 D
12/01/2023									
008810001000001001	REF.NF. 10096 - GALHARDI INFORMATICA		11				6.390,00	0,00	62.171,34 D
008810001000003001	REF.NF. 529 - VALIDAR SERV VALIDAC		11				450,00	0,00	62.621,34 D
18/01/2023									
008810001000011001	REF.NF. 27 - BIANCA MELO EVANGELI		11				120,00	0,00	62.741,34 D
008810001000012001	REF.NF. 561 - CARLOS AP		11				2.000,00	0,00	64.741,34 D
008810001000013001	REF.NF. 6756 - WHITHE MARTINS		11				606,00	0,00	65.347,34 D
20/01/2023									
008810001000007001	REF.NF. 2647 - CLINICA XAVIER MORAE		11				180,00	0,00	65.527,34 D
008810001000008001	REF.NF. 2648 - CLINICA XAVIER MORAE		11				180,00	0,00	65.707,34 D
008810001000010001	REF.NF. 7938 - HOMETCHS COMERCIO E		11				280,00	0,00	65.987,34 D
23/01/2023									
008810001000009001	REF.NF. 44650 - SAPRA		11				98,95	0,00	66.086,29 D
008810001000011001	REF.NF. 2023197 - INTERACT DEVELOPMENT		11				4.260,76	0,00	70.347,05 D
24/01/2023									
008810001000006001	REF.NF. 2654 - CLINICA XAVIER MORAE		11				500,00	0,00	70.847,05 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000007001	REF.NF. 2655 - CLINICA XAVIER MORAE		11				180,00	0,00	71.027,05 D
008810001000008001	REF.NF. 2656 - CLINICA XAVIER MORAE		11				500,00	0,00	71.527,05 D
008810001000009001	REF.NF. 2657 - CLINICA XAVIER MORAE		11				500,00	0,00	72.027,05 D
008810001000017001	REF.NF. 8368 - TOTAL SEG		11				1.177,00	0,00	73.204,05 D
25/01/2023									
008810001000007001	REF.NF. 173 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI		11				103.337,78	0,00	176.541,83 D
008810001000011001	REF.NF. 376 - M S T NUNES COMUNICA		11				1.149,72	0,00	177.691,55 D
008810001000015001	REF.NF. 96 - PEREIRA E SOUZA ESCR		11				129,90	0,00	177.821,45 D
008810001000016001	REF.NF. 470 - VS SERVICOS MEDICOS		11				5.220,00	0,00	183.041,45 D
26/01/2023									
008810001000007001	REF.NF. 2293 - INST BRASILEIRO SEGU		11				13.200,00	0,00	196.241,45 D
008810001000018001	REF.NF. 62 - ROCHE DIABETES CARE		11				139.500,00	0,00	335.741,45 D
27/01/2023									
008810001000010003	REF.NF. 224 - CARLETO E ROCHA LTDA		11				10.350,00	0,00	346.091,45 D
008810001000010004	REF.NF. 224 - CARLETO E ROCHA LTDA		11				10.350,00	0,00	356.441,45 D
30/01/2023									
008810001000008001	REF.NF. 180 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI		11				164.578,41	0,00	521.019,86 D
31/01/2023									
000001001000004022	PROVISAO CFC GSH SERV. HEMET E HEM	2110101040003	11				51.000,00	0,00	572.019,86 D
000001001000004023	PROVISAO CFC OFTALMOLOGIA	2110101040003	11				740,00	0,00	572.759,86 D
000001001000004057	PROVISAO CFC HOSPTAL CORACAO	2110101040003	11				70.040,00	0,00	642.799,86 D
000001001000004058	PROVISAO CFC HOSPITAL CORACAO	2110101040003	11				34.340,00	0,00	677.139,86 D
000001001000004059	PROVISAO CFC TAVARES E PEREIRA	2110101040003	11				1.800,00	0,00	678.939,86 D
008810001000015001	REF.NF. 5301 - NUCLEAR CENTER CLINI		11				2.012,00	0,00	680.951,86 D
01/02/2023									
000001001000001002	ESTRONO PROVISAO GSH - HEMOTERIAPIA	2110101040003	11				0,00	51.000,00	629.951,86 D
000001001000001003	ESTORNO PRIVISAO OFTALMOLOGIA	2110101040003	11				0,00	740,00	629.211,86 D
000001001000001044	ESTORNO TAVARES E PEREIRA	2110101040003	11				0,00	1.800,00	627.411,86 D
000001001000001045	ESTORNO HOSPITAL DO CORACAO	2110101040003	11				0,00	34.340,00	593.071,86 D
000001001000001046	ESTORNO HOSPITAL DO CORACAO	2110101040003	11				0,00	70.040,00	523.031,86 D
008810001000007001	REF.NF. 337013 - BIONEXO		11				379,75	0,00	523.411,61 D
008810001000008001	REF.NF. 338552 - BIONEXO		11				3.699,36	0,00	527.110,97 D
008810001000009001	REF.NF. 339076 - BIONEXO		11				217,35	0,00	527.328,32 D
008810001000010001	REF.NF. 55957 - IQG		11				4.318,00	0,00	531.646,32 D
008810001000011001	REF.NF. 55970 - IQG		11				2.248,26	0,00	533.894,58 D
008810001000012001	REF.NF. 6164 - CENTRO OFTALMOLOGICO		11				740,00	0,00	534.634,58 D
008810001000014001	REF.NF. 1763 - SERV HEMAT E HEMOT		11				51.000,00	0,00	585.634,58 D
008810001000015001	REF.NF. 19402 - CEMETRA		11				4.172,15	0,00	589.806,73 D
02/02/2023									
008810001000008001	REF.NF. 2841 - TAVARES E PEREIRA		11				1.800,00	0,00	591.606,73 D
03/02/2023									
008810001000004001	REF.NF. 29200 - PLANISA		11				7.593,59	0,00	599.200,32 D
008810001000005001	REF.NF. 3475663 - TOTVS S/A		11				2.635,73	0,00	601.836,05 D
008810001000006001	REF.NF. 3475706 - TOTVS S/A		11				866,31	0,00	602.702,36 D

A TRANSPORTAR : 604.425,69 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 :									604.425,69 D
008810001000007001	REF.NF. 7112 - ECOHIDRO		11				1.723,33	0,00	604.425,69 D
06/02/2023									
008810001000009001	REF.NF. 2023128 - MELVIN SOLUCOES EM S		11				650,00	0,00	605.075,69 D
008810001000010001	REF.NF. 2023189 - SALUX		11				11.250,00	0,00	616.325,69 D
07/02/2023									
008810001000023003	REF.NF. 12784 - HOSPITAL DO CORACAO		11				30.906,00	0,00	647.231,69 D
008810001000023004	REF.NF. 12784 - HOSPITAL DO CORACAO		11				3.434,00	0,00	650.665,69 D
008810001000024003	REF.NF. 12790 - HOSPITAL DO CORACAO		11				63.036,00	0,00	713.701,69 D
008810001000024004	REF.NF. 12790 - HOSPITAL DO CORACAO		11				7.004,00	0,00	720.705,69 D
008810001000028001	REF.NF. 2023146 - LUXUS CONSULTORIA E		11				253,96	0,00	720.959,65 D
09/02/2023									
008810001000001001	REF.NF. 10175 - GALHARDI INFORMATICA		11				1.072,96	0,00	722.032,61 D
008810001000002001	REF.NF. 237 - MESQUITA E DORNELAS		11				7.830,00	0,00	729.862,61 D
10/02/2023									
008810001000017001	REF.NF. 47027 - SAPRA		11				98,95	0,00	729.961,56 D
008810001000018001	REF.NF. 3084504 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11				2.557,08	0,00	732.518,64 D
14/02/2023									
008810001000013001	REF.NF. 2023176 - LUXUS CONSULTORIA E		11				482,72	0,00	733.001,36 D
17/02/2023									
008810001000001001	REF.NF. 10224 - GALHARDI INFORMATICA		11				6.390,00	0,00	739.391,36 D
008810001000004001	REF.NF. 574 - CARLOS AP		11				2.000,00	0,00	741.391,36 D
008810001000005001	REF.NF. 7129 - ECOHIDRO		11				560,00	0,00	741.951,36 D
20/02/2023									
008810001000002001	REF.NF. 7134 - ECOHIDRO		11				280,00	0,00	742.231,36 D
23/02/2023									
008810001000005001	REF.NF. 2023403 - INTERACT DEVELOPMENT		11				3.786,04	0,00	746.017,40 D
24/02/2023									
008810001000001001	REF.NF. 2307 - INST BRASILEIRO SEGU		11				13.200,00	0,00	759.217,40 D
008810001000005001	REF.NF. 2855 - RONALD NAZARE RIBEIR		11				16,00	0,00	759.233,40 D
27/02/2023									
008810001000018001	REF.NF. 193 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI		11				164.578,41	0,00	923.811,81 D
008810001000019003	REF.NF. 230 - CARLETO E ROCHA LTDA		11				10.350,00	0,00	934.161,81 D
008810001000019004	REF.NF. 230 - CARLETO E ROCHA LTDA		11				10.350,00	0,00	944.511,81 D
008810001000022001	REF.NF. 483 - VS SERVICOS MEDICOS		11				3.060,00	0,00	947.571,81 D
008810001000023001	REF.NF. 65 - ROCHE DIABETES CARE		11				136.500,00	0,00	1.084.071,81 D
28/02/2023									
000001001000005022	PROVISAO CFC GSH SERV. HEMET E HEM	2110101040003	11				51.000,00	0,00	1.135.071,81 D
000001001000005023	PROVISAO CFC OFTALMOLOGIA	2110101040003	11				400,00	0,00	1.135.471,81 D
000001001000005057	PROVISAO CFC HOSPTAL CORACAO	2110101040003	11				78.148,00	0,00	1.213.619,81 D
A TRANSPORTAR :									1.244.419,81 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 :									1.244.419,81 D
000001001000005058	PROVISAO CFC HOSPITAL CORACAO	2110101040003	11				30.800,00	0,00	1.244.419,81 D
000001001000005059	PROVISAO CFC TAVARES E PEREIRA	2110101040003	11				1.500,00	0,00	1.245.919,81 D
008810001000019001	REF.NF. 5322 - NUCLEAR CENTER CLINI		11				5.028,80	0,00	1.250.948,61 D
01/03/2023									
000001001000001002	ESTRONO PROVISAO GSH - HEMOTERIAPIA	2110101040003	11				0,00	51.000,00	1.199.948,61 D
000001001000001003	ESTORNO PRIVISAO OFTALMOLOGIA	2110101040003	11				0,00	400,00	1.199.548,61 D
000001001000001044	ESTORNO TAVARES E PEREIRA	2110101040003	11				0,00	1.500,00	1.198.048,61 D
000001001000001045	ESTORNO HOSPITAL DO CORACAO	2110101040003	11				0,00	78.148,00	1.119.900,61 D
000001001000001046	ESTORNO HOSPITAL DO CORACAO	2110101040003	11				0,00	30.800,00	1.089.100,61 D
008810001000003001	REF.NF. 1821 - SERV HEMAT E HEMOT		11				51.000,00	0,00	1.140.100,61 D
008810001000004001	REF.NF. 242 - MESQUITA E DORNELAS		11				7.830,00	0,00	1.147.930,61 D
008810001000006001	REF.NF. 2842 - TAVARES E PEREIRA		11				1.500,00	0,00	1.149.430,61 D
008810001000007001	REF.NF. 29458 - PLANISA		11				7.593,59	0,00	1.157.024,20 D
008810001000008001	REF.NF. 342883 - BIONEXO		11				3.699,36	0,00	1.160.723,56 D
008810001000009001	REF.NF. 342944 - BIONEXO		11				217,35	0,00	1.160.940,91 D
008810001000010001	REF.NF. 343744 - BIONEXO		11				379,75	0,00	1.161.320,66 D
008810001000011001	REF.NF. 56415 - IQG		11				4.318,00	0,00	1.165.638,66 D
008810001000013001	REF.NF. 6235 - CENTRO OFTALMOLOGICO		11				400,00	0,00	1.166.038,66 D
02/03/2023									
008810001000003001	REF.NF. 198 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI		11				107.568,53	0,00	1.273.607,19 D
008810001000005001	REF.NF. 3498902 - TOTVS S/A		11				4.389,50	0,00	1.277.996,69 D
008810001000006001	REF.NF. 3498980 - TOTVS S/A		11				1.442,73	0,00	1.279.439,42 D
03/03/2023									
008810001000002001	REF.NF. 12 - MAX ROBSON MACHADO D		11				105,00	0,00	1.279.544,42 D
008810001000003001	REF.NF. 19605 - CEMETRA		11				3.287,15	0,00	1.282.831,57 D
008810001000007001	REF.NF. 7202 - ECOHIDRO		11				1.723,33	0,00	1.284.554,90 D
06/03/2023									
008810001000001001	REF.NF. 2023222 - MELVIN SOLUCOES EM S		11				650,00	0,00	1.285.204,90 D
07/03/2023									
008810001000001001	REF.NF. 124 - NICOLAS FELIPE ROMER		11				4.586,75	0,00	1.289.791,65 D
008810001000002003	REF.NF. 12917 - HOSPITAL DO CORACAO		11				70.333,20	0,00	1.360.124,85 D
008810001000002004	REF.NF. 12917 - HOSPITAL DO CORACAO		11				7.814,80	0,00	1.367.939,65 D
008810001000003003	REF.NF. 12918 - HOSPITAL DO CORACAO		11				27.720,00	0,00	1.395.659,65 D
008810001000003004	REF.NF. 12918 - HOSPITAL DO CORACAO		11				3.080,00	0,00	1.398.739,65 D
10/03/2023									
008810001000014001	REF.NF. 2023321 - SALUX		11				11.250,00	0,00	1.409.989,65 D
008810001000015001	REF.NF. 56766 - IQG		11				2.274,44	0,00	1.412.264,09 D
13/03/2023									
008810001000024001	REF.NF. 7220 - ECOHIDRO		11				3.490,00	0,00	1.415.754,09 D
14/03/2023									
008810001000001001	REF.NF. 10326 - GALHARDI INFORMATICA		11				1.072,96	0,00	1.416.827,05 D
008810001000002001	REF.NF. 10343 - GALHARDI INFORMATICA		11				6.390,00	0,00	1.423.217,05 D
A TRANSPORTAR :									1.425.532,25 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 :									1.425.532,25 D
008810001000004001	REF.NF. 3095505 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11				2.315,20	0,00	1.425.532,25 D
008810001000005001	REF.NF. 50887 - SAPRA		11				98,95	0,00	1.425.631,20 D
15/03/2023									
008810001000002001	REF.NF. 2023280 - LUXUS CONSULTORIA E		11				253,96	0,00	1.425.885,16 D
17/03/2023									
008810001000002001	REF.NF. 125 - NICOLAS FELIPE ROMER		11				3.720,00	0,00	1.429.605,16 D
008810001000009001	REF.NF. 7060 - WHITHE MARTINS		11				703,57	0,00	1.430.308,73 D
008810001000030001	REF.NF. 2023306 - LUXUS CONSULTORIA E		11				482,72	0,00	1.430.791,45 D
008810001000032001	REF.NF. 583 - CARLOS AP		11				2.000,00	0,00	1.432.791,45 D
20/03/2023									
008810001000011001	REF.NF. 29653 - PLANISA		11				7.593,59	0,00	1.440.385,04 D
008810001000014001	REF.NF. 42129 - DALMAR PROPAGANDA LT		11				15.600,00	0,00	1.455.985,04 D
23/03/2023									
008810001000002001	REF.NF. 15677 - MULTIANALISES		11				780,00	0,00	1.456.765,04 D
008810001000003001	REF.NF. 15678 - MULTIANALISES		11				1.380,00	0,00	1.458.145,04 D
008810001000004001	REF.NF. 15679 - MULTIANALISES		11				320,00	0,00	1.458.465,04 D
008810001000005001	REF.NF. 2023602 - INTERACT DEVELOPMENT		11				4.023,40	0,00	1.462.488,44 D
24/03/2023									
008810001000001001	REF.NF. 204 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI		11				91.426,30	0,00	1.553.914,74 D
008810001000003001	REF.NF. 2324 - INST BRASILEIRO SEGU		11				13.200,00	0,00	1.567.114,74 D
28/03/2023									
008810001000001001	REF.NF. 210 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI		11				164.578,41	0,00	1.731.693,15 D
29/03/2023									
008810001000031001	REF.NF. 493 - VS SERVICOS MEDICOS		11				4.680,00	0,00	1.736.373,15 D
008810001000032001	REF.NF. 67 - ROCHE DIABETES CARE		11				139.500,00	0,00	1.875.873,15 D
30/03/2023									
008810001000004001	REF.NF. 6867 - WHITHE MARTINS		11				602,65	0,00	1.876.475,80 D
31/03/2023									
000001001000005022	PROVISAO CFC GSH SERV. HEMET E HEM	2110101040003	11				51.000,00	0,00	1.927.475,80 D
000001001000005023	PROVISAO CFC OFTALMOLOGIA	2110101040003	11				360,00	0,00	1.927.835,80 D
000001001000005052	PROVIISAO CFC NUCLEAR CENTER	2110101040003	11				4.525,00	0,00	1.932.360,80 D
000001001000005057	PROVISAO CFC HOSPTAL CORACAO	2110101040003	11				71.112,00	0,00	2.003.472,80 D
000001001000005058	PROVISAO CFC HOSPITAL CORACAO	2110101040003	11				36.680,00	0,00	2.040.152,80 D
000001001000005059	PROVISAO CFC TAVARES E PEREIRA	2110101040003	11				1.680,00	0,00	2.041.832,80 D
000001001000005061	PROVISAO CARLETO E ROCHA	2110101040003	11				20.700,00	0,00	2.062.532,80 D
008810001000017001	REF.NF. 202304 - MM EQUIPAMENTOS E SE		11				2.261,36	0,00	2.064.794,16 D
01/04/2023									
000001001000001002	ESTRONO PROVISAO GSH - HEMOTERIAPIA	2110101040003	11				0,00	51.000,00	2.013.794,16 D
000001001000001003	ESTORNO PRIVISAO OFTALMOLOGIA	2110101040003	11				0,00	360,00	2.013.434,16 D
000001001000001044	ESTORNO TAVARES E PEREIRA	2110101040003	11				0,00	1.680,00	2.011.754,16 D
A TRANSPORTAR :									1.975.074,16 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 - 4110101040002	- SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									1.975.074,16 D
000001001000001045	ESTORNO HOSPITAL DO CORACAO	2110101040003	11				0,00	36.680,00	1.975.074,16 D
000001001000001046	ESTORNO HOSPITAL DO CORACAO	2110101040003	11				0,00	71.112,00	1.903.962,16 D
000001001000001047	ESTORNO SL CARLETO E ROCHE	2110101040003	11				0,00	20.700,00	1.883.262,16 D
03/04/2023									
008810001000002001	REF.NF. 1877 - SERV HEMAT E HEMOT		11				51.000,00	0,00	1.934.262,16 D
008810001000004001	REF.NF. 2023180 - LEONARDO PACHECO RIB		11				280,00	0,00	1.934.542,16 D
008810001000006001	REF.NF. 2843 - TAVARES E PEREIRA		11				1.680,00	0,00	1.936.222,16 D
008810001000008001	REF.NF. 350624 - BIONEXO		11				379,75	0,00	1.936.601,91 D
008810001000009001	REF.NF. 350630 - BIONEXO		11				3.699,36	0,00	1.940.301,27 D
008810001000010001	REF.NF. 351107 - BIONEXO		11				217,35	0,00	1.940.518,62 D
008810001000012001	REF.NF. 56865 - IQG		11				4.318,00	0,00	1.944.836,62 D
008810001000013001	REF.NF. 56905 - IQG		11				2.274,44	0,00	1.947.111,06 D
008810001000014001	REF.NF. 6336 - CENTRO OFTALMOLOGICO		11				360,00	0,00	1.947.471,06 D
04/04/2023									
008810001000001001	REF.NF. 04 - S DE OLIVEIRA SILVA		11				5.920,00	0,00	1.953.391,06 D
008810001000002001	REF.NF. 05 - S DE OLIVEIRA SILVA		11				4.700,00	0,00	1.958.091,06 D
008810001000004003	REF.NF. 13072 - HOSPITAL DO CORACAO		11				33.012,00	0,00	1.991.103,06 D
008810001000004004	REF.NF. 13072 - HOSPITAL DO CORACAO		11				3.668,00	0,00	1.994.771,06 D
008810001000007001	REF.NF. 2023336 - LUXUS CONSULTORIA E		11				235,48	0,00	1.995.006,54 D
008810001000008003	REF.NF. 237 - CARLETO E ROCHA LTDA		11				10.350,00	0,00	2.005.356,54 D
008810001000008004	REF.NF. 237 - CARLETO E ROCHA LTDA		11				10.350,00	0,00	2.015.706,54 D
008810001000009001	REF.NF. 3520443 - TOTVS S/A		11				4.389,50	0,00	2.020.096,04 D
008810001000010001	REF.NF. 3520521 - TOTVS S/A		11				1.442,73	0,00	2.021.538,77 D
008810001000011001	REF.NF. 400 - M S T NUNES COMUNICA		11				536,38	0,00	2.022.075,15 D
008810001000012001	REF.NF. 7300 - ECOHIDRO		11				1.723,33	0,00	2.023.798,48 D
05/04/2023									
008810001000001001	REF.NF. 19740 - CEMETRA		11				3.797,15	0,00	2.027.595,63 D
008810001000002001	REF.NF. 7307 - ECOHIDRO		11				840,00	0,00	2.028.435,63 D
06/04/2023									
008810001000018003	REF.NF. 13076 - HOSPITAL DO CORACAO		11				64.000,80	0,00	2.092.436,43 D
008810001000018004	REF.NF. 13076 - HOSPITAL DO CORACAO		11				7.111,20	0,00	2.099.547,63 D
008810001000021001	REF.NF. 2023408 - SALUX		11				11.250,00	0,00	2.110.797,63 D
10/04/2023									
008810001000013001	REF.NF. 3133776 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11				2.315,20	0,00	2.113.112,83 D
11/04/2023									
008810001000003001	REF.NF. 10412 - GALHARDI INFORMATICA		11				1.072,96	0,00	2.114.185,79 D
008810001000007001	REF.NF. 7130 - WHITHE MARTINS		11				703,57	0,00	2.114.889,36 D
12/04/2023									
008810001000011001	REF.NF. 217 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI		11				105.291,46	0,00	2.220.180,82 D
008810001000013001	REF.NF. 29866 - PLANISA		11				7.593,59	0,00	2.227.774,41 D
18/04/2023									
008810001000003001	REF.NF. 2023413 - LUXUS CONSULTORIA E		11				482,72	0,00	2.228.257,13 D
19/04/2023									
008810001000001001	REF.NF. 10488 - GALHARDI INFORMATICA		11				6.390,00	0,00	2.234.647,13 D
20/04/2023									
008810001000003001	REF.NF. 595 - CARLOS AP		11				2.000,00	0,00	2.236.647,13 D
24/04/2023									
008810001000011001	REF.NF. 1347 - RADCARE RADIOPROTECA		11				4.477,67	0,00	2.241.124,80 D
008810001000012001	REF.NF. 2023813 - INTERACT DEVELOPMENT		11				4.023,40	0,00	2.245.148,20 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000013001	REF.NF. 2340 - INST BRASILEIRO SEGU		11				13.200,00	0,00	2.258.348,20 D
008810001000014001	REF.NF. 501 - VS SERVICOS MEDICOS		11				2.160,00	0,00	2.260.508,20 D
008810001000015001	REF.NF. 56414 - SAPRA		11				98,95	0,00	2.260.607,15 D
26/04/2023									
008810001000001003	REF.NF. 241 - CARLETO E ROCHA LTDA		11				10.350,00	0,00	2.270.957,15 D
008810001000001004	REF.NF. 241 - CARLETO E ROCHA LTDA		11				10.350,00	0,00	2.281.307,15 D
27/04/2023									
008810001000001001	REF.NF. 225 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI		11				164.578,41	0,00	2.445.885,56 D
008810001000002001	REF.NF. 630 - ECOSERVICE		11				1.050,00	0,00	2.446.935,56 D
008810001000003001	REF.NF. 69 - ROCHE DIABETES CARE		11				127.500,00	0,00	2.574.435,56 D
30/04/2023									
000001001000005022	PROVISAO CFC GSH SERV. HEMET E HEM	2110101040003	11				51.000,00	0,00	2.625.435,56 D
000001001000005023	PROVISAO CFC OFTALMOLOGIA	2110101040003	11				240,00	0,00	2.625.675,56 D
000001001000005052	PROVIISAO CFC NUCLEAR CENTER	2110101040003	11				2.130,00	0,00	2.627.805,56 D
000001001000005057	PROVISAO CFC HOSPTAL CORACAO	2110101040003	11				60.822,00	0,00	2.688.627,56 D
000001001000005058	PROVISAO CFC HOSPITAL CORACAO	2110101040003	11				30.970,00	0,00	2.719.597,56 D
000001001000005059	PROVISAO CFC TAVARES E PEREIRA	2110101040003	11				1.680,00	0,00	2.721.277,56 D
01/05/2023									
000001001000001002	ESTRONO PROVISAO GSH - HEMOTERIAPIA	2110101040003	11				0,00	51.000,00	2.670.277,56 D
000001001000001003	ESTORNO PRIVISAO OFTALMOLOGIA	2110101040003	11				0,00	240,00	2.670.037,56 D
000001001000001044	ESTORNO TAVARES E PEREIRA	2110101040003	11				0,00	1.680,00	2.668.357,56 D
000001001000001045	ESTORNO HOSPITAL DO CORACAO	2110101040003	11				0,00	30.970,00	2.637.387,56 D
000001001000001046	ESTORNO HOSPITAL DO CORACAO	2110101040003	11				0,00	60.822,00	2.576.565,56 D
000001001000001047	ESTORNO NUCLEAR CENTER	2110101040003	11				0,00	6.655,00	2.569.910,56 D
02/05/2023									
008810001000002001	REF.NF. 1925 - SERV HEMAT E HEMOT		11				51.000,00	0,00	2.620.910,56 D
008810001000003001	REF.NF. 2844 - TAVARES E PEREIRA		11				1.680,00	0,00	2.622.590,56 D
008810001000005001	REF.NF. 358741 - BIONEXO		11				217,35	0,00	2.622.807,91 D
008810001000006001	REF.NF. 359411 - BIONEXO		11				3.699,36	0,00	2.626.507,27 D
008810001000007001	REF.NF. 359741 - BIONEXO		11				379,75	0,00	2.626.887,02 D
008810001000009001	REF.NF. 5360 - NUCLEAR CENTER CLINI		11				2.130,00	0,00	2.629.017,02 D
008810001000010001	REF.NF. 6454 - CENTRO OFTALMOLOGICO		11				240,00	0,00	2.629.257,02 D
04/05/2023									
008810001000001003	REF.NF. 13214 - HOSPITAL DO CORACAO		11				27.873,00	0,00	2.657.130,02 D
008810001000001004	REF.NF. 13214 - HOSPITAL DO CORACAO		11				3.097,00	0,00	2.660.227,02 D
008810001000002003	REF.NF. 13216 - HOSPITAL DO CORACAO		11				54.739,80	0,00	2.714.966,82 D
008810001000002004	REF.NF. 13216 - HOSPITAL DO CORACAO		11				6.082,20	0,00	2.721.049,02 D
008810001000003001	REF.NF. 19944 - CEMETRA		11				5.867,15	0,00	2.726.916,17 D
008810001000005001	REF.NF. 2023529 - SALUX		11				11.250,00	0,00	2.738.166,17 D
008810001000007001	REF.NF. 3542023 - TOTVS S/A		11				4.389,50	0,00	2.742.555,67 D
008810001000008001	REF.NF. 3542122 - TOTVS S/A		11				1.509,83	0,00	2.744.065,50 D
008810001000009001	REF.NF. 2023444 - LUXUS CONSULTORIA E		11				230,53	0,00	2.744.296,03 D
08/05/2023									
008810001000002001	REF.NF. 57339 - IQG		11				2.274,44	0,00	2.746.570,47 D
09/05/2023									
008810001000001001	REF.NF. 30136 - PLANISA		11				7.593,59	0,00	2.754.164,06 D
008810001000004001	REF.NF. 130 - NICOLAS FELIPE ROMER		11				919,00	0,00	2.755.083,06 D
10/05/2023									
008810001000034001	REF.NF. 3144559 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11				2.025,80	0,00	2.757.108,86 D
26/05/2023									
008810001000001001	REF.NF. 2023495 - LUXUS CONSULTORIA E		11				482,72	0,00	2.757.591,58 D
008810001000002003	REF.NF. 248 - CARLETO E ROCHA LTDA		11				10.350,00	0,00	2.767.941,58 D
008810001000002004	REF.NF. 248 - CARLETO E ROCHA LTDA		11				10.350,00	0,00	2.778.291,58 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
29/05/2023									
008810001000002001	REF.NF. 10607 - GALHARDI INFORMATICA		11				1.072,96	0,00	2.779.364,54 D
008810001000003001	REF.NF. 10614 - GALHARDI INFORMATICA		11				6.390,00	0,00	2.785.754,54 D
008810001000005001	REF.NF. 20231013 - INTERACT DEVELOPMENT		11				4.023,40	0,00	2.789.777,94 D
008810001000006001	REF.NF. 2023448 - MELVIN SOLUCOES EM S		11				650,00	0,00	2.790.427,94 D
008810001000009001	REF.NF. 2355 - INST BRASILEIRO SEGU		11				13.200,00	0,00	2.803.627,94 D
008810001000011001	REF.NF. 605 - CARLOS AP		11				2.000,00	0,00	2.805.627,94 D
008810001000022001	REF.NF. 16003 - MULTIANALISES		11				480,00	0,00	2.806.107,94 D
008810001000023001	REF.NF. 16004 - MULTIANALISES		11				480,00	0,00	2.806.587,94 D
008810001000024001	REF.NF. 2023473 - MELVIN SOLUCOES EM S		11				650,00	0,00	2.807.237,94 D
008810001000025001	REF.NF. 238 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI		11				117.702,55	0,00	2.924.940,49 D
008810001000027001	REF.NF. 510 - VS SERVICOS MEDICOS		11				3.060,00	0,00	2.928.000,49 D
008810001000029001	REF.NF. 7208 - WHITHE MARTINS		11				703,57	0,00	2.928.704,06 D
008810001000030001	REF.NF. 7400 - ECOHIDRO		11				1.723,33	0,00	2.930.427,39 D
31/05/2023									
000001001000005022	PROVISAO CFC GSH SERV. HEMET E HEM	2110101040003	11				51.000,00	0,00	2.981.427,39 D
000001001000005023	PROVISAO CFC OFTALMOLOGIA	2110101040003	11				480,00	0,00	2.981.907,39 D
000001001000005052	PROVIISAO CFC NUCLEAR CENTER	2110101040003	11				2.130,00	0,00	2.984.037,39 D
000001001000005057	PROVISAO CFC HOSPTAL CORACAO	2110101040003	11				66.952,00	0,00	3.050.989,39 D
000001001000005058	PROVISAO CFC HOSPITAL CORACAO	2110101040003	11				30.970,00	0,00	3.081.959,39 D
000001001000005059	PROVISAO CFC TAVARES E PEREIRA	2110101040003	11				1.800,00	0,00	3.083.759,39 D
000001001000005064	PROVISAO CFC SAPRA	2110101040003	11				98,95	0,00	3.083.858,34 D
008810001000016001	REF.NF. 240 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI		11				164.578,41	0,00	3.248.436,75 D
008810001000017001	REF.NF. 7413 - ECOHIDRO		11				560,00	0,00	3.248.996,75 D
008810001000019001	REF.NF. 255 - MESQUITA E DORNELAS		11				11.499,93	0,00	3.260.496,68 D
008810001000020001	REF.NF. 26587 - ORG NAC DE ACREDITAC		11				2.094,50	0,00	3.262.591,18 D
008810001000021001	REF.NF. 71 - ROCHE DIABETES CARE		11				123.000,00	0,00	3.385.591,18 D
01/06/2023									
000001001000001002	ESTRONO PROVISAO GSH - HEMOTERIAPIA	2110101040003	11				0,00	51.000,00	3.334.591,18 D
000001001000001003	ESTORNO PRIVISAO OFTALMOLOGIA	2110101040003	11				0,00	480,00	3.334.111,18 D
000001001000001044	ESTORNO TAVARES E PEREIRA	2110101040003	11				0,00	1.800,00	3.332.311,18 D
000001001000001045	ESTORNO HOSPITAL DO CORACAO	2110101040003	11				0,00	66.952,00	3.265.359,18 D
000001001000001046	ESTORNO HOSPITAL DO CORACAO	2110101040003	11				0,00	30.970,00	3.234.389,18 D
000001001000001047	ESTORNO NUCLEAR CENTER	2110101040003	11				0,00	2.130,00	3.232.259,18 D
000001001000001048	ESTORNO PROVISAO SAPRA	2110101040003	11				0,00	98,95	3.232.160,23 D
008810001000001001	REF.NF. 2004 - SERV HEMAT E HEMOT		11				51.000,00	0,00	3.283.160,23 D
05/06/2023									
008810001000003001	REF.NF. 2023628 - SALUX		11				11.250,00	0,00	3.294.410,23 D
008810001000005001	REF.NF. 365357 - BIONEXO		11				217,35	0,00	3.294.627,58 D
008810001000006001	REF.NF. 365920 - BIONEXO		11				3.699,36	0,00	3.298.326,94 D
008810001000008001	REF.NF. 366029 - BIONEXO		11				379,75	0,00	3.298.706,69 D
008810001000009001	REF.NF. 57817 - IQG		11				2.274,44	0,00	3.300.981,13 D
06/06/2023									
008810001000001001	REF.NF. 6606 - CENTRO OFTALMOLOGICO		11				480,00	0,00	3.301.461,13 D
07/06/2023									
008810001000001001	REF.NF. 2023544 - LUXUS CONSULTORIA E		11				230,53	0,00	3.301.691,66 D
08/06/2023									
008810001000001001	REF.NF. 62868 - SAPRA		11				98,95	0,00	3.301.790,61 D
12/06/2023									
008810001000002003	REF.NF. 13415 - HOSPITAL DO CORACAO		11				27.468,00	0,00	3.329.258,61 D
008810001000002004	REF.NF. 13415 - HOSPITAL DO CORACAO		11				3.052,00	0,00	3.332.310,61 D
008810001000003003	REF.NF. 13443 - HOSPITAL DO CORACAO		11				60.256,80	0,00	3.392.567,41 D
008810001000003004	REF.NF. 13443 - HOSPITAL DO CORACAO		11				6.695,20	0,00	3.399.262,61 D
15/06/2023									
008810001000003001	REF.NF. 20106 - CEMETRA		11				4.487,15	0,00	3.403.749,76 D
008810001000006001	REF.NF. 2023602 - LUXUS CONSULTORIA E		11				482,72	0,00	3.404.232,48 D
008810001000007001	REF.NF. 2845 - TAVARES E PEREIRA		11				1.800,00	0,00	3.406.032,48 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000009001	REF.NF. 1972 - TDSA COMERCIO DE SOF		11				1.539,97	0,00	3.407.572,45 D
16/06/2023									
008810001000020001	REF.NF. 4058 - MONITORA LABORATORIO		11				535,00	0,00	3.408.107,45 D
008810001000021001	REF.NF. 744 - ECOSERVICE		11				704,00	0,00	3.408.811,45 D
19/06/2023									
008810001000014001	REF.NF. 135 - NICOLAS FELIPE ROMER		11				755,00	0,00	3.409.566,45 D
008810001000015001	REF.NF. 2031 - SERV HEMAT E HEMOT		11				20.400,00	0,00	3.429.966,45 D
008810001000017001	REF.NF. 3564010 - TOTVS S/A		11				4.389,50	0,00	3.434.355,95 D
008810001000018001	REF.NF. 3564087 - TOTVS S/A		11				1.509,83	0,00	3.435.865,78 D
008810001000019001	REF.NF. 41 - MIGUEL ANGELO AMARO		11				150,00	0,00	3.436.015,78 D
008810001000020001	REF.NF. 567 - ROPE CONSULTORIA E S		11				2.400,00	0,00	3.438.415,78 D
008810001000021001	REF.NF. 619 - CARLOS AP		11				2.000,00	0,00	3.440.415,78 D
008810001000022001	REF.NF. 7319 - WHITHE MARTINS		11				703,57	0,00	3.441.119,35 D
20/06/2023									
008810001000001001	REF.NF. 2023520 - MELVIN SOLUCOES EM S		11				650,00	0,00	3.441.769,35 D
21/06/2023									
008810001000003001	REF.NF. 2227 - A C S DO NASCIMENTO		11				380,00	0,00	3.442.149,35 D
008810001000005001	REF.NF. 30427 - PLANISA		11				7.593,59	0,00	3.449.742,94 D
22/06/2023									
008810001000003001	REF.NF. 20231214 - INTERACT DEVELOPMENT		11				4.023,40	0,00	3.453.766,34 D
008810001000004001	REF.NF. 2294 - ALMEIDA COM MAT CONS		11				7.900,00	0,00	3.461.666,34 D
23/06/2023									
008810001000004001	REF.NF. 2375 - INST BRASILEIRO SEGU		11				13.200,00	0,00	3.474.866,34 D
26/06/2023									
008810001000009001	REF.NF. 10735 - GALHARDI INFORMATICA		11				6.655,82	0,00	3.481.522,16 D
008810001000010001	REF.NF. 10754 - GALHARDI INFORMATICA		11				1.072,96	0,00	3.482.595,12 D
008810001000012001	REF.NF. 3169418 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11				2.894,00	0,00	3.485.489,12 D
27/06/2023									
008810001000019003	REF.NF. 257 - CARLETO E ROCHA LTDA		11				10.350,00	0,00	3.495.839,12 D
008810001000019004	REF.NF. 257 - CARLETO E ROCHA LTDA		11				10.350,00	0,00	3.506.189,12 D
28/06/2023									
008810001000015001	REF.NF. 255 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI		11				164.578,41	0,00	3.670.767,53 D
008810001000017001	REF.NF. 72 - ROCHE DIABETES CARE		11				147.000,00	0,00	3.817.767,53 D
30/06/2023									
000001001000007023	PROVISAO CFC OFTALMOLOGIA	2110101040003	11				400,00	0,00	3.818.167,53 D
000001001000007057	PROVISAO CFC HOSPTAL CORACAO	2110101040003	11				64.860,00	0,00	3.883.027,53 D
000001001000007058	PROVISAO CFC HOSPITAL CORACAO	2110101040003	11				24.010,00	0,00	3.907.037,53 D
000001001000007059	PROVISAO CFC TAVARES E PEREIRA	2110101040003	11				1.800,00	0,00	3.908.837,53 D
000001001000007064	PROVISAO CFC SAPRA	2110101040003	11				98,95	0,00	3.908.936,48 D
008810001000026001	REF.NF. 525 - VS SERVICOS MEDICOS		11				3.960,00	0,00	3.912.896,48 D
01/07/2023									

A TRANSPORTAR : 3.912.496,48 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 :									3.912.496,48 D
000001001000001003	ESTORNO PRIVISAO OFTALMOLOGIA	2110101040003	11				0,00	400,00	3.912.496,48 D
000001001000001044	ESTORNO TAVARES E PEREIRA	2110101040003	11				0,00	1.800,00	3.910.696,48 D
000001001000001045	ESTORNO HOSPITAL DO CORACAO	2110101040003	11				0,00	64.860,00	3.845.836,48 D
000001001000001046	ESTORNO HOSPITAL DO CORACAO	2110101040003	11				0,00	24.010,00	3.821.826,48 D
000001001000001048	ESTORNO PROVISAO SAPRA	2110101040003	11				0,00	98,95	3.821.727,53 D
03/07/2023									
008810001000003001	REF.NF. 372147 - BIONEXO		11				229,90	0,00	3.821.957,43 D
008810001000004001	REF.NF. 372188 - BIONEXO		11				3.912,97	0,00	3.825.870,40 D
008810001000005001	REF.NF. 372829 - BIONEXO		11				401,68	0,00	3.826.272,08 D
008810001000006001	REF.NF. 5412 - NUCLEAR CENTER CLINI		11				2.130,00	0,00	3.828.402,08 D
008810001000007001	REF.NF. 58265 - IQG		11				2.274,44	0,00	3.830.676,52 D
008810001000008001	REF.NF. 6711 - CENTRO OFTALMOLOGICO		11				400,00	0,00	3.831.076,52 D
008810001000014001	REF.NF. 817 - ECOSERVICE		11				704,00	0,00	3.831.780,52 D
04/07/2023									
008810001000002001	REF.NF. 2186 - TDSA COMERCIO DE SOF		11				1.539,97	0,00	3.833.320,49 D
008810001000004001	REF.NF. 2846 - TAVARES E PEREIRA		11				1.800,00	0,00	3.835.120,49 D
008810001000005001	REF.NF. 3585869 - TOTVS S/A		11				4.389,50	0,00	3.839.509,99 D
008810001000006001	REF.NF. 3585919 - TOTVS S/A		11				1.509,83	0,00	3.841.019,82 D
05/07/2023									
008810001000001003	REF.NF. 13717 - HOSPITAL DO CORACAO		11				21.609,00	0,00	3.862.628,82 D
008810001000001004	REF.NF. 13717 - HOSPITAL DO CORACAO		11				2.401,00	0,00	3.865.029,82 D
008810001000004001	REF.NF. 20269 - CEMETRA		11				5.774,96	0,00	3.870.804,78 D
06/07/2023									
008810001000001003	REF.NF. 13739 - HOSPITAL DO CORACAO		11				58.374,00	0,00	3.929.178,78 D
008810001000001004	REF.NF. 13739 - HOSPITAL DO CORACAO		11				6.486,00	0,00	3.935.664,78 D
07/07/2023									
008810001000022001	REF.NF. 2023672 - LUXUS CONSULTORIA E		11				482,72	0,00	3.936.147,50 D
008810001000023001	REF.NF. 2023673 - LUXUS CONSULTORIA E		11				230,53	0,00	3.936.378,03 D
008810001000024001	REF.NF. 266 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI		11				110.377,93	0,00	4.046.755,96 D
008810001000029001	REF.NF. 2023747 - SALUX		11				11.250,00	0,00	4.058.005,96 D
10/07/2023									
008810001000001001	REF.NF. 30662 - PLANISA		11				7.593,59	0,00	4.065.599,55 D
008810001000003001	REF.NF. 2189 - TDSA COMERCIO DE SOF		11				899,90	0,00	4.066.499,45 D
008810001000004001	REF.NF. 3194612 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11				3.762,20	0,00	4.070.261,65 D
12/07/2023									
008810001000014001	REF.NF. 10813 - GALHARDI INFORMATICA		11				1.117,60	0,00	4.071.379,25 D
13/07/2023									
008810001000001001	REF.NF. 116 - RUTILENE DA SILVA FO		11				656,00	0,00	4.072.035,25 D
14/07/2023									
008810001000019001	REF.NF. 2023768 - SALUX		11				960,00	0,00	4.072.995,25 D
008810001000020001	REF.NF. 7610 - ECOHIDRO		11				840,00	0,00	4.073.835,25 D
A TRANSPORTAR :									4.085.680,15 D

411010104 - SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ
CONTA - 4110101040002 - SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA SALDO ANTERIOR: 0,00
DE TRANSPORTE : 4.085.680,15 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000021001	REF.NF. 7 - FOR LIFE ENGENHARIA		11				11.844,90	0,00	4.085.680,15 D
18/07/2023									
008810001000002001	REF.NF. 629 - CARLOS AP		11				2.000,00	0,00	4.087.680,15 D
008810001000003001	REF.NF. 17 - MAX ROBSON MACHADO D		11				3.060,00	0,00	4.090.740,15 D
19/07/2023									
008810001000001001	REF.NF. 10868 - GALHARDI INFORMATICA		11				6.655,82	0,00	4.097.395,97 D
27/07/2023									
008810001000002001	REF.NF. 166 - CORAL CONSTRUCAO DE		11				3.756,00	0,00	4.101.151,97 D
008810001000003001	REF.NF. 182 - SOUZA BELLO INSTALAC		11				4.466,68	0,00	4.105.618,65 D
008810001000004001	REF.NF. 20231414 - INTERACT DEVELOPMENT		11				4.023,40	0,00	4.109.642,05 D
008810001000006001	REF.NF. 2393 - INST BRASILEIRO SEGU		11				14.400,00	0,00	4.124.042,05 D
008810001000010001	REF.NF. 68824 - SAPRA		11				98,95	0,00	4.124.141,00 D
28/07/2023									
008810001000039001	REF.NF. 273 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI		11				98.346,88	0,00	4.222.487,88 D
008810001000040001	REF.NF. 274 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI		11				164.578,41	0,00	4.387.066,29 D
008810001000041001	REF.NF. 68962 - SAPRA		11				98,95	0,00	4.387.165,24 D
31/07/2023									
000001001000005023	PROVISAO CFC OFTALMOLOGIA	2110101040003	11				380,00	0,00	4.387.545,24 D
000001001000005057	PROVISAO CFC HOSPTAL CORACAO	2110101040003	11				74.218,20	0,00	4.461.763,44 D
000001001000005058	PROVISAO CFC HOSPITAL CORACAO	2110101040003	11				21.560,00	0,00	4.483.323,44 D
000001001000005059	PROVISAO CFC TAVARES E PEREIRA	2110101040003	11				1.500,00	0,00	4.484.823,44 D
008810001000023001	REF.NF. 75 - ROCHE DIABETES CARE		11				139.500,00	0,00	4.624.323,44 D
008810001000027001	REF.NF. 543 - VS SERVICOS MEDICOS		11				3.780,00	0,00	4.628.103,44 D
008810001000028003	REF.NF. 263 - CARLETO E ROCHA LTDA		11				10.350,00	0,00	4.638.453,44 D
008810001000028004	REF.NF. 263 - CARLETO E ROCHA LTDA		11				10.350,00	0,00	4.648.803,44 D
008810001000031001	REF.NF. 7395 - WHITHE MARTINS		11				703,57	0,00	4.649.507,01 D
01/08/2023									
000001001000001003	ESTORNO PRIVISAO OFTALMOLOGIA	2110101040003	11				0,00	380,00	4.649.127,01 D
000001001000001044	ESTORNO TAVARES E PEREIRA	2110101040003	11				0,00	1.500,00	4.647.627,01 D
000001001000001045	ESTORNO HOSPITAL DO CORACAO	2110101040003	11				0,00	74.218,20	4.573.408,81 D
000001001000001046	ESTORNO HOSPITAL DO CORACAO	2110101040003	11				0,00	21.560,00	4.551.848,81 D
008810001000002001	REF.NF. 2023744 - LUXUS CONSULTORIA E		11				230,53	0,00	4.552.079,34 D
008810001000003001	REF.NF. 380510 - BIONEXO		11				401,68	0,00	4.552.481,02 D
008810001000004001	REF.NF. 380620 - BIONEXO		11				3.912,97	0,00	4.556.393,99 D
008810001000005001	REF.NF. 381831 - BIONEXO		11				229,90	0,00	4.556.623,89 D
008810001000006001	REF.NF. 58709 - IQG		11				2.274,44	0,00	4.558.898,33 D
008810001000007001	REF.NF. 6811 - CENTRO OFTALMOLOGICO		11				380,00	0,00	4.559.278,33 D
02/08/2023									
008810001000007001	REF.NF. 2847 - TAVARES E PEREIRA		11				1.500,00	0,00	4.560.778,33 D
03/08/2023									
008810001000008001	REF.NF. 2372 - TDSA COMERCIO DE SOF		11				899,90	0,00	4.561.678,23 D
008810001000009001	REF.NF. 2406 - TDSA COMERCIO DE SOF		11				1.539,97	0,00	4.563.218,20 D
07/08/2023									
008810001000003001	REF.NF. 58 - ALENILDA RODRIGUES D		11				3.800,00	0,00	4.567.018,20 D
09/08/2023									
008810001000001001	REF.NF. 120 - RUTILENE DA SILVA FO		11				799,00	0,00	4.567.817,20 D
008810001000002001	REF.NF. 121 - RUTILENE DA SILVA FO		11				703,70	0,00	4.568.520,90 D
12/08/2023									
008810001000002003	REF.NF. 13909 - HOSPITAL DO CORACAO		11				19.404,00	0,00	4.587.924,90 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000002004	REF.NF. 13909 - HOSPITAL DO CORACAO		11				2.156,00	0,00	4.590.080,90 D
008810001000003003	REF.NF. 13917 - HOSPITAL DO CORACAO		11				66.796,38	0,00	4.656.877,28 D
008810001000003004	REF.NF. 13917 - HOSPITAL DO CORACAO		11				7.421,82	0,00	4.664.299,10 D
14/08/2023									
008810001000004001	REF.NF. 16332 - MULTIANALISES		11				780,00	0,00	4.665.079,10 D
008810001000006001	REF.NF. 2023627 - MELVIN SOLUCOES EM S		11				650,00	0,00	4.665.729,10 D
008810001000007001	REF.NF. 2023738 - MELVIN SOLUCOES EM S		11				650,00	0,00	4.666.379,10 D
008810001000008001	REF.NF. 2023789 - LUXUS CONSULTORIA E		11				482,72	0,00	4.666.861,82 D
008810001000009001	REF.NF. 2023863 - SALUX		11				11.250,00	0,00	4.678.111,82 D
008810001000010001	REF.NF. 20465 - CEMETRA		11				3.827,15	0,00	4.681.938,97 D
008810001000011001	REF.NF. 30931 - PLANISA		11				7.593,59	0,00	4.689.532,56 D
008810001000012001	REF.NF. 3225590 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11				3.183,40	0,00	4.692.715,96 D
008810001000014001	REF.NF. 3608580 - TOTVS S/A		11				4.389,50	0,00	4.697.105,46 D
008810001000015001	REF.NF. 3608617 - TOTVS S/A		11				1.509,83	0,00	4.698.615,29 D
008810001000016001	REF.NF. 6 - S DE OLIVEIRA SILVA		11				5.700,00	0,00	4.704.315,29 D
008810001000017001	REF.NF. 616 - ROPE CONSULTORIA E S		11				2.400,00	0,00	4.706.715,29 D
008810001000026001	REF.NF. 894 - ECOSERVICE		11				704,00	0,00	4.707.419,29 D
21/08/2023									
008810001000006001	REF.NF. 10927 - GALHARDI INFORMATICA		11				1.117,60	0,00	4.708.536,89 D
008810001000007001	REF.NF. 10986 - GALHARDI INFORMATICA		11				6.655,82	0,00	4.715.192,71 D
008810001000054001	REF.NF. 638 - CARLOS AP		11				2.000,00	0,00	4.717.192,71 D
008810001000068001	REF.NF. 941 - ECOSERVICE		11				1.050,00	0,00	4.718.242,71 D
22/08/2023									
008810001000002001	REF.NF. 20231621 - INTERACT DEVELOPMENT		11				4.023,40	0,00	4.722.266,11 D
008810001000011001	REF.NF. 4183 - MONITORA LABORATORIO		11				534,00	0,00	4.722.800,11 D
30/08/2023									
008810001000002001	REF.NF. 202316 - E. S. COMERCIO E ASS		11				1.280,00	0,00	4.724.080,11 D
008810001000003001	REF.NF. 7467 - WHITHE MARTINS		11				703,57	0,00	4.724.783,68 D
31/08/2023									
000001001000004023	PROVISAO CFC OFTALMOLOGIA	2110101040003	11				700,00	0,00	4.725.483,68 D
000001001000004057	PROVISAO CFC HOSPTAL CORACAO	2110101040003	11				80.427,91	0,00	4.805.911,59 D
000001001000004058	PROVISAO CFC HOSPITAL CORACAO	2110101040003	11				21.600,00	0,00	4.827.511,59 D
000001001000004059	PROVISAO CFC SAPRA	2110101040003	11				98,95	0,00	4.827.610,54 D
008810001000049001	REF.NF. 557 - BS SAUDE LTDA		11				4.860,00	0,00	4.832.470,54 D
008810001000051001	REF.NF. 73 - MEIRELES SOCIEDADE I		11				1.100,00	0,00	4.833.570,54 D
008810001000059001	REF.NF. 16419 - MULTIANALISES		11				460,00	0,00	4.834.030,54 D
008810001000060001	REF.NF. 16420 - MULTIANALISES		11				1.380,00	0,00	4.835.410,54 D
008810001000061001	REF.NF. 2408 - INST BRASILEIRO SEGU		11				14.400,00	0,00	4.849.810,54 D
008810001000063001	REF.NF. 2849 - TAVARES E PEREIRA		11				1.560,00	0,00	4.851.370,54 D
008810001000064001	REF.NF. 290 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI		11				141.546,60	0,00	4.992.917,14 D
008810001000065001	REF.NF. 5484 - NUCLEAR CENTER CLINI		11				1.627,00	0,00	4.994.544,14 D
008810001000069001	REF.NF. 76 - ROCHE DIABETES CARE		11				135.000,00	0,00	5.129.544,14 D
008810001000080003	REF.NF. 270 - CARLETO E ROCHA LTDA		11				10.350,00	0,00	5.139.894,14 D
008810001000080004	REF.NF. 270 - CARLETO E ROCHA LTDA		11				10.350,00	0,00	5.150.244,14 D
008810001000084001	REF.NF. 5405 - UNINEURO UNIDADE DE		11				2.410,00	0,00	5.152.654,14 D
01/09/2023									
A TRANSPORTAR :									5.151.954,14 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 :									5.151.954,14 D
000001001000001003	ESTORNO PRIVISAO OFTALMOLOGIA	2110101040003	11				0,00	700,00	5.151.954,14 D
000001001000001044	ESTORNO SAPRA	2110101040003	11				0,00	98,95	5.151.855,19 D
000001001000001045	ESTORNO HOSPITAL DO CORACAO	2110101040003	11				0,00	80.427,91	5.071.427,28 D
000001001000001046	ESTORNO HOSPITAL DO CORACAO	2110101040003	11				0,00	21.600,00	5.049.827,28 D
008810001000002003	REF.NF. 14105 - HOSPITAL DO CORACAO		11				19.440,00	0,00	5.069.267,28 D
008810001000002004	REF.NF. 14105 - HOSPITAL DO CORACAO		11				2.160,00	0,00	5.071.427,28 D
008810001000003003	REF.NF. 14106 - HOSPITAL DO CORACAO		11				72.385,12	0,00	5.143.812,40 D
008810001000003004	REF.NF. 14106 - HOSPITAL DO CORACAO		11				8.042,79	0,00	5.151.855,19 D
008810001000008001	REF.NF. 388574 - BIONEXO		11				3.912,97	0,00	5.155.768,16 D
008810001000009001	REF.NF. 388814 - BIONEXO		11				229,90	0,00	5.155.998,06 D
008810001000010001	REF.NF. 393404 - BIONEXO		11				401,68	0,00	5.156.399,74 D
008810001000011001	REF.NF. 59166 - IQG		11				2.274,44	0,00	5.158.674,18 D
008810001000012001	REF.NF. 6936 - CENTRO OFTALMOLOGICO		11				700,00	0,00	5.159.374,18 D
008810001000015001	REF.NF. 969 - ECOSERVICE		11				704,00	0,00	5.160.078,18 D
04/09/2023									
008810001000007001	REF.NF. 2023990 - SALUX		11				11.250,00	0,00	5.171.328,18 D
05/09/2023									
008810001000001001	REF.NF. 20571 - CEMETRA		11				4.232,15	0,00	5.175.560,33 D
008810001000002001	REF.NF. 2599 - TDSA COMERCIO DE SOF		11				899,90	0,00	5.176.460,23 D
008810001000003001	REF.NF. 3630834 - TOTVS S/A		11				4.389,50	0,00	5.180.849,73 D
008810001000004001	REF.NF. 3630861 - TOTVS S/A		11				1.509,83	0,00	5.182.359,56 D
06/09/2023									
008810001000003001	REF.NF. 9257 - HOMETCHS COMERCIO E		11				220,00	0,00	5.182.579,56 D
08/09/2023									
008810001000001001	REF.NF. 2023840 - LUXUS CONSULTORIA E		11				230,53	0,00	5.182.810,09 D
12/09/2023									
008810001000045001	REF.NF. 170 - CORAL CONSTRUCAO DE		11				2.520,00	0,00	5.185.330,09 D
13/09/2023									
008810001000001001	REF.NF. 2023882 - LUXUS CONSULTORIA E		11				482,72	0,00	5.185.812,81 D
14/09/2023									
008810001000001001	REF.NF. 11075 - GALHARDI INFORMATICA		11				1.090,00	0,00	5.186.902,81 D
15/09/2023									
008810001000002001	REF.NF. 4232 - MONITORA LABORATORIO		11				446,00	0,00	5.187.348,81 D
20/09/2023									
008810001000003001	REF.NF. 2023837 - MELVIN SOLUCOES EM S		11				650,00	0,00	5.187.998,81 D
21/09/2023									
008810001000003001	REF.NF. 9305 - HOMETCHS COMERCIO E		11				220,00	0,00	5.188.218,81 D
22/09/2023									
008810001000003001	REF.NF. 11076 - GALHARDI INFORMATICA		11				1.090,00	0,00	5.189.308,81 D
A TRANSPORTAR :									5.195.249,63 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 :									5.195.249,63 D
008810001000004001	REF.NF. 11110 - GALHARDI INFORMATICA		11				5.940,82	0,00	5.195.249,63 D
008810001000005001	REF.NF. 13487 - AGUA FORTE		11				1.400,00	0,00	5.196.649,63 D
008810001000006001	REF.NF. 20231833 - INTERACT DEVELOPMENT		11				4.023,40	0,00	5.200.673,03 D
008810001000009001	REF.NF. 2431 - INST BRASILEIRO SEGU		11				14.400,00	0,00	5.215.073,03 D
008810001000010001	REF.NF. 31218 - PLANISA		11				7.593,59	0,00	5.222.666,62 D
008810001000011001	REF.NF. 3254071 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11				3.183,40	0,00	5.225.850,02 D
008810001000016001	REF.NF. 651 - CARLOS AP		11				2.000,00	0,00	5.227.850,02 D
008810001000017001	REF.NF. 7551 - WHITHE MARTINS		11				703,57	0,00	5.228.553,59 D
008810001000018001	REF.NF. 76295 - SAPRA		11				98,95	0,00	5.228.652,54 D
008810001000019001	REF.NF. 77442 - SAPRA		11				118,74	0,00	5.228.771,28 D
25/09/2023									
008810001000042001	REF.NF. 298 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI		11				401.246,36	0,00	5.630.017,64 D
26/09/2023									
008810001000001001	REF.NF. 125 - D. G. LOPES SERVICOS		11				160,00	0,00	5.630.177,64 D
27/09/2023									
008810001000001001	REF.NF. 43 - GESTAO EM SISTEMAS I		11				6.600,00	0,00	5.636.777,64 D
008810001000003001	REF.NF. 580 - BS SAUDE LTDA		11				8.000,00	0,00	5.644.777,64 D
28/09/2023									
008810001000002001	REF.NF. 13609 - AGUA FORTE		11				440,00	0,00	5.645.217,64 D
008810001000003001	REF.NF. 13610 - AGUA FORTE		11				440,00	0,00	5.645.657,64 D
008810001000007001	REF.NF. 78 - ROCHE DIABETES CARE		11				141.000,00	0,00	5.786.657,64 D
29/09/2023									
008810001000037001	REF.NF. 202317349 - CONECTIAGORA CERTIF		11				160,00	0,00	5.786.817,64 D
30/09/2023									
000001001000007003	PRIVISAO OFTALMOLOGIA	2110101040003	11				700,00	0,00	5.787.517,64 D
000001001000007045	PROVISAO HOPSITAL DO CORACAO	2110101040003	11				89.512,00	0,00	5.877.029,64 D
000001001000007046	PROVISAOHOSPITAL DO CORACAO	2110101040003	11				20.500,00	0,00	5.897.529,64 D
000001001000007061	PROVISAO CFC CARLETO E ROCHA	2110101040003	11				20.700,00	0,00	5.918.229,64 D
02/10/2023									
000001001000001045	ESTORNO HOSPITAL DO CORACAO	2110101040003	11				0,00	89.512,00	5.828.717,64 D
000001001000001046	ESTORNO HOSPITAL DO CORACAO	2110101040003	11				0,00	20.500,00	5.808.217,64 D
000001001000001055	ESTORNO PROVISAO TAVARES E PEREIRA	2110101020003	11				0,00	1.800,00	5.806.417,64 D
000001001000001062	ESTORNO PROVISAO CENTRO OFTLAMOLOGICO	2110101040003	11				0,00	700,00	5.805.717,64 D
000001001000001063	ESTORNO CARLETO E ROCHE	2110101040003	11				0,00	20.700,00	5.785.017,64 D
008810001000001001	REF.NF. 398692 - BIONEXO		11				3.912,97	0,00	5.788.930,61 D
03/10/2023									
008810001000001001	REF.NF. 2023954 - LUXUS CONSULTORIA E		11				482,72	0,00	5.789.413,33 D
008810001000002001	REF.NF. 398507 - BIONEXO		11				401,68	0,00	5.789.815,01 D
008810001000003001	REF.NF. 398524 - BIONEXO		11				229,90	0,00	5.790.044,91 D
008810001000004001	REF.NF. 59719 - IQG		11				2.274,44	0,00	5.792.319,35 D
04/10/2023									
A TRANSPORTAR :									5.793.219,25 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 :									5.793.219,25 D
008810001000002001	REF.NF. 2831 - TDSA COMERCIO DE SOF		11				899,90	0,00	5.793.219,25 D
008810001000003001	REF.NF. 2850 - TAVARES E PEREIRA		11				1.800,00	0,00	5.795.019,25 D
008810001000004001	REF.NF. 3653734 - TOTVS S/A		11				4.389,50	0,00	5.799.408,75 D
008810001000005001	REF.NF. 3653769 - TOTVS S/A		11				1.509,83	0,00	5.800.918,58 D
05/10/2023									
008810001000001001	REF.NF. 1035 - ECOSERVICE		11				704,00	0,00	5.801.622,58 D
008810001000004003	REF.NF. 14305 - HOSPITAL DO CORACAO		11				18.450,00	0,00	5.820.072,58 D
008810001000004004	REF.NF. 14305 - HOSPITAL DO CORACAO		11				2.050,00	0,00	5.822.122,58 D
008810001000005003	REF.NF. 14306 - HOSPITAL DO CORACAO		11				80.560,80	0,00	5.902.683,38 D
008810001000005004	REF.NF. 14306 - HOSPITAL DO CORACAO		11				8.951,20	0,00	5.911.634,58 D
008810001000010001	REF.NF. 20755 - CEMETRA		11				4.772,15	0,00	5.916.406,73 D
008810001000012001	REF.NF. 7066 - CENTRO OFTALMOLOGICO		11				700,00	0,00	5.917.106,73 D
16/10/2023									
008810001000003001	REF.NF. 343 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI		11				366.180,23	0,00	6.283.286,96 D
18/10/2023									
008810001000001003	REF.NF. 283 - CARLETO E ROCHA LTDA		11				10.350,00	0,00	6.293.636,96 D
008810001000001004	REF.NF. 283 - CARLETO E ROCHA LTDA		11				10.350,00	0,00	6.303.986,96 D
23/10/2023									
008810001000040001	REF.NF. 13796 - AGUA FORTE		11				440,00	0,00	6.304.426,96 D
008810001000041001	REF.NF. 20231112 - SALUX		11				11.250,00	0,00	6.315.676,96 D
008810001000042001	REF.NF. 20232051 - INTERACT DEVELOPMENT		11				4.023,40	0,00	6.319.700,36 D
008810001000043001	REF.NF. 202322 - E. S. COMERCIO E ASS		11				2.250,00	0,00	6.321.950,36 D
008810001000044001	REF.NF. 202323 - E. S. COMERCIO E ASS		11				1.570,00	0,00	6.323.520,36 D
008810001000046001	REF.NF. 2023936 - MELVIN SOLUCOES EM S		11				696,17	0,00	6.324.216,53 D
008810001000047001	REF.NF. 2023943 - LUXUS CONSULTORIA E		11				230,53	0,00	6.324.447,06 D
008810001000048001	REF.NF. 2341 - ALMEIDA COM MAT CONS		11				7.900,00	0,00	6.332.347,06 D
008810001000049001	REF.NF. 2449 - INST BRASILEIRO SEGU		11				14.400,00	0,00	6.346.747,06 D
008810001000050001	REF.NF. 31479 - PLANISA		11				7.593,59	0,00	6.354.340,65 D
008810001000051001	REF.NF. 3268692 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11				2.894,00	0,00	6.357.234,65 D
008810001000053001	REF.NF. 46 - GESTAO EM SISTEMAS I		11				6.600,00	0,00	6.363.834,65 D
008810001000054001	REF.NF. 467 - M S T NUNES COMUNICA		11				700,00	0,00	6.364.534,65 D
008810001000055001	REF.NF. 47 - GESTAO EM SISTEMAS I		11				4.000,00	0,00	6.368.534,65 D
008810001000056001	REF.NF. 665 - CARLOS AP		11				2.000,00	0,00	6.370.534,65 D
008810001000057001	REF.NF. 7610 - WHITHE MARTINS		11				703,57	0,00	6.371.238,22 D
27/10/2023									
008810001000013001	REF.NF. 79 - MEIRELES SOCIEDADE I		11				550,00	0,00	6.371.788,22 D
30/10/2023									
008810001000002001	REF.NF. 621 - BS SAUDE LTDA		11				8.000,00	0,00	6.379.788,22 D
008810001000007001	REF.NF. 12 - FOR LIFE ENGENHARIA		11				14.800,00	0,00	6.394.588,22 D
008810001000010001	REF.NF. 302 - JOSE EDUARDO DA SILV		11				754,00	0,00	6.395.342,22 D
008810001000014003	REF.NF. 290 - CARLETO E ROCHA LTDA		11				10.350,00	0,00	6.405.692,22 D
008810001000014004	REF.NF. 290 - CARLETO E ROCHA LTDA		11				10.350,00	0,00	6.416.042,22 D
008810001000018001	REF.NF. 82325 - SAPRA		11				118,74	0,00	6.416.160,96 D
31/10/2023									
000001001000006042	PROVISAO GALHARDI	2110101040003	11				7.745,82	0,00	6.423.906,78 D
000001001000006045	PROVISAO HOPSITAL DO CORACAO	2110101040003	11				86.538,00	0,00	6.510.444,78 D
000001001000006046	PROVISAOHOSPITAL DO CORACAO	2110101040003	11				15.760,00	0,00	6.526.204,78 D
000001001000006055	PROVISAO TAVARES E PEREIRA	2110101040003	11				1.440,00	0,00	6.527.644,78 D
000001001000006061	PROVISAO CENTRO OFTALMOLOGICO	2110101020003	11				640,00	0,00	6.528.284,78 D
008810001000011001	REF.NF. 5606 - NUCLEAR CENTER CLINI		11				621,00	0,00	6.528.905,78 D
008810001000012001	REF.NF. 80 - ROCHE DIABETES CARE		11				139.500,00	0,00	6.668.405,78 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
01/11/2023									
000001001000001044	ESTORNO GALHARDI	2110101040003	11				0,00	7.745,82	6.660.659,96 D
000001001000001045	ESTORNO HOSPITAL DO CORACAO	2110101040003	11				0,00	86.538,00	6.574.121,96 D
000001001000001046	ESTORNO HOSPITAL DO CORACAO	2110101040003	11				0,00	15.760,00	6.558.361,96 D
000001001000001056	ESTORNO PROVISAO TAVARES E PEREIRA	2110101040003	11				0,00	1.440,00	6.556.921,96 D
06/11/2023									
008810001000005001	REF.NF. 20231035 - LUXUS CONSULTORIA E		11				230,53	0,00	6.557.152,49 D
13/11/2023									
008810001000014003	REF.NF. 14424 - HOSPITAL DO CORACAO		11				14.184,00	0,00	6.571.336,49 D
008810001000014004	REF.NF. 14424 - HOSPITAL DO CORACAO		11				1.576,00	0,00	6.572.912,49 D
008810001000015003	REF.NF. 14425 - HOSPITAL DO CORACAO		11				77.884,20	0,00	6.650.796,69 D
008810001000015004	REF.NF. 14425 - HOSPITAL DO CORACAO		11				8.653,80	0,00	6.659.450,49 D
008810001000017001	REF.NF. 20231054 - LUXUS CONSULTORIA E		11				478,61	0,00	6.659.929,10 D
008810001000018001	REF.NF. 20231062 - MELVIN SOLUCOES EM S		11				696,17	0,00	6.660.625,27 D
008810001000019001	REF.NF. 20231226 - SALUX		11				11.250,00	0,00	6.671.875,27 D
008810001000020001	REF.NF. 2852 - TAVARES E PEREIRA		11				1.440,00	0,00	6.673.315,27 D
008810001000021001	REF.NF. 3063 - TDSA COMERCIO DE SOF		11				899,90	0,00	6.674.215,17 D
008810001000022001	REF.NF. 3676693 - TOTVS S/A		11				4.389,50	0,00	6.678.604,67 D
008810001000023001	REF.NF. 3676753 - TOTVS S/A		11				1.509,83	0,00	6.680.114,50 D
008810001000025001	REF.NF. 411915 - BIONEXO		11				3.836,54	0,00	6.683.951,04 D
008810001000026001	REF.NF. 5492 - UNINEURO UNIDADE DE		11				460,00	0,00	6.684.411,04 D
008810001000027001	REF.NF. 60185 - IQG		11				2.274,44	0,00	6.686.685,48 D
008810001000028001	REF.NF. 7187 - CENTRO OFTALMOLOGICO		11				640,00	0,00	6.687.325,48 D
14/11/2023									
008810001000001001	REF.NF. 547 - CASA DAS JUNTAS		11				3.150,00	0,00	6.690.475,48 D
008810001000002001	REF.NF. 548 - CASA DAS JUNTAS		11				1.900,00	0,00	6.692.375,48 D
16/11/2023									
008810001000008001	REF.NF. 14032 - AGUA FORTE		11				1.400,00	0,00	6.693.775,48 D
17/11/2023									
008810001000006001	REF.NF. 383 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI		11				351.786,55	0,00	7.045.562,03 D
20/11/2023									
008810001000014001	REF.NF. 550 - CASA DAS JUNTAS		11				4.400,00	0,00	7.049.962,03 D
008810001000015001	REF.NF. 551 - CASA DAS JUNTAS		11				1.100,00	0,00	7.051.062,03 D
008810001000016001	REF.NF. 553 - CASA DAS JUNTAS		11				4.490,00	0,00	7.055.552,03 D
008810001000017001	REF.NF. 554 - CASA DAS JUNTAS		11				1.200,00	0,00	7.056.752,03 D
008810001000018001	REF.NF. 555 - CASA DAS JUNTAS		11				1.100,00	0,00	7.057.852,03 D
008810001000021001	REF.NF. 11212 - GALHARDI INFORMATICA		11				5.940,82	0,00	7.063.792,85 D
008810001000022001	REF.NF. 11254 - GALHARDI INFORMATICA		11				1.090,00	0,00	7.064.882,85 D
008810001000023001	REF.NF. 11309 - GALHARDI INFORMATICA		11				5.940,82	0,00	7.070.823,67 D
008810001000026001	REF.NF. 20889 - CEMETRA		11				4.592,15	0,00	7.075.415,82 D
008810001000027001	REF.NF. 31745 - PLANISA		11				7.593,59	0,00	7.083.009,41 D
008810001000028001	REF.NF. 3301034 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11				3.472,80	0,00	7.086.482,21 D
21/11/2023									
008810001000005001	REF.NF. 11344 - GALHARDI INFORMATICA		11				1.090,00	0,00	7.087.572,21 D

A TRANSPORTAR : 7.091.572,21 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 :									7.091.572,21 D
008810001000007001	REF.NF. 50 - GESTAO EM SISTEMAS I		11				4.000,00	0,00	7.091.572,21 D
008810001000008001	REF.NF. 677 - CARLOS AP		11				2.000,00	0,00	7.093.572,21 D
008810001000010001	REF.NF. 9680 - HOMETCHS COMERCIO E		11				250,00	0,00	7.093.822,21 D
23/11/2023									
008810001000001001	REF.NF. 16865 - MULTIANALISES		11				1.800,00	0,00	7.095.622,21 D
24/11/2023									
008810001000003001	REF.NF. 20232255 - INTERACT DEVELOPMENT		11				4.023,40	0,00	7.099.645,61 D
008810001000004001	REF.NF. 2469 - INST BRASILEIRO SEGU		11				14.400,00	0,00	7.114.045,61 D
27/11/2023									
008810001000002001	REF.NF. 137 - AFONSO AUGUSTO RIBEI		11				850,00	0,00	7.114.895,61 D
29/11/2023									
008810001000009001	REF.NF. 299 - CARLETO E ROCHA LTDA		11				20.700,00	0,00	7.135.595,61 D
30/11/2023									
000001001000006042	PROVISAO SAPRA	2110101040003	11				118,74	0,00	7.135.714,35 D
000001001000006045	PROVISAO HOPSITAL DO CORACAO	2110101040003	11				81.728,00	0,00	7.217.442,35 D
000001001000006046	PROVISAOHOSPITAL DO CORACAO	2110101040003	11				32.180,00	0,00	7.249.622,35 D
000001001000006055	PROVISAO TAVARES E PEREIRA	2110101040003	11				1.560,00	0,00	7.251.182,35 D
000001001000006061	PROVISAO CENTRO OFTALMOLOGICO	2110101020003	11				780,00	0,00	7.251.962,35 D
000001001000006062	PROVISAO JB & LTDA	2110101020003	11				3.500,00	0,00	7.255.462,35 D
008810001000012001	REF.NF. 673 - BS SAUDE LTDA		11				8.000,00	0,00	7.263.462,35 D
008810001000014001	REF.NF. 107 - MEIRELES SOCIEDADE I		11				550,00	0,00	7.264.012,35 D
008810001000015001	REF.NF. 7704 - WHITHE MARTINS		11				703,57	0,00	7.264.715,92 D
008810001000016001	REF.NF. 82 - ROCHE DIABETES CARE		11				127.500,00	0,00	7.392.215,92 D
01/12/2023									
000001001000001045	ESTORNO HOSPITAL DO CORACAO	2110101040003	11				0,00	81.728,00	7.310.487,92 D
000001001000001046	ESTORNO HOSPITAL DO CORACAO	2110101040003	11				0,00	32.180,00	7.278.307,92 D
000001001000001056	ESTORNO PROVISAO TAVARES E PEREIRA	2110101040003	11				0,00	1.560,00	7.276.747,92 D
000001001000001061	ESTORNO PROVISAO SAPRA	2110101040003	11				0,00	118,74	7.276.629,18 D
008810001000001001	REF.NF. 560 - CASA DAS JUNTAS		11				1.500,00	0,00	7.278.129,18 D
008810001000002001	REF.NF. 561 - CASA DAS JUNTAS		11				1.680,00	0,00	7.279.809,18 D
11/12/2023									
008810001000002001	REF.NF. 20231132 - LUXUS CONSULTORIA E		11				230,53	0,00	7.280.039,71 D
008810001000004001	REF.NF. 417843 - BIONEXO		11				3.836,54	0,00	7.283.876,25 D
008810001000005001	REF.NF. 60651 - IQG		11				2.274,44	0,00	7.286.150,69 D
13/12/2023									
008810001000003001	REF.NF. 11412 - GALHARDI INFORMATICA		11				5.940,82	0,00	7.292.091,51 D
008810001000004001	REF.NF. 11436 - GALHARDI INFORMATICA		11				1.090,00	0,00	7.293.181,51 D
008810001000007003	REF.NF. 14636 - HOSPITAL DO CORACAO		11				28.962,00	0,00	7.322.143,51 D
008810001000007004	REF.NF. 14636 - HOSPITAL DO CORACAO		11				3.218,00	0,00	7.325.361,51 D
008810001000008003	REF.NF. 14643 - HOSPITAL DO CORACAO		11				73.555,20	0,00	7.398.916,71 D
008810001000008004	REF.NF. 14643 - HOSPITAL DO CORACAO		11				8.172,80	0,00	7.407.089,51 D
008810001000012001	REF.NF. 16950 - MULTIANALISES		11				900,00	0,00	7.407.989,51 D
A TRANSPORTAR :									7.408.685,68 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 :									7.408.685,68 D
008810001000015001	REF.NF. 20231161 - MELVIN SOLUCOES EM S		11				696,17	0,00	7.408.685,68 D
008810001000017001	REF.NF. 2023931 - C. N. L. DA ROCHA JU		11				310,00	0,00	7.408.995,68 D
008810001000018001	REF.NF. 21048 - CEMETRA		11				4.112,15	0,00	7.413.107,83 D
008810001000024001	REF.NF. 2859 - TAVARES E PEREIRA		11				1.560,00	0,00	7.414.667,83 D
008810001000026001	REF.NF. 32011 - PLANISA		11				7.593,59	0,00	7.422.261,42 D
008810001000027001	REF.NF. 3295 - TDSA COMERCIO DE SOF		11				899,90	0,00	7.423.161,32 D
008810001000028001	REF.NF. 3319515 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11				3.472,80	0,00	7.426.634,12 D
008810001000031001	REF.NF. 466 - GREEN KITCHEN CURSOS		11				1.500,00	0,00	7.428.134,12 D
008810001000037001	REF.NF. 7307 - CENTRO OFTALMOLOGICO		11				780,00	0,00	7.428.914,12 D
008810001000038001	REF.NF. 89578 - SAPRA		11				118,74	0,00	7.429.032,86 D
008810001000039001	REF.NF. 89579 - SAPRA		11				118,74	0,00	7.429.151,60 D
14/12/2023									
008810001000003001	REF.NF. 20231346 - SALUX		11				11.250,00	0,00	7.440.401,60 D
008810001000004001	REF.NF. 3194 - CLINICA XAVIER MORAE		11				1.800,00	0,00	7.442.201,60 D
008810001000005001	REF.NF. 3195 - CLINICA XAVIER MORAE		11				1.000,00	0,00	7.443.201,60 D
15/12/2023									
008810001000004001	REF.NF. 20234 - DJ SERVICOS E COMERC		11				2.290,00	0,00	7.445.491,60 D
18/12/2023									
008810001000024001	REF.NF. 402 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI		11				394.237,47	0,00	7.839.729,07 D
21/12/2023									
008810001000003001	REF.NF. 14342 - AGUA FORTE		11				440,00	0,00	7.840.169,07 D
008810001000024001	REF.NF. 7182 - ECOPRAG COMBATE E CO		11				700,00	0,00	7.840.869,07 D
25/12/2023									
008810001000001001	REF.NF. 20232478 - INTERACT DEVELOPMENT		11				4.023,40	0,00	7.844.892,47 D
008810001000002003	REF.NF. 305 - CARLETO E ROCHA LTDA		11				10.350,00	0,00	7.855.242,47 D
008810001000002004	REF.NF. 305 - CARLETO E ROCHA LTDA		11				10.350,00	0,00	7.865.592,47 D
008810001000005001	REF.NF. 684 - CARLOS AP		11				2.000,00	0,00	7.867.592,47 D
008810001000006001	REF.NF. 7764 - WHITHE MARTINS		11				703,57	0,00	7.868.296,04 D
26/12/2023									
008810001000001001	REF.NF. 202326 - E. S. COMERCIO E ASS		11				1.370,00	0,00	7.869.666,04 D
008810001000003001	REF.NF. 5693 - NUCLEAR CENTER CLINI		11				621,00	0,00	7.870.287,04 D
008810001000005001	REF.NF. 694 - BS SAUDE LTDA		11				8.000,00	0,00	7.878.287,04 D
008810001000007001	REF.NF. 84 - ROCHE DIABETES CARE		11				129.000,00	0,00	8.007.287,04 D
008810001000010001	REF.NF. 9885 - HOMETCHS COMERCIO E		11				250,00	0,00	8.007.537,04 D
27/12/2023									
008810001000002001	REF.NF. 20231204 - LUXUS CONSULTORIA E		11				482,72	0,00	8.008.019,76 D
008810001000005001	REF.NF. 2860 - TAVARES E PEREIRA		11				1.680,00	0,00	8.009.699,76 D
008810001000007001	REF.NF. 53 - GESTAO EM SISTEMAS I		11				4.000,00	0,00	8.013.699,76 D
28/12/2023									
008810001000003001	REF.NF. 2489 - INST BRASILEIRO SEGU		11				14.400,00	0,00	8.028.099,76 D
31/12/2023									
A TRANSPORTAR :									8.028.759,76 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 :									8.028.759,76 D
000001001000008061	PROVISAO CENTRO OFTALMOLOGICO	2110101020003	11				660,00	0,00	8.028.759,76 D
000001001000008062	PROVISAO JB & LTDA	2110101020003	11				3.500,00	0,00	8.032.259,76 D
008810001000002001	REF.NF. 111 - MEIRELES SOCIEDADE I		11				183,33	0,00	8.032.443,09 D
008810001000004003	REF.NF. 14794 - HOSPITAL DO CORACAO		11				65.480,40	0,00	8.097.923,49 D
008810001000004004	REF.NF. 14794 - HOSPITAL DO CORACAO		11				7.275,60	0,00	8.105.199,09 D
008810001000005003	REF.NF. 14795 - HOSPITAL DO CORACAO		11				12.708,00	0,00	8.117.907,09 D
008810001000005004	REF.NF. 14795 - HOSPITAL DO CORACAO		11				1.412,00	0,00	8.119.319,09 D
008810001000008001	REF.NF. 565 - CASA DAS JUNTAS		11				2.890,00	0,00	8.122.209,09 D
AP2023001000001037	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				1.509.854,52	0,00	9.632.063,61 D
AP2023001000001038	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	9.632.063,61	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							11.141.918,13	11.141.918,13	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 4110101040006	- CONTRATO DE MANUTENCAO				SALDO ANTERIOR:	0,00			
02/01/2023									
008810001000004001	REF.NF. 2479 - STEMAC		11				1.306,14	0,00	1.306,14 D
008810001000014001	REF.NF. 9873 - ELEVADORES OK		11				2.748,24	0,00	4.054,38 D
11/01/2023									
008810001000020001	REF.NF. 11982 - SL ENGENHARIA HOSP.		11				16.000,00	0,00	20.054,38 D
19/01/2023									
008810001000007001	REF.NF. 20234 - LAVSTERI MANUTENCAO		11				5.500,00	0,00	25.554,38 D
01/02/2023									
008810001000016001	REF.NF. 3474 - STEMAC		11				1.306,14	0,00	26.860,52 D
008810001000017001	REF.NF. 9971 - ELEVADORES OK		11				2.748,24	0,00	29.608,76 D
22/02/2023									
008810001000001001	REF.NF. 202317 - LAVSTERI MANUTENCAO		11				5.500,00	0,00	35.108,76 D
28/02/2023									
000001001000005061	PROVISAO SL ENGENARIA TERMNIO CONTRATO	2110101040003	11				5.333,00	0,00	40.441,76 D
000001001000005062	PROVISAO ANDRADE E CIA	2110101040003	11				8.285,76	0,00	48.727,52 D
01/03/2023									
000001001000001047	ESTORNO SL ENGENHARIA	2110101040003	11				0,00	5.333,00	43.394,52 D
000001001000001048	ESTORNO ANDRADE E CIA	2110101040003	11				0,00	8.285,76	35.108,76 D
008810001000014001	REF.NF. 76 - ANDRADE E CIA LTDA		11				8.285,76	0,00	43.394,52 D
008810001000015001	REF.NF. 10038 - ELEVADORES OK		11				2.748,24	0,00	46.142,76 D
02/03/2023									
008810001000001001	REF.NF. 12436 - SL ENGENHARIA HOSP.		11				5.333,30	0,00	51.476,06 D
08/03/2023									
008810001000027001	REF.NF. 4510 - STEMAC		11				1.306,14	0,00	52.782,20 D
17/03/2023									
008810001000029001	REF.NF. 202327 - LAVSTERI MANUTENCAO		11				5.500,00	0,00	58.282,20 D
29/03/2023									
008810001000034001	REF.NF. 82 - ANDRADE E CIA LTDA		11				14.500,00	0,00	72.782,20 D
03/04/2023									
008810001000001001	REF.NF. 10115 - ELEVADORES OK		11				2.748,24	0,00	75.530,44 D
008810001000011001	REF.NF. 5554 - STEMAC		11				1.306,14	0,00	76.836,58 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
25/04/2023									
008810001000026001	REF.NF. 202337 - LAVSTERI MANUTENCAO		11				5.500,00	0,00	82.336,58 D
008810001000042001	REF.NF. 88 - ANDRADE E CIA LTDA		11				14.500,00	0,00	96.836,58 D
02/05/2023									
008810001000001001	REF.NF. 10147 - ELEVADORES OK		11				2.748,24	0,00	99.584,82 D
05/05/2023									
008810001000026001	REF.NF. 7203 - STEMAC		11				1.306,14	0,00	100.890,96 D
29/05/2023									
008810001000007001	REF.NF. 202349 - LAVSTERI MANUTENCAO		11				5.500,00	0,00	106.390,96 D
31/05/2023									
008810001000018001	REF.NF. 96 - ANDRADE E CIA LTDA		11				14.500,00	0,00	120.890,96 D
01/06/2023									
008810001000002001	REF.NF. 7719 - STEMAC		11				1.306,14	0,00	122.197,10 D
12/06/2023									
008810001000001001	REF.NF. 10218 - ELEVADORES OK		11				2.748,24	0,00	124.945,34 D
23/06/2023									
008810001000003001	REF.NF. 202357 - LAVSTERI MANUTENCAO		11				5.500,00	0,00	130.445,34 D
27/06/2023									
008810001000017001	REF.NF. 103 - ANDRADE E CIA LTDA		11				14.500,00	0,00	144.945,34 D
29/06/2023									
008810001000003001	REF.NF. 10274 - ELEVADORES OK		11				2.748,24	0,00	147.693,58 D
27/07/2023									
008810001000005001	REF.NF. 202365 - LAVSTERI MANUTENCAO		11				5.500,00	0,00	153.193,58 D
28/07/2023									
008810001000036001	REF.NF. 110 - ANDRADE E CIA LTDA		11				14.500,00	0,00	167.693,58 D
31/07/2023									
000001001000005065	PROVISAO CFC ELEVADORES	2110101040003	11				2.748,24	0,00	170.441,82 D
01/08/2023									
000001001000001057	ESTORNO PROVISAO ELEVADORES	2110101040003	11				0,00	2.748,24	167.693,58 D
12/08/2023									
008810001000001001	REF.NF. 10338 - ELEVADORES OK		11				2.748,24	0,00	170.441,82 D
14/08/2023									
008810001000002001	REF.NF. 10617 - STEMAC		11				1.332,26	0,00	171.774,08 D
21/08/2023									
008810001000003001	REF.NF. 10375 - ELEVADORES OK		11				2.504,60	0,00	174.278,68 D

A TRANSPORTAR : 175.355,70 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 :									175.355,70 D
008810001000004001	REF.NF. 10376 - ELEVADORES OK		11				1.077,02	0,00	175.355,70 D
31/08/2023									
000001001000004065	PROVISAO CFC ELEVADORES	2110101040003	11				2.748,24	0,00	178.103,94 D
000001001000004069	PROVISAO CFC LEVSTERI	2110101040003	11				5.500,00	0,00	183.603,94 D
008810001000079001	REF.NF. 117 - ANDRADE E CIA LTDA		11				14.500,00	0,00	198.103,94 D
01/09/2023									
000001001000001055	ESTORNO PROVISAO LAVSTERI	2110101040003	11				0,00	5.500,00	192.603,94 D
000001001000001057	ESTORNO PROVISAO ELEVADORES	2110101040003	11				0,00	2.748,24	189.855,70 D
008810001000006001	REF.NF. 10404 - ELEVADORES OK		11				2.748,24	0,00	192.603,94 D
008810001000018001	REF.NF. 11073 - STEMAC		11				1.332,26	0,00	193.936,20 D
04/09/2023									
008810001000006001	REF.NF. 202378 - LAVSTERI MANUTENCAO		11				5.500,00	0,00	199.436,20 D
22/09/2023									
008810001000007001	REF.NF. 123 - ANDRADE E CIA LTDA		11				14.500,00	0,00	213.936,20 D
25/09/2023									
008810001000063001	REF.NF. 202385 - LAVSTERI MANUTENCAO		11				5.500,00	0,00	219.436,20 D
30/09/2023									
000001001000007057	PROVISAO ELEVADORES	2110101040003	11				2.748,24	0,00	222.184,44 D
02/10/2023									
000001001000001058	ESTORNO PROVISAO ELEVADORES	2110101040003	11				0,00	2.748,24	219.436,20 D
05/10/2023									
008810001000002001	REF.NF. 10457 - ELEVADORES OK		11				2.748,24	0,00	222.184,44 D
008810001000003001	REF.NF. 12134 - STEMAC		11				1.332,26	0,00	223.516,70 D
23/10/2023									
008810001000045001	REF.NF. 202393 - LAVSTERI MANUTENCAO		11				5.500,00	0,00	229.016,70 D
30/10/2023									
008810001000008001	REF.NF. 129 - ANDRADE E CIA LTDA		11				14.500,00	0,00	243.516,70 D
31/10/2023									
000001001000006057	PROVISAO ELEVADORES	2110101040003	11				2.748,24	0,00	246.264,94 D
01/11/2023									
000001001000001057	ESTORNO PROVISAO ELEVADORES	2110101040003	11				0,00	2.748,24	243.516,70 D
13/11/2023									
008810001000010001	REF.NF. 10520 - ELEVADORES OK		11				2.748,24	0,00	246.264,94 D
008810001000011001	REF.NF. 13266 - STEMAC		11				1.332,26	0,00	247.597,20 D
24/11/2023									
008810001000001001	REF.NF. 10597 - ELEVADORES OK		11				2.748,24	0,00	250.345,44 D
A TRANSPORTAR :									255.845,44 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 :									255.845,44 D
008810001000002001	REF.NF. 2023105 - LAVSTERI MANUTENCAO		11				5.500,00	0,00	255.845,44 D
30/11/2023									
008810001000007001	REF.NF. 136 - ANDRADE E CIA LTDA		11				14.500,00	0,00	270.345,44 D
11/12/2023									
008810001000006001	REF.NF. 14426 - STEMAC		11				1.332,26	0,00	271.677,70 D
14/12/2023									
008810001000002001	REF.NF. 2023114 - LAVSTERI MANUTENCAO		11				5.500,00	0,00	277.177,70 D
31/12/2023									
008810001000001001	REF.NF. 10679 - ELEVADORES OK		11				2.748,24	0,00	279.925,94 D
008810001000003001	REF.NF. 142 - ANDRADE E CIA LTDA		11				14.500,00	0,00	294.425,94 D
AP2023001000001039	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				30.111,72	0,00	324.537,66 D
AP2023001000001040	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	324.537,66	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							354.649,38	354.649,38	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 4110101040007	- CONTRATO DE LAVANDERIA				SALDO ANTERIOR:	0,00			
02/01/2023									
008810001000009001	REF.NF. 509 - MYO2 SOLUCOES EM SAU		11				23.834,16	0,00	23.834,16 D
02/02/2023									
008810001000006001	REF.NF. 519 - MYO2 SOLUCOES EM SAU		11				24.110,42	0,00	47.944,58 D
09/03/2023									
008810001000003001	REF.NF. 202304 - MYO2 SOLUCOES EM SAU		11				28.572,26	0,00	76.516,84 D
06/04/2023									
008810001000020001	REF.NF. 202311 - MYO2 SOLUCOES EM SAU		11				35.917,37	0,00	112.434,21 D
08/05/2023									
008810001000001001	REF.NF. 202326 - MYO2 SOLUCOES EM SAU		11				34.831,76	0,00	147.265,97 D
15/06/2023									
008810001000005001	REF.NF. 202333 - MYO2 SOLUCOES EM SAU		11				35.710,61	0,00	182.976,58 D
05/07/2023									
008810001000003001	REF.NF. 202344 - MYO2 SOLUCOES EM SAU		11				24.017,24	0,00	206.993,82 D
31/12/2023									
AP2023001000001041	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	206.993,82	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							206.993,82	206.993,82	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 4110101040008	- CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
01/01/2023									
A TRANSPORTAR :									4.521,00 C

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 - 4110101040008	- CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									4.521,00 C
000001001000001031	ESTORNO PROVISAO PRESERVE	2110101040003	11				0,00	4.521,00	4.521,00 C
02/01/2023									
008810001000003001	REF.NF. 20230030 - PRESERVE GESTAO AMBI		11				4.521,00	0,00	0,00
31/01/2023									
000001001000004044	PROVISAO CF PRESERVE	2110101040003	11				4.521,00	0,00	4.521,00 D
01/02/2023									
000001001000001031	ESTORNO PROVISAO PRESERVE	2110101040003	11				0,00	4.521,00	0,00
02/02/2023									
008810001000002001	REF.NF. 20230242 - PRESERVE GESTAO AMBI		11				4.367,40	0,00	4.367,40 D
28/02/2023									
000001001000005044	PROVISAO CF PRESERVE	2110101040003	11				3.660,75	0,00	8.028,15 D
01/03/2023									
000001001000001031	ESTORNO PROVISAO PRESERVE	2110101040003	11				0,00	3.660,75	4.367,40 D
02/03/2023									
008810001000004001	REF.NF. 20230493 - PRESERVE GESTAO AMBI		11				3.660,75	0,00	8.028,15 D
31/03/2023									
000001001000005044	PROVISAO CF PRESERVE	2110101040003	11				3.606,75	0,00	11.634,90 D
01/04/2023									
000001001000001031	ESTORNO PROVISAO PRESERVE	2110101040003	11				0,00	3.606,75	8.028,15 D
04/04/2023									
008810001000006001	REF.NF. 20230667 - PRESERVE GESTAO AMBI		11				4.041,00	0,00	12.069,15 D
30/04/2023									
000001001000005044	PROVISAO CF PRESERVE	2110101040003	11				4.236,00	0,00	16.305,15 D
01/05/2023									
000001001000001031	ESTORNO PROVISAO PRESERVE	2110101040003	11				0,00	4.236,00	12.069,15 D
04/05/2023									
008810001000004001	REF.NF. 20230902 - PRESERVE GESTAO AMBI		11				4.236,00	0,00	16.305,15 D
31/05/2023									
000001001000005044	PROVISAO CF PRESERVE	2110101040003	11				3.665,40	0,00	19.970,55 D
01/06/2023									
000001001000001051	ESTORNO POVISAO PRESERVE	2110101040003	11				0,00	3.665,40	16.305,15 D
15/06/2023									
008810001000004001	REF.NF. 20231108 - PRESERVE GESTAO AMBI		11				3.665,40	0,00	19.970,55 D
30/06/2023									
000001001000007065	PROCISAO CFC PRESERVE	2110101040003	11				4.153,05	0,00	24.123,60 D
01/07/2023									
000001001000001051	ESTORNO POROVISAO PRESERVE	2110101040003	11				0,00	4.153,05	19.970,55 D
03/07/2023									
008810001000001001	REF.NF. 20231311 - PRESERVE GESTAO AMBI		11				4.153,05	0,00	24.123,60 D
31/07/2023									
000001001000005044	PROVISAO CF PRESERVE	2110101040003	11				3.659,25	0,00	27.782,85 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
01/08/2023									
000001001000001051	ESTORNO POROVISAO PRESERVE	2110101040003	11				0,00	3.659,25	24.123,60 D
11/08/2023									
008810001000007001	REF.NF. 20231548 - PRESERVE GESTAO AMBI		11				3.659,25	0,00	27.782,85 D
31/08/2023									
000001001000004044	PROVISAO CF PRESERVE	2110101040003	11				3.731,58	0,00	31.514,43 D
01/09/2023									
000001001000001051	ESTORNO POROVISAO PRESERVE	2110101040003	11				0,00	3.731,58	27.782,85 D
04/09/2023									
008810001000005001	REF.NF. 20231749 - PRESERVE GESTAO AMBI		11				3.731,58	0,00	31.514,43 D
30/09/2023									
000001001000007051	POROVISAO PRESERVE	2110101040003	11				3.101,55	0,00	34.615,98 D
02/10/2023									
000001001000001051	ESTORNO POROVISAO PRESERVE	2110101040003	11				0,00	3.101,55	31.514,43 D
05/10/2023									
008810001000009001	REF.NF. 20231982 - PRESERVE GESTAO AMBI		11				3.101,55	0,00	34.615,98 D
31/10/2023									
000001001000006051	POROVISAO PRESERVE	2110101040003	11				3.187,44	0,00	37.803,42 D
01/11/2023									
000001001000001051	ESTORNO POROVISAO PRESERVE	2110101040003	11				0,00	3.187,44	34.615,98 D
16/11/2023									
008810001000010001	REF.NF. 20232266 - PRESERVE GESTAO AMBI		11				3.187,44	0,00	37.803,42 D
30/11/2023									
000001001000006051	POROVISAO PRESERVE	2110101040003	11				3.187,44	0,00	40.990,86 D
01/12/2023									
000001001000001051	ESTORNO POROVISAO PRESERVE	2110101040003	11				0,00	3.187,44	37.803,42 D
13/12/2023									
008810001000016001	REF.NF. 20232522 - PRESERVE GESTAO AMBI		11				2.821,95	0,00	40.625,37 D
31/12/2023									
000001001000008051	POROVISAO PRESERVE	2110101040003	11				2.310,00	0,00	42.935,37 D
AP2023001000001042	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				45.231,21	0,00	88.166,58 D
AP2023001000001043	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	88.166,58	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							133.397,79	133.397,79	0,00

CONTA 411010104 DESCRICAO - SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ

CONTA - 4110101040011 - CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA SALDO ANTERIOR: 0,00

12/01/2023									
008810001000002001	REF.NF. 1730 - F&F PROD E SERV SAUD		11				35.610,35	0,00	35.610,35 D
06/02/2023									
008810001000008001	REF.NF. 1733 - F&F PROD E SERV SAUD		11				31.944,90	0,00	67.555,25 D
14/03/2023									
008810001000003001	REF.NF. 1738 - F&F PROD E SERV SAUD		11				29.569,84	0,00	97.125,09 D
06/04/2023									
008810001000019001	REF.NF. 1741 - F&F PROD E SERV SAUD		11				34.680,20	0,00	131.805,29 D
10/05/2023									
008810001000033001	REF.NF. 1753 - F&F PROD E SERV SAUD		11				33.834,88	0,00	165.640,17 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
15/06/2023									
008810001000002001	REF.NF. 1766 - F&F PROD E SERV SAUD		11				34.928,86	0,00	200.569,03 D
07/07/2023									
008810001000018001	REF.NF. 1775 - F&F PROD E SERV SAUD		11				28.900,48	0,00	229.469,51 D
14/08/2023									
008810001000005001	REF.NF. 1783 - F&F PROD E SERV SAUD		11				30.404,54	0,00	259.874,05 D
06/09/2023									
008810001000002001	REF.NF. 1788 - F&F PROD E SERV SAUD		11				33.844,28	0,00	293.718,33 D
11/10/2023									
008810001000001001	REF.NF. 1798 - F&F PROD E SERV SAUD		11				26.083,68	0,00	319.802,01 D
13/11/2023									
008810001000016001	REF.NF. 1806 - F&F PROD E SERV SAUD		11				22.955,16	0,00	342.757,17 D
13/12/2023									
008810001000014001	REF.NF. 1819 - F&F PROD E SERV SAUD		11				30.865,24	0,00	373.622,41 D
31/12/2023									
AP2023001000001044	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	373.622,41	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							373.622,41	373.622,41	0,00

CONTA DESCRICAO

411010106 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS

CONTA - 4110101060001 - DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL SALDO ANTERIOR: 0,00

31/01/2023									
000001001000006001	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 01/2023	1130101010001	11				180.351,53	0,00	180.351,53 D
28/02/2023									
000001001000006001	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 02/2023	1130101010001	11				146.981,44	0,00	327.332,97 D
31/03/2023									
000001001000006001	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 03/2023	1130101010001	11				196.907,75	0,00	524.240,72 D
30/04/2023									
000001001000006001	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 04/2023	1130101010001	11				179.453,29	0,00	703.694,01 D
31/05/2023									
000001001000003001	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 05/2023	1130101010001	11				185.643,17	0,00	889.337,18 D
30/06/2023									
000001001000008001	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 06/2023	1130101010001	11				173.889,95	0,00	1.063.227,13 D
31/07/2023									
000001001000004001	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 07/2023	1130101010001	11				177.392,43	0,00	1.240.619,56 D
31/08/2023									
000001001000006001	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 08/2023	1130101010001	11				209.709,85	0,00	1.450.329,41 D
30/09/2023									
000001001000004001	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 09/2023	1130101010001	11				176.351,39	0,00	1.626.680,80 D
31/10/2023									
000001001000004001	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 10/2023	1130101010001	11				195.419,68	0,00	1.822.100,48 D
30/11/2023									
000001001000005001	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 11/2023	1130101010001	11				170.943,13	0,00	1.993.043,61 D
31/12/2023									
000001001000006001	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 12/2023	1130101010001	11				156.405,03	0,00	2.149.448,64 D
AP2023001000001045	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	2.149.448,64	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 ==>							2.149.448,64	2.149.448,64	0,00
CONTA DESCRICAO									
411010106 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS									
CONTA - 4110101060002 - MAT DE USO DO PACIENTE REEMB					SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/01/2023									
000001001000006004	CONSUMO DE MAT USO PACIENTE - 01/023	1130101010002	11				353.435,58	0,00	353.435,58 D
28/02/2023									
000001001000006004	CONSUMO DE MAT USO PACIENTE - 02/023	1130101010002	11				231.068,51	0,00	584.504,09 D
31/03/2023									
000001001000006004	CONSUMO DE MAT USO PACIENTE - 03/023	1130101010002	11				275.181,47	0,00	859.685,56 D
30/04/2023									
000001001000006004	CONSUMO DE MAT USO PACIENTE - 04/023	1130101010002	11				353.638,50	0,00	1.213.324,06 D
31/05/2023									
000001001000003004	CONSUMO DE MAT USO PACIENTE - 05/023	1130101010002	11				373.924,15	0,00	1.587.248,21 D
30/06/2023									
000001001000008004	CONSUMO DE MAT USO PACIENTE - 06/023	1130101010002	11				336.201,11	0,00	1.923.449,32 D
31/07/2023									
000001001000004004	CONSUMO DE MAT USO PACIENTE - 07/023	1130101010002	11				358.397,02	0,00	2.281.846,34 D
31/08/2023									
000001001000006004	CONSUMO DE MAT USO PACIENTE - 08/023	1130101010002	11				386.298,41	0,00	2.668.144,75 D
30/09/2023									
000001001000004004	CONSUMO DE MAT USO PACIENTE - 09/2023	1130101010002	11				386.140,96	0,00	3.054.285,71 D
31/10/2023									
000001001000004004	CONSUMO DE MAT USO PACIENTE - 10/2023	1130101010002	11				364.681,84	0,00	3.418.967,55 D
30/11/2023									
000001001000005004	CONSUMO DE MAT USO PACIENTE - 11/2023	1130101010002	11				376.975,66	0,00	3.795.943,21 D
31/12/2023									
000001001000006004	CONSUMO DE MAT USO PACIENTE - 12/023	1130101010002	11				356.382,69	0,00	4.152.325,90 D
AP2023001000001046	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	4.152.325,90	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							4.152.325,90	4.152.325,90	0,00
CONTA DESCRICAO									
411010106 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS									
CONTA - 4110101060003 - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS					SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/01/2023									
000001001000006002	CONSUMO DE DIETA - 01/2023	1130101010015	11				22.169,54	0,00	22.169,54 D
28/02/2023									
000001001000006002	CONSUMO DE DIETA - 02/2023	1130101010015	11				13.577,28	0,00	35.746,82 D
31/03/2023									
A TRANSPORTAR :									56.438,61 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 :									56.438,61 D
000001001000006002	CONSUMO DE DIETA - 03/2023	1130101010015	11				20.691,79	0,00	56.438,61 D
30/04/2023									
000001001000006002	CONSUMO DE DIETA - 04/2023	1130101010015	11				31.115,48	0,00	87.554,09 D
31/05/2023									
000001001000003002	CONSUMO DE DIETA - 05/2023	1130101010015	11				27.670,91	0,00	115.225,00 D
30/06/2023									
000001001000008002	CONSUMO DE DIETA - 06/2023	1130101010015	11				26.857,78	0,00	142.082,78 D
31/07/2023									
000001001000004002	CONSUMO DE DIETA - 07/2023	1130101010015	11				43.845,96	0,00	185.928,74 D
31/08/2023									
000001001000006002	CONSUMO DE DIETA - 08/2023	1130101010015	11				41.365,08	0,00	227.293,82 D
30/09/2023									
000001001000004002	CONSUMO DE DIETA - 09/2023	1130101010015	11				37.460,63	0,00	264.754,45 D
31/10/2023									
000001001000004002	CONSUMO DE DIETA - 10/2023	1130101010015	11				30.774,33	0,00	295.528,78 D
30/11/2023									
000001001000005002	CONSUMO DE DIETA - 11/2023	1130101010015	11				34.370,26	0,00	329.899,04 D
31/12/2023									
000001001000006002	CONSUMO DE DIETA - 12/2023	1130101010015	11				24.249,91	0,00	354.148,95 D
AP2023001000001047	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	354.148,95	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							354.148,95	354.148,95	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101060004	- GASES MEDICINAIS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/01/2023									
000001001000006023	CONSUMO GASES MEDICINAIS 01/2023	1130101010012	11				36.497,51	0,00	36.497,51 D
28/02/2023									
000001001000006023	CONSUMO GASES MEDICINAIS 02/2023	1130101010012	11				16.855,90	0,00	53.353,41 D
31/03/2023									
000001001000006023	CONSUMO GASES MEDICINAIS 03/2023	1130101010012	11				35.969,87	0,00	89.323,28 D
30/04/2023									
000001001000006023	CONSUMO GASES MEDICINAIS 04/2023	1130101010012	11				27.231,71	0,00	116.554,99 D
31/05/2023									
000001001000003023	CONSUMO GASES MEDICINAIS 05/2023	1130101010012	11				18.413,72	0,00	134.968,71 D
30/06/2023									
A TRANSPORTAR :									155.784,19 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 - 4110101060004	- GASES MEDICINAIS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									155.784,19 D
000001001000008023	CONSUMO GASES MEDICINAIS 06/2023	1130101010012	11				20.815,48	0,00	155.784,19 D
31/07/2023									
000001001000004023	CONSUMO GASES MEDICINAIS 07/2023	1130101010012	11				27.934,30	0,00	183.718,49 D
31/08/2023									
000001001000006023	CONSUMO GASES MEDICINAIS 08/2023	1130101010012	11				20.697,90	0,00	204.416,39 D
30/09/2023									
000001001000004023	CONSUMO GASES MEDICINAIS 09/2023	1130101010012	11				30.031,29	0,00	234.447,68 D
31/10/2023									
000001001000004023	CONSUMO GASES MEDICINAIS 10/2023	1130101010012	11				28.079,32	0,00	262.527,00 D
30/11/2023									
000001001000005023	CONSUMO GASES MEDICINAIS 11/2023	1130101010012	11				15.381,51	0,00	277.908,51 D
31/12/2023									
000001001000006023	CONSUMO GASES MEDICINAIS 12/2023	1130101010012	11				26.728,88	0,00	304.637,39 D
AP2023001000001048	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	304.637,39	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							304.637,39	304.637,39	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101060005	- MATERIAIS RADIOLOGICOS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/01/2023									
000001001000006005	CONSUMO DE MAT RADIOLOGICO - 01/2023	1130101010010	11				1.401,76	0,00	1.401,76 D
28/02/2023									
000001001000006005	CONSUMO DE MAT RADIOLOGICO - 02/2023	1130101010010	11				2.274,42	0,00	3.676,18 D
31/03/2023									
000001001000006005	CONSUMO DE MAT RADIOLOGICO - 03/2023	1130101010010	11				2.306,35	0,00	5.982,53 D
30/04/2023									
000001001000006005	CONSUMO DE MAT RADIOLOGICO - 04/2023	1130101010010	11				3.043,20	0,00	9.025,73 D
31/05/2023									
000001001000003005	CONSUMO DE MAT RADIOLOGICO - 05/2023	1130101010010	11				2.585,69	0,00	11.611,42 D
30/06/2023									
000001001000008005	CONSUMO DE MAT RADIOLOGICO - 06/2023	1130101010010	11				2.107,99	0,00	13.719,41 D
31/07/2023									
000001001000004005	CONSUMO DE MAT RADIOLOGICO - 07/2023	1130101010010	11				2.616,44	0,00	16.335,85 D
31/08/2023									
000001001000006005	CONSUMO DE MAT RADIOLOGICO - 08/2023	1130101010010	11				2.120,86	0,00	18.456,71 D
30/09/2023									
A TRANSPORTAR :									21.892,56 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 - 4110101060005	- MATERIAIS RADIOLOGICOS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									21.892,56 D
000001001000004005	CONSUMO DE MAT RADIOLOGICO - 09/2023	1130101010010	11				3.435,85	0,00	21.892,56 D
31/10/2023									
000001001000004005	CONSUMO DE MAT RADIOLOGICO - 10/2023	1130101010010	11				2.828,64	0,00	24.721,20 D
30/11/2023									
000001001000005005	CONSUMO DE MAT RADIOLOGICO - 11/2023	1130101010010	11				955,74	0,00	25.676,94 D
31/12/2023									
000001001000006005	CONSUMO DE MAT RADIOLOGICO - 12/2023	1130101010010	11				3.236,66	0,00	28.913,60 D
AP2023001000001049	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	28.913,60	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							28.913,60	28.913,60	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101060006	- OPME - ORTESES PROTESES				SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/01/2023									
000001001000006017	CONSUMO DE OPME 01/2023	1130101010009	11				9.801,29	0,00	9.801,29 D
28/02/2023									
000001001000006017	CONSUMO DE OPME 02/2023	1130101010009	11				7.457,66	0,00	17.258,95 D
31/03/2023									
000001001000006017	CONSUMO DE OPME 03/2023	1130101010009	11				4.256,94	0,00	21.515,89 D
30/04/2023									
000001001000006017	CONSUMO DE OPME 04/2023	1130101010009	11				13.499,87	0,00	35.015,76 D
31/05/2023									
000001001000003017	CONSUMO DE OPME 05/2023	1130101010009	11				17.470,30	0,00	52.486,06 D
30/06/2023									
000001001000008017	CONSUMO DE OPME 06/2023	1130101010009	11				5.657,77	0,00	58.143,83 D
31/07/2023									
000001001000004017	CONSUMO DE OPME 07/2023	1130101010009	11				6.772,10	0,00	64.915,93 D
31/08/2023									
000001001000006017	CONSUMO DE OPME 08/2023	1130101010009	11				7.150,57	0,00	72.066,50 D
30/09/2023									
000001001000004017	CONSUMO DE OPME 09/2023	1130101010009	11				8.332,10	0,00	80.398,60 D
31/10/2023									
000001001000004017	CONSUMO DE OPME 10/2023	1130101010009	11				11.951,69	0,00	92.350,29 D
30/11/2023									
000001001000005017	CONSUMO DE OPME 11/2023	1130101010009	11				9.504,01	0,00	101.854,30 D
31/12/2023									
A TRANSPORTAR :									108.612,94 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 - 4110101060006	- OPME - ORTESES PROTESES				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									108.612,94 D
000001001000006017	CONSUMO DE OPME 12/2023	1130101010009	11				6.758,64	0,00	108.612,94 D
AP2023001000001050	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	108.612,94	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							108.612,94	108.612,94	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101060007	- FIOS CIRURGICOS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/01/2023									
000001001000006003	CONSUMO DE FIOS CIRURGICOS - 01/2023	1130101010018	11				8.900,64	0,00	8.900,64 D
28/02/2023									
000001001000006003	CONSUMO DE FIOS CIRURGICOS - 02/2023	1130101010018	11				7.222,24	0,00	16.122,88 D
31/03/2023									
000001001000006003	CONSUMO DE FIOS CIRURGICOS - 03/2023	1130101010018	11				8.941,16	0,00	25.064,04 D
30/04/2023									
000001001000006003	CONSUMO DE FIOS CIRURGICOS - 04/2023	1130101010018	11				8.302,46	0,00	33.366,50 D
31/05/2023									
000001001000003003	CONSUMO DE FIOS CIRURGICOS - 05/2023	1130101010018	11				12.553,29	0,00	45.919,79 D
30/06/2023									
000001001000008003	CONSUMO DE FIOS CIRURGICOS - 06/2023	1130101010018	11				7.347,20	0,00	53.266,99 D
31/07/2023									
000001001000004003	CONSUMO DE FIOS CIRURGICOS - 07/2023	1130101010018	11				10.449,77	0,00	63.716,76 D
31/08/2023									
000001001000006003	CONSUMO DE FIOS CIRURGICOS - 08/2023	1130101010018	11				13.438,34	0,00	77.155,10 D
30/09/2023									
000001001000004003	CONSUMO DE FIOS CIRURGICOS - 09/2023	1130101010018	11				19.981,30	0,00	97.136,40 D
31/10/2023									
000001001000004003	CONSUMO DE FIOS CIRURGICOS - 10/2023	1130101010018	11				18.893,12	0,00	116.029,52 D
30/11/2023									
000001001000005003	CONSUMO DE FIOS CIRURGICOS - 11/2023	1130101010018	11				13.349,40	0,00	129.378,92 D
31/12/2023									
000001001000006003	CONSUMO DE FIOS CIRURGICOS - 12/2023	1130101010018	11				12.473,06	0,00	141.851,98 D
AP2023001000001051	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	141.851,98	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							141.851,98	141.851,98	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101060009	- MATERIAIS DE LABORATORIO				SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/01/2023									
000001001000006007	CONSUMO DE MAT LABORATORIO - 01/2023	1130101010013	11				2.526,52	0,00	2.526,52 D
28/02/2023									
000001001000006007	CONSUMO DE MAT LABORATORIO - 02/2023	1130101010013	11				1.779,66	0,00	4.306,18 D
30/06/2023									
000001001000008026	CONSUMO MATERIAL LABORATORIO 06/2023	1130101010013	11				2.805,02	0,00	7.111,20 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/07/2023									
000001001000004026	CONSUMO MATERIAL LABORATORIO 07/2023	1130101010013	11				4.515,66	0,00	11.626,86 D
31/08/2023									
000001001000006026	CONSUMO MATERIAL LABORATORIO 08/2023	1130101010013	11				6.484,74	0,00	18.111,60 D
30/09/2023									
000001001000004026	CONSUMO MATERIAL LABORATORIO 09/2023	1130101010013	11				69,19	0,00	18.180,79 D
31/10/2023									
000001001000004026	CONSUMO MATERIAL LABORATORIO 10/2023	1130101010013	11				6.575,11	0,00	24.755,90 D
30/11/2023									
000001001000005026	CONSUMO MATERIAL LABORATORIO 11/2023	1130101010013	11				4.004,09	0,00	28.759,99 D
31/12/2023									
000001001000006007	CONSUMO DE MAT LABORATORIO - 12/2023	1130101010013	11				3.859,69	0,00	32.619,68 D
AP2023001000001052	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	32.619,68	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							32.619,68	32.619,68	0,00

CONTA 411010107 DESCRICAO - MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS

CONTA - 4110101070001 - MAT DE USO DO PACIENTE NAO REEMB — SALDO ANTERIOR: 0,00

31/01/2023									
000001001000006018	CONSUMO DE MATERIAS HOSPITALRES 01/2023	1130101010002	11				56.681,98	0,00	56.681,98 D
28/02/2023									
000001001000006018	CONSUMO DE MATERIAS HOSPITALRES 02/2023	1130101010002	11				60.929,27	0,00	117.611,25 D
31/03/2023									
000001001000006018	CONSUMO DE MATERIAS HOSPITALRES 03/2023	1130101010002	11				76.554,72	0,00	194.165,97 D
30/04/2023									
000001001000006018	CONSUMO DE MATERIAS HOSPITALRES 04/2023	1130101010002	11				76.086,83	0,00	270.252,80 D
31/05/2023									
000001001000003018	CONSUMO DE MATERIAS HOSPITALRES 05/2023	1130101010002	11				79.117,51	0,00	349.370,31 D
30/06/2023									
000001001000008018	CONSUMO DE MATERIAS HOSPITALRES 06/2023	1130101010002	11				70.059,76	0,00	419.430,07 D
31/07/2023									
000001001000004018	CONSUMO DE MATERIAS HOSPITALRES 07/2023	1130101010002	11				73.233,40	0,00	492.663,47 D
31/08/2023									
000001001000006018	CONSUMO DE MATERIAS HOSPITALRES 08/2023	1130101010002	11				95.136,20	0,00	587.799,67 D
30/09/2023									
000001001000004018	CONSUMO DE MATERIAS HOSPITALRES 09/2023	1130101010002	11				78.654,30	0,00	666.453,97 D
31/10/2023									

A TRANSPORTAR : 752.513,58 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 :									752.513,58 D
000001001000004018	CONSUMO DE MATERIAS HOSPITALRES 10/2023	1130101010002	11				86.059,61	0,00	752.513,58 D
30/11/2023									
000001001000005018	CONSUMO DE MATERIAS HOSPITALRES 11/2023	1130101010002	11				78.348,53	0,00	830.862,11 D
31/12/2023									
000001001000006018	CONSUMO DE MATERIAS HOSPITALRES 12/2023	1130101010002	11				77.760,12	0,00	908.622,23 D
AP2023001000001053	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	908.622,23	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							908.622,23	908.622,23	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101070002	- GENEROS ALIMENTICIOS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/01/2023									
000001001000006011	CONSUMO DE GEN ALIMENT - 01/2023	1130101010003	11				77.098,85	0,00	77.098,85 D
28/02/2023									
000001001000006011	CONSUMO DE GEN ALIMENT - 02/2023	1130101010003	11				61.825,94	0,00	138.924,79 D
31/03/2023									
000001001000006011	CONSUMO DE GEN ALIMENT - 03/2023	1130101010003	11				77.414,20	0,00	216.338,99 D
30/04/2023									
000001001000006011	CONSUMO DE GEN ALIMENT - 04/2023	1130101010003	11				73.043,93	0,00	289.382,92 D
31/05/2023									
000001001000003011	CONSUMO DE GEN ALIMENT - 05/2023	1130101010003	11				72.513,92	0,00	361.896,84 D
30/06/2023									
000001001000008011	CONSUMO DE GEN ALIMENT - 06/2023	1130101010003	11				72.200,19	0,00	434.097,03 D
31/07/2023									
000001001000004011	CONSUMO DE GEN ALIMENT - 07/2023	1130101010003	11				63.429,70	0,00	497.526,73 D
31/08/2023									
000001001000006011	CONSUMO DE GEN ALIMENT - 08/2023	1130101010003	11				69.618,39	0,00	567.145,12 D
30/09/2023									
000001001000004011	CONSUMO DE GEN ALIMENT - 09/2023	1130101010003	11				69.036,10	0,00	636.181,22 D
31/10/2023									
000001001000004011	CONSUMO DE GEN ALIMENT - 10/2023	1130101010003	11				67.305,17	0,00	703.486,39 D
30/11/2023									
000001001000005011	CONSUMO DE GEN ALIMENT - 11/2023	1130101010003	11				62.062,74	0,00	765.549,13 D
31/12/2023									
000001001000006011	CONSUMO DE GEN ALIMENT - 12/2023	1130101010003	11				82.924,02	0,00	848.473,15 D
AP2023001000001054	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	848.473,15	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							848.473,15	848.473,15	0,00

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 - 4110101070003 - IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE					SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/01/2023									
000001001000006012	CONSUMO DE IMPRESSOS - 01/2023	1130101010006	11				22.624,62	0,00	22.624,62 D
000001001000006020	CONSUMO DE MATER. DE INFOMATICA 01/2023	1130101010016	11				716,87	0,00	23.341,49 D
28/02/2023									
000001001000006012	CONSUMO DE IMPRESSOS - 02/2023	1130101010006	11				16.663,31	0,00	40.004,80 D
000001001000006020	CONSUMO DE MATER. DE INFOMATICA 02/2023	1130101010016	11				282,00	0,00	40.286,80 D
31/03/2023									
000001001000006012	CONSUMO DE IMPRESSOS - 03/2023	1130101010006	11				28.985,45	0,00	69.272,25 D
000001001000006020	CONSUMO DE MATER. DE INFOMATICA 03/2023	1130101010016	11				861,31	0,00	70.133,56 D
30/04/2023									
000001001000006012	CONSUMO DE IMPRESSOS - 04/2023	1130101010006	11				28.929,16	0,00	99.062,72 D
000001001000006020	CONSUMO DE MATER. DE INFOMATICA 04/2023	1130101010016	11				718,00	0,00	99.780,72 D
31/05/2023									
000001001000003012	CONSUMO DE IMPRESSOS - 04/2023	1130101010006	11				22.731,06	0,00	122.511,78 D
000001001000003020	CONSUMO DE MATER. DE INFOMATICA 05/2023	1130101010016	11				2.620,41	0,00	125.132,19 D
30/06/2023									
000001001000008012	CONSUMO DE IMPRESSOS - 06/2023	1130101010006	11				19.341,03	0,00	144.473,22 D
000001001000008020	CONSUMO DE MATER. DE INFOMATICA 06/2023	1130101010016	11				1.180,33	0,00	145.653,55 D
31/07/2023									
000001001000004012	CONSUMO DE IMPRESSOS - 07/2023	1130101010006	11				23.337,78	0,00	168.991,33 D
000001001000004020	CONSUMO DE MATER. DE INFOMATICA 07/2023	1130101010016	11				540,70	0,00	169.532,03 D
31/08/2023									
000001001000006012	CONSUMO DE IMPRESSOS - 08/2023	1130101010006	11				26.850,18	0,00	196.382,21 D
000001001000006020	CONSUMO DE MATER. DE INFOMATICA 08/2023	1130101010016	11				1.125,19	0,00	197.507,40 D
30/09/2023									
000001001000004012	CONSUMO DE IMPRESSOS - 09/2023	1130101010006	11				27.145,98	0,00	224.653,38 D
000001001000004020	CONSUMO DE MATER. DE INFOMATICA 09/2023	1130101010016	11				1.618,07	0,00	226.271,45 D
31/10/2023									
000001001000004012	CONSUMO DE IMPRESSOS - 10/2023	1130101010006	11				31.647,62	0,00	257.919,07 D
000001001000004020	CONSUMO DE MATER. DE INFOMATICA 10/2023	1130101010016	11				3.760,12	0,00	261.679,19 D
30/11/2023									
000001001000005012	CONSUMO DE IMPRESSOS - 11/2023	1130101010006	11				27.252,90	0,00	288.932,09 D
000001001000005020	CONSUMO DE MATER. DE INFOMATICA 11/2023	1130101010016	11				1.161,14	0,00	290.093,23 D
31/12/2023									
000001001000006012	CONSUMO DE IMPRESSOS - 12/2023	1130101010006	11				32.490,01	0,00	322.583,24 D
000001001000006020	CONSUMO DE MATER. DE INFOMATICA 12/2023	1130101010016	11				1.724,25	0,00	324.307,49 D
AP2023001000001055	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	324.307,49	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							324.307,49	324.307,49	0,00

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			
31/01/2023									
000001001000006009	CONSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 01/2023	1130101010021	11				9.669,59	0,00	9.669,59 D
000001001000006014	CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 01/2023	1130101010004	11				32.395,95	0,00	42.065,54 D
28/02/2023									
000001001000006009	CONSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 02/2023	1130101010021	11				10.505,65	0,00	52.571,19 D
000001001000006014	CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 02/2023	1130101010004	11				28.582,26	0,00	81.153,45 D
31/03/2023									
000001001000006009	CONSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 03/2023	1130101010021	11				11.502,86	0,00	92.656,31 D
000001001000006014	CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 03/2023	1130101010004	11				35.655,27	0,00	128.311,58 D
30/04/2023									
000001001000006009	CONSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 04/2023	1130101010021	11				10.760,31	0,00	139.071,89 D
000001001000006014	CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 04/2023	1130101010004	11				26.696,02	0,00	165.767,91 D
31/05/2023									
000001001000003009	CONSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 05/2023	1130101010021	11				12.643,69	0,00	178.411,60 D
000001001000003014	CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 05/2023	1130101010004	11				42.534,10	0,00	220.945,70 D
30/06/2023									
000001001000008009	CONSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 06/2023	1130101010021	11				11.510,23	0,00	232.455,93 D
000001001000008014	CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 06/2023	1130101010004	11				28.352,20	0,00	260.808,13 D
31/07/2023									
000001001000004009	CONSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 07/2023	1130101010021	11				11.097,95	0,00	271.906,08 D
000001001000004014	CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 07/2023	1130101010004	11				34.675,94	0,00	306.582,02 D
31/08/2023									
000001001000006009	CONSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 08/2023	1130101010021	11				12.488,32	0,00	319.070,34 D
000001001000006014	CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 08/2023	1130101010004	11				36.520,04	0,00	355.590,38 D
30/09/2023									
000001001000004009	CONSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 09/2023	1130101010021	11				10.515,51	0,00	366.105,89 D
000001001000004014	CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 09/2023	1130101010004	11				35.438,31	0,00	401.544,20 D
31/10/2023									
000001001000004009	CONSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 10/2023	1130101010021	11				13.076,86	0,00	414.621,06 D
000001001000004014	CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 10/2023	1130101010004	11				37.781,53	0,00	452.402,59 D
30/11/2023									
000001001000005009	CONSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 11/2023	1130101010021	11				7.996,21	0,00	460.398,80 D
000001001000005014	CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 11/2023	1130101010004	11				30.004,19	0,00	490.402,99 D
31/12/2023									
000001001000006009	CONSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 12/2023	1130101010021	11				12.974,98	0,00	503.377,97 D
000001001000006014	CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 12/2023	1130101010004	11				38.880,85	0,00	542.258,82 D
AP2023001000001056	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	542.258,82	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							542.258,82	542.258,82	0,00

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			
31/01/2023									
000001001000006013	CONSUMO DE MAT MANUTENCAO - 01/2023	1130101010008	11				6.754,89	0,00	6.754,89 D
000001001000006024	CONSUMO ENGENHARIA CLINICA 01/2023	1130101010008	11				401,65	0,00	7.156,54 D
28/02/2023									
000001001000006013	CONSUMO DE MAT MANUTENCAO - 02/2023	1130101010008	11				8.963,98	0,00	16.120,52 D
31/03/2023									
000001001000006013	CONSUMO DE MAT MANUTENCAO - 03/2023	1130101010008	11				16.427,46	0,00	32.547,98 D
30/04/2023									
000001001000006013	CONSUMO DE MAT MANUTENCAO - 04/2023	1130101010008	11				8.073,87	0,00	40.621,85 D
000001001000006024	CONSUMO ENGENHARIA CLINICA 04/2023	1130101010008	11				3.570,00	0,00	44.191,85 D
31/05/2023									
000001001000003013	CONSUMO DE MAT MANUTENCAO - 05/2023	1130101010008	11				7.224,02	0,00	51.415,87 D
000001001000003024	CONSUMO ENGENHARIA CLINICA 05/2023	1130101010008	11				9.080,00	0,00	60.495,87 D
30/06/2023									
000001001000008013	CONSUMO DE MAT MANUTENCAO - 06/2023	1130101010008	11				11.173,31	0,00	71.669,18 D
000001001000008024	CONSUMO ENGENHARIA CLINICA 06/2023	1130101010008	11				18.224,93	0,00	89.894,11 D
31/07/2023									
000001001000004013	CONSUMO DE MAT MANUTENCAO - 07/2023	1130101010008	11				5.710,15	0,00	95.604,26 D
000001001000004024	CONSUMO ENGENHARIA CLINICA 07/2023	1130101010008	11				1.400,00	0,00	97.004,26 D
31/08/2023									
000001001000006013	CONSUMO DE MAT MANUTENCAO - 08/2023	1130101010008	11				9.796,51	0,00	106.800,77 D
000001001000006024	CONSUMO ENGENHARIA CLINICA 08/2023	1130101010008	11				205,58	0,00	107.006,35 D
30/09/2023									
000001001000004013	CONSUMO DE MAT MANUTENCAO - 09/2023	1130101010008	11				13.675,35	0,00	120.681,70 D
000001001000004024	CONSUMO ENGENHARIA CLINICA 09/2023	1130101010008	11				6.094,49	0,00	126.776,19 D
31/10/2023									
000001001000004013	CONSUMO DE MAT MANUTENCAO - 10/2023	1130101010008	11				17.079,41	0,00	143.855,60 D
000001001000004024	CONSUMO ENGENHARIA CLINICA 10/2023	1130101010008	11				13.130,55	0,00	156.986,15 D
30/11/2023									
000001001000005013	CONSUMO DE MAT MANUTENCAO - 11/2023	1130101010008	11				13.739,22	0,00	170.725,37 D
000001001000005024	CONSUMO ENGENHARIA CLINICA 11/2023	1130101010008	11				3.497,33	0,00	174.222,70 D
31/12/2023									
000001001000006013	CONSUMO DE MAT MANUTENCAO - 12/2023	1130101010008	11				5.448,67	0,00	179.671,37 D
000001001000006024	CONSUMO ENGENHARIA CLINICA 12/2023	1130101010008	11				15.540,46	0,00	195.211,83 D
AP2023001000001057	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	195.211,83	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							195.211,83	195.211,83	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 - 4110101070006 - ENXOVAL					SALDO ANTERIOR:	0,00			
28/02/2023									
000001001000006024	CONSUMO ENXOVAL 02/2023	1130101010007	11				1.960,00	0,00	1.960,00 D
31/03/2023									
000001001000006024	CONSUMO ENXOVAL 03/2023	1130101010007	11				1.960,00	0,00	3.920,00 D
31/05/2023									
000001001000003025	CONSUMO ROUPARIA/ENXOVAL 05/2023	1130101010007	11				17.418,00	0,00	21.338,00 D
30/06/2023									
000001001000008025	CONSUMO ROUPARIA/ENXOVAL 06/2023	1130101010007	11				1.976,00	0,00	23.314,00 D
31/07/2023									
000001001000004025	CONSUMO ROUPARIA/ENXOVAL 07/2023	1130101010007	11				3.952,00	0,00	27.266,00 D
31/08/2023									
000001001000006025	CONSUMO ROUPARIA/ENXOVAL 08/2023	1130101010007	11				4.500,00	0,00	31.766,00 D
30/09/2023									
000001001000004025	CONSUMO ROUPARIA/ENXOVAL 09/2023	1130101010007	11				11.322,00	0,00	43.088,00 D
30/11/2023									
000001001000005027	CONSUMO MATERIAL ENXOVAL 11/2023	1130101010007	11				3.952,00	0,00	47.040,00 D
31/12/2023									
AP2023001000001058	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	47.040,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							47.040,00	47.040,00	0,00

CONTA	DESCRICAO
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS

CONTA - 4110101070007 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL					SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/01/2023									
000001001000006021	CONSUMO SESMT 01/2023	1130101010011	11				1.454,73	0,00	1.454,73 D
28/02/2023									
000001001000006021	CONSUMO SESMT 02/2023	1130101010011	11				1.570,21	0,00	3.024,94 D
31/03/2023									
000001001000006021	CONSUMO SESMT 03/2023	1130101010011	11				3.709,11	0,00	6.734,05 D
30/04/2023									
000001001000006021	CONSUMO SESMT 04/2023	1130101010011	11				3.161,95	0,00	9.896,00 D
31/05/2023									
000001001000003021	CONSUMO SESMT 05/2023	1130101010011	11				2.899,27	0,00	12.795,27 D
30/06/2023									
000001001000008021	CONSUMO SESMT 06/2023	1130101010011	11				2.441,95	0,00	15.237,22 D
31/07/2023									
A TRANSPORTAR :									17.917,71 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 - 4110101070007	- EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									17.917,71 D
000001001000004021	CONSUMO SESMT 07/2023	1130101010011	11				2.680,49	0,00	17.917,71 D
31/08/2023									
000001001000006021	CONSUMO SESMT 08/2023	1130101010011	11				3.729,88	0,00	21.647,59 D
30/09/2023									
000001001000004021	CONSUMO SESMT 09/2023	1130101010011	11				6.145,28	0,00	27.792,87 D
31/10/2023									
000001001000004021	CONSUMO SESMT 10/2023	1130101010011	11				1.540,78	0,00	29.333,65 D
30/11/2023									
000001001000005021	CONSUMO SESMT 11/2023	1130101010011	11				1.457,15	0,00	30.790,80 D
31/12/2023									
000001001000006021	CONSUMO SESMT 12/2023	1130101010011	11				1.958,02	0,00	32.748,82 D
AP2023001000001059	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	32.748,82	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							32.748,82	32.748,82	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101070008	- COMBUSTIVEL GERADOR/GLP				SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/01/2023									
000001001000006015	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 01/2023	1130101010017	11				5.400,00	0,00	5.400,00 D
28/02/2023									
000001001000006015	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 02/2023	1130101010017	11				3.510,00	0,00	8.910,00 D
31/03/2023									
000001001000006015	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 03/2023	1130101010017	11				5.850,00	0,00	14.760,00 D
30/04/2023									
000001001000006015	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 04/2023	1130101010017	11				3.510,00	0,00	18.270,00 D
31/05/2023									
000001001000003015	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 05/2023	1130101010017	11				5.350,00	0,00	23.620,00 D
30/06/2023									
000001001000008015	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 06/2023	1130101010017	11				4.680,00	0,00	28.300,00 D
31/07/2023									
000001001000004015	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 07/2023	1130101010017	11				4.680,00	0,00	32.980,00 D
31/08/2023									
000001001000006015	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 08/2023	1130101010017	11				5.280,06	0,00	38.260,06 D
30/09/2023									
000001001000004015	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 09/2023	1130101010017	11				4.680,00	0,00	42.940,06 D
31/10/2023									
A TRANSPORTAR :									47.620,06 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 :									47.620,06 D
000001001000004015	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 10/2023	1130101010017	11				4.680,00	0,00	47.620,06 D
30/11/2023									
000001001000005015	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 11/2023	1130101010017	11				4.156,00	0,00	51.776,06 D
31/12/2023									
000001001000006015	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 12/2023	1130101010017	11				4.680,00	0,00	56.456,06 D
AP2023001000001060	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	56.456,06	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							56.456,06	56.456,06	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080002	- ENERGIA ELETRICA				SALDO ANTERIOR:	0,00			
30/01/2023									
008850001000017001	VLR REF.FT 01/2023 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	11				77.742,65	0,00	77.742,65 D
28/02/2023									
008850001000039001	VLR REF.FT 02/2023 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	11				78.201,86	0,00	155.944,51 D
31/03/2023									
008850001000042001	VLR REF.FT 03/2023 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	11				86.140,90	0,00	242.085,41 D
28/04/2023									
008850001000014001	VLR REF.FT 04/2023 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	11				80.950,04	0,00	323.035,45 D
31/05/2023									
008850001000087001	VLR REF.FT 05/2023 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	11				79.730,09	0,00	402.765,54 D
30/06/2023									
008850001000004001	VLR REF.FT 06/2023 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	11				91.357,81	0,00	494.123,35 D
31/07/2023									
008850001000040001	VLR REF.FT 07/2023 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	11				93.201,39	0,00	587.324,74 D
31/08/2023									
008850001000031001	VLR REF.FT 08/2023 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	11				107.502,53	0,00	694.827,27 D
29/09/2023									
008850001000002001	VLR REF.FT 09/2023 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	11				109.083,86	0,00	803.911,13 D
31/10/2023									
008850001000002001	VLR REF.FT 10/2023 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	11				111.270,74	0,00	915.181,87 D
30/11/2023									
008850001000049001	VLR REF.FT 11/2023 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	11				104.345,20	0,00	1.019.527,07 D
31/12/2023									
008850001000001001	VLR REF.FT 12/2023 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	11				101.973,76	0,00	1.121.500,83 D
AP2023001000001061	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	1.121.500,83	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.121.500,83	1.121.500,83	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 - 4110101080003 - TELEFONE					SALDO ANTERIOR:	0,00			
05/01/2023									
008850001000001001	VLR REF.FT 01/2023A - CLARO - BELEM	2110101040002	11				832,89	0,00	832,89 D
008850001000003001	VLR REF.FT 01/2023C - CLARO - BELEM	2110101040002	11				669,64	0,00	1.502,53 D
31/01/2023									
008850001000008001	VLR REF.NF 483847 - OI	2110101040002	11				662,80	0,00	2.165,33 D
01/02/2023									
008850001000002001	VLR REF.FT 02/2023A - CLARO - BELEM	2110101040002	11				832,89	0,00	2.998,22 D
008850001000004001	VLR REF.FT 02/2023C - CLARO - BELEM	2110101040002	11				637,69	0,00	3.635,91 D
28/02/2023									
008850001000038001	VLR REF.NF 495296 - OI	2110101040002	11				662,80	0,00	4.298,71 D
03/03/2023									
008850001000001001	VLR REF.FT 03/2023A - CLARO - BELEM	2110101040002	11				832,89	0,00	5.131,60 D
008850001000003001	VLR REF.FT 03/2023C - CLARO - BELEM	2110101040002	11				1.022,37	0,00	6.153,97 D
31/03/2023									
008850001000001001	VLR REF.NF 506292 - OI	2110101040002	11				662,79	0,00	6.816,76 D
05/04/2023									
008850001000001001	VLR REF.FT 04/2023A - CLARO - BELEM	2110101040002	11				841,69	0,00	7.658,45 D
008850001000003001	VLR REF.FT 04/2023C - CLARO - BELEM	2110101040002	11				923,73	0,00	8.582,18 D
28/04/2023									
008850001000003001	VLR REF.NF 516722 - OI	2110101040002	11				662,80	0,00	9.244,98 D
05/05/2023									
008850001000002001	VLR REF.FT 05/2023A - CLARO - BELEM	2110101040002	11				844,05	0,00	10.089,03 D
008850001000004001	VLR REF.FT 05/2023C - CLARO - BELEM	2110101040002	11				872,82	0,00	10.961,85 D
31/05/2023									
008850001000030001	VLR REF.NF 526574 - OI	2110101040002	11				662,80	0,00	11.624,65 D
05/06/2023									
008850001000001001	VLR REF.FT 06/2023A - CLARO - BELEM	2110101040002	11				844,05	0,00	12.468,70 D
008850001000003001	VLR REF.FT 06/2023C - CLARO - BELEM	2110101040002	11				866,23	0,00	13.334,93 D
30/06/2023									
008850001000005001	VLR REF.NF 536040 - OI	2110101040002	11				662,80	0,00	13.997,73 D
05/07/2023									
008850001000001001	VLR REF.FT 07/2023A - CLARO - BELEM	2110101040002	11				844,05	0,00	14.841,78 D
008850001000003001	VLR REF.FT 07/2023C - CLARO - BELEM	2110101040002	11				841,93	0,00	15.683,71 D
31/07/2023									
008850001000042001	VLR REF.NF 545032 - OI	2110101040002	11				662,80	0,00	16.346,51 D
07/08/2023									
008850001000001001	VLR REF.FT 08/2023A - CLARO - BELEM	2110101040002	11				844,05	0,00	17.190,56 D
008850001000003001	VLR REF.FT 08/2023C - CLARO - BELEM	2110101040002	11				835,97	0,00	18.026,53 D
31/08/2023									
008850001000032001	VLR REF.NF 553582 - OI	2110101040002	11				662,80	0,00	18.689,33 D
05/09/2023									
008850001000001001	VLR REF.FT 09/2023A - CLARO - BELEM	2110101040002	11				844,05	0,00	19.533,38 D
008850001000003001	VLR REF.FT 09/2023C - CLARO - BELEM	2110101040002	11				887,43	0,00	20.420,81 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
29/09/2023									
008850001000068001	VLR REF.FT 561854 - OI	2110101040002	11				662,80	0,00	21.083,61 D
05/10/2023									
008850001000002001	VLR REF.FT 10/2023A - CLARO - BELEM	2110101040002	11				842,53	0,00	21.926,14 D
30/10/2023									
008850001000052001	VLR REF.NF 569764 - OI	2110101040002	11				676,49	0,00	22.602,63 D
01/11/2023									
008850001000001001	VLR REF.FT 11/2023A - CLARO - BELEM	2110101040002	11				844,05	0,00	23.446,68 D
008850001000003001	VLR REF.FT 11/2023C - CLARO - BELEM	2110101040002	11				860,55	0,00	24.307,23 D
30/11/2023									
008850001000047001	VLR REF.NF 577515 - OI	2110101040002	11				662,80	0,00	24.970,03 D
04/12/2023									
008850001000002001	VLR REF.FT 12/2023A - CLARO - BELEM	2110101040002	11				862,58	0,00	25.832,61 D
008850001000004001	VLR REF.FT 12/2023C - CLARO - BELEM	2110101040002	11				861,76	0,00	26.694,37 D
31/12/2023									
008850001000003001	VLR REF.NF 584971 - OI	2110101040002	11				662,80	0,00	27.357,17 D
AP2023001000001062	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	27.357,17	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							27.357,17	27.357,17	0,00

CONTA	DESCRICAO
411010108	- DESPESAS GERAIS

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

30/01/2023									
008850001000016001	VLR REF.FT 01/2023 - COSANPA	2110101040002	11				29.362,82	0,00	29.362,82 D
28/02/2023									
008850001000041001	VLR REF.FT 02/2023 - COSANPA	2110101040002	11				31.319,68	0,00	60.682,50 D
31/03/2023									
008850001000041001	VLR REF.FT 03/2023 - COSANPA	2110101040002	11				25.449,09	0,00	86.131,59 D
28/04/2023									
008850001000013001	VLR REF.FT 04/2023 - COSANPA	2110101040002	11				26.101,38	0,00	112.232,97 D
31/05/2023									
008850001000092001	VLR REF.FT 05/2023 - COSANPA	2110101040002	11				25.681,03	0,00	137.914,00 D
30/06/2023									
008850001000010001	VLR REF.FT 06/2023 - COSANPA	2110101040002	11				43.187,20	0,00	181.101,20 D
31/07/2023									
008850001000034001	VLR REF.FT 07/2023 - COSANPA	2110101040002	11				27.614,72	0,00	208.715,92 D
31/08/2023									
008850001000034001	VLR REF.FT 08/2023 - COSANPA	2110101040002	11				32.569,60	0,00	241.285,52 D
29/09/2023									
008850001000001001	VLR REF.FT 09/2023 - COSANPA	2110101040002	11				36.639,68	0,00	277.925,20 D
31/10/2023									
008850001000001001	VLR REF.FT 10/2023 - COSANPA	2110101040002	11				25.756,86	0,00	303.682,06 D
30/11/2023									
008850001000048001	VLR REF.FT 11/2023 - COSANPA	2110101040002	11				46.773,76	0,00	350.455,82 D
31/12/2023									
008850001000017001	VLR REF.FT 12/2023 - COSANPA	2110101040002	11				52.697,27	0,00	403.153,09 D
AP2023001000001063	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	403.153,09	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 ==>							403.153,09	403.153,09	0,00

CONTA DESCRICAO

411010108 - DESPESAS GERAIS

CONTA - 4110101080007 - INTERNET SALDO ANTERIOR: 0,00

05/01/2023									
008850001000002001	VLR REF.FT 01/2023B - CLARO - BELEM	2110101040002	11				536,87	0,00	536,87 D
16/01/2023									
008850001000001001	VLR REF.FT 84047 - ORM	2110101040001	11				2.096,34	0,00	2.633,21 D
24/01/2023									
008810001000016001	REF.NF. 7827 - AS SISTEMAS		11				210,00	0,00	2.843,21 D
008850001000009001	VLR REF.FT 1812 - AS SISTEMAS	2110101040001	11				490,00	0,00	3.333,21 D
01/02/2023									
008850001000003001	VLR REF.FT 02/2023B - CLARO - BELEM	2110101040002	11				536,87	0,00	3.870,08 D
27/02/2023									
008810001000014001	REF.NF. 7944 - AS SISTEMAS		11				210,00	0,00	4.080,08 D
008850001000001001	VLR REF.FT 2002 - AS SISTEMAS	2110101040001	11				490,00	0,00	4.570,08 D
03/03/2023									
008850001000002001	VLR REF.FT 03/2023B - CLARO - BELEM	2110101040002	11				536,87	0,00	5.106,95 D
27/03/2023									
008810001000020001	REF.NF. 8235 - AS SISTEMAS		11				210,00	0,00	5.316,95 D
29/03/2023									
008850001000039001	VLR REF.FT 2233 - AS SISTEMAS	2110101040001	11				490,00	0,00	5.806,95 D
05/04/2023									
008850001000002001	VLR REF.FT 04/2023B - CLARO - BELEM	2110101040002	11				610,96	0,00	6.417,91 D
29/04/2023									
008810001000001001	REF.NF. 8523 - AS SISTEMAS		11				210,00	0,00	6.627,91 D
008850001000001001	VLR REF.FT 2932 - AS SISTEMAS	2110101040001	11				490,00	0,00	7.117,91 D
05/05/2023									
008850001000003001	VLR REF.FT 05/2023B - CLARO - BELEM	2110101040002	11				647,91	0,00	7.765,82 D
31/05/2023									
008810001000015001	REF.NF. 11002 - AS SISTEMAS		11				210,00	0,00	7.975,82 D
008850001000089001	VLR REF.FT 3120 - AS SISTEMAS	2110101040001	11				490,00	0,00	8.465,82 D
05/06/2023									
008850001000002001	VLR REF.FT 06/2023B - CLARO - BELEM	2110101040002	11				611,87	0,00	9.077,69 D
21/06/2023									
008850001000001001	VLR REF.FT 03/2023D - CLARO - BELEM	2110101040002	11				757,98	0,00	9.835,67 D
008850001000002001	VLR REF.FT 03/2023E - CLARO - BELEM	2110101040002	11				210,00	0,00	10.045,67 D
008850001000003001	VLR REF.FT 04/2023D - CLARO - BELEM	2110101040002	11				590,90	0,00	10.636,57 D
008850001000004001	VLR REF.FT 04/2023E - CLARO - BELEM	2110101040002	11				100,00	0,00	10.736,57 D

A TRANSPORTAR : 11.336,74 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 - 4110101080007	- INTERNET				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									11.336,74 D
008850001000005001	VLR REF.FT 05/2023D - CLARO - BELEM	2110101040002	11				600,17	0,00	11.336,74 D
008850001000006001	VLR REF.FT 05/2023E - CLARO - BELEM	2110101040002	11				100,00	0,00	11.436,74 D
008850001000007001	VLR REF.FT 06/2023D - CLARO - BELEM	2110101040002	11				600,17	0,00	12.036,91 D
008850001000008001	VLR REF.FT 06/2023E - CLARO - BELEM	2110101040002	11				100,00	0,00	12.136,91 D
26/06/2023									
008810001000011001	REF.NF. 11202 - AS SISTEMAS		11				210,00	0,00	12.346,91 D
008850001000002001	VLR REF.FT 3759 - AS SISTEMAS	2110101040001	11				490,00	0,00	12.836,91 D
01/07/2023									
008850001000001001	VLR REF.FT 07/2023D - CLARO - BELEM	2110101040002	11				667,43	0,00	13.504,34 D
05/07/2023									
008850001000002001	VLR REF.FT 07/2023B - CLARO - BELEM	2110101040002	11				616,80	0,00	14.121,14 D
07/07/2023									
008850001000023001	VLR REF.FT 07/2023E - CLARO - BELEM	2110101040002	11				114,74	0,00	14.235,88 D
18/07/2023									
008810001000001001	REF.NF. 12155 - AS SISTEMAS		11				210,00	0,00	14.445,88 D
008850001000001001	VLR REF.FT 4487 - AS SISTEMAS	2110101040001	11				490,00	0,00	14.935,88 D
07/08/2023									
008850001000002001	VLR REF.FT 08/2023B - CLARO - BELEM	2110101040002	11				611,45	0,00	15.547,33 D
08/08/2023									
008850001000001001	VLR REF.FT 08/2023D - CLARO - BELEM	2110101040002	11				600,17	0,00	16.147,50 D
008850001000002001	VLR REF.FT 08/2023E - CLARO - BELEM	2110101040002	11				100,00	0,00	16.247,50 D
30/08/2023									
008810001000001001	REF.NF. 12949 - AS SISTEMAS		11				210,00	0,00	16.457,50 D
31/08/2023									
008850001000014001	VLR REF.FT 5337 - AS SISTEMAS	2110101040001	11				490,00	0,00	16.947,50 D
05/09/2023									
008850001000002001	VLR REF.FT 09/2023B - CLARO - BELEM	2110101040002	11				636,07	0,00	17.583,57 D
08/09/2023									
008850001000001001	VLR REF.FT 09/2023D - CLARO - BELEM	2110101040002	11				600,17	0,00	18.183,74 D
11/09/2023									
008850001000002001	VLR REF.FT 09/2023E - CLARO - BELEM	2110101040002	11				100,00	0,00	18.283,74 D
25/09/2023									
008810001000061001	REF.NF. 15497 - AS SISTEMAS		11				210,00	0,00	18.493,74 D
008850001000027001	VLR REF.FT 6333 - AS SISTEMAS	2110101040001	11				490,00	0,00	18.983,74 D
05/10/2023									
008850001000003001	VLR REF.FT 10/2023C - CLARO - BELEM	2110101040002	11				844,05	0,00	19.827,79 D
09/10/2023									
008850001000001001	VLR REF.FT 10/2023D - CLARO - BELEM	2110101040002	11				599,53	0,00	20.427,32 D
10/10/2023									
008850001000001001	VLR REF.FT 10/2023B - CLARO - BELEM	2110101040002	11				626,27	0,00	21.053,59 D
008850001000013001	VLR REF.FT 10/2023E - CLARO - BELEM	2110101040002	11				100,00	0,00	21.153,59 D
31/10/2023									
008810001000009001	REF.NF. 18786 - AS SISTEMAS		11				210,00	0,00	21.363,59 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000006001	VLR REF.FT 7341 - AS SISTEMAS	2110101040001	11				490,00	0,00	21.853,59 D
01/11/2023									
008850001000002001	VLR REF.FT 11/2023B - CLARO - BELEM	2110101040002	11				649,78	0,00	22.503,37 D
09/11/2023									
008850001000035001	VLR REF.FT 11/2023D - CLARO - BELEM	2110101040002	11				600,17	0,00	23.103,54 D
13/11/2023									
008850001000060001	VLR REF.FT 11/2023E - CLARO - BELEM	2110101040002	11				100,00	0,00	23.203,54 D
30/11/2023									
008810001000009001	REF.NF. 19060 - AS SISTEMAS		11				210,00	0,00	23.413,54 D
008850001000046001	VLR REF.FT 8473 - AS SISTEMAS	2110101040001	11				490,00	0,00	23.903,54 D
04/12/2023									
008850001000003001	VLR REF.FT 12/2023B - CLARO - BELEM	2110101040002	11				617,71	0,00	24.521,25 D
11/12/2023									
008850001000001001	VLR REF.FT 12/2023D - CLARO - BELEM	2110101040002	11				600,17	0,00	25.121,42 D
13/12/2023									
008850001000083001	VLR REF.FT 12/2023E - CLARO - BELEM	2110101040002	11				102,53	0,00	25.223,95 D
27/12/2023									
008810001000003001	REF.NF. 20615 - AS SISTEMAS		11				210,00	0,00	25.433,95 D
28/12/2023									
008850001000003001	VLR REF.FT 9358 - AS SISTEMAS	2110101040001	11				490,00	0,00	25.923,95 D
31/12/2023									
AP2023001000001064	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	25.923,95	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							25.923,95	25.923,95	0,00

CONTA DESCRICAO

411010108 - DESPESAS GERAIS
CONTA - 4110101080008 - CORREIOS SALDO ANTERIOR: 0,00

19/01/2023									
008850001000006001	REF.2404241335 - CORREIOS - ENVIO DE TEL EGRAMA P/ PACIENTE LIANOR M.	1110101010010	11				26,52	0,00	26,52 D
07/02/2023									
008850001000007001	REF.2416282279 - CORREIOS - ENVIO MENSAL DOSIMETROS P/ SAPRA	1110101010010	11				123,50	0,00	150,02 D
08/03/2023									
008850001000030001	REF.2428307377 - EMP BRAS CORREIOS - ENV IO MENSAL DOSIMETRO	1110101010010	11				123,50	0,00	273,52 D
24/04/2023									
008850001000009001	REF.12350 - CORREIOS - ENVIO DOS DOSIMET ROS PARA ANAL. SAPRA	1110101010010	11				123,50	0,00	397,02 D
02/05/2023									
008850001000014001	REF.2456429584 - ECT - CORREIOS - ENVIO DE TELEGRAMA PARA COLABORADORES	1110101010010	11				84,00	0,00	481,02 D
24/05/2023									
008850001000006001	REF.2464043731 - ECT - CORREIOS - ENVIO DOC RESC DE CONTRATO HEMOTERAPIA	1110101010010	11				18,20	0,00	499,22 D
008850001000007001	REF.2464053083 - ECT - CORREIOS - ENVIO DE DOC P/ SEDE INDSH - SP	1110101010010	11				52,10	0,00	551,32 D
12/07/2023									

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000001001	REF.2497044402 - ECT - CORREIOS - ENVIO DE DOCUMENTOS PARA SAO PAULO	1110101010010	11				24,90	0,00	576,22 D
008850001000058001	REF.2501021480 - ECT - CORREIOS - ENVIO MENSAL DOS DOSIMENTOS PARA SAPRA	1110101010010	11				123,50	0,00	699,72 D
31/08/2023									
008850001000010001	REF.2524261578 - ECT - CORREIOS - ENVIO 6° TERMO ADIT. DO CONT. DE GESTAO	1110101010010	11				87,50	0,00	787,22 D
008850001000011001	REF.696 - UBER - UBER - VOLTA BANPARA (F UNDO FIXO)	1110101010010	11				6,96	0,00	794,18 D
12/09/2023									
008850001000013001	REF.2529428365 - ECT - CORREIOS - ENVIO DE 12 DOSIMETROS PARA SAPRA	1110101010010	11				116,10	0,00	910,28 D
008850001000014001	REF.2530700266 - ECT - CORREIOS - ENVIO CONTRATO JOAO LOBATO - MOTORISTA	1110101010010	11				94,90	0,00	1.005,18 D
23/10/2023									
008850001000011001	REF.2548238195 - ECT - CORREIOS - ENVIO 7° TERMO ADITIVO / CONTRATOS	1110101010010	11				87,50	0,00	1.092,68 D
008850001000012001	REF.2551974199 - ECT - CORREIOS - ENVIO TELEGRAMA P/ COLAB: ERICK / RENATA	1110101010010	11				56,00	0,00	1.148,68 D
008850001000013001	REF.2552455173 - ECT - CORREIOS - ENVIO DOSIMENTROS PARA SAPRA	1110101010010	11				116,10	0,00	1.264,78 D
15/12/2023									
008850001000012001	REF.2575749522 - ECT - CORREIOS - ENVIO TELEGRAMA P/ COL. ELZIANE E MARCO	1110101010010	11				56,00	0,00	1.320,78 D
008850001000013001	REF.2578345276 - ECT - CORREIOS - ENVIO DE DOSIMETRO P/ LEITURA DE DOSES	1110101010010	11				123,50	0,00	1.444,28 D
008850001000014001	REF.2579373147 - ECT - CORREIOS - ENVIO TELEGRAMA P/ COLABORADOR MARCOS V.	1110101010010	11				28,00	0,00	1.472,28 D
008850001000015001	REF.2582888543 - ECT - CORREIOS - ENVIO DOS DOSIMETROS P/ SAPRA (ANALISE)	1110101010010	11				123,50	0,00	1.595,78 D
008850001000016001	REF.2585691523 - ECT - CORREIOS - ENVIO TELEGRAMA P/ COLABORADOR MARCOS V.	1110101010010	11				28,00	0,00	1.623,78 D
31/12/2023									
AP2023001000001065	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	1.623,78	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.623,78	1.623,78	0,00

CONTA	DESCRICAO
411010108	- DESPESAS GERAIS

CONTA - 4110101080009 - ESTACIONAMENTO SALDO ANTERIOR: 0,00

21/03/2023									
008850001000006001	VLR REF.RDP 900 - GIOVANI MERENDA	2150101010001	11				9,00	0,00	9,00 D
31/12/2023									
AP2023001000001066	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	9,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							9,00	9,00	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 - 4110101080010 - DEPRECIACAO					SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/01/2023									
008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2023	1250101020002	11				10.787,18	0,00	10.787,18 D
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2023	1230101020010	11				123,53	0,00	10.910,71 D
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2023	1250101020004	11				705,23	0,00	11.615,94 D
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2023	1250101020008	11				1.836,40	0,00	13.452,34 D
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2023	1250101020009	11				499,04	0,00	13.951,38 D
008860001000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2023	1250101020007	11				2.550,90	0,00	16.502,28 D
008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2023	1250101020006	11				562,94	0,00	17.065,22 D
008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2023	1250101020001	11				4.225,31	0,00	21.290,53 D
28/02/2023									
008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2023	1250101020002	11				10.787,18	0,00	32.077,71 D
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2023	1230101020010	11				123,53	0,00	32.201,24 D
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2023	1250101020004	11				705,23	0,00	32.906,47 D
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2023	1250101020008	11				1.836,40	0,00	34.742,87 D
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2023	1250101020009	11				518,37	0,00	35.261,24 D
008860001000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2023	1250101020001	11				9.938,60	0,00	45.199,84 D
008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2023	1250101020007	11				2.550,90	0,00	47.750,74 D
008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2023	1250101020006	11				562,94	0,00	48.313,68 D
31/03/2023									
008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 03/2023	1250101020002	11				10.787,18	0,00	59.100,86 D
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 03/2023	1230101020010	11				123,53	0,00	59.224,39 D
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 03/2023	1250101020004	11				705,23	0,00	59.929,62 D
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 03/2023	1250101020008	11				1.836,40	0,00	61.766,02 D
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 03/2023	1250101020009	11				697,33	0,00	62.463,35 D
008860001000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 03/2023	1250101020001	11				11.032,76	0,00	73.496,11 D
008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 03/2023	1250101020007	11				2.550,90	0,00	76.047,01 D
008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 03/2023	1250101020006	11				562,94	0,00	76.609,95 D
30/04/2023									
008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2023	1250101020002	11				10.787,18	0,00	87.397,13 D
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2023	1230101020010	11				123,53	0,00	87.520,66 D
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2023	1250101020004	11				705,23	0,00	88.225,89 D
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2023	1250101020008	11				1.836,40	0,00	90.062,29 D
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2023	1250101020009	11				743,11	0,00	90.805,40 D
008860001000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2023	1250101020001	11				11.059,87	0,00	101.865,27 D
008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2023	1250101020007	11				2.550,90	0,00	104.416,17 D
008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2023	1250101020006	11				562,94	0,00	104.979,11 D
31/05/2023									
008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2023	1250101020002	11				10.787,24	0,00	115.766,35 D
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2023	1230101020010	11				123,53	0,00	115.889,88 D
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2023	1250101020004	11				705,29	0,00	116.595,17 D
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2023	1250101020008	11				1.840,45	0,00	118.435,62 D
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2023	1250101020009	11				1.397,90	0,00	119.833,52 D
008860001000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2023	1250101020001	11				11.128,58	0,00	130.962,10 D
008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2023	1250101020006	11				726,03	0,00	131.688,13 D
008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2023	1250101020007	11				2.551,36	0,00	134.239,49 D
30/06/2023									
008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2023	1250101020002	11				10.787,24	0,00	145.026,73 D
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2023	1230101020010	11				123,53	0,00	145.150,26 D
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2023	1250101020004	11				705,29	0,00	145.855,55 D
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2023	1250101020008	11				1.847,99	0,00	147.703,54 D
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2023	1250101020009	11				4.109,46	0,00	151.813,00 D
008860001000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2023	1250101020001	11				11.570,85	0,00	163.383,85 D
008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2023	1250101020006	11				866,04	0,00	164.249,89 D
008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2023	1250101020007	11				2.551,36	0,00	166.801,25 D
31/07/2023									
008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2023	1250101020002	11				10.787,24	0,00	177.588,49 D
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2023	1230101020010	11				123,53	0,00	177.712,02 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2023	1250101020004	11				705,29	0,00	178.417,31 D
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2023	1250101020008	11				1.847,99	0,00	180.265,30 D
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2023	1250101020009	11				4.175,29	0,00	184.440,59 D
008860001000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2023	1250101020001	11				11.570,85	0,00	196.011,44 D
008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2023	1250101020006	11				866,04	0,00	196.877,48 D
008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2023	1250101020007	11				2.551,36	0,00	199.428,84 D
31/08/2023									
008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2023	1250101020002	11				10.787,24	0,00	210.216,08 D
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2023	1230101020010	11				123,53	0,00	210.339,61 D
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2023	1250101020004	11				705,29	0,00	211.044,90 D
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2023	1250101020008	11				1.847,99	0,00	212.892,89 D
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2023	1250101020009	11				4.255,85	0,00	217.148,74 D
008860001000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2023	1250101020001	11				11.570,85	0,00	228.719,59 D
008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2023	1250101020006	11				866,04	0,00	229.585,63 D
008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2023	1250101020007	11				2.551,36	0,00	232.136,99 D
30/09/2023									
008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2023	1250101020002	11				10.787,24	0,00	242.924,23 D
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2023	1230101020010	11				123,53	0,00	243.047,76 D
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2023	1250101020004	11				705,29	0,00	243.753,05 D
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2023	1250101020008	11				1.847,99	0,00	245.601,04 D
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2023	1250101020009	11				4.555,07	0,00	250.156,11 D
008860001000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2023	1250101020001	11				11.570,85	0,00	261.726,96 D
008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2023	1250101020006	11				866,04	0,00	262.593,00 D
008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2023	1250101020007	11				2.551,36	0,00	265.144,36 D
31/10/2023									
008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2023	1250101020002	11				10.787,24	0,00	275.931,60 D
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2023	1230101020010	11				123,53	0,00	276.055,13 D
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2023	1250101020004	11				705,29	0,00	276.760,42 D
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2023	1250101020008	11				1.847,99	0,00	278.608,41 D
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2023	1250101020009	11				4.583,83	0,00	283.192,24 D
008860001000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2023	1250101020001	11				11.570,85	0,00	294.763,09 D
008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2023	1250101020006	11				958,24	0,00	295.721,33 D
008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2023	1250101020007	11				2.551,36	0,00	298.272,69 D
30/11/2023									
008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2023	1250101020002	11				10.787,24	0,00	309.059,93 D
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2023	1230101020010	11				123,53	0,00	309.183,46 D
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2023	1250101020004	11				705,29	0,00	309.888,75 D
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2023	1250101020008	11				1.847,99	0,00	311.736,74 D
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2023	1250101020009	11				5.446,75	0,00	317.183,49 D
008860001000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2023	1250101020001	11				11.570,85	0,00	328.754,34 D
008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2023	1250101020006	11				2.296,93	0,00	331.051,27 D
008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2023	1250101020007	11				2.551,36	0,00	333.602,63 D
31/12/2023									
008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2023	1250101020002	11				10.787,24	0,00	344.389,87 D
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2023	1230101020010	11				123,53	0,00	344.513,40 D
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2023	1250101020004	11				705,29	0,00	345.218,69 D
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2023	1250101020008	11				1.847,99	0,00	347.066,68 D

A TRANSPORTAR : 352.513,43 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 :									352.513,43 D
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2023	1250101020009	11				5.446,75	0,00	352.513,43 D
008860001000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2023	1250101020001	11				11.570,85	0,00	364.084,28 D
008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2023	1250101020006	11				2.296,93	0,00	366.381,21 D
008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2023	1250101020007	11				2.551,36	0,00	368.932,57 D
AP2023001000001067	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	368.932,57	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							368.932,57	368.932,57	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080012	- CURSOS E CONGRESSOS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
24/10/2023									
008850001000003001	VLR REF.BOL 60826 - FRONT SAUDE BUSINESS	2110101040001	11				2.600,00	0,00	2.600,00 D
31/12/2023									
AP2023001000001068	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	2.600,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							2.600,00	2.600,00	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080013	- SEGUROS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/01/2023									
000001001000001002	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 012023-08/12	1140101010001	11				420,59	0,00	420,59 D
000001001000002002	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 012023-02/12 SEGURO CELULAR IPHONE DIRETORIA	1140101010001	11				351,72	0,00	772,31 D
28/02/2023									
000001001000001002	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 012023-09/12	1140101010001	11				379,89	0,00	1.152,20 D
000001001000002002	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 012023-03/12 SEGURO CELULAR IPHONE DIRETORIA	1140101010001	11				351,77	0,00	1.503,97 D
31/03/2023									
000001001000001002	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 012023-03/12 SEGURO CELULAR IPHONE DIRETORIA	1140101010001	11				351,72	0,00	1.855,69 D
000001001000002002	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 022023-10/12	1140101010001	11				420,59	0,00	2.276,28 D
30/04/2023									
000001001000001002	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 042023-04/12 SEGURO CELULAR IPHONE DIRETORIA	1140101010001	11				340,38	0,00	2.616,66 D
000001001000002002	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 032023-11/12	1140101010001	11				407,02	0,00	3.023,68 D
31/05/2023									
000001001000001002	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 042023-05/12 SEGURO CELULAR IPHONE DIRETORIA	1140101010001	11				351,72	0,00	3.375,40 D
000001001000002002	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 022023-12/12	1140101010001	11				420,59	0,00	3.795,99 D
30/06/2023									
000001001000001002	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 0623-06/12 SEGURO CELULAR IPHONE DIRETORIA	1140101010001	11				340,38	0,00	4.136,37 D
000001001000002002	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 06/2022-01/12	1140101010001	11				482,32	0,00	4.618,69 D
31/07/2023									
000001001000001002	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 0723-07/12 SEGURO CELULAR IPHONE DIRETORIA	1140101010001	11				351,72	0,00	4.970,41 D
000001001000002002	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 07/2022-02/12	1140101010001	11				498,39	0,00	5.468,80 D
31/08/2023									
000001001000001002	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 0823-08/12	1140101010001	11				351,72	0,00	5.820,52 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	SEGURO CELULAR IPHONE DIRETORIA								
000001001000002002	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 08/2022-03/12	1140101010001	11				498,39	0,00	6.318,91 D
30/09/2023									
000001001000001002	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 0923-09/12	1140101010001	11				340,38	0,00	6.659,29 D
	SEGURO CELULAR IPHONE DIRETORIA								
000001001000002002	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 09/2022-04/12	1140101010001	11				482,32	0,00	7.141,61 D
31/10/2023									
000001001000001002	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 10/2022-05/12	1140101010001	11				498,39	0,00	7.640,00 D
000001001000002002	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 1023-10/12	1140101010001	11				351,38	0,00	7.991,38 D
	SEGURO CELULAR IPHONE DIRETORIA								
30/11/2023									
000001001000001002	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 11/2022-06/12	1140101010001	11				482,32	0,00	8.473,70 D
000001001000002002	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 1123-12/12	1140101010001	11				351,72	0,00	8.825,42 D
	SEGURO CELULAR IPHONE DIRETORIA								
31/12/2023									
000001001000001002	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 12/2022-07/12	1140101010001	11				498,39	0,00	9.323,81 D
000001001000002002	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 1223-01/12	1140101010001	11				309,09	0,00	9.632,90 D
	SEGURO CELULAR IPHONE DIRETORIA								
000001001000003002	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 1223-01/12	1140101010001	11				27,31	0,00	9.660,21 D
	SEGURO CELULAR IPHONE DIRETORIA								
AP2023001000001069	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	9.660,21	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							9.660,21	9.660,21	0,00

CONTA DESCRICAO

411010108 - DESPESAS GERAIS

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

24/03/2023									
008850001000001001	VLR REF.FT 72853 - LUNES TOUR	2110101040001	11				7.823,97	0,00	7.823,97 D
24/04/2023									
008850001000011001	VLR REF.FT 73145 - LUNES TOUR	2110101040001	11				1.063,13	0,00	8.887,10 D
02/05/2023									
008850001000007001	VLR REF.RDP 177548 - CARLOS AP	2110101040001	11				1.775,48	0,00	10.662,58 D
05/06/2023									
008850001000004001	VLR REF.RDP 63301 - GIOVANI MERENDA	2150101010001	11				633,01	0,00	11.295,59 D
24/07/2023									
008850001000001001	VLR REF.FT 73941 - LUNES TOUR	2110101040001	11				6.119,78	0,00	17.415,37 D
25/10/2023									
008850001000004001	VLR REF.FT 74716 - LUNES TOUR	2110101040001	11				755,01	0,00	18.170,38 D
008850001000005001	VLR REF.FT 74717 - LUNES TOUR	2110101040001	11				767,32	0,00	18.937,70 D
008850001000006001	VLR REF.FT 74718 - LUNES TOUR	2110101040001	11				2.368,02	0,00	21.305,72 D
27/11/2023									
008850001000011001	VLR REF.RDP 37168 - CARLOS AP	2110101040001	11				371,68	0,00	21.677,40 D
30/11/2023									
008850001000050001	VLR REF.FT 74855 - LUNES TOUR	2110101040001	11				728,70	0,00	22.406,10 D
21/12/2023									
008850001000001001	VLR REF.RDP 43979 - GIOVANI MERENDA	2150101010001	11				439,79	0,00	22.845,89 D
26/12/2023									
008850001000007001	VLR REF.FT 75096 - LUNES TOUR	2110101040001	11				3.512,71	0,00	26.358,60 D
31/12/2023									
AP2023001000001070	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	26.358,60	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 ==>							26.358,60	26.358,60	0,00

CONTA DESCRICAO

411010108 - DESPESAS GERAIS

CONTA - 4110101080018 - CONDUCOES E TAXI — SALDO ANTERIOR: 0,00

02/01/2023									
008810001000005001	REF.NF. 300 - JOAO C NERY LOBATO		11				1.078,80	0,00	1.078,80 D
09/01/2023									
008810001000011001	REF.NF. 301 - JOAO C NERY LOBATO		11				600,45	0,00	1.679,25 D
008850001000003001	REF.2402593936 - CORREIOS - ENVIO MENSAL DOSIMETROS SAPRA	1110101010010	11				123,10	0,00	1.802,35 D
008850001000004001	REF.3000 - TAXI - CONDUCAO P COMPRA DE O LEO DIESEL	1110101010010	11				30,00	0,00	1.832,35 D
16/01/2023									
008810001000018001	REF.NF. 302 - JOAO C NERY LOBATO		11				872,35	0,00	2.704,70 D
23/01/2023									
008810001000006001	REF.NF. 303 - JOAO C NERY LOBATO		11				650,81	0,00	3.355,51 D
30/01/2023									
008810001000009001	REF.NF. 304 - JOAO C NERY LOBATO		11				844,78	0,00	4.200,29 D
06/02/2023									
008810001000011001	REF.NF. 305 - JOAO C NERY LOBATO		11				2.182,04	0,00	6.382,33 D
13/02/2023									
008810001000012001	REF.NF. 306 - JOAO C NERY LOBATO		11				836,37	0,00	7.218,70 D
20/02/2023									
008810001000001001	REF.NF. 307 - JOAO C NERY LOBATO		11				1.551,38	0,00	8.770,08 D
27/02/2023									
008810001000020001	REF.NF. 308 - JOAO C NERY LOBATO		11				766,17	0,00	9.536,25 D
08/03/2023									
008810001000025001	REF.NF. 309 - JOAO C NERY LOBATO		11				2.075,50	0,00	11.611,75 D
13/03/2023									
008810001000013001	REF.NF. 310 - JOAO C NERY LOBATO		11				1.061,14	0,00	12.672,89 D
20/03/2023									
008810001000012001	REF.NF. 311 - JOAO C NERY LOBATO		11				1.050,55	0,00	13.723,44 D
27/03/2023									
008810001000012001	REF.NF. 312 - JOAO C NERY LOBATO		11				1.949,77	0,00	15.673,21 D
03/04/2023									
008810001000007001	REF.NF. 313 - JOAO C NERY LOBATO		11				633,75	0,00	16.306,96 D
11/04/2023									
008810001000004001	REF.NF. 314 - JOAO C NERY LOBATO		11				770,29	0,00	17.077,25 D
17/04/2023									
008810001000019001	REF.NF. 315 - JOAO C NERY LOBATO		11				906,47	0,00	17.983,72 D
23/04/2023									
008810001000001001	REF.NF. 316 - JOAO C NERY LOBATO		11				2.334,66	0,00	20.318,38 D
02/05/2023									
008810001000004001	REF.NF. 317 - JOAO C NERY LOBATO		11				1.193,64	0,00	21.512,02 D
008850001000016001	REF.3000 - TAXI - TRANSPORTE PARA COMPRA DE OLEO DIESEL	1110101010010	11				30,00	0,00	21.542,02 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
09/05/2023									
008810001000002001	REF.NF. 318 - JOAO C NERY LOBATO		11				1.018,68	0,00	22.560,70 D
15/05/2023									
008810001000005001	REF.NF. 319 - JOAO C NERY LOBATO		11				963,88	0,00	23.524,58 D
24/05/2023									
008850001000004001	REF.1530 - UBER - IDA/VOLTA BANPARA - F UNDO FIXO CH 547	1110101010010	11				15,30	0,00	23.539,88 D
26/05/2023									
008850001000002001	REF.2469663497 - ECT - CORREIOS - ENVIO DOS DOSIMENTROS PARA ANAL SAPRA	1110101010010	11				116,10	0,00	23.655,98 D
29/05/2023									
008810001000020001	REF.NF. 320 - JOAO C NERY LOBATO		11				1.147,42	0,00	24.803,40 D
02/06/2023									
008850001000010001	REF.1530 - UBER - IDA/VOLTA BANPARA PGTO DOS IMPOSTOS	1110101010010	11				15,30	0,00	24.818,70 D
12/06/2023									
008810001000004001	REF.NF. 321 - JOAO C NERY LOBATO		11				2.314,92	0,00	27.133,62 D
19/06/2023									
008810001000010001	REF.NF. 322 - JOAO C NERY LOBATO		11				820,29	0,00	27.953,91 D
26/06/2023									
008810001000014001	REF.NF. 69 - J MARTINS TRANSPORTE		11				3.000,00	0,00	30.953,91 D
008810001000015001	REF.NF. 323 - JOAO C NERY LOBATO		11				2.617,01	0,00	33.570,92 D
03/07/2023									
008810001000002001	REF.NF. 324 - JOAO C NERY LOBATO		11				909,81	0,00	34.480,73 D
12/07/2023									
008810001000032001	REF.NF. 325 - JOAO C NERY LOBATO		11				519,70	0,00	35.000,43 D
008850001000055001	REF.1530 - UBER - IDA/VOLTA BANPARA - FU NDO FIXO	1110101010010	11				15,30	0,00	35.015,73 D
008850001000056001	REF.1530 - UBER - IDA/VOLTA BANPARA - DO CUMENTOS	1110101010010	11				15,30	0,00	35.031,03 D
008850001000057001	REF.1567 - UBER - IDA NA SEFIN PARA EMIS SAO DE DAM	1110101010010	11				15,67	0,00	35.046,70 D
17/07/2023									
008810001000006001	REF.NF. 326 - JOAO C NERY LOBATO		11				673,84	0,00	35.720,54 D
24/07/2023									
008810001000020001	REF.NF. 327 - JOAO C NERY LOBATO		11				2.159,86	0,00	37.880,40 D
27/07/2023									
008810001000011001	REF.NF. 72 - J MARTINS TRANSPORTE		11				3.000,00	0,00	40.880,40 D
14/08/2023									
008810001000013001	REF.NF. 328 - JOAO C NERY LOBATO		11				1.441,51	0,00	42.321,91 D
18/08/2023									
008850001000030001	REF.5000 - ASSOCIACAO DOS TAXISTAS - TAX I PARA AQUISICAO DE OLEO DIESEL	1110101010010	11				50,00	0,00	42.371,91 D
21/08/2023									
008810001000047001	REF.NF. 329 - JOAO C NERY LOBATO		11				3.180,06	0,00	45.551,97 D
31/08/2023									
008810001000046001	REF.NF. 330 - JOAO C NERY LOBATO		11				1.474,86	0,00	47.026,83 D
008810001000047001	REF.NF. 332 - JOAO C NERY LOBATO		11				1.337,10	0,00	48.363,93 D
008810001000068001	REF.NF. 75 - J MARTINS TRANSPORTE		11				3.000,00	0,00	51.363,93 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000007001	REF.1391 - UBER - UBER - IDA/VOLTA BANPA RA (FUNDO FIXO)	1110101010010	11				13,91	0,00	51.377,84 D
008850001000008001	REF.1485 - UBER - UBER - IDA/VOLTA BANPA RA (FUNDO FIXO)	1110101010010	11				14,85	0,00	51.392,69 D
008850001000009001	REF.1591 - UBER - UBER IDA/VOLTA TRIB. R EGIONAL DO TRABALH	1110101010010	11				15,91	0,00	51.408,60 D
20/09/2023									
008810001000004001	REF.NF. 333 - JOAO C NERY LOBATO		11				4.000,00	0,00	55.408,60 D
26/09/2023									
008810001000002001	REF.NF. 78 - J MARTINS TRANSPORTE		11				3.000,00	0,00	58.408,60 D
25/10/2023									
008810001000029001	REF.NF. 334 - JOAO C NERY LOBATO		11				4.000,00	0,00	62.408,60 D
30/10/2023									
008810001000017001	REF.NF. 80 - J MARTINS TRANSPORTE		11				3.000,00	0,00	65.408,60 D
09/11/2023									
008850001000018001	REF.2988 - UBER TAXI - IDA/VOLTA HJB/UNI MED PRIME	1110101010010	11				29,88	0,00	65.438,48 D
008850001000019001	REF.3000 - PAULO JORGE TAXI - TAXI - OLE O DIESEL P/ GERADOR	1110101010010	11				30,00	0,00	65.468,48 D
23/11/2023									
008850001000012001	REF.1392 - UBER - TAXI - IDA E VOLTA HJB / CARTORIO - PROCURACAO	1110101010010	11				13,92	0,00	65.482,40 D
008850001000013001	REF.1488 - UBER - TAXI - IDA E VOLTA HJB /BANPARA - PROCURACAO	1110101010010	11				14,88	0,00	65.497,28 D
008850001000015001	REF.690 - UBER - TAXI - IDA BANPARA/CART ORIO P/ AUTENTICACAO	1110101010010	11				6,90	0,00	65.504,18 D
008850001000016001	REF.694 - UBER - TAXI - VOLTA BANPARA / HJB - FUNDO FIXO	1110101010010	11				6,94	0,00	65.511,12 D
27/11/2023									
008810001000005001	REF.NF. 335 - JOAO C NERY LOBATO		11				4.000,00	0,00	69.511,12 D
008810001000007001	REF.NF. 83 - J MARTINS TRANSPORTE		11				3.000,00	0,00	72.511,12 D
27/12/2023									
008810001000006001	REF.NF. 336 - JOAO C NERY LOBATO		11				4.000,00	0,00	76.511,12 D
008810001000009001	REF.NF. 86 - J MARTINS TRANSPORTE		11				3.000,00	0,00	79.511,12 D
31/12/2023									
AP2023001000001071	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	79.511,12	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							79.511,12	79.511,12	0,00

CONTA 411010108 DESCRICAO - DESPESAS GERAIS

CONTA - 4110101080019 - ANUNCIOS E PUBLICIDADES SALDO ANTERIOR: 0,00

24/01/2023									
008810001000014001	REF.NF. 613 - V. SANTOS SERVICOS A		11				3.000,00	0,00	3.000,00 D
24/02/2023									
008810001000003001	REF.NF. 621 - V. SANTOS SERVICOS A		11				3.000,00	0,00	6.000,00 D
24/03/2023									
008810001000004001	REF.NF. 630 - V. SANTOS SERVICOS A		11				3.000,00	0,00	9.000,00 D
24/04/2023									
008810001000016001	REF.NF. 639 - V. SANTOS SERVICOS A		11				3.000,00	0,00	12.000,00 D
29/05/2023									
008810001000028001	REF.NF. 642 - V. SANTOS SERVICOS A		11				3.000,00	0,00	15.000,00 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
21/06/2023									
008810001000006001	REF.NF. 653 - V. SANTOS SERVICOS A		11				3.000,00	0,00	18.000,00 D
27/07/2023									
008810001000009001	REF.NF. 658 - V. SANTOS SERVICOS A		11				3.000,00	0,00	21.000,00 D
31/08/2023									
008810001000067001	REF.NF. 667 - V. SANTOS SERVICOS A		11				3.000,00	0,00	24.000,00 D
26/09/2023									
008810001000005001	REF.NF. 673 - V. SANTOS SERVICOS A		11				3.000,00	0,00	27.000,00 D
30/10/2023									
008810001000016001	REF.NF. 680 - V. SANTOS SERVICOS A		11				3.000,00	0,00	30.000,00 D
24/11/2023									
008810001000007001	REF.NF. 686 - V. SANTOS SERVICOS A		11				3.000,00	0,00	33.000,00 D
26/12/2023									
008810001000004001	REF.NF. 693 - V. SANTOS SERVICOS A		11				3.000,00	0,00	36.000,00 D
31/12/2023									
AP2023001000001072	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	36.000,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							36.000,00	36.000,00	0,00

CONTA	DESCRICAO
411010108	- DESPESAS GERAIS

CONTA - 4110101080024 - LANCHES E REFEICOES — SALDO ANTERIOR: 0,00

21/03/2023									
008850001000001001	VLR REF.RDP 14707 - GIOVANI MERENDA	2150101010001	11				147,07	0,00	147,07 D
008850001000004001	VLR REF.RDP 10560 - GLEICIANE LOPES DE M	2150101010001	11				105,60	0,00	252,67 D
008850001000005001	VLR REF.RDP 8030 - WALDECIR VIANA DE CA	2150101010001	11				80,30	0,00	332,97 D
008850001000007001	VLR REF.RDP 9438 - ALEXANDRA	2150101010001	11				94,38	0,00	427,35 D
24/04/2023									
008850001000010001	REF.272 - ASSOCIACAO DE PRODUTORES E PRO - AQUISICAO PARA CORRIDA AMBIENTAL	1110101010010	11				100,00	0,00	527,35 D
08/05/2023									
008850001000001001	VLR REF.RDP 131669 - EDUARDO P DA SILVA	2150101010001	11				1.316,69	0,00	1.844,04 D
23/05/2023									
008850001000004001	REF.465136 - LIDER COMERCIO E INDUSTRIA LTD - AGUA MINERAL - 1° JORNADA BARIATRI ACA	1110101010010	11				143,82	0,00	1.987,86 D
31/08/2023									
008850001000001001	VLR REF.RDP 29300 - EDUARDO P DA SILVA	2150101010001	11				293,00	0,00	2.280,86 D
31/12/2023									
AP2023001000001073	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	2.280,86	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							2.280,86	2.280,86	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 - 4110101080026	- OUTRAS DESPESAS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
21/03/2023									
008850001000003001	REF.191313 - MUNDIAL IMPORTADOS - BRINDE PARA O DIA DAS MULHERES	1110101010010	11				19,40	0,00	19,40 D
008850001000014001	REF.83441 - MIRANDA COMERCIO DE BIJUTERIAS - BRINDE PARA O DIA DAS MULHERES	1110101010010	11				37,50	0,00	56,90 D
28/06/2023									
008810001000016001	REF.NF. 4380 - ANDRE DE AGUIAR SANT		11				40,00	0,00	96,90 D
04/12/2023									
008850001000011001	REF.2000 - DIN COMERCIO - AQUISICAO DE CHIP P/ A COLABORADORA MARA	1110101010010	11				20,00	0,00	116,90 D
31/12/2023									
AP2023001000001074	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	116,90	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							116,90	116,90	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080027	- CONFRATERNIZACOES E EVENTOS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
02/05/2023									
008850001000011001	REF.1965 - DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS - BRINDE PARA O DIA DAS MAES	1110101010010	11				132,50	0,00	132,50 D
008850001000015001	REF.288394 - MUNDIAL IMPORTADOS - BRINDES PARA O DIA DAS MAES	1110101010010	11				23,60	0,00	156,10 D
24/05/2023									
008850001000002001	REF.101819 - BRAZZ BRAZZ - ETIQ P CRACHA - 1° JORNADA BARIATRICA	1110101010010	11				16,50	0,00	172,60 D
008850001000003001	REF.13547 - SHOPPING BRAZZ BRAZZ - PAPEL P CRACHA - 1° JORNADA BARIATRICA	1110101010010	11				39,00	0,00	211,60 D
008850001000005001	REF.179677 - BRAZZ BRAZZ - ETIQ P/ CRACHA - 1° JORNADA BARIATRICA	1110101010010	11				16,50	0,00	228,10 D
28/07/2023									
008850001000076001	REF.159306 - ARMARINHO JANAINA - BRINDE PARA O DIA DOS PAIS	1110101010010	11				20,80	0,00	248,90 D
008850001000078001	REF.299899 - MUNDIAL IMPORTADOS - BRINDE PARA O DIA DOS PAIS	1110101010010	11				6,90	0,00	255,80 D
008850001000079001	REF.306503 - UNIVERSO DAS FESTAS - BRINDE PARA O DIA DOS PAIS	1110101010010	11				36,17	0,00	291,97 D
008850001000080001	REF.421446 - MARTINS E VILHENA LTDA - BRINDE PARA O DIA DOS PAIS	1110101010010	11				105,00	0,00	396,97 D
12/09/2023									
008850001000008001	REF.111669 - BRAZZ BRAZZ - DECORACAO SETEMBRO AMARELO E VISITA	1110101010010	11				54,19	0,00	451,16 D
008850001000009001	REF.115412 - CLARA TECIDOS - DECORACAO SETEMBRO AMARELO E VISITA	1110101010010	11				25,50	0,00	476,66 D

A TRANSPORTAR : 489,66 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 - 4110101080027	- CONFRATERNIZACOES E EVENTOS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									489,66 D
008850001000011001	REF.184439 - MARIA R V S AGUIAR COMERCIO - DECORACAO SETEMBRO AMARELO E VISITA	1110101010010	11				13,00	0,00	489,66 D
008850001000012001	REF.205031 - COMERCIAL CAROLINA - DECORACAO SETEMBRO AMARELO E VISITA	1110101010010	11				81,87	0,00	571,53 D
008850001000015001	REF.304229 - MUNDIAL IMPORTADOS - DECORACAO SETEMBRO AMARELO E VISITA	1110101010010	11				92,00	0,00	663,53 D
008850001000016001	REF.337173 - CASA COSTUREIRA - DECORACAO SETEMBRO AMARELO E VISITA	1110101010010	11				14,20	0,00	677,73 D
25/09/2023									
008850001000007001	REF.10013777 - MINIBEL COMERCIO VAREJISTA - EVENTO SIPAT 2023	1110101010010	11				74,50	0,00	752,23 D
008850001000008001	REF.10013782 - MINEBEL COMERCIO VAREJISTA - EVENTO SIPAT 2023	1110101010010	11				16,00	0,00	768,23 D
008850001000009001	REF.107832 - I SS DA CUNHA DESCARTAVEIS - EVENTO SIPAT 2023	1110101010010	11				26,80	0,00	795,03 D
008850001000011001	REF.160 - D G LOPES (COMPLEXO COLISEU) - EVENTO SIPAT 2023 - RESERVA ARENA	1110101010010	11				160,00	0,00	955,03 D
008850001000012001	REF.32755 - MUNDO DO REAL - EVENTO SIPAT 2023	1110101010010	11				128,70	0,00	1.083,73 D
008850001000013001	REF.8660 - GLOBO ESPORTE MAGAZINE - EVENTO SIPAT 2023	1110101010010	11				86,60	0,00	1.170,33 D
008850001000016001	EST. MOV BANC PAGAR EVENTO SIPAT 2023 -	1110101010010	11				0,00	160,00	1.010,33 D
10/10/2023									
008850001000009001	REF.1147 - CLARA TECIDOS - AQUISICAO MATERIAL - ANIVERSARIO DO HJB	1110101010010	11				11,47	0,00	1.021,80 D
008850001000010001	REF.12186 - DECOR FESTA COMERCIO - AQUISICAO MATERIAL - ANIVERSARIO DO HJB	1110101010010	11				121,86	0,00	1.143,66 D
008850001000011001	REF.2880 - MUNDIAL IMPORTADOS - AQUISICAO MATERIAL - ANIVERSARIO DO HJB	1110101010010	11				28,80	0,00	1.172,46 D
008850001000012001	REF.8510 - COMERCIO DE ARTIGOS - AQUISICAO MATERIAL - ANIVERSARIO DO HJB	1110101010010	11				85,10	0,00	1.257,56 D
23/10/2023									
008850001000008001	REF.10013973 - MINIBEL COMERCIO VAREJISTA - MATERIAL P/ CAMPANHA DE DOACAO DE SANGUE	1110101010010	11				107,00	0,00	1.364,56 D
008850001000009001	REF.1628 - SHOPPING BRAZZ BRAZZ - MATERIAL P/ CAMPANHA DE DOACAO DE SANGUE	1110101010010	11				17,70	0,00	1.382,26 D
008850001000010001	REF.244638 - ECONOMICO COMERCIO - CARDAPIO DE ANIVERSARIO DO HJB	1110101010010	11				81,35	0,00	1.463,61 D
008850001000014001	REF.25949 - FESTA COLOR COMERCIO - MATERIAL P/ CAMPANHA DE DOACAO DE SANGUE	1110101010010	11				81,20	0,00	1.544,81 D
008850001000015001	REF.414561 - LIDER COMERCIO - CARDAPIO DE ANIVERSARIO DO HJB	1110101010010	11				13,36	0,00	1.558,17 D
04/12/2023									
008850001000010001	REF.10014337 - MINIBEL COMERCIO - AQUISICAO P/ DECORACAO FINAL DE ANO HJB	1110101010010	11				110,50	0,00	1.668,67 D
A TRANSPORTAR :									1.706,53 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 - 4110101080027	- CONFRATERNIZACOES E EVENTOS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									1.706,53 D
008850001000012001	REF.3349 - JARDINEIRA TUTTI - AQUISICAO P/ DECORACAO FINAL DE ANO HJB	1110101010010	11				37,86	0,00	1.706,53 D
008850001000013001	REF.359091 - PARA IMPORTADOS - AQUISICAO P/ DECORACAO FINAL DE ANO HJB	1110101010010	11				24,99	0,00	1.731,52 D
008850001000014001	REF.61125 - SHOPPING BRAZZ BRAZZ - AQUISICAO P/ DECORACAO FINAL DE ANO HJB	1110101010010	11				26,70	0,00	1.758,22 D
008850001000015001	REF.82784 - MINI 25 COMERCIO - AQUISICAO P/ DECORACAO FINAL DE ANO HJB	1110101010010	11				27,00	0,00	1.785,22 D
008850001000016001	REF.87166 - DECOR FESTA - AQUISICAO P/ DECORACAO FINAL DE ANO HJB	1110101010010	11				43,92	0,00	1.829,14 D
31/12/2023									
AP2023001000001075	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				160,00	0,00	1.989,14 D
AP2023001000001076	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	1.989,14	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							2.149,14	2.149,14	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080031	- DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)				SALDO ANTERIOR:	0,00			
03/01/2023									
008850001000021001	REF.PROTOCOLO 188 - CARTORIO RODRIGUES CRUZ - CUSTAS CARTORIO C.FERNANDES NF1527219	1110201010025	11				145,74	0,00	145,74 D
06/01/2023									
008850001000019001	REF.PROTOCOLO 1533988 - CARTORIO VALE VEIGA - CUSTAS CARTORIO MEDILAR NF 847128	1110201010025	11				230,77	0,00	376,51 D
008850001000020001	REF.PROTOCOLO 254404 - CARTORIO PROTESTO BELEM - CUSTAS CARTORIO MEDILAR NF 846099	1110201010025	11				230,37	0,00	606,88 D
008850001000021001	REF.PROTOCOLO 254405 - CARTORIO PROTESTO BELEM - CUSTAS CARTORIO MEDILAR NF 847249	1110201010025	11				280,54	0,00	887,42 D
008850001000022001	REF.PROTOCOLO 254502 - CARTORIO PROTESTO BELEM - CUSTAS CARTORIO HALEX NF 377571	1110201010025	11				230,37	0,00	1.117,79 D
008850001000023001	REF.PROTOCOLO 254595 - CARTORIO PROTESTO BELEM - CUSTAS CARTORIO GLOMED NF 13387	1110201010025	11				281,79	0,00	1.399,58 D
09/01/2023									
008850001000013001	REF.PROTOCOLO 957187 - CARTORIO MOURA PALHA - CUSTAS CARTORIO IFS NF 16370	1110201010025	11				230,37	0,00	1.629,95 D
10/01/2023									
008850001000014001	REF.PROTOCOLO 281 - CARTORIO RODRIGUES CRUZ - CUSTAS CARTORIO C. FERNANDES NF 1523774	1110201010025	11				268,60	0,00	1.898,55 D
008850001000015001	REF.PROTOCOLO 958036 - CARTORIO MOURA PALHA - CUSTAS CARTORIO FRESENIUS NF 39900	1110201010025	11				190,73	0,00	2.089,28 D
008850001000016001	REF.PROTOCOLO 958064 - CARTORIO MOURA PALHA - CUSTAS CARTORIO RB QUALITY NF15737	1110201010025	11				190,73	0,00	2.280,01 D
A TRANSPORTAR :									2.280,01 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 - 4110101080031	- DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									2.280,01 D
	13								
18/01/2023									
008850001000031001	REF.PROTOCOLO 1683090 - CARTORIO 2° TABE LIONATO DE NOT - CUSTAS SUPERMEDICA NF 2 03916	1110201010025	11				295,35	0,00	2.575,36 D
008850001000032001	REF.PROTOCOLO 256300 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CUSTAS MEDILAR NF 847249	1110201010025	11				281,79	0,00	2.857,15 D
008850001000033001	REF.PROTOCOLO 256407 - CARTORIO 3 TABELI ONATO PROTEST - CUSTAS HALEX NF 379229	1110201010025	11				231,62	0,00	3.088,77 D
008850001000034001	REF.PROTOCOLO 959140 - CARTORIO MOURA PA LHA - CUSTAS MEDILAR NF 847128	1110201010025	11				231,62	0,00	3.320,39 D
24/01/2023									
008850001000006001	REF.PROTOCOLO 1539731 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS MEDILAR NF 848283	1110201010025	11				229,52	0,00	3.549,91 D
008850001000007001	REF.PROTOCOLO 1540161 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS HALEX NF 377571	1110201010025	11				230,77	0,00	3.780,68 D
008850001000008001	REF.PROTOCOLO 1540365 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS BDN NF 112	1110201010025	11				189,88	0,00	3.970,56 D
26/01/2023									
008850001000004001	REF.PROTOCOLO 959449 - CARTORIO MOURA PA LHA - CUSTAS SUPERMERCADO NF 430178	1110201010025	11				230,37	0,00	4.200,93 D
30/01/2023									
008850001000014001	REF.PROTOCOLO 1540821 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS SUPERMED NF 430501	1110201010025	11				189,88	0,00	4.390,81 D
01/02/2023									
008850001000014001	REF.PROTOCOLO 188 - CARTORIO RODRIGUES C RUZ - CUSTAS C.FERNANDES NF 1527219	1110201010025	11				154,57	0,00	4.545,38 D
008850001000015001	REF.PROTOCOLO 226 - CARTORIO RODRIGUES C RUZ - CUSTAS C. FERNANDES NF 1533028	1110201010025	11				180,66	0,00	4.726,04 D
008850001000016001	REF.PROTOCOLO 227 - CARTORIO RODRIGUES C RUZ - CUSTAS C. FERNANDES NF 1533028	1110201010025	11				180,66	0,00	4.906,70 D
008850001000017001	REF.PROTOCOLO 959866 - CARTORIO MOURA PA LHA - CUSTAS RB QUALITY NF 1580409	1110201010025	11				230,37	0,00	5.137,07 D
02/02/2023									
008850001000070001	REF.190,73 - CARTORIO MOURA PALHA - CUST AS POLAR FIX NF 432315	1110201010025	11				190,73	0,00	5.327,80 D
008850001000073001	REF.PROTOCOLO 257351 - CARTORIO 3° TABEL IONATO - CUSTAS MED CENTER NF 441624	1110201010025	11				231,62	0,00	5.559,42 D
008850001000074001	REF.PROTOCOLO 960018 - CARTORIO MOURA PA LHA - CUSTAS HALEX NF 379229	1110201010025	11				231,62	0,00	5.791,04 D
06/02/2023									
008850001000019001	REF.PROTOCOLO 174993808 - CARTORIO PROTE STO ONLINE - CUSTAS MAEVE NF 10999	1110201010025	11				793,04	0,00	6.584,08 D
07/02/2023									
008850001000028001	REF.PROTOCOLO 145 - CARTORIO RODRIGUES C RUZ - CUSTAS CIRURGICA FERNANDES NF 1533 028C	1110201010025	11				181,19	0,00	6.765,27 D
008850001000029001	REF.PROTOCOLO 1542717 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS MEDILAR NF 857231A	1110201010025	11				231,62	0,00	6.996,89 D
008850001000030001	REF.PROTOCOLO 1542718 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS MEDILAR NF 857322A	1110201010025	11				231,62	0,00	7.228,51 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000031001	REF.PROTOCOLO 257425 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CUSTAS MEDILAR NF 857322B	1110201010025	11				230,37	0,00	7.458,88 D
008850001000032001	REF.PROTOCOLO 257553 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CUSTAS STOCK MED NF 173315	1110201010025	11				230,37	0,00	7.689,25 D
008850001000033001	REF.PROTOCOLO 257554 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CUSTAS STOCK MED NF 173662	1110201010025	11				230,37	0,00	7.919,62 D
008850001000034001	REF.PROTOCOLO 960195 - CARTORIO MOURA PA LHA - CUSTAS MEDILAR NF 857231B	1110201010025	11				230,37	0,00	8.149,99 D
008850001000035001	REF.PROTOCOLO 960286 - CARTORIO MOURA PA LHA - CUSTAS STOCK MED NF 173667	1110201010025	11				231,62	0,00	8.381,61 D
09/02/2023									
008850001000020001	REF.PROTOCOLO 257624 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CUSTAS HOSPMED NF 18284	1110201010025	11				230,37	0,00	8.611,98 D
14/02/2023									
008850001000016001	REF.PROTOCOLO 1546323 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS HALEX ISTAR NF 381374A	1110201010025	11				231,62	0,00	8.843,60 D
008850001000017001	REF.PROTOCOLO 1546349 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS HOSPMED NF 18333A	1110201010025	11				190,73	0,00	9.034,33 D
008850001000018001	REF.PROTOCOLO 258262 - CARTORIO 3 TABALI ONATO - CUSTAS MCW NF 476101	1110201010025	11				189,48	0,00	9.223,81 D
008850001000019001	REF.PROTOCOLO 258522 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CUSTAS HOSPMED NF 18321	1110201010025	11				230,37	0,00	9.454,18 D
008850001000020001	REF.PROTOCOLO 258871 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CUSTAS MARQUES E DUARTE NF 3040	1110201010025	11				189,48	0,00	9.643,66 D
008850001000021001	REF.PROTOCOLO 259363 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CUSTAS HOSPFAR NF 405684A	1110201010025	11				189,48	0,00	9.833,14 D
008850001000022001	REF.PROTOCOLO 259960 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CUSTAS HOSPFAR NF 405711A	1110201010025	11				190,73	0,00	10.023,87 D
008850001000023001	REF.PROTOCOLO 961654 - CARTORIO MOURA PA LHA - CUSTAS HOSPFAR NF 405676A	1110201010025	11				190,73	0,00	10.214,60 D
008850001000024001	REF.PROTOCOLO 961660 - CARTORIO MOURA PA LHA - CUSTAS CIRURGICA MONTEBELLO NF 190 95	1110201010025	11				190,73	0,00	10.405,33 D
17/02/2023									
008850001000021001	REF.PROTOCOLO 260039 - 3 TABELIONATO DE PROTESTO - CUSTAS MED CENTER NF 442259	1110201010025	11				230,37	0,00	10.635,70 D
22/02/2023									
008850001000008001	REF.PROTOCOLO 1551082 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS CIR MONTEBELLO NF 151912	1110201010025	11				190,73	0,00	10.826,43 D
008850001000009001	REF.PROTOCOLO 260963 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CUSTAS CIR MONTEBELLO NF 152228	1110201010025	11				231,62	0,00	11.058,05 D
008850001000010001	REF.PROTOCOLO 963285 - CARTORIO MOURA PA LHA - CUSTAS HALEX ISTAR NF 379229C	1110201010025	11				230,37	0,00	11.288,42 D
008850001000011001	REF.PROTOCOLO 963662 - CARTORIO MOURA PA LHA - CUSTAS STEMAC NF 2479	1110201010025	11				190,73	0,00	11.479,15 D
27/02/2023									
008850001000031001	REF.PROTOCOLO 963805 - CARTORIO MOURA PA	1110201010025	11				190,73	0,00	11.669,88 D

A TRANSPORTAR : 11.669,88 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 - 4110101080031	- DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									11.669,88 D
	LHA - CUSTAS MARQUES E DUARTE NF 3082								
008850001000032001	REF.PROTOCOLO 963813 - CARTORIO MOURA PA	1110201010025	11				190,73	0,00	11.860,61 D
	LHA - CUSTAS BDN NF 112								
008850001000033001	REF.PROTOCOLO 963942 - CARTORIO MOURA PA	1110201010025	11				231,62	0,00	12.092,23 D
	LHA - CUSTAS HALEX NF 381374								
008850001000034001	REF.PROTOCOLO 963949 - CARTORIO MOURA PA	1110201010025	11				231,62	0,00	12.323,85 D
	LHA - CUSTAS HOSPMED NF 18321								
28/02/2023									
008850001000021001	REF.PROTOCOLO 1553941 - CARTORIO VALE VE	1110201010025	11				231,62	0,00	12.555,47 D
	IGA - CUSTAS MEDMAR NF 5272								
008850001000022001	REF.PROTOCOLO 261085 - 3 TABELIONATO PRO	1110201010025	11				189,48	0,00	12.744,95 D
	TESTO - CUSTAS HOSPFAR NF 406788								
008850001000023001	REF.PROTOCOLO 261122 - 3 TABELIONATO PRO	1110201010025	11				189,48	0,00	12.934,43 D
	TESTO - CUSTAS MCW NF 476101								
008850001000024001	REF.PROTOCOLO 261245 - 3 TABELIONATO PRO	1110201010025	11				189,48	0,00	13.123,91 D
	TESTO - CUSTAS NUTRIXX NF 7293								
008850001000025001	REF.PROTOCOLO 261246 - 3 TABELIONATO PRO	1110201010025	11				189,48	0,00	13.313,39 D
	TESTO - CUSTAS NUTRIXX NF 7313								
06/03/2023									
008850001000047001	REF.PROTOCOLO 1554345 - CARTORIO VALE VE	1110201010025	11				231,62	0,00	13.545,01 D
	IGA - CUSTAS NUTRIXX NF 7367								
008850001000048001	REF.PROTOCOLO 1554347 - CARTORIO VALE VE	1110201010025	11				190,73	0,00	13.735,74 D
	IGA - CUSTAS MARQUES E DUARTE NF 3094								
008850001000049001	REF.PROTOCOLO 1554560 - CARTORIO VALE VE	1110201010025	11				190,73	0,00	13.926,47 D
	IGA - CUSTAS HOSPMED NF 18333								
008850001000050001	REF.PROTOCOLO 1554561 - CARTORIO VALE VE	1110201010025	11				231,62	0,00	14.158,09 D
	IGA - CUSTAS HOSPMED NF 18457								
008850001000051001	REF.PROTOCOLO 261361 - CARTORIO 3 TABELI	1110201010025	11				230,37	0,00	14.388,46 D
	ONATO - CUSTAS CRISTALIA NF 3411104								
008850001000052001	REF.PROTOCOLO 261362 - CARTORIO 3 TABELI	1110201010025	11				230,37	0,00	14.618,83 D
	ONATO - CUSTAS CRISTALIA NF 3438505								
008850001000053001	REF.PROTOCOLO 261363 - CARTORIO 3 TABELI	1110201010025	11				230,37	0,00	14.849,20 D
	ONATO - CUSTAS CRISTALIA NF 3439454								
008850001000054001	REF.PROTOCOLO 261364 - CARTORIO 3 TABELI	1110201010025	11				189,48	0,00	15.038,68 D
	ONATO - CUSTAS CRISTALIA NF 3443349								
008850001000055001	REF.PROTOCOLO 964126 - CARTORIO MOURA PA	1110201010025	11				230,37	0,00	15.269,05 D
	LHA - CUSTAS CRISTALIA NF 3438905								
008850001000056001	REF.PROTOCOLO 964127 - CARTORIO MOURA PA	1110201010025	11				230,37	0,00	15.499,42 D
	LHA - CUSTAS CRISTALIA NF 3439454								
008850001000057001	REF.PROTOOLO 261390 - CARTORIO 3 TABELIO	1110201010025	11				280,54	0,00	15.779,96 D
	NATO - CUSTAS CIENTIFICA NF 224433								
07/03/2023									
008850001000053001	REF.PROTOCOLO 1554880 - CARTORIO VALE VE	1110201010025	11				190,73	0,00	15.970,69 D
	IGA - CUSTAS CRISTALIA NF 3411103								
008850001000054001	REF.PROTOCOLO 1554882 - CARTORIO VALE VE	1110201010025	11				231,62	0,00	16.202,31 D
	IGA - CUSTAS CRISTALIA NF 3438505								
008850001000055001	REF.PROTOCOLO 1554885 - CARTORIO VALE VE	1110201010025	11				231,62	0,00	16.433,93 D
A TRANSPORTAR :									16.433,93 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 - 4110101080031	- DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									16.433,93 D
	IGA - CUSTAS CRISTALIA NF 3438905								
008850001000056001	REF.PROTOCOLO 1556171 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS HOSPMED NF 18532	1110201010025	11				231,62	0,00	16.665,55 D
008850001000057001	REF.PROTOCOLO 262222 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CUSTAS CIRURGICA MONTEBELLO NF 1 53203	1110201010025	11				230,37	0,00	16.895,92 D
008850001000058001	REF.PROTOCOLO 262494 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CUSTAS HOSPFAR NF 408219	1110201010025	11				230,37	0,00	17.126,29 D
008850001000059001	REF.PROTOCOLO 965002 - CARTORIO MOURA PA LHA - CUSTAS HOSPFAR NF 408218	1110201010025	11				190,73	0,00	17.317,02 D
10/03/2023									
008850001000029001	REF.PROTOCOLO 262599 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CUSTAS MED CENTER NF 445494	1110201010025	11				230,37	0,00	17.547,39 D
008850001000030001	REF.PROTOCOLO 966082 - CARTORIO MOURA PA LHA - CUSTAS HOSPDROGAS NF 33624	1110201010025	11				336,47	0,00	17.883,86 D
13/03/2023									
008850001000025001	REF.PROTOCOLO 1557872 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS INJEX NF 129321	1110201010025	11				231,62	0,00	18.115,48 D
008850001000026001	REF.PROTOCOLO 1557915 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS HOSPFAR NF 408229	1110201010025	11				190,73	0,00	18.306,21 D
008850001000027001	REF.PROTOCOLO 1557940 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS RC ZAGALLO NF 36975	1110201010025	11				190,73	0,00	18.496,94 D
008850001000028001	REF.PROTOCOLO 1558340 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS MED CENTER NF 445495	1110201010025	11				231,62	0,00	18.728,56 D
008850001000029001	REF.PROTOCOLO 1560817 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS HOSPDROGAS NF 33623	1110201010025	11				231,62	0,00	18.960,18 D
008850001000030001	REF.PROTOCOLO 1562481 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS FARMATER NF 58047	1110201010025	11				190,73	0,00	19.150,91 D
008850001000031001	REF.PROTOCOLO 258262 - 3 TABELIONATO DE PROTESTO - CANCELAMENTO PROTESTO MCW 476 101	1110201010025	11				266,36	0,00	19.417,27 D
008850001000032001	REF.PROTOCOLO 264580 - 3 TABELIONATO DE PROTESTO - CUSTAS ESPUMABRAZ NF 24693	1110201010025	11				189,48	0,00	19.606,75 D
008850001000033001	REF.PROTOCOLO 265416 - 3 TABELIONATO DE PROTESTO - CUSTAS HALEX NF 381374	1110201010025	11				230,37	0,00	19.837,12 D
008850001000034001	REF.PROTOCOLO 967077 - CARTORIO MOURA PA LHA - PROTOCOLO 967077	1110201010025	11				189,48	0,00	20.026,60 D
008850001000035001	REF.PROTOCOLO 968066 - CARTORIO MOURA PA LHA - CUSTAS INJEX NF 129419	1110201010025	11				189,48	0,00	20.216,08 D
17/03/2023									
008850001000026001	REF.PROTOCOLO 1563688 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS HOSPMED NF 18321	1110201010025	11				231,62	0,00	20.447,70 D
008850001000027001	REF.PROTOCOLO 258871 - 3 TABELIONATO DE PROTESTO - CANCELAMENTO PROTESTO MARQUES E DUARTE	1110201010025	11				266,36	0,00	20.714,06 D
008850001000028001	REF.PROTOCOLO 266998 - 3 TABELIONATO DE PROTESTO - CUSTAS HOSPFAR NF 405676	1110201010025	11				189,48	0,00	20.903,54 D
A TRANSPORTAR :									21.093,02 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 - 4110101080031	- DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									21.093,02 D
008850001000029001	REF.PROTOCOLO 268525 - 3 TABELIONATO DE PROTESTO - CUSTAS HOSPFAR NF 405711	1110201010025	11				189,48	0,00	21.093,02 D
008850001000030001	REF.PROTOCOLO 968676 - CARTORIO MOURA PA LHA - CUSTAS INJEX NF 129321	1110201010025	11				230,37	0,00	21.323,39 D
008850001000031001	REF.PROTOCOLO 969739 - CARTORIO MOURA PA LHA - CUSTAS LIFEMED NF 118146	1110201010025	11				230,37	0,00	21.553,76 D
008850001000032001	REF.PROTOCOLO 970848 - CARTORIO MOURA PA LHA - CUSTAS HOSPFAR NF 409249	1110201010025	11				230,37	0,00	21.784,13 D
008850001000033001	REF.PROTOCOLO 970873 - CARTORIO MOURA PA LHA - CUSTAS IFS NF 16784	1110201010025	11				189,48	0,00	21.973,61 D
20/03/2023									
008850001000019001	REF.PROTOCOLO 111 - CARTORIO RODRIGUES C RUZ - CUSTAS CIRURGICA FERNANDES NF15435 87A	1110201010025	11				260,66	0,00	22.234,27 D
008850001000020001	REF.PROTOCOLO 112 - CARTORIO RODRIGUES C RUZ - CUSTAS CIRURGICA FERNANDES NF 1543 587B	1110201010025	11				286,76	0,00	22.521,03 D
008850001000021001	REF.PROTOCOLO 113 - CARTORIO RODRIGUES C RUZ - CUSTAS CIRURGICA FERNANDES NF 1543 587C	1110201010025	11				286,76	0,00	22.807,79 D
008850001000022001	REF.PROTOCOLO 268977 - 3 TABELIONATO DE PROTESTO - CUSTAS MCW NF 481885	1110201010025	11				189,48	0,00	22.997,27 D
008850001000023001	REF.PROTOCOLO 268978 - 3 TABELIONATO DE PROTESTO - CUSTAS MCW NF 481886	1110201010025	11				189,48	0,00	23.186,75 D
008850001000024001	REF.PROTOCOLO 269047 - 3 TABELIONATO DE PROTESTO - CUSTAS HOSPDROGAS NF 34089	1110201010025	11				230,37	0,00	23.417,12 D
008850001000025001	REF.PROTOCOLO 971645 - CARTORIO MOURA PA LHA - CUSTAS HOSPMED NF 18532	1110201010025	11				230,37	0,00	23.647,49 D
008850001000026001	REF.PROTOCOLO 971707 - CARTORIO MOURA PA LHA - CUSTAS GIBRALTAR NF 342920	1110201010025	11				189,48	0,00	23.836,97 D
008850001000027001	REF.PROTOCOLO 971845 - CARTORIO MOURA PA LHA - CUSTAS INJEX NF 129419	1110201010025	11				189,48	0,00	24.026,45 D
22/03/2023									
008850001000009001	REF.PROTOCOLO 1575027 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS HOSPFAR NF 405684	1110201010025	11				190,73	0,00	24.217,18 D
008850001000010001	REF.PROTOCOLO 1577109 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS HOSPFAR NF 409235	1110201010025	11				190,73	0,00	24.407,91 D
008850001000011001	REF.PROTOCOLO 269377 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CUSTAS STEMAC NF 3474	1110201010025	11				189,48	0,00	24.597,39 D
008850001000012001	REF.PROTOCOLO 972119 - CARTORIO MOURA PA LHA - CUSTAS INJEX NF 129321	1110201010025	11				230,37	0,00	24.827,76 D
24/03/2023									
008850001000109001	REF.PROTOCOLO 1577504 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS FARMATER NF 58493	1110201010025	11				190,73	0,00	25.018,49 D
27/03/2023									
008850001000089001	REF.PROTOCOLO 259363 - CARTORIO 3 TABELI	1110201010025	11				266,36	0,00	25.284,85 D
A TRANSPORTAR :									25.284,85 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 - 4110101080031	- DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									25.284,85 D
	ONATO - CANCELAMENTO PROTESTO HOSPFAR NF 4056684								
28/03/2023									
008850001000021001	REF.PROTOCOLO 1581537 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS IFS NF 16811	1110201010025	11				231,62	0,00	25.516,47 D
008850001000022001	REF.PROTOCOLO 1581601 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS NUTRIXX NF 7546	1110201010025	11				190,73	0,00	25.707,20 D
008850001000023001	REF.PROTOCOLO 1581620 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS STOCK MED NF 181234	1110201010025	11				231,62	0,00	25.938,82 D
008850001000024001	REF.PROTOCOLO 1581897 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS INJEX NF 129419	1110201010025	11				190,73	0,00	26.129,55 D
30/03/2023									
008850001000008001	REF.PROTOCOLO 270317 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CUSTAS NUTRIXX NF 7563	1110201010025	11				189,48	0,00	26.319,03 D
31/03/2023									
008850001000022001	REF.110 - CARTORIO 3 TABELIONATO - TARIF A DE ENVIO TED - DEVOLUCAO VALORES	1110201010025	11				1,10	0,00	26.320,13 D
03/04/2023									
008850001000037001	REF.PROTOCOLO 1583695 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS CRISTALIA NF 3466517	1110201010025	11				190,73	0,00	26.510,86 D
008850001000038001	REF.PROTOCOLO 1583698 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS CRISTALIA NF 3488341	1110201010025	11				190,73	0,00	26.701,59 D
008850001000039001	REF.PROTOCOLO 1583701 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS CRISTALIA NF 3488795	1110201010025	11				190,73	0,00	26.892,32 D
008850001000040001	REF.PROTOCOLO 1583705 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS CRISTALIA NF 3491602	1110201010025	11				190,73	0,00	27.083,05 D
008850001000041001	REF.PROTOCOLO 1583709 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS CRISTALIA NF 3492662	1110201010025	11				190,73	0,00	27.273,78 D
008850001000042001	REF.PROTOCOLO 1583711 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS CRISTALIA NF 3492819	1110201010025	11				190,73	0,00	27.464,51 D
008850001000043001	REF.PROTOCOLO 1583713 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS CRISTALIA NF 3492931	1110201010025	11				190,73	0,00	27.655,24 D
008850001000044001	REF.PROTOCOLO 1583718 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS CRISTALIA NF 3497137	1110201010025	11				190,73	0,00	27.845,97 D
008850001000045001	REF.PROTOCOLO 1583720 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS CRISTALIA NF 3497188	1110201010025	11				231,62	0,00	28.077,59 D
008850001000046001	REF.PROTOCOLO 1583721 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS CRISTALIA NF 3498647	1110201010025	11				190,73	0,00	28.268,32 D
008850001000047001	REF.PROTOCOLO 1584105 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS MCW NF 481885	1110201010025	11				190,73	0,00	28.459,05 D
008850001000048001	REF.PROTOCOLO 1722107 - CARTORIO 2 TABEL IONATO - CUSTAS SUPERMEDICA NF 216100	1110201010025	11				553,66	0,00	29.012,71 D
008850001000049001	REF.PROTOCOLO 1722108 - CARTORIO 2 TABEL IONATO - CUSTAS SUPERMEDICA NF 217343	1110201010025	11				296,96	0,00	29.309,67 D
008850001000050001	REF.PROTOCOLO 271004 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CUSTAS CRISTALIA NF 3488341	1110201010025	11				189,48	0,00	29.499,15 D
A TRANSPORTAR :									29.688,63 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 - 4110101080031	- DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									29.688,63 D
008850001000051001	REF.PROTOCOLO 271005 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CUSTAS CRISTALIA NF 3488754	1110201010025	11				189,48	0,00	29.688,63 D
008850001000052001	REF.PROTOCOLO 271006 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CUSTAS CRISTALIA NF 3491601	1110201010025	11				189,48	0,00	29.878,11 D
008850001000053001	REF.PROTOCOLO 271007 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CUSTAS CRISTALIA NF 3491601	1110201010025	11				189,48	0,00	30.067,59 D
008850001000054001	REF.PROTOCOLO 271008 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CUSTAS CRISTALIA NF 3491603	1110201010025	11				189,48	0,00	30.257,07 D
008850001000055001	REF.PROTOCOLO 271009 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CUSTAS CRISTALIA NF 3492819	1110201010025	11				189,48	0,00	30.446,55 D
008850001000056001	REF.PROTOCOLO 271010 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CUSTAS CRISTALIA NF 3494140	1110201010025	11				189,48	0,00	30.636,03 D
008850001000057001	REF.PROTOCOLO 271011 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CUSTAS CRISTALIA NF 3497137	1110201010025	11				189,48	0,00	30.825,51 D
008850001000058001	REF.PROTOCOLO 271030 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CUSTAS DISPOMED NF 6483	1110201010025	11				230,37	0,00	31.055,88 D
008850001000059001	REF.PROTOCOLO 271039 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CUSTAS COIMBRA NF 187	1110201010025	11				189,48	0,00	31.245,36 D
008850001000060001	REF.PROTOCOLO 973769 - CARTORIO MOURA PA LHA - CUSTAS CRISTALIA NF 3466517	1110201010025	11				189,48	0,00	31.434,84 D
008850001000061001	REF.PROTOCOLO 973770 - CARTORIO MOURA PA LHA - CUSTAS CRISTALIA NF 3488754	1110201010025	11				189,48	0,00	31.624,32 D
008850001000062001	REF.PROTOCOLO 973771 - CARTORIO MOURA PA LHA - CUSTAS CRISTALIA NF 3488795	1110201010025	11				189,48	0,00	31.813,80 D
008850001000063001	REF.PROTOCOLO 973772 - CARTORIO MOURA PA LHA - CUSTAS CRISTALIA NF 973772	1110201010025	11				189,48	0,00	32.003,28 D
008850001000064001	REF.PROTOCOLO 973773 - CARTORIO MOURA PA LHA - CUSTAS CRISTALIA NF 3491603	1110201010025	11				189,48	0,00	32.192,76 D
008850001000065001	REF.PROTOCOLO 973774 - CARTORIO MOURA PA LHA - CUSTAS CRISTALIA NF 3492662	1110201010025	11				189,48	0,00	32.382,24 D
008850001000066001	REF.PROTOCOLO 973775 - CARTORIO MOURA PA LHA - CUSTAS CRISTALIA NF 3492931	1110201010025	11				189,48	0,00	32.571,72 D
008850001000067001	REF.PROTOCOLO 973776 - CARTORIO MOURA PA LHA - CUSTAS CRISTALIA NF 3494140	1110201010025	11				189,48	0,00	32.761,20 D
008850001000068001	REF.PROTOCOLO 973777 - CARTORIO MOURA PA LHA - CUSTAS CRISTALIA NF 3497188	1110201010025	11				230,37	0,00	32.991,57 D
10/04/2023									
008850001000020001	REF.PROTOCOLO 271437 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CUSTAS IFS NF 16872	1110201010025	11				230,37	0,00	33.221,94 D
11/04/2023									
008850001000012001	REF.PROTOCOLO 1584295 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS CRISTALFARMA NF 47573	1110201010025	11				190,73	0,00	33.412,67 D
008850001000013001	REF.PROTOCOLO 586000 - CARTORIO VALE VEI GA - CUSTAS CIENTIFICA MEDICA NF 227688	1110201010025	11				231,62	0,00	33.644,29 D
17/04/2023									
008850001000004001	REF.PROTOCOLO 1589906 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS RC ZAGALO NF 37203	1110201010025	11				190,73	0,00	33.835,02 D
19/04/2023									
008850001000023001	REF.PROTOCOLO 1594451 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS DANIALEX NF 8764	1110201010025	11				190,73	0,00	34.025,75 D
24/04/2023									
008850001000037001	REF.PROTOCOLO 377571 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - TAXA CANC. PROTESTO HALEX NF 377 5	1110201010025	11				409,82	0,00	34.435,57 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000038001	REF.PROTOCOLO 977315 - CARTORIO MOURA PA LHA - CUSTAS CRISTALFARMA NF 47573	1110201010025	11				189,48	0,00	34.625,05 D
26/04/2023									
008850001000047001	REF.PROTOCOLO 977711 - CARTORIO MOURA PA LHA - CUSTAS ALFAMED NF 44683	1110201010025	11				189,48	0,00	34.814,53 D
008850001000048001	REF.PROTOCOLO 977712 - CARTORIO MOURA PA LHA - CUSTAS ALFAMED NF 44966	1110201010025	11				403,57	0,00	35.218,10 D
04/05/2023									
008850001000011001	REF.1597764 - CARTORIO 1 OFICIO - CUSTAS CRISTALIA NF 3497188C	1110201010025	11				231,62	0,00	35.449,72 D
008850001000012001	REF.1597765 - CARTORIO 1 OFICIO - CUSTAS CRISTALIA NF 3498647C	1110201010025	11				190,73	0,00	35.640,45 D
008850001000015001	REF.977952 - CARTORIO MOURA PALHA - CUST AS CRISTALFARMA NF 47724A	1110201010025	11				280,54	0,00	35.920,99 D
12/07/2023									
008850001000002001	REF.430053 - CARTORIO CONDURU - AUTENTIC ACAO ATESTADO DE CAP TECNICA	1110101010010	11				15,70	0,00	35.936,69 D
008850001000060001	REF.428584 - CARTORIO CONDURU - AUTENTIC ACAO ATEST DE CAPACIDADE TECNICA	1110101010010	11				8,85	0,00	35.945,54 D
008850001000061001	REF.428607 - CARTORIO CONDURU - AUTENTIC ACAO ATEST DE CAPACIDADE TECNICA	1110101010010	11				31,40	0,00	35.976,94 D
26/07/2023									
008850001000007001	REF.PROT 254404/254405 - CARTORIO 3º TAB ELIONATO - CANCELAMENTO PROTESTO MEDILAR	1110201010025	11				997,07	0,00	36.974,01 D
27/07/2023									
008850001000068001	REF.PROTOCOLO 1780169 - CARTORIO 2º TABE LIONATO - CUSTAS SUPERMEDICA NF 234003	1110201010025	11				553,66	0,00	37.527,67 D
01/08/2023									
008850001000009001	REF.PROTOCOLO 1597989 - CARTORIO VALE VE IGA - CANCEL. PROTESTO CRISTALIA NF 3488 754	1110201010025	11				266,36	0,00	37.794,03 D
008850001000010001	REF.PROTOCOLO 1597991 - CARTORIO VALE VE IGA - CANCEL. PROTESTO CRISTALIA NF 3491 601	1110201010025	11				266,36	0,00	38.060,39 D
008850001000011001	REF.PROTOCOLO 1597993 - CARTORIO VALE VE IGA - CANCEL. PROTESTO CRISTALIA NF 3491 603	1110201010025	11				266,36	0,00	38.326,75 D
008850001000012001	REF.PROTOCOLO 1597996 - CARTORIO VALE VE IGA - CANCEL. PROTESTO CRISTALIA NF 3492 931	1110201010025	11				266,36	0,00	38.593,11 D
008850001000013001	REF.PROTOCOLO 1603828 - CARTORIO VALE VE IGA - CANCEL. PROTESTO IMPERSIK NF 12067 8	1110201010025	11				409,82	0,00	39.002,93 D
008850001000014001	REF.PROTOCOLO 1603829 - CARTORIO VALE VE IGA - CANCEL. PROTESTO IMPERSIK NF 12120 1	1110201010025	11				266,36	0,00	39.269,29 D

A TRANSPORTAR : 39.679,11 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 - 4110101080031	- DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									39.679,11 D
008850001000015001	REF.PROTOCOLO 1603830 - CARTORIO VALE VE IGA - CANCEL. PROTESTO IMPERSIK NF 121452	1110201010025	11				409,82	0,00	39.679,11 D
008850001000016001	REF.PROTOCOLO 275589 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CANCEL. PROTESTO CRISTALIA NF349 7137	1110201010025	11				266,36	0,00	39.945,47 D
008850001000017001	REF.PROTOCOLO 275590 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CANCEL. PROTESTO CRISTALIA NF 35 13987	1110201010025	11				266,36	0,00	40.211,83 D
008850001000018001	REF.PROTOCOLO 275717 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CANCEL. PROTESTO IMPERSIK NF119973	1110201010025	11				266,36	0,00	40.478,19 D
008850001000019001	REF.PROTOCOLO 275745 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CANCEL. PROTESTO CRISTALIA NF348 8341	1110201010025	11				266,36	0,00	40.744,55 D
008850001000020001	REF.PROTOCOLO 275746 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CANCEL. PROTESTO CRISTALIA NF 34 91602	1110201010025	11				266,36	0,00	41.010,91 D
008850001000021001	REF.PROTOCOLO 275747 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CANCEL. PROTESTO CRISTALIA NF 34 92662	1110201010025	11				266,36	0,00	41.277,27 D
008850001000022001	REF.PROTOCOLO 275748 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CANCEL. PROTESTO CRISTALIA NF 34 98647	1110201010025	11				266,36	0,00	41.543,63 D
008850001000023001	REF.PROTOCOLO 275749 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CANCEL. PROTESTO CRISTALIA NF351 3207	1110201010025	11				266,36	0,00	41.809,99 D
008850001000024001	REF.PROTOCOLO 284162 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CANCEL. PROTESTO IMPERSIK NF121850	1110201010025	11				266,36	0,00	42.076,35 D
008850001000025001	REF.PROTOCOLO 284163 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CANCEL. PROTESTO IMPERSIK NF121860	1110201010025	11				266,36	0,00	42.342,71 D
008850001000026001	REF.PROTOCOLO 284164 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CANCEL. PROTESTO IMPERSIK NF 121 935	1110201010025	11				266,36	0,00	42.609,07 D
008850001000027001	REF.PROTOCOLO 978360 - CARTORIO MOURA PA LHA - CANCEL. PROTESTO CRISTALIA NF 3516 233	1110201010025	11				266,36	0,00	42.875,43 D
008850001000028001	REF.PROTOCOLO 978515 - CARTORIO MOURA PA LHA - CANCEL. PROTESTO CRISTALIA NF3488795	1110201010025	11				266,36	0,00	43.141,79 D
008850001000029001	REF.PROTOCOLO 978516 - CARTORIO MOURA PA LHA - CANCEL. PROTESTO CRISTALIA NF 3492 819	1110201010025	11				266,36	0,00	43.408,15 D
008850001000030001	REF.PROTOCOLO 978517 - CARTORIO MOURA PA LHA - CANCEL. PROTESTO CRISTALIA NF3494140	1110201010025	11				266,36	0,00	43.674,51 D
008850001000031001	REF.PROTOCOLO 978518 - CARTORIO MOURA PA LHA - CANCEL. PROTESTO CRISTALIA NF 3513	1110201010025	11				780,77	0,00	44.455,28 D
A TRANSPORTAR :									44.455,28 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 - 4110101080031	- DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									44.455,28 D
	206								
008850001000032001	REF.PROTOCOLO 978519 - CARTORIO MOURA PA LHA - CANCELAM PROTESTO CRISTALIA NF3513 490	1110201010025	11				266,36	0,00	44.721,64 D
008850001000033001	REF.PROTOCOLO 987013 - CARTORIO MOURA PA LHA - CANCELAMENTO PROTESTO IMPERSIK NF 121851	1110201010025	11				409,82	0,00	45.131,46 D
04/08/2023									
008850001000041001	REF.PROTOCOLO 301063 - CARTORIO 3.º TABE LIONATO - CUSTAS CARTORIO ALFAMED NF 460 11	1110201010025	11				189,48	0,00	45.320,94 D
07/08/2023									
008850001000072001	REF.PROTOCOLO 286 - CARTORIO RODRIGUES C RUZ - CUSTAS CARTORIO C. FERNANDES NF159 4537	1110201010025	11				391,02	0,00	45.711,96 D
008850001000073001	REF.PROTOCOLO 292305 - CARTORIO 3.º TABE LIONATO - CANCELAMENTO PROTESTO JL NF 32	1110201010025	11				409,82	0,00	46.121,78 D
008850001000074001	REF.PROTOCOLO 301368 - CARTORIO 3.º TABE LIONATO - CUSTAS CARTORIO MCW NF 505601	1110201010025	11				336,47	0,00	46.458,25 D
11/08/2023									
008850001000028001	REF.PROTOCOLO1647935 - CARTORIO VALE VEI GA - CANC. PROTESTO JL COMERCIO NF24	1110201010025	11				409,82	0,00	46.868,07 D
16/08/2023									
008850001000006001	REF.PROTOCOLO 310 - CARTORIO RODRIGUES C RUZ - CUSTAS C. FERNANDES NF 1600656	1110201010025	11				628,72	0,00	47.496,79 D
18/08/2023									
008850001000031001	REF.PROTOCOLO 1695626 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS CARTORIO GLOMED NF 14080	1110201010025	11				189,48	0,00	47.686,27 D
008850001000032001	REF.PROTOCOLO 1702265 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS CARTORIO RC ZAGALLO NF38122	1110201010025	11				230,37	0,00	47.916,64 D
21/08/2023									
008850001000031001	REF.PROTOCOLO 1702460 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS CARTORIO HOSPFAR NF 424475-2	1110201010025	11				189,48	0,00	48.106,12 D
008850001000032001	REF.PROTOCOLO 1703107 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS CARTORIO MRV NEVES NF 05	1110201010025	11				230,37	0,00	48.336,49 D
008850001000033001	REF.PROTOCOLO 259 - CARTORIO RODRIGUES C RUZ - CUSTAS CARTORIO C.FERNANDES NF1600 656	1110201010025	11				628,72	0,00	48.965,21 D
008850001000034001	REF.PROTOCOLO 364 - CARTORIO RODRIGUES C RUZ - CUSTAS CARTORIO C. FERNANDES NF161 2985	1110201010025	11				206,57	0,00	49.171,78 D
23/08/2023									
A TRANSPORTAR :									49.402,15 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 - 4110101080031	- DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									49.402,15 D
008850001000008001	REF.PROTOCOLO 1013328 - CARTORIO MOURA P ALHA - CUSTAS MCW NF 499661-3	1110201010025	11				230,37	0,00	49.402,15 D
008850001000009001	REF.PROTOCOLO 1013366 - CARTORIO MOURA P ALHA - CUSTAS HOSPFAR NF 421259	1110201010025	11				230,37	0,00	49.632,52 D
008850001000010001	REF.PROTOCOLO 1013367 - CARTORIO MOURA P ALHA - CUSTAS HOSPFAR NF 421279-3	1110201010025	11				189,48	0,00	49.822,00 D
008850001000011001	REF.PROTOCOLO 309820 - CARTORIO 3.º TABE LIONATO - CUSTAS UFA/P COMERCIO	1110201010025	11				189,48	0,00	50.011,48 D
008850001000012001	REF.PROTOCOLO 310702 - CARTORIO 3.º TABE LIONATO - CUSTAS HOSPFAR NF 424615	1110201010025	11				189,48	0,00	50.200,96 D
01/09/2023									
008850001000036001	REF.PROTOCOLO 1013928 - CARTORIO MOURA P ALHA - CUSTAS DIXMEDICAL NF 257	1110201010025	11				230,37	0,00	50.431,33 D
008850001000037001	REF.PROTOCOLO 1014033 - CARTORIO MOURA P ALHA - CUSTAS INJEX NF 135227	1110201010025	11				230,37	0,00	50.661,70 D
008850001000038001	REF.PROTOCOLO 1014124 - CARTORIO MOURA P ALHA - CUSTAS RC ZAGALLO NF 38255	1110201010025	11				230,37	0,00	50.892,07 D
008850001000039001	REF.PROTOCOLO 1014148 - CARTORIO MOURA P ALHA - CUSTAS KARILIA NF 1314	1110201010025	11				230,37	0,00	51.122,44 D
008850001000040001	REF.PROTOCOLO 1014213 - CARTORIO MOURA P ALHA - CUSTAS NUTRIXX NF 8311	1110201010025	11				189,48	0,00	51.311,92 D
008850001000041001	REF.PROTOCOLO 1014214 - CARTORIO MOURA P ALHA - CUSTAS NUTRIXX NF 8335	1110201010025	11				230,37	0,00	51.542,29 D
008850001000042001	REF.PROTOCOLO 1014215 - CARTORIO MOURA P ALHA - CUSTAS NUTRIXX NF 8425	1110201010025	11				189,48	0,00	51.731,77 D
008850001000043001	REF.PROTOCOLO 1014228 - CARTORIO MOURA P ALHA - CUSTAS HOSPFAR NF 425353	1110201010025	11				189,48	0,00	51.921,25 D
008850001000044001	REF.PROTOCOLO 311257 - CARTORIO 3.º TABE LIONATO - CUSTAS RC ZAGALLO NF 38232	1110201010025	11				458,67	0,00	52.379,92 D
008850001000045001	REF.PROTOCOLO 311285 - CARTORIO 3.º TABE LIONATO - CUSTAS SENSORIAL NF 30953	1110201010025	11				189,48	0,00	52.569,40 D
008850001000046001	REF.PROTOCOLO 311405 - CARTORIO 3.º TABE LIONATO - CUSTAS NUTRIXX NF 8319	1110201010025	11				189,48	0,00	52.758,88 D
008850001000047001	REF.PTOTOCOLO 311131 - CARTORIO 3.º TABE LIONATO - CUSTAS ONCOVIT NF 1225	1110201010025	11				230,37	0,00	52.989,25 D
06/09/2023									
008850001000083001	REF.PROTOCOLO 1014326 - CARTORIO MOURA P ALHA - CUSTAS OREGON NF 46462	1110201010025	11				230,37	0,00	53.219,62 D
11/09/2023									
008850001000023001	REF.PROTOCOLO 1014445 - CARTORIO MOURA P ALHA - CUSTAS RC ZAGALLO NF 38307	1110201010025	11				189,48	0,00	53.409,10 D
008850001000024001	REF.PROTOCOLO 1706746 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS RC ZAGALLO NF 38322	1110201010025	11				189,48	0,00	53.598,58 D
008850001000025001	REF.PROTOCOLO 281 - CARTORIO RODRIGUES C RUZ - CUSTAS C. FERNANDES NF 1612985	1110201010025	11				206,57	0,00	53.805,15 D
19/09/2023									
A TRANSPORTAR :									54.035,52 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 - 4110101080031	- DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									54.035,52 D
008850001000003001	REF.PROTOCOLO 1020594 - CARTORIO MOURA P ALHA - CUSTAS INJEX NF 134330	1110201010025	11				230,37	0,00	54.035,52 D
21/09/2023									
008850001000011001	REF.PROTOCOLO 1020926 - CARTORIO MOURA P ALHA - CUSTAS RC ZAGALLO NF 38415	1110201010025	11				230,37	0,00	54.265,89 D
008850001000012001	REF.PROTOCOLO 1725659 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS CIENTIFICA NF 248081	1110201010025	11				230,37	0,00	54.496,26 D
008850001000013001	REF.PROTOCOLO 318102 - CARTORIO 3.° TABE LIONATO - CUSTAS RC ZAGALLO NF 38393	1110201010025	11				189,48	0,00	54.685,74 D
25/09/2023									
008850001000042001	REF.PROTOCOLO 1021027 - CARTORIO MOURA P ALHA - CUSTAS HOSPFAR NF 424615C	1110201010025	11				189,48	0,00	54.875,22 D
008850001000043001	REF.PROTOCOLO 1021052 - CARTORIO MOURA P ALHA - CUSTAS ONCOVIT NF 128036	1110201010025	11				230,37	0,00	55.105,59 D
008850001000044001	REF.PROTOCOLO 313 - CARTORIO RODRIGUES C RUZ - CUSTAS CIRURGICA FERNANDES NF 1612 985C	1110201010025	11				206,57	0,00	55.312,16 D
008850001000045001	REF.PROTOCOLO 318246 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CUSTAS HOSPFAR NF 424475C	1110201010025	11				189,48	0,00	55.501,64 D
008850001000046001	REF.PROTOCOLO 318305 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CUSTAS ONCOVIT NF 127625	1110201010025	11				230,37	0,00	55.732,01 D
27/09/2023									
008850001000016001	REF.PROTOCOLO 1021137 - CARTORIO MOURA P ALHA - CUSTAS RC ZAGALLO NF 38454	1110201010025	11				336,47	0,00	56.068,48 D
008850001000017001	REF.PROTOCOLO 1726861 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS CBA COMERCIO NF 700	1110201010025	11				189,48	0,00	56.257,96 D
008850001000018001	REF.PROTOCOLO 318622 - CARTORIO 3.° TABE LIONATO - CUSTAS NEY DE MELO NF 162	1110201010025	11				189,48	0,00	56.447,44 D
05/10/2023									
008850001000038001	REF.PROTOCOLO 1021501 - CARTORIO MOURA P ALHA - CUSTAS HOSPFAR NF 425344	1110201010025	11				230,37	0,00	56.677,81 D
10/10/2023									
008850001000036001	REF.PROTOCOLO 1021794 - CARTORIO MOURA P ALHA - CUSTAS NOVO BRAZIL NF 3644	1110201010025	11				230,37	0,00	56.908,18 D
11/10/2023									
008850001000021001	REF.PROTOCOLO 1730847 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS IMPULSO NF 226	1110201010025	11				230,37	0,00	57.138,55 D
008850001000022001	REF.PROTOCOLO 1733127 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS STOCK MED NF 202865	1110201010025	11				280,54	0,00	57.419,09 D
13/10/2023									
008850001000021001	REF.PROTOCOLO 322133 - CARTORIO 3.° TABE LIONATO - CUSTAS CIENTIFICA MEDICA NF 25 2070	1110201010025	11				230,37	0,00	57.649,46 D
16/10/2023									
008850001000033001	REF.PROTOCOLO 1024232 - CARTORIO MOURA P ALHA - CUSTAS NEY DE MELO NF 171	1110201010025	11				189,48	0,00	57.838,94 D
008850001000034001	REF.PROTOCOLO 1735828 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS NEY DE MELO NF 172	1110201010025	11				189,48	0,00	58.028,42 D
008850001000035001	REF.PROTOCOLO 1737335 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS STOCK MED NF202923	1110201010025	11				230,37	0,00	58.258,79 D
008850001000036001	REF.PROTOCOLO 1737754 - CARTORIO VALE VE	1110201010025	11				189,48	0,00	58.448,27 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	IGA - CUSTAS CIENTIFICA NF 252069								
008850001000037001	REF.PROTOCOLO 1737782 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS SISPACK NF 134509	1110201010025	11				189,48	0,00	58.637,75 D
008850001000038001	REF.PROTOCOLO 322109 - CARTORIO 3.° TABE LIONATO - CUSTAS NEY DE MELO NF 162	1110201010025	11				189,48	0,00	58.827,23 D
008850001000039001	REF.PROTOCOLO 322110 - CARTORIO 3.° TABE LIONATO - CUSTAS NEY DE MELO NF 170	1110201010025	11				230,37	0,00	59.057,60 D
18/10/2023									
008850001000020001	REF.PROTOCOLO 1738821 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS STOCK MED NF 203202	1110201010025	11				189,48	0,00	59.247,08 D
16/11/2023									
008850001000019001	REF.PROTOCOLO 1752313 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS STEMAC NF 145228	1110201010025	11				189,48	0,00	59.436,56 D
23/11/2023									
008850001000014001	REF.2900 - 1° OFICIO - CARTORIO CHERMONT - RECONHECIMENTO E SELO - PROCURACAO IN DSH	1110101010010	11				29,00	0,00	59.465,56 D
24/11/2023									
008850001000007001	REF.PROTOCOLO 1754889 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS CARTORIO MARQUES E DUARTE N F3885	1110201010025	11				190,73	0,00	59.656,29 D
05/12/2023									
008850001000021001	REF.PROTOCOLO 1757427 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS STEMAC NF 12134	1110201010025	11				190,73	0,00	59.847,02 D
008850001000022001	REF.PROTOCOLO 1757623 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS MEDVIT NF 146	1110201010025	11				190,73	0,00	60.037,75 D
06/12/2023									
008850001000068001	REF.PROTOCOLO 1757980 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS RC ZAGALLO NF 39027	1110201010025	11				190,73	0,00	60.228,48 D
31/12/2023									
AP2023001000001077	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	60.228,48	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							60.228,48	60.228,48	0,00

CONTA DESCRICAO

411010108 - DESPESAS GERAIS

CONTA - 4110101080033 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SALDO ANTERIOR: 0,00

07/01/2023									
008850001000001001	VLR REF.FT 2476 - MEDSYSTEM EQUIPAMENT	2110101010001	11				4.000,00	0,00	4.000,00 D
008850001000002001	VLR REF.FT 2477 - MEDSYSTEM EQUIPAMENT	2110101010001	11				9.000,00	0,00	13.000,00 D
12/01/2023									
008850001000001001	VLR REF.FT 1896 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				715,00	0,00	13.715,00 D
15/01/2023									
008850001000001001	VLR REF.FT 91362990 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				2.403,42	0,00	16.118,42 D
25/01/2023									
008810001000012001	REF.NF. 5845 - ALFEMA BELEM		11				3.000,00	0,00	19.118,42 D
27/01/2023									
008850001000011001	VLR REF.FT 359 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				5.000,00	0,00	24.118,42 D
008850001000012001	VLR REF.FT 360 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				5.000,00	0,00	29.118,42 D
31/01/2023									
000001001000004060	PROCISAO CFC F CARDOSO	2110101040003	11				8.350,00	0,00	37.468,42 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
01/02/2023									
000001001000001047	ESTORNO F CARDOSO	2110101040003	11				0,00	8.350,00	29.118,42 D
03/02/2023									
008850001000065001	VLR REF.FT 79 - F CARDOSO	2110101010001	11				8.350,00	0,00	37.468,42 D
008850001000066001	VLR REF.FT 80 - F CARDOSO	2110101010001	11				8.350,00	0,00	45.818,42 D
07/02/2023									
008850001000010001	VLR REF.FT 2530 - MEDSYSTEM EQUIPAMENT	2110101010001	11				4.000,00	0,00	49.818,42 D
008850001000011001	VLR REF.FT 2531 - MEDSYSTEM EQUIPAMENT	2110101010001	11				9.000,00	0,00	58.818,42 D
11/02/2023									
008850001000001001	VLR REF.FT 91594211 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				2.403,42	0,00	61.221,84 D
13/02/2023									
008850001000003001	VLR REF.FT 1924 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				715,00	0,00	61.936,84 D
23/02/2023									
008850001000001001	VLR REF.FT 89 - F CARDOSO	2110101010001	11				8.350,00	0,00	70.286,84 D
24/02/2023									
008810001000002001	REF.NF. 5875 - ALFEMA BELEM		11				3.000,00	0,00	73.286,84 D
28/02/2023									
008850001000036001	VLR REF.FT 368 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				5.000,00	0,00	78.286,84 D
008850001000037001	VLR REF.FT 369 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				5.000,00	0,00	83.286,84 D
08/03/2023									
008850001000048001	VLR REF.FT 2593 - MEDSYSTEM EQUIPAMENT	2110101010001	11				4.000,00	0,00	87.286,84 D
008850001000049001	VLR REF.FT 2594 - MEDSYSTEM EQUIPAMENT	2110101010001	11				9.000,00	0,00	96.286,84 D
09/03/2023									
008850001000010001	VLR REF.FT 91830825 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				2.403,42	0,00	98.690,26 D
14/03/2023									
008850001000011001	VLR REF.FT 1952 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				715,00	0,00	99.405,26 D
22/03/2023									
008810001000009001	REF.NF. 5911 - ALFEMA BELEM		11				3.000,00	0,00	102.405,26 D
29/03/2023									
008850001000040001	VLR REF.FT 376 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				5.000,00	0,00	107.405,26 D
008850001000041001	VLR REF.FT 377 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				5.000,00	0,00	112.405,26 D
31/03/2023									
000001001000005062	PROVISAO F CARDOSO	2110101040003	11				13.916,67	0,00	126.321,93 D
01/04/2023									
000001001000001040	ESTORNO PROVISAO F CARDOSO	2110101040003	11				0,00	13.916,67	112.405,26 D
07/04/2023									
A TRANSPORTAR :									116.405,26 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 - 4110101080033	- LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									116.405,26 D
008850001000001001	VLR REF.FT 2649 - MEDSYSTEM EQUIPAMENT	2110101010001	11				4.000,00	0,00	116.405,26 D
008850001000002001	VLR REF.FT 2650 - MEDSYSTEM EQUIPAMENT	2110101010001	11				9.000,00	0,00	125.405,26 D
10/04/2023									
008850001000028001	VLR REF.FT 107 - F CARDOSO	2110101010001	11				13.916,67	0,00	139.321,93 D
008850001000030001	VLR REF.FT 92094432 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				2.403,42	0,00	141.725,35 D
12/04/2023									
008850001000004001	VLR REF.FT 1981 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				715,00	0,00	142.440,35 D
25/04/2023									
008810001000037001	REF.NF. 5951 - ALFEMA BELEM		11				3.000,00	0,00	145.440,35 D
28/04/2023									
008850001000001001	VLR REF.FT 383 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				5.000,00	0,00	150.440,35 D
008850001000002001	VLR REF.FT 384 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				5.000,00	0,00	155.440,35 D
30/04/2023									
000001001000005062	PROVISAO F CARDOSO	2110101040003	11				13.916,67	0,00	169.357,02 D
01/05/2023									
000001001000001040	ESTORNO PROVISAO F CARDOSO	2110101040003	11				0,00	13.916,67	155.440,35 D
02/05/2023									
008850001000002001	VLR REF.FT 110 - F CARDOSO	2110101010001	11				13.916,67	0,00	169.357,02 D
10/05/2023									
008850001000001001	VLR REF.FT 2012 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				715,00	0,00	170.072,02 D
008850001000002001	VLR REF.FT 92356901 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				2.403,42	0,00	172.475,44 D
28/05/2023									
008850001000001001	VLR REF.FT 390 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				5.000,00	0,00	177.475,44 D
008850001000002001	VLR REF.FT 391 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				5.000,00	0,00	182.475,44 D
29/05/2023									
008850001000001001	VLR REF.FT 2704 - MEDSYSTEM EQUIPAMENT	2110101010001	11				4.000,00	0,00	186.475,44 D
008850001000002001	VLR REF.FT 2705 - MEDSYSTEM EQUIPAMENT	2110101010001	11				9.000,00	0,00	195.475,44 D
31/05/2023									
000001001000005062	PROVISAO CFC ALFEMA	2110101040003	11				3.000,00	0,00	198.475,44 D
008850001000088001	VLR REF.FT 114 - F CARDOSO	2110101010001	11				16.700,00	0,00	215.175,44 D
01/06/2023									
000001001000001049	ESTORNO PROVISAO ALFEMA	2110101040003	11				0,00	3.000,00	212.175,44 D
15/06/2023									
008810001000008001	REF.NF. 5989 - ALFEMA BELEM		11				3.000,00	0,00	215.175,44 D
16/06/2023									
008850001000007001	VLR REF.FT 2761 - MEDSYSTEM EQUIPAMENT	2110101010001	11				4.000,00	0,00	219.175,44 D
A TRANSPORTAR :									228.175,44 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 :									228.175,44 D
008850001000008001	VLR REF.FT 2762 - MEDSYSTEM EQUIPAMENT	2110101010001	11				9.000,00	0,00	228.175,44 D
19/06/2023									
008850001000001001	VLR REF.FT 92599745 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				2.403,42	0,00	230.578,86 D
20/06/2023									
008850001000003001	VLR REF.FT 121 - F CARDOSO	2110101010001	11				13.916,67	0,00	244.495,53 D
26/06/2023									
008850001000001001	VLR REF.FT 2043 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				715,00	0,00	245.210,53 D
29/06/2023									
008850001000070001	VLR REF.FT 397 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				5.000,00	0,00	250.210,53 D
008850001000071001	VLR REF.FT 398 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				5.000,00	0,00	255.210,53 D
30/06/2023									
000001001000007062	PROVISAO CFC ALFEMA	2110101040003	11				3.000,00	0,00	258.210,53 D
008850001000011001	VLR REF.FT 2818 - MEDSYSTEM EQUIPAMENT	2110101010001	11				4.000,00	0,00	262.210,53 D
008850001000012001	VLR REF.FT 2819 - MEDSYSTEM EQUIPAMENT	2110101010001	11				9.000,00	0,00	271.210,53 D
01/07/2023									
000001001000001049	ESTORNO PROVISAO ALFEMA	2110101040003	11				0,00	3.000,00	268.210,53 D
10/07/2023									
008850001000024001	VLR REF.FT 2075 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				715,00	0,00	268.925,53 D
17/07/2023									
008810001000003001	REF.NF. 6018 - ALFEMA BELEM		11				3.000,00	0,00	271.925,53 D
27/07/2023									
008810001000008001	REF.NF. 6049 - ALFEMA BELEM		11				3.000,00	0,00	274.925,53 D
31/07/2023									
000001001000005063	PROVISAO CFC F CARDOSO	2110101040003	11				16.700,00	0,00	291.625,53 D
000001001000005064	PROVISAO CFC MEDSYSTEM	2110101040003	11				13.000,00	0,00	304.625,53 D
008850001000044001	VLR REF.FT 407 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				5.000,00	0,00	309.625,53 D
008850001000045001	VLR REF.FT 408 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				5.000,00	0,00	314.625,53 D
008850001000047001	VLR REF.FT 92886676 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				2.403,31	0,00	317.028,84 D
01/08/2023									
000001001000001055	ESTORNO PROVISAO F CARDOSO	2110101040003	11				0,00	16.700,00	300.328,84 D
000001001000001056	ESTORNO PROVISAO MEDSYSTEM	2110101040003	11				0,00	13.000,00	287.328,84 D
008850001000002001	VLR REF.FT 2866 - MEDSYSTEM EQUIPAMENT	2110101010001	11				4.000,00	0,00	291.328,84 D
008850001000003001	VLR REF.FT 2867 - MEDSYSTEM EQUIPAMENT	2110101010001	11				9.000,00	0,00	300.328,84 D
14/08/2023									
008850001000001001	VLR REF.FT 129 - F CARDOSO	2110101010001	11				16.700,00	0,00	317.028,84 D
008850001000002001	VLR REF.FT 2105 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				715,00	0,00	317.743,84 D
22/08/2023									
A TRANSPORTAR :									321.743,84 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 :									321.743,84 D
008850001000001001	VLR REF.FT 2902 - MEDSYSTEM EQUIPAMENT	2110101010001	11				4.000,00	0,00	321.743,84 D
008850001000002001	VLR REF.FT 2903 - MEDSYSTEM EQUIPAMENT	2110101010001	11				9.000,00	0,00	330.743,84 D
30/08/2023									
008850001000003001	VLR REF.FT 133 - F CARDOSO	2110101010001	11				16.700,00	0,00	347.443,84 D
008850001000004001	VLR REF.FT 411 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				5.000,00	0,00	352.443,84 D
008850001000005001	VLR REF.FT 412 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				5.000,00	0,00	357.443,84 D
008850001000006001	VLR REF.FT 93155908 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				2.403,31	0,00	359.847,15 D
31/08/2023									
000001001000004063	PROVISAO CFC STAP	2110101040003	11				5.600,00	0,00	365.447,15 D
008810001000066001	REF.NF. 6081 - ALFEMA BELEM		11				3.000,00	0,00	368.447,15 D
22/09/2023									
008810001000015001	REF.NF. 6119 - ALFEMA BELEM		11				3.000,00	0,00	371.447,15 D
25/09/2023									
008850001000026001	VLR REF.FT 137 - F CARDOSO	2110101010001	11				16.700,00	0,00	388.147,15 D
008850001000028001	VLR REF.FT 93414836 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				2.403,31	0,00	390.550,46 D
28/09/2023									
008850001000027001	VLR REF.FT 421 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				5.000,00	0,00	395.550,46 D
008850001000028001	VLR REF.FT 422 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				5.000,00	0,00	400.550,46 D
30/09/2023									
000001001000007058	PROVISAO MEDSYSTEM EQUIPAMENT	2110101040003	11				4.000,00	0,00	404.550,46 D
000001001000007059	PROVISAO MEDSYSTEM EQUIPAMENT	2110101040003	11				9.000,00	0,00	413.550,46 D
02/10/2023									
000001001000001060	ESTORNO PROVISAO MEDSISTEM	2110101040003	11				0,00	4.000,00	409.550,46 D
000001001000001061	ESTORNO PROVISAO MEDSISTEM	2110101040003	11				0,00	9.000,00	400.550,46 D
10/10/2023									
008850001000014001	VLR REF.FT 3027 - MEDSYSTEM EQUIPAMENT	2110101010001	11				9.000,00	0,00	409.550,46 D
008850001000015001	VLR REF.FT 3028 - MEDSYSTEM EQUIPAMENT	2110101010001	11				4.000,00	0,00	413.550,46 D
30/10/2023									
008810001000015001	REF.NF. 6167 - ALFEMA BELEM		11				3.000,00	0,00	416.550,46 D
31/10/2023									
000001001000006058	PROVISAO MEDSYSTEM EQUIPAMENT	2110101040003	11				4.000,00	0,00	420.550,46 D
000001001000006059	PROVISAO MEDSYSTEM EQUIPAMENT	2110101040003	11				9.000,00	0,00	429.550,46 D
008850001000003001	VLR REF.FT 143 - F CARDOSO	2110101010001	11				16.700,00	0,00	446.250,46 D
008850001000004001	VLR REF.FT 424 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				5.000,00	0,00	451.250,46 D
008850001000005001	VLR REF.FT 425 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				5.000,00	0,00	456.250,46 D
008850001000007001	VLR REF.FT 93670022 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				2.403,31	0,00	458.653,77 D
01/11/2023									
000001001000001055	ESTORNO PROVISAO MEDSYSTEM EQUIPAMENT	2110101040003	11				0,00	13.000,00	445.653,77 D
21/11/2023									
008850001000056001	VLR REF.FT 2831 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				715,00	0,00	446.368,77 D
008850001000057001	VLR REF.FT 3078 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				715,00	0,00	447.083,77 D
008850001000058001	VLR REF.FT 3092 - MEDSYSTEM EQUIPAMENT	2110101010001	11				6.900,00	0,00	453.983,77 D
008850001000059001	VLR REF.FT 3093 - MEDSYSTEM EQUIPAMENT	2110101010001	11				2.000,00	0,00	455.983,77 D
008850001000060001	VLR REF.FT 3151 - MEDSYSTEM EQUIPAMENT	2110101010001	11				9.000,00	0,00	464.983,77 D
008850001000061001	VLR REF.FT 3152 - MEDSYSTEM EQUIPAMENT	2110101010001	11				4.000,00	0,00	468.983,77 D
008850001000062001	VLR REF.FT 3666 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				715,00	0,00	469.698,77 D
008850001000063001	VLR REF.FT 93922344 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				2.403,31	0,00	472.102,08 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
24/11/2023									
008810001000006001	REF.NF. 6203 - ALFEMA BELEM		11				3.000,00	0,00	475.102,08 D
30/11/2023									
008850001000043001	VLR REF.FT 147 - F CARDOSO	2110101010001	11				16.700,00	0,00	491.802,08 D
008850001000044001	VLR REF.FT 434 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				5.000,00	0,00	496.802,08 D
008850001000045001	VLR REF.FT 435 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				5.000,00	0,00	501.802,08 D
13/12/2023									
008850001000084001	VLR REF.FT 4534 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				715,00	0,00	502.517,08 D
25/12/2023									
008810001000004001	REF.NF. 6250 - ALFEMA BELEM		11				3.000,00	0,00	505.517,08 D
26/12/2023									
008850001000008001	VLR REF.FT 94157967 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				2.541,26	0,00	508.058,34 D
28/12/2023									
008850001000001001	VLR REF.FT 438 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				5.000,00	0,00	513.058,34 D
008850001000002001	VLR REF.FT 439 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				5.000,00	0,00	518.058,34 D
31/12/2023									
008850001000002001	VLR REF.FT 152 - F CARDOSO	2110101010001	11				16.700,00	0,00	534.758,34 D
AP2023001000001078	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				97.883,34	0,00	632.641,68 D
AP2023001000001079	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	632.641,68	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							730.525,02	730.525,02	0,00

CONTA DESCRICAO

411010108 - DESPESAS GERAIS

CONTA - 4110101080034 - REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE SALDO ANTERIOR: 0,00

30/01/2023									
008850001000018001	VLR REF.NDI 01/2023 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11				118.241,71	0,00	118.241,71 D
28/02/2023									
008850001000040001	VLR REF.NDI 02/2023 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11				148.650,70	0,00	266.892,41 D
31/03/2023									
008850001000043001	VLR REF.NDI 03/2023 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11				159.030,37	0,00	425.922,78 D
28/04/2023									
008850001000004001	VLR REF.NDI 04/2023 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11				134.765,72	0,00	560.688,50 D
31/05/2023									
008850001000090001	VLR REF.NDI 05/2023 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11				142.635,89	0,00	703.324,39 D
30/06/2023									
008850001000006001	VLR REF.NDI 06/2023 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11				156.908,03	0,00	860.232,42 D
31/07/2023									
008850001000046001	VLR REF.NDI 07/2023 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11				161.005,65	0,00	1.021.238,07 D
31/08/2023									
008850001000033001	VLR REF.NDI 08/2023 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11				179.449,12	0,00	1.200.687,19 D
29/09/2023									
008850001000067001	VLR REF.NDI 09/2023 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11				179.449,12	0,00	1.380.136,31 D
31/10/2023									
008850001000008001	VLR REF.NDI 10/2023 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11				146.245,56	0,00	1.526.381,87 D
30/11/2023									
008850001000051001	VLR REF.NDI 11/2023 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11				146.372,13	0,00	1.672.754,00 D
31/12/2023									
008850001000004001	VLR REF.NDI 12/2023 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11				114.071,39	0,00	1.786.825,39 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
AP2023001000001080	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	1.786.825,39	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.786.825,39	1.786.825,39	0,00

CONTA DESCRICAO

411010110 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES

CONTA - 4110101100001 - ASSOCIACAO DE CLASSE — SALDO ANTERIOR: 0,00

03/01/2023									
008850001000002001	VLR REF.BOL 154062023 - CRA-PA	2110101060001	11				489,93	0,00	489,93 D
008850001000003001	VLR REF.BOL 161342023 - CRA-PA	2110101060001	11				489,93	0,00	979,86 D
008850001000004001	VLR REF.BOL PJ140 - CRA-PA	2110101060001	11				809,74	0,00	1.789,60 D
31/12/2023									
008850001000020001	VLR REF.RC 130725 - CRA-PA	2110101060001	11				1.307,25	0,00	3.096,85 D
AP2023001000001081	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	3.096,85	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							3.096,85	3.096,85	0,00

CONTA DESCRICAO

411010110 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES

CONTA - 4110101100003 - IPTU — SALDO ANTERIOR: 0,00

30/01/2023									
008850001000002001	VLR REF.BOL IPTU01/10 - IPTU	2150101010001	11				2.336,27	0,00	2.336,27 D
008850001000003001	VLR REF.BOL IPTU02/10 - IPTU	2150101010001	11				2.336,27	0,00	4.672,54 D
008850001000004001	VLR REF.BOL IPTU03/10 - IPTU	2150101010001	11				2.336,27	0,00	7.008,81 D
008850001000005001	VLR REF.BOL IPTU04/10 - IPTU	2150101010001	11				2.336,27	0,00	9.345,08 D
008850001000006001	VLR REF.BOL IPTU05/10 - IPTU	2150101010001	11				2.336,27	0,00	11.681,35 D
008850001000007001	VLR REF.BOL IPTU06/10 - IPTU	2150101010001	11				2.336,27	0,00	14.017,62 D
008850001000008001	VLR REF.BOL IPTU07/10 - IPTU	2150101010001	11				2.336,27	0,00	16.353,89 D
008850001000009001	VLR REF.BOL IPTU08/10 - IPTU	2150101010001	11				2.336,27	0,00	18.690,16 D
008850001000010001	VLR REF.BOL IPTU09/10 - IPTU	2150101010001	11				2.336,27	0,00	21.026,43 D
008850001000011001	VLR REF.BOL IPTU10/10 - IPTU	2150101010001	11				2.336,27	0,00	23.362,70 D
31/12/2023									
AP2023001000001082	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	23.362,70	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							23.362,70	23.362,70	0,00

CONTA DESCRICAO

411010110 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES

CONTA - 4110101100006 - TAXAS E EMOLUMENTOS — SALDO ANTERIOR: 0,00

10/01/2023									
008850001000013001	REF.100126 - PREEITURA MUNIC DE BELEM - TAXA P/EMISSAO GUIA ISS	1110201010025	11				26,92	0,00	26,92 D
09/02/2023									
008850001000016001	REF.110250 - PREFEITURA MUNIC DE BELEM - TAXA P/EMISSAO GUIA ISS 01/2023	1110201010025	11				29,07	0,00	55,99 D
10/03/2023									
008850001000028001	REF.140336 - PREFEITURA MUN DE BELEM - TAXA P/ EMISSAO GUIA ISS	1110201010025	11				29,07	0,00	85,06 D
27/03/2023									
008850001000097001	VLR REF.BOL TLPL2023 - PREF. BELEM	2150101010001	11				384,23	0,00	469,29 D
008850001000098001	VLR REF.BOL TLPL2023 - PREF. BELEM	2150101010001	11				384,23	0,00	853,52 D
008850001000099001	VLR REF.BOL TLPL2023 - PREF. BELEM	2150101010001	11				384,23	0,00	1.237,75 D

A TRANSPORTAR : 1.621,98 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 - 4110101100006	- TAXAS E EMOLUMENTOS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									1.621,98 D
008850001000100001	VLR REF.BOL TLPL2023 - PREF. BELEM	2150101010001	11				384,23	0,00	1.621,98 D
008850001000101001	VLR REF.BOL TLPL2023 - PREF. BELEM	2150101010001	11				384,23	0,00	2.006,21 D
10/04/2023									
008850001000016001	REF.140404 - PREFEITURA MUN DE BELEM - TAXA P/EMISSAO GUIA ISS	1110201010025	11				29,07	0,00	2.035,28 D
09/05/2023									
008850001000018001	REF.230107000964179 - PREFEITURA MUN DE BELEM - ISS S/ MOVIMENTO	1110201010025	11				29,07	0,00	2.064,35 D
12/06/2023									
008850001000014001	REF.140636 - PREFEITURA MUN DE BELEM - TAXA P/ EMISSAO GUIA ISS	1110201010025	11				29,07	0,00	2.093,42 D
10/07/2023									
008850001000019001	REF.150757 - PREFEITURA MUNIC BELEM - ISS S/MOVIMENTO - TX P/EMISSAO GUIA ISS	1110201010025	11				29,07	0,00	2.122,49 D
08/08/2023									
008850001000052001	REF.110811 - PREFEITURA MUNIC BELEM - TAXA P/ EMISSAO GUIA ISS	1110201010025	11				29,07	0,00	2.151,56 D
06/09/2023									
008850001000082001	REF.140938 - PREFEITURA MUN DE BELEM - TAXA P/EMISSAO GUIA ISS	1110201010025	11				29,07	0,00	2.180,63 D
20/09/2023									
008850001000041001	REF.140908 - CREA-PA CONSELHO REG. ENG. AGR - TAXA DE ART	1110201010025	11				96,62	0,00	2.277,25 D
25/09/2023									
008850001000010001	REF.1292 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - GRU ALANA LEANDRA P 00004174920235080 017	1110101010010	11				12,92	0,00	2.290,17 D
09/10/2023									
008850001000019001	REF.141021 - PREFEITURA MUN BELEM - TAXA EMISSAO GUIA ISS	1110201010025	11				29,07	0,00	2.319,24 D
10/11/2023									
008850001000145001	REF.151103 - PREFEITURA MUNIC BELEM - TAXA P/EMISSAO GUIA ISS	1110201010025	11				29,07	0,00	2.348,31 D
07/12/2023									
008850001000076001	REF.1501 - PREFEITURA MUN DE BELEM - TAXA P/EMISSAO ISS	1110201010025	11				29,07	0,00	2.377,38 D
31/12/2023									
AP2023001000001083	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	2.377,38	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							2.377,38	2.377,38	0,00

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			
02/01/2023									
008850001000001001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11				3,00	0,00	3,00 D
008850001000002001	REF.20123 - BANPARA - MANUT CONTA TIVA P J	1110201010028	11				70,00	0,00	73,00 D
008850001000003001	REF.20123 - BANPARA - MANUT CONTA TIVA P J	1110201010027	11				70,00	0,00	143,00 D
008850001000004001	REF.20123 - BANPARA - MANUT CONTA ATIVA	1110201010088	11				70,00	0,00	213,00 D
03/01/2023									
008850001000017001	REF.30123 - BANPARA - TRANSF RECURSOS	1110201010028	11				4,40	0,00	217,40 D
008850001000018001	REF.30123 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11				12,00	0,00	229,40 D
05/01/2023									
008850001000021001	REF.50123 - BANPARA - TRANS RECURSOS	1110201010028	11				2,20	0,00	231,60 D
008850001000022001	REF.50123 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TEDIN TERNET	1110201010025	11				1.044,00	0,00	1.275,60 D
06/01/2023									
008850001000017001	REF.60123 - BANPARA - TRANSF RECURSOS	1110201010027	11				2,20	0,00	1.277,80 D
008850001000018001	REF.60123 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TEDIN TERNET	1110201010025	11				54,00	0,00	1.331,80 D
09/01/2023									
008850001000012001	REF.90123 - BANPARA - TARIFA TED INTERNE T	1110201010025	11				12,00	0,00	1.343,80 D
11/01/2023									
008850001000012001	REF.110123 - BANPARA - TARIFA TRANSF REC URSOS	1110201010028	11				2,20	0,00	1.346,00 D
008850001000013001	REF.110123 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	1110201010025	11				63,00	0,00	1.409,00 D
12/01/2023									
008850001000005001	REF.120123 - BANPARA - TRANSF RECURSOS	1110201010027	11				2,20	0,00	1.411,20 D
008850001000006001	REF.120123 - BANPARA - TARIFA TED INTERN ET	1110201010025	11				24,00	0,00	1.435,20 D
18/01/2023									
008850001000025001	REF.180123 - BANPARA - TRANSF RECURSOS	1110201010028	11				2,20	0,00	1.437,40 D
008850001000026001	REF.180123 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED INTERNET	1110201010025	11				15,00	0,00	1.452,40 D
19/01/2023									
008850001000005001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11				9,00	0,00	1.461,40 D
23/01/2023									
008850001000003001	REF.230123 - BANPARA - TRANSF RECURSO	1110201010027	11				2,20	0,00	1.463,60 D
24/01/2023									
A TRANSPORTAR :									1.487,60 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 :									1.487,60 D
008850001000005001	REF.240123 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	1110201010025	11				24,00	0,00	1.487,60 D
25/01/2023									
008850001000005001	REF.240123 - BANPARA - PACOTE TARIFA PJ	1110201010025	11				98,00	0,00	1.585,60 D
26/01/2023									
008850001000003001	REF.260123 - BANPARA - TARIFA TED INTERN ET	1110201010025	11				12,00	0,00	1.597,60 D
27/01/2023									
008850001000003001	REF.270123 - BANPARA - TRANSF RECURSOS	1110201010027	11				2,20	0,00	1.599,80 D
008850001000004001	REF.270123 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED INTERNET	1110201010025	11				78,00	0,00	1.677,80 D
01/02/2023									
008850001000010001	REF.10223 - BANPARA - MANUT CONTA ATIVA	1110201010028	11				70,00	0,00	1.747,80 D
008850001000011001	REF.10223 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATIVA	1110201010027	11				70,00	0,00	1.817,80 D
008850001000012001	REF.10223 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATIVA	1110201010088	11				70,00	0,00	1.887,80 D
02/02/2023									
008850001000071001	REF.20223 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	1110201010025	11				310,00	0,00	2.197,80 D
03/02/2023									
008850001000058001	REF.30223 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED I NTERNET	1110201010025	11				1.140,00	0,00	3.337,80 D
06/02/2023									
008850001000017001	REF.60223 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11				120,00	0,00	3.457,80 D
07/02/2023									
008850001000027001	REF.70223 - BANPARA - TED INTERNET	1110201010025	11				84,00	0,00	3.541,80 D
09/02/2023									
008850001000019001	REF.90223 - BANPARA - TED INTERNET	1110201010025	11				36,00	0,00	3.577,80 D
10/02/2023									
008850001000005001	REF.100223 - BANPARA - TED INTERNET	1110201010025	11				12,00	0,00	3.589,80 D
14/02/2023									
008850001000011001	REF.140223 - BANPARA - TED INTERNET	1110201010025	11				60,00	0,00	3.649,80 D
16/02/2023									
008850001000002001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11				3,00	0,00	3.652,80 D
17/02/2023									
008850001000016001	REF.170223 - BANPARA - TRANSF RECURSOS	1110201010027	11				2,20	0,00	3.655,00 D
008850001000017001	REF.170223 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE	1110201010025	11				24,00	0,00	3.679,00 D
A TRANSPORTAR :									3.679,00 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 :									3.679,00 D
	T								
22/02/2023									
008850001000006001	REF.220223 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	1110201010025	11				12,00	0,00	3.691,00 D
23/02/2023									
008850001000003001	REF.110240 - BANPARA - TRANSF RECURSOS	1110201010027	11				2,20	0,00	3.693,20 D
008850001000004001	REF.230223 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	1110201010025	11				12,00	0,00	3.705,20 D
24/02/2023									
008850001000002001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11				69,00	0,00	3.774,20 D
008850001000003001	REF.240223 - BANPARA - TARIFA TRANSF REC URSOS	1110201010027	11				2,20	0,00	3.776,40 D
27/02/2023									
008850001000030001	REF.240223 - BANPARA - PACOTE TARIFAS	1110201010025	11				98,00	0,00	3.874,40 D
28/02/2023									
008850001000018001	REF.280223 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	1110201010025	11				72,00	0,00	3.946,40 D
01/03/2023									
008850001000020001	REF.10323 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATIVA	1110201010028	11				70,00	0,00	4.016,40 D
008850001000021001	REF.10323 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA	1110201010027	11				70,00	0,00	4.086,40 D
008850001000022001	REF.10323 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATIVA	1110201010088	11				70,00	0,00	4.156,40 D
02/03/2023									
008850001000002001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11				3,00	0,00	4.159,40 D
03/03/2023									
008850001000051001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11				1.002,00	0,00	5.161,40 D
06/03/2023									
008850001000046001	REF.60323 - BANPARA - TARIFA TED INTERNE T	1110201010025	11				168,00	0,00	5.329,40 D
08/03/2023									
008850001000035001	REF.346537 - BANPARA - IOF	1110301010029	11				137,18	0,00	5.466,58 D
008850001000036001	REF.70323 - BANPARA - TRANSF RECURSOS	1110201010027	11				2,20	0,00	5.468,78 D
008850001000037001	REF.80323 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11				244,00	0,00	5.712,78 D
008850001000038001	REF.80323 - BANPARA - TARIFA AD DEPOSITA NTE	1110201010027	11				100,00	0,00	5.812,78 D
10/03/2023									
008850001000027001	REF.100323 - BANPARA - TARIFA TED INTERN ET	1110201010025	11				75,00	0,00	5.887,78 D
13/03/2023									
008850001000018001	REF.130323 - BANPARA - JRS ADIANT DEPOSI TANTE	1110201010025	11				1.368,86	0,00	7.256,64 D
008850001000019001	REF.130323 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	1110201010025	11				84,00	0,00	7.340,64 D
14/03/2023									
008850001000005001	REF.140323 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	1110201010025	11				12,00	0,00	7.352,64 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
15/03/2023									
008850001000004001	REF.150323 - BANPARA - IOF AD DEPOSITANTE	1110201010025	11				1.213,34	0,00	8.565,98 D
008850001000005001	REF.150323 - BANPARA - TARIFA TED INTERNET	1110201010025	11				36,00	0,00	8.601,98 D
16/03/2023									
008850001000001001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11				3,00	0,00	8.604,98 D
17/03/2023									
008850001000022001	REF.170323 - BANPARA - TARIFA TED INTERNET	1110201010025	11				108,00	0,00	8.712,98 D
20/03/2023									
008850001000017001	REF.200323 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11				96,00	0,00	8.808,98 D
008850001000033001	REF.200323 - BANPARA - TRANSF RECURSO	1110201010027	11				2,20	0,00	8.811,18 D
21/03/2023									
008850001000013001	REF.210323 - BANPARA - JRS ADIANT DEPOSITANTE	1110201010027	11				577,93	0,00	9.389,11 D
22/03/2023									
008850001000008001	REF.220323 - BANPARA - TARIFA TED INTERNET	1110201010025	11				39,00	0,00	9.428,11 D
23/03/2023									
008850001000008001	REF.230323 - BANPARA - TARIFA TED INTERNET	1110201010025	11				24,00	0,00	9.452,11 D
24/03/2023									
008850001000108001	REF.240323 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11				96,00	0,00	9.548,11 D
27/03/2023									
008850001000086001	REF.270323 - BANPARA - TRANSF RECURSOS	1110201010027	11				2,20	0,00	9.550,31 D
008850001000087001	REF.270323 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11				230,00	0,00	9.780,31 D
28/03/2023									
008850001000019001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED INTERNET	1110201010025	11				75,00	0,00	9.855,31 D
008850001000020001	REF.280323 - BANPARA - IOF AD DEPOSITANTE	1110201010027	11				512,26	0,00	10.367,57 D
29/03/2023									
008850001000035001	REF. 290323 - BANPARA - TEDINTERNET	1110201010025	11				60,00	0,00	10.427,57 D
30/03/2023									
008850001000007001	REF.300323 - BANPARA - TARIFA TED INTERNET	1110201010025	11				12,00	0,00	10.439,57 D
31/03/2023									
008850001000023001	REF.310323 - BANPARA - TARIFA TED INTERNET	1110201010025	11				60,00	0,00	10.499,57 D
03/04/2023									
008850001000035001	REF.30423 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA	1110201010027	11				72,20	0,00	10.571,77 D
008850001000036001	REF.30423 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TEDINTERNET	1110201010025	11				27,00	0,00	10.598,77 D
008850001000073001	REF.30423 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATIVA	1110201010028	11				70,00	0,00	10.668,77 D
008850001000074001	REF.30423 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA	1110201010088	11				24,00	0,00	10.692,77 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
04/04/2023									
008850001000002001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11				966,00	0,00	11.658,77 D
05/04/2023									
008850001000024001	REF.50423 - BANPARA - TARIFA TED INTERNE T	1110201010025	11				60,00	0,00	11.718,77 D
06/04/2023									
008850001000002001	REF.60423 - BANPARA - TARIFA TED INTERNE T	1110201010025	11				12,00	0,00	11.730,77 D
10/04/2023									
008850001000015001	REF.100423 - BANPARA - TARIFA TED INTERN ET	1110201010025	11				12,00	0,00	11.742,77 D
008850001000017001	REF.30423 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATIVA PARCIAL	1110201010088	11				46,00	0,00	11.788,77 D
11/04/2023									
008850001000011001	REF.110423 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	1110201010025	11				12,00	0,00	11.800,77 D
13/04/2023									
008850001000004001	REF.130423 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	1110201010025	11				24,00	0,00	11.824,77 D
17/04/2023									
008850001000003001	REF.170423 - BANPARA - TEDINTERNET	1110201010025	11				12,00	0,00	11.836,77 D
19/04/2023									
008850001000021001	REF.190423 - BANPARA - TARIFA TRANSF REC URSO	1110201010027	11				2,20	0,00	11.838,97 D
24/04/2023									
008850001000036001	REF.240423 - BANPARA - TARIFA TED INTERN ET	1110201010025	11				156,00	0,00	11.994,97 D
25/04/2023									
008850001000031001	REF.250423 - BANPARA - TARIFA TED INTERN ET	1110201010025	11				194,00	0,00	12.188,97 D
26/04/2023									
008850001000046001	REF.260423 - BANPARA - TARIFA FOLHA/ TED INTERNET	1110201010025	11				228,00	0,00	12.416,97 D
27/04/2023									
008850001000083001	REF.270423 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED INTERNET	1110201010025	11				39,00	0,00	12.455,97 D
28/04/2023									
008850001000007001	REF.280423 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	1110201010025	11				12,00	0,00	12.467,97 D
02/05/2023									
008850001000012001	REF.20523 - BANPARA - TEDINTERNET	1110201010027	11				72,20	0,00	12.540,17 D
008850001000013001	REF.20523 - BANPARA - TEDINTERNET	1110201010025	11				24,00	0,00	12.564,17 D
008850001000034001	REF.20523 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA	1110201010028	11				70,00	0,00	12.634,17 D
008850001000035001	REF.20523 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA	1110201010088	11				54,00	0,00	12.688,17 D
04/05/2023									
008850001000010001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TEDI NTERNET	1110201010025	11				1.011,00	0,00	13.699,17 D
008850001000020001	REF.20523 - INDSH-HJB - TARIFA MANUT CON TA	1110201010088	11				16,00	0,00	13.715,17 D
05/05/2023									

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000018001	REF.50523 - BANPARA - TEDINTERNET	1110201010025	11				48,00	0,00	13.763,17 D
09/05/2023									
008850001000020001	REF.90523 - BANPARA - TARIFA TRANSF RECU RSO	1110201010027	11				2,20	0,00	13.765,37 D
008850001000026001	REF.90523 - BANPARA - TEDINTERNET	1110201010025	11				48,00	0,00	13.813,37 D
11/05/2023									
008850001000001001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11				3,00	0,00	13.816,37 D
16/05/2023									
008850001000003001	REF.160523 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	1110201010025	11				12,00	0,00	13.828,37 D
008850001000004001	REF.160523 - BANPARA - TARIFA TRANSF REC URSO	1110201010027	11				2,20	0,00	13.830,57 D
18/05/2023									
008850001000012001	REF.180523 - BANPARA - TARIFA TRANSF. RE CRUSO	1110201010028	11				6,00	0,00	13.836,57 D
23/05/2023									
008850001000012001	REF.230523 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	1110201010025	11				24,00	0,00	13.860,57 D
008850001000013001	REF.230523 - BANPARA - TARIFA TRANSF REC URSO	1110201010027	11				2,20	0,00	13.862,77 D
25/05/2023									
008850001000002001	REF.240523 - BANPARA - PACOTE TARIFAS PJ ATIVA	1110201010025	11				98,00	0,00	13.960,77 D
26/05/2023									
008850001000003001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11				3,00	0,00	13.963,77 D
29/05/2023									
008850001000023001	REF.290523 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED INTERNET	1110201010025	11				141,00	0,00	14.104,77 D
30/05/2023									
008850001000081001	REF.300523 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	1110201010025	11				36,00	0,00	14.140,77 D
31/05/2023									
008850001000082001	REF.310523 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	1110201010025	11				60,00	0,00	14.200,77 D
01/06/2023									
008850001000028001	REF.10623 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATIVA	1110201010028	11				70,00	0,00	14.270,77 D
008850001000029001	REF.10623 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATIVA	1110201010027	11				70,00	0,00	14.340,77 D
008850001000030001	REF.10623 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATIVA	1110201010088	11				70,00	0,00	14.410,77 D
02/06/2023									
008850001000009001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11				987,00	0,00	15.397,77 D
05/06/2023									
008850001000016001	REF.50623 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11				12,00	0,00	15.409,77 D
008850001000017001	REF.50623 - BANPARA - TARIFA TRANSF RECU RSO E/I	1110201010027	11				2,20	0,00	15.411,97 D
06/06/2023									
008850001000018001	REF.60623 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11				84,00	0,00	15.495,97 D
008850001000019001	REF.60623 - BANPARA - TARIFA TRANSF RECU RSO E/I	1110201010028	11				2,20	0,00	15.498,17 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
07/06/2023									
008850001000009001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11				3,00	0,00	15.501,17 D
008850001000012001	REF.70623 - BANPARA - TARIFA TRANSF. RECURSO (E/I)	1110201010028	11				2,20	0,00	15.503,37 D
008850001000013001	REF.70623 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11				48,00	0,00	15.551,37 D
09/06/2023									
008850001000002001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11				9,00	0,00	15.560,37 D
12/06/2023									
008850001000017001	REF.120623 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11				12,00	0,00	15.572,37 D
13/06/2023									
008850001000009001	REF.130623 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11				12,00	0,00	15.584,37 D
008850001000010001	REF.130623 - BANPARA - TARIFA TRANSF RECURSO (E/I)	1110201010028	11				2,20	0,00	15.586,57 D
14/06/2023									
008850001000008001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11				6,00	0,00	15.592,57 D
008850001000009001	REF.140623 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11				36,00	0,00	15.628,57 D
15/06/2023									
008850001000005001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11				3,00	0,00	15.631,57 D
19/06/2023									
008850001000014001	REF.190623 - BANPARA - TRANSF RECURSOS	1110201010028	11				2,20	0,00	15.633,77 D
008850001000017001	REF.356510 - BANPARA - TRANSF RECURSOS	1110201010027	11				2,20	0,00	15.635,97 D
21/06/2023									
008850001000021001	REF.210623 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11				24,00	0,00	15.659,97 D
23/06/2023									
008850001000006001	REF.230623 - BANPARA - TARIFA TED INTERNET	1110201010025	11				12,00	0,00	15.671,97 D
26/06/2023									
008850001000009001	REF.230623 - BANPARA - PACOTE TARIFA PJ	1110201010025	11				98,00	0,00	15.769,97 D
27/06/2023									
008850001000024001	REF.270623 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11				60,00	0,00	15.829,97 D
29/06/2023									
008850001000064001	REF.290623 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TEDINTERNET	1110201010025	11				252,00	0,00	16.081,97 D
03/07/2023									

A TRANSPORTAR : 16.151,97 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 :									16.151,97 D
008850001000001001	REF.30723 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATIVA PJ	1110201010028	11				70,00	0,00	16.151,97 D
008850001000002001	REF.30723 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATIVA PJ	1110201010027	11				70,00	0,00	16.221,97 D
008850001000003001	REF.30723 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATIVA PJ	1110201010088	11				14,00	0,00	16.235,97 D
04/07/2023									
008850001000018001	REF.30723 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATIVA PJ PARCIAL	1110201010088	11				56,00	0,00	16.291,97 D
008850001000019001	REF.40723 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11				12,00	0,00	16.303,97 D
05/07/2023									
008850001000011001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TEDINTERNET	1110201010025	11				975,00	0,00	17.278,97 D
07/07/2023									
008850001000016001	REF.70723 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11				96,00	0,00	17.374,97 D
10/07/2023									
008850001000018001	REF.100723 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11				24,00	0,00	17.398,97 D
12/07/2023									
008850001000053001	REF.120723 - BANPARA - TARIFA TRANSF RECURSO	1110201010027	11				2,20	0,00	17.401,17 D
008850001000054001	REF.120723 - BANPARA - TARIFA TED INTERNET	1110201010025	11				63,00	0,00	17.464,17 D
13/07/2023									
008850001000002001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11				6,00	0,00	17.470,17 D
14/07/2023									
008850001000005001	REF.140723 - BANPARA - TRIFA TEDINTERNET	1110201010025	11				12,00	0,00	17.482,17 D
19/07/2023									
008850001000019001	REF.190723 - BANPARA - TRANSF RECURSO	1110201010027	11				2,20	0,00	17.484,37 D
20/07/2023									
008850001000005001	REF.200723 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11				24,00	0,00	17.508,37 D
24/07/2023									
008850001000006001	REF.240723 - BANPARA - TARIFA TRANSF RECURSOS	1110201010027	11				2,20	0,00	17.510,57 D
008850001000007001	REF.240723 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11				12,00	0,00	17.522,57 D
25/07/2023									
008850001000001001	REF.240723 - BANPARA - PACOTE TARIFA PJ	1110201010025	11				98,00	0,00	17.620,57 D
26/07/2023									
008850001000006001	REF.260723 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11				15,00	0,00	17.635,57 D
008850001000008001	REF.230726 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,28	17.635,29 D
27/07/2023									
008850001000067001	REF.270723 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11				108,00	0,00	17.743,29 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
28/07/2023									
008850001000077001	REF.280723 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11				84,00	0,00	17.827,29 D
01/08/2023									
008850001000004001	REF.10823 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11				12,00	0,00	17.839,29 D
008850001000005001	REF.10823 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATIVA	1110201010027	11				72,20	0,00	17.911,49 D
008850001000006001	REF.10823 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATIVA	1110201010028	11				70,00	0,00	17.981,49 D
008850001000007001	REF.10823 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATIVA	1110201010088	11				70,00	0,00	18.051,49 D
03/08/2023									
008850001000001001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11				1.014,00	0,00	19.065,49 D
04/08/2023									
008850001000040001	REF.40823 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11				108,00	0,00	19.173,49 D
07/08/2023									
008850001000071001	REF.70823 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11				228,00	0,00	19.401,49 D
08/08/2023									
008850001000053001	REF.80823 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11				84,00	0,00	19.485,49 D
09/08/2023									
008850001000012001	REF.90823 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11				12,00	0,00	19.497,49 D
10/08/2023									
008850001000014001	REF.100823 - BANPARA - TARIFA TED INTERNET/FOLHA	1110201010025	11				54,00	0,00	19.551,49 D
11/08/2023									
008850001000027001	REF.110823 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11				96,00	0,00	19.647,49 D
15/08/2023									
008850001000001001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11				3,00	0,00	19.650,49 D
16/08/2023									
008850001000003001	REF.160823 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11				60,00	0,00	19.710,49 D
17/08/2023									
008850001000001001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11				3,00	0,00	19.713,49 D
18/08/2023									
008850001000026001	REF.180823 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11				72,00	0,00	19.785,49 D
008850001000027001	REF.180823 - BANPARA - TRANSF RECURSOS	1110201010027	11				2,20	0,00	19.787,69 D
21/08/2023									
008850001000028001	REF.210823 - BANPARA - TRANSF RECURSOS	1110201010027	11				2,20	0,00	19.789,89 D
008850001000029001	REF.210823 - BANPARA - TARIFAS TED INTERNET	1110201010025	11				48,00	0,00	19.837,89 D
23/08/2023									
008850001000007001	REF.230823 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11				60,00	0,00	19.897,89 D
25/08/2023									
008850001000009001	REF.240823 - BANPARA - PACOTE TARIFAS/TARIFAS TEDINTERNET	1110201010025	11				122,00	0,00	20.019,89 D
008850001000010001	REF.250823 - BANPARA - TRANSF RECURSO	1110201010027	11				2,20	0,00	20.022,09 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
28/08/2023									
008850001000006001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11				81,00	0,00	20.103,09 D
008850001000007001	REF.280823 - BANPARA - TRANSF RECURSO	1110201010027	11				2,20	0,00	20.105,29 D
31/08/2023									
008850001000021001	REF.310823 - BANPARA - TRANSF RECURSO	1110201010027	11				2,20	0,00	20.107,49 D
008850001000022001	REF.310823 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11				12,00	0,00	20.119,49 D
01/09/2023									
008850001000032001	REF.10923 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TEDINTERNET	1110201010025	11				1.299,00	0,00	21.418,49 D
008850001000033001	REF.10923 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATIVA	1110201010028	11				70,00	0,00	21.488,49 D
008850001000034001	REF.10923 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATIVA	1110201010027	11				70,00	0,00	21.558,49 D
008850001000035001	REF.10923 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATIVA	1110201010088	11				70,00	0,00	21.628,49 D
04/09/2023									
008850001000126001	REF.40923 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11				108,00	0,00	21.736,49 D
05/09/2023									
008850001000023001	REF.50923 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11				36,00	0,00	21.772,49 D
06/09/2023									
008850001000087001	REF.60923 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11				39,00	0,00	21.811,49 D
11/09/2023									
008850001000022001	REF.110923 - BANPARA - TARIFA TED INTERNET	1110201010025	11				60,00	0,00	21.871,49 D
12/09/2023									
008850001000010001	REF.120923 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11				12,00	0,00	21.883,49 D
13/09/2023									
008850001000010001	REF.130923 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11				90,00	0,00	21.973,49 D
14/09/2023									
008850001000008001	REF.140923 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11				24,00	0,00	21.997,49 D
19/09/2023									
008850001000002001	REF.190923 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11				12,00	0,00	22.009,49 D
20/09/2023									
008850001000042001	REF.200923 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED INTERNET	1110201010025	11				18,00	0,00	22.027,49 D

A TRANSPORTAR : 22.029,69 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 :									22.029,69 D
00885000100043001	REF.200923 - BANPARA - TRANSF RECURSO	1110201010027	11				2,20	0,00	22.029,69 D
21/09/2023									
00885000100010001	REF.210923 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11				51,00	0,00	22.080,69 D
22/09/2023									
00885000100014001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11				9,00	0,00	22.089,69 D
25/09/2023									
00885000100017001	REF.250923 - BANPARA - TARIFA TRANSF. REC (E/I)	1110201010027	11				2,20	0,00	22.091,89 D
00885000100041001	REF.250923 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11				158,00	0,00	22.249,89 D
27/09/2023									
00885000100015001	REF.270923 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11				60,00	0,00	22.309,89 D
28/09/2023									
00885000100022001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11				72,00	0,00	22.381,89 D
29/09/2023									
00885000100061001	REF.290923 - BANPARA - TARIFA TED INTERNET	1110201010025	11				96,00	0,00	22.477,89 D
02/10/2023									
00885000100047001	REF.21023 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATIVA	1110201010028	11				70,00	0,00	22.547,89 D
00885000100048001	REF.21023 - BANPARA - TARIFA CONTA ATIVA PJ	1110201010027	11				70,00	0,00	22.617,89 D
00885000100049001	REF.21023 - BANPARA - TARIFA MANT CONTA ATIVA	1110201010088	11				4,00	0,00	22.621,89 D
03/10/2023									
00885000100024001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11				1.014,00	0,00	23.635,89 D
00885000100025001	REF.21023 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATIVA	1110201010088	11				66,00	0,00	23.701,89 D
05/10/2023									
00885000100036001	REF.51023 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11				84,00	0,00	23.785,89 D
00885000100037001	REF.51023 - BANPARA - TRANSF RECURSO	1110201010027	11				2,20	0,00	23.788,09 D
09/10/2023									
00885000100020001	REF.91023 - BANPARA - TARIFA TRANSF RECURSO	1110201010027	11				2,20	0,00	23.790,29 D
10/10/2023									
00885000100031001	REF.101023 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11				429,00	0,00	24.219,29 D
A TRANSPORTAR :									24.221,49 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 - 4110201010002	- DESPESAS BANCARIAS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									24.221,49 D
008850001000032001	REF.101023 - BANPARA - TARIFA TRANSF REC URSO	1110201010028	11				2,20	0,00	24.221,49 D
11/10/2023									
008850001000018001	REF.110023 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	1110201010025	11				63,00	0,00	24.284,49 D
008850001000019001	REF.111023 - BANPARA - TARIFA TRANSF REC URSO	1110201010027	11				2,20	0,00	24.286,69 D
13/10/2023									
008850001000020001	REF.131023 - BANPARA - TARIFA TED INTERN ET	1110201010025	11				90,00	0,00	24.376,69 D
16/10/2023									
008850001000032001	REF.161023 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	1110201010025	11				144,00	0,00	24.520,69 D
18/10/2023									
008850001000017001	REF.161023 - BANPARA - TARIFA TRANSF REC URSOS	1110201010027	11				2,20	0,00	24.522,89 D
008850001000018001	REF.171023 - BANPARA - TARIFA ADIANT DE POSITANTE	1110201010027	11				100,00	0,00	24.622,89 D
008850001000019001	REF.181023 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	1110201010025	11				24,00	0,00	24.646,89 D
20/10/2023									
008850001000015001	REF.201023 - BANPARA - JRS ADIANT DEPOSI TANTE	1110201010027	11				639,86	0,00	25.286,75 D
008850001000016001	REF.201023 - BANPARA - TARIFA TRANSF REC URSOS	1110201010027	11				2,20	0,00	25.288,95 D
24/10/2023									
008850001000006001	REF.241023 - BANPARA - TARIFA TED INTERN ET	1110201010025	11				12,00	0,00	25.300,95 D
25/10/2023									
008850001000001001	REF.241023 - BANPARA - PACOTE TARIFAS PJ	1110201010025	11				98,00	0,00	25.398,95 D
27/10/2023									
008850001000001001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11				156,00	0,00	25.554,95 D
008850001000002001	REF.271023 - BANPARA - TARIFA TRANSF REC URSO	1110201010027	11				2,20	0,00	25.557,15 D
31/10/2023									
008850001000015001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11				6,00	0,00	25.563,15 D
01/11/2023									
008850001000006001	REF.11123 - BANPARA - MANUT CONTA ATIVA PJ	1110201010028	11				70,00	0,00	25.633,15 D
008850001000007001	REF.11123 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA	1110201010027	11				70,00	0,00	25.703,15 D
A TRANSPORTAR :									25.703,15 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 - 4110201010002	- DESPESAS BANCARIAS					SALDO ANTERIOR: 0,00			
DE TRANSPORTE :									25.703,15 D
	ATIVA								
008850001000008001	REF.11123 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATIVA	1110201010088	11				70,00	0,00	25.773,15 D
07/11/2023									
008850001000008001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11				984,00	0,00	26.757,15 D
008850001000014001	REF.71123 - BANPARA - TARIFA TRANSF RECURSO	1110201010028	11				2,20	0,00	26.759,35 D
09/11/2023									
008850001000020001	REF.91123 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11				48,00	0,00	26.807,35 D
10/11/2023									
008850001000144001	REF.101123 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11				144,00	0,00	26.951,35 D
13/11/2023									
008850001000054001	REF.131123 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11				36,00	0,00	26.987,35 D
14/11/2023									
008850001000049001	REF.141123 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11				24,00	0,00	27.011,35 D
16/11/2023									
008850001000016001	REF.161123 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11				75,00	0,00	27.086,35 D
008850001000017001	REF.161123 - BANPARA - TRANSF RECURSO	1110201010027	11				2,20	0,00	27.088,55 D
17/11/2023									
008850001000004001	REF.171123 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED INTERNET	1110201010025	11				1.047,00	0,00	28.135,55 D
008850001000005001	REF.171123 - BANPARA - TRANSF RECURSO	1110201010028	11				2,20	0,00	28.137,75 D
20/11/2023									
008850001000015001	REF.201123 - BANPARA - TRANSF RECURSO	1110201010027	11				2,20	0,00	28.139,95 D
21/11/2023									
008850001000045001	REF.211123 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11				144,00	0,00	28.283,95 D
008850001000046001	REF.211123 - BANPARA - TRANSF RECURSO	1110201010027	11				2,20	0,00	28.286,15 D
22/11/2023									
008850001000001001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11				3,00	0,00	28.289,15 D
24/11/2023									
008850001000006001	REF.241123 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11				12,00	0,00	28.301,15 D
27/11/2023									
A TRANSPORTAR :									28.411,15 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 - 4110201010002	- DESPESAS BANCARIAS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									28.411,15 D
008850001000006001	REF.271123 - BANPARA - PACOTE TARIFA/TED INTERNET	1110201010025	11				110,00	0,00	28.411,15 D
29/11/2023									
008850001000014001	REF.291123 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED IVNTERNET	1110201010025	11				144,00	0,00	28.555,15 D
008850001000015001	REF.291123 - BANPARA - TRANSF RECURSO	1110201010027	11				2,20	0,00	28.557,35 D
01/12/2023									
008850001000004001	REF.11223 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATIVA	1110201010088	11				70,00	0,00	28.627,35 D
008850001000005001	REF.11223 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATIVA	1110201010027	11				70,00	0,00	28.697,35 D
008850001000006001	REF.11223 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATIVA	1110201010028	11				70,00	0,00	28.767,35 D
05/12/2023									
008850001000020001	REF.51223 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED INTERNET	1110201010025	11				1.050,00	0,00	29.817,35 D
06/12/2023									
008850001000067001	REF.61223 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11				60,00	0,00	29.877,35 D
07/12/2023									
008850001000077001	REF.71223 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	1110201010025	11				242,00	0,00	30.119,35 D
12/12/2023									
008850001000057001	REF.121223 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	1110201010025	11				176,00	0,00	30.295,35 D
13/12/2023									
008850001000071001	REF.131223 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	1110201010025	11				242,00	0,00	30.537,35 D
14/12/2023									
008850001000008001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA TED INTERNET	1110201010025	11				1.071,00	0,00	31.608,35 D
008850001000009001	REF.141223 - BANPARA - TRANSF RECURSO	1110201010028	11				2,20	0,00	31.610,55 D
15/12/2023									
008850001000011001	REF.151223 - BANPARA - TARIFA TED INTERNET	1110201010025	11				24,00	0,00	31.634,55 D
20/12/2023									
008850001000030001	REF.201223 - BANPARA - TARIFA TRANSF RECURSO	1110201010028	11				2,20	0,00	31.636,75 D
008850001000031001	REF.201223 - BANPARA - TRANSF RECURSO	1110201010027	11				2,20	0,00	31.638,95 D
008850001000032001	REF.201223 - BANPARA - TARIFA TED INTERNET	1110201010025	11				96,00	0,00	31.734,95 D
21/12/2023									
008850001000015001	REF.211223 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11				36,00	0,00	31.770,95 D
22/12/2023									
008850001000022001	REF.231221 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11				60,00	0,00	31.830,95 D
26/12/2023									
008850001000025001	REF.221223 - BANPARA - TARIFA TED INTERN	1110201010025	11				134,00	0,00	31.964,95 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	ET/PCT TARIFAS								
27/12/2023									
008850001000045001	REF.271223 - BANPARA - TARIFA TED INTERN ET/TARIFA FOLHA	1110201010025	11				198,00	0,00	32.162,95 D
29/12/2023									
008850001000011001	REF.291223 - BANPARA - TARIFA TED INTERN ET	1110201010025	11				48,00	0,00	32.210,95 D
31/12/2023									
AP2023001000001084	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,28	0,00	32.211,23 D
AP2023001000001085	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	32.211,23	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							32.211,51	32.211,51	0,00

CONTA DESCRICAO

411020101 - DESPESAS FINANCEIRAS

CONTA - 4110201010005 - IOF SALDO ANTERIOR: 0,00

02/01/2023									
008850001000008001	REF.339982 - BANPARA - IOF	1110301010032	11				105,71	0,00	105,71 D
03/01/2023									
008850001000020001	REF.3400960 - BANPARA - IOF	1110301010032	11				112,82	0,00	218,53 D
05/01/2023									
008850001000020001	REF.3403640 - BANPARA - IOF	1110301010032	11				2.729,46	0,00	2.947,99 D
11/01/2023									
008850001000015001	REF.3410870 - BANPARA - IOF	1110301010032	11				100,67	0,00	3.048,66 D
18/01/2023									
008850001000029001	REF.341695 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11				175,35	0,00	3.224,01 D
008850001000030001	REF.4616940 - BANPARA - IOF	1110301010032	11				130,88	0,00	3.354,89 D
03/02/2023									
008850001000060001	REF.3435080 - BANPARA - IOF	1110301010029	11				665,19	0,00	4.020,08 D
07/02/2023									
008850001000026001	REF.343813 - BANPARA - IOF	1110301010029	11				171,73	0,00	4.191,81 D
09/02/2023									
008850001000018001	REF.344018 - BANPARA - IOF	1110301010029	11				215,57	0,00	4.407,38 D
17/02/2023									
008850001000019001	REF.3449620 - BANPARA - IOF	1110301010029	11				420,43	0,00	4.827,81 D
08/03/2023									
008850001000032001	REF.3463820 - BANPARA - IOF	1110301010029	11				646,52	0,00	5.474,33 D
09/03/2023									
008850001000002001	REF.3466640 - BANPARA - IOF	1110301010029	11				372,57	0,00	5.846,90 D
13/03/2023									
008850001000021001	REF.3469800 - BANPARA - IOF	1110301010029	11				90,26	0,00	5.937,16 D
15/03/2023									
008850001000007001	REF.3473370 - BANPARA - IOF	1110301010029	11				246,12	0,00	6.183,28 D
17/03/2023									
008850001000024001	REF.3475380 - BANPARA - IOF	1110301010029	11				727,22	0,00	6.910,50 D
04/04/2023									
008850001000004001	REF.3492230 - BANPARA - IOF	1110301010029	11				751,38	0,00	7.661,88 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
05/04/2023									
00885000100002300 1	REF.3493660 - BANPARA - IOF	1110301010029	11				901,50	0,00	8.563,38 D
10/04/2023									
00885000100001900 1	REF.3496520 - BANPARA - IOF	1110301010029	11				39,42	0,00	8.602,80 D
13/04/2023									
00885000100000600 1	REF.3500150 - BANPARA - IOF	1110301010029	11				112,57	0,00	8.715,37 D
19/04/2023									
00885000100000200 1	REF.3505570 - BANPARA - IOF	1110301010029	11				138,09	0,00	8.853,46 D
04/05/2023									
00885000100001400 1	REF.3520580 - BANPARA - IOF	1110301010029	11				1.549,46	0,00	10.402,92 D
08/05/2023									
00885000100000800 1	REF.3524310 - BANPARA - IOF	1110301010029	11				535,20	0,00	10.938,12 D
18/05/2023									
00885000100001600 1	REF.3534900 - BANPARA - IOF	1110301010032	11				194,72	0,00	11.132,84 D
02/06/2023									
00885000100001200 1	REF.3550600 - BANPARA - IOF	1110301010029	11				1.161,40	0,00	12.294,24 D
06/06/2023									
00885000100001500 1	REF.3553480 - BANPARA - IOF	1110301010032	11				195,97	0,00	12.490,21 D
00885000100001700 1	REF.3553510 - BANPARA - IOF	1110301010029	11				480,34	0,00	12.970,55 D
07/06/2023									
00885000100001100 1	REF.3554990 - BANPARA - IOF	1110301010032	11				146,92	0,00	13.117,47 D
13/06/2023									
00885000100001200 1	REF.3559740 - BANPARA - IOF	1110301010032	11				134,12	0,00	13.251,59 D
19/06/2023									
00885000100001600 1	REF.3565090 - BANPARA - IOF	1110301010032	11				264,12	0,00	13.515,71 D
05/07/2023									
00885000100001300 1	REF.3582160 - BANPARA - IOF	1110301010029	11				1.777,29	0,00	15.293,00 D
07/07/2023									
00885000100001500 1	REF.3584170 - BANPARA - IOF	1110301010029	11				444,18	0,00	15.737,18 D
10/07/2023									
00885000100002100 1	REF.3585410 - BANPARA - IOF	1110301010029	11				150,16	0,00	15.887,34 D
03/08/2023									
00885000100000300 1	REF.3607570 - BANPARA - IOF	1110301010029	11				1.469,03	0,00	17.356,37 D
04/08/2023									
00885000100003900 1	REF.3609890 - BANPARA - IOF	1110301010029	11				218,21	0,00	17.574,58 D
16/08/2023									
00885000100000500 1	REF.3619230 - BANPARA - IOF	1110301010029	11				297,13	0,00	17.871,71 D
05/09/2023									
00885000100002000 1	REF.3639490 - BANPARA - IOF	1110301010031	11				174,59	0,00	18.046,30 D
00885000100002200 1	REF.3639650 - BANPARA - IOF	1110301010032	11				35,30	0,00	18.081,60 D
03/10/2023									
00885000100002700 1	REF.3666660 - BANPARA - IOF	1110301010029	11				1.190,72	0,00	19.272,32 D
05/10/2023									
00885000100003400 1	REF.3669350 - BANPARA - IOF	1110301010029	11				193,73	0,00	19.466,05 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
20/10/2023									
008850001000019001	REF.3682700 - BANPARA - IOF	1110301010031	11				128,24	0,00	19.594,29 D
30/10/2023									
008850001000048001	REF.301023 - BANPARA - IOF ADIANTAMENTO DEPOSITANTE	1110201010027	11				286,59	0,00	19.880,88 D
17/11/2023									
008850001000008001	REF.3711970 - BANPARA - IOF	1110301010032	11				596,62	0,00	20.477,50 D
20/11/2023									
008850001000018001	REF.3713220 - BANPARA - IOF	1110301010031	11				566,17	0,00	21.043,67 D
21/11/2023									
008850001000048001	REF.3714920 - BANPARA - IOF	1110301010031	11				134,73	0,00	21.178,40 D
29/11/2023									
008850001000017001	REF.3723600 - BANPARA - IOF	1110301010031	11				244,05	0,00	21.422,45 D
13/12/2023									
008850001000073001	REF.37368812 - BANPARA - IOF	1110301010029	11				237,46	0,00	21.659,91 D
008850001000075001	REF.3736890 - BANPARA - IOF	1110301010029	11				146,73	0,00	21.806,64 D
20/12/2023									
008850001000036001	REF.3744020 - BANPARA - IOF	1110301010031	11				373,66	0,00	22.180,30 D
31/12/2023									
AP2023001000001086	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	22.180,30	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							22.180,30	22.180,30	0,00

CONTA	DESCRICAO
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS

CONTA - 4110201010007 - MULTAS — SALDO ANTERIOR: 0,00

03/01/2023									
008850001000007002	MULTA PGTO.NF 38624 - COMERCIAL DE	1110201010025	11				9,03	0,00	9,03 D
008850001000008002	MULTA PGTO.NF 1095397 - MERCURIO	1110201010025	11				25,43	0,00	34,46 D
06/01/2023									
008850001000004002	MULTA PGTO.NF 847249 - MEDILAR	1110201010025	11				323,17	0,00	357,63 D
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 846099 - MEDILAR	1110201010025	11				104,18	0,00	461,81 D
008850001000008002	MULTA PGTO.NF 847128 - MEDILAR	1110201010025	11				116,88	0,00	578,69 D
09/01/2023									
008850001000008002	MULTA PGTO.NF 698 - COFER DISTRIB	1110201010025	11				93,49	0,00	672,18 D
18/01/2023									
008850001000021002	MULTA PGTO.NF 847128 - MEDILAR	1110201010025	11				115,55	0,00	787,73 D
008850001000022002	MULTA PGTO.NF 847249 - MEDILAR	1110201010025	11				319,49	0,00	1.107,22 D
24/01/2023									
008850001000004002	MULTA PGTO.NF 848283 - MEDILAR	1110201010025	11				127,13	0,00	1.234,35 D
26/01/2023									
008850001000001002	MULTA PGTO.NF 1765 - JL DOS SANTOS	1110201010025	11				7,92	0,00	1.242,27 D
31/01/2023									
008850001000001002	MULTA PGTO.NF 3466823 - CRISTALIA	1110201010025	11				0,05	0,00	1.242,32 D
008850001000002002	MULTA PGTO.NF 3467759 - CRISTALIA	1110201010025	11				0,08	0,00	1.242,40 D
01/02/2023									
008850001000006003	MULTA PGTO.BOL 93620770 - PORTO SEGURO	1110201010025	11				8,36	0,00	1.250,76 D
02/02/2023									
008850001000029002	MULTA PGTO.NF 132 - WHITHE MARTIN	1110201010025	11				181,81	0,00	1.432,57 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000030002	MULTA PGTO.NF 53 - WHITHE MARTIN	1110201010025	11				41,15	0,00	1.473,72 D
008850001000031002	MULTA PGTO.NF 153 - WHITHE MARTIN	1110201010025	11				189,10	0,00	1.662,82 D
008850001000032002	MULTA PGTO.NF 829 - WHITHE MARTIN	1110201010025	11				44,67	0,00	1.707,49 D
008850001000033002	MULTA PGTO.FT 90897103 - WHITHE MARTIN	1110201010025	11				91,26	0,00	1.798,75 D
008850001000034002	MULTA PGTO.NF 29 - WHITHE MARTIN	1110201010025	11				196,11	0,00	1.994,86 D
008850001000035002	MULTA PGTO.NF 102 - WHITHE MARTIN	1110201010025	11				203,32	0,00	2.198,18 D
008850001000036002	MULTA PGTO.NF 3457034 - TOTVS S/A	1110201010025	11				20,23	0,00	2.218,41 D
008850001000037002	MULTA PGTO.NF 3456965 - TOTVS S/A	1110201010025	11				55,35	0,00	2.273,76 D
03/02/2023									
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 48723 - ULTRA MEDICAL	1110201010025	11				236,82	0,00	2.510,58 D
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 246 - HELP SAUDE ST	1110201010025	11				1.027,33	0,00	3.537,91 D
008850001000021002	MULTA PGTO.NF 2022828 - MELVIN SOLUCO	1110201010025	11				16,96	0,00	3.554,87 D
008850001000022002	MULTA PGTO.NF 6904 - ONCONORTE LTD	1110201010025	11				198,90	0,00	3.753,77 D
008850001000023002	MULTA PGTO.NF 12899 - J.R COMERCIO	1110201010025	11				376,42	0,00	4.130,19 D
008850001000024002	MULTA PGTO.NF 3169 - DISTRIB HOSP	1110201010025	11				81,60	0,00	4.211,79 D
008850001000025002	MULTA PGTO.NF 31331 - TRIMED	1110201010025	11				182,91	0,00	4.394,70 D
008850001000026002	MULTA PGTO.NF 7964 - DCRUZ COMERCI	1110201010025	11				21,84	0,00	4.416,54 D
008850001000027002	MULTA PGTO.NF 31159 - COM REPR PRAD	1110201010025	11				662,20	0,00	5.078,74 D
008850001000028002	MULTA PGTO.NF 46820 - CRISTALFARMA	1110201010025	11				656,00	0,00	5.734,74 D
008850001000029002	MULTA PGTO.NF 78148 - MED CARE SOLU	1110201010025	11				467,19	0,00	6.201,93 D
008850001000030002	MULTA PGTO.NF 78881 - MED CARE SOLU	1110201010025	11				928,74	0,00	7.130,67 D
008850001000031002	MULTA PGTO.NF 79279 - MED CARE SOLU	1110201010025	11				257,40	0,00	7.388,07 D
008850001000032002	MULTA PGTO.NF 21617 - ALTAMED DISTR	1110201010025	11				68,39	0,00	7.456,46 D
008850001000033002	MULTA PGTO.NF 21615 - ALTAMED DISTR	1110201010025	11				115,97	0,00	7.572,43 D
008850001000034002	MULTA PGTO.NF 12627 - LN DISTRIB PR	1110201010025	11				100,87	0,00	7.673,30 D
008850001000035002	MULTA PGTO.NF 12627 - LN DISTRIB PR	1110201010025	11				95,14	0,00	7.768,44 D
008850001000036002	MULTA PGTO.NF 12760 - LN DISTRIB PR	1110201010025	11				35,36	0,00	7.803,80 D
06/02/2023									
008850001000002002	MULTA PGTO.NF 9752 - A.T.M.S.ABUD	1110201010025	11				115,10	0,00	7.918,90 D
07/02/2023									
008850001000013002	MULTA PGTO.NF 857231 - MEDILAR	1110201010025	11				171,99	0,00	8.090,89 D
008850001000014002	MULTA PGTO.NF 857322 - MEDILAR	1110201010025	11				103,11	0,00	8.194,00 D
008850001000016002	MULTA PGTO.NF 39085 - COMERCIAL DE	1110201010025	11				52,14	0,00	8.246,14 D
008850001000018002	MULTA PGTO.NF 857231 - MEDILAR	1110201010025	11				153,46	0,00	8.399,60 D
008850001000019002	MULTA PGTO.NF 857322 - MEDILAR	1110201010025	11				92,01	0,00	8.491,61 D
09/02/2023									
008850001000003002	MULTA PGTO.NF 529 - VALIDAR SERV	1110201010025	11				12,15	0,00	8.503,76 D
23/02/2023									
008850001000008002	CANC. MULTA PGTO.NF 846099 - MEDILAR	1110201010025	11				0,00	104,18	8.399,58 D
008850001000009002	CANC. MULTA PGTO.NF 847249 - MEDILAR	1110201010025	11				0,00	323,17	8.076,41 D
28/02/2023									
008850001000013002	MULTA PGTO.NF 5272 - MEDMAR DIST	1110201010025	11				320,74	0,00	8.397,15 D
01/03/2023									
008850001000005003	MULTA PGTO.BOL 93620771 - PORTO SEGURO	1110201010025	11				2,09	0,00	8.399,24 D
03/03/2023									
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 972 - WHITHE MARTIN	1110201010025	11				20,35	0,00	8.419,59 D
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 1187 - WHITHE MARTIN	1110201010025	11				13,69	0,00	8.433,28 D
008850001000007002	MULTA PGTO.NF 27 - WHITHE MARTIN	1110201010025	11				127,04	0,00	8.560,32 D
008850001000008002	MULTA PGTO.NF 44650 - SAPRA	1110201010025	11				2,22	0,00	8.562,54 D
008850001000009002	MULTA PGTO.NF 17 - J.L COMERCIO	1110201010025	11				357,00	0,00	8.919,54 D
008850001000010002	MULTA PGTO.NF 9814 - GALHARDI INFO	1110201010025	11				290,47	0,00	9.210,01 D
008850001000011002	MULTA PGTO.NF 9981 - GALHARDI INFO	1110201010025	11				231,26	0,00	9.441,27 D
008850001000012002	MULTA PGTO.NF 10065 - GALHARDI INFO	1110201010025	11				36,58	0,00	9.477,85 D
008850001000013002	MULTA PGTO.NF 10096 - GALHARDI INFO	1110201010025	11				191,70	0,00	9.669,55 D
008850001000014002	MULTA PGTO.FT 1896 - GALHARDI INFO	1110201010025	11				20,54	0,00	9.690,09 D
008850001000015002	MULTA PGTO.NF 10175 - GALHARDI INFO	1110201010025	11				25,42	0,00	9.715,51 D
008850001000016002	MULTA PGTO.NF 61 - WHITHE MARTIN	1110201010025	11				206,43	0,00	9.921,94 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO		C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000017002	MULTA PGTO.NF 183	- WHITHE MARTIN	1110201010025	11				167,82	0,00	10.089,76 D
008850001000018002	MULTA PGTO.NF 924	- WHITHE MARTIN	1110201010025	11				28,01	0,00	10.117,77 D
008850001000019002	MULTA PGTO.NF 6662	- WHITHE MARTIN	1110201010025	11				22,12	0,00	10.139,89 D
008850001000020002	MULTA PGTO.NF 938	- WHITHE MARTIN	1110201010025	11				41,60	0,00	10.181,49 D
008850001000021002	MULTA PGTO.FT 91199187	- WHITHE MARTIN	1110201010025	11				81,66	0,00	10.263,15 D
008850001000022002	MULTA PGTO.NF 1014	- WHITHE MARTIN	1110201010025	11				40,57	0,00	10.303,72 D
008850001000023002	MULTA PGTO.NF 217	- WHITHE MARTIN	1110201010025	11				177,63	0,00	10.481,35 D
008850001000024002	MULTA PGTO.NF 5902	- WHITHE MARTIN	1110201010025	11				165,15	0,00	10.646,50 D
008850001000025002	MULTA PGTO.NF 1068	- WHITHE MARTIN	1110201010025	11				17,88	0,00	10.664,38 D
008850001000026002	MULTA PGTO.NF 230	- WHITHE MARTIN	1110201010025	11				160,73	0,00	10.825,11 D
008850001000027002	MULTA PGTO.NF 1085	- WHITHE MARTIN	1110201010025	11				16,21	0,00	10.841,32 D
008850001000028002	MULTA PGTO.NF 1124	- WHITHE MARTIN	1110201010025	11				4,21	0,00	10.845,53 D
008850001000029002	MULTA PGTO.NF 1670	- WHITHE MARTIN	1110201010025	11				35,66	0,00	10.881,19 D
008850001000030002	MULTA PGTO.NF 116	- WHITHE MARTIN	1110201010025	11				151,89	0,00	11.033,08 D
008850001000031002	MULTA PGTO.FT 91362990	- WHITHE MARTIN	1110201010025	11				63,26	0,00	11.096,34 D
008850001000032002	MULTA PGTO.NF 1170	- WHITHE MARTIN	1110201010025	11				28,10	0,00	11.124,44 D
008850001000033002	MULTA PGTO.NF 6756	- WHITHE MARTIN	1110201010025	11				15,32	0,00	11.139,76 D
008850001000034002	MULTA PGTO.NF 1223	- WHITHE MARTIN	1110201010025	11				13,70	0,00	11.153,46 D
008850001000035002	MULTA PGTO.NF 129	- WHITHE MARTIN	1110201010025	11				112,87	0,00	11.266,33 D
008850001000036002	MULTA PGTO.NF 1262	- WHITHE MARTIN	1110201010025	11				15,76	0,00	11.282,09 D
06/03/2023										
008850001000019002	MULTA PGTO.NF 224433	- CIENTIFICA ME	1110201010025	11				390,25	0,00	11.672,34 D
008850001000030002	MULTA PGTO.NF 8180	- DCRUZ COMERCI	1110201010025	11				0,19	0,00	11.672,53 D
008850001000031002	MULTA PGTO.NF 8120	- DCRUZ COMERCI	1110201010025	11				59,03	0,00	11.731,56 D
008850001000032002	MULTA PGTO.NF 8122	- DCRUZ COMERCI	1110201010025	11				0,83	0,00	11.732,39 D
008850001000033002	MULTA PGTO.NF 8057	- DCRUZ COMERCI	1110201010025	11				37,18	0,00	11.769,57 D
008850001000034002	MULTA PGTO.NF 31349	- COM REPR PRAD	1110201010025	11				239,25	0,00	12.008,82 D
008850001000035002	MULTA PGTO.NF 31317	- COM REPR PRAD	1110201010025	11				302,17	0,00	12.310,99 D
008850001000036002	MULTA PGTO.NF 31307	- COM REPR PRAD	1110201010025	11				282,20	0,00	12.593,19 D
008850001000037002	MULTA PGTO.NF 31251	- COM REPR PRAD	1110201010025	11				237,78	0,00	12.830,97 D
008850001000040002	MULTA PGTO.NF 202340	- MELVIN SOLUCO	1110201010025	11				17,18	0,00	12.848,15 D
008850001000041002	MULTA PGTO.NF 293	- ECOSERVICE	1110201010025	11				41,13	0,00	12.889,28 D
07/03/2023										
008850001000004002	MULTA PGTO.NF 476101	- MCW	1110201010025	11				78,65	0,00	12.967,93 D
008850001000017002	MULTA PGTO.NF 88	- MEDVIT COMERC	1110201010025	11				60,13	0,00	13.028,06 D
008850001000018002	MULTA PGTO.NF 1587894	- RB QUALITY EM	1110201010025	11				27,24	0,00	13.055,30 D
08/03/2023										
008850001000008002	MULTA PGTO.NF 339076	- BIONEXO	1110201010025	11				5,32	0,00	13.060,62 D
008850001000009002	MULTA PGTO.NF 337013	- BIONEXO	1110201010025	11				9,41	0,00	13.070,03 D
008850001000011002	MULTA PGTO.NF 1552	- MAPEMI BRASIL	1110201010025	11				14,30	0,00	13.084,33 D
008850001000012002	MULTA PGTO.NF 216099	- SUPERMEDICA D	1110201010025	11				2,39	0,00	13.086,72 D
008850001000017002	MULTA PGTO.NF 8614	- BOA ESPERANCA	1110201010025	11				23,40	0,00	13.110,12 D
008850001000018002	MULTA PGTO.NF 8561	- BOA ESPERANCA	1110201010025	11				23,40	0,00	13.133,52 D
008850001000019002	MULTA PGTO.NF 8484	- BOA ESPERANCA	1110201010025	11				23,40	0,00	13.156,92 D
008850001000020002	MULTA PGTO.NF 8456	- BOA ESPERANCA	1110201010025	11				23,40	0,00	13.180,32 D
008850001000021002	MULTA PGTO.NF 8418	- BOA ESPERANCA	1110201010025	11				23,40	0,00	13.203,72 D
008850001000022002	MULTA PGTO.NF 8358	- BOA ESPERANCA	1110201010025	11				23,40	0,00	13.227,12 D
008850001000023002	MULTA PGTO.NF 8310	- BOA ESPERANCA	1110201010025	11				23,40	0,00	13.250,52 D
008850001000024002	MULTA PGTO.NF 8217	- BOA ESPERANCA	1110201010025	11				23,40	0,00	13.273,92 D

A TRANSPORTAR : 13.534,44 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 - 4110201010007 - MULTAS						SALDO ANTERIOR: 0,00			
DE TRANSPORTE :									13.534,44 D
008850001000025002	MULTA PGTO.NF 40305 - COMERCIAL DE	1110201010025	11				260,52	0,00	13.534,44 D
008850001000026002	MULTA PGTO.NF 39633 - COMERCIAL DE	1110201010025	11				551,10	0,00	14.085,54 D
008850001000027002	MULTA PGTO.NF 1105886 - MERCURIO	1110201010025	11				501,33	0,00	14.586,87 D
008850001000028002	MULTA PGTO.NF 1106912 - MERCURIO	1110201010025	11				103,91	0,00	14.690,78 D
008850001000029002	MULTA PGTO.NF 1110849 - MERCURIO	1110201010025	11				442,52	0,00	15.133,30 D
10/03/2023									
008850001000021002	MULTA PGTO.NF 419 - A M SILVA COM	1110201010025	11				70,00	0,00	15.203,30 D
008850001000023002	MULTA PGTO.NF 44967 - ALFAMED	1110201010025	11				4,85	0,00	15.208,15 D
13/03/2023									
008850001000010002	MULTA PGTO.NF 3040 - MARQUES & DUA	1110201010025	11				92,76	0,00	15.300,91 D
14/03/2023									
008850001000002002	MULTA PGTO.NF 168491 - ALBAN	1110201010025	11				76,59	0,00	15.377,50 D
008850001000003002	MULTA PGTO.NF 168491 - ALBAN	1110201010025	11				49,89	0,00	15.427,39 D
008850001000004002	MULTA PGTO.NF 168491 - ALBAN	1110201010025	11				23,19	0,00	15.450,58 D
15/03/2023									
008850001000003002	MULTA PGTO.NF 166699 - ALBAN	1110201010025	11				36,89	0,00	15.487,47 D
17/03/2023									
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 457 - MARLI APARECI	1110201010025	11				208,19	0,00	15.695,66 D
20/03/2023									
008850001000014002	MULTA PGTO.NF 342920 - GIBRALTAR	1110201010025	11				20,26	0,00	15.715,92 D
22/03/2023									
008850001000007002	MULTA PGTO.NF 405684 - HOSPFAR	1110201010025	11				59,84	0,00	15.775,76 D
23/03/2023									
008850001000003002	MULTA PGTO.NF 2303 - ART PRINT ETI	1110201010025	11				19,86	0,00	15.795,62 D
008850001000004002	MULTA PGTO.NF 19 - J.L COMERCIO	1110201010025	11				35,05	0,00	15.830,67 D
24/03/2023									
008850001000003002	MULTA PGTO.NF 119401 - IMPERSIK	1110201010025	11				126,42	0,00	15.957,09 D
008850001000004002	MULTA PGTO.NF 119402 - IMPERSIK	1110201010025	11				67,62	0,00	16.024,71 D
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 119474 - IMPERSIK	1110201010025	11				14,52	0,00	16.039,23 D
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 119549 - IMPERSIK	1110201010025	11				35,28	0,00	16.074,51 D
008850001000007002	MULTA PGTO.NF 119680 - IMPERSIK	1110201010025	11				16,56	0,00	16.091,07 D
008850001000008002	MULTA PGTO.NF 119681 - IMPERSIK	1110201010025	11				44,28	0,00	16.135,35 D
008850001000040002	MULTA PGTO.NF 1118744 - MERCURIO	1110201010025	11				499,86	0,00	16.635,21 D
008850001000041002	MULTA PGTO.NF 1121513 - MERCURIO	1110201010025	11				247,61	0,00	16.882,82 D
008850001000042002	MULTA PGTO.NF 1125059 - MERCURIO	1110201010025	11				276,75	0,00	17.159,57 D
008850001000043002	MULTA PGTO.NF 1129391 - MERCURIO	1110201010025	11				290,98	0,00	17.450,55 D
008850001000044002	MULTA PGTO.NF 1136624 - MERCURIO	1110201010025	11				150,06	0,00	17.600,61 D
008850001000045002	MULTA PGTO.NF 1142309 - MERCURIO	1110201010025	11				94,51	0,00	17.695,12 D
008850001000046002	MULTA PGTO.NF 1146837 - MERCURIO	1110201010025	11				80,69	0,00	17.775,81 D
27/03/2023									
A TRANSPORTAR :									17.791,45 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 - 4110201010007 - MULTAS						SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									17.791,45 D
008850001000014002	MULTA PGTO.NF 2023128 - MELVIN SOLUCO	1110201010025	11				15,64	0,00	17.791,45 D
008850001000018002	MULTA PGTO.NF 2238 - PROEXTINTORES	1110201010025	11				44,91	0,00	17.836,36 D
008850001000019002	MULTA PGTO.NF 4462 - PROEXTINTORES	1110201010025	11				31,44	0,00	17.867,80 D
008850001000020002	MULTA PGTO.NF 1325 - DANI COM REPR	1110201010025	11				9,54	0,00	17.877,34 D
008850001000023002	MULTA PGTO.NF 190071 - LIFE TECH DIS	1110201010025	11				592,71	0,00	18.470,05 D
008850001000024002	MULTA PGTO.NF 16657 - GUILBER FARM	1110201010025	11				137,38	0,00	18.607,43 D
008850001000025002	MULTA PGTO.NF 16697 - GUILBER FARM	1110201010025	11				68,31	0,00	18.675,74 D
008850001000026002	MULTA PGTO.NF 60593 - BIOLINE FIOS	1110201010025	11				61,32	0,00	18.737,06 D
008850001000027002	MULTA PGTO.NF 59772 - BIOLINE FIOS	1110201010025	11				55,46	0,00	18.792,52 D
008850001000028002	MULTA PGTO.NF 60674 - NATAN	1110201010025	11				151,00	0,00	18.943,52 D
008850001000029002	MULTA PGTO.NF 60720 - NATAN	1110201010025	11				89,44	0,00	19.032,96 D
008850001000036002	MULTA PGTO.NF 150862 - BIOLINE	1110201010025	11				50,00	0,00	19.082,96 D
008850001000037002	MULTA PGTO.NF 150862 - BIOLINE	1110201010025	11				50,00	0,00	19.132,96 D
008850001000038002	MULTA PGTO.NF 150862 - BIOLINE	1110201010025	11				50,00	0,00	19.182,96 D
008850001000039002	MULTA PGTO.NF 31802 - TRIMED	1110201010025	11				157,50	0,00	19.340,46 D
008850001000040002	MULTA PGTO.NF 31877 - TRIMED	1110201010025	11				83,56	0,00	19.424,02 D
008850001000041002	MULTA PGTO.NF 32056 - TRIMED	1110201010025	11				37,48	0,00	19.461,50 D
008850001000042002	MULTA PGTO.NF 32047 - TRIMED	1110201010025	11				12,89	0,00	19.474,39 D
008850001000043002	MULTA PGTO.NF 32116 - TRIMED	1110201010025	11				40,89	0,00	19.515,28 D
008850001000044002	MULTA PGTO.NF 32239 - TRIMED	1110201010025	11				19,88	0,00	19.535,16 D
008850001000045002	MULTA PGTO.NF 32323 - TRIMED	1110201010025	11				139,40	0,00	19.674,56 D
008850001000046002	MULTA PGTO.NF 32324 - TRIMED	1110201010025	11				42,81	0,00	19.717,37 D
008850001000047002	MULTA PGTO.NF 32328 - TRIMED	1110201010025	11				88,00	0,00	19.805,37 D
008850001000048002	MULTA PGTO.NF 32347 - TRIMED	1110201010025	11				18,90	0,00	19.824,27 D
008850001000049002	MULTA PGTO.NF 32400 - TRIMED	1110201010025	11				33,66	0,00	19.857,93 D
008850001000050002	MULTA PGTO.NF 32559 - TRIMED	1110201010025	11				4,26	0,00	19.862,19 D
008850001000052002	MULTA PGTO.NF 377571 - HALEX	1110201010025	11				543,65	0,00	20.405,84 D
008850001000054002	MULTA PGTO.NF 246 - HELP SAUDE ST	1110201010025	11				1.502,48	0,00	21.908,32 D
008850001000055002	MULTA PGTO.NF 1577 - MAPEMI BRASIL	1110201010025	11				33,04	0,00	21.941,36 D
28/03/2023									
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 4359 - BRASIL SHOPPI	1110201010025	11				475,50	0,00	22.416,86 D
008850001000007002	MULTA PGTO.NF 426072 - CEI COM EXP I	1110201010025	11				20,38	0,00	22.437,24 D
008850001000010002	MULTA PGTO.NF 323917 - BIONEXO	1110201010025	11				200,67	0,00	22.637,91 D
008850001000015002	MULTA PGTO.NF 116790 - FEMABRA COM E	1110201010025	11				7,77	0,00	22.645,68 D
31/03/2023									
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 150862 - BIOLINE	1110201010025	11				50,00	0,00	22.695,68 D
008850001000007002	MULTA PGTO.NF 150862 - BIOLINE	1110201010025	11				50,00	0,00	22.745,68 D
008850001000008002	MULTA PGTO.NF 150862 - BIOLINE	1110201010025	11				50,00	0,00	22.795,68 D
008850001000030002	CANC. MULTA PGTO.NF 150862 - BIOLINE	1110201010025	11				0,00	50,00	22.745,68 D
008850001000031002	CANC. MULTA PGTO.NF 150862 - BIOLINE	1110201010025	11				0,00	50,00	22.695,68 D
008850001000032002	CANC. MULTA PGTO.NF 150862 - BIOLINE	1110201010025	11				0,00	50,00	22.645,68 D
11/04/2023									
008850001000004002	MULTA PGTO.NF 119755 - IMPERSIK	1110201010025	11				234,55	0,00	22.880,23 D
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 119772 - IMPERSIK	1110201010025	11				68,90	0,00	22.949,13 D
24/04/2023									
008850001000013002	MULTA PGTO.NF 696124 - RIOCLARENSE F	1110201010025	11				256,95	0,00	23.206,08 D
A TRANSPORTAR :									23.396,50 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 - 4110201010007 - MULTAS						SALDO ANTERIOR: 0,00			
DE TRANSPORTE :									23.396,50 D
008850001000014002	MULTA PGTO.NF 696124 - RIOCLARENSE F	1110201010025	11				190,42	0,00	23.396,50 D
008850001000015002	MULTA PGTO.NF 1662886 - RIOCLARENSE F	1110201010025	11				218,83	0,00	23.615,33 D
008850001000016002	MULTA PGTO.NF 1665036 - RIOCLARENSE F	1110201010025	11				320,66	0,00	23.935,99 D
008850001000017002	MULTA PGTO.NF 92004 - COMERCIAL CIR	1110201010025	11				306,24	0,00	24.242,23 D
008850001000027002	MULTA PGTO.NF 351107 - BIONEXO	1110201010025	11				4,62	0,00	24.246,85 D
008850001000028002	MULTA PGTO.NF 350624 - BIONEXO	1110201010025	11				8,11	0,00	24.254,96 D
008850001000029002	MULTA PGTO.NF 33624 - HOSPDROGAS CO	1110201010025	11				402,35	0,00	24.657,31 D
25/04/2023									
008850001000008002	MULTA PGTO.NF 26517 - UNIVERSAL IMP	1110201010025	11				1.433,22	0,00	26.090,53 D
008850001000009002	MULTA PGTO.NF 412564 - HOSPFAR	1110201010025	11				465,88	0,00	26.556,41 D
008850001000010002	MULTA PGTO.NF 412688 - HOSPFAR	1110201010025	11				70,78	0,00	26.627,19 D
008850001000011002	MULTA PGTO.NF 409249 - HOSPFAR	1110201010025	11				143,04	0,00	26.770,23 D
008850001000030002	MULTA PGTO.NF 408219 - HOSPFAR	1110201010025	11				143,26	0,00	26.913,49 D
26/04/2023									
008850001000002002	MULTA PGTO.NF 41761 - COMERCIAL DE	1110201010025	11				390,06	0,00	27.303,55 D
008850001000003002	MULTA PGTO.NF 42281 - COMERCIAL DE	1110201010025	11				20,78	0,00	27.324,33 D
008850001000037002	MULTA PGTO.NF 4965 - DIGEMAN-DISTR	1110201010025	11				139,75	0,00	27.464,08 D
008850001000038002	MULTA PGTO.NF 1105 - A & M INFORMA	1110201010025	11				50,00	0,00	27.514,08 D
27/04/2023									
008850001000001002	MULTA PGTO.NF 1163011 - MERCURIO	1110201010025	11				57,71	0,00	27.571,79 D
008850001000002002	MULTA PGTO.NF 1164970 - MERCURIO	1110201010025	11				69,18	0,00	27.640,97 D
008850001000003002	MULTA PGTO.NF 1167219 - MERCURIO	1110201010025	11				73,97	0,00	27.714,94 D
008850001000008002	MULTA PGTO.NF 169055 - ALBAN	1110201010025	11				73,87	0,00	27.788,81 D
008850001000009002	MULTA PGTO.NF 169055 - ALBAN	1110201010025	11				59,00	0,00	27.847,81 D
008850001000010002	MULTA PGTO.NF 169055 - ALBAN	1110201010025	11				44,13	0,00	27.891,94 D
008850001000012002	MULTA PGTO.NF 1520 - WHITHE MARTIN	1110201010025	11				47,16	0,00	27.939,10 D
008850001000013002	MULTA PGTO.FT 91830825 - WHITHE MARTIN	1110201010025	11				64,86	0,00	28.003,96 D
008850001000014002	MULTA PGTO.NF 6867 - WHITHE MARTIN	1110201010025	11				23,25	0,00	28.027,21 D
008850001000015002	MULTA PGTO.NF 1282 - WHITHE MARTIN	1110201010025	11				21,07	0,00	28.048,28 D
008850001000016002	MULTA PGTO.NF 1317 - WHITHE MARTIN	1110201010025	11				40,34	0,00	28.088,62 D
008850001000017002	MULTA PGTO.NF 149 - WHITHE MARTIN	1110201010025	11				241,14	0,00	28.329,76 D
008850001000018002	MULTA PGTO.FT 91594211 - WHITHE MARTIN	1110201010025	11				85,66	0,00	28.415,42 D
008850001000019002	MULTA PGTO.NF 1615 - WHITHE MARTIN	1110201010025	11				45,60	0,00	28.461,02 D
008850001000020002	MULTA PGTO.NF 7441 - WHITHE MARTIN	1110201010025	11				186,36	0,00	28.647,38 D
008850001000021002	MULTA PGTO.NF 1412 - WHITHE MARTIN	1110201010025	11				14,62	0,00	28.662,00 D
008850001000022002	MULTA PGTO.NF 1434 - WHITHE MARTIN	1110201010025	11				17,29	0,00	28.679,29 D
008850001000023002	MULTA PGTO.NF 7870 - WHITHE MARTIN	1110201010025	11				47,54	0,00	28.726,83 D
02/05/2023									
008850001000009002	MULTA PGTO.NF 24 - J.L COMERCIO	1110201010025	11				144,08	0,00	28.870,91 D
008850001000010002	MULTA PGTO.NF 3339 - MARQUES & DUA	1110201010025	11				36,15	0,00	28.907,06 D
03/05/2023									
000001001000001001	REF.NF. 14714 - PRIME INSTRUMENTOS C		11				0,01	0,00	28.907,07 D
04/05/2023									
008850001000002002	MULTA PGTO.NF 583 - DISTRIMED DIS	1110201010025	11				13,13	0,00	28.920,20 D
A TRANSPORTAR :									28.921,35 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 - 4110201010007 - MULTAS						SALDO ANTERIOR: 0,00			
DE TRANSPORTE :									28.921,35 D
008850001000003002	MULTA PGTO.NF 10621 - NUTRICAO & VI	1110201010025	11				1,15	0,00	28.921,35 D
008850001000004002	MULTA PGTO.NF 32194 - FARMACIA ABDS	1110201010025	11				7,76	0,00	28.929,11 D
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 1670 - WHITHE MARTIN	1110201010025	11				1,05	0,00	28.930,16 D
23/05/2023									
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 358741 - BIONEXO	1110201010025	11				4,41	0,00	28.934,57 D
008850001000007002	MULTA PGTO.NF 359741 - BIONEXO	1110201010025	11				7,72	0,00	28.942,29 D
29/05/2023									
008850001000015002	MULTA PGTO.NF 1176494 - MERCURIO	1110201010025	11				340,63	0,00	29.282,92 D
008850001000016002	MULTA PGTO.NF 1182778 - MERCURIO	1110201010025	11				223,69	0,00	29.506,61 D
008850001000017002	MULTA PGTO.NF 1187684 - MERCURIO	1110201010025	11				149,70	0,00	29.656,31 D
30/05/2023									
008850001000032002	MULTA PGTO.NF 2023222 - MELVIN SOLUCO	1110201010025	11				22,46	0,00	29.678,77 D
008850001000036002	MULTA PGTO.NF 42486 - COMERCIAL DE	1110201010025	11				422,24	0,00	30.101,01 D
008850001000038002	MULTA PGTO.NF 43449 - COMERCIAL DE	1110201010025	11				21,98	0,00	30.122,99 D
008850001000050003	MULTA PGTO.BOL 93620774 - PORTO SEGURO	1110201010025	11				4,18	0,00	30.127,17 D
31/05/2023									
008850001000048002	MULTA PGTO.NF 61456 - NATAN	1110201010025	11				171,96	0,00	30.299,13 D
008850001000049002	MULTA PGTO.NF 61486 - NATAN	1110201010025	11				61,39	0,00	30.360,52 D
06/06/2023									
008850001000001002	MULTA PGTO.NF 846099 - MEDILAR	1110201010025	11				633,42	0,00	30.993,94 D
008850001000002002	MULTA PGTO.NF 847249 - MEDILAR	1110201010025	11				2.034,57	0,00	33.028,51 D
13/06/2023									
008850001000001002	MULTA PGTO.NF 119973 - IMPERSIK	1110201010025	11				492,21	0,00	33.520,72 D
008850001000002002	MULTA PGTO.NF 120678 - IMPERSIK	1110201010025	11				860,36	0,00	34.381,08 D
008850001000003002	MULTA PGTO.NF 121201 - IMPERSIK	1110201010025	11				307,87	0,00	34.688,95 D
008850001000004002	MULTA PGTO.NF 121452 - IMPERSIK	1110201010025	11				504,97	0,00	35.193,92 D
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 121850 - IMPERSIK	1110201010025	11				140,29	0,00	35.334,21 D
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 121851 - IMPERSIK	1110201010025	11				725,10	0,00	36.059,31 D
008850001000007002	MULTA PGTO.NF 121860 - IMPERSIK	1110201010025	11				339,20	0,00	36.398,51 D
008850001000008002	MULTA PGTO.NF 121935 - IMPERSIK	1110201010025	11				129,35	0,00	36.527,86 D
008850001000019002	MULTA PGTO.FOL 000003502 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				81,29	0,00	36.609,15 D
16/06/2023									
008850001000001002	MULTA PGTO.NF 11002 - AS SISTEMAS	1110201010025	11				4,45	0,00	36.613,60 D
008850001000002002	MULTA PGTO.FT 3120 - AS SISTEMAS	1110201010025	11				10,39	0,00	36.623,99 D
29/06/2023									
008850001000032002	MULTA PGTO.NF 3564087 - TOTVS S/A	1110201010025	11				0,01	0,00	36.624,00 D
008850001000046002	MULTA PGTO.NF 3488341 - CRISTALIA	1110201010025	11				30,48	0,00	36.654,48 D
008850001000047002	MULTA PGTO.NF 3488754 - CRISTALIA	1110201010025	11				19,40	0,00	36.673,88 D
008850001000048002	MULTA PGTO.NF 3488795 - CRISTALIA	1110201010025	11				45,36	0,00	36.719,24 D
008850001000049002	MULTA PGTO.NF 3491601 - CRISTALIA	1110201010025	11				10,46	0,00	36.729,70 D
008850001000050002	MULTA PGTO.NF 3491602 - CRISTALIA	1110201010025	11				169,55	0,00	36.899,25 D
008850001000051002	MULTA PGTO.NF 3491603 - CRISTALIA	1110201010025	11				20,54	0,00	36.919,79 D
A TRANSPORTAR :									36.931,79 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 - 4110201010007 - MULTAS						SALDO ANTERIOR: 0,00			
DE TRANSPORTE :									36.931,79 D
008850001000052002	MULTA PGTO.NF 3492662 - CRISTALIA	1110201010025	11				12,00	0,00	36.931,79 D
008850001000053002	MULTA PGTO.NF 3492819 - CRISTALIA	1110201010025	11				97,51	0,00	37.029,30 D
008850001000054002	MULTA PGTO.NF 3492931 - CRISTALIA	1110201010025	11				160,28	0,00	37.189,58 D
008850001000055002	MULTA PGTO.NF 3494140 - CRISTALIA	1110201010025	11				38,56	0,00	37.228,14 D
008850001000056002	MULTA PGTO.NF 3497137 - CRISTALIA	1110201010025	11				49,68	0,00	37.277,82 D
008850001000057002	MULTA PGTO.NF 3498647 - CRISTALIA	1110201010025	11				23,87	0,00	37.301,69 D
008850001000058002	MULTA PGTO.NF 3513206 - CRISTALIA	1110201010025	11				1.146,14	0,00	38.447,83 D
008850001000059002	MULTA PGTO.NF 3513207 - CRISTALIA	1110201010025	11				134,90	0,00	38.582,73 D
008850001000060002	MULTA PGTO.NF 3513490 - CRISTALIA	1110201010025	11				28,67	0,00	38.611,40 D
008850001000061002	MULTA PGTO.NF 3513987 - CRISTALIA	1110201010025	11				48,32	0,00	38.659,72 D
008850001000062002	MULTA PGTO.NF 3516233 - CRISTALIA	1110201010025	11				93,03	0,00	38.752,75 D
008850001000073002	MULTA PGTO.NF 3542122 - TOTVS S/A	1110201010025	11				0,01	0,00	38.752,76 D
04/07/2023									
008850001000002002	MULTA PGTO.NF 44688 - COMERCIAL DE	1110201010025	11				107,32	0,00	38.860,08 D
008850001000004002	MULTA PGTO.NF 630 - ECOSERVICE	1110201010025	11				36,58	0,00	38.896,66 D
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 744 - ECOSERVICE	1110201010025	11				18,70	0,00	38.915,36 D
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 8263 - COMERCIAL DE	1110201010025	11				3,52	0,00	38.918,88 D
008850001000008002	MULTA PGTO.NF 1207585 - MERCURIO	1110201010025	11				314,31	0,00	39.233,19 D
008850001000009002	MULTA PGTO.NF 1209571 - MERCURIO	1110201010025	11				125,74	0,00	39.358,93 D
008850001000010002	MULTA PGTO.NF 1210545 - MERCURIO	1110201010025	11				32,76	0,00	39.391,69 D
008850001000011002	MULTA PGTO.NF 1211446 - MERCURIO	1110201010025	11				550,01	0,00	39.941,70 D
008850001000012002	MULTA PGTO.NF 1220053 - MERCURIO	1110201010025	11				64,71	0,00	40.006,41 D
11/07/2023									
008850001000001002	MULTA PGTO.NF 2023448 - MELVIN SOLUCO	1110201010025	11				18,72	0,00	40.025,13 D
008850001000002002	MULTA PGTO.NF 2023473 - MELVIN SOLUCO	1110201010025	11				21,58	0,00	40.046,71 D
12/07/2023									
008850001000014002	MULTA PGTO.NF 1713 - MAPEMI BRASIL	1110201010025	11				471,28	0,00	40.517,99 D
19/07/2023									
008850001000017002	MULTA PGTO.FOL 000003549 - INSS S/ SALAR	1110201010025	11				0,01	0,00	40.518,00 D
24/07/2023									
008850001000004002	MULTA PGTO.NF 3585919 - TOTVS S/A	1110201010025	11				0,01	0,00	40.518,01 D
26/07/2023									
008850001000004002	MULTA PGTO.NF 657 - B Y COMERCIO	1110201010025	11				69,40	0,00	40.587,41 D
28/07/2023									
008850001000026002	MULTA PGTO.NF 24 - J.L COMERCIO	1110201010025	11				268,22	0,00	40.855,63 D
008850001000033002	MULTA PGTO.NF 32 - J.L COMERCIO	1110201010025	11				189,00	0,00	41.044,63 D
008850001000044002	MULTA PGTO.NF 1232963 - MERCURIO	1110201010025	11				204,67	0,00	41.249,30 D
008850001000045002	MULTA PGTO.NF 1236873 - MERCURIO	1110201010025	11				33,00	0,00	41.282,30 D
04/08/2023									
008850001000009002	MULTA PGTO.NF 14479 - R. MOTA P DE	1110201010025	11				58,91	0,00	41.341,21 D
07/08/2023									
A TRANSPORTAR :									41.691,21 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 - 4110201010007 - MULTAS						SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									41.691,21 D
008850001000008002	MULTA PGTO.NF 123 - MEDVIT COMERC	1110201010025	11				350,00	0,00	41.691,21 D
008850001000028002	MULTA PGTO.NF 14558 - R. MOTA P DE	1110201010025	11				36,35	0,00	41.727,56 D
008850001000029002	MULTA PGTO.NF 1653 - MAPEMI BRASIL	1110201010025	11				86,85	0,00	41.814,41 D
008850001000041002	MULTA PGTO.NF 22232 - ALTAMED DISTR	1110201010025	11				300,00	0,00	42.114,41 D
008850001000044002	MULTA PGTO.NF 28166 - VOLGEN	1110201010025	11				28,87	0,00	42.143,28 D
08/08/2023									
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 11169 - NUTRICAO & VI	1110201010025	11				0,84	0,00	42.144,12 D
008850001000008002	MULTA PGTO.NF 115 - DJ SERVICOS E	1110201010025	11				129,17	0,00	42.273,29 D
008850001000012002	MULTA PGTO.NF 121 - DJ SERVICOS E	1110201010025	11				455,45	0,00	42.728,74 D
008850001000013002	MULTA PGTO.NF 122 - DJ SERVICOS E	1110201010025	11				298,18	0,00	43.026,92 D
008850001000019002	MULTA PGTO.NF 4510 - STEMAC	1110201010025	11				279,27	0,00	43.306,19 D
008850001000020002	MULTA PGTO.NF 5554 - STEMAC	1110201010025	11				253,27	0,00	43.559,46 D
008850001000023002	MULTA PGTO.NF 7203 - STEMAC	1110201010025	11				228,27	0,00	43.787,73 D
09/08/2023									
008850001000002002	MULTA PGTO.NF 2023768 - SALUX	1110201010025	11				21,62	0,00	43.809,35 D
10/08/2023									
008850001000009002	MULTA PGTO.NF 32572 - TRIMED	1110201010025	11				150,08	0,00	43.959,43 D
008850001000010002	MULTA PGTO.NF 32757 - TRIMED	1110201010025	11				277,06	0,00	44.236,49 D
008850001000011002	MULTA PGTO.NF 32787 - TRIMED	1110201010025	11				248,40	0,00	44.484,89 D
008850001000012002	MULTA PGTO.NF 32818 - TRIMED	1110201010025	11				355,20	0,00	44.840,09 D
008850001000013002	MULTA PGTO.NF 7719 - STEMAC	1110201010025	11				201,27	0,00	45.041,36 D
11/08/2023									
008850001000007002	MULTA PGTO.NF 24906 - ESPUMABRAZ IN	1110201010025	11				98,44	0,00	45.139,80 D
008850001000008002	MULTA PGTO.NF 24906 - ESPUMABRAZ IN	1110201010025	11				124,44	0,00	45.264,24 D
008850001000009002	MULTA PGTO.NF 24906 - ESPUMABRAZ IN	1110201010025	11				123,44	0,00	45.387,68 D
008850001000021002	MULTA PGTO.NF 412688 - HOSPFAR	1110201010025	11				108,27	0,00	45.495,95 D
008850001000022002	MULTA PGTO.NF 412688 - HOSPFAR	1110201010025	11				104,76	0,00	45.600,71 D
008850001000023002	MULTA PGTO.NF 417413 - HOSPFAR	1110201010025	11				148,24	0,00	45.748,95 D
16/08/2023									
008850001000011002	MULTA PGTO.NF 817 - ECOSERVICE	1110201010025	11				20,02	0,00	45.768,97 D
008850001000030002	MULTA PGTO.NF 3513206 - CRISTALIA	1110201010025	11				1.285,67	0,00	47.054,64 D
008850001000031002	MULTA PGTO.NF 3513206 - CRISTALIA	1110201010025	11				1.012,13	0,00	48.066,77 D
008850001000032002	MULTA PGTO.NF 3513490 - CRISTALIA	1110201010025	11				32,16	0,00	48.098,93 D
008850001000033002	MULTA PGTO.NF 3513490 - CRISTALIA	1110201010025	11				25,31	0,00	48.124,24 D
008850001000034002	MULTA PGTO.NF 3513987 - CRISTALIA	1110201010025	11				53,93	0,00	48.178,17 D
008850001000035002	MULTA PGTO.NF 3513987 - CRISTALIA	1110201010025	11				41,43	0,00	48.219,60 D
008850001000036002	MULTA PGTO.NF 3516233 - CRISTALIA	1110201010025	11				102,44	0,00	48.322,04 D
008850001000037002	MULTA PGTO.NF 3516233 - CRISTALIA	1110201010025	11				80,43	0,00	48.402,47 D
008850001000039002	MULTA PGTO.NF 2229506 - BRANDON ROCHA	1110201010025	11				23,00	0,00	48.425,47 D
18/08/2023									
008850001000003002	MULTA PGTO.NF 157297 - M M LOBATO	1110201010025	11				329,37	0,00	48.754,84 D
21/08/2023									
008850001000016002	MULTA PGTO.NF 3608617 - TOTVS S/A	1110201010025	11				0,01	0,00	48.754,85 D
01/09/2023									
008850001000013002	MULTA PGTO.NF 257 - DIXMEDICAL PR	1110201010025	11				192,00	0,00	48.946,85 D
008850001000021002	MULTA PGTO.NF 72644 - SUZANO S.A	1110201010025	11				220,66	0,00	49.167,51 D
008850001000027002	MULTA PGTO.NF 389901 - HALEX	1110201010025	11				156,16	0,00	49.323,67 D
008850001000028002	MULTA PGTO.NF 389901 - HALEX	1110201010025	11				143,30	0,00	49.466,97 D
008850001000029002	MULTA PGTO.NF 389901 - HALEX	1110201010025	11				130,45	0,00	49.597,42 D
04/09/2023									
008850001000027002	MULTA PGTO.NF 45814 - COMERCIAL DE	1110201010025	11				880,25	0,00	50.477,67 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000028002	MULTA PGTO.NF 46644 - COMERCIAL DE	1110201010025	11				254,10	0,00	50.731,77 D
008850001000033002	MULTA PGTO.NF 528 - MARLI APARECI	1110201010025	11				83,47	0,00	50.815,24 D
008850001000034002	MULTA PGTO.NF 529 - MARLI APARECI	1110201010025	11				7,04	0,00	50.822,28 D
008850001000123002	MULTA PGTO.NF 1261019 - MERCURIO	1110201010025	11				220,11	0,00	51.042,39 D
06/09/2023									
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 13414 - A&L INDUSTRIA	1110201010025	11				25,19	0,00	51.067,58 D
008850001000072002	MULTA PGTO.NF 8167 - NUTRIXX	1110201010025	11				19,74	0,00	51.087,32 D
08/09/2023									
008850001000003002	MULTA PGTO.NF 11564 - LINK COMERCIO	1110201010025	11				370,55	0,00	51.457,87 D
008850001000004002	MULTA PGTO.NF 11894 - LINK COMERCIO	1110201010025	11				475,72	0,00	51.933,59 D
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 123829 - IMPERSIK	1110201010025	11				54,26	0,00	51.987,85 D
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 123938 - IMPERSIK	1110201010025	11				25,79	0,00	52.013,64 D
008850001000007002	MULTA PGTO.NF 123939 - IMPERSIK	1110201010025	11				61,89	0,00	52.075,53 D
008850001000008002	MULTA PGTO.NF 123977 - IMPERSIK	1110201010025	11				46,73	0,00	52.122,26 D
008850001000009002	MULTA PGTO.NF 124089 - IMPERSIK	1110201010025	11				11,07	0,00	52.133,33 D
008850001000010002	MULTA PGTO.NF 124090 - IMPERSIK	1110201010025	11				147,74	0,00	52.281,07 D
008850001000011002	MULTA PGTO.NF 124620 - IMPERSIK	1110201010025	11				5,59	0,00	52.286,66 D
008850001000012002	MULTA PGTO.NF 124621 - IMPERSIK	1110201010025	11				16,49	0,00	52.303,15 D
008850001000013002	MULTA PGTO.NF 13512 - J.R COMERCIO	1110201010025	11				976,30	0,00	53.279,45 D
008850001000016002	MULTA PGTO.NF 2023544 - LUXUS CONSULT	1110201010025	11				9,72	0,00	53.289,17 D
008850001000018002	MULTA PGTO.NF 2023602 - LUXUS CONSULT	1110201010025	11				18,83	0,00	53.308,00 D
008850001000020002	MULTA PGTO.NF 2257 - AMPLA DISTRIB	1110201010025	11				1.008,69	0,00	54.316,69 D
008850001000021002	MULTA PGTO.NF 2257 - AMPLA DISTRIB	1110201010025	11				966,48	0,00	55.283,17 D
008850001000038002	MULTA PGTO.NF 499662 - MCW	1110201010025	11				77,61	0,00	55.360,78 D
008850001000039002	MULTA PGTO.NF 499662 - MCW	1110201010025	11				59,69	0,00	55.420,47 D
008850001000041002	MULTA PGTO.NF 5458 - MEDMAR DIST	1110201010025	11				506,69	0,00	55.927,16 D
008850001000059002	MULTA PGTO.NF 8401 - ONCONORTE LTD	1110201010025	11				2,46	0,00	55.929,62 D
11/09/2023									
008850001000008002	MULTA PGTO.NF 2023840 - LUXUS CONSULT	1110201010025	11				4,53	0,00	55.934,15 D
008850001000030003	CANC. MULTA PGTO.NF 2023840 - LUXUS C	1110201010025	11				0,00	4,53	55.929,62 D
008850001000031002	MULTA PGTO.NF 2023840 - LUXUS CONSULT	1110201010025	11				4,53	0,00	55.934,15 D
13/09/2023									
008850001000009002	MULTA PGTO.NF 2307723 - BRANDON ROCHA	1110201010025	11				33,00	0,00	55.967,15 D
20/09/2023									
008850001000021002	MULTA PGTO.NF 3630861 - TOTVS S/A	1110201010025	11				0,01	0,00	55.967,16 D
21/09/2023									
008850001000001002	MULTA PGTO.NF 14294 - M DA S RODRIG	1110201010025	11				143,04	0,00	56.110,20 D
008850001000002002	MULTA PGTO.NF 14506 - M DA S RODRIG	1110201010025	11				400,93	0,00	56.511,13 D
25/09/2023									
008850001000033002	MULTA PGTO.NF 13487 - AGUA FORTE	1110201010025	11				31,99	0,00	56.543,12 D
29/09/2023									
008850001000014002	MULTA PGTO.NF 184634 - R R IND E COM	1110201010025	11				366,67	0,00	56.909,79 D
008850001000026002	MULTA PGTO.NF 36975 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				198,00	0,00	57.107,79 D
008850001000027002	MULTA PGTO.NF 37982 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				298,00	0,00	57.405,79 D

A TRANSPORTAR : 57.703,79 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 - 4110201010007 - MULTAS						SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									57.703,79 D
008850001000028002	MULTA PGTO.NF 38182 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				298,00	0,00	57.703,79 D
008850001000029002	MULTA PGTO.NF 38202 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				198,00	0,00	57.901,79 D
008850001000030002	MULTA PGTO.NF 38256 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				298,00	0,00	58.199,79 D
05/10/2023									
008850001000013002	MULTA PGTO.NF 412564 - HOSPFAR	1110201010025	11				1.037,43	0,00	59.237,22 D
008850001000014002	MULTA PGTO.NF 412564 - HOSPFAR	1110201010025	11				1.020,56	0,00	60.257,78 D
008850001000015002	MULTA PGTO.NF 417443 - HOSPFAR	1110201010025	11				234,70	0,00	60.492,48 D
008850001000016002	MULTA PGTO.NF 417561 - HOSPFAR	1110201010025	11				242,58	0,00	60.735,06 D
008850001000017002	MULTA PGTO.NF 417562 - HOSPFAR	1110201010025	11				1.714,93	0,00	62.449,99 D
09/10/2023									
008850001000010002	MULTA PGTO.NF 48092 - COMERCIAL DE	1110201010025	11				62,97	0,00	62.512,96 D
008850001000013002	MULTA PGTO.NF 1289339 - MERCURIO	1110201010025	11				139,57	0,00	62.652,53 D
13/10/2023									
008850001000014002	MULTA PGTO.NF 2197 - MAPEMI BRASIL	1110201010025	11				71,70	0,00	62.724,23 D
008850001000016002	MULTA PGTO.NF 73077 - SUZANO S.A	1110201010025	11				391,17	0,00	63.115,40 D
16/10/2023									
008850001000017002	MULTA PGTO.NF 19059 - INDUSTRIA MAR	1110201010025	11				720,00	0,00	63.835,40 D
008850001000018002	MULTA PGTO.NF 19298 - INDUSTRIA MAR	1110201010025	11				340,00	0,00	64.175,40 D
008850001000019002	MULTA PGTO.NF 19400 - INDUSTRIA MAR	1110201010025	11				210,00	0,00	64.385,40 D
18/10/2023									
008850001000012002	MULTA PGTO.NF 88979 - POINT SUTURE	1110201010025	11				248,33	0,00	64.633,73 D
008850001000013002	MULTA PGTO.NF 88980 - POINT SUTURE	1110201010025	11				271,27	0,00	64.905,00 D
008850001000014002	MULTA PGTO.NF 89490 - POINT SUTURE	1110201010025	11				361,99	0,00	65.266,99 D
10/11/2023									
008850001000136002	MULTA PGTO.NF 9031 - CIRUBEL	1110201010025	11				16,90	0,00	65.283,89 D
13/11/2023									
008850001000003002	MULTA PGTO.NF 1035 - ECOSERVICE	1110201010025	11				7,83	0,00	65.291,72 D
008850001000031002	MULTA PGTO.NF 2831 - TDSA COMERCIO	1110201010025	11				23,69	0,00	65.315,41 D
008850001000033002	MULTA PGTO.NF 32733 - TRIMED	1110201010025	11				1.243,59	0,00	66.559,00 D
008850001000034002	MULTA PGTO.NF 32869 - TRIMED	1110201010025	11				1.838,23	0,00	68.397,23 D
008850001000035002	MULTA PGTO.NF 32924 - TRIMED	1110201010025	11				396,35	0,00	68.793,58 D
008850001000036002	MULTA PGTO.NF 32933 - TRIMED	1110201010025	11				124,80	0,00	68.918,38 D
008850001000037002	MULTA PGTO.NF 32941 - TRIMED	1110201010025	11				1.313,75	0,00	70.232,13 D
008850001000038002	MULTA PGTO.NF 32963 - TRIMED	1110201010025	11				418,50	0,00	70.650,63 D
008850001000039002	MULTA PGTO.NF 33071 - TRIMED	1110201010025	11				53,40	0,00	70.704,03 D
008850001000040002	MULTA PGTO.NF 33096 - TRIMED	1110201010025	11				176,91	0,00	70.880,94 D
008850001000041002	MULTA PGTO.NF 33221 - TRIMED	1110201010025	11				128,97	0,00	71.009,91 D
008850001000042002	MULTA PGTO.NF 33320 - TRIMED	1110201010025	11				265,75	0,00	71.275,66 D
008850001000043002	MULTA PGTO.NF 33362 - TRIMED	1110201010025	11				50,93	0,00	71.326,59 D
008850001000044002	MULTA PGTO.NF 33415 - TRIMED	1110201010025	11				98,00	0,00	71.424,59 D
008850001000045002	MULTA PGTO.NF 49023 - COMERCIAL DE	1110201010025	11				396,20	0,00	71.820,79 D
008850001000047002	MULTA PGTO.NF 969 - ECOSERVICE	1110201010025	11				21,45	0,00	71.842,24 D
008850001000048002	MULTA PGTO.NF 1308357 - MERCURIO	1110201010025	11				185,58	0,00	72.027,82 D
A TRANSPORTAR :									72.034,31 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 - 4110201010007 - MULTAS						SALDO ANTERIOR: 0,00			
DE TRANSPORTE :									72.034,31 D
008850001000049002	MULTA PGTO.NF 1312256 - MERCURIO	1110201010025	11				6,49	0,00	72.034,31 D
008850001000050002	MULTA PGTO.NF 1313574 - MERCURIO	1110201010025	11				61,72	0,00	72.096,03 D
008850001000051002	MULTA PGTO.NF 1314388 - MERCURIO	1110201010025	11				25,85	0,00	72.121,88 D
14/11/2023									
008850001000025002	MULTA PGTO.NF 941 - ECOSERVICE	1110201010025	11				20,92	0,00	72.142,80 D
008850001000026002	MULTA PGTO.NF 1313121 - MERCURIO	1110201010025	11				127,29	0,00	72.270,09 D
008850001000054002	MULTA PGTO.NF 2102 - KAROLLAYNE SO	1110201010025	11				0,40	0,00	72.270,49 D
16/11/2023									
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 2441 - ART PRINT ETI	1110201010025	11				37,35	0,00	72.307,84 D
008850001000007002	MULTA PGTO.NF 365 - MEDSTORE HOSP	1110201010025	11				180,50	0,00	72.488,34 D
008850001000009002	MULTA PGTO.NF 3653769 - TOTVS S/A	1110201010025	11				0,01	0,00	72.488,35 D
21/11/2023									
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 106600 - COMERCIAL CIR	1110201010025	11				152,24	0,00	72.640,59 D
008850001000007002	MULTA PGTO.NF 106600 - COMERCIAL CIR	1110201010025	11				138,48	0,00	72.779,07 D
008850001000008002	MULTA PGTO.NF 106600 - COMERCIAL CIR	1110201010025	11				124,76	0,00	72.903,83 D
008850001000009002	MULTA PGTO.NF 129 - C A B ASSUNCA	1110201010025	11				46,58	0,00	72.950,41 D
008850001000010002	MULTA PGTO.NF 130 - C A B ASSUNCA	1110201010025	11				326,18	0,00	73.276,59 D
008850001000011002	MULTA PGTO.NF 131 - C A B ASSUNCA	1110201010025	11				155,35	0,00	73.431,94 D
008850001000012002	MULTA PGTO.NF 134 - C A B ASSUNCA	1110201010025	11				91,07	0,00	73.523,01 D
008850001000017002	MULTA PGTO.NF 1719655 - RIOCLARENSE F	1110201010025	11				244,03	0,00	73.767,04 D
008850001000018002	MULTA PGTO.NF 1721481 - RIOCLARENSE F	1110201010025	11				367,36	0,00	74.134,40 D
008850001000019002	MULTA PGTO.NF 1721481 - RIOCLARENSE F	1110201010025	11				301,19	0,00	74.435,59 D
008850001000020002	MULTA PGTO.NF 1732493 - RIOCLARENSE F	1110201010025	11				300,42	0,00	74.736,01 D
008850001000021002	MULTA PGTO.NF 1732493 - RIOCLARENSE F	1110201010025	11				231,94	0,00	74.967,95 D
008850001000022002	MULTA PGTO.NF 1732493 - RIOCLARENSE F	1110201010025	11				167,93	0,00	75.135,88 D
008850001000027002	MULTA PGTO.NF 49012 - COMERCIAL CIR	1110201010025	11				172,28	0,00	75.308,16 D
008850001000028002	MULTA PGTO.NF 49012 - COMERCIAL CIR	1110201010025	11				142,54	0,00	75.450,70 D
008850001000029002	MULTA PGTO.NF 49583 - COMERCIAL CIR	1110201010025	11				385,98	0,00	75.836,68 D
008850001000030002	MULTA PGTO.NF 49583 - COMERCIAL CIR	1110201010025	11				316,46	0,00	76.153,14 D
008850001000031002	MULTA PGTO.NF 51260 - COMERCIAL CIR	1110201010025	11				107,80	0,00	76.260,94 D
008850001000032002	MULTA PGTO.NF 51260 - COMERCIAL CIR	1110201010025	11				82,62	0,00	76.343,56 D
008850001000033002	MULTA PGTO.NF 51335 - COMERCIAL CIR	1110201010025	11				177,48	0,00	76.521,04 D
008850001000034002	MULTA PGTO.NF 51335 - COMERCIAL CIR	1110201010025	11				137,03	0,00	76.658,07 D
008850001000035002	MULTA PGTO.NF 51335 - COMERCIAL CIR	1110201010025	11				99,21	0,00	76.757,28 D
008850001000038002	MULTA PGTO.NF 722296 - RIOCLARENSE F	1110201010025	11				91,72	0,00	76.849,00 D
008850001000039002	MULTA PGTO.NF 722296 - RIOCLARENSE F	1110201010025	11				76,43	0,00	76.925,43 D
008850001000040002	MULTA PGTO.NF 723963 - RIOCLARENSE F	1110201010025	11				217,83	0,00	77.143,26 D
008850001000041002	MULTA PGTO.NF 723963 - RIOCLARENSE F	1110201010025	11				178,60	0,00	77.321,86 D
008850001000042002	MULTA PGTO.NF 1594537 - CIRURGICA FER	1110201010025	11				421,19	0,00	77.743,05 D
008850001000043002	MULTA PGTO.NF 1594537 - CIRURGICA FER	1110201010025	11				421,19	0,00	78.164,24 D
008850001000044002	MULTA PGTO.NF 1600656 - CIRURGICA FER	1110201010025	11				724,96	0,00	78.889,20 D
24/11/2023									
008850001000008001	RECEB.NF 24079 - SESPA - JEAN BITT		11				0,01	0,00	78.889,21 D
008850001000009001	RECEB.NF 24281 - SESPA - JEAN BITT		11				0,01	0,00	78.889,22 D
05/12/2023									
A TRANSPORTAR :									78.913,94 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 - 4110201010007 - MULTAS						SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									78.913,94 D
008850001000004002	MULTA PGTO.NF 13266 - STEMAC	1110201010025	11				24,72	0,00	78.913,94 D
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 2877 - TRIUNFO DISTR	1110201010025	11				150,06	0,00	79.064,00 D
008850001000007002	MULTA PGTO.NF 2878 - TRIUNFO DISTR	1110201010025	11				103,45	0,00	79.167,45 D
008850001000011002	MULTA PGTO.NF 7927 - NUTRIR PRESTA	1110201010025	11				1,96	0,00	79.169,41 D
008850001000014002	MULTA PGTO.NF 1324165 - MERCURIO	1110201010025	11				232,39	0,00	79.401,80 D
008850001000015002	MULTA PGTO.NF 1333230 - MERCURIO	1110201010025	11				63,34	0,00	79.465,14 D
07/12/2023									
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 35389 - INTERTECH IND	1110201010025	11				244,76	0,00	79.709,90 D
008850001000019002	MULTA PGTO.NF 2164 - MAPEMI BRASIL	1110201010025	11				322,42	0,00	80.032,32 D
008850001000020002	MULTA PGTO.NF 2164 - MAPEMI BRASIL	1110201010025	11				98,55	0,00	80.130,87 D
008850001000021002	MULTA PGTO.NF 2256 - MAPEMI BRASIL	1110201010025	11				208,05	0,00	80.338,92 D
008850001000022002	MULTA PGTO.NF 2286 - MAPEMI BRASIL	1110201010025	11				97,81	0,00	80.436,73 D
008850001000023002	MULTA PGTO.NF 2369 - MAPEMI BRASIL	1110201010025	11				89,39	0,00	80.526,12 D
008850001000024002	MULTA PGTO.NF 2381 - MAPEMI BRASIL	1110201010025	11				33,28	0,00	80.559,40 D
008850001000025002	MULTA PGTO.NF 2388 - MAPEMI BRASIL	1110201010025	11				13,20	0,00	80.572,60 D
008850001000035002	MULTA PGTO.NF 3063 - TDSA COMERCIO	1110201010025	11				20,99	0,00	80.593,59 D
008850001000038002	MULTA PGTO.NF 33022 - TRIMED	1110201010025	11				3.200,96	0,00	83.794,55 D
008850001000039002	MULTA PGTO.NF 33121 - TRIMED	1110201010025	11				841,50	0,00	84.636,05 D
008850001000040002	MULTA PGTO.NF 33467 - TRIMED	1110201010025	11				813,35	0,00	85.449,40 D
008850001000041002	MULTA PGTO.NF 34398 - TRIMED	1110201010025	11				439,28	0,00	85.888,68 D
008850001000042002	MULTA PGTO.NF 34424 - TRIMED	1110201010025	11				1.093,16	0,00	86.981,84 D
008850001000045002	MULTA PGTO.NF 47724 - CRISTALFARMA	1110201010025	11				2.537,84	0,00	89.519,68 D
008850001000046002	MULTA PGTO.NF 47724 - CRISTALFARMA	1110201010025	11				2.407,84	0,00	91.927,52 D
008850001000047002	MULTA PGTO.NF 47757 - CRISTALFARMA	1110201010025	11				464,65	0,00	92.392,17 D
008850001000048002	MULTA PGTO.NF 47853 - CRISTALFARMA	1110201010025	11				476,49	0,00	92.868,66 D
008850001000049002	MULTA PGTO.NF 47853 - CRISTALFARMA	1110201010025	11				446,01	0,00	93.314,67 D
008850001000050002	MULTA PGTO.NF 47853 - CRISTALFARMA	1110201010025	11				430,79	0,00	93.745,46 D
008850001000051002	MULTA PGTO.NF 47920 - CRISTALFARMA	1110201010025	11				452,00	0,00	94.197,46 D
008850001000052002	MULTA PGTO.NF 47920 - CRISTALFARMA	1110201010025	11				431,07	0,00	94.628,53 D
008850001000053002	MULTA PGTO.NF 47920 - CRISTALFARMA	1110201010025	11				78,35	0,00	94.706,88 D
008850001000054002	MULTA PGTO.NF 47921 - CRISTALFARMA	1110201010025	11				229,41	0,00	94.936,29 D
008850001000055002	MULTA PGTO.NF 47922 - CRISTALFARMA	1110201010025	11				320,95	0,00	95.257,24 D
12/12/2023									
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 13786 - LINK COMERCIO	1110201010025	11				2,62	0,00	95.259,86 D
008850001000023002	MULTA PGTO.NF 3676753 - TOTVS S/A	1110201010025	11				0,01	0,00	95.259,87 D
008850001000026002	MULTA PGTO.NF 620 - HELP SAUDE ST	1110201010025	11				278,65	0,00	95.538,52 D
13/12/2023									
008850001000002002	MULTA PGTO.NF 124942 - IMPERSIK	1110201010025	11				243,58	0,00	95.782,10 D
008850001000003002	MULTA PGTO.NF 125383 - IMPERSIK	1110201010025	11				2,66	0,00	95.784,76 D
008850001000004002	MULTA PGTO.NF 125384 - IMPERSIK	1110201010025	11				303,14	0,00	96.087,90 D
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 125833 - IMPERSIK	1110201010025	11				46,43	0,00	96.134,33 D
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 126053 - IMPERSIK	1110201010025	11				93,88	0,00	96.228,21 D
008850001000009002	MULTA PGTO.NF 13796 - AGUA FORTE	1110201010025	11				12,59	0,00	96.240,80 D
008850001000047002	MULTA PGTO.NF 8720 - ONCONORTE LTD	1110201010025	11				12,42	0,00	96.253,22 D
008850001000048002	MULTA PGTO.NF 8816 - ONCONORTE LTD	1110201010025	11				62,70	0,00	96.315,92 D
008850001000049002	MULTA PGTO.NF 8923 - ONCONORTE LTD	1110201010025	11				140,04	0,00	96.455,96 D
008850001000050002	MULTA PGTO.NF 8937 - ONCONORTE LTD	1110201010025	11				7,78	0,00	96.463,74 D
A TRANSPORTAR :									96.465,66 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 - 4110201010007 - MULTAS					SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									96.465,66 D
008850001000051002	MULTA PGTO.NF 8998 - ONCONORTE LTD	1110201010025	11				1,92	0,00	96.465,66 D
008850001000052002	MULTA PGTO.NF 9002 - ONCONORTE LTD	1110201010025	11				37,87	0,00	96.503,53 D
008850001000066002	MULTA PGTO.NF 2401872 - BRANDON ROCHA	1110201010025	11				23,00	0,00	96.526,53 D
008850001000067002	MULTA PGTO.NF 2402155 - BRANDON ROCHA	1110201010025	11				18,00	0,00	96.544,53 D
14/12/2023									
008850001000003002	MULTA PGTO.NF 175284 - ALBAN	1110201010025	11				104,49	0,00	96.649,02 D
008850001000004002	MULTA PGTO.NF 175284 - ALBAN	1110201010025	11				78,58	0,00	96.727,60 D
20/12/2023									
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 137 - DJ SERVICOS E	1110201010025	11				3,24	0,00	96.730,84 D
008850001000007002	MULTA PGTO.NF 14032 - AGUA FORTE	1110201010025	11				28,03	0,00	96.758,87 D
21/12/2023									
008850001000002002	MULTA PGTO.NF 103188 - F&F DIST PROD	1110201010025	11				1.056,50	0,00	97.815,37 D
008850001000003002	MULTA PGTO.NF 103896 - F&F DIST PROD	1110201010025	11				3.218,53	0,00	101.033,90 D
008850001000004002	MULTA PGTO.NF 105041 - F&F DIST PROD	1110201010025	11				2.427,84	0,00	103.461,74 D
26/12/2023									
008850001000010002	MULTA PGTO.NF 135 - DJ SERVICOS E	1110201010025	11				180,50	0,00	103.642,24 D
008850001000011002	MULTA PGTO.NF 136 - DJ SERVICOS E	1110201010025	11				349,68	0,00	103.991,92 D
008850001000012002	MULTA PGTO.NF 137 - DJ SERVICOS E	1110201010025	11				32,40	0,00	104.024,32 D
008850001000013002	MULTA PGTO.NF 145 - DJ SERVICOS E	1110201010025	11				7,00	0,00	104.031,32 D
008850001000021002	MULTA PGTO.NF 50487 - COMERCIAL DE	1110201010025	11				602,75	0,00	104.634,07 D
008850001000023002	MULTA PGTO.NF 1345993 - MERCURIO	1110201010025	11				165,23	0,00	104.799,30 D
27/12/2023									
008850001000027002	MULTA PGTO.NF 29 - LUCIANA NUNES	1110201010025	11				385,28	0,00	105.184,58 D
29/12/2023									
008850001000008002	MULTA PGTO.NF 20231204 - LUXUS CONSULT	1110201010025	11				9,81	0,00	105.194,39 D
31/12/2023									
AP2023001000001087	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				581,88	0,00	105.776,27 D
AP2023001000001088	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	105.776,27	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							106.358,15	106.358,15	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411020102	- PERDAS DIVERSAS								
CONTA - 4110201020003 - AJUSTE DE INVENTARIO					SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/12/2023									
000001001000006026	AJUSTE DE INVENTARIO	1130101010001	11				0,00	1.711,76	1.711,76 C
000001001000006027	AJUSTE DE INVENTARIO	1130101010013	11				0,00	395,80	2.107,56 C
000001001000006028	AJUSTE DE INVENTARIO	1130101010018	11				0,00	318,85	2.426,41 C
000001001000006029	AJUSTE DE INVENTARIO	1130101010002	11				0,00	2.875,46	5.301,87 C
000001001000006030	AJUSTE DE INVENTARIO	1130101010009	11				0,00	558,88	5.860,75 C
000001001000006032	AJUSTE DE INVENTARIO	1130101010011	11				0,00	10,45	5.871,20 C
000001001000006034	AJUSTE DE INVENTARIIO	1130101010006	11				0,00	36,44	5.907,64 C
000001001000006035	AJUSTE DE INVENTARIO	1130101010008	11				23,03	0,00	5.884,61 C
000001001000006036	AJUSTE DE INVENTARIO	1130101010004	11				924,70	0,00	4.959,91 C
A TRANSPORTAR :									4.945,01 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 :									4.945,01 C
000001001000006037	AJUSTE DE INVENTARIO	1130101010002	11				14,90	0,00	4.945,01 C
AP2023001000001089	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				5.907,64	0,00	962,63 D
AP2023001000001090	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	962,63	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							6.870,27	6.870,27	0,00
CONTA	DESCRICAO								
481010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES								
CONTA - 4810101010001	- PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL				SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/01/2023									
00889001000001012	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2023	3810101010001	11				227.657,76	0,00	227.657,76 D
28/02/2023									
00889001000001012	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 02/2023	3810101010001	11				217.007,00	0,00	444.664,76 D
31/03/2023									
00889001000001011	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 03/2023	3810101010001	11				219.032,38	0,00	663.697,14 D
30/04/2023									
00889001000001017	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 04/2023	3810101010001	11				219.110,31	0,00	882.807,45 D
31/05/2023									
00889001000001015	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 05/2023	3810101010001	11				221.765,32	0,00	1.104.572,77 D
30/06/2023									
00889001000001010	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 06/2023	3810101010001	11				223.217,32	0,00	1.327.790,09 D
31/07/2023									
00889001000001010	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2023	3810101010001	11				227.920,69	0,00	1.555.710,78 D
31/08/2023									
00889001000001018	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2023	3810101010001	11				235.400,39	0,00	1.791.111,17 D
30/09/2023									
00889001000001017	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 09/2023	3810101010001	11				235.910,39	0,00	2.027.021,56 D
31/10/2023									
00889001000001011	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2023	3810101010001	11				286.759,62	0,00	2.313.781,18 D
30/11/2023									
00889001000001012	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2023	3810101010001	11				269.864,17	0,00	2.583.645,35 D
15/12/2023									
00889001000001008	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2023	3810101010001	11				217.307,99	0,00	2.800.953,34 D
31/12/2023									
00889001000001015	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2023	3810101010001	11				252.852,27	0,00	3.053.805,61 D
AP2023001000001091	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	3.053.805,61	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							3.053.805,61	3.053.805,61	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			
31/01/2023									
000001001000003003	REF. ISENCAO COFINS ME 01/2023	3810101010003	11				115.396,74	0,00	115.396,74 D
28/02/2023									
000001001000004003	REF. ISENCAO COFINS ME 02/2023	3810101010003	11				115.396,74	0,00	230.793,48 D
31/03/2023									
000001001000003003	REF. ISENCAO COFINS ME 03/2023	3810101010003	11				115.396,74	0,00	346.190,22 D
30/04/2023									
000001001000003003	REF. ISENCAO COFINS ME 04/2023	3810101010003	11				115.396,74	0,00	461.586,96 D
31/05/2023									
000001001000006003	REF. ISENCAO COFINS ME 05/2023	3810101010003	11				115.396,74	0,00	576.983,70 D
30/06/2023									
000001001000003003	REF. ISENCAO COFINS ME 06/2023	3810101010003	11				138.008,53	0,00	714.992,23 D
31/07/2023									
000001001000003003	REF. ISENCAO COFINS MES 07/2023	3810101010003	11				138.008,53	0,00	853.000,76 D
31/08/2023									
000001001000007003	REF. ISENCAO COFINS MES 08/2023	3810101010003	11				138.008,53	0,00	991.009,29 D
30/09/2023									
000001001000003003	REF. ISENCAO COFINS MES 09/2023	3810101010003	11				142.664,69	0,00	1.133.673,98 D
31/10/2023									
000001001000003003	REF. ISENCAO COFINS MES 10/2023	3810101010003	11				138.008,53	0,00	1.271.682,51 D
30/11/2023									
000001001000003003	REF. ISENCAO COFINS MES 11/2023	3810101010003	11				138.008,53	0,00	1.409.691,04 D
31/12/2023									
000001001000004003	REF. ISENCAO COFINS MES 12/2023	3810101010003	11				138.008,53	0,00	1.547.699,57 D
AP2023001000001092	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	1.547.699,57	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.547.699,57	1.547.699,57	0,00

CONTA	DESCRICAO
511010101	- RESULTADO DO EXERCICIO

CONTA - 5110101010001 - CONTAS DE RESULTADO					SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/12/2023									
000001001000012001	RESULTADO DO EXERCICIO 2023	2310101010003	11				0,00	1.594.111,03	1.594.111,03 C
AP2023001000001001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3110101050018	11				0,00	51.434.779,33	53.028.890,36 C
AP2023001000001002	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3110101050038	11				0,00	621.172,02	53.650.062,38 C
AP2023001000001003	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3110201030004	11				0,00	70.510,53	53.720.572,91 C
AP2023001000001004	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3110201030008	11				0,00	417.284,40	54.137.857,31 C
AP2023001000001005	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3110201030008	11				169.015,45	0,00	53.968.841,86 C
AP2023001000001006	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3110201030010	11				0,00	374.300,20	54.343.142,06 C
AP2023001000001007	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3110201030010	11				368.181,14	0,00	53.974.960,92 C

A TRANSPORTAR : 53.980.441,44 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 :									53.980.441,44 C
AP2023001000001008	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3110201050001	11				0,00	5.480,52	53.980.441,44 C
AP2023001000001009	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3110201050002	11				0,00	242.110,08	54.222.551,52 C
AP2023001000001010	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3110201050002	11				500,05	0,00	54.222.051,47 C
AP2023001000001011	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3110201050006	11				61.301,66	0,00	54.160.749,81 C
AP2023001000001012	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3810101010001	11				0,00	3.053.805,61	57.214.555,42 C
AP2023001000001013	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3810101010003	11				0,00	1.547.699,57	58.762.254,99 C
AP2023001000001014	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101010001	11				0,00	326.747,96	59.089.002,95 C
AP2023001000001015	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101010001	11				9.866.431,02	0,00	49.222.571,93 C
AP2023001000001016	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101010004	11				0,00	252,66	49.222.824,59 C
AP2023001000001017	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101010004	11				139.763,04	0,00	49.083.061,55 C
AP2023001000001018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101010008	11				0,00	221.337,66	49.304.399,21 C
AP2023001000001019	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101010008	11				423.841,30	0,00	48.880.557,91 C
AP2023001000001020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101010020	11				500.256,10	0,00	48.380.301,81 C
AP2023001000001021	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101010021	11				610.318,39	0,00	47.769.983,42 C
AP2023001000001022	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101010022	11				251.152,19	0,00	47.518.831,23 C
AP2023001000001023	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101010023	11				168.287,33	0,00	47.350.543,90 C
AP2023001000001024	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101010025	11				474.889,03	0,00	46.875.654,87 C
AP2023001000001025	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101010026	11				0,00	588.412,12	47.464.066,99 C
AP2023001000001026	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101010026	11				113.523,09	0,00	47.350.543,90 C
AP2023001000001027	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101020001	11				0,00	134.943,40	47.485.487,30 C
AP2023001000001028	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101020001	11				1.011.755,05	0,00	46.473.732,25 C
AP2023001000001029	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101030001	11				0,00	52.244,53	46.525.976,78 C
AP2023001000001030	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101030001	11				1.048.259,51	0,00	45.477.717,27 C
AP2023001000001031	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101030002	11				0,00	140.016,43	45.617.733,70 C
AP2023001000001032	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101030002	11				1.510.052,71	0,00	44.107.680,99 C
AP2023001000001033	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101030003	11				0,00	56.811,18	44.164.492,17 C
AP2023001000001034	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101030003	11				231.854,30	0,00	43.932.637,87 C
AP2023001000001035	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101040001	11				0,00	3.841.323,02	47.773.960,89 C
AP2023001000001036	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101040001	11				19.232.444,61	0,00	28.541.516,28 C
AP2023001000001037	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101040002	11				0,00	1.509.854,52	30.051.370,80 C
AP2023001000001038	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101040002	11				9.632.063,61	0,00	20.419.307,19 C
AP2023001000001039	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101040006	11				0,00	30.111,72	20.449.418,91 C
AP2023001000001040	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101040006	11				324.537,66	0,00	20.124.881,25 C
AP2023001000001041	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101040007	11				206.993,82	0,00	19.917.887,43 C
AP2023001000001042	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101040008	11				0,00	45.231,21	19.963.118,64 C
AP2023001000001043	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101040008	11				88.166,58	0,00	19.874.952,06 C
AP2023001000001044	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101040011	11				373.622,41	0,00	19.501.329,65 C
AP2023001000001045	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101060001	11				2.149.448,64	0,00	17.351.881,01 C
AP2023001000001046	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101060002	11				4.152.325,90	0,00	13.199.555,11 C
AP2023001000001047	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101060003	11				354.148,95	0,00	12.845.406,16 C
AP2023001000001048	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101060004	11				304.637,39	0,00	12.540.768,77 C
AP2023001000001049	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101060005	11				28.913,60	0,00	12.511.855,17 C
AP2023001000001050	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101060006	11				108.612,94	0,00	12.403.242,23 C
AP2023001000001051	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101060007	11				141.851,98	0,00	12.261.390,25 C
AP2023001000001052	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101060009	11				32.619,68	0,00	12.228.770,57 C
AP2023001000001053	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101070001	11				908.622,23	0,00	11.320.148,34 C
AP2023001000001054	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101070002	11				848.473,15	0,00	10.471.675,19 C
AP2023001000001055	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101070003	11				324.307,49	0,00	10.147.367,70 C
AP2023001000001056	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101070004	11				542.258,82	0,00	9.605.108,88 C
AP2023001000001057	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101070005	11				195.211,83	0,00	9.409.897,05 C
A TRANSPORTAR :									9.362.857,05 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 :									9.362.857,05 C
AP2023001000001058	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101070006	11				47.040,00	0,00	9.362.857,05 C
AP2023001000001059	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101070007	11				32.748,82	0,00	9.330.108,23 C
AP2023001000001060	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101070008	11				56.456,06	0,00	9.273.652,17 C
AP2023001000001061	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080002	11				1.121.500,83	0,00	8.152.151,34 C
AP2023001000001062	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080003	11				27.357,17	0,00	8.124.794,17 C
AP2023001000001063	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080004	11				403.153,09	0,00	7.721.641,08 C
AP2023001000001064	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080007	11				25.923,95	0,00	7.695.717,13 C
AP2023001000001065	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080008	11				1.623,78	0,00	7.694.093,35 C
AP2023001000001066	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080009	11				9,00	0,00	7.694.084,35 C
AP2023001000001067	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080010	11				368.932,57	0,00	7.325.151,78 C
AP2023001000001068	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080012	11				2.600,00	0,00	7.322.551,78 C
AP2023001000001069	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080013	11				9.660,21	0,00	7.312.891,57 C
AP2023001000001070	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080016	11				26.358,60	0,00	7.286.532,97 C
AP2023001000001071	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080018	11				79.511,12	0,00	7.207.021,85 C
AP2023001000001072	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080019	11				36.000,00	0,00	7.171.021,85 C
AP2023001000001073	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080024	11				2.280,86	0,00	7.168.740,99 C
AP2023001000001074	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080026	11				116,90	0,00	7.168.624,09 C
AP2023001000001075	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080027	11				0,00	160,00	7.168.784,09 C
AP2023001000001076	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080027	11				1.989,14	0,00	7.166.794,95 C
AP2023001000001077	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080031	11				60.228,48	0,00	7.106.566,47 C
AP2023001000001078	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080033	11				0,00	97.883,34	7.204.449,81 C
AP2023001000001079	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080033	11				632.641,68	0,00	6.571.808,13 C
AP2023001000001080	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080034	11				1.786.825,39	0,00	4.784.982,74 C
AP2023001000001081	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101100001	11				3.096,85	0,00	4.781.885,89 C
AP2023001000001082	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101100003	11				23.362,70	0,00	4.758.523,19 C
AP2023001000001083	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101100006	11				2.377,38	0,00	4.756.145,81 C
AP2023001000001084	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110201010002	11				0,00	0,28	4.756.146,09 C
AP2023001000001085	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110201010002	11				32.211,23	0,00	4.723.934,86 C
AP2023001000001086	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110201010005	11				22.180,30	0,00	4.701.754,56 C
AP2023001000001087	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110201010007	11				0,00	581,88	4.702.336,44 C
AP2023001000001088	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110201010007	11				105.776,27	0,00	4.596.560,17 C
AP2023001000001089	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110201020003	11				0,00	5.907,64	4.602.467,81 C
AP2023001000001090	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110201020003	11				962,63	0,00	4.601.505,18 C
AP2023001000001091	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4810101010001	11				3.053.805,61	0,00	1.547.699,57 C
AP2023001000001092	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4810101010003	11				1.547.699,57	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							66.413.072,84	66.413.072,84	0,00