LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111010101	- CAIXA - SAUDE								
CONTA - 1110101010010	- FUNDO FIXO - JEAN BITAR				SALDO ANTERIOR:	0,00			
02/01/2017									
008850001000036001	MANUTENCAO HJB	4110101080014	11				0,00	188,60	188,60 C
008850001000037001	ENFERMAGEM HJB	4110101080018	11				0,00	30,00	218,60 C
008850001000038001	ENFERMAGEM MANHA	4110101080018	11				0,00	30,00	248,60 C
008850001000039001	ENFERMAGEM	4110101080018	11				0,00	141,85	390,45 C
008850001000040001	DIRETORIA	4110101080032	11				0,00	12,00	402,45 C
008850001000041001	TCSAUDE	4110101080014	11				0,00	18,00	420,45 C
008850001000042001	MANUTENCAO	4110101080014	11				0,00	79,00	499,45 C
008850001000043001	COPIA DE CHAVE DIRETORIA	4110101080031	11				0,00	180,00	679,45 C
008850001000044001	ENFERMAGEM	4110101080018	11				0,00	30,00	709,45 C
008850001000045001	ENFERMAGEM	4110101080018	11				0,00	30,00	739,45 C
008850001000046001	ENFERMAGEM	4110101080018	11				0,00	30,00	769,45 C
008850001000047001	EFERMAGEM	4110101080018	11				0,00	30,00	799,45 C
008850001000048001	SUPERMED COMERCIO E IMPRTACAO	4110101080031	11				0,00	94,10	893,55 C
008850001000049001	DOCUMENTACAO RODRIGO	4110101080032	11				0,00	63,00	956,55 C
008850001000050001	MANUTENCAO	4110101080014	11				0,00	81,00	1.037,55 C
008850001000051001	SUPERMED PARC. 2	4110101080031	11				0,00	94,10	1.131,65 C
008850001000052001	MANUTENCAO	4110101080014	11				0,00	44,29	1.175,94 C
008850001000053001	DIRETORIA	4110101080032	11				0,00	4,00	1.179,94 C
008850001000054001	FINANCEIRO	4110101080018	11				0,00	20,06	1.200,00 C
04/01/2017									
008850001000002001	PGTO.CH 64 - INDSH - JEAN BITAR	1110201010025	11				1.200,00	0,00	0,00
06/02/2017									
008850001000023001	FUNDO FIXO CFE CH 73	1110201010025	11				1.200,00	0,00	1.200,00 D
23/02/2017									
008850001000059001	MOV. FUNDO FIXO - DOC. NR. RECIBO COOERATIVA JEAN BITAR - TAXI	4110101080018	11				0,00	73,00	1.127,00 D
008850001000060001	MOV. FUNDO FIXO - DOC. NR. NF2352 BRASIL E ROCHA AVIAMENTO LTDA - EVENTO INAUGURAÇÃO DA AGENCIA TRANSFUCIONAL	4110101080012	11				0,00	25,80	1.101,20 D
008850001000061001	MOV. FUNDO FIXO - DOC. NR. RECIBO ETC -EMP. BRAS DE CORREIOS - CORREIOS	4110101080008	11				0,00	90,45	1.010,75 D
008850001000062001	MOV. FUNDO FIXO - DOC. NR. RECIBO CARTORIO VAL DE CAES - DESPESAS CARTORARIAS	4110101080031	11				0,00	41,60	969,15 D
008850001000063001	MOV. FUNDO FIXO - DOC. NR. RECIBO ETC - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRA - CORREIOS	4110101080008	11				0,00	146,85	822,30 D
008850001000064001	MOV. FUNDO FIXO - DOC. NR. RECIBO COOPERATIVA JEAN BITAR - TAXI	4110101080018	11				0,00	63,00	759,30 D
008850001000065001	MOV. FUNDO FIXO - DOC. NR. RECIBO ML SERVICOS	4110101080032	11				0,00	48,20	711,10 D

A TRANSPORTAR : 711,10 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111010101	- CAIXA - SAUDE								
CONTA - 1110101010010	- FUNDO FIXO - JEAN BITAR				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									711,10 D
	- COPIA E ENCADERNACAO								
008850001000066001	MOV. FUNDO FIXO - DOC. NR. RECIBO SAGAIS INFORMATICA	4110101080032	11				0,00	35,50	675,60 D
	- COPIA								
008850001000067001	MOV. FUNDO FIXO - DOC. NR. 767655 ADRIANO LIMA	4110101080016	11				0,00	47,89	627,71 D
	- PASSAGEM								
008850001000068001	MOV. FUNDO FIXO - DOC. NR. RECIBO TAXI HJBXBCOXBCOXHJB	4110101080018	11				0,00	16,81	610,90 D
	- TAXI								
008850001000071001	REF. COPIAS DIRETORIA	4110101080032	11				0,00	10,90	600,00 D
008850001000072001	REF. DESPESAS COM CARTORIO DIRETORIA	4110101080031	11				0,00	247,12	352,88 D
28/02/2017									
000011001000002001	NF 470 MG 7 COMERCIO E SERVIÇOS DE MADEIRAS LTDA ME	1130101010008	11				0,00	81,00	271,88 D
03/03/2017									
008850001000017001	REPOSICAO DE FUNDO FIXO	1110201010025	11				1.200,00	0,00	1.471,88 D
20/03/2017									
008850001000064001	REPOSICAO DE FUNDO FIXO	1110201010025	11				500,00	0,00	1.971,88 D
31/03/2017									
008850001000016001	MOV. FUNDO FIXO - DOC. NR. ID1276362835 CORREIORS	4110101080014	11				0,00	83,00	1.888,88 D
	- DOSSIMETRO SAPRA								
008850001000017001	MOV. FUNDO FIXO - DOC. NR. DANFE MANUTENCAO HJB	4110101080014	11				0,00	20,70	1.868,18 D
	- FITA-LUVA								
008850001000018001	MOV. FUNDO FIXO - DOC. NR. DANFE MANUTENCAO HJB	4110101080014	11				0,00	241,36	1.626,82 D
	- LAMPADA LED								
008850001000019001	MOV. FUNDO FIXO - DOC. NR. CUPOM FISCAL	4110101070002	11				0,00	19,12	1.607,70 D
008850001000020001	MOV. FUNDO FIXO - DOC. NR. RECIBO DIRETORIA HJB	4110101080032	11				0,00	20,00	1.587,70 D
	- COPIAS E REPRODUCOES								
008850001000021001	MOV. FUNDO FIXO - DOC. NR. CUPOM FISCAL SND HJB	4110101080028	11				0,00	91,00	1.496,70 D
	- CAFE								
008850001000022001	MOV. FUNDO FIXO - DOC. NR. DANFE MANUTENCAO ODILSON	4110101080014	11				0,00	46,40	1.450,30 D
	- FITA ISOLANTE								
008850001000023001	MOV. FUNDO FIXO - DOC. NR. RECIBO CONTRATO HJB - DB MEDICINA	4110101080031	11				0,00	22,00	1.428,30 D
	- CARTORIO								
008850001000024001	MOV. FUNDO FIXO - DOC. NR. RECIBO FARMACIA - PRESCRICAO MEDICA	4110101080018	11				0,00	74,00	1.354,30 D
	- TAXI								
008850001000025001	MOV. FUNDO FIXO - DOC. NR. RECIBO	4110101080018	11				0,00	20,00	1.334,30 D
A TRANSPORTAR :									1.334,30 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111010101	- CAIXA - SAUDE								
CONTA - 1110101010010	- FUNDO FIXO - JEAN BITAR				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									1.334,30 D
	FARMACIA - REUNIAO SESPA - TAXI								
008850001000026001	MOV. FUNDO FIXO - DOC. NR. RECIBO	4110101080018	11				0,00	35,00	1.299,30 D
	FARMACIA - TRANSDUTOR DE PRESSAO - TAXI								
008850001000027001	MOV. FUNDO FIXO - DOC. NR. RECIBO	4110101080018	11				0,00	31,00	1.268,30 D
	FARMACIA - DEVOLUCAO IMUNOGLOBULINA - TAXI								
008850001000028001	MOV. FUNDO FIXO - DOC. NR. RECIBO	4110101080031	11				0,00	600,00	668,30 D
	DIRETORIA/AUTENTICACAO SEDE - CARTORIO								
008850001000029001	MOV. FUNDO FIXO - DOC. NR. RECIBO	4110101080031	11				0,00	146,85	521,45 D
	DIRETORIA /ENFERMAGEM - CARTORIO/COPIA								
008850001000030001	MOV. FUNDO FIXO - DOC. NR. RECIBO	4110101080031	11				0,00	10,90	510,55 D
	DIRETORIA - AUTENTICACAO/COPIA								
008850001000031001	MOV. F.IXO -CUPOM FISCAL GTH EVENTO	4110101080024	11				0,00	183,30	327,25 D
008850001000032001	MOV. FUNDO FIXO - DOC. NR. NFCE	4110101080014	11				0,00	28,00	299,25 D
	TECSAUDE/BRUNO - BUCHA/VALVULA								
008850001000033001	MOV. FUNDO FIXO - DOC. NR. RECIBO	4110101080018	11				0,00	10,00	289,25 D
	FINANCEIRO-PG. BANPARA - TAXI								
008850001000034001	MOV. FUNDO FIXO - DOC. NR. RECIBO	4110101080006	11				0,00	40,00	249,25 D
	DIRETORIA - DESPACHO DE MERCADORIA								
008850001000035001	MOV. FUNDO FIXO - DOC. NR. RECIBO	4110101080018	11				0,00	35,76	213,49 D
	PATRIMONIO/KLEBER - TAXI								
008850001000036001	MOV. FUNDO FIXO - DOC. NR. RECIBO	4110101080032	11				0,00	4,00	209,49 D
	DIRETORIA - ENCADERNACAO								
008850001000037001	MOV. FUNDO FIXO - DOC. NR. DANFE	4110101070001	11				0,00	59,97	149,52 D
	ENFERMAGEM/UTI - TERMOMETRO								
008850001000038001	MOV. FUNDO FIXO - DOC. NR. RECIBO	4110101080008	11				0,00	73,45	76,07 D
	DIRETORIA/SEDE - CORREIOS								
008850001000039001	MOV. FUNDO FIXO - DOC. NR. RECIBO	4110101080018	11				0,00	10,00	66,07 D
	FINANCEIRO-PAGAMENTO BANPARA - TAXI								
008850001000040001	MOV. FUNDO FIXO - DOC. NR. RECIBO	4110101080018	11				0,00	8,00	58,07 D
	FINANCEIRO HJB X BANPARA - TAXI								
008850001000041001	MOV. FUNDO FIXO - DOC. NR. RECIBO	4110101080018	11				0,00	35,00	23,07 D
	FARMACIA - RICARDO RUYS - TAXI								
008850001000042001	MOV. FUNDO FIXO - DOC. NR. RECIBO	4110101080018	11				0,00	8,94	14,13 D
	FINANCEIRO - BANPARA X HJB								
A TRANSPORTAR :									14,13 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111010101	- CAIXA - SAUDE								
CONTA - 1110101010010	- FUNDO FIXO - JEAN BITAR				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									14,13 D
	- TAXI								
02/04/2017									
008850001000001001	REF. RELATORIO DE DESPESA - PATRIMONIO	4110101080006	11				0,00	33,10	18,97 C
03/04/2017									
008850001000001002	REPOSICAO DO CAIINHA ABRIL/2017	1110401010001	11				1.200,00	0,00	1.181,03 D
04/04/2017									
008850001000003001	REF. RECIBO DE CANCELAMENTO - FINANCEIRO	4110101080031	11				0,00	37,20	1.143,83 D
008850001000004001	REF. TAXI - FINANCEIRO	4110101080018	11				0,00	14,00	1.129,83 D
05/04/2017									
008850001000047001	REF. CUPOM FISCAL - MANUTENCAO	4110101080014	11				0,00	38,40	1.091,43 D
06/04/2017									
008850001000037001	REF. RECIBO - FINANCEIRO	4110101080018	11				0,00	53,20	1.038,23 D
008850001000038001	REF. RECIBO - NEP/DEP	4110101080014	11				0,00	50,00	988,23 D
08/04/2017									
008850001000001001	REF. RECIBO - FARMACIA	4110101080018	11				0,00	29,00	959,23 D
008850001000002001	REF. COMPROVANTE DO CLIENTE CORREIOS - COMPRAS	4110101080008	11				0,00	64,90	894,33 D
008850001000003001	REF. COMPROVANTE DO CLIENTE CORREIOS - DIRETORIA	4110101080008	11				0,00	67,00	827,33 D
008850001000004001	REF. CUPOM FISCAL - MANUTENCAO	4110101080014	11				0,00	36,10	791,23 D
008850001000005001	REF. CUPOM FISCAL - MANUTENCAO	4110101080014	11				0,00	99,10	692,13 D
12/04/2017									
008850001000014001	REF. RECIBO -	4110101080018	11				0,00	30,00	662,13 D
13/04/2017									
008850001000059001	REF. RECIBO - ENFERMAGEM	4110101080008	11				0,00	7,00	655,13 D
17/04/2017									
008850001000042001	REF. COMPROVANTE CLIENTE CORREIOS -	4110101080008	11				0,00	83,00	572,13 D
18/04/2017									
008850001000015001	REF. RECIBO DE CANCELAMENTO -	4110101080031	11				0,00	63,00	509,13 D
008850001000016001	REF. RECIBO DE CANCELAMENTO - FINANCEIRO	4110101080031	11				0,00	63,00	446,13 D
008850001000017001	REF. RECIBO DE CANCELAMENTO - FINANCEIRO	4110101080031	11				0,00	37,20	408,93 D
008850001000018001	REF. RECIBO DE CACELAMENTO - FINANCEIRO	4110101080031	11				0,00	37,20	371,73 D
008850001000019001	REF. RECIBO DE CANCELAMENTO - FINANCEIRO	4110101080031	11				0,00	37,20	334,53 D
008850001000020001	REF. RECIBO DE CANCELAMENTO - FINANCEIRO	4110101080031	11				0,00	37,20	297,33 D
008850001000021001	REF. RECIBO DE CANCELAMENTO - FINANCEIRO	4110101080031	11				0,00	37,20	260,13 D
008850001000022001	REF. RECIBO DE CANCELAMENTO - FINANCEIRO	4110101080031	11				0,00	63,00	197,13 D
008850001000023001	REF. RECIBO DE CANCELAMENTO - FINANCEIRO	4110101080031	11				0,00	37,20	159,93 D
008850001000024001	REF. RECIBO DE CANCELAMENTO - FINANCEIRO	4110101080031	11				0,00	37,20	122,73 D
008850001000025001	REF. RECIBO DE CANCELAMENTO - FINANCEIRO	4110101080031	11				0,00	37,20	85,53 D
008850001000026001	REF. RECIBO DE CANCELAMENTO - FINANCEIRO	4110101080031	11				0,00	37,20	48,33 D
A TRANSPORTAR :									11,13 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111010101	- CAIXA - SAUDE								
CONTA - 1110101010010	- FUNDO FIXO - JEAN BITAR				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									11,13 D
008850001000027001	REF. RECIBO DE CANCELAMENTO - FINANCEIRO	4110101080031	11				0,00	37,20	11,13 D
008850001000028001	REF. RECIBO DE CANCELAMENTO - FINANCEIRO	4110101080031	11				0,00	37,20	26,07 C
008850001000029001	REF. RECIBO DE CANCELAMENTO - FINANCEIRO	4110101080031	11				0,00	37,20	63,27 C
19/04/2017									
008850001000003001	REF. TAXI - FINANCEIRO	4110101080018	11				0,00	7,00	70,27 C
008850001000004001	REF. TAXI - FINANCEIRO	4110101080018	11				0,00	8,00	78,27 C
008850001000005001	REF. TAXI - FINANCEIRO	4110101080018	11				0,00	10,00	88,27 C
008850001000006001	REF. TAXI - FINANCEIRO	4110101080018	11				0,00	8,00	96,27 C
008850001000007001	REF. TAXI - FINANCEIRO	4110101080018	11				0,00	29,61	125,88 C
008850001000008001	REF. TAXI - FINANCEIRO	4110101080018	11				0,00	8,00	133,88 C
008850001000009001	REF. TAXI - FINANCEIRO	4110101080018	11				0,00	15,50	149,38 C
20/04/2017									
008850001000114001	REF. TAXI - FINANCEIRO	4110101080018	11				0,00	48,00	197,38 C
24/04/2017									
008850001000003003	REPOSICAO CAIXINHA	1110401010001	11				500,00	0,00	302,62 D
008850001000050001	REF. COMPROVANTE DO CLIENTE CORREIOS - D IRETORIA	4110101080008	11				0,00	67,00	235,62 D
008850001000051001	REF. RECIBO DE CANCELAMENTO - FINANCEIRO	4110101080031	11				0,00	37,20	198,42 D
26/04/2017									
008850001000026001	REF. RECIBO DE CANCELAMENTO - FINANCEIRO	4110101080031	11				0,00	37,20	161,22 D
008850001000027001	REF. RECIBO DE CANCELAMENTO - FINANCEIRO	4110101080031	11				0,00	37,20	124,02 D
008850001000028001	REF. RECIBO DE CANCELAMENTO - FINANCEIRO	4110101080031	11				0,00	37,20	86,82 D
008850001000029001	REF. RECIBO DE CANCELAMENTO - FINANCEIRO	4110101080031	11				0,00	37,20	49,62 D
008850001000030001	REF. RECIBO DE CANCELAMENTO -	4110101080031	11				0,00	94,60	44,98 C
008850001000031001	REF. RECIBO DE CANCELAMENTO - FINANCEIRO	4110101080031	11				0,00	63,00	107,98 C
008850001000032001	REF. RECIBO DE CANCELAMENTO - FINANCEIRO	4110101080031	11				0,00	37,20	145,18 C
008850001000033001	REF. RECIBO - FINANCEIRO	4110101080018	11				0,00	48,00	193,18 C
008850001000034001	PGTO. CF 116248 - FARMACIA EXTRA FARMA	2110101010001	11				0,00	49,98	243,16 C
27/04/2017									
008850001000053001	REF. CUPOM FISCAL - MANUTENCAO	4110101080014	11				0,00	119,90	363,06 C
008850001000054001	PGTO. NF 36614 - NFARMA FARMACIA DE M	2110101010001	11				0,00	42,00	405,06 C
008850001000056001	REPOSICAO DE FUNDO FIXO	1110201010025	11				500,00	0,00	94,94 D
30/04/2017									
008850001000001001	REF. CORREIOS - DIRETORIA	4110101080008	11				0,00	67,00	27,94 D
008850001000002001	REF. TAXI - FINANCEIRO	4110101080018	11				0,00	9,00	18,94 D
04/05/2017									
008850001000065007	REPOSICAO DO CAIXINHA	1110401010001	11				1.200,00	0,00	1.218,94 D
10/05/2017									
008850001000040001	REF. COMPROVANTE DO CLIENTE - ENFERMAGEM	4110101080014	11				0,00	83,00	1.135,94 D
008850001000041001	REF. RECIBO - FINANCEIRO	4110101080018	11				0,00	8,00	1.127,94 D
12/05/2017									
A TRANSPORTAR :									1.114,64 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111010101	- CAIXA - SAUDE								
CONTA - 1110101010010	- FUNDO FIXO - JEAN BITAR				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									1.114,64 D
008850001000002001	REF. CUPOM FISCAL - MANUTENCAO	4110101080014	11				0,00	13,30	1.114,64 D
008850001000003001	REF. RECIBO - FINANCEIRO	4110101080014	11				0,00	56,21	1.058,43 D
008850001000004001	REF. RECIBO - FINANCEIRO	4110101080031	11				0,00	63,00	995,43 D
008850001000005001	REF. RECIBO - FINANCEIRO	4110101080031	11				0,00	63,00	932,43 D
008850001000006001	PGTO. NF 1130 - RCN COMERCIO E SERVI	2110101010001	11				0,00	60,00	872,43 D
15/05/2017									
008850001000003001	REF. COMPROVANTE DO CLIENTE - DEPARTAMEN TO PESSOAL	4110101080008	11				0,00	22,86	849,57 D
008850001000004001	REF. CUPOM FISCAL - ENFERMAGEM	4110101080014	11				0,00	35,00	814,57 D
18/05/2017									
008850001000005001	REF. COMPROVANTE CLIENTE - DEPARTAMENTO PESSOAL	4110101080008	11				0,00	25,00	789,57 D
008850001000006001	REF. RECIBO - FINANCEIRO	4110101080031	11				0,00	37,20	752,37 D
008850001000007001	REF. RECIBO - FINANCEIRO	4110101080031	11				0,00	37,20	715,17 D
008850001000008001	REF. RECIBO - FINANCEIRO	4110101080018	11				0,00	73,49	641,68 D
19/05/2017									
008850001000002001	REF. CUPOM FISCAL - MANUTENCAO	4110101080014	11				0,00	247,10	394,58 D
23/05/2017									
008850001000004001	REF. COPROVANTE DO CLIENTE - DIRETORIA E XECUTIVA	4110101080008	11				0,00	71,75	322,83 D
008850001000005001	REF. COMPROVANTE CLIENTE/RECIBO - DEPART AMENTO PESOAL	4110101080008	11				0,00	49,86	272,97 D
008850001000006001	REF. RECIBO - DEPARTAMENTO PESSOAL	4110101080018	11				0,00	7,50	265,47 D
25/05/2017									
008850001000002001	REF. CUPOM FISCAL - MANUTENCAO	4110101080014	11				0,00	56,20	209,27 D
31/05/2017									
008850001000005001	REF.RECIBO DE CANCELAMENTO - INSTITUTO B IOCHIMICO - CUSTAS CARTORARIA NF.3868103	4110101080031	11				0,00	63,00	146,27 D
008850001000006001	REF.RECIBO DE CANCELAMENTO - INSTITUTO B IOCHIMICO - CUSTAS CARTORARIAS NF.388502	4110101080031	11				0,00	37,20	109,07 D
008850001000007001	REF.RECIBO DE CANCELAMENTO - BOOT EQUIPA MENTOS - CUSTA CARTORARIA NF.22208	4110101080031	11				0,00	37,20	71,87 D
01/06/2017									
008850001000005001	REF.RECIBO - HJB/BIOCHIMICO NF.368102 - CARTORIO X HJB	4110101080018	11				0,00	14,00	57,87 D
008850001000006001	REF.RECIBO DE CANCELAMENTO - HJB/BIOCHIM ICO - CUSTA CARTORARIA NF.3868102	4110101080031	11				0,00	63,00	5,13 C
008850001000010002	REPOSICAO DO CAIXINHA COMP. JUNHO-2017	1110401010001	11				1.200,00	0,00	1.194,87 D
02/06/2017									
008850001000005001	PGTO. NF 75584 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	21,90	1.172,97 D
05/06/2017									
A TRANSPORTAR :									1.167,92 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111010101	- CAIXA - SAUDE								
CONTA - 1110101010010	- FUNDO FIXO - JEAN BITAR				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									1.167,92 D
008850001000001001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - ENFERMAGEM/ RAIO X - DOSSIMETRO SAPRA	4110101080008	11				0,00	5,05	1.167,92 D
008850001000005001	PGTO. NF 33484 - TUBO E TELHA COMERCI	2110101010001	11				0,00	76,00	1.091,92 D
008850001000006001	PGTO. NF 9733 - HIDRAULICA COMERCIO	2110101060001	11				0,00	96,90	995,02 D
09/06/2017									
008850001000003001	REF. - MANUTENCAO NUTRICAO - LUVA DE COR RER COM ANEL	4110101080014	11				0,00	98,80	896,22 D
12/06/2017									
008850001000001001	REF.CUPOM FISCAL - IRMAOS TEIXEIRA/OPLIM A - ANEL/JOELHO E JUNCAO PARA CND	4110101080014	11				0,00	49,02	847,20 D
008850001000002001	REF.RECIBO - DIRETORIA GERAL/CORREIOS - AUTENTICACAO ORF/CIRURGIOES/SCM/JB SEDE	4110101080008	11				0,00	68,00	779,20 D
13/06/2017									
008850001000005001	REF.RECIBO VAL-DE-CAES - DIRETORIA GERAL - AUTENTICACAO CARTORIO DOC. GIOVANI	4110101080031	11				0,00	252,00	527,20 D
008850001000006001	REF.DACTE 61448 - DIRETORIA GERAL - DOCU MENTACAO GIOVANI PARA SEDE	4110101080006	11				0,00	113,80	413,40 D
14/06/2017									
008850001000002001	REF.RECIBO DE CANCELAMENTO - INDSH/CASA DAS BOTAS - CUSTA CARTORARIA NF. 12655 (VALE VEIGA)	4110101080031	11				0,00	37,20	376,20 D
008850001000003001	REF.RECIBO - FINNACEIRO/CASA DAS BOTAS - CARTORIO VALE VEIGA	4110101080018	11				0,00	14,00	362,20 D
008850001000004001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - DIRETORIA G ERAL /CORREIOS - DOC. BRADESCO SAUDE GIO VANI E SOLANGE	4110101080008	11				0,00	9,25	352,95 D
19/06/2017									
008850001000004001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - DIRETORIA G ERAL/ CORREIOS - DOCUMENTACAO BRADESCO S AUDE RODRIGO	4110101080008	11				0,00	2,60	350,35 D
21/06/2017									
008850001000007001	REF.NOTA FISCAL 92 - DIRETORIA / ISANILD O M. SILVA - COPIA DE 4 CHAVES	4110101080014	11				0,00	20,00	330,35 D
008850001000008001	REF.DACTE 171282 - TECSAUDE / BRUNO C. F ERREIRA - FRETE EQUIP. VIDEOCOLONOSCOPIA	4110101080006	11				0,00	132,41	197,94 D
008850001000009001	REF.RECIBO DE CANCELAMENTO - FINANCEIRO / VELE VEIGA - CUSTAS FARMACE NF.150967	4110101080031	11				0,00	63,00	134,94 D
008850001000010001	REF.RECIBO - DP SUELLEN / TAXI - HOMOLOG ACAO SINDICATO	4110101080018	11				0,00	17,00	117,94 D
23/06/2017									
008850001000001003	REPOSICAO DO CAIXINHA	1110401010001	11				1.200,00	0,00	1.317,94 D
008850001000003001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - DP/CORREIOS - TELEGRAMA ERIKA (NUTRICAO)	4110101080008	11				0,00	22,86	1.295,08 D
A TRANSPORTAR :									1.207,88 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111010101	- CAIXA - SAUDE								
CONTA - 1110101010010	- FUNDO FIXO - JEAN BITAR				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									1.207,88 D
008850001000004001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - RH/MULTIVES T - UNIFORME	4110101080008	11				0,00	87,20	1.207,88 D
008850001000005001	REF.RECIBO - FINANCEIRO/HJB - TAXI SAQUE FUNDO FIXO CH. 184	4110101080018	11				0,00	8,00	1.199,88 D
26/06/2017									
008850001000001001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - DP/CORREIOS - TELEGRAMA ERIKA (NUTRICAO)	4110101080008	11				0,00	22,86	1.177,02 D
008850001000002001	REF.DACTE 635050 - TECSAUDE/ENGENHARIA C LINICA - FRETE COLONOSCOPIA	4110101080006	11				0,00	141,63	1.035,39 D
27/06/2017									
008850001000006001	PGTO. NF 12255 - NFARMA FARMACIA	2110101010001	11				0,00	43,00	992,39 D
29/06/2017									
008850001000002001	REF. - MANUTENCAO/TUDO CASA/OPLIMA - VIS TORIA BOMBEIROS	4110101080014	11				0,00	482,30	510,09 D
05/07/2017									
008850001000002001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - ENFERMAGEM/ CORREIOS - ENVIO DO DOSSIMETRO SAPRA	4110101080008	11				0,00	8,50	501,59 D
008850001000003001	REF.CUPOM FISCAIS - MANUTENCAO/OPLIMA - CHAVE COMBINADA DE BOCA/ESTRIA	4110101080014	11				0,00	90,50	411,09 D
07/07/2017									
008850001000009001	REF.DANFE 41477 - POSTO ICCAR LTDA - DIS IEL GERADOR	4110101070008	11				0,00	165,01	246,08 D
008850001000010001	REF.RECIBO DE CANCELAMENTO 652373 - CART ORIO VALE-VEIGA - CUSTAS CARTORARIAS NF. 3145 (GO.MED)	4110101080031	11				0,00	63,00	183,08 D
008850001000011001	REF.RECIBO - MOURA PALHA - CUSTAS NF. 64 3791	4110101080018	11				0,00	37,20	145,88 D
11/07/2017									
008850001000003001	REF.RECIBO - ASSOCIACAO DOS TAXISTAS - S AQUE FUNDO FIXO CH 190/IDA AO CARTORIO	4110101080018	11				0,00	30,00	115,88 D
12/07/2017									
008850001000002001	REF.RECIBO 1223 - SERVICO EXPRESSO - FRE TE BISTURI ELETRICO	4110101080006	11				0,00	50,00	65,88 D
008850001000007001	REF. REPOSICAO FUNDO FIXO	1110201010025	11				1.200,00	0,00	1.265,88 D
13/07/2017									
008850001000003001	REF.NFC 27582 - IRMAOS TEIXEIRA - MASSA CORRIDA	4110101080014	11				0,00	34,99	1.230,89 D
14/07/2017									
008850001000002001	REF.JR 823749522BR - DIRETORIA - DOCUMEN TACAO SEDE	4110101080008	11				0,00	11,65	1.219,24 D
18/07/2017									
008850001000003001	REF.RECIBO - ASSOCIACAO DOS TAXISTAS - H OMOLOGACAO SIND. DP	4110101080018	11				0,00	33,00	1.186,24 D
19/07/2017									
008850001000003001	REF.RECIBO - ASSOCIACAO TAXISTA - TECSAU DE DEV. MAQ. OSMOSE	4110101080018	11				0,00	31,00	1.155,24 D
008850001000004001	PGTO. NF 15329 - LUDI COM MAT TELECOM	2110101010001	11				0,00	68,88	1.086,36 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
20/07/2017									
008850001000006001	REF.COMPPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS - DOCUMENTACAO SEDE	4110101080008	11				0,00	8,30	1.078,06 D
26/07/2017									
008850001000005001	REF.RECIBO - BRASIL RADIO TAXI - OFICIO SESPA/DIRETORIA EXECUTIVA	4110101080018	11				0,00	39,00	1.039,06 D
008850001000006001	REF.DANFE10578 - OPLIMA/NORTE REFRIGERACAO - MUTENCAO/ADPTADOR SALA DE REPOUSO	4110101080014	11				0,00	59,90	979,16 D
008850001000007001	REF.NF 1800 - M.M. HAMOY JUNIOR - EPP - MANUTENCAO/PARAFUSO RAIO X	4110101080014	11				0,00	25,00	954,16 D
008850001000008001	REF.NF 15325 - MECATRON ELETRICA - MANUTENCAO/KGBT SETOR ENDOSCOPIA	4110101080014	11				0,00	23,00	931,16 D
31/07/2017									
008850001000001002	REPOSICAO FUNDO FIXO	1110401010001	11				268,84	0,00	1.200,00 D
02/08/2017									
008850001000002001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS - DOCUMENTACAO SEDE/ROBERIO ROSA	4110101080008	11				0,00	7,55	1.192,45 D
008850001000003001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS - DOSSIMETRO SAPRA / ENFERMAGEM	4110101080008	11				0,00	13,50	1.178,95 D
008850001000004001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS - CONTRATO SAPRA SEDE / DIRETORIA GERAL	4110101080008	11				0,00	7,55	1.171,40 D
03/08/2017									
008850001000005001	PGTO. NF 10961 - CROI COMPUTADORES	2110101010001	11				0,00	63,00	1.108,40 D
11/08/2017									
008850001000002001	REF.DANFE 638488 - OPLIMA - BROCA FURADEIRA/SND	4110101080014	11				0,00	24,80	1.083,60 D
008850001000003001	REF.DANFE 644213 - OPLIMA - ALDRAVA/VELCRO SUBSOLO	4110101080014	11				0,00	49,81	1.033,79 D
008850001000004001	REF.DANFE 648030 - OPLIMA-IMPORTADOS-IRMAOS - TINTA/TOMADA GARAGEM	4110101080014	11				0,00	96,45	937,34 D
008850001000006001	REF.RECIBO - RADIO TAXI MARAJOARA - CANULA PACIENTE UTI	4110101080018	11				0,00	30,00	907,34 D
008850001000007001	REF.TICKET ESTACIONAMENTO - BOLONHA - ESTACIONAMENTO GIOVANI	4110101080009	11				0,00	36,00	871,34 D
17/08/2017									
008850001000004001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS - DOCUMENTACAO SEDE	4110101080008	11				0,00	10,85	860,49 D
008850001000005001	REF.DANFE 5113 - DESTAK COMERCIO E SERVICO - GHT - DIA DOS PAIS	4110101080012	11				0,00	100,00	760,49 D
23/08/2017									
008850001000001001	REF.RECIBO - CARTORIO DINIZ - AUTENTICACAO CRN NATALIA	4110101080031	11				0,00	11,70	748,79 D
24/08/2017									
A TRANSPORTAR :									451,02 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111010101	- CAIXA - SAUDE								
CONTA - 1110101010010	- FUNDO FIXO - JEAN BITAR				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									451,02 D
008850001000004001	REF.DACT 662589 - GOLLOG - EQUIP. COLONO SCOPIA	4110101080006	11				0,00	297,77	451,02 D
008850001000005001	REF.DACTE 177167 - GOLLOG - EQUIP. COLON OSCOPIA	4110101080006	11				0,00	129,70	321,32 D
008850001000007001	REF.RECIBO - CARTORIO CONDURU - AUTENTIC ACAO ASS. MED FARMACIA	4110101080031	11				0,00	16,35	304,97 D
25/08/2017									
008850001000004001	REF.RECIBO - TAXI QEQ5099 - SAQUE FUNDO FIXO CH. 198	4110101080018	11				0,00	13,00	291,97 D
008850001000038001	REPOCISAO FUNDO FIXO	1110401010001	11				1.200,00	0,00	1.491,97 D
28/08/2017									
008850001000010001	PGTO. NF 19786 - WANG E YANXIONG	2110101010001	11				0,00	192,00	1.299,97 D
29/08/2017									
008850001000004001	REF.RECIBO - MCF DESENHOS - IMPRESSAO DE SEIS PLANTAS DIRETORIA	4110101080032	11				0,00	42,00	1.257,97 D
30/08/2017									
008850001000007001	REF.RECIBO - MCF DESENHOS - PLOTAGEM	4110101080032	11				0,00	24,00	1.233,97 D
008850001000008001	REF.RECIBO - CHAVEIRO VINNI - 3 COPIAS D E CHAVE	4110101080014	11				0,00	15,00	1.218,97 D
008850001000037001	PGTO. NF 671322 - OPLIMA	2110101010001	11				0,00	106,80	1.112,17 D
008850001000041001	PGTO. NF 672302 - OPLIMA	2110101010001	11				0,00	12,00	1.100,17 D
31/08/2017									
008850001000020001	REPOSICAO CAIXINHA	1110401010001	11				99,83	0,00	1.200,00 D
04/09/2017									
008850001000002001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS - ENVIO DE DOSSIMETRO	4110101080008	11				0,00	8,50	1.191,50 D
11/09/2017									
008850001000003001	REF.NFC 9873 -115141-873-1428 - MAGAZINE LTDA / LIDER - CURSO NR32 / CLAUDIA TEC .SEG.TRABALHO	4110101080012	11				0,00	24,56	1.166,94 D
12/09/2017									
008850001000002001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS - DOCUMENTACAO BRADESCO SAUDE SEDE	4110101080008	11				0,00	67,00	1.099,94 D
13/09/2017									
008850001000004001	REF.RECIBO - JLEMILSOM GUSTAVO - IMPRESS AO DE MANUAL ARERQ 250 FOLHAS	4110101080032	11				0,00	38,00	1.061,94 D
008850001000005001	PGTO. NF 101 - ISNAILDO MOURA DA SI	2110101060001	11				0,00	90,00	971,94 D
14/09/2017									
008850001000006001	PGTO. NF 4908 - LIDER COM E IND	2110101010001	11				0,00	53,80	918,14 D
19/09/2017									
008850001000005001	REF.NOTA FISCAL 179525 - GOLLOG - VIDEOG ASTROSCOPI	4110101080006	11				0,00	150,01	768,13 D
20/09/2017									
008850001000003001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS - DOCUMENTACAO SEDE	4110101080008	11				0,00	8,50	759,63 D
008850001000005001	PGTO. NF 497610 - OPLIMA	2110101010001	11				0,00	97,00	662,63 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
25/09/2017									
008850001000002001	REF.RECIBO - CARTORIO DINIZ 2° OFICIO - AUTENTICACAO CRN 7 - SND	4110101080031	11				0,00	64,35	598,28 D
008850001000005001	PGTO. NF 22658 - KSB ELET	2110101060001	11				0,00	17,00	581,28 D
008850001000006001	PGTO. NF 22659 - KSB ELET	2110101060001	11				0,00	8,40	572,88 D
008850001000007001	PGTO. NF 22660 - KSB ELET	2110101060001	11				0,00	15,00	557,88 D
008850001000008001	PGTO. NF 22661 - KSB ELET	2110101060001	11				0,00	57,00	500,88 D
008850001000014001	PGTO. NF 498447 - OPLIMA	2110101010001	11				0,00	1,28	499,60 D
008850001000019001	PGTO. NF 8988 - DISTRIBUIDORA BIG BE	2110101010001	11				0,00	42,57	457,03 D
27/09/2017									
008850001000001001	REF.RECIBO - ASSOCIACAO TAXI HOTEL SAGRE S - RETIRADA NA LOJA - PECA GERADOR	4110101080018	11				0,00	150,00	307,03 D
008850001000002001	PGTO. NF 79853 - ITAIPU NORTE	2110101010001	11				0,00	321,80	14,77 C
28/09/2017									
008850001000009001	REF.RECIBO - ASSOCIACAO DOS TAXISTAS YAM ADA - SAQUE DE CHEQUE FINANCEIRO 207	4110101080018	11				0,00	11,00	25,77 C
008850001000083001	FUNDO FIXO	1110401010001	11				1.200,00	0,00	1.174,23 D
29/09/2017									
008850001000010001	FECHAMENTO FUNDO FIXO	1110401010001	11				25,77	0,00	1.200,00 D
01/10/2017									
008850001000001001	REF.RECIBO - TAXI - SAQUE FUNDO FIXO	4110101080018	11				0,00	7,00	1.193,00 D
07/10/2017									
008850001000001001	REF.DACTE 181170 - GOLLOG - FONTE DE LUZ LAPARASCOPIA	4110101080006	11				0,00	205,15	987,85 D
008850001000002001	REF.DANFE 733247 - IMPORTADORA OPLIMA - PARAFUSO FENDA	4110101080014	11				0,00	0,70	987,15 D
09/10/2017									
008850001000001001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS - TERMO ADITIVO SEDE BIONEXO	4110101080008	11				0,00	8,50	978,65 D
008850001000020001	PGTO. NF 79968 - ITAIPU NORTE	2110101010001	11				0,00	72,00	906,65 D
11/10/2017									
008850001000003001	PGTO. NF 164804 - IMIFARMA	2110101010001	11				0,00	17,78	888,87 D
008850001000004001	PGTO. NF 2308 - SOS COMERCIAL LTDA	2110101010001	11				0,00	35,01	853,86 D
008850001000007001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS - DOSSIMETRO SAPRA	4110101080008	11				0,00	8,50	845,36 D
008850001000008001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS - DOSSIMETRO SAPRA	4110101080008	11				0,00	9,25	836,11 D
20/10/2017									
008850001000005001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS - DEVOLUCAO DE MERCADORIA	4110101080008	11				0,00	87,30	748,81 D
008850001000033001	PGTO. NF 725608 - OPLIMA	2110101010001	11				0,00	18,00	730,81 D
23/10/2017									
A TRANSPORTAR :									663,81 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111010101	- CAIXA - SAUDE								
CONTA - 1110101010010	- FUNDO FIXO - JEAN BITAR				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									663,81 D
008850001000033001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS - CONTRATO PARA SEDE	4110101080008	11				0,00	67,00	663,81 D
24/10/2017									
008850001000002001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS - FRETE BISTURI ELETRICO/MANUTENCAO	4110101080008	11				0,00	180,80	483,01 D
008850001000003001	REF.RECIBO - TAXI - EVENTO CIRIO DE NAZARE	4110101080018	11				0,00	70,00	413,01 D
008850001000006001	PGTO. NF 11843 - LIDER COM E IND	2110101010001	11				0,00	85,80	327,21 D
30/10/2017									
008850001000034001	PGTO. NF 34250 - LOJA DA BORRACHA	2110101010001	11				0,00	90,60	236,61 D
008850001000035001	PGTO. NF 71885 - LEMAN COM E SERV	2110101010001	11				0,00	18,00	218,61 D
008850001000036001	PGTO. NF 750019 - OPLIMA	2110101010001	11				0,00	9,25	209,36 D
008850001000037001	PGTO. NF 756987 - OPLIMA	2110101010001	11				0,00	36,60	172,76 D
01/11/2017									
008850001000049001	REPOSICAO CAIXINHA CH 211	1110401010001	11				1.200,00	0,00	1.372,76 D
06/11/2017									
008850001000021001	PGTO. NF 86134 - MARAJO COM DE PROD F	2110101010001	11				0,00	9,96	1.362,80 D
22/11/2017									
008850001000003001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS - FRETE TERMOHIGROMETROS	4110101080008	11				0,00	8,55	1.354,25 D
008850001000004001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS - FRETE TERMOHIGROMETROS	4110101080008	11				0,00	83,00	1.271,25 D
008850001000005001	REF.DANFE 26272 - ALVES AFONSO - EDSON F ERREIRA	4110101080024	11				0,00	20,00	1.251,25 D
008850001000006001	REF.DANFE 26306 - ALVES AFONSO - EDSON F ERREIRA	4110101080024	11				0,00	4,50	1.246,75 D
008850001000008001	REF.RECIBO - ASSOCICAO DE TAXI - EDSON F ERREIRA	4110101080018	11				0,00	29,00	1.217,75 D
008850001000009001	REF.RECIBO - ASSOCIACAO DE TAXI - EDSON FERREIRA	4110101080018	11				0,00	22,50	1.195,25 D
008850001000010001	REF.RECIBO - ASSOCIACAO DE TAXI - EDSON FERREIRA	4110101080018	11				0,00	20,00	1.175,25 D
008850001000011001	REF.RECIBO - COOPERATIVA DE TAXI - EDSON FERREIRA	4110101080018	11				0,00	25,00	1.150,25 D
008850001000012001	REF.RECIBO - TAXI - EDSON FERREIRA	4110101080018	11				0,00	25,00	1.125,25 D
008850001000013001	REF.RECIBO - ASSOCIACAO DE TAXI - EDSON FERREIRA	4110101080018	11				0,00	25,00	1.100,25 D
008850001000014001	REF.RECIBO - TAXI - EDSON FERREIRA	4110101080018	11				0,00	28,00	1.072,25 D
008850001000015001	PGTO. NF 22254 - LIDER COM E IND	2110101010001	11				0,00	24,60	1.047,65 D
008850001000016001	PGTO. NF 4015 - PAPEL ARROZ CRIACAO	2110101060001	11				0,00	60,00	987,65 D
008850001000017001	PGTO. NF 4193 - F E M BRAGA	2110101010001	11				0,00	28,00	959,65 D
008850001000018001	PGTO. NF 84973 - CASA DAS SORVETERIAS	2110101010001	11				0,00	44,34	915,31 D
008850001000019001	PGTO. NF 85247 - CASA DAS SORVETERIAS	2110101010001	11				0,00	13,98	901,33 D
008850001000020001	PGTO. NF 758879 - OPLIMA	2110101010001	11				0,00	128,00	773,33 D
008850001000021001	PGTO. NF 13488 - LIDER COM E IND	2110101010001	11				0,00	49,40	723,93 D
A TRANSPORTAR :									676,69 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111010101	- CAIXA - SAUDE								
CONTA - 1110101010010	- FUNDO FIXO - JEAN BITAR				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									676,69 D
008850001000022001	PGTO. NF 126715 - FORMOSA SUPERMERCADO	2110101010001	11				0,00	47,24	676,69 D
24/11/2017									
008850001000001001	PGTO. NF 15727 - DISTRIBUIDORA BIG BE	2110101010001	11				0,00	52,96	623,73 D
008850001000005001	PGTO. NF 782003 - OPLIMA	2110101010001	11				0,00	100,00	523,73 D
008850001000006001	PGTO. NF 791856 - OPLIMA	2110101010001	11				0,00	94,00	429,73 D
27/11/2017									
008850001000004001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS - FRETE FOCO CIRURGICO	4110101080008	11				0,00	133,80	295,93 D
008850001000005001	PGTO. NF 1936 - MARACAJA E SOARES	2110101010001	11				0,00	60,00	235,93 D
008850001000006001	PGTO. NF 20392 - MARACAJA E SOARES	2110101010001	11				0,00	12,00	223,93 D
008850001000007001	PGTO. NF 23301 - KSB ELET	2110101060001	11				0,00	84,00	139,93 D
008850001000008001	PGTO. NF 23327 - KSB ELET	2110101060001	11				0,00	22,80	117,13 D
008850001000009001	PGTO. NF 23387 - KSB ELET	2110101060001	11				0,00	2,00	115,13 D
008850001000010001	PGTO. NF 23388 - KSB ELET	2110101060001	11				0,00	21,00	94,13 D
008850001000011001	PGTO. NF 4 - BRUNO CASTRO FERREIR	2110101060001	11				0,00	70,00	24,13 D
008850001000013001	REPOSICAO CAXINHA	1110401010001	11				1.200,00	0,00	1.224,13 D
28/11/2017									
008850001000001001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS - CONTRATO SEDE E RETIFICACAO GPS	4110101080008	11				0,00	72,40	1.151,73 D
008850001000003001	PGTO. NF 86702 - MARAJO COM DE PROD F	2110101010001	11				0,00	19,92	1.131,81 D
29/11/2017									
008850001000001001	PGTO. NF 183 - VERA	2110101040001	11				0,00	100,00	1.031,81 D
30/11/2017									
008850001000019001	REPOSICAO FUNDO FIXO	1110401010001	11				168,19	0,00	1.200,00 D
04/12/2017									
008850001000002001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS - DOCUMENTACAO SEDE	4110101080008	11				0,00	67,00	1.133,00 D
05/12/2017									
008850001000010001	REF.RECIBO - COOPERATIVA DOS TAXISTAS - MEDICAMENTO HOSPITAL TUCURUI	4110101080018	11				0,00	90,00	1.043,00 D
06/12/2017									
008850001000007001	REF.NFC 19155 - POSTO UMARIZAL LTDA - DI ESEL ADITIVADO	4110101070008	11				0,00	200,00	843,00 D
07/12/2017									
008850001000003001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS - DOSSIMETRO SAPRA	4110101080008	11				0,00	83,00	760,00 D
12/12/2017									
008850001000001001	REF.DACTE 186924 - GOLLOG - PROCESSO 153 0182017013900/SEDE	4110101080006	11				0,00	61,67	698,33 D
008850001000005001	PGTO. NF 3853 - ESTENGE MAT CONSTRUC	2110101060001	11				0,00	98,64	599,69 D
13/12/2017									
008850001000001001	REF.RECIBO - TAXI - IDA BANPARA (PAGAME NTO DELPHOS CX)	4110101080018	11				0,00	8,00	591,69 D
008850001000002001	REF.RECIBO - TAXI - VOLTA (PAGAMENTO DE LPHOS BANPARA)	4110101080018	11				0,00	10,00	581,69 D
14/12/2017									
008850001000001001	PGTO. NF 13680 - ESTENGE MAT CONSTRUC	2110101060001	11				0,00	12,00	569,69 D
008850001000002001	PGTO. NF 36475 - LOJA DA BORRACHA	2110101010001	11				0,00	60,00	509,69 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000003001	PGTO. NF 37274 - LOJA DA BORRACHA	2110101010001	11				0,00	112,80	396,89 D
008850001000004001	PGTO. NF 820041 - OPLIMA	2110101010001	11				0,00	78,00	318,89 D
008850001000005001	PGTO. NF 820626 - OPLIMA	2110101010001	11				0,00	80,00	238,89 D
15/12/2017									
008850001000032001	REPOSICAO FUNDO FIXO	1110401010001	11				1.200,00	0,00	1.438,89 D
17/12/2017									
008850001000001001	PGTO. NF 240 - G F COMUNIC VISUAL	2110101060001	11				0,00	90,00	1.348,89 D
20/12/2017									
008850001000058001	REF.RECIBO - COOTADSF - HJB X SINDICATO	4110101080018	11				0,00	20,00	1.328,89 D
008850001000059001	REF.RECIBO - ASSOCIACAO PINHEIRENSE - SINDICATO X HJB	4110101080018	11				0,00	30,00	1.298,89 D
22/12/2017									
008850001000004001	PGTO. NF 21919 - BRASFONE	2110101010001	11				0,00	57,00	1.241,89 D
008850001000005001	PGTO. NF 57256 - KSB ELET	2110101060001	11				0,00	71,00	1.170,89 D
008850001000006001	PGTO. NF 27495 - LIDER COM E IND	2110101010001	11				0,00	88,13	1.082,76 D
008850001000007001	PGTO. NF 31829 - LIDER COM E IND	2110101010001	11				0,00	105,25	977,51 D
26/12/2017									
008850001000033001	REF.RECIBO - CIA PAULISTA - LANCHE INVENTARIO	4110101080024	11				0,00	77,50	900,01 D
27/12/2017									
008850001000009001	REF.RECIBO - ALPB - TAXI INVENTARIO - LUIZ	4110101080018	11				0,00	38,00	862,01 D
008850001000010001	REF.RECIBO - MANGAL TAXI - TAXI INVENTARIO - LINIKUER	4110101080018	11				0,00	30,00	832,01 D
008850001000011001	REF.RECIBO - CORREIOS - DOC. SEDE OF. 397/2017	4110101080008	11				0,00	12,55	819,46 D
29/12/2017									
008850001000002001	PGTO. NF 48564 - COML ATALAIA	2110101010001	11				0,00	118,46	701,00 D
008850001000003001	PGTO. NF 8188 - MINEBEL	2110101010001	11				0,00	25,00	676,00 D
008850001000004001	PGTO. NF 2673 - TUTTI FESTAS	2110101060001	11				0,00	35,10	640,90 D
008850001000019001	PGTO. NF 58296 - MIRANDA BIJUTERIAS E	2110101010001	11				0,00	14,00	626,90 D
30/12/2017									
008850001000001001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS - RECIBO	4110101080008	11				0,00	4,35	622,55 D
008850001000002001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS - DOC. SEDE	4110101080008	11				0,00	72,02	550,53 D
008850001000003001	PGTO. NF 27359 - IMPERADOR DAS MAQUIN	1120201020001	11				0,00	114,46	436,07 D
008850001000004001	PGTO. NF 68094 - MECATRON	1120201020001	11				0,00	233,74	202,33 D
008850001000005001	PGTO. NF 677678 - LIDER COM E IND	2110101010001	11				0,00	13,04	189,29 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							17.662,63	17.473,34	189,29 D

CONTA 111020101 DESCRICAO - BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO

CONTA - 1110201010025 - BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR — SALDO ANTERIOR: 344.166,02 D

02/01/2017									
008850001000003001	5 TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	11				0,00	858,00	343.308,02 D
008850001000004001	4 TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	11				0,00	43,00	343.265,02 D
008850001000005001	1 IOF AD A DEPOSI 20117	4110201010005	11				0,00	211,57	343.053,45 D
008850001000006001	PGTO.NF 1270 - ANTONIO C M ARAUJO	2110101040001	11				0,00	2.200,00	340.853,45 D
008850001000007001	PGTO.NF 145952 - CBA	2110101010001	11				0,00	7.850,00	333.003,45 D
008850001000008001	PGTO.NF 1694869 - TOTVS S/A	2110101040001	11				0,00	527,64	332.475,81 D
008850001000009001	PGTO.NF 1694895 - TOTVS S/A	2110101040001	11				0,00	3.167,81	329.308,00 D
008850001000010001	PGTO.NF 193 - CASA DAS JUNTAS	2110101040001	11				0,00	5.800,00	323.508,00 D
008850001000011001	PGTO.NF 194382 - RECMED	2110101010001	11				0,00	789,00	322.719,00 D
008850001000011002	MULTA PGTO.NF 194382 - RECMED	4110201010007	11				0,00	1,90	322.717,10 D
008850001000012001	PGTO.NF 20162814 - PRO-RAD FILIAL CACH	2110101040001	11				0,00	1.055,81	321.661,29 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000013001	PGTO.NF 20163065 - PRO-RAD FILIAL CACH	2110101040001	11				0,00	572,10	321.089,19 D
008850001000014001	PGTO.NF 20163139 - PRO-RAD FILIAL CACH	2110101040001	11				0,00	1.055,81	320.033,38 D
008850001000015001	PGTO.NF 2974 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	11				0,00	504,00	319.529,38 D
008850001000016001	PGTO.NF 37817 - PHAR MED SALES	2110101010001	11				0,00	4.666,67	314.862,71 D
008850001000017001	PGTO.NF 5436 - MEDICAL SHOPPING	2110101010001	11				0,00	2.393,20	312.469,51 D
008850001000017002	MULTA PGTO.NF 5436 - MEDICAL SHOPP	4110201010007	11				0,00	142,63	312.326,88 D
008850001000018001	PGTO.NF 5436 - MEDICAL SHOPPING	2110101010001	11				0,00	2.393,20	309.933,68 D
008850001000018002	MULTA PGTO.NF 5436 - MEDICAL SHOPP	4110201010007	11				0,00	87,36	309.846,32 D
008850001000019001	PGTO.NF 5453 - MEDICAL SHOPPING	2110101010001	11				0,00	3.149,66	306.696,66 D
008850001000019002	MULTA PGTO.NF 5453 - MEDICAL SHOPP	4110201010007	11				0,00	125,36	306.571,30 D
008850001000020001	PGTO.NF 5453 - MEDICAL SHOPPING	2110101010001	11				0,00	3.149,67	303.421,63 D
008850001000021001	PGTO.NF 5461 - MEDICAL SHOPPING	2110101010001	11				0,00	668,00	302.753,63 D
008850001000021002	MULTA PGTO.NF 5461 - MEDICAL SHOPP	4110201010007	11				0,00	17,76	302.735,87 D
008850001000022001	PGTO.NF 7572 - SAMED	2110101010001	11				0,00	1.260,00	301.475,87 D
008850001000023001	PGTO.NF 760509 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	5.210,23	296.265,64 D
008850001000024001	PGTO.NF 8149 - CINCO	2110101010001	11				0,00	3.309,36	292.956,28 D
008850001000025001	PGTO.NF 88 - ARMAZEM DO EPI	2110101010001	11				0,00	1.336,60	291.619,68 D
008850001000025002	MULTA PGTO.NF 88 - ARMAZEM DO EP	4110201010007	11				0,00	26,50	291.593,18 D
008850001000026001	PGTO.NF 1605224 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	746,66	290.846,52 D
008850001000026002	MULTA PGTO.NF 1605224 - CRISTALIA	4110201010007	11				0,00	0,16	290.846,36 D
008850001000027001	PGTO.NF 1625709 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	516,75	290.329,61 D
008850001000028001	PGTO.NF 136176 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	1.597,70	288.731,91 D
008850001000028002	MULTA PGTO.NF 136176 - HOSPFAR	4110201010007	11				0,00	19,04	288.712,87 D
008850001000029001	PGTO.NF 138939 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	1.433,40	287.279,47 D
008850001000030001	PGTO.NDI 12/2016 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11				0,00	163.201,38	124.078,09 D
008850001000034001	RESG. APLICACAO FOPAG COMP. 12/16	1110401010001	11				543.002,82	0,00	667.080,91 D
03/01/2017									
008850001000001001	1 REMUNERACAO	3110201050002	11				16,40	0,00	667.097,31 D
008850001000003001	PGTO.FOL 213FOPAG - FOLHA DE PGTO SPO	2130101010001	11				0,00	541.921,11	125.176,20 D
04/01/2017									
008850001000001001	1 REMUNERACAO	3110201050002	11				0,01	0,00	125.176,21 D
008850001000002001	PGTO.CH 64 - INDSH - JEAN BITAR	1110101010010	11				0,00	1.200,00	123.976,21 D
05/01/2017									
008850001000010001	RECEB. RA3068273 - ALEXANDRE MEZEI	1120201010001	11				973,64	0,00	124.949,85 D
06/01/2017									
008850001000006001	3 TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	11				0,00	48,00	124.901,85 D
008850001000009001	PGTO.NF 2841 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	4.713,15	120.188,70 D
008850001000010001	PGTO.NF 3933 - SUPER VENDAS	2110101010001	11				0,00	1.438,04	118.750,66 D
008850001000011001	PGTO.NF 3939 - SUPER VENDAS	2110101010001	11				0,00	2.216,50	116.534,16 D
008850001000012001	PGTO.NF 5505 - COMFERMIL BRASIL EP I	2110101010001	11				0,00	93,81	116.440,35 D
008850001000013001	PGTO.NF 67533 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	28,00	116.412,35 D
008850001000014001	PGTO.NF 67945 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	5.893,30	110.519,05 D
008850001000015001	PGTO.NF 67946 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	250,00	110.269,05 D
008850001000017001	PGTO.NF 68701 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	3.563,25	106.705,80 D
008850001000018001	PGTO.NF 68951 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	4.426,00	102.279,80 D
008850001000019001	PGTO.NF 69160 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	2.652,28	99.627,52 D
008850001000020001	PGTO.NF 69161 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	121,00	99.506,52 D

A TRANSPORTAR : 99.478,52 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:	344.166,02 D		
DE TRANSPORTE :									99.478,52 D
008850001000021001	PGTO.NF 70720 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	28,00	99.478,52 D
008850001000022001	PGTO.BOL 2769003 - PASSE FACIL	2110101060001	11				0,00	135,00	99.343,52 D
008850001000023001	PGTO.BOL RS00183 - INDSH - JEAN BITAR	4110101100001	11				0,00	170,43	99.173,09 D
008850001000024001	PGTO.FOL 12/16 - FGTS	2130101020002	11				0,00	72.811,97	26.361,12 D
008850001000035001	RESG. APLICACAO	1110401010001	11				35.713,95	0,00	62.075,07 D
008850001000042001	RESG. APLICACAO	1110401010001	11				140.367,58	0,00	202.442,65 D
008850001000043002	CANC. PGTO NF 70720 - F CARDOSO		11				28,00	0,00	202.470,65 D
008850001000044002	CANC. PGTO BOL 2769003 - PASSE FACIL	2110101060001	11				135,00	0,00	202.605,65 D
008850001000046001	PGTO.NF 68701 - F CARDOSO -	2110101010001	11				0,00	3.563,25	199.042,40 D
09/01/2017									
008850001000001001	1 REMUNERACAO 170109	3110201050002	11				3,70	0,00	199.046,10 D
008850001000002001	4 TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	11				0,00	36,00	199.010,10 D
008850001000003001	PGTO.NF 11322-1 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	515,46	198.494,64 D
008850001000003002	MULTA PGTO.NF 11322-1 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	18,12	198.476,52 D
008850001000004001	PGTO.NF 3143 - FARMACEUTICA	2110101010001	11				0,00	1.085,00	197.391,52 D
008850001000005001	PGTO.NF 3143 - FARMACEUTICA	2110101010001	11				0,00	1.085,00	196.306,52 D
008850001000006001	PGTO.NF 764 - LAB. MADRE REGINA	2110101020001	11				0,00	30.441,11	165.865,41 D
008850001000007001	PGTO.NF 29069 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	47,92	165.817,49 D
008850001000007002	MULTA PGTO.NF 29069 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	1,85	165.815,64 D
008850001000008001	PGTO.NF 42785 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	294,55	165.521,09 D
008850001000008002	MULTA PGTO.NF 42785 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	11,69	165.509,40 D
008850001000009001	PGTO.NF 42794 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	23,96	165.485,44 D
008850001000009002	MULTA PGTO.NF 42794 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	1,02	165.484,42 D
008850001000010001	PGTO.NF 42874 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.544,63	163.939,79 D
008850001000010002	MULTA PGTO.NF 42874 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	44,66	163.895,13 D
008850001000011001	PGTO.NF 138647 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	1.853,00	162.042,13 D
008850001000011002	MULTA PGTO.NF 138647 - HOSPFAR	4110201010007	11				0,00	12,63	162.029,50 D
008850001000012001	PGTO.NF 96223 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.178,20	160.851,30 D
008850001000012002	MULTA PGTO.NF 96223 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	45,01	160.806,29 D
008850001000013001	PGTO.NF 96307-1 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	589,10	160.217,19 D
008850001000013002	MULTA PGTO.NF 96307-1 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	22,38	160.194,81 D
008850001000014001	PGTO.NF 96312 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	2.376,85	157.817,96 D
008850001000014002	MULTA PGTO.NF 96312 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	89,40	157.728,56 D
008850001000015001	PGTO.NF 96614 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	850,87	156.877,69 D
008850001000015002	MULTA PGTO.NF 96614 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	29,89	156.847,80 D
008850001000016001	PGTO.NF 96623 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	883,65	155.964,15 D
008850001000016002	MULTA PGTO.NF 96623 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	31,01	155.933,14 D
008850001000017001	PGTO.NF 96658 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	119,78	155.813,36 D
008850001000017002	MULTA PGTO.NF 96658 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	4,19	155.809,17 D
008850001000018001	PGTO.NF 96694 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	17.424,70	138.384,47 D
008850001000018002	MULTA PGTO.NF 96694 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	609,49	137.774,98 D
008850001000019001	PGTO.NF 97042 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	759,74	137.015,24 D
008850001000019002	MULTA PGTO.NF 97042 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	23,69	136.991,55 D
008850001000020001	PGTO.NF 97049 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	23,96	136.967,59 D
008850001000020002	MULTA PGTO.NF 97049 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	0,81	136.966,78 D
008850001000021001	PGTO.NF 97058 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	47,91	136.918,87 D
008850001000021002	MULTA PGTO.NF 97058 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	1,63	136.917,24 D
008850001000022001	PGTO.NF 2543 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	746,72	136.170,52 D
A TRANSPORTAR :									136.141,34 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:	344.166,02 D		
DE TRANSPORTE :									136.141,34 D
008850001000022002	MULTA PGTO.NF 2543 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	29,18	136.141,34 D
008850001000023001	PGTO.NF 438 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.528,79	134.612,55 D
008850001000023002	MULTA PGTO.NF 438 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	58,11	134.554,44 D
008850001000024001	PGTO.NF 446 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	2.037,59	132.516,85 D
008850001000024002	MULTA PGTO.NF 446 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	74,75	132.442,10 D
008850001000025001	PGTO.NF 454 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.969,28	130.472,82 D
008850001000025002	MULTA PGTO.NF 454 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	69,74	130.403,08 D
008850001000026001	PGTO.NF 462 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.189,58	129.213,50 D
008850001000026002	MULTA PGTO.NF 462 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	40,99	129.172,51 D
008850001000027001	PGTO.NF 469 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.561,76	127.610,75 D
008850001000027002	MULTA PGTO.NF 469 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	51,51	127.559,24 D
008850001000028001	PGTO.NF 476 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.290,87	126.268,37 D
008850001000028002	MULTA PGTO.NF 476 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	41,29	126.227,08 D
008850001000029001	PGTO.NF 488 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.799,68	124.427,40 D
008850001000029002	MULTA PGTO.NF 488 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	55,19	124.372,21 D
008850001000030001	PGTO.NF 498 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	2.480,44	121.891,77 D
008850001000030002	MULTA PGTO.NF 498 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	72,01	121.819,76 D
008850001000031001	PGTO.FOL 12/2016 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	690,16	121.129,60 D
10/01/2017									
008850001000001001	1 REMUNERACAO	3110201050002	11				3,22	0,00	121.132,82 D
008850001000004001	12 TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	11				0,00	150,00	120.982,82 D
008850001000005001	PGTO.ISS 4704 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	800,00	120.182,82 D
008850001000006001	PGTO.NF 6076 - GUILBER FARM	2110101010001	11				0,00	1.125,00	119.057,82 D
008850001000007001	PGTO.ISS 1412 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	127,71	118.930,11 D
008850001000008001	PGTO.ISS 1467 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	150,80	118.779,31 D
008850001000009001	PGTO.ISS 170 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	786,07	117.993,24 D
008850001000010001	PGTO.NF 17994 - R.C.	2110101010001	11				0,00	4.320,00	113.673,24 D
008850001000011001	PGTO.NF 18417 - R.C.	2110101010001	11				0,00	288,00	113.385,24 D
008850001000012001	PGTO.NF 18606 - R.C.	2110101010001	11				0,00	826,00	112.559,24 D
008850001000013001	PGTO.NF 18704 - R.C.	2110101010001	11				0,00	3.242,80	109.316,44 D
008850001000014001	PGTO.NF 18876 - R.C.	2110101010001	11				0,00	950,00	108.366,44 D
008850001000015001	PGTO.NF 19075 - R.C.	2110101010001	11				0,00	1.222,20	107.144,24 D
008850001000016001	PGTO.NF 193632 - RECMED	2110101010001	11				0,00	3.286,00	103.858,24 D
008850001000017001	PGTO.NF 27324 - EXATA	2110101010001	11				0,00	2.274,70	101.583,54 D
008850001000017002	MULTA PGTO.NF 27324 - EXATA	4110201010007	11				0,00	148,60	101.434,94 D
008850001000018001	PGTO.NF 27324 - EXATA	2110101010001	11				0,00	2.274,70	99.160,24 D
008850001000018002	MULTA PGTO.NF 27324 - EXATA	4110201010007	11				0,00	108,79	99.051,45 D
008850001000019001	PGTO.NF 27325 - EXATA	1120201020001	11				0,00	2.991,66	96.059,79 D
008850001000019002	MULTA PGTO.NF 27325 - EXATA	4110201010007	11				0,00	195,43	95.864,36 D
008850001000020001	PGTO.NF 27325 - EXATA	1120201020001	11				0,00	2.991,66	92.872,70 D
008850001000020002	MULTA PGTO.NF 27325 - EXATA	4110201010007	11				0,00	143,08	92.729,62 D
008850001000021001	PGTO.NF 27480 - PRECO BAIXO	2110101010001	11				0,00	3.893,74	88.835,88 D
008850001000021002	MULTA PGTO.NF 27480 - PRECO BAIXO	4110201010007	11				0,00	93,48	88.742,40 D
008850001000022001	PGTO.NF 27667 - EXATA	2110101010001	11				0,00	5.533,81	83.208,59 D
008850001000022002	MULTA PGTO.NF 27667 - EXATA	4110201010007	11				0,00	232,37	82.976,22 D
008850001000023001	PGTO.NF 32511 - CRISTALFARMA	2110101010001	11				0,00	5.161,00	77.815,22 D
008850001000023002	MULTA PGTO.NF 32511 - CRISTALFARMA	4110201010007	11				0,00	137,60	77.677,62 D
008850001000024001	PGTO.NF 32691 - CRISTALFARMA	2110101010001	11				0,00	2.632,50	75.045,12 D
008850001000024002	MULTA PGTO.NF 32691 - CRISTALFARMA	4110201010007	11				0,00	17,54	75.027,58 D
A TRANSPORTAR :									74.227,58 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: 344.166,02 D			
DE TRANSPORTE :									74.227,58 D
008850001000025001	PGTO.ISS 4773 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	800,00	74.227,58 D
008850001000026001	PGTO.NF 4989 - BIOMARKET	2110101010001	11				0,00	192,00	74.035,58 D
008850001000027001	PGTO.ISS 5165 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	107,00	73.928,58 D
008850001000028001	PGTO.ISS 5175 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	107,00	73.821,58 D
008850001000029001	PGTO.NF 597 - NUTRIXX	2110101010001	11				0,00	1.500,00	72.321,58 D
008850001000030001	PGTO.NF 5981 - GUILBER FARM	2110101010001	11				0,00	1.226,65	71.094,93 D
008850001000031001	PGTO.NF 6103 - GUILBER FARM	2110101010001	11				0,00	1.833,73	69.261,20 D
008850001000032001	PGTO.NF 6121 - GUILBER FARM	2110101010001	11				0,00	1.583,33	67.677,87 D
008850001000033001	PGTO.NF 6251 - MULTIVEST	2110101010001	11				0,00	2.916,50	64.761,37 D
008850001000034001	PGTO.NF 7562 - SAMED	2110101010001	11				0,00	5.141,60	59.619,77 D
008850001000035001	PGTO.ISS 763 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	2.850,00	56.769,77 D
008850001000036001	PGTO.ISS 764 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	1.005,21	55.764,56 D
008850001000037001	PGTO.NF 8374 - CEREALISTA BOM JESU S	2110101010001	11				0,00	539,40	55.225,16 D
008850001000038001	PGTO.NF 85 - ART IMPRESSA	2110101010001	11				0,00	400,00	54.825,16 D
008850001000039001	PGTO.NF 86 - ART IMPRESSA	2110101010001	11				0,00	500,00	54.325,16 D
008850001000040001	PGTO.NF 887 - BOA ESPERANCA GAS	2110101010001	11				0,00	1.440,00	52.885,16 D
008850001000041001	PGTO.NF 79245 - BACE	2110101010001	11				0,00	995,50	51.889,66 D
008850001000042001	PGTO.NF 43601 - IT CENTER	2110101010001	11				0,00	910,56	50.979,10 D
008850001000042002	MULTA PGTO.NF 43601 - IT CENTER	4110201010007	11				0,00	115,62	50.863,48 D
008850001000043001	PGTO.BOL 12/2016-1 - OI	2110101040002	11				0,00	104,79	50.758,69 D
008850001000044001	PGTO.BOL 12/2016-2 - OI	2110101040002	11				0,00	104,79	50.653,90 D
008850001000045001	PGTO.BOL 12/2016-3 - OI	2110101040002	11				0,00	104,79	50.549,11 D
008850001000046001	PGTO.BOL 12/2016-4 - OI	2110101040002	11				0,00	104,79	50.444,32 D
008850001000047001	PGTO.BOL 2769003 - PASSE FACIL	1120201020003	11				0,00	135,00	50.309,32 D
008850001000048001	PGTO.ISS ISS1216 - INDSH - JEAN BITAR	2310201010009	11				0,00	21,60	50.287,72 D
11/01/2017									
008850001000001001	1 REMUNERACAO 170111	3110201050002	11				0,78	0,00	50.288,50 D
008850001000002001	9 TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	11				0,00	144,00	50.144,50 D
008850001000003001	PGTO.NF 2176 - PNS SEABRA	2110101010001	11				0,00	1.300,00	48.844,50 D
008850001000003002	MULTA PGTO.NF 2176 - PNS SEABRA	4110201010007	11				0,00	120,00	48.724,50 D
008850001000004001	PGTO.NF 236 - HISTONORTE	2110101010001	11				0,00	245,00	48.479,50 D
008850001000005001	PGTO.NF 2559 - ECLYPES	2110101010001	11				0,00	832,00	47.647,50 D
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 2559 - ECLYPES	4110201010007	11				0,00	8,50	47.639,00 D
008850001000006001	PGTO.NF 2699 - CDM NORTE	2110101010001	11				0,00	4.280,00	43.359,00 D
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 2699 - CDM NORTE	4110201010007	11				0,00	154,06	43.204,94 D
008850001000007001	PGTO.NF 270 - FORTE MEDICO HOSP	2110101010001	11				0,00	620,00	42.584,94 D
008850001000008001	PGTO.NF 270 - FORTE MEDICO HOSP	2110101010001	11				0,00	620,00	41.964,94 D
008850001000009001	PGTO.NF 2733 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	471,28	41.493,66 D
008850001000009002	MULTA PGTO.NF 2733 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	16,46	41.477,20 D
008850001000010001	PGTO.NF 319 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.867,99	39.609,21 D
008850001000010002	MULTA PGTO.NF 319 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	120,56	39.488,65 D
008850001000011001	PGTO.NF 37 - SUPRI TECH	2110101010001	11				0,00	225,00	39.263,65 D
008850001000012001	PGTO.NF 38896 - CEI GROUP	2110101010001	11				0,00	3.200,00	36.063,65 D
008850001000013001	PGTO.NF 4229 - HOSPMED	2110101010001	11				0,00	92,00	35.971,65 D
008850001000013002	MULTA PGTO.NF 4229 - HOSPMED	4110201010007	11				0,00	12,57	35.959,08 D
008850001000014001	PGTO.NF 429 - DELTA CONFECCOES	2110101010001	11				0,00	3.477,87	32.481,21 D
008850001000014002	MULTA PGTO.NF 429 - DELTA CONFECC	4110201010007	11				0,00	522,13	31.959,08 D
008850001000015001	PGTO.NF 5453 - MEDICAL SHOPPING	2110101010001	11				0,00	3.149,67	28.809,41 D
A TRANSPORTAR :									28.687,41 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:	344.166,02 D		
DE TRANSPORTE :									28.687,41 D
008850001000016001	PGTO.NF 553 - THERAPEUTICA	2110101010001	11				0,00	122,00	28.687,41 D
008850001000017001	PGTO.NF 581 - THERAPEUTICA	2110101010001	11				0,00	180,00	28.507,41 D
008850001000018001	PGTO.NF 587 - THERAPEUTICA	2110101010001	11				0,00	125,49	28.381,92 D
008850001000019001	PGTO.NF 65753 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.235,83	27.146,09 D
008850001000019002	MULTA PGTO.NF 65753 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	40,70	27.105,39 D
008850001000020001	PGTO.NF 733255 - ESTRELA DO NORTE	2110101010001	11				0,00	480,90	26.624,49 D
008850001000020002	MULTA PGTO.NF 733255 - ESTRELA DO NO	4110201010007	11				0,00	29,60	26.594,89 D
008850001000021001	PGTO.NF 760509 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	5.368,12	21.226,77 D
008850001000022001	PGTO.NF 778 - MCFDESENHO	2110101010001	11				0,00	88,00	21.138,77 D
008850001000023001	PGTO.NF 7938 - SUPRIMAIS	2110101010001	11				0,00	276,00	20.862,77 D
008850001000024001	PGTO.NF 88146 - PAP ESTUDANTES	2110101010001	11				0,00	646,40	20.216,37 D
008850001000025001	PGTO.NF 88169 - PAP ESTUDANTES	2110101010001	11				0,00	402,67	19.813,70 D
008850001000026001	PGTO.NF 1600868 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	1.955,00	17.858,70 D
008850001000026002	MULTA PGTO.NF 1600868 - CRISTALIA	4110201010007	11				0,00	156,10	17.702,60 D
008850001000027001	PGTO.NF 1625709 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	516,75	17.185,85 D
008850001000028001	PGTO.NF 28992 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	441,82	16.744,03 D
008850001000028002	MULTA PGTO.NF 28992 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	17,83	16.726,20 D
008850001000029001	PGTO.NF 42446 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	613,06	16.113,14 D
008850001000029002	MULTA PGTO.NF 42446 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	37,35	16.075,79 D
008850001000030001	PGTO.NF 42590 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	47,92	16.027,87 D
008850001000030002	MULTA PGTO.NF 42590 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	2,86	16.025,01 D
008850001000031001	PGTO.NF 4255 - EQUINOCIO	2110101010001	11				0,00	662,00	15.363,01 D
008850001000032001	PGTO.NF 97322 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.104,56	14.258,45 D
008850001000032002	MULTA PGTO.NF 97322 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	32,45	14.226,00 D
008850001000033001	PGTO.NF 2311 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	2.141,24	12.084,76 D
008850001000033002	MULTA PGTO.NF 2311 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	154,58	11.930,18 D
13/01/2017									
008850001000001001	1 REMUNERACAO	3110201050002	11				0,44	0,00	11.930,62 D
008850001000003001	5 TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	11				0,00	73,00	11.857,62 D
008850001000004003	CANC. PGTO NF 71521 - BIOMEDICAL		11				1.650,00	0,00	13.507,62 D
008850001000005001	PGTO.NF 12875 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	2.131,00	11.376,62 D
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 12875 - TRIMED	4110201010007	11				0,00	80,98	11.295,64 D
008850001000006001	PGTO.NF 13153 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	1.712,50	9.583,14 D
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 13153 - TRIMED	4110201010007	11				0,00	58,22	9.524,92 D
008850001000007001	PGTO.NF 2990 - POINTER SERVICOS	2110101010001	11				0,00	3.000,00	6.524,92 D
008850001000008001	PGTO.NF 32377 - CRISTALFARMA	2110101010001	11				0,00	817,50	5.707,42 D
008850001000008002	MULTA PGTO.NF 32377 - CRISTALFARMA	4110201010007	11				0,00	218,50	5.488,92 D
008850001000009001	PGTO.NF 481 - BEST FARMA MANIPULA C	2110101010001	11				0,00	1.260,00	4.228,92 D
008850001000010001	PGTO.NF 71521 - BIOMEDICAL	2110101010001	11				0,00	1.650,00	2.578,92 D
16/01/2017									
008850001000001001	1 REMUNERACAO 170116	3110201050002	11				0,21	0,00	2.579,13 D
008850001000002001	PGTO.NF 51 - LELIS & SOUSA SERV.	2110101020001	11				0,00	6.569,50	3.990,37 C
17/01/2017									
008850001000003001	3 DESPESAS BANCARIAS	4110201010002	11				0,00	56,54	4.046,91 C
008850001000004001	RESGATE P/ COBRIR O CH 61	1110401010001	11				5.014,30	0,00	967,39 D
18/01/2017									
008850001000004001	9 TARIFAS BANCARIAS 180117	4110201010002	11				0,00	130,00	837,39 D
008850001000005001	PGTO.NF 7579 - SAMED	2110101010001	11				0,00	2.555,00	1.717,61 C
008850001000006001	PGTO.NF 762205 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	3.985,26	5.702,87 C
008850001000007001	PGTO.NF 101650 - BIONEXO	2110101040001	11				0,00	2.897,14	8.600,01 C
008850001000008001	PGTO.NF 131 - RENATO SILVA	2110101040001	11				0,00	2.787,52	11.387,53 C
008850001000009001	PGTO.NF 1836346 - TOTVS S/A	2110101040001	11				0,00	1.001,31	12.388,84 C
008850001000010001	PGTO.NF 1857427 - TOTVS S/A	2110101040001	11				0,00	510,86	12.899,70 C
008850001000011001	PGTO.NF 193632 - RECMED	2110101010001	11				0,00	3.286,00	16.185,70 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000011002	MULTA PGTO.NF 193632 - RECMED	4110201010007	11				0,00	5,00	16.190,70 C
008850001000012001	PGTO.NF 194382 - RECMED	2110101010001	11				0,00	789,00	16.979,70 C
008850001000012002	MULTA PGTO.NF 194382 - RECMED	4110201010007	11				0,00	5,00	16.984,70 C
008850001000013001	PGTO.NF 2263 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	11				0,00	534,48	17.519,18 C
008850001000013002	MULTA PGTO.NF 2263 - F&F DIST PROD	4110201010007	11				0,00	4,02	17.523,20 C
008850001000014001	PGTO.NF 2473 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	11				0,00	502,34	18.025,54 C
008850001000014002	MULTA PGTO.NF 2473 - F&F DIST PROD	4110201010007	11				0,00	3,78	18.029,32 C
008850001000015001	PGTO.NF 256153 - MEDICAMENTAL	2110101010001	11				0,00	682,95	18.712,27 C
008850001000015002	MULTA PGTO.NF 256153 - MEDICAMENTAL	4110201010007	11				0,00	27,28	18.739,55 C
008850001000016001	PGTO.NF 2662 - ADDARIO	2110101010001	11				0,00	1.035,66	19.775,21 C
008850001000016002	MULTA PGTO.NF 2662 - ADDARIO	4110201010007	11				0,00	32,43	19.807,64 C
008850001000017001	PGTO.NF 2662 - ADDARIO	2110101010001	11				0,00	1.035,66	20.843,30 C
008850001000017002	MULTA PGTO.NF 2662 - ADDARIO	4110201010007	11				0,00	22,77	20.866,07 C
008850001000018001	PGTO.NF 2662 - ADDARIO	2110101010001	11				0,00	1.035,68	21.901,75 C
008850001000018002	MULTA PGTO.NF 2662 - ADDARIO	4110201010007	11				0,00	13,11	21.914,86 C
008850001000019001	PGTO.NF 305 - SONIC	2110101010001	11				0,00	1.396,50	23.311,36 C
008850001000020001	PGTO.NF 305 - SONIC	2110101010001	11				0,00	1.396,50	24.707,86 C
008850001000021001	PGTO.NF 315 - ESH ARQUITETURA LTDA	2110101040001	11				0,00	2.365,02	27.072,88 C
008850001000022001	PGTO.NF 3191 - FARMACEUTICA	2110101010001	11				0,00	983,33	28.056,21 C
008850001000023001	PGTO.NF 3191 - FARMACEUTICA	2110101010001	11				0,00	983,33	29.039,54 C
008850001000024001	PGTO.NF 32612 - CRISTALFARMA	2110101010001	11				0,00	3.071,25	32.110,79 C
008850001000024002	MULTA PGTO.NF 32612 - CRISTALFARMA	4110201010007	11				0,00	51,15	32.161,94 C
008850001000025001	PGTO.NF 37817 - PHAR MED SALES	2110101010001	11				0,00	4.666,67	36.828,61 C
008850001000026001	PGTO.NF 425603 - OPLIMA	2110101010001	11				0,00	442,10	37.270,71 C
008850001000027001	PGTO.NF 425671 - OPLIMA	2110101010001	11				0,00	420,40	37.691,11 C
008850001000028001	PGTO.NF 4754 - INTERTON	1120201020001	11				0,00	2.314,00	40.005,11 C
008850001000029001	PGTO.NF 7562 - SAMED	2110101010001	11				0,00	5.141,60	45.146,71 C
008850001000030001	PGTO.NF 139949 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	2.250,67	47.397,38 C
008850001000030002	MULTA PGTO.NF 139949 - HOSPFAR	4110201010007	11				0,00	30,79	47.428,17 C
008850001000031001	PGTO.NF 140103 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	2.401,02	49.829,19 C
008850001000031002	MULTA PGTO.NF 140103 - HOSPFAR	4110201010007	11				0,00	32,85	49.862,04 C
008850001000032001	PGTO.NF 140109 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	2.031,73	51.893,77 C
008850001000032002	MULTA PGTO.NF 140109 - HOSPFAR	4110201010007	11				0,00	27,80	51.921,57 C
008850001000033001	PGTO.FT 975399 - ORM	2110101040002	11				0,00	698,78	52.620,35 C
008850001000034001	RESGATE DE APLICACAO	1110401010001	11				54.077,48	0,00	1.457,13 D
20/01/2017									
008850001000011001	PGTO.INS 1412 - INSS	2140101010005	11				0,00	280,96	1.176,17 D
008850001000012001	PGTO.INS 1467 - INSS	2140101010005	11				0,00	331,75	844,42 D
008850001000013001	PGTO TX 454 - UNIAO	2140101010003	11				0,00	165,00	679,42 D
008850001000014001	RESGATE IMPOSTO COMP. 12-2016	1110401010001	11				225.027,13	0,00	225.706,55 D
008850001000019001	PGTO.TX 1775 - UNIAO -	2140101010003	11				0,00	165,00	225.541,55 D
008850001000020001	PGTO.TX 263 - UNIAO -	2140101010002	11				0,00	40,17	225.501,38 D
008850001000023001	PGTO.INS 5 - INSS -	2140101010005	11				0,00	2.585,00	222.916,38 D
008850001000024001	PGTO.TX 5 - UNIAO -	2140101010003	11				0,00	352,50	222.563,88 D
008850001000025001	PGTO.TX 1 - UNIAO -	2140101010003	11				0,00	105,00	222.458,88 D

A TRANSPORTAR : 221.281,38 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:	344.166,02 D		
DE TRANSPORTE :									221.281,38 D
008850001000026001	PGTO.TX 11 - UNIAO	2140101010003	11				0,00	1.177,50	221.281,38 D
008850001000027001	PGTO.TX 12 - UNIAO	2140101010003	11				0,00	86,25	221.195,13 D
008850001000029001	PGTO.TX 1412 - UNIAO	2140101010003	11				0,00	25,54	221.169,59 D
008850001000030001	PGTO.TX 1435 - UNIAO	2140101010003	11				0,00	168,75	221.000,84 D
008850001000032001	PGTO.TX 1467 - UNIAO	2140101010003	11				0,00	30,16	220.970,68 D
008850001000033001	PGTO.TX 14767 - UNIAO	2140101010003	11				0,00	127,50	220.843,18 D
008850001000034001	PGTO.TX 15 - UNIAO	2140101010003	11				0,00	2.237,25	218.605,93 D
008850001000035001	PGTO.TX 151 - UNIAO	2140101010003	11				0,00	360,00	218.245,93 D
008850001000036001	PGTO.TX 170 - UNIAO	2140101010003	11				0,00	1.606,88	216.639,05 D
008850001000037001	PGTO.TX 1792503 - UNIAO	2140101010003	11				0,00	16,00	216.623,05 D
008850001000039001	PGTO.TX 1814747 - UNIAO	2140101010003	11				0,00	16,00	216.607,05 D
008850001000040001	PGTO.TX 20162233 - UNIAO	2140101010003	11				0,00	16,88	216.590,17 D
008850001000043001	PGTO.TX 20162814 - UNIAO	2140101010003	11				0,00	16,88	216.573,29 D
008850001000044001	PGTO.TX 20163139 - UNIAO	2140101010003	11				0,00	16,88	216.556,41 D
008850001000045001	PGTO.TX 21 - UNIAO	2140101010003	11				0,00	150,00	216.406,41 D
008850001000046001	PGTO.TX 275 - UNIAO	2140101010003	11				0,00	225,00	216.181,41 D
008850001000047001	PGTO.TX 276 - UNIAO	2140101010003	11				0,00	117,00	216.064,41 D
008850001000048001	PGTO.TX 2841 - UNIAO	2140101010003	11				0,00	75,33	215.989,08 D
008850001000049001	PGTO.TX 2841 - UNIAO	1120201020006	11				0,00	75,33	215.913,75 D
008850001000050001	PGTO.TX 290 - UNIAO	2140101010003	11				0,00	72,00	215.841,75 D
008850001000051001	PGTO.TX 291 - UNIAO	2140101010003	11				0,00	72,00	215.769,75 D
008850001000052001	PGTO.TX 292 - UNIAO	2140101010003	11				0,00	72,00	215.697,75 D
008850001000053001	PGTO.TX 3021 - UNIAO	2140101010003	11				0,00	172,50	215.525,25 D
008850001000054001	PGTO.TX 3051 - UNIAO	2140101010003	11				0,00	19,50	215.505,75 D
008850001000055001	PGTO.TX 315 - UNIAO	2140101010003	11				0,00	37,80	215.467,95 D
A TRANSPORTAR :									215.400,45 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:	344.166,02 D		
DE TRANSPORTE :									215.400,45 D
008850001000056001	PGTO.TX 385 - UNIAO -	2140101010003	11				0,00	67,50	215.400,45 D
008850001000058001	PGTO.TX 471 - UNIAO -	2140101010003	11				0,00	165,00	215.235,45 D
008850001000059001	PGTO.TX 4773 - UNIAO -	2140101010003	11				0,00	240,00	214.995,45 D
008850001000060001	PGTO.TX 49 - UNIAO -	2140101010003	11				0,00	105,00	214.890,45 D
008850001000061001	PGTO.TX 494 - UNIAO -	2140101010003	11				0,00	165,00	214.725,45 D
008850001000062001	PGTO.TX 6 - UNIAO -	2140101010003	11				0,00	150,00	214.575,45 D
008850001000063001	PGTO.TX 66 - UNIAO -	2140101010003	11				0,00	4.206,30	210.369,15 D
008850001000064001	PGTO.TX 763 - UNIAO -	2140101010003	11				0,00	1.425,00	208.944,15 D
008850001000065001	PGTO.TX 764 - UNIAO -	2140101010003	11				0,00	502,61	208.441,54 D
008850001000066001	PGTO.TX 8 - UNIAO -	2140101010003	11				0,00	1.695,00	206.746,54 D
008850001000067001	PGTO.TX 97319 - UNIAO -	2140101010003	11				0,00	168,17	206.578,37 D
008850001000068001	PGTO.TX 97319 - UNIAO -	2140101010002	11				0,00	72,87	206.505,50 D
008850001000069001	PGTO.TX 97319 - UNIAO -	2140101010002	11				0,00	336,33	206.169,17 D
008850001000070001	PGTO.TX 97319 - UNIAO -	2140101010002	11				0,00	112,11	206.057,06 D
008850001000071001	PGTO.TX 99730 - UNIAO -	2140101010003	11				0,00	132,71	205.924,35 D
008850001000072001	PGTO.TX 99950 - UNIAO -	2140101010003	11				0,00	46,31	205.878,04 D
008850001000073001	PGTO.FOL 0561DECIM - IRRF S/ SALARIOS - IRRF DECIMO COMP.12-16	2130101020004	11				0,00	9.484,27	196.393,77 D
008850001000074001	PGTO.FOL 0561FOPAG - IRRF S/ SALARIOS - IRRF FOPAG COMP.11-16	2130101020004	11				0,00	19.482,24	176.911,53 D
008850001000075001	PGTO.FOL FOPAG - IRFF S/ RESC COMP.12/16	2130101020004	11				0,00	4.423,21	172.488,32 D
008850001000076001	PGTO.FOL 2305INSS - INSS S/ SALARIOS - INSS FOPAG COM. 12-16	2130101020001	11				0,00	52.760,02	119.728,30 D
008850001000077001	PGTO.FOL 300 - INDSH - JEAN BITAR - ROBERTA RODRIGUES COSTA	2130101010003	11				0,00	5.118,64	114.609,66 D
008850001000078001	PGTO.GRRF ROBERTO FOPAG - RESCISOES - GRRF RESC ROBERTA R. COST	4110101010004	11				0,00	1.106,27	113.503,39 D
008850001000079001	PGTO.FOL 8301DECI - PIS / SALARIOS - PIS FOPAG DEC COM.12-16	2130101020003	11				0,00	4.558,72	108.944,67 D
008850001000080001	PGTO.FOL 8301PI - PIS / SALARIOS - PIS FOPAG COMP. 12-16	2130101020003	11				0,00	6.689,75	102.254,92 D
008850001000083001	VLR REF.FT 5952 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	95.068,73	7.186,19 D
008850001000084001	PGTO.TX 54613 - UNIAO -	2140101010003	11				0,00	484,20	6.701,99 D
A TRANSPORTAR :									6.548,99 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:	344.166,02 D			
DE TRANSPORTE :									6.548,99 D
008850001000085001	PGTO.TX 54614 - UNIAO -	2140101010003	11				0,00	153,00	6.548,99 D
008850001000086001	PGTO.TX 94319 - UNIAO	2140101010003	11				0,00	496,13	6.052,86 D
008850001000086002	PGTO.TX 296 - UNIAO	2140101010003	11				0,00	37,80	6.015,06 D
008850001000086003	PGTO.TX 20162496 - UNIAO	2140101010003	11				0,00	16,88	5.998,18 D
008850001000086004	PGTO.TX 253 - UNIAO	2140101010003	11				0,00	188,60	5.809,58 D
008850001000087003	MULTA PGTO.TX 97319 - UNIAO	4110201010007	11				0,00	505,04	5.304,54 D
008850001000088001	PGTO TX 253 - UNIAO	2140101010003	11				0,00	251,06	5.053,48 D
008850001000101001	PGTO. TX 579 - UNIAO -	2140101010003	11				0,00	225,00	4.828,48 D
008850001000101003	MULTA PGTO.TX 579 - UNIAO	4110201010007	11				0,00	75,00	4.753,48 D
008850001000102001	PGTO. TX 1801 - UNIAO	2140101010003	11				0,00	165,00	4.588,48 D
008850001000103001	PGTO TX 5 - UNIAO	2140101010003	11				0,00	1.830,00	2.758,48 D
26/01/2017									
008850001000001001	RESGATE ALICACAO PG. VERA ROJAS	1110401010001	11				2.013,40	0,00	4.771,88 D
008850001000004001	PGTO.NF 131 - VERA -	2110101040001	11				0,00	2.000,00	2.771,88 D
27/01/2017									
008850001000001001	1 REMUNERACAO	3110201050002	11				0,07	0,00	2.771,95 D
008850001000003001	2 TARIFAS BANACARIAS	4110201010002	11				0,00	20,29	2.751,66 D
008850001000004001	PGTO.CH 69 - CARTOR DE VAL CAES	2110101040001	11				0,00	560,00	2.191,66 D
30/01/2017									
008850001000008001	RESGATE 416858	1110401010001	11				28.834,85	0,00	31.026,51 D
008850001000010001	2 TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	11				0,00	18,00	31.008,51 D
008850001000012001	PGTO.NF 4207 - A D OLIVEIRA & CIA -	2110101010001	11				0,00	171,45	30.837,06 D
008850001000013001	PGTO.BOL 2795164 - PASSE FACIL - COMP. 01/02-2017	2110101040002	11				0,00	27.737,40	3.099,66 D
008850001000014001	PGTO.FT 2 - INDSH - JEAN BITAR - TRANSP. BOLSA DE SANGUE	2310201010009	11				0,00	224,00	2.875,66 D
008850001000015001	PGTO.FT 43016 - TAM LINHAS AEREAS - CARGA DIRETOR ADRIANO	2110101060001	11				0,00	98,80	2.776,86 D
31/01/2017									
008850001000001001	1 REMUNERACAO	3110201050002	11				0,01	0,00	2.776,87 D
008850001000003001	1 TARIFA BANCARIA	4110201010002	11				0,00	50,00	2.726,87 D
01/02/2017									
008850001000001001	REMUNERACAO - 170201	3110201050002	11				0,01	0,00	2.726,88 D
008850001000011001	1 IOF	4110201010005	11				0,00	15,32	2.711,56 D
03/02/2017									
008850001000002001	5 TARIFAS FOPAG	4110201010002	11				0,00	861,00	1.850,56 D
008850001000003001	1 TAFIFA BANCARIA	4110201010002	11				0,00	16,00	1.834,56 D
008850001000004001	RECEB.NF 17316 - SESPA - JEAN BITT		11				1.540.923,58	0,00	1.542.758,14 D
008850001000005001	PGTO. NF 29 - WALDENEY G MONTEIRO -	2110101060001	11				0,00	900,00	1.541.858,14 D
008850001000006001	PGTO. NF 24774 - NEO STOCK -	2110101010001	11				0,00	6.791,50	1.535.066,64 D
A TRANSPORTAR :									1.532.216,64 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:	344.166,02 D		
DE TRANSPORTE :									1.532.216,64 D
008850001000007001	PGTO. NF 24825 - NEO STOCK -	2110101010001	11				0,00	2.850,00	1.532.216,64 D
008850001000008001	PGTO. ISS 4845 - MUNICIPIO -	2140101010001	11				0,00	800,00	1.531.416,64 D
008850001000009001	PGTO. NF 774609 - CIRURGICA FERNANDES -	2110101010001	11				0,00	1.028,44	1.530.388,20 D
008850001000010001	PGTO. ISS 777 - MUNICIPIO -	2140101010001	11				0,00	2.850,00	1.527.538,20 D
008850001000011001	PGTO. ISS 778 - MUNICIPIO -	2140101010001	11				0,00	417,15	1.527.121,05 D
008850001000012001	PGTO. ISS 786 - MUNICIPIO -	2140101010001	11				0,00	2.850,00	1.524.271,05 D
008850001000013001	PGTO. NF 146570 - HOSPFAR -	2110101010001	11				0,00	1.218,30	1.523.052,75 D
008850001000014001	PGTO. BOL 35251117 - COSANPA - COSANPA C OMP.01-2017	2110101040002	11				0,00	7.857,92	1.515.194,83 D
008850001000015001	PGTO. FT 16275 - IPTU - IPTU COTA UNICA COMP.2017	2150101010001	11				0,00	10.324,87	1.504.869,96 D
008850001000016001	PGTO. FOL 6390117 - INDSH - JEAN BITAR - FGTS FOPAG COMP.01-17	2130101020002	11				0,00	54.896,68	1.449.973,28 D
008850001000017004	PGTO FT 1143425 - CELPA - REDE CELPA		11				0,00	46.033,92	1.403.939,36 D
008850001000019001	PGTO. RC 303 - INDSH - SEDE ADM - 50% R DC COMP.01-2017	2150101010011	11				0,00	92.351,86	1.311.587,50 D
008850001000020001	VLR REF.ISS ISS0117 - INDSH - JEAN BIT	4110101100005	11				0,00	21,60	1.311.565,90 D
06/02/2017									
008850001000001001	1 REMUNERACAO 170206	3110201050002	11				4,32	0,00	1.311.570,22 D
008850001000002001	DEVOLUCAO BIONEXO 101066	2110101040001	11				2.601,52	0,00	1.314.171,74 D
008850001000003001	13 TARIFAS BANCARIAS 60217	4110201010002	11				0,00	208,00	1.313.963,74 D
008850001000004001	PGTO. NF 10 - CIRURGIOES ASSOCPARA -	2110101020001	11				0,00	4.692,50	1.309.271,24 D
008850001000005001	PGTO. NF 111462 - CIRURGICA SAO JOSE -	2110101010001	11				0,00	1.750,00	1.307.521,24 D
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 111462 - CIRURGICA SA	4110201010007	11				0,00	192,80	1.307.328,44 D
008850001000006001	PGTO. NF 12 - S.C.M SERV MEDICOS -	2110101020001	11				0,00	36.836,13	1.270.492,31 D
008850001000007001	PGTO. NF 15 - HAUTER E MAUES -	2110101020001	11				0,00	2.698,19	1.267.794,12 D
008850001000008001	PGTO. NF 155 - NEFRO ASSOCIADOS -	2110101020001	11				0,00	11.262,00	1.256.532,12 D
008850001000009001	PGTO. NF 17 - JB CLINICOS ASSOC -	2110101020001	11				0,00	69.988,64	1.186.543,48 D
008850001000010001	PGTO. NF 23 - CLINICA DERMOCLIN -	2110101020001	11				0,00	4.692,50	1.181.850,98 D
008850001000011001	PGTO. NF 286 - PLENITUDE - ASSISTEN -	2110101040001	11				0,00	14.077,50	1.167.773,48 D
008850001000012001	PGTO. NF 287 - PLENITUDE - ASSISTEN -	2110101040001	11				0,00	7.320,30	1.160.453,18 D
008850001000013001	PGTO. NF 300 - HJA SERVICOS MEDICOS -	2110101020001	11				0,00	2.252,40	1.158.200,78 D
008850001000014001	PGTO. NF 309 - BRANCALHAO, CHAVES -	2110101020001	11				0,00	47.040,00	1.111.160,78 D
008850001000015001	PGTO. NF 588 - OFR SERVICOS -	2110101020001	11				0,00	2.346,25	1.108.814,53 D
008850001000016001	PGTO. NF 589 - OFR SERVICOS -	2110101020001	11				0,00	9.385,00	1.099.429,53 D
008850001000017001	PGTO. NF 595 - OFR SERVICOS -	2110101020001	11				0,00	2.346,25	1.097.083,28 D
008850001000018001	PGTO. NF 67 - DELPHOS CLINICA MEDI -	2110101020001	11				0,00	131.587,09	965.496,19 D
008850001000019001	PGTO. NF 74 - SAUDE CENTER -	2110101020001	11				0,00	7.300,00	958.196,19 D
008850001000020001	PGTO. NF 9 - CIRURGIOES ASSOCPARA -	2110101020001	11				0,00	53.025,25	905.170,94 D
008850001000021001	PGTO. FOL 01/2017 - INDSH - JEAN BITAR - FOPAG COMP. JANEIRO-2017	2130101010001	11				0,00	582.620,15	322.550,79 D
008850001000022001	PGTO. FOL 01/2017 - FOPAG - PENSAO - KAR LA ABREU COMP. 01/2017	2130101010005	11				0,00	700,97	321.849,82 D
008850001000023001	FUNDO FIXO CFE CH 73	1110101010010	11				0,00	1.200,00	320.649,82 D
07/02/2017									
008850001000001001	2 TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	11				0,00	18,00	320.631,82 D
008850001000002001	PGTO. NF 762205 - CIRURGICA FERNANDES -	2110101010001	11				0,00	4.106,04	316.525,78 D
008850001000002002	MULTA PGTO.NF 762205 - CIRURGICA FER	4110201010007	11				0,00	45,21	316.480,57 D
A TRANSPORTAR :									315.223,87 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025 - BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR						SALDO ANTERIOR:	344.166,02 D		
DE TRANSPORTE :									315.223,87 D
008850001000003001	PGTO. NF 1024 - CLEAN & PACK -	2110101010001	11				0,00	1.256,70	315.223,87 D
008850001000003002	MULTA PGTO.NF 1024 - CLEAN & PACK	4110201010007	11				0,00	55,22	315.168,65 D
008850001000004001	PGTO. NF 1025 - CLEAN & PACK -	2110101010001	11				0,00	168,00	315.000,65 D
008850001000004002	MULTA PGTO.NF 1025 - CLEAN & PACK	4110201010007	11				0,00	20,92	314.979,73 D
008850001000005001	PGTO. NF 102564 - DB - DIAGNOSTICOS -	2110101020001	11				0,00	10.321,06	304.658,67 D
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 102564 - DB - DIAGNOST	4110201010007	11				0,00	44,72	304.613,95 D
008850001000006001	PGTO. NF 132323 - SAPRA -	2110101040001	11				0,00	80,00	304.533,95 D
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 132323 - SAPRA	4110201010007	11				0,00	1,93	304.532,02 D
008850001000007001	PGTO. NF 146628 - CBA -	2110101010001	11				0,00	2.126,20	302.405,82 D
008850001000008001	PGTO. NF 149 - PANIFIC AVENIDA -	2110101010001	11				0,00	1.185,52	301.220,30 D
008850001000009001	PGTO. NF 1657 - MM ALVARENGA COM E S -	2110101010001	11				0,00	1.394,53	299.825,77 D
008850001000010001	PGTO. NF 1657 - MM ALVARENGA COM E S -	2110101010001	11				0,00	1.394,53	298.431,24 D
008850001000011001	PGTO. NF 1862 - MACEDO HOSPITALAR -	2110101010001	11				0,00	120,00	298.311,24 D
008850001000011002	MULTA PGTO.NF 1862 - MACEDO HOSPIT	4110201010007	11				0,00	7,80	298.303,44 D
008850001000012001	PGTO. NF 409627 - SUPERMED -	2110101010001	11				0,00	1.139,96	297.163,48 D
008850001000013001	PGTO. NF 5836 - STEMAC -	2110101040001	11				0,00	834,22	296.329,26 D
008850001000013002	MULTA PGTO.NF 5836 - STEMAC	4110201010007	11				0,00	33,36	296.295,90 D
008850001000014001	PGTO. NF 945 - BOA ESPERANCA GAS -	2110101010001	11				0,00	1.500,00	294.795,90 D
008850001000015001	PGTO. BOL 01/2017-1 - OI - BELEM/PA - 32 23-0100 COMP. 01/2017	2110101040002	11				0,00	104,79	294.691,11 D
008850001000016001	PGTO. BOL 01/2017-2 - OI - BELEM/PA - 32 23-0122 COMP. 01/17	2110101040002	11				0,00	104,79	294.586,32 D
008850001000017001	PGTO. BOL 01/2017-3 - OI - BELEM/PA - 32 23-0552 COMP. 01/2017	2110101040002	11				0,00	104,79	294.481,53 D
008850001000018001	PGTO. BOL 01/2017-4 - OI - BELEM/PA - 32 23-0747 COMP. 01/2017	2110101040002	11				0,00	104,79	294.376,74 D
008850001000019001	REMUNERACAO - 170207	3110201050002	11				0,28	0,00	294.377,02 D
08/02/2017									
008850001000001001	10 TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	11				0,00	139,54	294.237,48 D
008850001000002001	PGTO. NF 1702 - LAVANDERIA RIO VERDE -	2110101040001	11				0,00	10.647,99	283.589,49 D
008850001000003001	PGTO. NF 568008 - VIVO -	2110101040002	11				0,00	26,00	283.563,49 D
008850001000004001	PGTO. NF 568642 - VIVO -	2110101040002	11				0,00	260,00	283.303,49 D
008850001000005001	PGTO. NF 1098 - F&F PROD E SERV SAUD -	2110101040001	11				0,00	9.182,78	274.120,71 D
008850001000006001	PGTO. NF 2 - ESTACAO CONSULTAS -	2110101020001	11				0,00	6.569,50	267.551,21 D
008850001000007001	PGTO. NF 21962 - T C A FARMA COMERCIO -	2110101010001	11				0,00	2.025,00	265.526,21 D
008850001000007002	MULTA PGTO.NF 21962 - T C A FARMA C	4110201010007	11				0,00	282,30	265.243,91 D
008850001000008001	PGTO. NF 402 - SMIL -	2110101040001	11				0,00	2.111,63	263.132,28 D
008850001000009001	PGTO. NF 71521 - BIOMEDICAL -	2110101010001	11				0,00	1.650,00	261.482,28 D
008850001000010001	PGTO. NF 777 - LAB. MADRE REGINA -	2110101020001	11				0,00	43.153,75	218.328,53 D
008850001000011001	PGTO. NF 139949 - HOSPFAR -	2110101010001	11				0,00	2.250,66	216.077,87 D
008850001000012001	PGTO. NF 140103 - HOSPFAR -	2110101010001	11				0,00	2.401,01	213.676,86 D
008850001000013001	PGTO. NF 140109 - HOSPFAR -	2110101010001	11				0,00	2.031,74	211.645,12 D
008850001000014001	PGTO. NF 145160 - HOSPFAR -	2110101010001	11				0,00	879,50	210.765,62 D
008850001000014002	MULTA PGTO.NF 145160 - HOSPFAR	4110201010007	11				0,00	33,49	210.732,13 D
008850001000015001	PGTO. NF 145161 - HOSPFAR -	2110101010001	11				0,00	738,57	209.993,56 D
008850001000015002	MULTA PGTO.NF 145161 - HOSPFAR	4110201010007	11				0,00	34,66	209.958,90 D
008850001000016001	PGTO. NF 145161 - HOSPFAR -	2110101010001	11				0,00	738,57	209.220,33 D
008850001000016002	MULTA PGTO.NF 145161 - HOSPFAR	4110201010007	11				0,00	5,03	209.215,30 D
008850001000017001	PGTO. NF 146565 - HOSPFAR -	2110101010001	11				0,00	844,74	208.370,56 D
A TRANSPORTAR :									207.152,26 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:	344.166,02 D			
DE TRANSPORTE :									207.152,26 D
008850001000018001	PGTO. NF 146570 - HOSPFAR -	2110101010001	11				0,00	1.218,30	207.152,26 D
008850001000019001	PGTO. BOL 0117 - VIVO - RESTANTE TELEFON E CELULAR	2110101040002	11				0,00	639,92	206.512,34 D
008850001000020001	PGTO. BOL 0117-1 - VIVO -	2110101040002	11				0,00	153,80	206.358,54 D
008850001000021001	REMUNERACAO CFE COMP. BANC. 170208	3110201050002	11				1,68	0,00	206.360,22 D
09/02/2017									
008850001000001001	2 DESPESA BANCARIA	4110201010002	11				0,00	11,54	206.348,68 D
008850001000002001	PGTO. NF 1275 - ANTONIO C M ARAUJO -	2110101040001	11				0,00	2.200,00	204.148,68 D
008850001000003001	PGTO. NF 54 - LELIS & SOUSA SERV. -	2110101020001	11				0,00	6.569,50	197.579,18 D
008850001000004001	REMUNERACAO CFE COMP. BANC. 170209	3110201050002	11				5,33	0,00	197.584,51 D
008850001000005001	APLIC. CDB/RDB CFE COMP. BANC. 128485	1110301010029	11				0,00	170.000,00	27.584,51 D
10/02/2017									
008850001000001001	2 TARIFAS BANCARIAS 100217	4110201010002	11				0,00	32,00	27.552,51 D
008850001000002001	PGTO. NF 5 - SIAH -	2110101040001	11				0,00	9.734,88	17.817,63 D
008850001000003001	PGTO. FOL 135415464 - PAULA CRISTINA LED O - FGTS RESCISORIO PAULA	4110101010004	11				0,00	2.856,14	14.961,49 D
008850001000004001	PGTO. FOL 708458672 - PAULA CRISTINA LED O - RESCISAO PAULA C. LEDO	2130101010003	11				0,00	13.260,77	1.700,72 D
008850001000005001	RESGATE CDB/RDB CFE COMP. BANC. 128697	1110301010029	11				16.591,48	0,00	18.292,20 D
008850001000006001	REMUNERACAO CFE COMP. BANC. 170210	3110201050002	11				0,42	0,00	18.292,62 D
13/02/2017									
008850001000001001	1 REMUNERACAO 170213	3110201050002	11				0,59	0,00	18.293,21 D
008850001000002001	2 TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	11				0,00	12,84	18.280,37 D
008850001000003001	PGTO. NF 154 - RAEL C RODRIGUES -	2110101010001	11				0,00	7.572,00	10.708,37 D
14/02/2017									
008850001000001001	11 TARIFAS BANCARIAS 140217	4110201010002	11				0,00	176,00	10.532,37 D
008850001000003001	RECEB.NF 17316 - SESPA - JEAN BITT		11				333.866,78	0,00	344.399,15 D
008850001000004001	PGTO. NF 10 - CIRURGIOES ASSOCPARA -	2110101020001	11				0,00	4.692,50	339.706,65 D
008850001000005001	PGTO. NF 12 - S.C.M SERV MEDICOS -	2110101020001	11				0,00	36.836,13	302.870,52 D
008850001000006001	PGTO. NF 15 - HAUTER E MAUES -	2110101020001	11				0,00	2.698,19	300.172,33 D
008850001000007001	PGTO. NF 155 - NEFRO ASSOCIADOS -	2110101020001	11				0,00	11.262,00	288.910,33 D
008850001000008001	PGTO. NF 17 - JB CLINICOS ASSOC -	2110101020001	11				0,00	69.988,64	218.921,69 D
008850001000010001	PGTO. NF 23 - CLINICA DERMOCLIN -	2110101020001	11				0,00	4.692,50	214.229,19 D
008850001000011001	PGTO. NF 300 - HJA SERVICOS MEDICOS -	2110101020001	11				0,00	2.252,40	211.976,79 D
008850001000012001	PGTO. NF 309 - BRANCALHAO, CHAVES -	2110101020001	11				0,00	47.040,00	164.936,79 D
008850001000013001	PGTO. NF 588 - OFR SERVICOS -	2110101020001	11				0,00	2.346,28	162.590,51 D
008850001000014001	PGTO. NF 589 - OFR SERVICOS -	2110101020001	11				0,00	9.385,01	153.205,50 D
008850001000015001	PGTO. NF 595 - OFR SERVICOS -	2110101020001	11				0,00	2.346,28	150.859,22 D
008850001000016001	PGTO. NF 67 - DELPHOS CLINICA MEDI -	2110101020001	11				0,00	131.587,09	19.272,13 D
008850001000017001	PGTO. NF 74 - SAUDE CENTER -	2110101020001	11				0,00	7.300,00	11.972,13 D
008850001000018001	PGTO. NF 9 - CIRURGIOES ASSOCPARA -	2110101020001	11				0,00	53.025,25	41.053,12 C
008850001000019001	PGTO. RC 334 - ROBERIO - REEMBOLSO DE V IAGEM	1120201010004	11				0,00	327,97	41.381,09 C
008850001000020001	PGTO. RC 343 - OFR SERVICOS - DEV. IMPO ST. REC. INDEVID	2110101020001	11				0,00	1.057,68	42.438,77 C
008850001000021001	RESGATE CDB/RDB CFE COMP.BANC. 129026	1110301010029	11				61.556,81	0,00	19.118,04 D
15/02/2017									
008850001000001001	PGTO. RES 130152694 - FGTS - LAN LIMA	4110101010004	11				0,00	61,16	19.056,88 D
008850001000002001	PGTO. RES 782977372 - FOPAG - RESCISOES - RESC. ALAN QUEIROZ LIMA	2130101010003	11				0,00	1.115,14	17.941,74 D
008850001000003001	REMUNERACAO CFE COMP. BANC. 170215	3110201050002	11				0,14	0,00	17.941,88 D
17/02/2017									
008850001000003001	30TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	11				0,00	27,54	17.914,34 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000004001	RECEB.NF 17316 - SESPA - JEAN BITT		11				825.209,64	0,00	843.123,98 D
008850001000005001	PGTO. NF 3 - ESTACAO CONSULTAS -	2110101020001	11				0,00	6.569,50	836.554,48 D
008850001000006001	PGTO. RC 303 - INDSH - SEDE ADM - 50% R DC COMP.01-2017	2150101010011	11				0,00	92.351,86	744.202,62 D
008850001000007001	APLIC. CDB/RDB CFE COMP. BANC 129496	1110301010029	11				0,00	732.800,00	11.402,62 D
008850001000008001	REMUNERACAO CFE COMP. BANC. 170217	3110201050002	11				1,15	0,00	11.403,77 D
20/02/2017									
008850001000004001	ADIANT 1815COFIN - UNIAO	2140101010002	11				0,00	330,00	11.073,77 D
008850001000005001	ADIANT 1815CSLL - UNIAO	2140101010002	11				0,00	110,00	10.963,77 D
008850001000006001	ADIANT 1815PIS - UNIAO	2140101010002	11				0,00	71,50	10.892,27 D
008850001000007001	ADIANT 3094COFIN - ALFEMA	2140101010002	11				0,00	345,00	10.547,27 D
008850001000008001	ADIANT 3094CSLL - UNIAO	2140101010002	11				0,00	115,00	10.432,27 D
008850001000009001	ADIANT 3094PIS - ALFEMA	2140101010002	11				0,00	74,75	10.357,52 D
008850001000010001	ADIANT 317COFIN1 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	2.007,00	8.350,52 D
008850001000011001	ADIANT 317COFINS - UNIAO	2140101010002	11				0,00	846,72	7.503,80 D
008850001000012001	ADIANT 317CSLL1 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	282,24	7.221,56 D
008850001000013001	ADIANT 317CSLL2 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	669,00	6.552,56 D
008850001000014001	ADIANT 317PIS - UNIAO	2140101010002	11				0,00	183,45	6.369,11 D
008850001000015001	ADIANT 317PIS2 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	434,85	5.934,26 D
008850001000016001	ADIANT 394COFINS - ALFEMA	2140101010002	11				0,00	345,00	5.589,26 D
008850001000017001	ADIANT 394CSLL - ALFEMA	2140101010002	11				0,00	172,50	5.416,76 D
008850001000018001	ADIANT 5721COFIN - UNIAO	2140101010002	11				0,00	29,67	5.387,09 D
008850001000019001	ADIANT 5721CSLL - UNIAO	2140101010002	11				0,00	9,89	5.377,20 D
008850001000020001	ADIANT 5721PIS - UNIAO	2140101010002	11				0,00	6,42	5.370,78 D
008850001000021001	ADIANT 5836COFIN - UNIAO	2140101010002	11				0,00	29,67	5.341,11 D
008850001000022001	ADIANT 5836CSLL - UNIAO	2140101010002	11				0,00	9,89	5.331,22 D
008850001000023001	ADIANT 5836PIS - UNIAO	2140101010002	11				0,00	6,43	5.324,79 D
008850001000024001	ADIANT 5938COFIN - UNIAO	2140101010002	11				0,00	29,67	5.295,12 D
008850001000025001	ADIANT 5938CSLL - UNIAO	2140101010002	11				0,00	9,89	5.285,23 D
008850001000026001	ADIANT 5938PIS - UNIAO	2140101010002	11				0,00	6,42	5.278,81 D
008850001000027001	ADIANT 5997COFIN - UNIAO	2140101010002	11				0,00	29,67	5.249,14 D
008850001000028001	ADIANT 5997CSLL - UNIAO	2140101010002	11				0,00	9,89	5.239,25 D
008850001000029001	ADIANT 5997PIS - UNIAO	2140101010002	11				0,00	6,43	5.232,82 D
008850001000030001	1 TARIFA BANCARIA	4110201010002	11				0,00	17,11	5.215,71 D
008850001000033001	PGTO. TX 14 - UNIAO -	2140101010003	11				0,00	86,25	5.129,46 D
008850001000034001	PGTO. TX 14 - UNIAO -	2140101010002	11				0,00	37,40	5.092,06 D
008850001000035001	PGTO. TX 14 - UNIAO -	2140101010002	11				0,00	172,51	4.919,55 D
008850001000036001	PGTO. TX 14 - UNIAO -	2140101010002	11				0,00	57,51	4.862,04 D
008850001000037001	PGTO. TX 263 - UNIAO -	2140101010002	11				0,00	47,13	4.814,91 D
008850001000038001	PGTO. TX 263 - UNIAO -	2140101010002	11				0,00	15,72	4.799,19 D
008850001000039001	PGTO. TX 3092 - UNIAO -	2140101010003	11				0,00	172,50	4.626,69 D
008850001000040001	PGTO. TX 3093 - UNIAO -	2140101010003	11				0,00	172,50	4.454,19 D
008850001000041001	PGTO. TX 317 - UNIAO -	2140101010003	11				0,00	1.426,86	3.027,33 D
008850001000042001	PGTO. TX 54745 - UNIAO -	2140101010003	11				0,00	423,30	2.604,03 D
008850001000043001	PGTO. TX 54746 - UNIAO -	2140101010003	11				0,00	159,00	2.445,03 D
008850001000044001	PGTO. TX 54747 - UNIAO -	2140101010003	11				0,00	334,88	2.110,15 D
008850001000045001	PGTO. TX 54748 - UNIAO -	2140101010003	11				0,00	132,00	1.978,15 D
008850001000046001	PGTO. TX 54749 - UNIAO -	2140101010003	11				0,00	215,03	1.763,12 D
008850001000047001	PGTO. TX 54750 - UNIAO -	2140101010003	11				0,00	139,50	1.623,62 D
008850001000048001	PGTO. TX 10 - UNIAO -	2140101010003	11				0,00	150,00	1.473,62 D
008850001000049001	PGTO. TX 10 - UNIAO -	2140101010002	11				0,00	30,50	1.443,12 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:	344.166,02 D		
DE TRANSPORTE :									1.302,35 D
008850001000050001	PGTO. TX 10 - UNIAO -	2140101010002	11				0,00	140,77	1.302,35 D
008850001000051001	PGTO. TX 10 - UNIAO -	2140101010002	11				0,00	46,92	1.255,43 D
008850001000052001	PGTO. TX 10 - UNIAO -	2140101010002	11				0,00	34,49	1.220,94 D
008850001000053001	PGTO. TX 10 - UNIAO -	2140101010002	11				0,00	159,22	1.061,72 D
008850001000054001	PGTO. TX 10 - UNIAO -	2140101010002	11				0,00	53,07	1.008,65 D
008850001000055001	PGTO. TX 101650 - UNIAO -	2140101010003	11				0,00	46,31	962,34 D
008850001000056001	PGTO. TX 102564 - UNIAO -	2140101010003	11				0,00	164,96	797,38 D
008850001000057001	PGTO. NF 1033 - CLEAN & PACK -	1120201020001	11				0,00	1.891,20	1.093,82 C
008850001000057002	MULTA PGTO.NF 1033 - CLEAN & PACK	4110201010007	11				0,00	260,88	1.354,70 C
008850001000058001	PGTO. NF 1083 - CLEAN & PACK -	2110101010001	11				0,00	2.600,40	3.955,10 C
008850001000058002	MULTA PGTO.NF 1083 - CLEAN & PACK	4110201010007	11				0,00	270,43	4.225,53 C
008850001000059001	PGTO. TX 12 - UNIAO -	2140101010003	11				0,00	1.177,50	5.403,03 C
008850001000060001	PGTO. TX 12 - UNIAO -	2140101010002	11				0,00	239,43	5.642,46 C
008850001000061001	PGTO. TX 12 - UNIAO -	2140101010002	11				0,00	1.105,08	6.747,54 C
008850001000062001	PGTO. TX 12 - UNIAO -	2140101010002	11				0,00	368,36	7.115,90 C
008850001000063001	PGTO. TX 12 - UNIAO -	2140101010002	11				0,00	270,81	7.386,71 C
008850001000064001	PGTO. TX 12 - UNIAO -	2140101010002	11				0,00	1.249,91	8.636,62 C
008850001000065001	PGTO. TX 12 - UNIAO -	2140101010002	11				0,00	416,63	9.053,25 C
008850001000066001	PGTO. TX 13 - UNIAO -	2140101010002	11				0,00	86,25	9.139,50 C
008850001000067001	PGTO. TX 13 - UNIAO -	2140101010003	11				0,00	1.177,50	10.317,00 C
008850001000069001	PGTO. TX 14846 - UNIAO -	2140101010003	11				0,00	127,50	10.444,50 C
008850001000070001	PGTO. TX 15 - UNIAO -	2140101010003	11				0,00	86,25	10.530,75 C
008850001000071001	PGTO. TX 15 - UNIAO -	2140101010002	11				0,00	17,53	10.548,28 C
008850001000072001	PGTO. TX 15 - UNIAO -	2140101010002	11				0,00	19,83	10.568,11 C
008850001000073001	PGTO. TX 155 - UNIAO -	2140101010003	11				0,00	360,00	10.928,11 C
008850001000074001	PGTO. TX 155 - UNIAO -	2140101010002	11				0,00	73,20	11.001,31 C
008850001000075001	PGTO. TX 155 - UNIAO -	2140101010002	11				0,00	337,86	11.339,17 C
008850001000076001	PGTO. TX 155 - UNIAO -	2140101010002	11				0,00	112,62	11.451,79 C
008850001000077001	PGTO. TX 155 - UNIAO -	2140101010002	11				0,00	82,79	11.534,58 C
008850001000078001	PGTO. TX 155 - UNIAO -	2140101010002	11				0,00	382,14	11.916,72 C
008850001000079001	PGTO. TX 155 - UNIAO -	2140101010002	11				0,00	127,38	12.044,10 C
008850001000080001	PGTO. TX 17 - UNIAO -	2140101010003	11				0,00	2.237,25	14.281,35 C
008850001000081001	PGTO. TX 17 - UNIAO -	2140101010002	11				0,00	454,92	14.736,27 C
008850001000082001	PGTO. TX 17 - UNIAO -	2140101010002	11				0,00	2.099,65	16.835,92 C
008850001000083001	PGTO. TX 17 - UNIAO -	2140101010002	11				0,00	699,88	17.535,80 C
008850001000084001	PGTO. TX 17 - UNIAO -	2140101010002	11				0,00	514,54	18.050,34 C
008850001000085001	PGTO. TX 17 - UNIAO -	2140101010002	11				0,00	2.374,84	20.425,18 C
008850001000086001	PGTO. TX 17 - UNIAO -	2140101010002	11				0,00	791,61	21.216,79 C
008850001000087001	PGTO. TX 1815 - UNIAO -	2140101010003	11				0,00	165,00	21.381,79 C
008850001000088001	PGTO. TX 1857426 - UNIAO -	2140101010003	11				0,00	16,00	21.397,79 C
008850001000089001	PGTO. TX 1857428 - UNIAO -	2140101010003	11				0,00	16,07	21.413,86 C
008850001000090001	PGTO. TX 2 - UNIAO -	2140101010003	11				0,00	105,00	21.518,86 C
008850001000091001	PGTO. TX 2 - UNIAO -	2140101010002	11				0,00	45,50	21.564,36 C
008850001000092001	PGTO. TX 2 - UNIAO -	2140101010002	11				0,00	210,00	21.774,36 C
008850001000093001	PGTO. TX 2 - UNIAO -	2140101010002	11				0,00	70,00	21.844,36 C
008850001000094001	PGTO. TX 23 - UNIAO -	2140101010003	11				0,00	150,00	21.994,36 C
008850001000095001	PGTO. TX 23 - UNIAO -	2140101010002	11				0,00	30,50	22.024,86 C
008850001000096001	PGTO. TX 23 - UNIAO -	2140101010002	11				0,00	140,77	22.165,63 C
008850001000097001	PGTO. TX 23 - UNIAO -	2140101010002	11				0,00	46,92	22.212,55 C
008850001000098001	PGTO. TX 23 - UNIAO -	2140101010002	11				0,00	34,49	22.247,04 C
A TRANSPORTAR :									22.406,26 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:	344.166,02 D		
DE TRANSPORTE :									22.406,26 C
008850001000099001	PGTO. TX 23 - UNIAO -	2140101010002	11				0,00	159,22	22.406,26 C
008850001000100001	PGTO. TX 23 - UNIAO -	2140101010002	11				0,00	53,07	22.459,33 C
008850001000101001	PGTO. TX 286 - UNIAO -	2140101010003	11				0,00	225,00	22.684,33 C
008850001000102001	PGTO. TX 2862 - UNIAO -	2140101010003	11				0,00	87,89	22.772,22 C
008850001000103001	PGTO. TX 287 - UNIAO -	2140101010003	11				0,00	117,00	22.889,22 C
008850001000104001	PGTO. TX 2877 - UNIAO -	2140101010003	11				0,00	18,83	22.908,05 C
008850001000105001	PGTO. TX 300 - UNIAO -	2140101010003	11				0,00	72,00	22.980,05 C
008850001000106001	PGTO. TX 300 - UNIAO -	2140101010002	11				0,00	14,64	22.994,69 C
008850001000107001	PGTO. TX 300 - UNIAO -	2140101010002	11				0,00	67,57	23.062,26 C
008850001000108001	PGTO. TX 300 - UNIAO -	2140101010002	11				0,00	22,52	23.084,78 C
008850001000109001	PGTO. TX 300 - UNIAO -	2140101010002	11				0,00	16,55	23.101,33 C
008850001000110001	PGTO. TX 300 - UNIAO -	2140101010002	11				0,00	76,42	23.177,75 C
008850001000111001	PGTO. TX 300 - UNIAO -	2140101010002	11				0,00	25,47	23.203,22 C
008850001000112001	PGTO. TX 301 - UNIAO -	2140101010003	11				0,00	72,00	23.275,22 C
008850001000113001	PGTO. TX 3068 - UNIAO -	2140101010003	11				0,00	172,50	23.447,72 C
008850001000114001	PGTO. TX 3094 - UNIAO -	2140101010003	11				0,00	172,50	23.620,22 C
008850001000115001	PGTO. TX 32 - UNIAO -	2140101010003	11				0,00	168,75	23.788,97 C
008850001000116001	PGTO. TX 402 - UNIAO -	2140101010003	11				0,00	67,50	23.856,47 C
008850001000117001	PGTO. TX 4845 - UNIAO -	2140101010003	11				0,00	240,00	24.096,47 C
008850001000118001	PGTO. TX 504 - UNIAO -	2140101010003	11				0,00	165,00	24.261,47 C
008850001000119001	PGTO. TX 51 - UNIAO -	2140101010003	11				0,00	105,00	24.366,47 C
008850001000120001	PGTO. TX 54 - UNIAO -	2140101010003	11				0,00	105,00	24.471,47 C
008850001000121001	PGTO. INS 5721 - INSS -	2140101010005	11				0,00	108,79	24.580,26 C
008850001000122001	PGTO. INS 5836 - INSS -	2140101010005	11				0,00	108,79	24.689,05 C
008850001000123001	PGTO. TX 588 - UNIAO -	2140101010003	11				0,00	75,00	24.764,05 C
008850001000124001	PGTO. TX 588 - UNIAO -	2140101010002	11				0,00	15,25	24.779,30 C
008850001000125001	PGTO. TX 588 - UNIAO -	2140101010002	11				0,00	70,38	24.849,68 C
008850001000126001	PGTO. TX 588 - UNIAO -	2140101010002	11				0,00	23,46	24.873,14 C
008850001000127001	PGTO. TX 588 - UNIAO -	2140101010002	11				0,00	17,24	24.890,38 C
008850001000128001	PGTO. TX 588 - UNIAO -	2140101010002	11				0,00	79,61	24.969,99 C
008850001000129001	PGTO. TX 588 - UNIAO -	2140101010002	11				0,00	26,53	24.996,52 C
008850001000130001	PGTO. TX 589 - UNIAO -	2140101010003	11				0,00	300,00	25.296,52 C
008850001000131001	PGTO. TX 589 - UNIAO -	2140101010002	11				0,00	61,00	25.357,52 C
008850001000132001	PGTO. TX 589 - UNIAO -	2140101010002	11				0,00	281,55	25.639,07 C
008850001000133001	PGTO. TX 589 - UNIAO -	2140101010002	11				0,00	93,85	25.732,92 C
008850001000134001	PGTO. TX 589 - UNIAO -	2140101010002	11				0,00	68,99	25.801,91 C
008850001000135001	PGTO. TX 589 - UNIAO -	2140101010002	11				0,00	318,45	26.120,36 C
008850001000136001	PGTO. TX 589 - UNIAO -	2140101010002	11				0,00	106,15	26.226,51 C
008850001000137001	PGTO. INS 5938 - INSS -	2140101010005	11				0,00	108,79	26.335,30 C
008850001000138001	PGTO. TX 595 - UNIAO -	2140101010003	11				0,00	75,00	26.410,30 C
008850001000139001	PGTO. INS 6 - INSS -	2140101010005	11				0,00	2.585,00	28.995,30 C
008850001000140001	PGTO. TX 6 - UNIAO -	2140101010003	11				0,00	352,50	29.347,80 C
008850001000141001	PGTO. TX 67 - UNIAO -	2140101010003	11				0,00	4.206,30	33.554,10 C
008850001000142001	PGTO. TX 67 - UNIAO -	2140101010002	11				0,00	855,31	34.409,41 C
008850001000143001	PGTO. TX 67 - UNIAO -	2140101010002	11				0,00	3.947,61	38.357,02 C
008850001000144001	PGTO. TX 67 - UNIAO -	2140101010002	11				0,00	1.315,87	39.672,89 C
008850001000145001	PGTO. TX 67 - UNIAO -	2140101010002	11				0,00	967,41	40.640,30 C
008850001000146001	PGTO. TX 67 - UNIAO -	2140101010002	11				0,00	4.464,98	45.105,28 C
008850001000147001	PGTO. TX 67 - UNIAO -	2140101010002	11				0,00	1.488,32	46.593,60 C
008850001000148001	PGTO. TX 7 - UNIAO -	2140101010003	11				0,00	225,00	46.818,60 C
A TRANSPORTAR :									48.243,60 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:	344.166,02 D		
DE TRANSPORTE :									48.243,60 C
008850001000149001	PGTO. TX 777 - UNIAO -	2140101010003	11				0,00	1.425,00	48.243,60 C
008850001000150001	PGTO. TX 777 - UNIAO -	2140101010002	11				0,00	280,49	48.524,09 C
008850001000151001	PGTO. TX 777 - UNIAO -	2140101010002	11				0,00	1.294,61	49.818,70 C
008850001000152001	PGTO. TX 777 - UNIAO -	2140101010002	11				0,00	431,53	50.250,23 C
008850001000153001	PGTO. TX 778 - UNIAO -	2140101010003	11				0,00	208,58	50.458,81 C
008850001000154001	PGTO. TX 786 - UNIAO -	2140101010003	11				0,00	1.425,00	51.883,81 C
008850001000155001	PGTO. TX 8 - UNIAO -	2140101010003	11				0,00	117,00	52.000,81 C
008850001000156001	PGTO. TX 9 - UNIAO -	2140101010003	11				0,00	1.695,00	53.695,81 C
008850001000157001	PGTO. TX 9 - UNIAO -	2140101010002	11				0,00	344,66	54.040,47 C
008850001000158001	PGTO. TX 9 - UNIAO -	2140101010002	11				0,00	1.590,75	55.631,22 C
008850001000159001	PGTO. TX 9 - UNIAO -	2140101010002	11				0,00	530,25	56.161,47 C
008850001000160001	PGTO. TX 9 - UNIAO -	2140101010002	11				0,00	389,83	56.551,30 C
008850001000161001	PGTO. TX 9 - UNIAO -	2140101010002	11				0,00	1.799,24	58.350,54 C
008850001000162001	PGTO. TX 9 - UNIAO -	2140101010002	11				0,00	599,74	58.950,28 C
008850001000163001	PGTO. BOL 912005202 - SID DOS PROF DE EN F - CONTRIB. FEDERATIVA 2016	2130101020005	11				0,00	54,00	59.004,28 C
008850001000164001	PGTO. FOL 056112017 - IRRF S/ SALARIOS - IRRF FOPAG COMP.01-2017	2130101020004	11				0,00	16.761,93	75.766,21 C
008850001000165001	PGTO. FOL 12017RES - FOPAG - RESCISOES - IRRF RESC.	2130101020004	11				0,00	11,91	75.778,12 C
008850001000166001	PGTO. FOL 230512017 - INSS S/ SALARIOS - INSS COMP. 01-2017	2130101020001	11				0,00	55.359,14	131.137,26 C
008850001000167001	PGTO. FOL 830112017 - PIS / SALARIOS - P IS FOPAG COMP.01-2017	2130101020003	11				0,00	6.887,32	138.024,58 C
008850001000168001	RESGATE CDB/RDB CFE COMP. BANC. 129520	1110301010029	11				160.008,20	0,00	21.983,62 D
22/02/2017									
008850001000001001	19 TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	11				0,00	290,50	21.693,12 D
008850001000002001	2 TARIFAS CH COMPENSA 22/02/17	4110201010002	11				0,00	12,13	21.680,99 D
008850001000003002	CANC. PGTO NF 141 - RENATO SILVA		11				3.845,81	0,00	25.526,80 D
008850001000004001	RECEB.NF 17574 - SESPA - JEAN BITT		11				413.590,64	0,00	439.117,44 D
008850001000005001	PGTO. NF 1702 - LAVANDERIA RIO VERDE -	2110101040001	11				0,00	10.647,98	428.469,46 D
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 1702 - LAVANDERIA RI	4110201010007	11				0,00	0,01	428.469,45 D
008850001000006001	PGTO. NF 5 - SIAH -	2110101040001	11				0,00	9.734,88	418.734,57 D
008850001000007001	PGTO. NF 54613 - DIAGNOSTICO IMAGEM -	2110101020001	11				0,00	30.294,78	388.439,79 D
008850001000008001	PGTO. NF 54614 - DIAGNOSTICO IMAGEM -	2110101020001	11				0,00	9.572,70	378.867,09 D
008850001000010001	PGTO. NF 1098 - F&F PROD E SERV SAUD -	2110101040001	11				0,00	9.182,78	369.684,31 D
008850001000011001	PGTO. NF 141 - RENATO SILVA -	2110101040001	11				0,00	3.845,81	365.838,50 D
008850001000012001	PGTO. NF 1467 - PRESERVE GESTAO AMBI -	2110101040001	11				0,00	2.362,96	363.475,54 D
008850001000013001	PGTO. NF 150 - PANIFIC AVENIDA -	2110101010001	11				0,00	1.007,85	362.467,69 D
008850001000014001	PGTO. NF 162 - RAEL C RODRIGUES -	2110101010001	11				0,00	6.372,00	356.095,69 D
008850001000015001	PGTO. NF 1801 - JOSENIR TEIXEIRA -	2110101040001	11				0,00	10.323,50	345.772,19 D
008850001000016001	PGTO. NF 182 - RAEL C RODRIGUES -	2110101010001	11				0,00	654,00	345.118,19 D
008850001000017001	PGTO. NF 195 - CASA DAS JUNTAS -	2110101040001	11				0,00	2.900,00	342.218,19 D
008850001000018001	PGTO. NF 2017182 - INTERACT DEVELOPMENT -	2110101040001	11				0,00	3.485,80	338.732,39 D
008850001000019001	PGTO. NF 2024 - SIAH -	2110101040001	11				0,00	518,99	338.213,40 D
008850001000020001	PGTO. NF 284297 - ATALAIA DISTR. GENER -	2110101010001	11				0,00	10.164,35	328.049,05 D
008850001000021001	PGTO. NF 2862 - NUTRITERAPICA -	2110101010001	11				0,00	5.498,67	322.550,38 D
A TRANSPORTAR :									311.757,63 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:	344.166,02 D			
DE TRANSPORTE :									311.757,63 D
008850001000022001	PGTO. NF 3021 - ALFEMA -	2110101040001	11				0,00	10.792,75	311.757,63 D
008850001000023001	PGTO. NF 402 - SMIL -	2110101040001	11				0,00	2.111,63	309.646,00 D
008850001000024001	PGTO. NF 494 - MEDIN LTDA -	2110101040001	11				0,00	10.323,50	299.322,50 D
008850001000025001	PGTO. NF 5082 - ELEVADORES OK -	2110101040001	11				0,00	2.033,00	297.289,50 D
008850001000026001	PGTO. NF 777 - LAB. MADRE REGINA -	2110101020001	11				0,00	43.153,75	254.135,75 D
008850001000027001	PGTO. FT 48246 - LUNES TOUR -	2110101040001	11				0,00	4.327,88	249.807,87 D
008850001000028001	RESGATE CDB/RDB CFE COMP. BANC. 129897	1110301010029	11				315.694,27	0,00	565.502,14 D
008850001000029001	RESGATE CDB/RDB CFE COMP. BANC. 129898	1110301010029	11				1.902,87	0,00	567.405,01 D
008850001000030001	PAGT NF 1049 SALUX	2110101040001	11				0,00	10.558,13	556.846,88 D
23/02/2017									
008850001000002001	26 TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	11				0,00	368,50	556.478,38 D
008850001000005002	CANC. PGTO FT 43450 - ORM		11				1.283,79	0,00	557.762,17 D
008850001000006001	PGTO. NF 6157 - GUILBER FARM -	2110101010001	11				0,00	1.125,00	556.637,17 D
008850001000007001	PGTO. NF 141 - RENATO SILVA -	2110101040001	11				0,00	3.845,81	552.791,36 D
008850001000008001	PGTO. NF 146240 - CBA -	1120201020001	11				0,00	2.800,00	549.991,36 D
008850001000009001	PGTO. NF 1752 - NOVA MEDICA -	2110101010001	11				0,00	394,40	549.596,96 D
008850001000010001	PGTO. NF 2209 - GRAAL HOSPITALAR -	2110101010001	11				0,00	516,00	549.080,96 D
008850001000010002	MULTA PGTO.NF 2209 - GRAAL HOSPITA	4110201010007	11				0,00	6,50	549.074,46 D
008850001000011001	PGTO. NF 2387 - ECOSERVICE -	2110101060001	11				0,00	2.360,00	546.714,46 D
008850001000012001	PGTO. NF 256 - HISTONORTE -	2110101010001	11				0,00	254,81	546.459,65 D
008850001000013001	PGTO. NF 26634 - NATAN -	2110101010001	11				0,00	1.562,40	544.897,25 D
008850001000014001	PGTO. NF 26658 - NATAN -	2110101010001	11				0,00	187,60	544.709,65 D
008850001000015001	PGTO. NF 27726 - PRECO BAIXO -	2110101010001	11				0,00	658,56	544.051,09 D
008850001000015002	MULTA PGTO.NF 27726 - PRECO BAIXO	4110201010007	11				0,00	52,68	543.998,41 D
008850001000016001	PGTO. NF 29 - MG COM MAT CONTRUC -	2110101040001	11				0,00	1.327,43	542.670,98 D
008850001000016002	MULTA PGTO.NF 29 - MG COM MAT CO	4110201010007	11				0,00	230,86	542.440,12 D
008850001000017001	PGTO. NF 3043 - BLB -	2110101010001	11				0,00	2.870,10	539.570,02 D
008850001000018001	PGTO. NF 4143 - BRAKKO -	2110101010001	11				0,00	2.652,73	536.917,29 D
008850001000019001	PGTO. NF 427115 - OPLIMA -	2110101010001	11				0,00	158,90	536.758,39 D
008850001000020001	PGTO. NF 428404 - OPLIMA -	2110101010001	11				0,00	314,20	536.444,19 D
008850001000021001	PGTO. NF 45511 - IT CENTER -	2110101010001	11				0,00	50,40	536.393,79 D
008850001000022001	PGTO. NF 45512 - IT CENTER -	2110101010001	11				0,00	266,70	536.127,09 D
008850001000023001	PGTO. NF 5000 - BIOMARKET -	2110101010001	11				0,00	2.177,50	533.949,59 D
008850001000024001	PGTO. NF 5585 - MULTIANALISES -	2110101010001	11				0,00	375,00	533.574,59 D
008850001000025001	PGTO. NF 5588 - PRO-SAUDE -	2110101010001	11				0,00	1.001,00	532.573,59 D
008850001000026001	PGTO. NF 6121 - GUILBER FARM -	2110101010001	11				0,00	1.583,33	530.990,26 D
008850001000027001	PGTO. NF 6369 - MULTIVEST -	2110101010001	11				0,00	4.000,00	526.990,26 D
008850001000028001	PGTO. NF 64 - DINATECH -	2110101040001	11				0,00	1.825,00	525.165,26 D
008850001000029001	PGTO. NF 69242 - F CARDOSO -	2110101010001	11				0,00	968,00	524.197,26 D
008850001000030001	PGTO. NF 69489 - F CARDOSO -	2110101010001	11				0,00	850,50	523.346,76 D
008850001000031001	PGTO. NF 69549 - F CARDOSO -	2110101010001	11				0,00	5.635,00	517.711,76 D
008850001000032001	PGTO. NF 8633 - CEREALISTA BOM JESUS -	2110101010001	11				0,00	1.128,90	516.582,86 D
008850001000033001	PGTO. NF 8652 - CEMETRA -	2110101040001	11				0,00	3.276,00	513.306,86 D
008850001000034001	PGTO. NF 8715 - CEREALISTA BOM JESUS -	2110101010001	11				0,00	883,30	512.423,56 D
008850001000035001	PGTO. NF 929 - HOSP -	2110101010001	11				0,00	590,50	511.833,06 D
008850001000036001	PGTO. NF 977 - BOA ESPERANCA GAS -	2110101010001	11				0,00	1.500,00	510.333,06 D
008850001000037001	PGTO. NF 98784 - ELETRO TRANSOL -	2110101010001	11				0,00	2.380,62	507.952,44 D
008850001000037002	MULTA PGTO.NF 98784 - ELETRO TRANSO	4110201010007	11				0,00	428,74	507.523,70 D
008850001000038001	PGTO. NF 42888 - WHITHE MARTINS -	2110101010001	11				0,00	71,87	507.451,83 D
A TRANSPORTAR :									507.449,00 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:	344.166,02 D		
DE TRANSPORTE :									507.449,00 D
008850001000038002	MULTA PGTO.NF 42888 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	2,83	507.449,00 D
008850001000039001	PGTO. NF 42917 - WHITHE MARTINS -	2110101010001	11				0,00	23,96	507.425,04 D
008850001000039002	MULTA PGTO.NF 42917 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	1,12	507.423,92 D
008850001000040001	PGTO. NF 42945 - WHITHE MARTINS -	2110101010001	11				0,00	883,65	506.540,27 D
008850001000040002	MULTA PGTO.NF 42945 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	35,36	506.504,91 D
008850001000041001	PGTO. NF 42957 - WHITHE MARTINS -	2110101010001	11				0,00	939,76	505.565,15 D
008850001000041002	MULTA PGTO.NF 42957 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	36,77	505.528,38 D
008850001000042001	PGTO. NF 42968 - WHITHE MARTINS -	2110101010001	11				0,00	589,10	504.939,28 D
008850001000042002	MULTA PGTO.NF 42968 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	21,78	504.917,50 D
008850001000043001	PGTO. NF 97389 - WHITHE MARTINS -	2110101010001	11				0,00	441,83	504.475,67 D
008850001000043002	MULTA PGTO.NF 97389 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	19,33	504.456,34 D
008850001000044001	PGTO. NF 97436 - WHITHE MARTINS -	2110101010001	11				0,00	71,87	504.384,47 D
008850001000044002	MULTA PGTO.NF 97436 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	2,83	504.381,64 D
008850001000045001	PGTO. NF 97512 - WHITHE MARTINS -	2110101010001	11				0,00	119,78	504.261,86 D
008850001000045002	MULTA PGTO.NF 97512 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	5,11	504.256,75 D
008850001000046001	PGTO. NF 97531 - WHITHE MARTINS -	2110101010001	11				0,00	589,10	503.667,65 D
008850001000046002	MULTA PGTO.NF 97531 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	25,38	503.642,27 D
008850001000047001	PGTO. NF 97547 - WHITHE MARTINS -	2110101010001	11				0,00	306,59	503.335,68 D
008850001000047002	MULTA PGTO.NF 97547 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	12,93	503.322,75 D
008850001000048001	PGTO. NF 97934 - WHITHE MARTINS -	2110101010001	11				0,00	662,74	502.660,01 D
008850001000048002	MULTA PGTO.NF 97934 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	26,23	502.633,78 D
008850001000049001	PGTO. NF 779352 - CIRURGICA FERNANDES -	2110101010001	11				0,00	705,85	501.927,93 D
008850001000050001	PGTO. NF 512 - WHITHE MARTINS -	2110101010001	11				0,00	1.969,28	499.958,65 D
008850001000050002	MULTA PGTO.NF 512 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	84,26	499.874,39 D
008850001000051001	PGTO. NF 515 - WHITHE MARTINS -	2110101010001	11				0,00	848,01	499.026,38 D
008850001000051002	MULTA PGTO.NF 515 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	35,44	498.990,94 D
008850001000052001	PGTO. NF 520 - WHITHE MARTINS -	2110101010001	11				0,00	1.561,76	497.429,18 D
008850001000052002	MULTA PGTO.NF 520 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	63,99	497.365,19 D
008850001000053001	PGTO. NF 527 - WHITHE MARTINS -	2110101010001	11				0,00	1.731,37	495.633,82 D
008850001000053002	MULTA PGTO.NF 527 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	69,42	495.564,40 D
008850001000054001	PGTO. NF 534 - WHITHE MARTINS -	2110101010001	11				0,00	2.037,59	493.526,81 D
008850001000054002	MULTA PGTO.NF 534 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	78,83	493.447,98 D
008850001000055001	PGTO. BOL 1828 - SID DOS PROF DE ENF - S INDICATO SINTHOSP	2130101020005	11				0,00	830,28	492.617,70 D
008850001000056001	PGTO. BOL 2018 - SID DOS PROF DE ENF - R EF 11/2016	2130101020005	11				0,00	732,63	491.885,07 D
008850001000057001	PGTO. BOL 53419 - SID DOS PROF DE ENF - SIND. PRPF. ENFERM. 2016	2130101020005	11				0,00	197,51	491.687,56 D
008850001000058001	PGTO. FT 43450 - ORM - ORM CABO	2110101040002	11				0,00	1.283,79	490.403,77 D
008850001000069001	APLIC. CDB/RDB CFE COMP. BANC 130096	1110301010029	11				0,00	413.500,00	76.903,77 D
008850001000070001	REMUNERACAO CFE COMP. BANC. 170223	3110201050002	11				2,61	0,00	76.906,38 D
24/02/2017									
008850001000001001	2 TARIFAS BANCARIAS FOLHA 126001	4110201010002	11				0,00	6,00	76.900,38 D
008850001000002001	4 TARIFAS BANCARIAS 240217	4110201010002	11				0,00	87,00	76.813,38 D
008850001000006001	PGTO. NF 105132 - DB - DIAGNOSTICOS -	2110101020001	11				0,00	7.977,51	68.835,87 D
008850001000007001	PGTO. NF 146 - ARMAZEM DO EPI -	2110101060001	11				0,00	1.029,50	67.806,37 D
008850001000008001	PGTO. NF 409627 - SUPERMED -	2110101010001	11				0,00	1.139,94	66.666,43 D
008850001000008002	MULTA PGTO.NF 409627 - SUPERMED	4110201010007	11				0,00	17,01	66.649,42 D
008850001000009001	PGTO. NF 409627 - SUPERMED -	2110101010001	11				0,00	1.139,94	65.509,48 D
A TRANSPORTAR :									65.505,70 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR					SALDO ANTERIOR:	344.166,02 D		
DE TRANSPORTE :									65.505,70 D
008850001000009002	MULTA PGTO.NF 409627 - SUPERMED	4110201010007	11				0,00	3,78	65.505,70 D
008850001000010001	PGTO. NF 415363 - SUPERMED -	2110101010001	11				0,00	1.115,86	64.389,84 D
008850001000010002	MULTA PGTO.NF 415363 - SUPERMED	4110201010007	11				0,00	7,40	64.382,44 D
008850001000011001	PGTO. BOL 2828599 - PASSE FACIL - PASSE FACIL COMP. 03/17	1120201020003	11				0,00	29.821,00	34.561,44 D
008850001000012001	PGTO. FT 43450 - ORM - ORM CABO	2110101040002	11				0,00	1.283,79	33.277,65 D
008850001000012002	MULTA PGTO.FT 43450 - ORM	4110201010007	11				0,00	27,35	33.250,30 D
008850001000013001	PGTO. FOL 129280004 - RESC FGTS LEO BEN	4110101010004	11				0,00	1.653,42	31.596,88 D
008850001000014001	PGTO. RES 640602502 - FOPAG - RESCISOES - RESC LEO DE MELO BENTES	2130101010003	11				0,00	7.261,16	24.335,72 D
008850001000015001	RESGATE CDB/RDB CFE COMP. BANC. 130453	1110301010029	11				62.129,31	0,00	86.465,03 D
01/03/2017									
008850001000003001	RECEB.NF 17574 - SESPA - JEAN BITT		11				359.548,84	0,00	446.013,87 D
008850001000004001	PGTO. FOL 1260-1 - FOPAG FERIAS - FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.999,86	443.014,01 D
008850001000005001	PGTO. FOL 1260-2 - FOPAG FERIAS - FERIAS	1120201010003	11				0,00	20.002,41	423.011,60 D
02/03/2017									
008850001000001001	5 TARIFAS BANCARIAS FOLHA 126001	4110201010002	11				0,00	864,00	422.147,60 D
008850001000002001	13 TARIFAS BANCARIAS 20317	4110201010002	11				0,00	208,00	421.939,60 D
008850001000003001	TARIFA BANCARIA	4110201010002	11				0,00	0,40	421.939,20 D
008850001000004001	PGTO. NF 192 - NPG CONSULTORIA -	2110101040001	11				0,00	2.500,00	419.439,20 D
008850001000005001	PGTO. NF 317 - BRANCALHAO, CHAVES -	2110101020001	11				0,00	28.224,00	391.215,20 D
008850001000006001	PGTO. NF 1023 - ACTA -	2110101010001	11				0,00	1.473,33	389.741,87 D
008850001000007001	PGTO. NF 11 - CIRURGIOES ASSOCPARA -	2110101020001	11				0,00	31.815,15	357.926,72 D
008850001000008001	PGTO. NF 12 - CIRURGIOES ASSOCPARA -	2110101020001	11				0,00	2.815,50	355.111,22 D
008850001000009001	PGTO. NF 13 - S.C.M SERV MEDICOS -	2110101020001	11				0,00	22.101,28	333.009,94 D
008850001000010001	PGTO. NF 1659 - MM ALVARENGA COM E S -	2110101010001	11				0,00	694,41	332.315,53 D
008850001000011001	PGTO. NF 18 - HAUTER E MAUES -	2110101020001	11				0,00	1.618,91	330.696,62 D
008850001000012001	PGTO. NF 19 - JB CLINICOS ASSOC -	2110101020001	11				0,00	41.993,18	288.703,44 D
008850001000013001	PGTO. NF 301 - HJA SERVICOS MEDICOS -	2110101020001	11				0,00	1.351,44	287.352,00 D
008850001000014001	PGTO. NF 39 - CLINICA DERMOCLIN -	2110101020001	11				0,00	2.815,50	284.536,50 D
008850001000015001	PGTO. NF 71 - DELPHOS CLINICA MEDI -	2110101020001	11				0,00	61.941,00	222.595,50 D
008850001000016001	PGTO. NF 71819 - BRASFARMA -	1120201020001	11				0,00	510,00	222.085,50 D
008850001000016002	MULTA PGTO.NF 71819 - BRASFARMA	4110201010007	11				0,00	33,66	222.051,84 D
008850001000017001	PGTO. NF 77 - SAUDE CENTER -	2110101020001	11				0,00	4.380,00	217.671,84 D
008850001000018001	PGTO. BOL 23 - SIND ESTAB SAUDE PA - MEN S ASSOCIATIVA JAN/17	2130101020005	11				0,00	400,00	217.271,84 D
008850001000019001	PGTO. BOL 624 - SIND ESTAB SAUDE PA - TA XA DE ASSOCIACAO	2130101020005	11				0,00	400,00	216.871,84 D
008850001000020001	PGTO. FT 48453 - LUNES TOUR - DESP DE V IAGEM	1120201020001	11				0,00	2.864,98	214.006,86 D
008850001000021001	PGTO. FOL 05611216 - IRRF S/ SALARIOS - ALEXANDRE MEZEI		11				0,00	1.117,14	212.889,72 D
008850001000023001	1 REMUNERACAO 170303	1110401010001	11				0,00	250.000,00	37.110,28 C
008850001000024001	RESGATE CDB/RDB CFE COMP. BANC. 130738	1110301010029	11				106.463,43	0,00	69.353,15 D
008850001000025001	RESGATE CDB/RDB CFE COMP. BANC. 130739	1110301010029	11				20.623,60	0,00	89.976,75 D
008850001000026001	RESGATE CDB/RDB CFE COMP. BANC. 130742	1110301010029	11				546.024,42	0,00	636.001,17 D
03/03/2017									
A TRANSPORTAR :									743.851,13 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:	344.166,02 D		
DE TRANSPORTE :									743.851,13 D
000001001000001001	RESGATE CDB/RDB CFE COMP. BANC. 130994	1110401010001	11				107.849,96	0,00	743.851,13 D
008850001000005001	1 TARIFA BANCARIA 30317	4110201010002	11				0,00	16,00	743.835,13 D
008850001000006002	CANC. MULTA PGTO.NF 758445 - ESTRELA	4110201010007	11				7,93	0,00	743.843,06 D
008850001000006003	CANC. PGTO NF 758445 - ESTRELA DO NO		11				231,46	0,00	744.074,52 D
008850001000007001	PGTO. NF 28149 - PRECO BAIXO -	2110101010001	11				0,00	2.316,89	741.757,63 D
008850001000007002	MULTA PGTO.NF 28149 - PRECO BAIXO	4110201010007	11				0,00	111,11	741.646,52 D
008850001000008001	PGTO. NF 28149 - PRECO BAIXO -	2110101010001	11				0,00	2.316,88	739.329,64 D
008850001000008002	MULTA PGTO.NF 28149 - PRECO BAIXO	4110201010007	11				0,00	69,46	739.260,18 D
008850001000009001	PGTO. NF 758445 - ESTRELA DO NORTE -	2110101010001	11				0,00	231,47	739.028,71 D
008850001000009002	MULTA PGTO.NF 758445 - ESTRELA DO NO	4110201010007	11				0,00	8,18	739.020,53 D
008850001000010001	PGTO. NF 758445 - ESTRELA DO NORTE -	2110101010001	11				0,00	231,46	738.789,07 D
008850001000010002	MULTA PGTO.NF 758445 - ESTRELA DO NO	4110201010007	11				0,00	7,93	738.781,14 D
008850001000011001	PGTO. NF 34143 - MERCURIO -	2110101010001	11				0,00	4.162,10	734.619,04 D
008850001000011002	MULTA PGTO.NF 34143 - MERCURIO	4110201010007	11				0,00	85,98	734.533,06 D
008850001000012001	PGTO. FT 01/2017 - CELPA - COMP. 01/201 7	1120201020003	11				0,00	46.033,92	688.499,14 D
008850001000013001	PGTO. FOL 02/2017 - FGTS - FGTS COMP. 02 /2017	2130101020002	11				0,00	51.290,70	637.208,44 D
008850001000014001	PGTO. RES 640602502 - FOPAG - RESCISOES - RESC LEO DE MELO BENTES	2130101010003	11				0,00	360,00	636.848,44 D
008850001000015001	PGTO. ISS 02/17 - PREF. BELEM - ISSQN RE TIDO NA FONTE	2140101010001	11				0,00	1.314,68	635.533,76 D
008850001000016001	PGTO. ISS 02/2017 - PREF. BELEM - ISSQN	4110101100005	11				0,00	21,60	635.512,16 D
008850001000017001	REPOSICAO DE FUNDO FIXO	1110101010010	11				0,00	1.200,00	634.312,16 D
008850001000021002	REMUNERACAO CONTA CFE COMP. BANC. 170303	3110201050002	11				6,74	0,00	634.318,90 D
008850001000023001	PGTO. FOL 02-2017 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	165.381,94	468.936,96 D
008850001000024001	PGTO. FOL 02/1-2017 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	376.304,27	92.632,69 D
008850001000025001	PGTO. FOL 02/2-2017 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	4.309,24	88.323,45 D
07/03/2017									
008850001000001001	Valor pago s/ Titulo	1110401010001	11				36.981,57	0,00	125.305,02 D
008850001000007001	ADIANT 826879 - COLINA DISTRIBUIDORA	1120201020001	11				0,00	3.373,83	121.931,19 D
008850001000008001	5 TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	11				0,00	80,00	121.851,19 D
008850001000009001	RECEB.NF 17574 - SESPA - JEAN BITT		11				1.284.102,98	0,00	1.405.954,17 D
008850001000010001	PGTO. NF 14767 - PLANISA -	2110101040001	11				0,00	7.977,25	1.397.976,92 D
008850001000011001	PGTO. NF 14846 - PLANISA -	2110101040001	11				0,00	7.977,25	1.389.999,67 D
008850001000012001	PGTO. NF 2 - ALIANCA TECIDOS -	2110101060001	11				0,00	4.891,00	1.385.108,67 D
008850001000013001	PGTO. NF 27868 - PRECO BAIXO -	2110101010001	11				0,00	4.632,66	1.380.476,01 D
008850001000013002	MULTA PGTO.NF 27868 - PRECO BAIXO	4110201010007	11				0,00	398,61	1.380.077,40 D
008850001000014001	PGTO. NF 375 - CONVEX CONSULTORIA C -	2110101010001	11				0,00	1.410,00	1.378.667,40 D
008850001000015001	PGTO. NF 377 - CONVEX CONSULTORIA C -	2110101010001	11				0,00	1.410,00	1.377.257,40 D
008850001000016001	PGTO. NF 4826 - G & A -	2110101040001	11				0,00	75,00	1.377.182,40 D
008850001000017001	PGTO. NF 758445 - ESTRELA DO NORTE -	2110101010001	11				0,00	231,46	1.376.950,94 D
008850001000017002	MULTA PGTO.NF 758445 - ESTRELA DO NO	4110201010007	11				0,00	12,49	1.376.938,45 D
008850001000018001	PGTO. NF 36136 - MERCURIO -	2110101010001	11				0,00	3.247,82	1.373.690,63 D
008850001000019001	PGTO. BOL 02/2017-1 - OI - 32230747 COMP . 02/17	2110101040002	11				0,00	94,89	1.373.595,74 D
008850001000020001	PGTO. BOL 02/2017-2 - OI - 32230122 COMP . 02/17	2110101040002	11				0,00	94,89	1.373.500,85 D
008850001000021001	PGTO. BOL 02/2017-3 - OI - 32230552 COMP	2110101040002	11				0,00	94,89	1.373.405,96 D
A TRANSPORTAR :									1.373.405,96 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:	344.166,02 D			
DE TRANSPORTE :									1.373.405,96 D
	. 02/17								
008850001000022001	PGTO. BOL 02/2017-4 - OI - 32230100 COMP . 02/17	2110101040002	11				0,00	94,89	1.373.311,07 D
008850001000023001	PGTO. BOL 2296/17 - CRM - PA - CRM-EXC-2017	2110101060001	11				0,00	840,00	1.372.471,07 D
008850001000023003	MULTA PGTO.BOL 2296/17 - CRM - PA	4110201010007	11				0,00	28,48	1.372.442,59 D
008850001000024001	PGTO. FOL 02/2017 - FOPAG - PENSAO - PENSAO COMP. 02/17 KARLA	2130101010005	11				0,00	292,18	1.372.150,41 D
008850001000025001	PGTO. FOL 135457768 - FOPAG - RESCISOES - RESC ELAINE GOMES MAUES	2130101010003	11				0,00	2.604,06	1.369.546,35 D
08/03/2017									
008850001000002001	1 TARIFA BANCARIA	4110201010002	11				0,00	3,00	1.369.543,35 D
008850001000003001	PGTO. RC 91 - CARTOR DE VAL CAES - CARTORIO DOC. SEDE	2110101040001	11				0,00	424,80	1.369.118,55 D
008850001000004002	REMUNERACAO CONTA CFE COMP. BANC. 170308	3110201050002	11				0,02	0,00	1.369.118,57 D
09/03/2017									
008850001000001001	ADIANT 329 - BRANCALHAO, CHAVES	1120201020001	11				0,00	4.806,12	1.364.312,45 D
008850001000002001	ADIANT 74 - DELPHOS CLINICA MEDI	1120201020001	11				0,00	39.692,91	1.324.619,54 D
008850001000003001	11 TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	11				0,00	176,00	1.324.443,54 D
008850001000004001	PGTO. NF 158 - NEFRO ASSOCIADOS -	2110101020001	11				0,00	11.262,00	1.313.181,54 D
008850001000005001	PGTO. NF 317 - BRANCALHAO, CHAVES -	2110101020001	11				0,00	61.049,88	1.252.131,66 D
008850001000006001	PGTO. NF 11 - CIRURGIOES ASSOCPARA -	2110101020001	11				0,00	74.235,35	1.177.896,31 D
008850001000007001	PGTO. NF 12 - CIRURGIOES ASSOCPARA -	2110101020001	11				0,00	6.569,50	1.171.326,81 D
008850001000008001	PGTO. NF 13 - S.C.M SERV MEDICOS -	2110101020001	11				0,00	51.570,58	1.119.756,23 D
008850001000009001	PGTO. NF 18 - HAUTER E MAUES -	2110101020001	11				0,00	3.777,47	1.115.978,76 D
008850001000010001	PGTO. NF 19 - JB CLINICOS ASSOC -	2110101020001	11				0,00	97.984,10	1.017.994,66 D
008850001000011001	PGTO. NF 301 - HJA SERVICOS MEDICOS -	2110101020001	11				0,00	3.153,36	1.014.841,30 D
008850001000012001	PGTO. NF 34 - MUDANCAS BRASIL -	2110101060001	11				0,00	1.300,00	1.013.541,30 D
008850001000013001	PGTO. NF 39 - CLINICA DERMOCLIN -	2110101020001	11				0,00	6.569,50	1.006.971,80 D
008850001000014001	PGTO. NF 596 - OFR SERVICOS -	2110101020001	11				0,00	25.808,75	981.163,05 D
008850001000015001	PGTO. NF 607 - OFR SERVICOS -	2110101020001	11				0,00	4.692,50	976.470,55 D
008850001000016001	PGTO. NF 71 - DELPHOS CLINICA MEDI -	2110101020001	11				0,00	144.529,01	831.941,54 D
008850001000017001	PGTO. NF 77 - SAUDE CENTER -	2110101020001	11				0,00	10.220,00	821.721,54 D
008850001000018001	PGTO. FT 35512217 - COSANPA - COMP. 02-2017	2110101040002	11				0,00	13.466,88	808.254,66 D
008850001000021002	REMUNERACAO CONTA CFE COMP. BANC. 170309	3110201050002	11				6,04	0,00	808.260,70 D
10/03/2017									
008850001000002001	ADIANT 3094 - ALFEMA	1120201020001	11				0,00	779,95	807.480,75 D
008850001000003001	21 TARIFAS BANCARIAS 100317	4110201010002	11				0,00	272,00	807.208,75 D
008850001000004002	CANC. PGTO NF 57 - LELIS & SOUSA		11				1.970,70	0,00	809.179,45 D
008850001000005001	PGTO. NF 54745 - DIAGNOSTICO IMAGEM -	2110101020001	11				0,00	26.484,47	782.694,98 D
008850001000006001	PGTO. NF 54746 - DIAGNOSTICO IMAGEM -	2110101020001	11				0,00	9.948,10	772.746,88 D
008850001000007001	PGTO. NF 103264 - BIONEXO -	2110101040001	11				0,00	2.897,14	769.849,74 D
008850001000008001	PGTO. NF 1107 - F&F PROD E SERV SAUD -	2110101040001	11				0,00	22.757,26	747.092,48 D
008850001000009001	PGTO. NF 11847 - P L FADEL -	2110101010001	11				0,00	1.929,96	745.162,52 D
008850001000009002	MULTA PGTO.NF 11847 - P L FADEL	4110201010007	11				0,00	276,85	744.885,67 D
008850001000010001	PGTO. NF 132 - VERA -	2110101040001	11				0,00	2.000,00	742.885,67 D
A TRANSPORTAR :									717.921,62 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR					SALDO ANTERIOR:	344.166,02 D		
DE TRANSPORTE :									717.921,62 D
008850001000011001	PGTO. NF 1679 - LAVANDERIA RIO VERDE -	2110101040001	11				0,00	24.964,05	717.921,62 D
008850001000012001	PGTO. NF 1815 - JOSENIR TEIXEIRA -	2110101040001	11				0,00	10.323,50	707.598,12 D
008850001000013001	PGTO. NF 194 - CASA DAS JUNTAS -	2110101040001	11				0,00	5.800,00	701.798,12 D
008850001000014001	PGTO. NF 2199 - PNS SEABRA -	2110101010001	11				0,00	2.600,00	699.198,12 D
008850001000015001	PGTO. NF 2230 - PNS SEABRA -	2110101010001	11				0,00	380,00	698.818,12 D
008850001000016001	PGTO. NF 2877 - NUTRITERAPICA -	2110101010001	11				0,00	1.178,29	697.639,83 D
008850001000017001	PGTO. NF 29 - VALIDACON -	1120201020001	11				0,00	3.483,33	694.156,50 D
008850001000018001	PGTO. NF 3051 - ALFEMA -	2110101040001	11				0,00	1.220,05	692.936,45 D
008850001000019001	PGTO. NF 3068 - ALFEMA -	2110101040001	11				0,00	10.792,75	682.143,70 D
008850001000020001	PGTO. NF 32 - SALUX -	2110101040001	11				0,00	10.558,13	671.585,57 D
008850001000021001	PGTO. NF 397 - J C DE OLIVEIRA SILV -	2110101010001	11				0,00	528,00	671.057,57 D
008850001000022001	PGTO. NF 404 - J C DE OLIVEIRA SILV -	2110101010001	11				0,00	700,00	670.357,57 D
008850001000023001	PGTO. NF 415363 - SUPERMED -	2110101010001	11				0,00	1.115,85	669.241,72 D
008850001000024001	PGTO. NF 417279 - SUPERMED -	2110101010001	11				0,00	1.146,30	668.095,42 D
008850001000024002	MULTA PGTO.NF 417279 - SUPERMED	4110201010007	11				0,00	26,74	668.068,68 D
008850001000025001	PGTO. NF 417284 - SUPERMED -	2110101010001	11				0,00	566,37	667.502,31 D
008850001000025002	MULTA PGTO.NF 417284 - SUPERMED	4110201010007	11				0,00	13,16	667.489,15 D
008850001000026001	PGTO. NF 420698 - SUPERMED -	2110101010001	11				0,00	9.253,13	658.236,02 D
008850001000026002	MULTA PGTO.NF 420698 - SUPERMED	4110201010007	11				0,00	107,94	658.128,08 D
008850001000027001	PGTO. NF 4275 - GALHARDI INFORMATICA -	2110101040001	11				0,00	2.752,00	655.376,08 D
008850001000028001	PGTO. NF 4289 - A D OLIVEIRA & CIA -	2110101010001	11				0,00	171,45	655.204,63 D
008850001000028002	MULTA PGTO.NF 4289 - A D OLIVEIRA	4110201010007	11				0,00	1,36	655.203,27 D
008850001000029001	PGTO. NF 4845 - SL ENGENHARIA HOSP. -	2110101040001	11				0,00	14.216,00	640.987,27 D
008850001000029002	MULTA PGTO.NF 4845 - SL ENGENHARIA	4110201010007	11				0,00	369,61	640.617,66 D
008850001000030001	PGTO. NF 504 - MEDIN LTDA -	2110101040001	11				0,00	10.323,50	630.294,16 D
008850001000031001	PGTO. NF 5165 - ELEVADORES OK -	2110101040001	11				0,00	2.033,00	628.261,16 D
008850001000032001	PGTO. NF 551 - ELEVADORES OK -	2110101040001	11				0,00	750,00	627.511,16 D
008850001000033001	PGTO. NF 57 - LELIS & SOUSA SERV. -	2110101020001	11				0,00	1.970,70	625.540,46 D
008850001000034001	PGTO. NF 57 - LELIS & SOUSA SERV. -	2110101020001	11				0,00	4.598,65	620.941,81 D
008850001000035001	PGTO. NF 5721 - STEMAC -	2110101040001	11				0,00	834,22	620.107,59 D
008850001000035002	MULTA PGTO.NF 5721 - STEMAC	4110201010007	11				0,00	126,10	619.981,49 D
008850001000036001	PGTO. NF 5938 - STEMAC -	2110101040001	11				0,00	834,22	619.147,27 D
008850001000036002	MULTA PGTO.NF 5938 - STEMAC	4110201010007	11				0,00	36,14	619.111,13 D
008850001000037001	PGTO. NF 5977 - PRO-SAUDE -	2110101010001	11				0,00	1.017,88	618.093,25 D
008850001000038001	PGTO. NF 6 - SIAH -	2110101040001	11				0,00	19.469,75	598.623,50 D
008850001000039001	PGTO. NF 7 - PLENITUDE - ASSISTEN -	2110101040001	11				0,00	14.077,50	584.546,00 D
008850001000040001	PGTO. NF 786 - LAB. MADRE REGINA -	2110101040001	11				0,00	86.307,50	498.238,50 D
008850001000041001	PGTO. NF 8 - PLENITUDE - ASSISTEN -	2110101040001	11				0,00	7.320,30	490.918,20 D
008850001000042001	PGTO. NF 92 - ART IMPRESSA -	2110101010001	11				0,00	950,00	489.968,20 D
008850001000043001	PGTO. NF 93 - ART IMPRESSA -	2110101010001	11				0,00	360,00	489.608,20 D
008850001000044001	PGTO. NF 94319 - BIONEXO -	2110101040001	11				0,00	5.173,48	484.434,72 D
008850001000045001	PGTO. BOL 1632743 - CRF PA - CRF-SP	2150101010001	11				0,00	145,23	484.289,49 D
008850001000046001	PGTO. BOL RS140/17 - CRA-PA - CRA-PA ANU IDADE 2017	4110101100001	11				0,00	382,50	483.906,99 D
008850001000047001	PGTO. RES 135887144 - FOPAG - RESCISOES - RESC. DAYANE LOPES DOMING	2130101010003	11				0,00	2.260,23	481.646,76 D
008850001000049001	REMUNERACAO 170310	3110201050002	11				3,45	0,00	481.650,21 D
13/03/2017									
008850001000001001	1 REMUNERACAO 170313	3110201050002	11				1,92	0,00	481.652,13 D
A TRANSPORTAR :									481.556,13 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:	344.166,02 D		
DE TRANSPORTE :									481.556,13 D
008850001000003001	6 TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	11				0,00	96,00	481.556,13 D
008850001000004001	PGTO. NF 6076 - GUILBER FARM -	2110101010001	11				0,00	1.125,00	480.431,13 D
008850001000005001	PGTO. NF 149386 - HOSPFAR -	2110101010001	11				0,00	787,20	479.643,93 D
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 149386 - HOSPFAR	4110201010007	11				0,00	128,80	479.515,13 D
008850001000006001	PGTO. NF 26659 - NATAN -	2110101010001	11				0,00	681,30	478.833,83 D
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 26659 - NATAN	4110201010007	11				0,00	20,00	478.813,83 D
008850001000007001	PGTO. NF 26742 - NATAN -	2110101010001	11				0,00	40,00	478.773,83 D
008850001000007002	MULTA PGTO.NF 26742 - NATAN	4110201010007	11				0,00	20,00	478.753,83 D
008850001000008001	PGTO. NF 26744 - NATAN -	2110101010001	11				0,00	556,00	478.197,83 D
008850001000008002	MULTA PGTO.NF 26744 - NATAN	4110201010007	11				0,00	20,00	478.177,83 D
008850001000009001	PGTO. NF 6103 - GUILBER FARM -	2110101010001	11				0,00	1.833,73	476.344,10 D
008850001000010001	PGTO. NF 6369 - MULTIVEST -	2110101010001	11				0,00	400,00	475.944,10 D
008850001000011001	PGTO. NF 6369 - MULTIVEST -	2110101010001	11				0,00	4.400,00	471.544,10 D
008850001000012001	PGTO. NF 7524 - SAMED -	2110101010001	11				0,00	2.575,00	468.969,10 D
008850001000013001	PGTO. NF 7586 - SAMED -	2110101010001	11				0,00	5.400,00	463.569,10 D
008850001000014001	PGTO. NF 8739 - CEREALISTA BOM JESUS -	2110101010001	11				0,00	1.509,80	462.059,30 D
008850001000015001	PGTO. NF 8789 - CEREALISTA BOM JESUS -	2110101010001	11				0,00	1.538,00	460.521,30 D
008850001000016001	PGTO. NF 8816 - CEREALISTA BOM JESUS -	2110101010001	11				0,00	1.094,30	459.427,00 D
008850001000017001	PGTO. NF 8817 - CEREALISTA BOM JESUS -	2110101010001	11				0,00	1.430,00	457.997,00 D
008850001000018001	PGTO. NF 8955 - CEREALISTA BOM JESUS -	2110101010001	11				0,00	1.025,50	456.971,50 D
008850001000019001	PGTO. NF 138226 - HOSPFAR -	2110101010001	11				0,00	10.533,34	446.438,16 D
008850001000019002	MULTA PGTO.NF 138226 - HOSPFAR	4110201010007	11				0,00	296,54	446.141,62 D
008850001000020001	PGTO. NF 145161 - HOSPFAR -	2110101010001	11				0,00	738,56	445.403,06 D
008850001000020002	MULTA PGTO.NF 145161 - HOSPFAR	4110201010007	11				0,00	7,72	445.395,34 D
008850001000021001	PGTO. NF 146565 - HOSPFAR -	2110101010001	11				0,00	844,74	444.550,60 D
008850001000021002	MULTA PGTO.NF 146565 - HOSPFAR	4110201010007	11				0,00	75,92	444.474,68 D
008850001000022001	PGTO. NF 146570 - HOSPFAR -	2110101010001	11				0,00	1.218,30	443.256,38 D
008850001000022002	MULTA PGTO.NF 146570 - HOSPFAR	4110201010007	11				0,00	81,94	443.174,44 D
008850001000023001	PGTO. NF 148564 - HOSPFAR -	2110101010001	11				0,00	1.637,90	441.536,54 D
008850001000023002	MULTA PGTO.NF 148564 - HOSPFAR	4110201010007	11				0,00	83,39	441.453,15 D
008850001000024001	PGTO. NF 149409 - HOSPFAR -	2110101010001	11				0,00	3.442,34	438.010,81 D
008850001000024002	MULTA PGTO.NF 149409 - HOSPFAR	4110201010007	11				0,00	186,64	437.824,17 D
14/03/2017									
008850001000001001	2 TARIFAS BANCARIAS 140317	4110201010002	11				0,00	8,00	437.816,17 D
008850001000002002	CANC. PGTO NF 57 - LELIS & SOUSA		11				1.970,70	0,00	439.786,87 D
008850001000003001	PGTO. NF 1023 - ACTA -	2110101010001	11				0,00	1.473,34	438.313,53 D
008850001000003002	MULTA PGTO.NF 1023 - ACTA	4110201010007	11				0,00	124,49	438.189,04 D
008850001000004001	PGTO. NF 2974 - F&F DIST PROD FARM -	2110101010001	11				0,00	504,00	437.685,04 D
008850001000004002	MULTA PGTO.NF 2974 - F&F DIST PROD	4110201010007	11				0,00	31,50	437.653,54 D
008850001000005001	PGTO. NF 3370 - ADRIELSON -	2110101010001	11				0,00	1.450,00	436.203,54 D
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 3370 - ADRIELSON	4110201010007	11				0,00	30,44	436.173,10 D
008850001000006001	PGTO. NF 43186 - WHITHE MARTINS -	2110101010001	11				0,00	736,37	435.436,73 D
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 43186 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	21,72	435.415,01 D
008850001000007001	PGTO. NF 57 - LELIS & SOUSA SERV. -	2110101020001	11				0,00	1.970,70	433.444,31 D
008850001000008001	PGTO. NF 37969 - MERCURIO -	2110101010001	11				0,00	1.357,23	432.087,08 D
008850001000009001	PGTO. NF 29227 - WHITHE MARTINS -	2110101010001	11				0,00	441,82	431.645,26 D
008850001000009002	MULTA PGTO.NF 29227 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	15,58	431.629,68 D
008850001000010001	PGTO. NF 42999 - WHITHE MARTINS -	1120201020001	11				0,00	613,06	431.016,62 D
008850001000010002	MULTA PGTO.NF 42999 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	25,46	430.991,16 D
A TRANSPORTAR :									430.732,49 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:	344.166,02 D		
DE TRANSPORTE :									430.732,49 D
008850001000011001	PGTO. NF 43010 - WHITHE MARTINS -	1120201020001	11				0,00	258,67	430.732,49 D
008850001000011002	MULTA PGTO.NF 43010 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	11,02	430.721,47 D
008850001000012001	PGTO. NF 43014 - WHITHE MARTINS -	1120201020001	11				0,00	1.349,43	429.372,04 D
008850001000012002	MULTA PGTO.NF 43014 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	55,33	429.316,71 D
008850001000013001	PGTO. NF 43031 - WHITHE MARTINS -	1120201020001	11				0,00	71,88	429.244,83 D
008850001000013002	MULTA PGTO.NF 43031 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	2,59	429.242,24 D
008850001000014001	PGTO. NF 43055 - WHITHE MARTINS -	1120201020001	11				0,00	1.496,71	427.745,53 D
008850001000014002	MULTA PGTO.NF 43055 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	56,93	427.688,60 D
008850001000015001	PGTO. NF 43062 - WHITHE MARTINS -	1120201020001	11				0,00	736,37	426.952,23 D
008850001000015002	MULTA PGTO.NF 43062 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	27,72	426.924,51 D
008850001000016001	PGTO. NF 43099 - WHITHE MARTINS -	1120201020001	11				0,00	1.520,67	425.403,84 D
008850001000016002	MULTA PGTO.NF 43099 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	53,36	425.350,48 D
008850001000017001	PGTO. NF 43155 - WHITHE MARTINS -	2110101010001	11				0,00	515,46	424.835,02 D
008850001000017002	MULTA PGTO.NF 43155 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	16,08	424.818,94 D
008850001000018001	PGTO. NF 100267 - WHITHE MARTINS -	2110101010001	11				0,00	47,91	424.771,03 D
008850001000018002	MULTA PGTO.NF 100267 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	1,27	424.769,76 D
008850001000019001	PGTO. NF 98277 - WHITHE MARTINS -	1120201020001	11				0,00	883,65	423.886,11 D
008850001000019002	MULTA PGTO.NF 98277 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	36,52	423.849,59 D
008850001000020001	PGTO. NF 98407 - WHITHE MARTINS -	1120201020001	11				0,00	441,83	423.407,76 D
008850001000020002	MULTA PGTO.NF 98407 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	18,13	423.389,63 D
008850001000021001	PGTO. NF 98499 - WHITHE MARTINS -	1120201020001	11				0,00	1.178,20	422.211,43 D
008850001000021002	MULTA PGTO.NF 98499 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	46,57	422.164,86 D
008850001000022001	PGTO. NF 541 - WHITHE MARTINS -	1120201020001	11				0,00	1.630,08	420.534,78 D
008850001000022002	MULTA PGTO.NF 541 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	68,78	420.466,00 D
008850001000023001	PGTO. NF 550 - WHITHE MARTINS -	1120201020001	11				0,00	1.900,97	418.565,03 D
008850001000023002	MULTA PGTO.NF 550 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	77,70	418.487,33 D
008850001000024001	PGTO. NF 557 - WHITHE MARTINS -	1120201020001	11				0,00	1.359,18	417.128,15 D
008850001000024002	MULTA PGTO.NF 557 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	53,73	417.074,42 D
008850001000025001	PGTO. NF 575 - WHITHE MARTINS -	1120201020001	11				0,00	2.718,37	414.356,05 D
008850001000025002	MULTA PGTO.NF 575 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	103,50	414.252,55 D
008850001000026001	PGTO. NF 581 - WHITHE MARTINS -	1120201020001	11				0,00	1.359,18	412.893,37 D
008850001000026002	MULTA PGTO.NF 581 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	50,58	412.842,79 D
008850001000027001	PGTO. NF 586 - WHITHE MARTINS -	1120201020001	11				0,00	1.597,10	411.245,69 D
008850001000027002	MULTA PGTO.NF 586 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	57,91	411.187,78 D
008850001000028001	REMUNERACAO CFE COMP. BANC. 170314	3110201050002	11				0,09	0,00	411.187,87 D
15/03/2017									
008850001000004001	14 TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	11				0,00	199,50	410.988,37 D
008850001000006001	PGTO. NF 146628 - CBA -	2110101010001	11				0,00	2.126,19	408.862,18 D
008850001000007001	PGTO. NF 1761 - NOVA MEDICA -	2110101010001	11				0,00	738,00	408.124,18 D
008850001000008001	PGTO. NF 2212 - GRAAL HOSPITALAR -	2110101010001	11				0,00	5.335,18	402.789,00 D
008850001000008002	MULTA PGTO.NF 2212 - GRAAL HOSPITA	4110201010007	11				0,00	8,00	402.781,00 D
008850001000009001	PGTO. NF 2236 - GRAAL HOSPITALAR -	2110101010001	11				0,00	675,00	402.106,00 D
008850001000009002	MULTA PGTO.NF 2236 - GRAAL HOSPITA	4110201010007	11				0,00	10,00	402.096,00 D
008850001000010001	PGTO. NF 33005 - CRISTALFARMA -	2110101010001	11				0,00	627,12	401.468,88 D
008850001000010002	MULTA PGTO.NF 33005 - CRISTALFARMA	4110201010007	11				0,00	25,08	401.443,80 D
008850001000011001	PGTO. NF 33021 - CRISTALFARMA -	2110101010001	11				0,00	3.205,10	398.238,70 D
008850001000011002	MULTA PGTO.NF 33021 - CRISTALFARMA	4110201010007	11				0,00	128,16	398.110,54 D
008850001000012001	PGTO. NF 33054 - CRISTALFARMA -	2110101010001	11				0,00	643,20	397.467,34 D
008850001000012002	MULTA PGTO.NF 33054 - CRISTALFARMA	4110201010007	11				0,00	25,68	397.441,66 D
A TRANSPORTAR :									396.736,06 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:	344.166,02 D		
DE TRANSPORTE :									396.736,06 D
008850001000013001	PGTO. NF 33068 - CRISTALFARMA -	2110101010001	11				0,00	705,60	396.736,06 D
008850001000013002	MULTA PGTO.NF 33068 - CRISTALFARMA	4110201010007	11				0,00	28,20	396.707,86 D
008850001000014001	PGTO. NF 4143 - BRAKKO -	2110101010001	11				0,00	2.652,73	394.055,13 D
008850001000015001	PGTO. NF 5000 - BIOMARKET -	2110101010001	11				0,00	2.177,50	391.877,63 D
008850001000015002	MULTA PGTO.NF 5000 - BIOMARKET	4110201010007	11				0,00	91,00	391.786,63 D
008850001000016001	PGTO. NF 5005 - BIOMARKET -	2110101010001	11				0,00	2.178,00	389.608,63 D
008850001000016002	MULTA PGTO.NF 5005 - BIOMARKET	4110201010007	11				0,00	7,00	389.601,63 D
008850001000017001	PGTO. NF 5564 - MEDICAL SHOPPING -	2110101010001	11				0,00	1.520,00	388.081,63 D
008850001000017002	MULTA PGTO.NF 5564 - MEDICAL SHOPP	4110201010007	11				0,00	102,98	387.978,65 D
008850001000018001	PGTO. NF 5564 - MEDICAL SHOPPING -	2110101010001	11				0,00	1.520,00	386.458,65 D
008850001000018002	MULTA PGTO.NF 5564 - MEDICAL SHOPP	4110201010007	11				0,00	85,42	386.373,23 D
008850001000019001	PGTO. NF 617 - TEXTIL MED -	2110101010001	11				0,00	2.820,50	383.552,73 D
008850001000020001	PGTO. NF 643 - THERAPEUTICA -	2110101010001	11				0,00	293,00	383.259,73 D
008850001000021001	PGTO. NF 69572 - F CARDOSO -	2110101010001	11				0,00	10.474,80	372.784,93 D
008850001000021002	MULTA PGTO.NF 69572 - F CARDOSO	4110201010007	11				0,00	1,89	372.783,04 D
008850001000022001	PGTO. NF 69580 - F CARDOSO -	2110101010001	11				0,00	4.240,20	368.542,84 D
008850001000022002	MULTA PGTO.NF 69580 - F CARDOSO	4110201010007	11				0,00	1,89	368.540,95 D
008850001000023001	PGTO. NF 69625 - F CARDOSO -	2110101010001	11				0,00	1.510,00	367.030,95 D
008850001000023002	MULTA PGTO.NF 69625 - F CARDOSO	4110201010007	11				0,00	1,89	367.029,06 D
008850001000024001	PGTO. NF 69726 - F CARDOSO -	2110101010001	11				0,00	297,00	366.732,06 D
008850001000024002	MULTA PGTO.NF 69726 - F CARDOSO	4110201010007	11				0,00	1,89	366.730,17 D
008850001000025001	PGTO. NF 69727 - F CARDOSO -	2110101010001	11				0,00	3.300,00	363.430,17 D
008850001000025002	MULTA PGTO.NF 69727 - F CARDOSO	4110201010007	11				0,00	1,89	363.428,28 D
008850001000026001	PGTO. NF 69847 - F CARDOSO -	2110101010001	11				0,00	761,00	362.667,28 D
008850001000026002	MULTA PGTO.NF 69847 - F CARDOSO	4110201010007	11				0,00	1,89	362.665,39 D
008850001000027001	PGTO. NF 70015 - F CARDOSO -	2110101010001	11				0,00	592,80	362.072,59 D
008850001000027002	MULTA PGTO.NF 70015 - F CARDOSO	4110201010007	11				0,00	1,89	362.070,70 D
008850001000028001	PGTO. NF 70157 - F CARDOSO -	2110101010001	11				0,00	250,00	361.820,70 D
008850001000028002	MULTA PGTO.NF 70157 - F CARDOSO	4110201010007	11				0,00	1,89	361.818,81 D
008850001000029001	PGTO. NF 70158 - F CARDOSO -	2110101010001	11				0,00	120,00	361.698,81 D
008850001000029002	MULTA PGTO.NF 70158 - F CARDOSO	4110201010007	11				0,00	1,89	361.696,92 D
008850001000030001	PGTO. NF 70232 - F CARDOSO -	2110101010001	11				0,00	525,00	361.171,92 D
008850001000030002	MULTA PGTO.NF 70232 - F CARDOSO	4110201010007	11				0,00	1,89	361.170,03 D
008850001000031001	PGTO. NF 70560 - F CARDOSO -	2110101010001	11				0,00	952,44	360.217,59 D
008850001000031002	MULTA PGTO.NF 70560 - F CARDOSO	4110201010007	11				0,00	1,89	360.215,70 D
008850001000032001	PGTO. NF 70606 - F CARDOSO -	2110101010001	11				0,00	139,08	360.076,62 D
008850001000032002	MULTA PGTO.NF 70606 - F CARDOSO	4110201010007	11				0,00	1,89	360.074,73 D
008850001000033001	PGTO. NF 71820 - F CARDOSO -	2110101010001	11				0,00	904,50	359.170,23 D
008850001000033002	MULTA PGTO.NF 71820 - F CARDOSO	4110201010007	11				0,00	1,94	359.168,29 D
008850001000034001	PGTO. NF 777953 - CIRURGICA FERNANDES -	2110101010001	11				0,00	340,57	358.827,72 D
008850001000034002	MULTA PGTO.NF 777953 - CIRURGICA FER	4110201010007	11				0,00	200,54	358.627,18 D
008850001000035001	PGTO. NF 841187 - RB QUALITY EMBALAGEM -	2110101010001	11				0,00	1.668,80	356.958,38 D
008850001000035003	MULTA PGTO.NF 841187 - RB QUALITY EM	4110201010007	11				0,00	51,20	356.907,18 D
008850001000037001	PGTO. NF 994 - BOA ESPERANCA GAS -	2110101010001	11				0,00	1.500,00	355.407,18 D
008850001000038001	PGTO. NF 41392 - MERCURIO -	2110101010001	11				0,00	4.108,71	351.298,47 D
008850001000039001	PGTO. BOL 612 - SIND ESTAB SAUDE PA - MENS ASSOCIATIVA FEV/17	4110101100001	11				0,00	400,00	350.898,47 D
008850001000040001	PGTO. FT 993542 - ORM - ORM CABO COMP. 02/2017	2110101040002	11				0,00	1.348,79	349.549,68 D
A TRANSPORTAR :									349.427,48 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025 - BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR						SALDO ANTERIOR:	344.166,02 D		
DE TRANSPORTE :									349.427,48 D
008850001000041001	PGTO. RC 2 - VANESSA BREMER - VANESSA QUALIDADE	2150101010001	11				0,00	122,20	349.427,48 D
008850001000042001	1 REMUNERACAO 170315	3110201050002	11				3,38	0,00	349.430,86 D
16/03/2017									
008850001000004001	19 TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	11				0,00	245,28	349.185,58 D
008850001000005002	CANC. PGTO NF 146 - RENATO SILVA		11				2.406,56	0,00	351.592,14 D
008850001000006002	CANC. PGTO NF 3324 - FARMACEUTICA		11				1.475,00	0,00	353.067,14 D
008850001000007001	PGTO. NF 568008 - VIVO -	2110101040002	11				0,00	26,00	353.041,14 D
008850001000008001	PGTO. NF 568642 - VIVO -	2110101040002	11				0,00	260,00	352.781,14 D
008850001000009001	PGTO. NF 11913 - P L FADEL -	2110101010001	11				0,00	1.982,00	350.799,14 D
008850001000010001	PGTO. NF 11974 - P L FADEL -	2110101010001	11				0,00	356,22	350.442,92 D
008850001000011001	PGTO. NF 1253 - RL PHARMA -	2110101010001	11				0,00	1.142,40	349.300,52 D
008850001000011002	MULTA PGTO.NF 1253 - RL PHARMA	4110201010007	11				0,00	22,84	349.277,68 D
008850001000012001	PGTO. NF 1254 - RL PHARMA -	2110101010001	11				0,00	1.290,00	347.987,68 D
008850001000012002	MULTA PGTO.NF 1254 - RL PHARMA	4110201010007	11				0,00	25,80	347.961,88 D
008850001000013001	PGTO. NF 146 - RENATO SILVA -	2110101040001	11				0,00	2.406,56	345.555,32 D
008850001000014001	PGTO. NF 157 - RAEL C RODRIGUES -	2110101010001	11				0,00	6.372,00	339.183,32 D
008850001000015001	PGTO. NF 17243 - VILLIFARM -	2110101010001	11				0,00	4.414,25	334.769,07 D
008850001000015002	MULTA PGTO.NF 17243 - VILLIFARM	4110201010007	11				0,00	65,75	334.703,32 D
008850001000016001	PGTO. NF 27325 - EXATA -	1120201020001	11				0,00	1.495,84	333.207,48 D
008850001000017001	PGTO. NF 27644 - EXATA -	2110101010001	11				0,00	1.795,00	331.412,48 D
008850001000018001	PGTO. NF 27644 - EXATA -	2110101010001	11				0,00	1.795,00	329.617,48 D
008850001000019001	PGTO. NF 27667 - EXATA -	2110101010001	11				0,00	2.766,90	326.850,58 D
008850001000020001	PGTO. NF 27667 - EXATA -	2110101010001	11				0,00	2.766,91	324.083,67 D
008850001000021001	PGTO. NF 27672 - EXATA -	2110101010001	11				0,00	3.290,83	320.792,84 D
008850001000022001	PGTO. NF 27672 - EXATA -	2110101010001	11				0,00	3.290,83	317.502,01 D
008850001000023001	PGTO. NF 27672 - EXATA -	2110101010001	11				0,00	3.290,83	314.211,18 D
008850001000024001	PGTO. NF 27673 - EXATA -	2110101010001	11				0,00	897,50	313.313,68 D
008850001000025001	PGTO. NF 27673 - EXATA -	2110101010001	11				0,00	897,50	312.416,18 D
008850001000026001	PGTO. NF 27948 - EXATA -	2110101010001	11				0,00	1.263,49	311.152,69 D
008850001000027001	PGTO. NF 27948 - EXATA -	2110101010001	11				0,00	1.263,49	309.889,20 D
008850001000028001	PGTO. NF 27948 - EXATA -	2110101010001	11				0,00	1.263,50	308.625,70 D
008850001000029001	PGTO. NF 2801 - BLB -	2110101010001	11				0,00	3.500,00	305.125,70 D
008850001000030001	PGTO. NF 28067 - EXATA -	2110101010001	11				0,00	1.795,00	303.330,70 D
008850001000031001	PGTO. NF 28067 - EXATA -	2110101010001	11				0,00	1.795,00	301.535,70 D
008850001000032001	PGTO. NF 28067 - EXATA -	2110101010001	11				0,00	1.795,00	299.740,70 D
008850001000033001	PGTO. NF 29382 - EXATA -	2110101010001	11				0,00	1.933,33	297.807,37 D
008850001000034001	PGTO. NF 326 - ESH ARQUITETURA LTDA -	2110101040001	11				0,00	2.365,02	295.442,35 D
008850001000035001	PGTO. NF 3324 - FARMACEUTICA -	2110101010001	11				0,00	1.475,00	293.967,35 D
008850001000036001	PGTO. NF 5187 - R BASILE -	2110101010001	11				0,00	464,67	293.502,68 D
008850001000037001	PGTO. NF 68 - DINATECH -	2110101040001	11				0,00	1.825,00	291.677,68 D
008850001000038001	PGTO. NF 8311 - CINCO CIRURGICA -	2110101010001	11				0,00	1.896,48	289.781,20 D
008850001000039001	PGTO. NF 8797 - CEMETRA -	2110101040001	11				0,00	2.417,00	287.364,20 D
008850001000040001	PGTO. NF 977 - CLEAN & PACK -	2110101010001	11				0,00	650,00	286.714,20 D
008850001000040002	MULTA PGTO.NF 977 - CLEAN & PACK	4110201010007	11				0,00	111,80	286.602,40 D
008850001000041001	PGTO. NF 38920 - MERCURIO -	2110101010001	11				0,00	1.348,92	285.253,48 D
008850001000042001	PGTO. BOL 734500217 - VIVO -	2110101040002	11				0,00	592,68	284.660,80 D
008850001000043001	PGTO. BOL 767710217 - VIVO -	2110101040002	11				0,00	157,70	284.503,10 D
008850001000044001	PGTO. RES 207341751 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	2.174,82	282.328,28 D
A TRANSPORTAR :									282.328,28 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:	344.166,02 D		
DE TRANSPORTE :									282.328,28 D
	- RESC. LAISE CRISTINA MEDE								
008850001000045001	PGTO. RDP 064014118 - LUCIA P. DA SILVA	2150101010001	11				0,00	352,02	281.976,26 D
	- DESP. VIAGEM LUCIA POLETT								
008850001000046001	PGTO. RC 300724922 - JOAO CLAUDIO LOBAT	2150101010001	11				0,00	185,00	281.791,26 D
	O - DESP. TAXI JOAO CLAUDIO L								
008850001000047002	CANC. MULTA PGTO.NF 1254 - RL PHAR	4110201010007	11				25,80	0,00	281.817,06 D
008850001000047003	CANC. PGTO NF 1254 - RL PHARMA		11				1.290,00	0,00	283.107,06 D
008850001000048002	CANC. PGTO BOL 734500217 - VIVO		11				592,68	0,00	283.699,74 D
008850001000050002	CANC. MULTA PGTO.NF 977 - CLEAN &	4110201010007	11				111,80	0,00	283.811,54 D
008850001000050003	CANC. PGTO NF 977 - CLEAN & PACK		11				650,00	0,00	284.461,54 D
008850001000051001	1 REMUNERACAO 170317	1110401010001	11				0,00	250.000,00	34.461,54 D
008850001000052001	ADIANT 505 - CLEAN & PACK	1120201020001	11				0,00	653,60	33.807,94 D
008850001000053001	PGTO. NF 1200 - CLEAN & PACK	2110101010001	11				0,00	1.043,60	32.764,34 D
008850001000054001	PGTO. NF 1254 - RL PHARMA	2110101010001	11				0,00	1.290,00	31.474,34 D
008850001000054002	MULTA PGTO.NF 1254 - RL PHARMA	4110201010007	11				0,00	25,80	31.448,54 D
008850001000055001	PGTO. NF 1257 - CLEAN & PACK	2110101010001	11				0,00	231,00	31.217,54 D
008850001000056001	PGTO. NF 977 - CLEAN & PACK	2110101010001	11				0,00	650,00	30.567,54 D
008850001000056002	MULTA PGTO.NF 977 - CLEAN & PACK	4110201010007	11				0,00	111,80	30.455,74 D
008850001000057001	PGTO. BOL 734500217 - VIVO	2110101040002	11				0,00	594,39	29.861,35 D
008850001000058001	1 REMUNERACAO 170316	3110201050002	11				23,41	0,00	29.884,76 D
17/03/2017									
008850001000001001	4 TARIFAS BANCARIAS 170317	4110201010002	11				0,00	53,00	29.831,76 D
008850001000002003	CANC. PGTO RES 207341751 - FOPAG - RESCI		11				2.174,82	0,00	32.006,58 D
008850001000003001	PGTO. NF 146 - RENATO SILVA -	2110101040001	11				0,00	2.406,56	29.600,02 D
008850001000004001	PGTO. NF 1694869 - TOTVS S/A -	2110101040001	11				0,00	527,64	29.072,38 D
008850001000004002	MULTA PGTO.NF 1694869 - TOTVS S/A	4110201010007	11				0,00	64,27	29.008,11 D
008850001000005001	PGTO. NF 1694895 - TOTVS S/A -	2110101040001	11				0,00	3.167,81	25.840,30 D
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 1694895 - TOTVS S/A	4110201010007	11				0,00	385,77	25.454,53 D
008850001000006001	PGTO. NF 1857426 - TOTVS S/A -	2110101040001	11				0,00	1.001,31	24.453,22 D
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 1857426 - TOTVS S/A	4110201010007	11				0,00	89,82	24.363,40 D
008850001000007001	PGTO. NF 1857428 - TOTVS S/A -	2110101040001	11				0,00	1.005,63	23.357,77 D
008850001000007002	MULTA PGTO.NF 1857428 - TOTVS S/A	4110201010007	11				0,00	124,96	23.232,81 D
008850001000008001	PGTO. NF 1879078 - TOTVS S/A -	2110101040001	11				0,00	510,86	22.721,95 D
008850001000008002	MULTA PGTO.NF 1879078 - TOTVS S/A	4110201010007	11				0,00	37,11	22.684,84 D
008850001000009001	PGTO. NF 1879079 - TOTVS S/A -	2110101040001	11				0,00	1.005,63	21.679,21 D
008850001000009002	MULTA PGTO.NF 1879079 - TOTVS S/A	4110201010007	11				0,00	90,20	21.589,01 D
008850001000010001	PGTO. NF 3324 - FARMACEUTICA -	2110101010001	11				0,00	1.475,00	20.114,01 D
008850001000011001	PGTO. NF 9344 - AXMED -	2110101010001	11				0,00	2.812,00	17.302,01 D
008850001000011002	MULTA PGTO.NF 9344 - AXMED	4110201010007	11				0,00	396,34	16.905,67 D
008850001000013001	1 REMUNERACAO 170317	3110201050002	11				1,24	0,00	16.906,91 D
20/03/2017									
008850001000001001	RESGATE CDB/RDB CFE COMP. BANC. 133023	1110301010029	11				22.354,03	0,00	39.260,94 D
008850001000001002	RESGATE CDB/RDB CFE COMP. BANC. 133024	1110301010029	11				241.893,45	0,00	281.154,39 D
008850001000001003	RESGATE CDB/RDB CFE COMP. BANC. 133043	1110301010029	11				173.484,22	0,00	454.638,61 D
008850001000001004	RESGATE CDB/RDB CFE COMP. BANC. 133044	1110301010029	11				90.709,13	0,00	545.347,74 D
008850001000002001	TARIFA BANCARIA	4110201010002	11				0,00	58,00	545.289,74 D
008850001000003001	PGTO. NF 197659 - RECMED -	2110101010001	11				0,00	333,34	544.956,40 D
008850001000004001	PGTO. NF 197659 - RECMED -	2110101010001	11				0,00	333,33	544.623,07 D
A TRANSPORTAR :									543.837,87 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	344.166,02 D			
DE TRANSPORTE :									543.837,87 D
008850001000005001	PGTO. NF 45504 - IT CENTER -	2110101010001	11				0,00	785,20	543.837,87 D
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 45504 - IT CENTER	4110201010007	11				0,00	44,52	543.793,35 D
008850001000006001	PGTO. NF 45690 - IT CENTER -	2110101010001	11				0,00	115,50	543.677,85 D
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 45690 - IT CENTER	4110201010007	11				0,00	3,10	543.674,75 D
008850001000007001	PGTO. NF 45760 - IT CENTER -	2110101010001	11				0,00	126,80	543.547,95 D
008850001000007002	MULTA PGTO.NF 45760 - IT CENTER	4110201010007	11				0,00	1,36	543.546,59 D
008850001000008001	PGTO. FOL 05610217 - IRRF S/ SALARIOS - IRRF FOPAG COMP. 02/2017	2130101020004	11				0,00	23.231,95	520.314,64 D
008850001000009001	PGTO. FOL 23050217 - INSS S/ SALARIOS - INSS FOPAG COMP. 02/2017	2130101020001	11				0,00	51.549,52	468.765,12 D
008850001000010001	PGTO. FOL 83010217 - PIS / SALARIOS - PI S FOPAG COMP. 02/2017	2130101020003	11				0,00	6.462,96	462.302,16 D
008850001000011001	PGTO. RC 022017 - INDSH - SEDE ADM - RD C COMP. FEV/2017	2150101010011	11				0,00	152.479,73	309.822,43 D
008850001000014001	ADIANT 777COFINS - UNIAO	2140101010002	11				0,00	1.294,62	308.527,81 D
008850001000015001	ADIANT 777CSLL - UNIAO	2140101010002	11				0,00	431,54	308.096,27 D
008850001000016001	ADIANT 777PIS - UNIAO	2140101010002	11				0,00	280,50	307.815,77 D
008850001000017001	1 TARIFA BANCARIA	4110201010002	11				0,00	0,12	307.815,65 D
008850001000019001	PGTO. TX 103264 - UNIAO	2140101010003	11				0,00	46,31	307.769,34 D
008850001000020001	PGTO. TX 105132 - UNIAO	2140101010003	11				0,00	127,50	307.641,84 D
008850001000021001	PGTO. TX 14 - UNIAO	2140101010003	11				0,00	225,00	307.416,84 D
008850001000022001	PGTO. TX 15 - UNIAO	2140101010003	11				0,00	117,00	307.299,84 D
008850001000023001	PGTO. TX 15160 - UNIAO	2140101010003	11				0,00	127,50	307.172,34 D
008850001000024001	PGTO. INS 1559 - INSS	2140101010005	11				0,00	221,12	306.951,22 D
008850001000025001	PGTO. TX 1559 - UNIAO	2140101010003	11				0,00	20,10	306.931,12 D
008850001000029001	PGTO. TX 179 - UNIAO	2140101010003	11				0,00	168,75	306.762,37 D
008850001000030001	PGTO. TX 18 - UNIAO	2140101010003	11				0,00	86,25	306.676,12 D
008850001000031001	PGTO. TX 1830 - UNIAO	2140101010003	11				0,00	165,00	306.511,12 D
008850001000032001	PGTO. TX 1879077 - UNIAO	2140101010003	11				0,00	16,00	306.495,12 D
008850001000033001	PGTO. TX 1879079 - UNIAO	2140101010003	11				0,00	16,07	306.479,05 D
008850001000034001	PGTO. TX 19 - UNIAO	2140101010003	11				0,00	2.237,25	304.241,80 D
008850001000035001	PGTO. TX 2 - UNIAO	2140101010003	11				0,00	433,49	303.808,31 D
008850001000036001	PGTO. TX 2017108 - UNIAO	2140101010003	11				0,00	86,82	303.721,49 D
008850001000037001	PGTO. INS 2024 - INSS	2140101010005	11				0,00	73,33	303.648,16 D
008850001000038001	PGTO. TX 2024 - UNIAO	2140101010003	11				0,00	10,00	303.638,16 D
008850001000039001	PGTO. TX 3 - UNIAO	2140101010003	11				0,00	105,00	303.533,16 D
008850001000040001	PGTO. TX 3127 - UNIAO	2140101010003	11				0,00	172,50	303.360,66 D
008850001000041001	PGTO. TX 32 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	73,12	303.287,54 D
008850001000042001	PGTO. TX 32 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	337,50	302.950,04 D
008850001000043001	PGTO. TX 32 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	112,50	302.837,54 D
008850001000044001	PGTO. TX 326 - UNIAO	2140101010003	11				0,00	37,80	302.799,74 D
008850001000045001	PGTO. TX 335 UNIAO	2140101010003	11				0,00	1.426,86	301.372,88 D
008850001000046001	PGTO. TX 39 - UNIAO	2140101010003	11				0,00	150,00	301.222,88 D
008850001000047001	PGTO. TX 411 - UNIAO	2140101010003	11				0,00	67,50	301.155,38 D
008850001000048001	PGTO. TX 4898 - UNIAO	2140101010003	11				0,00	240,00	300.915,38 D
008850001000049001	PGTO. TX 511 - UNIAO	2140101010003	11				0,00	165,00	300.750,38 D
008850001000050001	PGTO. TX 57 - UNIAO	2140101010003	11				0,00	105,00	300.645,38 D
008850001000051001	PGTO. TX 59 - UNIAO	2140101010003	11				0,00	105,00	300.540,38 D
008850001000052001	PGTO. INS 6032 - INSS	2140101010005	11				0,00	108,79	300.431,59 D
008850001000053001	PGTO. INS 7 - INSS	2140101010005	11				0,00	2.585,00	297.846,59 D
A TRANSPORTAR :									297.494,09 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:	344.166,02 D		
DE TRANSPORTE :									297.494,09 D
008850001000054001	PGTO. TX 7 - UNIAO	2140101010003	11				0,00	352,50	297.494,09 D
008850001000055001	PGTO. TX 71 - UNIAO	2140101010003	11				0,00	3.300,00	294.194,09 D
008850001000057001	PGTO. TX 000000073 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	1.080,98	293.113,11 D
008850001000058001	PGTO. TX 000000073 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	4.989,22	288.123,89 D
008850001000059001	PGTO. TX 000000073 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	1.663,05	286.460,84 D
008850001000060001	PGTO. TX 000000074 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	398,73	286.062,11 D
008850001000061001	PGTO. TX 000000074 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	1.840,36	284.221,75 D
008850001000062001	PGTO. TX 000000074 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	613,44	283.608,31 D
008850001000063001	PGTO. RES 056122017 - FOPAG - RESCISOES	2130101020004	11				0,00	392,16	283.216,15 D
008850001000064001	REPOSICAO DE FUNDO FIXO	1110101010010	11				0,00	500,00	282.716,15 D
008850001000068001	PGTO. TX 1 - UNIAO	2140101010003	11				0,00	1.425,00	281.291,15 D
21/03/2017									
008850001000002002	CANC. MULTA PGTO.NF 45504 - IT CENT	4110201010007	11				44,52	0,00	281.335,67 D
008850001000002003	CANC. PGTO NF 45504 - IT CENTER		11				785,20	0,00	282.120,87 D
008850001000003002	CANC. MULTA PGTO.NF 45690 - IT CENT	4110201010007	11				3,10	0,00	282.123,97 D
008850001000003003	CANC. PGTO NF 45690 - IT CENTER		11				115,50	0,00	282.239,47 D
008850001000004002	CANC. MULTA PGTO.NF 45760 - IT CENT	4110201010007	11				1,36	0,00	282.240,83 D
008850001000004003	CANC. PGTO NF 45760 - IT CENTER		11				126,80	0,00	282.367,63 D
22/03/2017									
008850001000002001	1 TAREFA BANCARIA 220317	4110201010002	11				0,00	3,00	282.364,63 D
008850001000003003	CANC. PGTO NF 57 - LELIS & SOUSA		11				1.970,70	0,00	284.335,33 D
008850001000004001	PGTO. NF 57 - LELIS & SOUSA SERV.	2110101020001	11				0,00	1.970,70	282.364,63 D
008850001000005001	1 REMUNERACAO 170322	3110201050002	11				0,38	0,00	282.365,01 D
23/03/2017									
008850001000003001	...	4110201010002	11				0,00	87,50	282.277,51 D
008850001000004002	CANC. PGTO NF 308 - JONICE K M B		11				1.680,00	0,00	283.957,51 D
008850001000005001	PGTO. NF 480355 - BSB -	2110101010001	11				0,00	1.600,00	282.357,51 D
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 480355 - BSB	4110201010007	11				0,00	102,72	282.254,79 D
008850001000006001	PGTO. NF 134784 - SAPRA -	2110101040001	11				0,00	80,00	282.174,79 D
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 134784 - SAPRA	4110201010007	11				0,00	2,05	282.172,74 D
008850001000007001	PGTO. NF 1447 - META DISTRIB -	2110101010001	11				0,00	1.196,80	280.975,94 D
008850001000008001	PGTO. NF 149386 - HOSPFAR -	2110101010001	11				0,00	787,20	280.188,74 D
008850001000008002	MULTA PGTO.NF 149386 - HOSPFAR	4110201010007	11				0,00	72,75	280.115,99 D
008850001000009001	PGTO. NF 151261 - HOSPFAR -	2110101010001	11				0,00	732,11	279.383,88 D
008850001000009002	MULTA PGTO.NF 151261 - HOSPFAR	4110201010007	11				0,00	86,02	279.297,86 D
008850001000010001	PGTO. NF 151261 - HOSPFAR -	2110101010001	11				0,00	732,11	278.565,75 D
008850001000010002	MULTA PGTO.NF 151261 - HOSPFAR	4110201010007	11				0,00	73,66	278.492,09 D
008850001000011001	PGTO. NF 1542 - META DISTRIB -	2110101010001	11				0,00	10.900,00	267.592,09 D
008850001000012001	PGTO. NF 1605 - META FARMA -	2110101010001	11				0,00	5.443,00	262.149,09 D
008850001000013001	PGTO. NF 1659 - MM ALVARENGA COM E S -	2110101010001	11				0,00	694,40	261.454,69 D
008850001000014001	PGTO. NF 308 - JONICE K M B ME -	2110101010001	11				0,00	1.680,00	259.774,69 D
008850001000015001	PGTO. NF 308 - JONICE K M B ME -	2110101010001	11				0,00	1.527,00	258.247,69 D
008850001000016001	PGTO. NF 421932 - SUPERMED -	2110101010001	11				0,00	1.230,20	257.017,49 D
008850001000016002	MULTA PGTO.NF 421932 - SUPERMED	4110201010007	11				0,00	32,80	256.984,69 D
008850001000017001	PGTO. NF 422074 - SUPERMED -	2110101010001	11				0,00	643,15	256.341,54 D
008850001000017002	MULTA PGTO.NF 422074 - SUPERMED	4110201010007	11				0,00	17,12	256.324,42 D
008850001000018001	PGTO. NF 426777 - SUPERMED -	2110101010001	11				0,00	679,28	255.645,14 D
A TRANSPORTAR :									255.637,23 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:	344.166,02 D		
DE TRANSPORTE :									255.637,23 D
008850001000018002	MULTA PGTO.NF 426777 - SUPERMED	4110201010007	11				0,00	7,91	255.637,23 D
008850001000019001	PGTO. NF 426801 - SUPERMED -	2110101010001	11				0,00	1.514,84	254.122,39 D
008850001000019002	MULTA PGTO.NF 426801 - SUPERMED	4110201010007	11				0,00	17,64	254.104,75 D
008850001000020001	PGTO. NF 428265 - SUPERMED -	2110101010001	11				0,00	853,82	253.250,93 D
008850001000021001	PGTO. NF 43150 - CENTRAL MEDICAMENTO -	2110101010001	11				0,00	2.675,00	250.575,93 D
008850001000022001	PGTO. NF 43150 - CENTRAL MEDICAMENTO -	2110101010001	11				0,00	2.675,00	247.900,93 D
008850001000023001	PGTO. NF 485493 - BSB -	2110101010001	11				0,00	1.614,00	246.286,93 D
008850001000023002	MULTA PGTO.NF 485493 - BSB	4110201010007	11				0,00	65,85	246.221,08 D
008850001000024001	PGTO. NF 488198 - BSB -	2110101010001	11				0,00	1.572,90	244.648,18 D
008850001000024002	MULTA PGTO.NF 488198 - BSB	4110201010007	11				0,00	43,73	244.604,45 D
008850001000025001	PGTO. NF 566 - F CARDOSO -	2110101010001	11				0,00	7.961,72	236.642,73 D
008850001000026001	PGTO. NF 40610 - MERCURIO -	2110101010001	11				0,00	2.187,70	234.455,03 D
008850001000027001	PGTO. NF 44213 - MERCURIO -	2110101010001	11				0,00	3.351,93	231.103,10 D
008850001000028001	PGTO. NF 149409 - HOSPFAR -	2110101010001	11				0,00	3.442,34	227.660,76 D
008850001000028002	MULTA PGTO.NF 149409 - HOSPFAR	4110201010007	11				0,00	108,01	227.552,75 D
008850001000029001	PGTO. NF 149410 - HOSPFAR -	2110101010001	11				0,00	649,60	226.903,15 D
008850001000029002	MULTA PGTO.NF 149410 - HOSPFAR	4110201010007	11				0,00	70,93	226.832,22 D
008850001000030001	PGTO. NF 151255 - HOSPFAR -	2110101010001	11				0,00	421,60	226.410,62 D
008850001000030002	MULTA PGTO.NF 151255 - HOSPFAR	4110201010007	11				0,00	75,96	226.334,66 D
008850001000031001	PGTO. NF 151255 - HOSPFAR -	2110101010001	11				0,00	421,60	225.913,06 D
008850001000031002	MULTA PGTO.NF 151255 - HOSPFAR	4110201010007	11				0,00	68,84	225.844,22 D
008850001000032001	PGTO. NF 152082 - HOSPFAR -	2110101010001	11				0,00	99,00	225.745,22 D
008850001000032002	MULTA PGTO.NF 152082 - HOSPFAR	4110201010007	11				0,00	65,06	225.680,16 D
008850001000033001	PGTO. NF 152264 - HOSPFAR -	2110101010001	11				0,00	543,00	225.137,16 D
008850001000033002	MULTA PGTO.NF 152264 - HOSPFAR	4110201010007	11				0,00	75,59	225.061,57 D
008850001000034001	PGTO. NF 152293 - HOSPFAR -	2110101010001	11				0,00	538,20	224.523,37 D
008850001000034002	MULTA PGTO.NF 152293 - HOSPFAR	4110201010007	11				0,00	75,48	224.447,89 D
008850001000035001	PGTO. NF 154211 - HOSPFAR -	2110101010001	11				0,00	1.001,05	223.446,84 D
008850001000035002	MULTA PGTO.NF 154211 - HOSPFAR	4110201010007	11				0,00	75,59	223.371,25 D
008850001000036001	PGTO. NF 155541 - HOSPFAR -	2110101010001	11				0,00	822,90	222.548,35 D
008850001000036002	MULTA PGTO.NF 155541 - HOSPFAR	4110201010007	11				0,00	3,63	222.544,72 D
008850001000037001	PGTO. VL 2857125 - PASSE FACIL - VALE T RANSP. FUNC.04/17	2110101040002	11				0,00	26.284,90	196.259,82 D
008850001000039001	RECEB.NF 17574 - SESPA - JEAN BITT		11				642.757,54	0,00	839.017,36 D
008850001000045002	CANC. MULTA PGTO.NF 421932 - SUPERME	4110201010007	11				32,80	0,00	839.050,16 D
008850001000045003	CANC. PGTO NF 421932 - SUPERMED	1110201010025	11				1.230,20	0,00	840.280,36 D
008850001000046002	CANC. PGTO NF 43150 - CENTRAL MEDIC	1110201010025	11				2.675,00	0,00	842.955,36 D
008850001000047001	Estorno de transferencia	1110401010001	11				0,08	0,00	842.955,44 D
008850001000051001	PGTO. NF 421932 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	1.230,20	841.725,24 D
008850001000052001	PGTO. NF 43150 - CENTRAL MEDICAMENTO	2110101010001	11				0,00	2.675,00	839.050,24 D
008850001000052002	MULTA PGTO.NF 43150 - CENTRAL MEDIC	4110201010007	11				0,00	32,88	839.017,36 D
24/03/2017									
008850001000001001	2 TARIFAS BANCARIAS 240317	4110201010002	11				0,00	5,50	839.011,86 D
008850001000002001	RECEB.NF 17769 - SESPA - JEAN BITT		11				286.601,85	0,00	1.125.613,71 D
008850001000003001	PGTO. NF 57 - LELIS & SOUSA SERV.	2110101020001	11				0,00	1.970,70	1.123.643,01 D
008850001000004001	PGTO. RES 700080002 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	2.174,82	1.121.468,19 D
008850001000005001	APLICACAO 416858A	1110401010001	11				0,00	1.100.000,00	21.468,19 D
008850001000006001	1 REMUNERACAO 170324	3110201050002	11				10,88	0,00	21.479,07 D
28/03/2017									
008850001000003001	ADIANT 9 - ALIANCA TECIDOS	1120201020001	11				0,00	4.180,00	17.299,07 D
008850001000004001	ADIANT OF. 553.1 - GIOVANI MERENDA	1120201010004	11				0,00	2.000,00	15.299,07 D
008850001000005001	24 TAR. 16,00/ 4 TAR. 2,50 E 1 TAR 5,00	4110201010002	11				0,00	399,00	14.900,07 D
008850001000006001	PGTO. NF 2896 - NUTRITERAPICA -	2110101010001	11				0,00	12.568,39	2.331,68 D
008850001000007001	PGTO. NF 3092 - ALFEMA -	2110101040001	11				0,00	10.792,75	8.461,07 C
008850001000008001	PGTO. NF 3093 - ALFEMA -	2110101040001	11				0,00	10.792,75	19.253,82 C
008850001000009001	PGTO. NF 54747 - DIAGNOSTICO IMAGEM -	2110101020001	11				0,00	20.952,01	40.205,83 C
008850001000010001	PGTO. NF 54748 - DIAGNOSTICO IMAGEM -	2110101020001	11				0,00	8.258,80	48.464,63 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000011001	PGTO. NF 54749 - DIAGNOSTICO IMAGEM -	2110101020001	11				0,00	13.453,40	61.918,03 C
008850001000012001	PGTO. NF 54750 - DIAGNOSTICO IMAGEM -	2110101020001	11				0,00	8.728,05	70.646,08 C
008850001000013001	PGTO. NF 6157 - GUILBER FARM -	2110101010001	11				0,00	1.125,00	71.771,08 C
008850001000014001	PGTO. NF 70231 - F CARDOSO -	2110101010001	11				0,00	3.809,76	75.580,84 C
008850001000015001	PGTO. NF 1021 - BOA ESPERANCA GAS -	2110101010001	11				0,00	1.500,00	77.080,84 C
008850001000016001	PGTO. NF 105222 - BIONEXO -	2110101040001	11				0,00	2.897,14	79.977,98 C
008850001000017001	PGTO. NF 1283 - ANTONIO C M ARAUJO -	2110101040001	11				0,00	2.200,00	82.177,98 C
008850001000018001	PGTO. NF 147067 - CBA -	2110101010001	11				0,00	2.016,00	84.193,98 C
008850001000019001	PGTO. NF 1488 - PRESERVE GESTAO AMBI -	2110101040001	11				0,00	2.584,02	86.778,00 C
008850001000020001	PGTO. NF 175 - RAEL C RODRIGUES -	2110101010001	11				0,00	4.908,00	91.686,00 C
008850001000021001	PGTO. NF 194 - RAEL C RODRIGUES -	2110101010001	11				0,00	1.585,50	93.271,50 C
008850001000022001	PGTO. NF 195 - NPG CONSULTORIA -	2110101040001	11				0,00	2.500,00	95.771,50 C
008850001000023001	PGTO. NF 196 - CASA DAS JUNTAS -	2110101040001	11				0,00	3.000,00	98.771,50 C
008850001000024001	PGTO. NF 197 - CASA DAS JUNTAS -	2110101040001	11				0,00	5.670,00	104.441,50 C
008850001000025001	PGTO. NF 2017108 - INTERACT DEVELOPMENT -	2110101040001	11				0,00	5.432,04	109.873,54 C
008850001000026001	PGTO. NF 2017212 - INTERACT DEVELOPMENT -	2110101040001	11				0,00	3.485,80	113.359,34 C
008850001000027001	PGTO. NF 3370 - ADRIELSON -	2110101010001	11				0,00	1.450,00	114.809,34 C
008850001000027002	MULTA PGTO.NF 3370 - ADRIELSON	4110201010007	11				0,00	0,48	114.809,82 C
008850001000028001	PGTO. NF 387 - CONVEX CONSULTORIA C -	2110101010001	11				0,00	705,00	115.514,82 C
008850001000029001	PGTO. NF 429 - DELTA CONFECCOES -	2110101010001	11				0,00	3.477,86	118.992,68 C
008850001000030001	PGTO. NF 4386 - HOSPMED -	2110101010001	11				0,00	1.837,50	120.830,18 C
008850001000031001	PGTO. NF 4386 - HOSPMED -	2110101010001	11				0,00	1.837,50	122.667,68 C
008850001000032001	PGTO. NF 509 - DELTA CONFECCOES -	2110101010001	11				0,00	141,36	122.809,04 C
008850001000033001	PGTO. NF 5175 - ELEVADORES OK -	2110101040001	11				0,00	2.033,00	124.842,04 C
008850001000034001	PGTO. NF 5296 - ELEVADORES OK -	2110101040001	11				0,00	2.033,00	126.875,04 C
008850001000035001	PGTO. NF 567 - F CARDOSO -	2110101010001	11				0,00	7.961,72	134.836,76 C
008850001000036001	PGTO. NF 568 - F CARDOSO -	2110101010001	11				0,00	7.961,72	142.798,48 C
008850001000037001	PGTO. NF 6121 - GUILBER FARM -	2110101010001	11				0,00	1.583,34	144.381,82 C
008850001000038001	PGTO. NF 6148 - PRO-SAUDE -	2110101010001	11				0,00	407,88	144.789,70 C
008850001000039001	PGTO. NF 6369 - MULTIVEST -	2110101010001	11				0,00	4.400,00	149.189,70 C
008850001000040001	PGTO. NF 69580 - F CARDOSO -	2110101010001	11				0,00	4.240,20	153.429,90 C
008850001000041001	PGTO. NF 70230 - F CARDOSO -	2110101010001	11				0,00	1.944,00	155.373,90 C
008850001000042001	PGTO. NF 70325 - F CARDOSO -	2110101010001	11				0,00	3.300,00	158.673,90 C
008850001000043001	PGTO. NF 70406 - F CARDOSO -	2110101010001	11				0,00	16.066,75	174.740,65 C
008850001000044001	PGTO. NF 70417 - F CARDOSO -	2110101010001	11				0,00	14.877,00	189.617,65 C
008850001000045001	PGTO. NF 70607 - F CARDOSO -	2110101010001	11				0,00	688,32	190.305,97 C
008850001000046001	PGTO. NF 70614 - F CARDOSO -	2110101010001	11				0,00	756,00	191.061,97 C
008850001000047001	PGTO. NF 70720 - F CARDOSO -	2110101010001	11				0,00	28,00	191.089,97 C
008850001000048001	PGTO. NF 70721 - F CARDOSO -	2110101010001	11				0,00	688,32	191.778,29 C
008850001000049001	PGTO. NF 70811 - F CARDOSO -	2110101010001	11				0,00	606,00	192.384,29 C
008850001000050001	PGTO. NF 70812 - F CARDOSO -	2110101010001	11				0,00	528,00	192.912,29 C
008850001000051001	PGTO. NF 70880 - F CARDOSO -	2110101010001	11				0,00	855,00	193.767,29 C
008850001000052001	PGTO. NF 70952 - F CARDOSO -	2110101010001	11				0,00	259,50	194.026,79 C
008850001000053001	PGTO. NF 70968 - F CARDOSO -	2110101010001	11				0,00	778,50	194.805,29 C
008850001000054001	PGTO. NF 7604 - SAMED -	2110101010001	11				0,00	165,00	194.970,29 C
008850001000055001	PGTO. NF 7618 - SAMED -	2110101010001	11				0,00	2.445,00	197.415,29 C
008850001000056001	PGTO. NF 7618 - SAMED -	2110101010001	11				0,00	2.445,00	199.860,29 C
008850001000057001	PGTO. NF 778 - LAB. MADRE REGINA -	2110101040001	11				0,00	12.632,69	212.492,98 C
008850001000058001	PGTO. NF 88502 - PAP ESTUDANTES -	2110101010001	11				0,00	282,20	212.775,18 C
008850001000059001	PGTO. NF 88596 - PAP ESTUDANTES -	2110101010001	11				0,00	101,24	212.876,42 C

A TRANSPORTAR : 215.427,07 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:	344.166,02 D		
DE TRANSPORTE :									215.427,07 C
008850001000060001	PGTO. NF 88700 - PAP ESTUDANTES -	2110101010001	11				0,00	2.550,65	215.427,07 C
008850001000061001	PGTO. NF 88760 - PAP ESTUDANTES -	2110101010001	11				0,00	124,90	215.551,97 C
008850001000062001	PGTO. NF 8895 - CEREALISTA BOM JESUS -	2110101010001	11				0,00	1.155,10	216.707,07 C
008850001000063001	PGTO. NF 8942 - CEREALISTA BOM JESUS -	2110101010001	11				0,00	1.365,50	218.072,57 C
008850001000064001	PGTO. NF 9001 - CEREALISTA BOM JESUS -	2110101010001	11				0,00	1.244,60	219.317,17 C
008850001000065001	PGTO. NF 94319 - BIONEXO -	2110101040001	11				0,00	5.173,48	224.490,65 C
008850001000066001	PGTO. NF 1661618 - CRISTALIA -	2110101010001	11				0,00	1.720,00	226.210,65 C
008850001000067001	PGTO. NF 1667461 - CRISTALIA -	2110101010001	11				0,00	801,10	227.011,75 C
008850001000068001	PGTO. NF 156768 - HOSPFAR -	2110101010001	11				0,00	1.147,00	228.158,75 C
008850001000068002	MULTA PGTO.NF 156768 - HOSPFAR	4110201010007	11				0,00	1,91	228.160,66 C
008850001000069001	PGTO. NF 156775 - HOSPFAR -	2110101010001	11				0,00	2.025,60	230.186,26 C
008850001000069002	MULTA PGTO.NF 156775 - HOSPFAR	4110201010007	11				0,00	3,37	230.189,63 C
008850001000070001	PGTO. NF 789428 - CIRURGICA FERNANDES -	2110101010001	11				0,00	1.538,57	231.728,20 C
008850001000070002	MULTA PGTO.NF 789428 - CIRURGICA FER	4110201010007	11				0,00	6,16	231.734,36 C
008850001000071001	PGTO. FT 344 - GALHARDI INFORMATICA - G ALHARDI FAT 344 PAR 8/36	2110101040001	11				0,00	635,00	232.369,36 C
008850001000072001	1 REMUNERACAO 170328	3110201050002	11				0,02	0,00	232.369,34 C
008850001000073001	RESGATE CDB/RDB CFE COMP. BANC. 133872	1110301010029	11				109.425,85	0,00	122.943,49 C
008850001000073002	RESGATE CDB/RDB CFE COMP. BANC. 133873	1110301010029	11				143.614,46	0,00	20.670,97 D
29/03/2017									
008850001000001001	3 TARIFAS BANCARIAS 126001	4110201010002	11				0,00	36,00	20.634,97 D
008850001000002001	7 TARIFAS BANCARIAS 290317	4110201010002	11				0,00	101,00	20.533,97 D
008850001000003001	RECEB.NF 17769 - SESPA - JEAN BITT		11				273.606,95	0,00	294.140,92 D
008850001000004001	PGTO. NF 107797 - DB - DIAGNOSTICOS	2110101020001	11				0,00	9.271,77	284.869,15 D
008850001000004002	MULTA PGTO.NF 107797 - DB - DIAGNOST	4110201010007	11				0,00	3,09	284.866,06 D
008850001000005001	PGTO. NF 13153 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	1.712,50	283.153,56 D
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 13153 - TRIMED	4110201010007	11				0,00	191,80	282.961,76 D
008850001000006001	PGTO. NF 13166 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	1.625,00	281.336,76 D
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 13166 - TRIMED	4110201010007	11				0,00	211,25	281.125,51 D
008850001000007001	PGTO. NF 13204 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	4.849,50	276.276,01 D
008850001000007002	MULTA PGTO.NF 13204 - TRIMED	4110201010007	11				0,00	581,94	275.694,07 D
008850001000008001	PGTO. NF 2251 - GRAAL HOSPITALAR	2110101010001	11				0,00	825,00	274.869,07 D
008850001000008002	MULTA PGTO.NF 2251 - GRAAL HOSPITA	4110201010007	11				0,00	10,00	274.859,07 D
008850001000009001	PGTO. NF 2320 - GRAAL HOSPITALAR	2110101010001	11				0,00	577,68	274.281,39 D
008850001000009002	MULTA PGTO.NF 2320 - GRAAL HOSPITA	4110201010007	11				0,00	10,00	274.271,39 D
008850001000010001	PGTO. NF 2376 - GRAAL HOSPITALAR	2110101010001	11				0,00	429,00	273.842,39 D
008850001000010002	MULTA PGTO.NF 2376 - GRAAL HOSPITA	4110201010007	11				0,00	10,00	273.832,39 D
008850001000011001	PGTO. NF 27038 - NATAN	2110101010001	11				0,00	1.037,00	272.795,39 D
008850001000011002	MULTA PGTO.NF 27038 - NATAN	4110201010007	11				0,00	12,00	272.783,39 D
008850001000012001	PGTO. NF 27108 - NATAN	2110101010001	11				0,00	1.680,00	271.103,39 D
008850001000012002	MULTA PGTO.NF 27108 - NATAN	4110201010007	11				0,00	12,00	271.091,39 D
008850001000013001	PGTO. NF 27117 - NATAN	2110101010001	11				0,00	793,00	270.298,39 D
008850001000013002	MULTA PGTO.NF 27117 - NATAN	4110201010007	11				0,00	12,00	270.286,39 D
008850001000014001	PGTO. NF 27118 - NATAN	2110101010001	11				0,00	4.536,00	265.750,39 D
008850001000014002	MULTA PGTO.NF 27118 - NATAN	4110201010007	11				0,00	12,00	265.738,39 D
008850001000015001	PGTO. NF 5564 - MEDICAL SHOPPING	2110101010001	11				0,00	1.520,00	264.218,39 D
008850001000015002	MULTA PGTO.NF 5564 - MEDICAL SHOPP	4110201010007	11				0,00	185,90	264.032,49 D
008850001000016001	PGTO. NF 5644 - MEDICAL SHOPPING	2110101010001	11				0,00	810,00	263.222,49 D
008850001000016002	MULTA PGTO.NF 5644 - MEDICAL SHOPP	4110201010007	11				0,00	16,20	263.206,29 D
A TRANSPORTAR :									263.006,29 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:	344.166,02 D		
DE TRANSPORTE :									263.006,29 D
008850001000017001	PGTO. NF 5645 - MEDICAL SHOPPING	2110101010001	11				0,00	200,00	263.006,29 D
008850001000017002	MULTA PGTO.NF 5645 - MEDICAL SHOPP	4110201010007	11				0,00	4,00	263.002,29 D
008850001000018001	PGTO. NF 5668 - MEDICAL SHOPPING	2110101010001	11				0,00	1.110,00	261.892,29 D
008850001000018002	MULTA PGTO.NF 5668 - MEDICAL SHOPP	4110201010007	11				0,00	22,20	261.870,09 D
008850001000019001	PGTO. NF 5687 - MEDICAL SHOPPING	2110101010001	11				0,00	301,70	261.568,39 D
008850001000019002	MULTA PGTO.NF 5687 - MEDICAL SHOPP	4110201010007	11				0,00	6,03	261.562,36 D
008850001000020001	PGTO. NF 78756 - FERRER	1120201020001	11				0,00	3.207,00	258.355,36 D
008850001000021001	PGTO. NF 9417 - OLIVERTEC	2110101010001	11				0,00	1.137,00	257.218,36 D
008850001000022001	PGTO. NF 29238 - WHITHE MARTINS	1120201020001	11				0,00	294,55	256.923,81 D
008850001000022002	MULTA PGTO.NF 29238 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	11,99	256.911,82 D
008850001000023001	PGTO. NF 43081 - WHITHE MARTINS	1120201020001	11				0,00	613,06	256.298,76 D
008850001000023002	MULTA PGTO.NF 43081 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	25,65	256.273,11 D
008850001000024001	PGTO. NF 43117 - WHITHE MARTINS	1120201020001	11				0,00	515,46	255.757,65 D
008850001000024002	MULTA PGTO.NF 43117 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	20,67	255.736,98 D
008850001000025001	PGTO. NF 43123 - WHITHE MARTINS	1120201020001	11				0,00	23,96	255.713,02 D
008850001000025002	MULTA PGTO.NF 43123 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	1,07	255.711,95 D
008850001000026001	PGTO. NF 43178 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	95,84	255.616,11 D
008850001000026002	MULTA PGTO.NF 43178 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	3,35	255.612,76 D
008850001000027001	PGTO. NF 43213 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	660,97	254.951,79 D
008850001000027002	MULTA PGTO.NF 43213 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	22,23	254.929,56 D
008850001000028001	PGTO. NF 43263 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	95,83	254.833,73 D
008850001000028002	MULTA PGTO.NF 43263 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	2,84	254.830,89 D
008850001000029001	PGTO. NF 43278 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	515,46	254.315,43 D
008850001000029002	MULTA PGTO.NF 43278 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	14,38	254.301,05 D
008850001000030001	PGTO. NF 101448 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	515,47	253.785,58 D
008850001000030002	MULTA PGTO.NF 101448 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	11,49	253.774,09 D
008850001000031001	PGTO. NF 2675 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	2.310,84	251.463,25 D
008850001000031002	MULTA PGTO.NF 2675 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	85,48	251.377,77 D
008850001000032001	PGTO. NF 2720 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.528,79	249.848,98 D
008850001000032002	MULTA PGTO.NF 2720 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	48,42	249.800,56 D
008850001000033001	PGTO. NF 2740 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	2.275,51	247.525,05 D
008850001000033002	MULTA PGTO.NF 2740 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	68,31	247.456,74 D
008850001000034001	PGTO. NF 625 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	850,38	246.606,36 D
008850001000034002	MULTA PGTO.NF 625 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	29,88	246.576,48 D
008850001000035001	PGTO. NF 632 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	2.852,64	243.723,84 D
008850001000035002	MULTA PGTO.NF 632 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	96,94	243.626,90 D
008850001000036001	PGTO. NF 641 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	2.310,84	241.316,06 D
008850001000036002	MULTA PGTO.NF 641 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	75,47	241.240,59 D
30/03/2017									
008850001000001001	1 REMUNERACAO	3110201050002	11				0,96	0,00	241.241,55 D
008850001000002001	2 DESPESAS BANCARIA	4110201010002	11				0,00	6,00	241.235,55 D
008850001000003001	PGTO. NF 4 - ESTACAO CONSULTAS	2110101020001	11				0,00	3.284,75	237.950,80 D
008850001000004001	PGTO. NF 13237 - GUARA	2110101010001	11				0,00	2.233,36	235.717,44 D
008850001000005001	PGTO. FOL 12 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	22.204,79	213.512,65 D
008850001000006001	PGTO. FOL 12-1 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	6.644,96	206.867,69 D
31/03/2017									
008850001000003001	1 REMUNERACAO 170331	3110201050002	11				0,11	0,00	206.867,80 D
008850001000006001	9 TARIFAS BANCARIAS 310317	4110201010002	11				0,00	140,00	206.727,80 D
A TRANSPORTAR :									204.335,30 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:	344.166,02 D		
DE TRANSPORTE :									204.335,30 D
008850001000007001	PGTO. NF 150967 - FARMACE	2110101010001	11				0,00	2.392,50	204.335,30 D
008850001000007002	MULTA PGTO.NF 150967 - FARMACE	4110201010007	11				0,00	213,45	204.121,85 D
008850001000008001	PGTO. NF 1784 - NOVA MEDICA	2110101010001	11				0,00	430,00	203.691,85 D
008850001000009001	PGTO. NF 1859 - NOVA MEDICA	2110101010001	11				0,00	344,62	203.347,23 D
008850001000010001	PGTO. NF 3052 - BLB	2110101010001	11				0,00	2.369,30	200.977,93 D
008850001000011001	PGTO. NF 4528 - BRAKKO	2110101010001	11				0,00	3.036,03	197.941,90 D
008850001000012001	PGTO. NF 500 - DISPARA	2110101010001	11				0,00	336,00	197.605,90 D
008850001000012002	MULTA PGTO.NF 500 - DISPARA	4110201010007	11				0,00	6,72	197.599,18 D
008850001000013001	PGTO. NF 73 - DINATECH	2110101040001	11				0,00	1.750,00	195.849,18 D
008850001000014001	PGTO. BOL 170008546 - CRF PA	2150101010001	11				0,00	1.002,71	194.846,47 D
008850001000015001	PGTO. RES 979638872 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	7.686,42	187.160,05 D
008850001000063001	EST. MOV BANC RECEBER 1 REMUNERACAO 1703	3110201050002	11				0,00	0,11	187.159,94 D
008850001000065001	REMUNERACAO DIA 31/03/2017	3110201050002	11				0,11	0,00	187.160,05 D
03/04/2017									
008850001000001001	REPOSICAO DO CAIINHA ABRIL/2017	1110401010001	11				0,00	1.200,00	185.960,05 D
008850001000006001	REF. -	4110201010002	11				0,00	70,00	185.890,05 D
008850001000008001	PGTO. NF 568008 - VIVO	2110101040002	11				0,00	26,00	185.864,05 D
008850001000009001	PGTO. NF 568642 - VIVO	2110101040002	11				0,00	260,00	185.604,05 D
008850001000010001	PGTO. NF 18957 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	1.222,20	184.381,85 D
008850001000011001	PGTO. NF 1246 - MEDICINAL	2110101010001	11				0,00	5.249,44	179.132,41 D
008850001000012001	PGTO. NF 18812 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	689,07	178.443,34 D
008850001000013001	PGTO. NF 18812 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	689,07	177.754,27 D
008850001000014001	PGTO. NF 18889 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	2.220,00	175.534,27 D
008850001000015001	PGTO. NF 18898 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	2.060,00	173.474,27 D
008850001000016001	PGTO. NF 18959 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	2.220,00	171.254,27 D
008850001000017001	PGTO. NF 19709 - BRASFONE	2110101010001	11				0,00	2.931,10	168.323,17 D
008850001000017002	MULTA PGTO.NF 19709 - BRASFONE	4110201010007	11				0,00	87,93	168.235,24 D
008850001000018001	PGTO. NF 19709 - BRASFONE	2110101010001	11				0,00	2.931,10	165.304,14 D
008850001000018002	MULTA PGTO.NF 19709 - BRASFONE	4110201010007	11				0,00	87,93	165.216,21 D
008850001000019001	PGTO. NF 19767 - BRASFONE	2110101010001	11				0,00	1.138,10	164.078,11 D
008850001000019002	MULTA PGTO.NF 19767 - BRASFONE	4110201010007	11				0,00	34,14	164.043,97 D
008850001000020001	PGTO. NF 19914 - BRASFONE	2110101010001	11				0,00	450,90	163.593,07 D
008850001000020002	MULTA PGTO.NF 19914 - BRASFONE	4110201010007	11				0,00	13,53	163.579,54 D
008850001000021001	PGTO. NF 25582 - ALFAMED	2110101010001	11				0,00	3.033,00	160.546,54 D
008850001000021002	MULTA PGTO.NF 25582 - ALFAMED	4110201010007	11				0,00	55,00	160.491,54 D
008850001000022001	PGTO. NF 25584 - ALFAMED	2110101010001	11				0,00	272,00	160.219,54 D
008850001000022002	MULTA PGTO.NF 25584 - ALFAMED	4110201010007	11				0,00	55,00	160.164,54 D
008850001000023001	PGTO. BOL 0317 - VIVO	2110101040002	11				0,00	193,79	159.970,75 D
008850001000024001	PGTO. BOL 0317-1 - VIVO	2110101040002	11				0,00	597,74	159.373,01 D
008850001000025001	PGTO. BOL TLPL2017 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	1.284,13	158.088,88 D
008850001000026001	PGTO. FT 02/2017 - CELPA	2110101040002	11				0,00	44.246,41	113.842,47 D
008850001000026002	MULTA PAGTO. FT 02/2017 - CELPA	4110201010007	11				0,00	996,63	112.845,84 D
008850001000027001	REMUNERACAO DIA 03/04/2017	3110201050002	11				1,33	0,00	112.847,17 D
04/04/2017									
008850001000001001	RECEB.NF 17769 - SESPA - JEAN BITT		11				820.820,84	0,00	933.668,01 D
008850001000002001	PGTO. FOL 126052017 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	5.285,40	928.382,61 D
05/04/2017									
A TRANSPORTAR :									891.546,48 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025 - BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR						SALDO ANTERIOR:	344.166,02 D		
DE TRANSPORTE :									891.546,48 D
008850001000001001	PGTO. NF 14 - S.C.M SERV MEDICOS	2110101020001	11				0,00	36.836,13	891.546,48 D
008850001000002001	PGTO. NF 313 - HJA SERVICOS MEDICOS	2110101020001	11				0,00	2.252,40	889.294,08 D
008850001000003001	PGTO. NF 15 - CIRURGIOES ASSOCPARA	2110101020001	11				0,00	53.025,25	836.268,83 D
008850001000004001	PGTO. NF 160 - NEFRO ASSOCIADOS	2110101020001	11				0,00	5.631,00	830.637,83 D
008850001000005001	PGTO. NF 17243 - VILLIFARM	2110101010001	11				0,00	4.414,25	826.223,58 D
008850001000006001	PGTO. NF 17362 - VILLIFARM	2110101010001	11				0,00	1.395,00	824.828,58 D
008850001000007001	PGTO. NF 17437 - VILLIFARM	2110101010001	11				0,00	1.395,00	823.433,58 D
008850001000008001	PGTO. NF 18107 - VILLIFARM	2110101010001	11				0,00	1.114,00	822.319,58 D
008850001000009001	PGTO. NF 23 - JB CLINICOS ASSOC	2110101020001	11				0,00	69.988,64	752.330,94 D
008850001000010001	PGTO. NF 27435 - NATAN	2110101010001	11				0,00	810,00	751.520,94 D
008850001000010002	MULTA PGTO.NF 27435 - NATAN	4110201010007	11				0,00	12,00	751.508,94 D
008850001000011001	PGTO. NF 27654 - NATAN	2110101010001	11				0,00	144,00	751.364,94 D
008850001000011002	MULTA PGTO.NF 27654 - NATAN	4110201010007	11				0,00	12,00	751.352,94 D
008850001000012001	PGTO. NF 27655 - NATAN	2110101010001	11				0,00	599,00	750.753,94 D
008850001000012002	MULTA PGTO.NF 27655 - NATAN	4110201010007	11				0,00	12,00	750.741,94 D
008850001000013001	PGTO. NF 27683 - NATAN	2110101010001	11				0,00	2.697,44	748.044,50 D
008850001000013002	MULTA PGTO.NF 27683 - NATAN	4110201010007	11				0,00	12,00	748.032,50 D
008850001000014001	PGTO. NF 27684 - NATAN	2110101010001	11				0,00	700,00	747.332,50 D
008850001000014002	MULTA PGTO.NF 27684 - NATAN	4110201010007	11				0,00	12,00	747.320,50 D
008850001000015001	PGTO. NF 27803 - NATAN	2110101010001	11				0,00	838,75	746.481,75 D
008850001000015002	MULTA PGTO.NF 27803 - NATAN	4110201010007	11				0,00	12,00	746.469,75 D
008850001000016001	PGTO. NF 43 - CLINICA DERMOCLIN	2110101020001	11				0,00	4.692,50	741.777,25 D
008850001000017001	PGTO. NF 608 - OFR SERVICOS	2110101020001	11				0,00	16.423,75	725.353,50 D
008850001000018001	PGTO. NF 74 - DELPHOS CLINICA MEDI	2110101020001	11				0,00	83.388,54	641.964,96 D
008850001000019001	PGTO. NF 78 - SAUDE CENTER	2110101020001	11				0,00	7.300,00	634.664,96 D
008850001000020001	PGTO. NF 16 - CIRURGIOES ASSOCPARA	2110101020001	11				0,00	4.692,50	629.972,46 D
008850001000021002	CANC. PGTO NF 23 - JB CLINICOS A		11				69.988,64	0,00	699.961,10 D
008850001000022002	CANC. PGTO NF 313 - HJA SERVICOS		11				2.252,40	0,00	702.213,50 D
008850001000023002	CANC. PGTO NF 43 - CLINICA DERMO		11				4.692,50	0,00	706.906,00 D
008850001000024002	CANC. PGTO NF 15 - CIRURGIOES AS		11				53.025,25	0,00	759.931,25 D
008850001000025002	CANC. PGTO NF 160 - NEFRO ASSOCIA		11				5.631,00	0,00	765.562,25 D
008850001000026001	1 REMUNERACAO 170405	3110201050002	11				5,13	0,00	765.567,38 D
008850001000030001	5 TARIFAS FOLHA 126001	4110201010002	11				0,00	852,00	764.715,38 D
008850001000031001	12 TARIFAS 50417	4110201010002	11				0,00	192,00	764.523,38 D
008850001000033001	PGTO. NF 313 - HJA SERVICOS MEDICOS	2110101020001	11				0,00	2.252,40	762.270,98 D
008850001000034001	PGTO. NF 15 - CIRURGIOES ASSOCPARA	2110101020001	11				0,00	53.025,25	709.245,73 D
008850001000035001	PGTO. NF 160 - NEFRO ASSOCIADOS	2110101020001	11				0,00	5.631,00	703.614,73 D
008850001000036001	PGTO. NF 20 - HAUTER E MAUES	2110101020001	11				0,00	2.698,19	700.916,54 D
008850001000037001	PGTO. NF 21 - JB CLINICOS ASSOC	2110101020001	11				0,00	69.988,64	630.927,90 D
008850001000038001	PGTO. NF 338 - BRANCALHAO, CHAVES	2110101020001	11				0,00	42.222,61	588.705,29 D
008850001000039001	PGTO. NF 43 - CLINICA DERMOCLIN	2110101020001	11				0,00	4.692,50	584.012,79 D
008850001000043001	PGTO. BOL 18/19 - CRA-PA	2110101060001	11				0,00	220,38	583.792,41 D
008850001000044001	PGTO. RDP 539924660 - GIOVANI MERENDA	2150101010001	11				0,00	676,47	583.115,94 D
06/04/2017									
008850001000003001	5 TARIFAS BANCARIAS 60417	4110201010002	11				0,00	80,00	583.035,94 D
008850001000004001	PGTO. ISS 1488 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	164,90	582.871,04 D
008850001000005001	PGTO. NF 151261 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	732,10	582.138,94 D
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 151261 - HOSPFAR	4110201010007	11				0,00	57,65	582.081,29 D
008850001000006001	PGTO. ISS 1559 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	100,50	581.980,79 D
A TRANSPORTAR :									580.570,79 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:	344.166,02 D		
DE TRANSPORTE :									580.570,79 D
008850001000007001	PGTO. NF 402 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11				0,00	1.410,00	580.570,79 D
008850001000008001	PGTO. NF 412 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11				0,00	940,00	579.630,79 D
008850001000009001	PGTO. NF 4143 - BRAKKO	2110101010001	11				0,00	2.653,54	576.977,25 D
008850001000010001	PGTO. NF 428265 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	853,83	576.123,42 D
008850001000010002	MULTA PGTO.NF 428265 - SUPERMED	4110201010007	11				0,00	24,15	576.099,27 D
008850001000011001	PGTO. NF 428265 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	853,82	575.245,45 D
008850001000011002	MULTA PGTO.NF 428265 - SUPERMED	4110201010007	11				0,00	4,26	575.241,19 D
008850001000012001	PGTO. NF 437578 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	556,57	574.684,62 D
008850001000013001	PGTO. NF 438305 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	1.068,52	573.616,10 D
008850001000014001	PGTO. NF 441736 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	962,82	572.653,28 D
008850001000014002	MULTA PGTO.NF 441736 - SUPERMED	4110201010007	11				0,00	0,01	572.653,27 D
008850001000015001	PGTO. ISS 444 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	21,00	572.632,27 D
008850001000016001	PGTO. NF 4528 - BRAKKO	2110101010001	11				0,00	3.036,03	569.596,24 D
008850001000017001	PGTO. NF 4648 - BRAKKO	2110101010001	11				0,00	3.082,00	566.514,24 D
008850001000018001	PGTO. ISS 4950 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	800,00	565.714,24 D
008850001000019001	PGTO. ISS 5383 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	107,00	565.607,24 D
008850001000020001	PGTO. NF 42923 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	2.450,47	563.156,77 D
008850001000020002	MULTA PGTO.NF 42923 - MERCURIO	4110201010007	11				0,00	40,82	563.115,95 D
008850001000021001	PGTO. NF 45374 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	2.989,13	560.126,82 D
008850001000022001	PGTO. NF 149409 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	3.442,34	556.684,48 D
008850001000023001	PGTO. NF 151255 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	421,60	556.262,88 D
008850001000023002	MULTA PGTO.NF 151255 - HOSPFAR	4110201010007	11				0,00	54,41	556.208,47 D
008850001000024001	PGTO. NF 155541 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	822,90	555.385,57 D
008850001000025001	PGTO. NF 156775 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	2.025,60	553.359,97 D
008850001000026001	PGTO. BOL 03/2017 - OI - BELEM/PA	2110101040002	11				0,00	2.272,87	551.087,10 D
008850001000027001	PGTO. FT 48641 - LUNES TOUR	2110101040001	11				0,00	9.244,15	541.842,95 D
008850001000027002	MULTA PGTO.FT 48641 - LUNES TOUR	4110201010007	11				0,00	38,82	541.804,13 D
008850001000028001	PGTO. FT 48644 - LUNES TOUR	2110101040001	11				0,00	617,48	541.186,65 D
008850001000028002	MULTA PGTO.FT 48644 - LUNES TOUR	4110201010007	11				0,00	2,59	541.184,06 D
008850001000029001	PGTO. FOL 03/1-2017 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	154.149,16	387.034,90 D
008850001000030001	PGTO. FOL 03/2-2017 - FOPAG SALARIOS		11				0,00	355.039,16	31.995,74 D
008850001000031001	PGTO. FOL 03/2017 - FGTS	2130101020002	11				0,00	51.187,84	19.192,10 C
008850001000032001	PGTO. FER 02/2017 - IRRF S/ SALARIO	2130101020004	11				0,00	3.293,67	22.485,77 C
008850001000032002	MULTA PGTO. FER 02/2017 IRRF S/ SALARIOS	4110201010007	11				0,00	206,83	22.692,60 C
008850001000033001	PGTO. FOL 135472904 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11				0,00	1.717,09	24.409,69 C
008850001000034001	PGTO. FOL 221999988 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	1.721,73	26.131,42 C
008850001000035001	PGTO. FOL 3-3/2017 - FOPAG SALARIOS	1120201010003	11				0,00	4.148,62	30.280,04 C
008850001000036001	PGTO. ISS 03/2017 - PREF. BELEM	2140101010001	11				0,00	21,60	30.301,64 C
008850001000039002	REMUNARACAO DIA 06/04	3110201050002	11				2,81	0,00	30.298,83 C
008850001000040001	RESGATE CDB/RDB DIA 06/04/2017	1110301010029	11				40.057,01	0,00	9.758,18 D
07/04/2017									
008850001000003001	5 TARIFAS BANCARIAS 70417	4110201010002	11				0,00	67,00	9.691,18 D
008850001000004001	PGTO. NF 1114 - F&F PROD E SERV SAUD	2110101040001	11				0,00	10.930,18	1.239,00 C
008850001000005001	PGTO. NF 14 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				0,00	14.077,50	15.316,50 C
008850001000006001	PGTO. NF 15 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				0,00	7.320,30	22.636,80 C
008850001000007001	PGTO. NF 3094 - ALFEMA	2110101040001	11				0,00	10.792,75	33.429,55 C
008850001000008001	PGTO. NF 552 - ELEVADORES OK	2110101040001	11				0,00	1.019,58	34.449,13 C
008850001000009001	PGTO. NF 569 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	7.961,72	42.410,85 C
008850001000010001	PGTO. NF 57876 - DIAGNOSTICO IMAGEM	2110101020001	11				0,00	9.385,00	51.795,85 C
A TRANSPORTAR :									67.858,28 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:	344.166,02 D			
DE TRANSPORTE :									67.858,28 C
008850001000011001	PGTO. NF 57877 - DIAGNOSTICO IMAGEM	2110101020001	11				0,00	16.062,43	67.858,28 C
008850001000012001	PGTO. NF 59 - LELIS & SOUSA SERV.	2110101020001	11				0,00	3.284,75	71.143,03 C
008850001000013001	PGTO. BOL 2880139 - PASSE FACIL	2150101010001	11				0,00	1.060,20	72.203,23 C
008850001000014001	PGTO. FT 04/2017 - CELPA	2110101040002	11				0,00	41.662,54	113.865,77 C
008850001000015003	CANC. PGTO FT 04/2017 - CELPA	1110201010025	11				41.662,54	0,00	72.203,23 C
008850001000016001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				80.035,19	0,00	7.831,96 D
008850001000016002	REMUNARACAO DIA 07/04/2017	3110201050002	11				0,03	0,00	7.831,99 D
10/04/2017									
008850001000001001	1 REMUNERACAO 170410	3110201050002	11				0,02	0,00	7.832,01 D
008850001000004001	20 TARIFAS BANCARIAS 100417	4110201010002	11				0,00	320,00	7.512,01 D
008850001000005001	PGTO. NF 1900891 - TOTVS S/A	2110101040001	11				0,00	510,86	7.001,15 D
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 1900891 - TOTVS S/A	4110201010007	11				0,00	13,28	6.987,87 D
008850001000006001	PGTO. NF 1900892 - TOTVS S/A	2110101040001	11				0,00	1.005,63	5.982,24 D
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 1900892 - TOTVS S/A	4110201010007	11				0,00	24,47	5.957,77 D
008850001000007001	PGTO. NF 6157 - GUILBER FARM	2110101010001	11				0,00	1.125,00	4.832,77 D
008850001000008001	PGTO. NF 1019 - ARS COMERCIO E SERV.	2110101010001	11				0,00	115,00	4.717,77 D
008850001000008002	MULTA PGTO.NF 1019 - ARS COMERCIO	4110201010007	11				0,00	5,00	4.712,77 D
008850001000009001	PGTO. NF 1102 - HOSP	2110101010001	11				0,00	2.115,35	2.597,42 D
008850001000010001	PGTO. NF 1114 - HOSP	2110101010001	11				0,00	2.734,17	136,75 C
008850001000011001	PGTO. NF 12080 - P L FADEL	2110101010001	11				0,00	50,20	186,95 C
008850001000012001	PGTO. NF 1271 - RL PHARMA	2110101010001	11				0,00	1.836,00	2.022,95 C
008850001000012002	MULTA PGTO.NF 1271 - RL PHARMA	4110201010007	11				0,00	36,72	2.059,67 C
008850001000013001	PGTO. NF 1290 - RL PHARMA	2110101010001	11				0,00	450,00	2.509,67 C
008850001000013002	MULTA PGTO.NF 1290 - RL PHARMA	4110201010007	11				0,00	9,00	2.518,67 C
008850001000014001	PGTO. NF 1412 - ARS COMERCIO E SERV.	2110101010001	11				0,00	350,00	2.868,67 C
008850001000014002	MULTA PGTO.NF 1412 - ARS COMERCIO	4110201010007	11				0,00	5,00	2.873,67 C
008850001000015001	PGTO. NF 152 - PANIFIC AVENIDA	2110101010001	11				0,00	872,80	3.746,47 C
008850001000016001	PGTO. NF 1694895 - TOTVS S/A	2110101040001	11				0,00	3.167,65	6.914,12 C
008850001000016002	MULTA PGTO.NF 1694895 - TOTVS S/A	4110201010007	11				0,00	97,14	7.011,26 C
008850001000017001	PGTO. NF 1866 - META DISTRIB	2110101010001	11				0,00	388,70	7.399,96 C
008850001000018001	PGTO. NF 1879077 - TOTVS S/A	2110101040001	11				0,00	1.001,31	8.401,27 C
008850001000018002	MULTA PGTO.NF 1879077 - TOTVS S/A	4110201010007	11				0,00	26,37	8.427,64 C
008850001000019001	PGTO. NF 198 - RAEL C RODRIGUES	2110101010001	11				0,00	1.525,50	9.953,14 C
008850001000020001	PGTO. NF 201 - RAEL C RODRIGUES	2110101010001	11				0,00	1.590,05	11.543,19 C
008850001000021001	PGTO. NF 204 - RAEL C RODRIGUES	2110101010001	11				0,00	1.417,25	12.960,44 C
008850001000022001	PGTO. NF 27857 - NATAN	2110101010001	11				0,00	3.961,48	16.921,92 C
008850001000022002	MULTA PGTO.NF 27857 - NATAN	4110201010007	11				0,00	12,00	16.933,92 C
008850001000023001	PGTO. NF 28016 - NATAN	2110101010001	11				0,00	840,00	17.773,92 C
008850001000023002	MULTA PGTO.NF 28016 - NATAN	4110201010007	11				0,00	12,00	17.785,92 C
008850001000024001	PGTO. NF 284053 - ATALAIA DISTR. GENER	2110101010001	11				0,00	257,04	18.042,96 C
008850001000025001	PGTO. NF 3075 - BLB	2110101010001	11				0,00	2.663,73	20.706,69 C
008850001000026001	PGTO. NF 3077 - BLB	2110101010001	11				0,00	2.782,25	23.488,94 C
008850001000027001	PGTO. NF 3191 - ADDARIO	2110101010001	11				0,00	634,20	24.123,14 C
008850001000028001	PGTO. NF 33021 - CRISTALFARMA	2110101010001	11				0,00	3.205,10	27.328,24 C
008850001000028002	MULTA PGTO.NF 33021 - CRISTALFARMA	4110201010007	11				0,00	86,50	27.414,74 C
008850001000029001	PGTO. NF 33068 - CRISTALFARMA	2110101010001	11				0,00	705,60	28.120,34 C
008850001000029002	MULTA PGTO.NF 33068 - CRISTALFARMA	4110201010007	11				0,00	16,20	28.136,54 C
008850001000030001	PGTO. NF 33106 - CRISTALFARMA	2110101010001	11				0,00	643,20	28.779,74 C
008850001000030002	MULTA PGTO.NF 33106 - CRISTALFARMA	4110201010007	11				0,00	39,00	28.818,74 C
A TRANSPORTAR :									29.524,34 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	344.166,02 D			
DE TRANSPORTE :									29.524,34 C
008850001000031001	PGTO. NF 33122 - CRISTALFARMA	2110101010001	11				0,00	705,60	29.524,34 C
008850001000031002	MULTA PGTO.NF 33122 - CRISTALFARMA	4110201010007	11				0,00	21,80	29.546,14 C
008850001000032001	PGTO. NF 33122 - CRISTALFARMA	2110101010001	11				0,00	705,60	30.251,74 C
008850001000032002	MULTA PGTO.NF 33122 - CRISTALFARMA	4110201010007	11				0,00	11,00	30.262,74 C
008850001000033001	PGTO. NF 33176 - CRISTALFARMA	2110101010001	11				0,00	643,20	30.905,94 C
008850001000033002	MULTA PGTO.NF 33176 - CRISTALFARMA	4110201010007	11				0,00	16,08	30.922,02 C
008850001000034001	PGTO. NF 33188 - CRISTALFARMA	2110101010001	11				0,00	705,60	31.627,62 C
008850001000034002	MULTA PGTO.NF 33188 - CRISTALFARMA	4110201010007	11				0,00	16,93	31.644,55 C
008850001000035001	PGTO. NF 33188 - CRISTALFARMA	2110101010001	11				0,00	705,60	32.350,15 C
008850001000035002	MULTA PGTO.NF 33188 - CRISTALFARMA	4110201010007	11				0,00	6,35	32.356,50 C
008850001000036001	PGTO. NF 33235 - CRISTALFARMA	2110101010001	11				0,00	3.394,80	35.751,30 C
008850001000036002	MULTA PGTO.NF 33235 - CRISTALFARMA	4110201010007	11				0,00	67,90	35.819,20 C
008850001000037001	PGTO. NF 33235 - CRISTALFARMA	2110101010001	11				0,00	3.394,80	39.214,00 C
008850001000037002	MULTA PGTO.NF 33235 - CRISTALFARMA	4110201010007	11				0,00	16,97	39.230,97 C
008850001000038001	PGTO. NF 33280 - CRISTALFARMA	2110101010001	11				0,00	974,40	40.205,37 C
008850001000038002	MULTA PGTO.NF 33280 - CRISTALFARMA	4110201010007	11				0,00	16,56	40.221,93 C
008850001000039001	PGTO. NF 33361 - CRISTALFARMA	2110101010001	11				0,00	981,50	41.203,43 C
008850001000039002	MULTA PGTO.NF 33361 - CRISTALFARMA	4110201010007	11				0,00	4,90	41.208,33 C
008850001000040001	PGTO. NF 3396 - FARMACEUTICA	2110101010001	11				0,00	1.770,00	42.978,33 C
008850001000041001	PGTO. NF 434 - J C DE OLIVEIRA SILV	2110101010001	11				0,00	629,60	43.607,93 C
008850001000042001	PGTO. NF 4528 - BRAKKO	2110101010001	11				0,00	3.036,03	46.643,96 C
008850001000043001	PGTO. NF 4794 - BRAKKO	2110101010001	11				0,00	3.082,00	49.725,96 C
008850001000044001	PGTO. NF 6293 - GUILBER FARM	2110101010001	11				0,00	827,00	50.552,96 C
008850001000045001	PGTO. NF 6474 - GUILBER FARM	2110101010001	11				0,00	563,20	51.116,16 C
008850001000046001	PGTO. NF 6558 - GUILBER FARM	2110101010001	11				0,00	32,87	51.149,03 C
008850001000047001	PGTO. NF 6914 - PRO-SAUDE	2110101010001	11				0,00	998,16	52.147,19 C
008850001000048001	PGTO. NF 69580 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	4.240,20	56.387,39 C
008850001000049001	PGTO. NF 70483 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	9.541,50	65.928,89 C
008850001000050001	PGTO. NF 71051 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	688,32	66.617,21 C
008850001000051001	PGTO. NF 71196 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	688,32	67.305,53 C
008850001000052001	PGTO. NF 71316 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	688,32	67.993,85 C
008850001000053001	PGTO. NF 71319 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	927,45	68.921,30 C
008850001000054001	PGTO. NF 73407 - BRASFARMA	2110101010001	11				0,00	717,00	69.638,30 C
008850001000054002	MULTA PGTO.NF 73407 - BRASFARMA	4110201010007	11				0,00	14,34	69.652,64 C
008850001000055001	PGTO. NF 73492 - BRASFARMA	2110101010001	11				0,00	1.346,50	70.999,14 C
008850001000055002	MULTA PGTO.NF 73492 - BRASFARMA	4110201010007	11				0,00	25,58	71.024,72 C
008850001000056001	PGTO. NF 74 - DINATECH	2110101010001	11				0,00	1.750,00	72.774,72 C
008850001000057001	PGTO. NF 75 - DINATECH	2110101010001	11				0,00	1.750,00	74.524,72 C
008850001000058001	PGTO. NF 7632 - SAMED	2110101010001	11				0,00	2.700,00	77.224,72 C
008850001000059001	PGTO. NF 7632 - SAMED	2110101010001	11				0,00	2.700,00	79.924,72 C
008850001000060001	PGTO. NF 7633 - SAMED	2110101010001	11				0,00	731,50	80.656,22 C
008850001000061001	PGTO. NF 775070 - ESTRELA DO NORTE	2110101010001	11				0,00	363,52	81.019,74 C
008850001000061002	MULTA PGTO.NF 775070 - ESTRELA DO NO	4110201010007	11				0,00	10,91	81.030,65 C
008850001000062001	PGTO. NF 8956 - CEREALISTA BOM JESUS	2110101010001	11				0,00	1.089,90	82.120,55 C
008850001000063001	PGTO. NF 9002 - CEREALISTA BOM JESUS	2110101010001	11				0,00	642,80	82.763,35 C
008850001000065001	1 TARIFA BANCARIA	4110201010002	11				0,00	0,02	82.763,37 C
008850001000066001	1 TARIFA BACANRIA	4110201010002	11				0,00	0,89	82.764,26 C
008850001000067001	RESGATE CDB/RDB 10/04/2017	1110401010001	11				80.080,39	0,00	2.683,87 C
008850001000067002	RESGATE CDB/RDB DIA 10/04/2017	1110401010001	11				10.022,58	0,00	7.338,71 D
11/04/2017									
008850001000001001	PGTO. NF 1366 - ANTONIO C M ARAUJO	2110101040001	11				0,00	2.200,00	5.138,71 D
008850001000002001	PGTO. NF 147 - VERA	2110101040001	11				0,00	2.000,00	3.138,71 D
008850001000003001	PGTO. NF 14926 - M C DE L MACHADO ME	2110101010001	11				0,00	1.270,00	1.868,71 D
008850001000004001	PGTO. NF 14931 - M C DE L MACHADO ME	2110101010001	11				0,00	1.366,82	501,89 D
008850001000005001	PGTO. NF 14931 - M C DE L MACHADO ME	2110101010001	11				0,00	1.366,82	864,93 C
008850001000006001	PGTO. NF 1859 - NOVA MEDICA	2110101010001	11				0,00	344,62	1.209,55 C
008850001000007001	PGTO. NF 1897 - NOVA MEDICA	2110101010001	11				0,00	1.200,00	2.409,55 C
008850001000008001	PGTO. NF 19002 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	1.222,20	3.631,75 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000009001	PGTO. NF 19003 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	2.220,00	5.851,75 C
008850001000010001	PGTO. NF 19143 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	960,30	6.812,05 C
008850001000011001	PGTO. NF 19144 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	760,00	7.572,05 C
008850001000012001	PGTO. NF 2386 - GRAAL HOSPITALAR	2110101010001	11				0,00	577,00	8.149,05 C
008850001000012002	MULTA PGTO.NF 2386 - GRAAL HOSPITA	4110201010007	11				0,00	10,00	8.159,05 C
008850001000013001	PGTO. NF 2406 - GRAAL HOSPITALAR	2110101010001	11				0,00	435,00	8.594,05 C
008850001000013002	MULTA PGTO.NF 2406 - GRAAL HOSPITA	4110201010007	11				0,00	10,00	8.604,05 C
008850001000014001	PGTO. NF 313 - SONIC	2110101010001	11				0,00	575,50	9.179,55 C
008850001000015001	PGTO. NF 331 - ESH ARQUITETURA LTDA	2110101040001	11				0,00	2.365,00	11.544,55 C
008850001000016001	PGTO. NF 434422 - OPLIMA	2110101010001	11				0,00	398,50	11.943,05 C
008850001000017001	PGTO. NF 437932 - OPLIMA	2110101010001	11				0,00	105,20	12.048,25 C
008850001000018001	PGTO. NF 444272 - OPLIMA	2110101010001	11				0,00	577,10	12.625,35 C
008850001000019001	PGTO. NF 5668 - MEDICAL SHOPPING	2110101010001	11				0,00	1.110,00	13.735,35 C
008850001000019002	MULTA PGTO.NF 5668 - MEDICAL SHOPP	4110201010007	11				0,00	31,03	13.766,38 C
008850001000020001	PGTO. NF 8102 - SUPRIMAIS	2110101010001	11				0,00	313,00	14.079,38 C
008850001000021001	PGTO. NF 8139 - SUPRIMAIS	2110101010001	11				0,00	382,00	14.461,38 C
008850001000022001	PGTO. NF 88758 - PAP ESTUDANTES	2110101010001	11				0,00	180,20	14.641,58 C
008850001000023001	PGTO. NF 98 - ART IMPRESSA	2110101010001	11				0,00	3.004,00	17.645,58 C
008850001000029001	14 TARIFAS BANCARIAS 110417	4110201010002	11				0,00	183,50	17.829,08 C
008850001000030001	PGTO. NF 16754 - A T COMERCIAL	2110101010001	11				0,00	180,00	18.009,08 C
008850001000030002	MULTA PGTO.NF 16754 - A T COMERCIAL	4110201010007	11				0,00	3,60	18.012,68 C
008850001000031001	PGTO. NF 1694869 - TOTVS S/A	2110101040001	11				0,00	527,52	18.540,20 C
008850001000031002	MULTA PGTO.NF 1694869 - TOTVS S/A	4110201010007	11				0,00	31,01	18.571,21 C
008850001000032001	PGTO. NF 2775 - WHITHE MARTINS	2110101040001	11				0,00	471,28	19.042,49 C
008850001000032002	MULTA PGTO.NF 2775 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	26,86	19.069,35 C
008850001000033001	PGTO. NF 2778 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	2.784,31	21.853,66 C
008850001000033002	MULTA PGTO.NF 2778 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	89,16	21.942,82 C
008850001000034001	PGTO. NF 2820 - WHITHE MARTINS	2110101040001	11				0,00	471,28	22.414,10 C
008850001000034002	MULTA PGTO.NF 2820 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	21,74	22.435,84 C
008850001000035001	PGTO. NF 2865 - WHITHE MARTINS	2110101040001	11				0,00	471,28	22.907,12 C
008850001000035002	MULTA PGTO.NF 2865 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	17,42	22.924,54 C
008850001000036001	PGTO. NF 28805 - PRECO BAIXO	2110101010001	11				0,00	2.335,45	25.259,99 C
008850001000037001	PGTO. NF 2899 - WHITHE MARTINS	2110101040001	11				0,00	471,28	25.731,27 C
008850001000037002	MULTA PGTO.NF 2899 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	11,82	25.743,09 C
008850001000038001	PGTO. NF 66441 - WHITHE MARTINS	2110101040001	11				0,00	1.310,18	27.053,27 C
008850001000038002	MULTA PGTO.NF 66441 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	55,24	27.108,51 C
008850001000039001	PGTO. NF 66714 - WHITHE MARTINS	2110101040001	11				0,00	1.310,18	28.418,69 C
008850001000039002	MULTA PGTO.NF 66714 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	40,28	28.458,97 C
008850001000040001	PGTO. NF 43288 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	47,92	28.506,89 C
008850001000040002	MULTA PGTO.NF 43288 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	1,67	28.508,56 C
008850001000041001	PGTO. NF 43334 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	23,96	28.532,52 C
008850001000041002	MULTA PGTO.NF 43334 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	0,74	28.533,26 C
008850001000042001	PGTO. NF 43359 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	95,83	28.629,09 C
008850001000042002	MULTA PGTO.NF 43359 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	2,63	28.631,72 C
008850001000043001	PGTO. NF 43408 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	71,88	28.703,60 C
008850001000043002	MULTA PGTO.NF 43408 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	1,79	28.705,39 C
008850001000044001	PGTO. NF 43453 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.104,56	29.809,95 C
008850001000044002	MULTA PGTO.NF 43453 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	23,20	29.833,15 C
008850001000045001	PGTO. NF 101445 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	883,65	30.716,80 C
008850001000045002	MULTA PGTO.NF 101445 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	24,05	30.740,85 C
008850001000046001	PGTO. NF 101614 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.104,56	31.845,41 C
008850001000046002	MULTA PGTO.NF 101614 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	28,01	31.873,42 C

A TRANSPORTAR : 33.571,81 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:	344.166,02 D		
DE TRANSPORTE :									33.571,81 C
008850001000047001	PGTO. NF 2762 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.698,39	33.571,81 C
008850001000047002	MULTA PGTO.NF 2762 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	52,20	33.624,01 C
008850001000048001	PGTO. NF 2779 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.867,99	35.492,00 C
008850001000048002	MULTA PGTO.NF 2779 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	54,71	35.546,71 C
008850001000049001	PGTO. NF 2804 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	2.546,40	38.093,11 C
008850001000049002	MULTA PGTO.NF 2804 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	68,77	38.161,88 C
008850001000050001	PGTO. NF 2822 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	2.037,59	40.199,47 C
008850001000050002	MULTA PGTO.NF 2822 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	52,31	40.251,78 C
008850001000051001	PGTO. NF 2848 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.799,68	42.051,46 C
008850001000051002	MULTA PGTO.NF 2848 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	43,19	42.094,65 C
008850001000052001	PGTO. NF 2969 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	2.883,25	44.977,90 C
008850001000053001	PGTO. NF 596 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	2.138,88	47.116,78 C
008850001000053002	MULTA PGTO.NF 596 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	97,44	47.214,22 C
008850001000054001	PGTO. NF 607 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.903,32	49.117,54 C
008850001000054002	MULTA PGTO.NF 607 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	84,05	49.201,59 C
008850001000055001	PGTO. NF 741 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	2.718,37	51.919,96 C
008850001000056001	PGTO. BOL 03/2017-1 - OI	2110101040002	11				0,00	94,89	52.014,85 C
008850001000057001	PGTO. BOL 03/2017-2 - OI	2110101040002	11				0,00	94,89	52.109,74 C
008850001000058001	PGTO. BOL 03/2017-3 - OI	2110101040002	11				0,00	94,89	52.204,63 C
008850001000059001	PGTO. BOL 03/2017-4 - OI	2110101040002	11				0,00	94,89	52.299,52 C
008850001000060001	PGTO. FT 1002612 - ORM	2110101040002	11				0,00	1.348,79	53.648,31 C
008850001000061003	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1110401010001	11				0,00	60.000,00	113.648,31 C
008850001000062001	RESGATE CDB/RDB DIA 11/04/2017	1110401010001	11				60.055,33	0,00	53.592,98 C
008850001000062002	RESGATE CDB/RDB DIA 11/04/2017	1110401010001	11				60.055,33	0,00	6.462,35 D
008850001000062003	REMUNERACAO DIA 11/04/2017	3110201050002	11				0,04	0,00	6.462,39 D
12/04/2017									
008850001000003001	1 TARIFA PGT FOL 126001	4110201010002	11				0,00	3,00	6.459,39 D
008850001000004001	8 TARIFAS BANCARIAS 120417	4110201010002	11				0,00	114,50	6.344,89 D
008850001000005001	PGTO. NF 1351 - PLAST MODEL	2110101010001	11				0,00	1.340,00	5.004,89 D
008850001000006001	PGTO. NF 192960 - POLAR	2110101010001	11				0,00	1.024,00	3.980,89 D
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 192960 - POLAR	4110201010007	11				0,00	80,10	3.900,79 D
008850001000007001	PGTO. NF 193646 - POLAR	2110101010001	11				0,00	1.037,76	2.863,03 D
008850001000007002	MULTA PGTO.NF 193646 - POLAR	4110201010007	11				0,00	61,88	2.801,15 D
008850001000008001	PGTO. NF 2017107 - PRO-RAD FILIAL CACH	2110101040001	11				0,00	572,10	2.229,05 D
008850001000009001	PGTO. NF 2746 - INTERTON	2110101040001	11				0,00	690,00	1.539,05 D
008850001000010001	PGTO. NF 3973 - SUPER VENDAS	2110101010001	11				0,00	2.821,00	1.281,95 C
008850001000011001	PGTO. NF 62709 - IMPERSIK	2110101010001	11				0,00	191,28	1.473,23 C
008850001000011002	MULTA PGTO.NF 62709 - IMPERSIK	4110201010007	11				0,00	28,69	1.501,92 C
008850001000012001	PGTO. NF 45690 - IT CENTER	2110101010001	11				0,00	115,50	1.617,42 C
008850001000012002	MULTA PGTO.NF 45690 - IT CENTER	4110201010007	11				0,00	9,92	1.627,34 C
008850001000013001	PGTO. FOL 123657645 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	12.502,11	14.129,45 C
008850001000015001	RESGATE CDB / RDB DIA 12/04/2017	1110301010029	11				25.074,93	0,00	10.945,48 D
13/04/2017									
008850001000004001	ADIANT 00640 - WANDERLEY NUNES CRIS	1120201010004	11				0,00	400,00	10.545,48 D
008850001000005001	PAGTO FERIAS 04/2017	1120201010003	11				0,00	1.360,58	9.184,90 D
008850001000006001	22 TARIFAS BANCARIAS 130417	4110201010002	11				0,00	311,50	8.873,40 D
008850001000007002	CANC. PGTO NF 338 - BRANCALHAO, C		11				42.222,60	0,00	51.096,00 D
008850001000008001	RECEB.NF 17769 - SESPA - JEAN BITT		11				1.318.970,36	0,00	1.370.066,36 D
A TRANSPORTAR :									1.333.230,23 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:	344.166,02 D		
DE TRANSPORTE :									1.333.230,23 D
008850001000009001	PGTO. NF 14 - S.C.M SERV MEDICOS	2110101020001	11				0,00	36.836,13	1.333.230,23 D
008850001000010001	PGTO. NF 313 - HJA SERVICOS MEDICOS	2110101020001	11				0,00	2.252,40	1.330.977,83 D
008850001000011001	PGTO. NF 15 - CIRURGIOES ASSOCPARA	2110101020001	11				0,00	53.025,25	1.277.952,58 D
008850001000012001	PGTO. NF 160 - NEFRO ASSOCIADOS	2110101020001	11				0,00	5.631,00	1.272.321,58 D
008850001000013001	PGTO. NF 197659 - RECMED	2110101010001	11				0,00	333,33	1.271.988,25 D
008850001000013002	MULTA PGTO.NF 197659 - RECMED	4110201010007	11				0,00	5,00	1.271.983,25 D
008850001000014001	PGTO. NF 199851 - RECMED	2110101010001	11				0,00	604,00	1.271.379,25 D
008850001000014002	MULTA PGTO.NF 199851 - RECMED	4110201010007	11				0,00	5,00	1.271.374,25 D
008850001000015001	PGTO. NF 199856 - RECMED	2110101010001	11				0,00	2.160,00	1.269.214,25 D
008850001000015002	MULTA PGTO.NF 199856 - RECMED	4110201010007	11				0,00	5,00	1.269.209,25 D
008850001000016001	PGTO. NF 20 - HAUTER E MAUES	2110101020001	11				0,00	2.698,19	1.266.511,06 D
008850001000017001	PGTO. NF 21 - JB CLINICOS ASSOC	2110101020001	11				0,00	69.988,64	1.196.522,42 D
008850001000018001	PGTO. NF 25605 - NEO STOCK	2110101010001	11				0,00	5.496,50	1.191.025,92 D
008850001000018002	MULTA PGTO.NF 25605 - NEO STOCK	4110201010007	11				0,00	371,56	1.190.654,36 D
008850001000019001	PGTO. NF 27325 - EXATA	1120201020001	11				0,00	1.495,84	1.189.158,52 D
008850001000020001	PGTO. NF 27644 - EXATA	2110101010001	11				0,00	1.795,00	1.187.363,52 D
008850001000021001	PGTO. NF 27644 - EXATA	2110101010001	11				0,00	1.795,00	1.185.568,52 D
008850001000022001	PGTO. NF 27667 - EXATA	2110101010001	11				0,00	2.766,90	1.182.801,62 D
008850001000023001	PGTO. NF 27667 - EXATA	2110101010001	11				0,00	2.766,89	1.180.034,73 D
008850001000023002	MULTA PGTO.NF 27667 - EXATA	4110201010007	11				0,00	0,02	1.180.034,71 D
008850001000024001	PGTO. NF 27672 - EXATA	2110101010001	11				0,00	3.290,83	1.176.743,88 D
008850001000025001	PGTO. NF 27672 - EXATA	2110101010001	11				0,00	3.290,83	1.173.453,05 D
008850001000026001	PGTO. NF 27672 - EXATA	2110101010001	11				0,00	3.290,83	1.170.162,22 D
008850001000027001	PGTO. NF 27673 - EXATA	2110101010001	11				0,00	897,50	1.169.264,72 D
008850001000028001	PGTO. NF 27673 - EXATA	2110101010001	11				0,00	897,50	1.168.367,22 D
008850001000029001	PGTO. NF 27948 - EXATA	2110101010001	11				0,00	1.263,48	1.167.103,74 D
008850001000029002	MULTA PGTO.NF 27948 - EXATA	4110201010007	11				0,00	0,01	1.167.103,73 D
008850001000030001	PGTO. NF 27948 - EXATA	2110101010001	11				0,00	1.263,48	1.165.840,25 D
008850001000030002	MULTA PGTO.NF 27948 - EXATA	4110201010007	11				0,00	0,01	1.165.840,24 D
008850001000031001	PGTO. NF 27948 - EXATA	2110101010001	11				0,00	1.263,49	1.164.576,75 D
008850001000031002	MULTA PGTO.NF 27948 - EXATA	4110201010007	11				0,00	0,01	1.164.576,74 D
008850001000032001	PGTO. NF 28067 - EXATA	2110101010001	11				0,00	1.795,00	1.162.781,74 D
008850001000033001	PGTO. NF 28067 - EXATA	2110101010001	11				0,00	1.795,00	1.160.986,74 D
008850001000034001	PGTO. NF 28067 - EXATA	2110101010001	11				0,00	1.795,00	1.159.191,74 D
008850001000035001	PGTO. NF 29382 - EXATA	2110101010001	11				0,00	1.933,33	1.157.258,41 D
008850001000036001	PGTO. NF 338 - BRANCALHAO, CHAVES	2110101020001	11				0,00	42.222,61	1.115.035,80 D
008850001000037001	PGTO. NF 338 - BRANCALHAO, CHAVES	2110101020001	11				0,00	42.222,60	1.072.813,20 D
008850001000038001	PGTO. NF 38681 - INSTITUTO BIOCHIMICO	2110101010001	11				0,00	2.557,55	1.070.255,65 D
008850001000038002	MULTA PGTO.NF 38681 - INSTITUTO BIO	4110201010007	11				0,00	396,43	1.069.859,22 D
008850001000039001	PGTO. NF 38885 - INSTITUTO BIOCHIMICO	2110101010001	11				0,00	2.187,50	1.067.671,72 D
008850001000039002	MULTA PGTO.NF 38885 - INSTITUTO BIO	4110201010007	11				0,00	207,96	1.067.463,76 D
008850001000040001	PGTO. NF 43 - CLINICA DERMOCLIN	2110101020001	11				0,00	4.692,50	1.062.771,26 D
008850001000041001	PGTO. NF 439718 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	689,50	1.062.081,76 D
008850001000042001	PGTO. NF 50 - MG COM MAT CONTRUC	2110101040001	11				0,00	330,65	1.061.751,11 D
008850001000042002	MULTA PGTO.NF 50 - MG COM MAT CO	4110201010007	11				0,00	240,35	1.061.510,76 D
008850001000043001	PGTO. NF 5111 - BRAKKO	2110101010001	11				0,00	408,00	1.061.102,76 D
008850001000044001	PGTO. NF 5184 - BRAKKO	2110101010001	11				0,00	1.795,00	1.059.307,76 D
008850001000045001	PGTO. NF 5642 - MULTIANALISES	2110101010001	11				0,00	375,00	1.058.932,76 D
008850001000046001	PGTO. NF 5757 - INFOMARQUES	2110101010001	11				0,00	312,50	1.058.620,26 D
008850001000046002	MULTA PGTO.NF 5757 - INFOMARQUES	4110201010007	11				0,00	207,74	1.058.412,52 D
A TRANSPORTAR :									1.041.988,77 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:	344.166,02 D			
DE TRANSPORTE :									1.041.988,77 D
008850001000047001	PGTO. NF 608 - OFR SERVICOS	2110101020001	11				0,00	16.423,75	1.041.988,77 D
008850001000048001	PGTO. NF 74 - DELPHOS CLINICA MEDI	2110101020001	11				0,00	83.388,54	958.600,23 D
008850001000049001	PGTO. NF 78 - SAUDE CENTER	2110101020001	11				0,00	7.300,00	951.300,23 D
008850001000050001	PGTO. NF 16 - CIRURGIOES ASSOCPARA	2110101020001	11				0,00	4.692,50	946.607,73 D
008850001000051001	PGTO. NF 47211 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	3.157,15	943.450,58 D
008850001000052001	PGTO. NF 159135 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	1.029,80	942.420,78 D
008850001000053001	PGTO. NF 159216 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	3.660,55	938.760,23 D
008850001000054001	PGTO. NF 33767 - TONER PRINT	2110101010001	11				0,00	180,00	938.580,23 D
008850001000055001	PGTO. FT 7086125 - COSANPA	2110101040002	11				0,00	18.795,39	919.784,84 D
008850001000056001	PGTO. FOL 123657645 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11				0,00	2.570,58	917.214,26 D
008850001000061001	APLICACAO CDB/RDB	1110301010029	11				0,00	900.000,00	17.214,26 D
17/04/2017									
008850001000001001	RESGATE CDB/RDB CFE CB. 136051	1110401010001	11				460.070,76	0,00	477.285,02 D
008850001000003001	TARIFAS DE TED CFE CB. 170417	4110201010002	11				0,00	368,00	476.917,02 D
008850001000004001	TARIFA	4110201010002	11				0,00	12,50	476.904,52 D
008850001000005001	PGTO. NF 1 - LAB. MADRE REGINA	2110101020001	11				0,00	89.157,50	387.747,02 D
008850001000006001	PGTO. NF 10 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				0,00	3.028,05	384.718,97 D
008850001000007001	PGTO. NF 106966 - BIONEXO	2110101040001	11				0,00	2.897,14	381.821,83 D
008850001000008001	PGTO. NF 11 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				0,00	4.622,32	377.199,51 D
008850001000009001	PGTO. NF 1114 - F&F PROD E SERV SAUD	2110101040001	11				0,00	10.930,18	366.269,33 D
008850001000010001	PGTO. NF 14400 - BOM BONS E DESCARTAV	2110101010001	11				0,00	260,90	366.008,43 D
008850001000011001	PGTO. NF 15160 - PLANISA	2110101040001	11				0,00	7.977,25	358.031,18 D
008850001000012001	PGTO. NF 1724 - LAVANDERIA RIO VERDE	2110101040001	11				0,00	24.800,45	333.230,73 D
008850001000013001	PGTO. NF 179 - SALUX	2110101040001	11				0,00	10.558,12	322.672,61 D
008850001000014001	PGTO. NF 1830 - JOSENIR TEIXEIRA	2110101040001	11				0,00	10.323,50	312.349,11 D
008850001000015001	PGTO. NF 198 - CASA DAS JUNTAS	2110101040001	11				0,00	5.800,00	306.549,11 D
008850001000016001	PGTO. NF 2 - LAB. MADRE REGINA	2110101020001	11				0,00	27.121,71	279.427,40 D
008850001000017001	PGTO. NF 200 - NPG CONSULTORIA	2110101040001	11				0,00	2.500,00	276.927,40 D
008850001000018001	PGTO. NF 200257 - RECMED	2110101010001	11				0,00	712,60	276.214,80 D
008850001000019001	PGTO. NF 2081 - NOVA MEDICA	2110101010001	11				0,00	475,00	275.739,80 D
008850001000020001	PGTO. NF 2910 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12.699,31	263.040,49 D
008850001000021001	PGTO. NF 360 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	635,00	262.405,49 D
008850001000022001	PGTO. NF 411 - SMIL	2110101040001	11				0,00	4.223,25	258.182,24 D
008850001000023001	PGTO. NF 419 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11				0,00	564,00	257.618,24 D
008850001000024001	PGTO. NF 4332 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	2.752,00	254.866,24 D
008850001000025001	PGTO. NF 448045 - OPLIMA	2110101010001	11				0,00	826,87	254.039,37 D
008850001000026001	PGTO. NF 4898 - SL ENGENHARIA HOSP.	2110101040001	11				0,00	14.216,00	239.823,37 D
008850001000027001	PGTO. NF 511 - MEDIN LTDA	2110101040001	11				0,00	10.323,50	229.499,87 D
008850001000028001	PGTO. NF 5383 - ELEVADORES OK	2110101040001	11				0,00	2.033,00	227.466,87 D
008850001000029001	PGTO. NF 573 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	7.961,72	219.505,15 D
008850001000030001	PGTO. NF 58081 - DIAGNOSTICO IMAGEM	2110101020001	11				0,00	18.103,67	201.401,48 D
008850001000031001	PGTO. NF 58082 - DIAGNOSTICO IMAGEM	2110101020001	11				0,00	9.948,10	191.453,38 D
008850001000032001	PGTO. NF 7 - SIAH	2110101040001	11				0,00	19.469,75	171.983,63 D
008850001000033001	PGTO. NF 732 - THERAPEUTICA	2110101010001	11				0,00	152,50	171.831,13 D
008850001000034001	PGTO. NF 7476 - PRO-SAUDE	2110101010001	11				0,00	1.303,15	170.527,98 D
008850001000035001	PGTO. NF 763 - KG	2110101010001	11				0,00	440,00	170.087,98 D
008850001000036001	PGTO. NF 88902 - PAP ESTUDANTES	2110101010001	11				0,00	2.160,00	167.927,98 D
008850001000037001	PGTO. NF 8902 - CEMETRA	2110101040001	11				0,00	3.105,00	164.822,98 D
008850001000038001	PGTO. NF 9 - ETR COM E SERV	2110101040001	11				0,00	1.125,00	163.697,98 D
A TRANSPORTAR :									162.297,98 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:	344.166,02 D			
DE TRANSPORTE :									162.297,98 D
008850001000039001	PGTO. NF 1667771 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	1.400,00	162.297,98 D
008850001000040001	PGTO. NF 48965 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	3.390,48	158.907,50 D
008850001000041001	PGTO. NDI 03-17 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11				0,00	139.316,68	19.590,82 D
18/04/2017									
008850001000001001	5 TARIFAS BANCARIAS 180417	4110201010002	11				0,00	69,00	19.521,82 D
008850001000002001	PGTO. NF 155 - PANIFIC AVENIDA	2110101010001	11				0,00	955,89	18.565,93 D
008850001000003001	PGTO. NF 210 - RAEL C RODRIGUES	2110101010001	11				0,00	1.869,65	16.696,28 D
008850001000004001	PGTO. NF 214 - RAEL C RODRIGUES	2110101010001	11				0,00	2.167,30	14.528,98 D
008850001000005001	PGTO. NF 216 - RAEL C RODRIGUES	2110101010001	11				0,00	2.105,60	12.423,38 D
008850001000006001	PGTO. NF 38681 - INSTITUTO BIOCHIMICO	2110101010001	11				0,00	2.557,47	9.865,91 D
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 38681 - INSTITUTO BIO	4110201010007	11				0,00	368,31	9.497,60 D
008850001000007001	PGTO. NF 38681 - INSTITUTO BIOCHIMICO	2110101010001	11				0,00	2.557,48	6.940,12 D
008850001000007002	MULTA PGTO.NF 38681 - INSTITUTO BIO	4110201010007	11				0,00	387,47	6.552,65 D
008850001000008001	PGTO. NF 38885 - INSTITUTO BIOCHIMICO	2110101010001	11				0,00	2.187,50	4.365,15 D
008850001000008002	MULTA PGTO.NF 38885 - INSTITUTO BIO	4110201010007	11				0,00	200,30	4.164,85 D
008850001000009001	PGTO. NF 6142 - BRAKKO	2110101010001	11				0,00	14.360,00	10.195,15 C
008850001000010001	PGTO. NF 13463 - ARENA	2110101010001	11				0,00	384,84	10.579,99 C
008850001000011001	PGTO. NF 154211 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	1.001,05	11.581,04 C
008850001000011002	MULTA PGTO.NF 154211 - HOSPFAR	4110201010007	11				0,00	39,88	11.620,92 C
008850001000012001	PGTO. NF 154211 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	1.001,06	12.621,98 C
008850001000012002	MULTA PGTO.NF 154211 - HOSPFAR	4110201010007	11				0,00	13,70	12.635,68 C
008850001000013001	PGTO. NF 159068 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	1.045,50	13.681,18 C
008850001000014001	PGTO. BOL 613 - SIND ESTAB SAUDE PA	2130101020005	11				0,00	400,00	14.081,18 C
008850001000030001	RESGATE CDB/ RDB DIA 18/04/2017	1110301010029	11				40.091,41	0,00	26.010,23 D
19/04/2017									
008850001000001001	1 TARIFA BANCARIA CH COMPENSA 190417	4110201010002	11				0,00	3,00	26.007,23 D
008850001000002001	PGTO. NF 59 - LELIS & SOUSA SERV.	2110101020001	11				0,00	3.284,75	22.722,48 D
008850001000010001	REMUNERACAO DIA 19/04/2017	3110201050002	11				0,56	0,00	22.723,04 D
20/04/2017									
008850001000002001	ADIANT 570 - MG 7 COM E SERV	1120201020001	11				0,00	8.083,00	14.640,04 D
008850001000003001	TARIFA TED	4110201010002	11				0,00	269,50	14.370,54 D
008850001000004001	PGTO. NF 1900890 - TOTVS S/A	2110101040001	11				0,00	1.001,31	13.369,23 D
008850001000005001	PGTO. NF 4 - ESTACAO CONSULTAS	2110101020001	11				0,00	1.642,38	11.726,85 D
008850001000006001	PGTO. NF 4 - ESTACAO CONSULTAS	2110101020001	11				0,00	1.642,38	10.084,47 D
008850001000007001	PGTO. NF 52795 - FARMATER	2110101010001	11				0,00	680,20	9.404,27 D
008850001000008001	PGTO. NF 19888 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	400,00	9.004,27 D
008850001000009001	PGTO. NF 5780 - MEDICAL SHOPPING	2110101010001	11				0,00	2.549,50	6.454,77 D
008850001000010001	PGTO. NF 106911 - ANTIBIOTICOS	2110101010001	11				0,00	1.135,60	5.319,17 D
008850001000011001	PGTO. NF 110146 - DB - DIAGNOSTICOS	2110101020001	11				0,00	9.311,83	3.992,66 C
008850001000012001	PGTO. NF 12062 - P L FADEL	2110101010001	11				0,00	1.235,90	5.228,56 C
008850001000013001	PGTO. NF 12070 - P L FADEL	2110101010001	11				0,00	758,50	5.987,06 C
008850001000014001	PGTO. NF 12088 - P L FADEL	2110101010001	11				0,00	212,00	6.199,06 C
008850001000015001	PGTO. NF 12626 - MICRODATA	2110101010001	11				0,00	1.438,00	7.637,06 C
008850001000016001	PGTO. NF 13380 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	460,00	8.097,06 C
008850001000016002	MULTA PGTO.NF 13380 - TRIMED	4110201010007	11				0,00	84,64	8.181,70 C
008850001000017001	PGTO. NF 13381 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	1.257,15	9.438,85 C
008850001000017002	MULTA PGTO.NF 13381 - TRIMED	4110201010007	11				0,00	231,32	9.670,17 C
A TRANSPORTAR :									11.950,17 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:	344.166,02 D		
DE TRANSPORTE :									11.950,17 C
008850001000018001	PGTO. NF 13514 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	2.280,00	11.950,17 C
008850001000018002	MULTA PGTO.NF 13514 - TRIMED	4110201010007	11				0,00	328,32	12.278,49 C
008850001000019001	PGTO. NF 13611 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	126,00	12.404,49 C
008850001000019002	MULTA PGTO.NF 13611 - TRIMED	4110201010007	11				0,00	14,62	12.419,11 C
008850001000020001	PGTO. NF 13654 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	650,00	13.069,11 C
008850001000020002	MULTA PGTO.NF 13654 - TRIMED	4110201010007	11				0,00	66,30	13.135,41 C
008850001000021001	PGTO. NF 136622 - SAPRA	2110101040001	11				0,00	80,00	13.215,41 C
008850001000021002	MULTA PGTO.NF 136622 - SAPRA	4110201010007	11				0,00	2,02	13.217,43 C
008850001000022001	PGTO. NF 13719 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	4.059,50	17.276,93 C
008850001000022002	MULTA PGTO.NF 13719 - TRIMED	4110201010007	11				0,00	357,24	17.634,17 C
008850001000023001	PGTO. NF 13744 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	925,00	18.559,17 C
008850001000023002	MULTA PGTO.NF 13744 - TRIMED	4110201010007	11				0,00	77,70	18.636,87 C
008850001000024001	PGTO. NF 13800 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	3.055,50	21.692,37 C
008850001000024002	MULTA PGTO.NF 13800 - TRIMED	4110201010007	11				0,00	201,66	21.894,03 C
008850001000025001	PGTO. NF 13877 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	532,00	22.426,03 C
008850001000025002	MULTA PGTO.NF 13877 - TRIMED	4110201010007	11				0,00	27,66	22.453,69 C
008850001000026001	PGTO. NF 13894 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	366,20	22.819,89 C
008850001000026002	MULTA PGTO.NF 13894 - TRIMED	4110201010007	11				0,00	15,38	22.835,27 C
008850001000027001	PGTO. NF 14022 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	757,44	23.592,71 C
008850001000027002	MULTA PGTO.NF 14022 - TRIMED	4110201010007	11				0,00	9,09	23.601,80 C
008850001000028001	PGTO. NF 14060 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	2.880,00	26.481,80 C
008850001000029001	PGTO. NF 147762 - CBA	2110101010001	11				0,00	35.325,00	61.806,80 C
008850001000030001	PGTO. INS 1488 - INSS	2140101010005	11				0,00	362,79	62.169,59 C
008850001000031001	PGTO. NF 1682 - MM ALVARENGA COM E S	2110101010001	11				0,00	870,00	63.039,59 C
008850001000032001	PGTO. NF 1866 - META DISTRIB	2110101010001	11				0,00	388,70	63.428,29 C
008850001000032002	MULTA PGTO.NF 1866 - META DISTRIB	4110201010007	11				0,00	6,93	63.435,22 C
008850001000033001	PGTO. NF 1921552 - TOTVS S/A	2110101040001	11				0,00	510,86	63.946,08 C
008850001000034001	PGTO. NF 1975 - META DISTRIB	2110101010001	11				0,00	4.627,35	68.573,43 C
008850001000035001	PGTO. NF 19886 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	720,00	69.293,43 C
008850001000036001	PGTO. NF 199851 - RECMED	2110101010001	11				0,00	604,00	69.897,43 C
008850001000036002	MULTA PGTO.NF 199851 - RECMED	4110201010007	11				0,00	1,90	69.899,33 C
008850001000037001	PGTO. NF 199856 - RECMED	2110101010001	11				0,00	2.160,00	72.059,33 C
008850001000037002	MULTA PGTO.NF 199856 - RECMED	4110201010007	11				0,00	1,90	72.061,23 C
008850001000038001	PGTO. NF 200 - ARMAZEM DO EPI	2110101010001	11				0,00	547,50	72.608,73 C
008850001000038002	MULTA PGTO.NF 200 - ARMAZEM DO EP	4110201010007	11				0,00	16,06	72.624,79 C
008850001000039001	PGTO. NF 214894 - IDEAL	2110101010001	11				0,00	1.584,00	74.208,79 C
008850001000040001	PGTO. NF 215178 - IDEAL	2110101010001	11				0,00	541,50	74.750,29 C
008850001000041001	PGTO. NF 2159 - ROBERTO MERINO	2110101010001	11				0,00	7.524,55	82.274,84 C
008850001000042001	PGTO. NF 2174 - ROBERTO MERINO	2110101010001	11				0,00	694,75	82.969,59 C
008850001000043001	PGTO. NF 2211 - SERV HEMAT E HEMOT	2110101020001	11				0,00	47.863,50	130.833,09 C
008850001000044001	PGTO. NF 22208 - BOTT EPI	2110101010001	11				0,00	1.015,00	131.848,09 C
008850001000044002	MULTA PGTO.NF 22208 - BOTT EPI	4110201010007	11				0,00	58,31	131.906,40 C
008850001000045001	PGTO. NF 2246 - SERV HEMAT E HEMOT	2110101020001	11				0,00	5.537,15	137.443,55 C
008850001000046001	PGTO. NF 2267 - PNS SEABRA	2110101010001	11				0,00	5.710,00	143.153,55 C
008850001000047001	PGTO. NF 2456 - GRAAL HOSPITALAR	2110101010001	11				0,00	825,00	143.978,55 C
008850001000048001	PGTO. NF 2459 - GRAAL HOSPITALAR	2110101010001	11				0,00	616,00	144.594,55 C
008850001000049001	PGTO. NF 25877 - ALFAMED	2110101010001	11				0,00	609,40	145.203,95 C
008850001000050001	PGTO. NF 25903 - ALFAMED	2110101010001	11				0,00	5.100,00	150.303,95 C
008850001000051001	PGTO. NF 270 - FLEXMED SOLUCOES	2110101040001	11				0,00	4.000,00	154.303,95 C
008850001000052001	PGTO. NF 2784 - INTERTON	2110101040001	11				0,00	539,20	154.843,15 C
A TRANSPORTAR :									158.326,48 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:	344.166,02 D		
DE TRANSPORTE :									158.326,48 C
008850001000053001	PGTO. NF 29 - VALIDACON	2110101040001	11				0,00	3.483,33	158.326,48 C
008850001000054001	PGTO. NF 29 - VALIDACON	2110101040001	11				0,00	3.483,34	161.809,82 C
008850001000055001	PGTO. NF 29026 - PRECO BAIXO	2110101010001	11				0,00	1.723,19	163.533,01 C
008850001000056001	PGTO. NF 29105 - PRECO BAIXO	2110101010001	11				0,00	2.293,08	165.826,09 C
008850001000057001	PGTO. NF 2936 - PAPEL & CIA	2110101010001	11				0,00	600,40	166.426,49 C
008850001000058001	PGTO. NF 295561 - ATALAIA DISTR. GENER	2110101010001	11				0,00	889,78	167.316,27 C
008850001000059001	PGTO. NF 295561 - ATALAIA DISTR. GENER	2110101010001	11				0,00	889,76	168.206,03 C
008850001000059002	MULTA PGTO.NF 295561 - ATALAIA DISTR	4110201010007	11				0,00	0,02	168.206,05 C
008850001000060001	PGTO. NF 3041 - GO.MED	2110101010001	11				0,00	3.989,13	172.195,18 C
008850001000061001	PGTO. NF 335814 - DICASA COM MATERIAIS	2110101010001	11				0,00	404,35	172.599,53 C
008850001000062001	PGTO. NF 337260 - DICASA COM MATERIAIS	2110101010001	11				0,00	293,60	172.893,13 C
008850001000063001	PGTO. NF 3431 - FARMACEUTICA	2110101010001	11				0,00	1.740,00	174.633,13 C
008850001000064001	PGTO. NF 40473 - PHAR MED SALES	2110101010001	11				0,00	2.450,00	177.083,13 C
008850001000065001	PGTO. NF 438 - J C DE OLIVEIRA SILV	2110101010001	11				0,00	937,40	178.020,53 C
008850001000066001	PGTO. NF 438305 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	1.068,50	179.089,03 C
008850001000067001	PGTO. NF 438305 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	1.068,50	180.157,53 C
008850001000068001	PGTO. NF 441 - J C DE OLIVEIRA SILV	2110101010001	11				0,00	887,40	181.044,93 C
008850001000069001	PGTO. NF 441677 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	1.040,25	182.085,18 C
008850001000069002	MULTA PGTO.NF 441677 - SUPERMED	4110201010007	11				0,00	0,01	182.085,19 C
008850001000070001	PGTO. NF 441677 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	1.040,24	183.125,43 C
008850001000071001	PGTO. NF 441724 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	804,77	183.930,20 C
008850001000072001	PGTO. NF 441736 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	962,82	184.893,02 C
008850001000073001	PGTO. NF 441736 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	962,82	185.855,84 C
008850001000074001	PGTO. NF 445794 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	1.371,92	187.227,76 C
008850001000075001	PGTO. NF 445796 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	1.278,44	188.506,20 C
008850001000076001	PGTO. NF 449380 - OPLIMA	2110101010001	11				0,00	375,60	188.881,80 C
008850001000077001	PGTO. NF 451 - J C DE OLIVEIRA SILV	2110101010001	11				0,00	153,00	189.034,80 C
008850001000078001	PGTO. NF 4774 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	11				0,00	504,90	189.539,70 C
008850001000079001	PGTO. NF 479889 - MACROMED	2110101010001	11				0,00	1.507,49	191.047,19 C
008850001000080001	PGTO. NF 497582 - BSB	2110101010001	11				0,00	688,95	191.736,14 C
008850001000081001	PGTO. NF 497662 - BSB	2110101010001	11				0,00	3.758,00	195.494,14 C
008850001000082001	PGTO. NF 497776 - BSB	2110101010001	11				0,00	1.278,40	196.772,54 C
008850001000083001	PGTO. NF 498940 - BSB	2110101010001	11				0,00	1.688,04	198.460,58 C
008850001000084001	PGTO. NF 53672 - LIFEMED	2110101010001	11				0,00	1.728,00	200.188,58 C
008850001000085001	PGTO. NF 64400 - IMPERSIK	2110101010001	11				0,00	58,00	200.246,58 C
008850001000086001	PGTO. NF 64518 - IMPERSIK	2110101010001	11				0,00	75,00	200.321,58 C
008850001000087001	PGTO. NF 74658 - BRASFARMA	2110101010001	11				0,00	498,70	200.820,28 C
008850001000088001	PGTO. NF 7603 - PRO-SAUDE	2110101010001	11				0,00	1.696,12	202.516,40 C
008850001000089001	PGTO. NF 762 - KG	2110101010001	11				0,00	1.558,00	204.074,40 C
008850001000090001	PGTO. INS 8 - INSS	2140101010005	11				0,00	2.585,00	206.659,40 C
008850001000091001	PGTO. NF 8548 - CINCO CIRURGICA	2110101010001	11				0,00	1.649,04	208.308,44 C
008850001000092001	PGTO. NF 88951 - PAP ESTUDANTES	2110101010001	11				0,00	912,65	209.221,09 C
008850001000093001	PGTO. NF 88970 - PAP ESTUDANTES	2110101010001	11				0,00	799,25	210.020,34 C
008850001000094001	PGTO. NF 93498 - M M LOBATO	2110101010001	11				0,00	414,00	210.434,34 C
008850001000095001	PGTO. NF 974 - NEO STOCK	2110101010001	11				0,00	1.280,00	211.714,34 C
008850001000095002	MULTA PGTO.NF 974 - NEO STOCK	4110201010007	11				0,00	10,23	211.724,57 C
008850001000096001	PGTO. NF 974 - NEO STOCK	2110101010001	11				0,00	1.280,00	213.004,57 C
008850001000097001	PGTO. NF 117714 - CIRURGICA SAO JOSE	2110101010001	11				0,00	1.518,00	214.522,57 C
008850001000098001	PGTO. NF 160612 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	2.110,40	216.632,97 C
008850001000099001	PGTO. NF 160664 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	2.044,35	218.677,32 C
A TRANSPORTAR :									220.645,55 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR					SALDO ANTERIOR:	344.166,02 D		
DE TRANSPORTE :									220.645,55 C
008850001000100001	PGTO. NF 161747 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	1.968,23	220.645,55 C
008850001000101001	PGTO. NF 798833 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	2.065,20	222.710,75 C
008850001000102001	PGTO. NF 801603 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	1.213,34	223.924,09 C
008850001000103001	PGTO. NF 801603 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	1.213,34	225.137,43 C
008850001000104001	PGTO. NF 804114 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	1.460,70	226.598,13 C
008850001000105001	PGTO. TX 000000096 - UNIAO	2140101010003	11				0,00	17.868,75	244.466,88 C
008850001000106001	PGTO. TX 000000095 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	7.477,99	251.944,87 C
008850001000107001	PGTO. TX 000000095 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	34.514,79	286.459,66 C
008850001000108001	PGTO. TX 000000095 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	11.504,99	297.964,65 C
008850001000109001	PGTO. FER 03/2017 - IRRF S/ SALARIOS	2130101020004	11				0,00	1.036,70	299.001,35 C
008850001000110001	PGTO. FOL 03/17 RESC - IRRF S/ SALARIOS	2130101020004	11				0,00	469,80	299.471,15 C
008850001000111001	PGTO. FOL 03/2017 SAL - IRRF S/ SALARIOS	2130101020004	11				0,00	20.315,46	319.786,61 C
008850001000112001	PGTO. FOL 23050317 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	11				0,00	54.084,89	373.871,50 C
008850001000113001	PGTO. FOL 83010317 - PIS / SALARIOS	2130101020003	11				0,00	6.490,11	380.361,61 C
008850001000117001	RESGATE CDB/RDB DIA 20/04/2017	1110301010029	11				104.395,86	0,00	275.965,75 C
008850001000117002	RESGATE CDB/RDB DIA 20/04/2017	1110301010029	11				298.694,98	0,00	22.729,23 D
24/04/2017									
008850001000001001	RESG. APLICACAO CDB/ RDB	1110401010001	11				85.052,12	0,00	107.781,35 D
008850001000001002	RECEBIMENTO MOV. BANCARIO	3110201050002	11				0,18	0,00	107.781,53 D
008850001000002001	RECEBIMENTO MOV. BANCARIO	3110201050002	11				0,17	0,00	107.781,70 D
008850001000003001	REPOSICAO CAIXINHA	1110401010001	11				0,00	500,00	107.281,70 D
008850001000004001	ADIANT 3041 - GO.MED	1120201020001	11				0,00	3.989,12	103.292,58 D
008850001000005001	16 TARIFAS BANCARIAS 240417	4110201010002	11				0,00	250,00	103.042,58 D
008850001000006001	1 REMUNERACAO 170424	3110201050002	11				0,00	0,18	103.042,40 D
008850001000007001	PGTO. NF 71548 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	2.488,00	100.554,40 D
008850001000008001	PGTO. NF 1106 - NEO STOCK BRASIL PRO	2110101010001	11				0,00	1.892,22	98.662,18 D
008850001000009001	PGTO. NF 1106 - NEO STOCK BRASIL PRO	2110101010001	11				0,00	1.892,22	96.769,96 D
008850001000010001	PGTO. NF 118149 - CIRURGICA SAO JOSE	2110101010001	11				0,00	1.521,94	95.248,02 D
008850001000011001	PGTO. NF 147690 - CBA	2110101010001	11				0,00	5.175,42	90.072,60 D
008850001000012001	PGTO. NF 150 - RENATO SILVA	2110101040001	11				0,00	2.840,40	87.232,20 D
008850001000013001	PGTO. NF 15363 - PLANISA	2110101040001	11				0,00	7.977,25	79.254,95 D
008850001000014001	PGTO. NF 18268 - VILLIFARM	2110101010001	11				0,00	3.431,50	75.823,45 D
008850001000015001	PGTO. NF 18536 - VILLIFARM	2110101010001	11				0,00	4.622,80	71.200,65 D
008850001000016001	PGTO. NF 19180 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	895,00	70.305,65 D
008850001000017001	PGTO. NF 1921553 - TOTVS S/A	2110101040001	11				0,00	1.005,63	69.300,02 D
008850001000018001	PGTO. NF 2057 - VITALPLAST	2110101010001	11				0,00	642,00	68.658,02 D
008850001000019001	PGTO. NF 3041 - GO.MED	2110101010001	11				0,00	3.989,12	64.668,90 D
008850001000020001	PGTO. NF 3077 - GO.MED	2110101010001	11				0,00	2.150,00	62.518,90 D
008850001000021001	PGTO. NF 31 - NORTEFIRE COM EQUIP	2110101060001	11				0,00	3.109,20	59.409,70 D
008850001000022001	PGTO. NF 3145 - GO.MED	2110101010001	11				0,00	3.143,50	56.266,20 D
008850001000023001	PGTO. NF 3146 - GO.MED	2110101010001	11				0,00	516,00	55.750,20 D
008850001000024001	PGTO. NF 3296 - NUCLEAR CENTER CLINI	2110101020001	11				0,00	2.839,77	52.910,43 D
008850001000025001	PGTO. NF 432 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11				0,00	1.425,00	51.485,43 D
008850001000026001	PGTO. NF 4895 - G & A	2110101040001	11				0,00	335,00	51.150,43 D
008850001000027001	PGTO. NF 6032 - STEMAC	2110101040001	11				0,00	834,22	50.316,21 D
008850001000027002	MULTA PGTO.NF 6032 - STEMAC	4110201010007	11				0,00	55,61	50.260,60 D
008850001000028001	PGTO. NF 6141 - STEMAC	2110101040001	11				0,00	834,22	49.426,38 D
008850001000028002	MULTA PGTO.NF 6141 - STEMAC	4110201010007	11				0,00	12,51	49.413,87 D
008850001000029001	PGTO. NF 71438 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	2.161,40	47.252,47 D
A TRANSPORTAR :									46.564,15 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:	344.166,02 D			
DE TRANSPORTE :									46.564,15 D
008850001000030001	PGTO. NF 71523 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	688,32	46.564,15 D
008850001000031001	PGTO. NF 71665 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	688,32	45.875,83 D
008850001000032001	PGTO. NF 71666 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	688,32	45.187,51 D
008850001000033001	PGTO. NF 72074 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	1.203,00	43.984,51 D
008850001000034001	PGTO. NF 72142 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	1.747,85	42.236,66 D
008850001000035001	PGTO. NF 72852 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	950,00	41.286,66 D
008850001000036001	PGTO. NF 73070 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	416,52	40.870,14 D
008850001000037001	PGTO. NF 7370 - PRO-SAUDE	2110101010001	11				0,00	1.728,06	39.142,08 D
008850001000038001	PGTO. NF 7494 - PRO-SAUDE	2110101010001	11				0,00	292,50	38.849,58 D
008850001000039001	PGTO. NF 7649 - SAMED	2110101010001	11				0,00	1.582,50	37.267,08 D
008850001000040001	PGTO. NF 7649 - SAMED	2110101010001	11				0,00	1.582,50	35.684,58 D
008850001000041001	PGTO. NF 7806 - PRO-SAUDE	2110101010001	11				0,00	943,24	34.741,34 D
008850001000042001	PGTO. NF 7818 - PRO-SAUDE	2110101010001	11				0,00	625,20	34.116,14 D
008850001000043001	PGTO. NF 97 - ART IMPRESSA	2110101010001	11				0,00	880,00	33.236,14 D
008850001000044001	PGTO. NF 99 - ART IMPRESSA	2110101010001	11				0,00	1.680,00	31.556,14 D
008850001000045001	PGTO. NF 118140 - CIRURGICA SAO JOSE	2110101010001	11				0,00	1.524,00	30.032,14 D
008850001000046001	PGTO. NF 45504 - IT CENTER	2110101010001	11				0,00	785,20	29.246,94 D
008850001000046002	MULTA PGTO.NF 45504 - IT CENTER	4110201010007	11				0,00	110,24	29.136,70 D
008850001000047001	PGTO. NF 45760 - IT CENTER	2110101010001	11				0,00	126,80	29.009,90 D
008850001000047002	MULTA PGTO.NF 45760 - IT CENTER	4110201010007	11				0,00	11,90	28.998,00 D
008850001000048001	PGTO. NF 46126 - IT CENTER	2110101010001	11				0,00	947,50	28.050,50 D
008850001000048002	MULTA PGTO.NF 46126 - IT CENTER	4110201010007	11				0,00	2,56	28.047,94 D
008850001000049001	PGTO. FT 48883 - LUNES TOUR	2110101040001	11				0,00	5.967,65	22.080,29 D
25/04/2017									
008850001000001001	RECEB. 150411 - GIOVANI MERENDA	1120201010004	11				1.406,00	0,00	23.486,29 D
008850001000002001	ADIANT 1921553 - TOTVS S/A	1120201020001	11				0,00	1.005,63	22.480,66 D
008850001000003001	ADIANT 27437 - DALMAR PROPAGANDA LT	1120201020001	11				0,00	8.002,50	14.478,16 D
008850001000004001	ADIANT 722 - HAUTER E MAUES	1120201020001	11				0,00	2.698,19	11.779,97 D
008850001000007001	PGTO NF	4110201010002	11				0,00	316,50	11.463,47 D
008850001000008001	RECEB.NF 18056 - SESPA - JEAN BITT		11				1.026.755,49	0,00	1.038.218,96 D
008850001000009001	PGTO. NF 27320 - RESPIROX	2110101010001	11				0,00	1.080,00	1.037.138,96 D
008850001000010001	PGTO. NF 103909 - ELETRO TRANSOL	2110101010001	11				0,00	415,09	1.036.723,87 D
008850001000010002	MULTA PGTO.NF 103909 - ELETRO TRANSO	4110201010007	11				0,00	19,22	1.036.704,65 D
008850001000011001	PGTO. NF 1295 - RL PHARMA	2110101010001	11				0,00	504,00	1.036.200,65 D
008850001000011002	MULTA PGTO.NF 1295 - RL PHARMA	4110201010007	11				0,00	10,08	1.036.190,57 D
008850001000012001	PGTO. NF 1307 - RL PHARMA	2110101010001	11				0,00	1.770,00	1.034.420,57 D
008850001000012002	MULTA PGTO.NF 1307 - RL PHARMA	4110201010007	11				0,00	35,40	1.034.385,17 D
008850001000013001	PGTO. NF 1323 - RL PHARMA	2110101010001	11				0,00	280,00	1.034.105,17 D
008850001000013002	MULTA PGTO.NF 1323 - RL PHARMA	4110201010007	11				0,00	5,60	1.034.099,57 D
008850001000014001	PGTO. NF 149258 - CBA	2110101010001	11				0,00	1.069,60	1.033.029,97 D
008850001000015001	PGTO. NF 1559 - PRESERVE GESTAO AMBI	2110101040001	11				0,00	1.574,96	1.031.455,01 D
008850001000015002	MULTA PGTO.NF 1559 - PRESERVE GEST	4110201010007	11				0,00	0,01	1.031.455,00 D
008850001000016001	PGTO. NF 161 - NEFRO ASSOCIADOS	2110101020001	11				0,00	5.631,00	1.025.824,00 D
008850001000017001	PGTO. NF 18 - CME COM E IMPORT	2110101010001	11				0,00	325,00	1.025.499,00 D
008850001000017002	MULTA PGTO.NF 18 - CME COM E IMP	4110201010007	11				0,00	137,06	1.025.361,94 D
008850001000018001	PGTO. NF 2037 - NOVA MEDICA	2110101010001	11				0,00	800,00	1.024.561,94 D
008850001000019001	PGTO. NF 2047 - NOVA MEDICA	2110101010001	11				0,00	1.590,80	1.022.971,14 D
008850001000020001	PGTO. NF 2055 - NOVA MEDICA	2110101010001	11				0,00	483,48	1.022.487,66 D
008850001000021001	PGTO. NF 2061 - NOVA MEDICA	2110101010001	11				0,00	444,80	1.022.042,86 D
A TRANSPORTAR :									1.021.616,26 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:	344.166,02 D		
DE TRANSPORTE :									1.021.616,26 D
008850001000022001	PGTO. NF 2062 - NOVA MEDICA	2110101010001	11				0,00	426,60	1.021.616,26 D
008850001000023001	PGTO. NF 217 - RAEL C RODRIGUES	2110101010001	11				0,00	2.455,00	1.019.161,26 D
008850001000024001	PGTO. NF 2472 - TOPFILTROS	2110101060001	11				0,00	1.507,50	1.017.653,76 D
008850001000025001	PGTO. NF 28015 - NATAN	2110101010001	11				0,00	1.437,50	1.016.216,26 D
008850001000025002	MULTA PGTO.NF 28015 - NATAN	4110201010007	11				0,00	12,00	1.016.204,26 D
008850001000026001	PGTO. NF 28035 - NATAN	2110101010001	11				0,00	2.094,40	1.014.109,86 D
008850001000026002	MULTA PGTO.NF 28035 - NATAN	4110201010007	11				0,00	12,00	1.014.097,86 D
008850001000027001	PGTO. NF 28086 - NATAN	2110101010001	11				0,00	518,40	1.013.579,46 D
008850001000027002	MULTA PGTO.NF 28086 - NATAN	4110201010007	11				0,00	12,00	1.013.567,46 D
008850001000028001	PGTO. NF 28087 - NATAN	2110101010001	11				0,00	1.440,00	1.012.127,46 D
008850001000028002	MULTA PGTO.NF 28087 - NATAN	4110201010007	11				0,00	12,00	1.012.115,46 D
008850001000029001	PGTO. NF 28095 - NATAN	2110101010001	11				0,00	910,00	1.011.205,46 D
008850001000029002	MULTA PGTO.NF 28095 - NATAN	4110201010007	11				0,00	12,00	1.011.193,46 D
008850001000030001	PGTO. NF 28096 - NATAN	2110101010001	11				0,00	817,00	1.010.376,46 D
008850001000030002	MULTA PGTO.NF 28096 - NATAN	4110201010007	11				0,00	12,00	1.010.364,46 D
008850001000031001	PGTO. NF 28126 - NATAN	2110101010001	11				0,00	716,50	1.009.647,96 D
008850001000031002	MULTA PGTO.NF 28126 - NATAN	4110201010007	11				0,00	12,00	1.009.635,96 D
008850001000032001	PGTO. NF 28127 - NATAN	2110101010001	11				0,00	538,80	1.009.097,16 D
008850001000032002	MULTA PGTO.NF 28127 - NATAN	4110201010007	11				0,00	12,00	1.009.085,16 D
008850001000033001	PGTO. NF 314 - HJA SERVICOS MEDICOS	2110101020001	11				0,00	2.252,40	1.006.832,76 D
008850001000034001	PGTO. NF 3423 - FARMACEUTICA	2110101010001	11				0,00	666,00	1.006.166,76 D
008850001000035001	PGTO. NF 43138 - WHITE MARTINS BELEM	2110101010001	11				0,00	710,66	1.005.456,10 D
008850001000035002	MULTA PGTO.NF 43138 - WHITE MARTINS	4110201010007	11				0,00	34,37	1.005.421,73 D
008850001000036001	PGTO. NF 444 - MINHOCAO	2110101040001	11				0,00	579,00	1.004.842,73 D
008850001000037001	PGTO. NF 445795 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	960,30	1.003.882,43 D
008850001000038001	PGTO. NF 45 - CLINICA DERMOCLIN	2110101020001	11				0,00	4.692,50	999.189,93 D
008850001000039001	PGTO. NF 616 - WHITE MARTINS BELEM	2110101010001	11				0,00	1.085,94	998.103,99 D
008850001000039002	MULTA PGTO.NF 616 - WHITE MARTINS	4110201010007	11				0,00	52,31	998.051,68 D
008850001000040001	PGTO. NF 619 - OFR SERVICOS	2110101020001	11				0,00	16.423,75	981.627,93 D
008850001000041001	PGTO. NF 66175 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.295,31	980.332,62 D
008850001000041002	MULTA PGTO.NF 66175 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	74,06	980.258,56 D
008850001000042001	PGTO. NF 67125 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.131,74	979.126,82 D
008850001000042002	MULTA PGTO.NF 67125 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	30,61	979.096,21 D
008850001000043001	PGTO. NF 73731 - BRASFARMA	2110101010001	11				0,00	507,60	978.588,61 D
008850001000043002	MULTA PGTO.NF 73731 - BRASFARMA	4110201010007	11				0,00	16,24	978.572,37 D
008850001000044001	PGTO. NF 73980 - BRASFARMA	2110101010001	11				0,00	907,76	977.664,61 D
008850001000044002	MULTA PGTO.NF 73980 - BRASFARMA	4110201010007	11				0,00	20,88	977.643,73 D
008850001000045001	PGTO. NF 74401 - BRASFARMA	2110101010001	11				0,00	2.313,40	975.330,33 D
008850001000045002	MULTA PGTO.NF 74401 - BRASFARMA	4110201010007	11				0,00	27,76	975.302,57 D
008850001000046001	PGTO. NF 75 - DELPHOS CLINICA MEDI	2110101020001	11				0,00	103.235,00	872.067,57 D
008850001000047001	PGTO. NF 766 - KG	2110101010001	11				0,00	880,00	871.187,57 D
008850001000048001	PGTO. NF 767 - KG	2110101010001	11				0,00	2.600,00	868.587,57 D
008850001000049001	PGTO. NF 88885 - PAP ESTUDANTES	2110101010001	11				0,00	2.602,30	865.985,27 D
008850001000050001	PGTO. NF 9040 - CEREALISTA BOM JESUS	2110101010001	11				0,00	1.247,00	864.738,27 D
008850001000051001	PGTO. NF 9097 - CEREALISTA BOM JESUS	2110101010001	11				0,00	1.558,80	863.179,47 D
008850001000052001	PGTO. NF 43102 - WHITE MARTINS BELEM	2110101010001	11				0,00	258,67	862.920,80 D
008850001000052002	MULTA PGTO.NF 43102 - WHITE MARTINS	4110201010007	11				0,00	13,45	862.907,35 D
008850001000053001	PGTO. NF 43198 - WHITE MARTINS BELEM	2110101010001	11				0,00	368,19	862.539,16 D
008850001000053002	MULTA PGTO.NF 43198 - WHITE MARTINS	4110201010007	11				0,00	16,12	862.523,04 D
008850001000054001	PGTO. NF 43523 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	306,59	862.216,45 D
A TRANSPORTAR :									862.208,42 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025 - BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR						SALDO ANTERIOR:	344.166,02 D		
DE TRANSPORTE :									862.208,42 D
008850001000054002	MULTA PGTO.NF 43523 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	8,03	862.208,42 D
008850001000055001	PGTO. NF 1306 - RL PHARMA	2110101010001	11				0,00	600,00	861.608,42 D
008850001000055002	JUROS PGTO.NF 1306 - RL PHARMA	4110201010001	11				0,00	12,00	861.596,42 D
008850001000056001	PGTO. NF 4883 - EQUINOCIO	2110101010001	11				0,00	288,00	861.308,42 D
008850001000056002	MULTA PGTO.NF 4883 - EQUINOCIO	4110201010007	11				0,00	12,48	861.295,94 D
008850001000057001	PGTO. NF 102017 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	515,47	860.780,47 D
008850001000057002	MULTA PGTO.NF 102017 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	13,87	860.766,60 D
008850001000058001	PGTO. NF 2871 - WHITE MARTINS BELEM	2110101010001	11				0,00	1.903,32	858.863,28 D
008850001000058002	MULTA PGTO.NF 2871 - WHITE MARTINS	4110201010007	11				0,00	52,55	858.810,73 D
008850001000059001	PGTO. NF 2892 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	2.070,57	856.740,16 D
008850001000059002	MULTA PGTO.NF 2892 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	53,83	856.686,33 D
008850001000060001	PGTO. NF 2929 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.359,18	855.327,15 D
008850001000060002	MULTA PGTO.NF 2929 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	31,23	855.295,92 D
26/04/2017									
008850001000002001	3 TARIFAS BANCARIAS FOLHA 126001	4110201010002	11				0,00	72,00	855.223,92 D
008850001000003001	13 TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	11				0,00	172,50	855.051,42 D
008850001000004001	PGTO. NF 568008 - VIVO	2110101040002	11				0,00	26,00	855.025,42 D
008850001000005001	PGTO. NF 568642 - VIVO	2110101040002	11				0,00	260,00	854.765,42 D
008850001000006001	PGTO. NF 152970 - FARMACE	2110101010001	11				0,00	1.994,50	852.770,92 D
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 152970 - FARMACE	4110201010007	11				0,00	158,56	852.612,36 D
008850001000007001	PGTO. NF 12655 - CASA	2110101010001	11				0,00	631,00	851.981,36 D
008850001000007002	MULTA PGTO.NF 12655 - CASA	4110201010007	11				0,00	50,00	851.931,36 D
008850001000008001	PGTO. NF 150967 - FARMACE	2110101010001	11				0,00	2.392,50	849.538,86 D
008850001000008002	MULTA PGTO.NF 150967 - FARMACE	4110201010007	11				0,00	237,54	849.301,32 D
008850001000009001	PGTO. NF 19004 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	16.394,00	832.907,32 D
008850001000010001	PGTO. NF 617 - TEXTIL MED	2110101010001	11				0,00	2.820,50	830.086,82 D
008850001000010002	JUROS PGTO.NF 617 - TEXTIL MED	4110201010001	11				0,00	286,61	829.800,21 D
008850001000011001	PGTO. NF 6240 - BRAKKO	2110101010001	11				0,00	8.975,00	820.825,21 D
008850001000012001	PGTO. NF 6573 - MULTIVEST	2110101010001	11				0,00	10.085,00	810.740,21 D
008850001000013001	PGTO. NF 6579 - GUILBER FARM	2110101010001	11				0,00	403,00	810.337,21 D
008850001000014001	PGTO. NF 6603 - GUILBER FARM	2110101010001	11				0,00	459,00	809.878,21 D
008850001000015001	PGTO. NF 77 - DINATECH	2110101010001	11				0,00	1.750,00	808.128,21 D
008850001000016001	PGTO. TX 000000095 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	21,35	808.106,86 D
008850001000017001	PGTO. TX 000000095 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	98,33	808.008,53 D
008850001000018001	PGTO. TX 000000095 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	32,63	807.975,90 D
008850001000018002	MULTA PGTO.TX 000000095 - UNIAO	4110201010007	11				0,00	1,93	807.973,97 D
008850001000019001	PGTO. BOL 03/2017-1 - VIVO	2110101040002	11				0,00	158,18	807.815,79 D
008850001000020001	PGTO. BOL 03/2017-2 - VIVO	2110101040002	11				0,00	548,26	807.267,53 D
008850001000021001	PGTO. FOL 221999882 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	1.382,96	805.884,57 D
008850001000022001	PGTO. FOL 254628928 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	752,13	805.132,44 D
008850001000023001	PGTO. RDP 00731 - LUCIA P. DA SILVA	2150101010001	11				0,00	392,09	804.740,35 D
008850001000035001	REMUNERACAO DIA 26/04/2017	3110201050002	11				3,79	0,00	804.744,14 D
008850001000036001	APLICACAO CDB/RDB DIA 26/04/2017	1110301010029	11				0,00	600.000,00	204.744,14 D
27/04/2017									
008850001000010001	9 TARIFAS BANCARIAS 270417	4110201010002	11				0,00	122,00	204.622,14 D
008850001000011002	CANC. PGTO NF 1 - CLEMILSON DOS		11				2.475,00	0,00	207.097,14 D
008850001000012002	CANC. PGTO NF 20 - CIRURGIOES AS		11				53.025,25	0,00	260.122,39 D
008850001000013001	PGTO. NF 1 - CLEMILSON DOS SANTOS	2110101040001	11				0,00	2.475,00	257.647,39 D
A TRANSPORTAR :									252.954,89 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:	344.166,02 D		
DE TRANSPORTE :									252.954,89 D
008850001000014001	PGTO. NF 19 - CIRURGIOES ASSOCPARA	2110101020001	11				0,00	4.692,50	252.954,89 D
008850001000015001	PGTO. NF 20 - CIRURGIOES ASSOCPARA	2110101020001	11				0,00	53.025,25	199.929,64 D
008850001000016001	PGTO. NF 2176 - NOVA MEDICA	2110101010001	11				0,00	1.200,00	198.729,64 D
008850001000017001	PGTO. NF 2197 - NOVA MEDICA	2110101010001	11				0,00	1.274,88	197.454,76 D
008850001000018001	PGTO. NF 2474 - GRAAL HOSPITALAR	2110101010001	11				0,00	840,00	196.614,76 D
008850001000019001	PGTO. NF 2477 - GRAAL HOSPITALAR	2110101010001	11				0,00	840,00	195.774,76 D
008850001000020001	PGTO. NF 2579 - SUPORTE ESTRELA	2110101040001	11				0,00	225,00	195.549,76 D
008850001000021001	PGTO. NF 2890 - BLB	2110101010001	11				0,00	2.152,00	193.397,76 D
008850001000022001	PGTO. NF 2927 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	471,28	192.926,48 D
008850001000023001	PGTO. NF 33357 - CRISTALFARMA	2110101010001	11				0,00	984,96	191.941,52 D
008850001000023002	MULTA PGTO.NF 33357 - CRISTALFARMA	4110201010007	11				0,00	104,96	191.836,56 D
008850001000024001	PGTO. NF 3431 - FARMACEUTICA	2110101010001	11				0,00	1.740,00	190.096,56 D
008850001000025001	PGTO. NF 3481 - FARMACEUTICA	2110101010001	11				0,00	808,00	189.288,56 D
008850001000026001	PGTO. NF 43089 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	515,46	188.773,10 D
008850001000026002	MULTA PGTO.NF 43089 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	26,79	188.746,31 D
008850001000027001	PGTO. NF 441677 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	1.040,24	187.706,07 D
008850001000028001	PGTO. NF 5033 - BIOMARKET	2110101010001	11				0,00	178,56	187.527,51 D
008850001000029001	PGTO. NF 5812 - MEDICAL SHOPPING	2110101010001	11				0,00	509,90	187.017,61 D
008850001000030001	PGTO. NF 5814 - MEDICAL SHOPPING	2110101010001	11				0,00	710,00	186.307,61 D
008850001000031001	PGTO. NF 7633 - SAMED	2110101010001	11				0,00	731,50	185.576,11 D
008850001000032001	PGTO. NF 770 - KG	2110101010001	11				0,00	490,20	185.085,91 D
008850001000033001	PGTO. NF 773 - KG	2110101010001	11				0,00	264,00	184.821,91 D
008850001000034001	PGTO. NF 81 - SAUDE CENTER	2110101020001	11				0,00	7.300,00	177.521,91 D
008850001000035001	PGTO. NF 857268 - RB QUALITY EMBALAGEM	2110101010001	11				0,00	932,20	176.589,71 D
008850001000036001	PGTO. NF 93852 - M M LOBATO	2110101010001	11				0,00	864,00	175.725,71 D
008850001000037001	PGTO. NF 43609 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	684,94	175.040,77 D
008850001000037002	MULTA PGTO.NF 43609 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	15,07	175.025,70 D
008850001000038001	PGTO. NF 43651 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	515,46	174.510,24 D
008850001000039001	PGTO. NF 2951 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	2.920,95	171.589,29 D
008850001000039002	MULTA PGTO.NF 2951 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	61,32	171.527,97 D
008850001000040001	PGTO. NF 2990 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.799,68	169.728,29 D
008850001000041001	PGTO. NF 752 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.799,68	167.928,61 D
008850001000042001	PGTO. BOL 234538000 - SIND FARMAC BELEM	2130101020005	11				0,00	603,97	167.324,64 D
008850001000043001	PGTO. BOL 234538300 - SENPA	2130101020005	11				0,00	2.979,52	164.345,12 D
008850001000044001	PGTO. BOL 234538300 - SID DOS PROF DE EN	2130101020005	11				0,00	13.655,95	150.689,17 D
008850001000045001	PGTO. BOL 234538300 - SIND ASSIST SOC PA	2130101020005	11				0,00	315,48	150.373,69 D
008850001000046001	PGTO. BOL 234538300 - SIND TECN TRAB PA	2130101020005	11				0,00	64,80	150.308,89 D
008850001000047001	PGTO. BOL 234538300 - SIND TRAB TELECOM	2130101020005	11				0,00	70,10	150.238,79 D
008850001000048001	PGTO. BOL 234538300 - SIND CONTABILISTA	2130101020005	11				0,00	166,67	150.072,12 D
008850001000049001	PGTO. BOL 234538300 - SINTRABAN	2130101020005	11				0,00	216,00	149.856,12 D
008850001000050001	PGTO. BOL 2900446 - PASSE FACIL	2150101010001	11				0,00	25.578,10	124.278,02 D
008850001000051001	PGTO. FOL 04/17 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	15.972,84	108.305,18 D
008850001000052001	PGTO. FOL 04/2017 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	37.847,83	70.457,35 D
008850001000055001	REMUNERACAO DIA 27/04/2017	3110201050002	11				0,62	0,00	70.457,97 D
008850001000056001	REPOSICAO DE FUNDO FIXO	1110101010010	11				0,00	500,00	69.957,97 D
28/04/2017									
008850001000001001	PGTO. NF 335 - BRANCALHAO, CHAVES	2110101020001	11				0,00	44.636,94	25.321,03 D
008850001000002001	PGTO. NF 14150 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	975,00	24.346,03 D
008850001000003001	PGTO. NF 17 - S.C.M SERV MEDICOS	2110101020001	11				0,00	36.836,13	12.490,10 C
A TRANSPORTAR :									13.169,30 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:	344.166,02 D		
DE TRANSPORTE :									13.169,30 C
008850001000004001	PGTO. NF 19935 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	679,20	13.169,30 C
008850001000005001	PGTO. NF 20 - CIRURGIOES ASSOCPARA	2110101020001	11				0,00	53.025,25	66.194,55 C
008850001000006001	PGTO. NF 447450 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	1.495,09	67.689,64 C
008850001000007001	PGTO. NF 5 - ESTACAO CONSULTAS	2110101020001	11				0,00	1.642,38	69.332,02 C
008850001000008001	PGTO. NF 73861 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	19,20	69.351,22 C
008850001000009001	PGTO. NF 73862 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	303,84	69.655,06 C
008850001000010001	PGTO. NF 73863 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	303,84	69.958,90 C
008850001000011001	PGTO. NF 96 - ECOSERVICE	2110101040001	11				0,00	890,00	70.848,90 C
008850001000014001	RESGATE CDB/RDB DIA 28/04/2017	1110301010029	11				70.004,34	0,00	844,56 C
008850001000015001	REMUNERACAO DIA 28/04/2017	3110201050002	11				0,68	0,00	843,88 C
02/05/2017									
008850001000001001	RESGATE PARA CUBRIR CONTA	1110401010001	11				1.095,48	0,00	251,60 D
008850001000006001	ADIANT 751 - TADACHIMAGEM	1120201020001	11				0,00	1.103,04	851,44 C
008850001000007001	REF. -	4110201010002	11				0,00	106,00	957,44 C
008850001000008001	REF. -	4110201010002	11				0,00	160,33	1.117,77 C
008850001000010001	RECEB.NF 18056 - SESPA - JEAN BITT		11				800.000,00	0,00	798.882,23 D
008850001000011001	PGTO. NF 1012 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	11				0,00	427,00	798.455,23 D
008850001000012001	PGTO. NF 1026 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	11				0,00	619,50	797.835,73 D
008850001000013001	PGTO. NF 1046 - CLEAN & PACK	2110101010001	11				0,00	1.699,00	796.136,73 D
008850001000014001	PGTO. NF 1098 - BOA ESPERANCA GAS	2110101010001	11				0,00	1.500,00	794.636,73 D
008850001000015001	PGTO. NF 1186 - NEO STOCK BRASIL PRO	2110101010001	11				0,00	4.937,05	789.699,68 D
008850001000016001	PGTO. NF 14186 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	381,50	789.318,18 D
008850001000017001	PGTO. NF 149996 - CBA	2110101010001	11				0,00	4.076,40	785.241,78 D
008850001000018001	PGTO. NF 200257 - RECMED	2110101010001	11				0,00	712,60	784.529,18 D
008850001000019001	PGTO. NF 2017744 - PRO-RAD FILIAL CACH	2110101040001	11				0,00	835,27	783.693,91 D
008850001000019002	MULTA PGTO.NF 2017744 - PRO-RAD FILIA	4110201010007	11				0,00	33,40	783.660,51 D
008850001000020001	PGTO. NF 218 - RAEL C RODRIGUES	2110101010001	11				0,00	1.925,15	781.735,36 D
008850001000021001	PGTO. NF 219 - RAEL C RODRIGUES	2110101010001	11				0,00	2.554,00	779.181,36 D
008850001000022001	PGTO. NF 26455 - NEO	2110101010001	11				0,00	1.441,20	777.740,16 D
008850001000023001	PGTO. NF 28501 - NATAN	2110101010001	11				0,00	153,00	777.587,16 D
008850001000024001	PGTO. NF 28502 - NATAN	2110101010001	11				0,00	475,20	777.111,96 D
008850001000025001	PGTO. NF 28535 - NATAN	2110101010001	11				0,00	4.448,20	772.663,76 D
008850001000026001	PGTO. NF 29117 - PRECO BAIXO	2110101010001	11				0,00	2.727,91	769.935,85 D
008850001000027001	PGTO. NF 297612 - ATALAIA DISTR. GENER	2110101010001	11				0,00	247,70	769.688,15 D
008850001000028001	PGTO. NF 30419 - EXATA	2110101010001	11				0,00	3.337,50	766.350,65 D
008850001000029001	PGTO. NF 333 - HISTONORTE	2110101010001	11				0,00	151,80	766.198,85 D
008850001000030001	PGTO. NF 445794 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	1.371,90	764.826,95 D
008850001000031001	PGTO. NF 445795 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	960,28	763.866,67 D
008850001000032001	PGTO. NF 45908 - PROMEDICAL	2110101010001	11				0,00	260,00	763.606,67 D
008850001000033001	PGTO. NF 4867 - G & A	2110101040001	11				0,00	195,00	763.411,67 D
008850001000033002	MULTA PGTO.NF 4867 - G & A	4110201010007	11				0,00	68,31	763.343,36 D
008850001000034001	PGTO. NF 5021 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	11				0,00	631,13	762.712,23 D
008850001000035001	PGTO. NF 64755 - IMPERSIK	2110101010001	11				0,00	704,50	762.007,73 D
008850001000036001	PGTO. NF 6653 - GUILBER FARM	2110101010001	11				0,00	200,00	761.807,73 D
008850001000037001	PGTO. NF 6662 - GUILBER FARM	2110101010001	11				0,00	229,50	761.578,23 D
008850001000038001	PGTO. NF 73956 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	990,90	760.587,33 D
008850001000039001	PGTO. NF 73957 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	1.729,20	758.858,13 D
008850001000040001	PGTO. NF 73982 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	4.960,82	753.897,31 D
008850001000041001	PGTO. NF 858664 - RB QUALITY EMBALAGEM	2110101010001	11				0,00	3.315,90	750.581,41 D
A TRANSPORTAR :									750.203,41 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:	344.166,02 D		
DE TRANSPORTE :									750.203,41 D
008850001000042001	PGTO. NF 923 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	11				0,00	378,00	750.203,41 D
008850001000043001	PGTO. NF 43697 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	47,92	750.155,49 D
008850001000044001	PGTO. BOL 04/2017-1 - OI	2110101040002	11				0,00	94,89	750.060,60 D
008850001000045001	PGTO. BOL 04/2017-2 - OI	2110101040002	11				0,00	94,89	749.965,71 D
008850001000046001	PGTO. BOL 04/2017-3 - OI	2110101040002	11				0,00	94,89	749.870,82 D
008850001000047001	PGTO. BOL 04/2017-4 - OI	2110101040002	11				0,00	94,89	749.775,93 D
008850001000048001	PGTO. FT 04/2017 - CELPA		11				0,00	41.662,54	708.113,39 D
03/05/2017									
008850001000001001	RECEB. 1921553 - TOTVS S/A	1120201020001	11				1.005,63	0,00	709.119,02 D
008850001000002001	REF. -	4110201010002	11				0,00	243,00	708.876,02 D
008850001000003002	CANC. PGTO NF 71945 - F CARDOSO		11				10.051,65	0,00	718.927,67 D
008850001000004002	CANC. PGTO NF 72761 - F CARDOSO		11				4.239,36	0,00	723.167,03 D
008850001000005002	CANC. PGTO NF 72895 - F CARDOSO		11				10.196,75	0,00	733.363,78 D
008850001000006002	CANC. PGTO NF 73083 - F CARDOSO		11				949,00	0,00	734.312,78 D
008850001000007002	CANC. PGTO NF 73084 - F CARDOSO		11				23,60	0,00	734.336,38 D
008850001000008002	CANC. PGTO NF 73085 - F CARDOSO		11				385,50	0,00	734.721,88 D
008850001000009002	CANC. PGTO NF 73375 - F CARDOSO		11				595,00	0,00	735.316,88 D
008850001000010002	CANC. PGTO NF 73377 - F CARDOSO		11				13,00	0,00	735.329,88 D
008850001000011002	CANC. PGTO NF 73464 - F CARDOSO		11				626,70	0,00	735.956,58 D
008850001000012002	CANC. PGTO NF 73465 - F CARDOSO		11				502,20	0,00	736.458,78 D
008850001000013002	CANC. PGTO NF 73466 - F CARDOSO		11				1.260,00	0,00	737.718,78 D
008850001000014002	CANC. PGTO NF 73467 - F CARDOSO		11				540,00	0,00	738.258,78 D
008850001000015002	CANC. PGTO NF 73469 - F CARDOSO		11				701,60	0,00	738.960,38 D
008850001000016002	CANC. PGTO NF 73659 - F CARDOSO		11				1.952,15	0,00	740.912,53 D
008850001000017002	CANC. PGTO NF 73659 - F CARDOSO		11				1.952,15	0,00	742.864,68 D
008850001000018002	CANC. PGTO NF 73687 - F CARDOSO		11				650,50	0,00	743.515,18 D
008850001000019002	CANC. PGTO NF 73814 - F CARDOSO		11				318,40	0,00	743.833,58 D
008850001000020002	CANC. PGTO NF 73826 - F CARDOSO		11				394,50	0,00	744.228,08 D
008850001000021002	CANC. PGTO NF 73827 - F CARDOSO		11				90,00	0,00	744.318,08 D
008850001000022002	CANC. PGTO NF 73828 - F CARDOSO		11				456,50	0,00	744.774,58 D
008850001000023002	CANC. PGTO NF 73376 - F CARDOSO		11				2.022,10	0,00	746.796,68 D
008850001000024001	PGTO. NF 335 - BRANCALHAO, CHAVES	2110101020001	11				0,00	44.636,94	702.159,74 D
008850001000025001	PGTO. NF 14121 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	1.554,77	700.604,97 D
008850001000025002	MULTA PGTO.NF 14121 - TRIMED	4110201010007	11				0,00	24,88	700.580,09 D
008850001000026001	PGTO. NF 14140 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	2.391,78	698.188,31 D
008850001000026002	MULTA PGTO.NF 14140 - TRIMED	4110201010007	11				0,00	28,70	698.159,61 D
008850001000027001	PGTO. NF 161 - NEFRO ASSOCIADOS	2110101020001	11				0,00	5.631,00	692.528,61 D
008850001000028001	PGTO. NF 17 - S.C.M SERV MEDICOS	2110101020001	11				0,00	36.836,13	655.692,48 D
008850001000029001	PGTO. NF 18535 - VILLIFARM	2110101010001	11				0,00	5.071,00	650.621,48 D
008850001000029002	MULTA PGTO.NF 18535 - VILLIFARM	4110201010007	11				0,00	23,67	650.597,81 D
008850001000030001	PGTO. NF 19 - CIRURGIOES ASSOCPARA	2110101020001	11				0,00	4.692,50	645.905,31 D
008850001000031001	PGTO. NF 20 - CIRURGIOES ASSOCPARA	2110101020001	11				0,00	53.025,25	592.880,06 D
008850001000032001	PGTO. NF 23 - JB CLINICOS ASSOC	2110101020001	11				0,00	139.977,27	452.902,79 D
008850001000033001	PGTO. NF 28408 - NATAN	2110101010001	11				0,00	1.986,95	450.915,84 D
008850001000034001	PGTO. NF 314 - SONIC	2110101010001	11				0,00	1.100,00	449.815,84 D
008850001000035001	PGTO. NF 314 - HJA SERVICOS MEDICOS	2110101020001	11				0,00	2.252,40	447.563,44 D
008850001000036001	PGTO. NF 423 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	1.500,00	446.063,44 D
008850001000037001	PGTO. NF 45 - CLINICA DERMOCLIN	2110101020001	11				0,00	4.692,50	441.370,94 D
008850001000038001	PGTO. NF 619 - OFR SERVICOS	2110101020001	11				0,00	16.423,75	424.947,19 D
A TRANSPORTAR :									421.662,44 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:	344.166,02 D		
DE TRANSPORTE :									421.662,44 D
008850001000039001	PGTO. NF 64 - LELIS & SOUSA SERV.	2110101020001	11				0,00	3.284,75	421.662,44 D
008850001000040001	PGTO. NF 71945 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	10.051,65	411.610,79 D
008850001000041001	PGTO. NF 72761 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	4.239,36	407.371,43 D
008850001000042001	PGTO. NF 72895 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	10.196,75	397.174,68 D
008850001000043001	PGTO. NF 73083 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	949,00	396.225,68 D
008850001000044001	PGTO. NF 73084 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	23,60	396.202,08 D
008850001000045001	PGTO. NF 73085 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	385,50	395.816,58 D
008850001000046001	PGTO. NF 73375 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	595,00	395.221,58 D
008850001000047001	PGTO. NF 73377 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	13,00	395.208,58 D
008850001000048001	PGTO. NF 73464 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	626,70	394.581,88 D
008850001000049001	PGTO. NF 73465 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	502,20	394.079,68 D
008850001000050001	PGTO. NF 73466 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	1.260,00	392.819,68 D
008850001000051001	PGTO. NF 73467 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	540,00	392.279,68 D
008850001000052001	PGTO. NF 73469 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	701,60	391.578,08 D
008850001000053001	PGTO. NF 73659 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	1.952,15	389.625,93 D
008850001000054001	PGTO. NF 73659 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	1.952,15	387.673,78 D
008850001000055001	PGTO. NF 73687 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	650,50	387.023,28 D
008850001000056001	PGTO. NF 73814 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	318,40	386.704,88 D
008850001000057001	PGTO. NF 73826 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	394,50	386.310,38 D
008850001000058001	PGTO. NF 73827 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	90,00	386.220,38 D
008850001000059001	PGTO. NF 73828 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	456,50	385.763,88 D
008850001000060001	PGTO. NF 75 - DELPHOS CLINICA MEDI	2110101020001	11				0,00	103.235,00	282.528,88 D
008850001000061001	PGTO. NF 7682 - SAMED	2110101010001	11				0,00	2.025,00	280.503,88 D
008850001000062001	PGTO. NF 7682 - SAMED	2110101010001	11				0,00	2.025,00	278.478,88 D
008850001000063001	PGTO. NF 7691 - SAMED	2110101010001	11				0,00	260,40	278.218,48 D
008850001000064001	PGTO. NF 7694 - SAMED	2110101010001	11				0,00	655,00	277.563,48 D
008850001000065001	PGTO. NF 7694 - SAMED	2110101010001	11				0,00	655,00	276.908,48 D
008850001000066001	PGTO. NF 7696 - SAMED	2110101010001	11				0,00	800,00	276.108,48 D
008850001000067001	PGTO. NF 7696 - SAMED	2110101010001	11				0,00	800,00	275.308,48 D
008850001000068001	PGTO. NF 7702 - SAMED	2110101010001	11				0,00	3.437,50	271.870,98 D
008850001000069001	PGTO. NF 81 - SAUDE CENTER	2110101020001	11				0,00	7.300,00	264.570,98 D
008850001000070001	PGTO. NF 50825 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	3.813,71	260.757,27 D
008850001000070002	MULTA PGTO.NF 50825 - MERCURIO	4110201010007	11				0,00	44,48	260.712,79 D
008850001000071001	PGTO. NF 73376 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	2.022,10	258.690,69 D
008850001000072001	PGTO. NF 7685 - SAMED	2110101010001	11				0,00	1.080,00	257.610,69 D
008850001000073001	PGTO. NF 7685 - SAMED	2110101010001	11				0,00	1.080,00	256.530,69 D
008850001000074001	RENDIMENTOS S/APLICACAO 05/2017	3110201050002	11				0,59	0,00	256.531,28 D
04/05/2017									
008850001000004001	REF. -	4110201010002	11				0,00	873,00	255.658,28 D
008850001000005001	REF. -	4110201010002	11				0,00	145,64	255.512,64 D
008850001000007001	PGTO. NF 154389 - FARMACE	2110101010001	11				0,00	4.061,80	251.450,84 D
008850001000008001	PGTO. NF 105754 - ELETRO TRANSOL	2110101010001	11				0,00	873,65	250.577,19 D
008850001000009001	PGTO. NF 105839 - ELETRO TRANSOL	2110101010001	11				0,00	1.216,34	249.360,85 D
008850001000010001	PGTO. NF 107346 - ANTIBIOTICOS	2110101010001	11				0,00	4.225,00	245.135,85 D
008850001000011001	PGTO. NF 1165 - NEO STOCK BRASIL PRO	2110101010001	11				0,00	3.612,00	241.523,85 D
008850001000012001	PGTO. NF 1228 - BRAKKO	2110101010001	11				0,00	2.250,00	239.273,85 D
008850001000013001	PGTO. NF 1229 - BRAKKO	2110101010001	11				0,00	586,80	238.687,05 D
008850001000014001	PGTO. NF 150 - VERA	2110101040001	11				0,00	2.000,00	236.687,05 D
008850001000015001	PGTO. NF 178 - RAEL C RODRIGUES	2110101010001	11				0,00	2.424,00	234.263,05 D
A TRANSPORTAR :									231.031,05 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:	344.166,02 D		
DE TRANSPORTE :									231.031,05 D
008850001000016001	PGTO. NF 179 - RAEL C RODRIGUES	2110101010001	11				0,00	3.232,00	231.031,05 D
008850001000017001	PGTO. NF 18535 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	988,00	230.043,05 D
008850001000018001	PGTO. NF 18773 - VILLIFARM	2110101010001	11				0,00	1.780,00	228.263,05 D
008850001000019001	PGTO. NF 18797 - VILLIFARM	2110101010001	11				0,00	5.327,75	222.935,30 D
008850001000020001	PGTO. NF 188 - RAEL C RODRIGUES	2110101010001	11				0,00	3.470,00	219.465,30 D
008850001000021001	PGTO. NF 18833 - VILLIFARM	2110101010001	11				0,00	6.167,90	213.297,40 D
008850001000022001	PGTO. NF 196 - RAEL C RODRIGUES	2110101010001	11				0,00	1.908,00	211.389,40 D
008850001000023001	PGTO. NF 199 - RAEL C RODRIGUES	2110101010001	11				0,00	1.513,25	209.876,15 D
008850001000024001	PGTO. NF 209 - RAEL C RODRIGUES	2110101010001	11				0,00	1.964,75	207.911,40 D
008850001000025001	PGTO. NF 2092 - META DISTRIB	2110101010001	11				0,00	595,00	207.316,40 D
008850001000026001	PGTO. NF 211 - RAEL C RODRIGUES	2110101010001	11				0,00	1.637,40	205.679,00 D
008850001000027001	PGTO. NF 220 - RAEL C RODRIGUES	2110101010001	11				0,00	2.462,50	203.216,50 D
008850001000028001	PGTO. NF 2221 - NOVA MEDICA	2110101010001	11				0,00	285,00	202.931,50 D
008850001000029001	PGTO. NF 28573 - NATAN	2110101010001	11				0,00	1.075,90	201.855,60 D
008850001000030001	PGTO. NF 29161 - PRECO BAIXO	2110101010001	11				0,00	427,30	201.428,30 D
008850001000031001	PGTO. NF 295561 - ATALAIA DISTR. GENER	2110101010001	11				0,00	889,76	200.538,54 D
008850001000032001	PGTO. NF 3127 - ALFEMA	2110101040001	11				0,00	10.012,80	190.525,74 D
008850001000033001	PGTO. NF 3200 - GO.MED	2110101010001	11				0,00	2.079,00	188.446,74 D
008850001000034001	PGTO. NF 3507 - FARMACEUTICA	2110101010001	11				0,00	708,34	187.738,40 D
008850001000035001	PGTO. NF 40602 - PHAR MED SALES	2110101010001	11				0,00	3.500,00	184.238,40 D
008850001000036001	PGTO. NF 40628 - PHAR MED SALES	2110101010001	11				0,00	3.500,00	180.738,40 D
008850001000037001	PGTO. NF 5036 - BIOMARKET	2110101010001	11				0,00	224,64	180.513,76 D
008850001000038001	PGTO. NF 5109 - INTERTON	2110101040001	11				0,00	450,00	180.063,76 D
008850001000039001	PGTO. NF 53023 - FARMATER	2110101010001	11				0,00	680,20	179.383,56 D
008850001000040001	PGTO. NF 561 - DISPARA	2110101010001	11				0,00	395,20	178.988,36 D
008850001000041001	PGTO. NF 562 - DISPARA	2110101010001	11				0,00	468,00	178.520,36 D
008850001000042001	PGTO. NF 5927 - BRAKKO	2110101010001	11				0,00	1.541,00	176.979,36 D
008850001000043001	PGTO. NF 62443 - PHILIPS	2110101060001	11				0,00	1.124,36	175.855,00 D
008850001000045001	PGTO. NF 64 - LELIS & SOUSA SERV.	2110101020001	11				0,00	3.284,75	172.570,25 D
008850001000046001	PGTO. NF 64 - P R LOBATO DA SILVA	2110101040001	11				0,00	2.100,00	170.470,25 D
008850001000047001	PGTO. NF 6580 - BRAKKO	2110101010001	11				0,00	1.908,00	168.562,25 D
008850001000048001	PGTO. NF 6591 - BRAKKO	2110101010001	11				0,00	2.900,00	165.662,25 D
008850001000049001	PGTO. NF 74049 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	3.383,00	162.279,25 D
008850001000050001	PGTO. NF 74076 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	1.140,00	161.139,25 D
008850001000051001	PGTO. NF 74077 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	228,25	160.911,00 D
008850001000052001	PGTO. NF 74097 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	7.695,60	153.215,40 D
008850001000053001	PGTO. NF 75207 - BRASFARMA	2110101010001	11				0,00	2.333,50	150.881,90 D
008850001000054001	PGTO. NF 75211 - BRASFARMA	2110101010001	11				0,00	4.463,10	146.418,80 D
008850001000055001	PGTO. NF 79 - DINATECH	1130101010006	11				0,00	260,00	146.158,80 D
008850001000056001	PGTO. NF 89074 - PAP ESTUDANTES	2110101010001	11				0,00	115,00	146.043,80 D
008850001000057001	PGTO. NF 89075 - PAP ESTUDANTES	2110101010001	11				0,00	305,40	145.738,40 D
008850001000058001	PGTO. NF 93907 - M M LOBATO	2110101010001	11				0,00	2.018,20	143.720,20 D
008850001000059001	PGTO. NF 93922 - M M LOBATO	2110101010001	11				0,00	420,00	143.300,20 D
008850001000060001	PGTO. NF 5019 - EQUINOCIO	2110101010001	11				0,00	493,00	142.807,20 D
008850001000061001	PGTO. NF 805761 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	1.091,75	141.715,45 D
008850001000062001	PGTO. BOL 04/2017 - OI	2110101040002	11				0,00	2.942,87	138.772,58 D
008850001000063001	PGTO. RDP 00775 - GIOVANI MERENDA	2150101010001	11				0,00	158,11	138.614,47 D
008850001000065001	REPOSICAO DO CAIXINHA	1110401010001	11				0,00	1.200,00	137.414,47 D
008850001000065002	REPOSICAO NFS.7458/7449/7450	1110401010001	11				0,00	5.220,00	132.194,47 D
008850001000067001	REF. RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				447.744,79	0,00	579.939,26 D
A TRANSPORTAR :									681.284,59 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025 - BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR						SALDO ANTERIOR:	344.166,02 D		
DE TRANSPORTE :									681.284,59 D
008850001000067002	REF. RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				101.345,33	0,00	681.284,59 D
05/05/2017									
008850001000008001	PGTO. NF 1 - CLEMILSON DOS SANTOS	2110101060001	11				0,00	2.475,00	678.809,59 D
008850001000009001	PGTO. NF 1186 - NEO STOCK BRASIL PRO	2110101010001	11				0,00	4.937,05	673.872,54 D
008850001000010001	PGTO. NF 1347 - CLEAN & PACK	2110101010001	11				0,00	230,00	673.642,54 D
008850001000011001	PGTO. ISS 1599 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	149,71	673.492,83 D
008850001000012001	PGTO. NF 199851 - RECMED	2110101010001	11				0,00	604,00	672.888,83 D
008850001000013001	PGTO. NF 199856 - RECMED	2110101010001	11				0,00	2.160,00	670.728,83 D
008850001000014001	PGTO. NF 221 - RAEL C RODRIGUES	2110101010001	11				0,00	2.221,15	668.507,68 D
008850001000015001	PGTO. NF 2510 - GRAAL HOSPITALAR	2110101010001	11				0,00	137,00	668.370,68 D
008850001000016001	PGTO. NF 26025 - ALFAMED	2110101010001	11				0,00	4.735,00	663.635,68 D
008850001000017001	PGTO. NF 26455 - NEO	2110101010001	11				0,00	1.441,20	662.194,48 D
008850001000018001	PGTO. NF 28624 - NATAN	2110101010001	11				0,00	210,00	661.984,48 D
008850001000019001	PGTO. NF 28625 - NATAN	2110101010001	11				0,00	3.119,80	658.864,68 D
008850001000020001	PGTO. NF 28626 - NATAN	2110101010001	11				0,00	1.580,00	657.284,68 D
008850001000021001	PGTO. NF 28627 - NATAN	2110101010001	11				0,00	535,00	656.749,68 D
008850001000022001	PGTO. NF 28706 - NATAN	2110101010001	11				0,00	3.380,00	653.369,68 D
008850001000023001	PGTO. NF 3073 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	11				0,00	1.800,00	651.569,68 D
008850001000024001	PGTO. NF 3516 - FARMACEUTICA	2110101010001	11				0,00	1.890,49	649.679,19 D
008850001000025001	PGTO. NF 39693 - AGILLE	2110101010001	11				0,00	378,00	649.301,19 D
008850001000026001	PGTO. NF 4706 - BRAKKO	2110101010001	11				0,00	3.082,00	646.219,19 D
008850001000027001	PGTO. NF 4774 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	11				0,00	504,90	645.714,29 D
008850001000028001	PGTO. ISS 5016 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	836,55	644.877,74 D
008850001000029001	PGTO. ISS 5452 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	107,00	644.770,74 D
008850001000030001	PGTO. NF 5743 - CONECTION	2110101010001	11				0,00	1.412,00	643.358,74 D
008850001000031001	PGTO. NF 65030 - IMPERSIK	2110101010001	11				0,00	515,00	642.843,74 D
008850001000032001	PGTO. NF 67397 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.131,74	641.712,00 D
008850001000033001	PGTO. NF 71945 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	10.051,65	631.660,35 D
008850001000034001	PGTO. NF 72761 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	4.239,36	627.420,99 D
008850001000035001	PGTO. NF 72895 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	10.196,75	617.224,24 D
008850001000036001	PGTO. NF 73083 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	949,00	616.275,24 D
008850001000037001	PGTO. NF 73084 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	23,60	616.251,64 D
008850001000038001	PGTO. NF 73085 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	385,50	615.866,14 D
008850001000039001	PGTO. NF 73375 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	595,00	615.271,14 D
008850001000040001	PGTO. NF 73377 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	13,00	615.258,14 D
008850001000041001	PGTO. NF 73464 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	626,70	614.631,44 D
008850001000042001	PGTO. NF 73465 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	502,20	614.129,24 D
008850001000043001	PGTO. NF 73466 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	1.260,00	612.869,24 D
008850001000044001	PGTO. NF 73467 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	540,00	612.329,24 D
008850001000045001	PGTO. NF 73469 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	701,60	611.627,64 D
008850001000046001	PGTO. NF 73486 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	5,58	611.622,06 D
008850001000047001	PGTO. NF 73659 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	1.952,15	609.669,91 D
008850001000048001	PGTO. NF 73659 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	1.952,15	607.717,76 D
008850001000049001	PGTO. NF 73687 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	650,50	607.067,26 D
008850001000050001	PGTO. NF 73725 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	768,83	606.298,43 D
008850001000051001	PGTO. NF 73725 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	768,83	605.529,60 D
008850001000052001	PGTO. NF 73814 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	318,40	605.211,20 D
008850001000053001	PGTO. NF 73826 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	394,50	604.816,70 D
008850001000054001	PGTO. NF 73827 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	90,00	604.726,70 D
A TRANSPORTAR :									604.270,20 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:	344.166,02 D		
DE TRANSPORTE :									604.270,20 D
008850001000055001	PGTO. NF 73828 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	456,50	604.270,20 D
008850001000056001	PGTO. NF 74140 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	421,80	603.848,40 D
008850001000057001	PGTO. NF 7702 - SAMED	2110101010001	11				0,00	3.437,50	600.410,90 D
008850001000058001	PGTO. NF 782 - NUTRIXX	2110101010001	11				0,00	528,00	599.882,90 D
008850001000059001	PGTO. NF 52188 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	3.511,22	596.371,68 D
008850001000060001	PGTO. NF 163259 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	1.786,03	594.585,65 D
008850001000061001	PGTO. NF 73376 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	2.022,10	592.563,55 D
008850001000062001	PGTO. NF 73376 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	2.022,10	590.541,45 D
008850001000063001	PGTO. NF 103382 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	515,47	590.025,98 D
008850001000064001	PGTO. NF 806136 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	4.192,18	585.833,80 D
008850001000065001	PGTO. NF 3015 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.392,16	584.441,64 D
008850001000066001	PGTO. NF 764 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	2.037,59	582.404,05 D
008850001000067001	PGTO. BOL 01215/17 - SID DOS PROF DE ENF	2130101020005	11				0,00	1.000,00	581.404,05 D
008850001000068001	PGTO. BOL 614 - SIND ESTAB SAUDE PA	2130101020005	11				0,00	400,00	581.004,05 D
008850001000069001	PGTO. FOL 04-1/2017 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	4.222,12	576.781,93 D
008850001000070001	PGTO. FOL 04-2/2017 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	364.140,65	212.641,28 D
008850001000071001	PGTO. FOL 04/2017 - FGTS	2130101020002	11				0,00	55.166,81	157.474,47 D
008850001000072001	PGTO. FOL 04/2017 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	180.629,47	23.155,00 C
008850001000073001	PGTO. ISS 04/2017 - PREF. BELEM	2140101010001	11				0,00	21,60	23.176,60 C
008850001000074001	PGTO. RC 00792/1 - PLANISA	2110101040001	11				0,00	317,31	23.493,91 C
008850001000075001	PGTO. RC 00792/2 - PLANISA	2110101040001	11				0,00	280,67	23.774,58 C
008850001000076001	PGTO. RC 00792/3 - PLANISA	2110101040001	11				0,00	351,20	24.125,78 C
008850001000077001	PGTO. RDP 00787/17 - LUCIA P. DA SILVA	2150101010001	11				0,00	406,23	24.532,01 C
008850001000078001	REMUNERACAO CONTA 05/05/2017	3110201050002	11				3,06	0,00	24.528,95 C
08/05/2017									
008850001000002001	REF. -	4110201010002	11				0,00	455,50	24.984,45 C
008850001000004002	CANC. PGTO NF 9003 - CEMETRA		11				4.994,00	0,00	19.990,45 C
008850001000005001	RECEB.NF 18056 - SESPA - JEAN BITT		11				645.288,47	0,00	625.298,02 D
008850001000006001	PGTO. NF 11 - QUALIGESTAO CONSULT	2110101040001	11				0,00	4.500,00	620.798,02 D
008850001000007001	PGTO. NF 1121 - F&F PROD E SERV SAUD	2110101020001	11				0,00	21.253,46	599.544,56 D
008850001000008001	PGTO. NF 1367 - ANTONIO C M ARAUJO	2110101040001	11				0,00	2.200,00	597.344,56 D
008850001000009001	PGTO. NF 1599 - PRESERVE GESTAO AMBI	2110101040001	11				0,00	2.346,03	594.998,53 D
008850001000010001	PGTO. NF 1749 - LAVANDERIA RIO VERDE	2110101040001	11				0,00	24.601,53	570.397,00 D
008850001000012001	PGTO. NF 1842 - JOSENIR TEIXEIRA	2110101040001	11				0,00	10.323,50	560.073,50 D
008850001000013001	PGTO. NF 201 - CASA DAS JUNTAS	2110101040001	11				0,00	5.800,00	554.273,50 D
008850001000014001	PGTO. NF 2017214 - INTERACT DEVELOPMENT	2110101040001	11				0,00	3.485,80	550.787,70 D
008850001000015001	PGTO. NF 2231 - SERV HEMAT E HEMOT	2110101020001	11				0,00	47.863,50	502.924,20 D
008850001000016001	PGTO. NF 2247 - SERV HEMAT E HEMOT	2110101020001	11				0,00	572,10	502.352,10 D
008850001000017001	PGTO. NF 27 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				0,00	14.077,50	488.274,60 D
008850001000018001	PGTO. NF 271 - FLEXMED SOLUCOES	2110101040001	11				0,00	4.000,00	484.274,60 D
008850001000019001	PGTO. NF 273 - SALUX	2110101040001	11				0,00	10.558,12	473.716,48 D
008850001000020001	PGTO. NF 28 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				0,00	7.320,30	466.396,18 D
008850001000021001	PGTO. NF 3 - LAB MADRE REGINA	2110101020001	11				0,00	89.157,50	377.238,68 D
008850001000022001	PGTO. NF 3177 - ALFEMA	2110101040001	11				0,00	10.792,75	366.445,93 D
008850001000023001	PGTO. NF 3186 - ALFEMA	2110101040001	11				0,00	2.815,50	363.630,43 D
008850001000024001	PGTO. NF 32 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				0,00	7.637,83	355.992,60 D
008850001000025001	PGTO. NF 3297 - NUCLEAR CENTER CLINI	2110101020001	11				0,00	2.291,82	353.700,78 D
008850001000026001	PGTO. NF 333 - ESH ARQUITETURA LTDA	2110101040001	11				0,00	2.365,02	351.335,76 D
008850001000027001	PGTO. NF 4 - LAB MADRE REGINA	2110101020001	11				0,00	9.764,15	341.571,61 D
A TRANSPORTAR :									338.819,61 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR					SALDO ANTERIOR:	344.166,02 D		
DE TRANSPORTE :									338.819,61 D
008850001000028001	PGTO. NF 4388 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	2.752,00	338.819,61 D
008850001000029001	PGTO. NF 4950 - SL ENGENHARIA HOSP.	2110101040001	11				0,00	14.216,00	324.603,61 D
008850001000030001	PGTO. NF 525 - MEDIN LTDA	2110101040001	11				0,00	10.323,50	314.280,11 D
008850001000031001	PGTO. NF 5452 - ELEVADORES OK	2110101040001	11				0,00	2.033,00	312.247,11 D
008850001000032001	PGTO. NF 577 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	7.961,73	304.285,38 D
008850001000033001	PGTO. NF 59441 - DIAGNOSTICO IMAGEM	2110101020001	11				0,00	20.834,70	283.450,68 D
008850001000034001	PGTO. NF 59442 - DIAGNOSTICO IMAGEM	2110101020001	11				0,00	14.265,20	269.185,48 D
008850001000035001	PGTO. NF 605 - ELEVADORES OK	2110101040001	11				0,00	950,00	268.235,48 D
008850001000036001	PGTO. NF 8 - SIAH	2110101040001	11				0,00	19.469,75	248.765,73 D
008850001000037001	PGTO. NF 9003 - CEMETRA	2110101040001	11				0,00	4.994,00	243.771,73 D
008850001000039001	PGTO. FT 377 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	635,00	243.136,73 D
008850001000040001	REF. RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				359.032,99	0,00	602.169,72 D
10/05/2017									
008850001000002001	ADIANT 511 - LUIZ P DA SILVA EMP	1120201020001	11				0,00	4.900,00	597.269,72 D
008850001000003001	REF. -	4110201010002	11				0,00	304,00	596.965,72 D
008850001000004001	REF. -	4110201010002	11				0,00	5,00	596.960,72 D
008850001000005002	CANC. PGTO NF 99756 - CARLOS DO COU		11				496,00	0,00	597.456,72 D
008850001000006001	PGTO. NF 22 - HAUTER E MAUES	2110101020001	11				0,00	2.698,19	594.758,53 D
008850001000007001	PGTO. NF 111 - ART IMPRESSA	2110101010001	11				0,00	1.610,00	593.148,53 D
008850001000008001	PGTO. NF 1161 - CLEAN & PACK	2110101010001	11				0,00	1.521,55	591.626,98 D
008850001000009001	PGTO. NF 12137 - P L FADEL	2110101010001	11				0,00	503,50	591.123,48 D
008850001000010001	PGTO. NF 12183 - P L FADEL	2110101010001	11				0,00	119,00	591.004,48 D
008850001000011001	PGTO. NF 1433 - ARS COMERCIO E SERV.	2110101010001	11				0,00	255,00	590.749,48 D
008850001000012001	PGTO. NF 160 - PANIFIC AVENIDA	2110101010001	11				0,00	1.220,30	589.529,18 D
008850001000013001	PGTO. NF 200257 - RECMED	2110101010001	11				0,00	712,60	588.816,58 D
008850001000014001	PGTO. NF 20083 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	3.895,00	584.921,58 D
008850001000015001	PGTO. NF 223 - RAEL C RODRIGUES	2110101010001	11				0,00	2.415,45	582.506,13 D
008850001000016001	PGTO. NF 225 - RAEL C RODRIGUES	2110101010001	11				0,00	2.270,45	580.235,68 D
008850001000017001	PGTO. NF 2378 - RAPHAEL G NICESIO ME	2110101010001	11				0,00	559,00	579.676,68 D
008850001000018001	PGTO. NF 28700 - NATAN	2110101010001	11				0,00	113,33	579.563,35 D
008850001000019001	PGTO. NF 28701 - NATAN	2110101010001	11				0,00	8,33	579.555,02 D
008850001000020001	PGTO. NF 28702 - NATAN	2110101010001	11				0,00	5.253,33	574.301,69 D
008850001000021001	PGTO. NF 28703 - NATAN	2110101010001	11				0,00	166,67	574.135,02 D
008850001000022001	PGTO. NF 28704 - NATAN	2110101010001	11				0,00	5.669,00	568.466,02 D
008850001000023001	PGTO. NF 28783 - NATAN	2110101010001	11				0,00	5.410,00	563.056,02 D
008850001000024001	PGTO. NF 2884 - GTR GRAFICA EDITORA	2110101010001	11				0,00	555,60	562.500,42 D
008850001000025001	PGTO. NF 28987 - NATAN	2110101010001	11				0,00	359,20	562.141,22 D
008850001000026001	PGTO. NF 28988 - NATAN	2110101010001	11				0,00	85,00	562.056,22 D
008850001000027001	PGTO. NF 29382 - EXATA	2110101010001	11				0,00	3.866,66	558.189,56 D
008850001000027002	MULTA PGTO.NF 29382 - EXATA	4110201010007	11				0,00	171,40	558.018,16 D
008850001000028001	PGTO. NF 29382 - EXATA	2110101010001	11				0,00	3.866,68	554.151,48 D
008850001000028002	MULTA PGTO.NF 29382 - EXATA	4110201010007	11				0,00	36,06	554.115,42 D
008850001000029001	PGTO. NF 29690 - EXATA	2110101010001	11				0,00	2.762,00	551.353,42 D
008850001000029002	MULTA PGTO.NF 29690 - EXATA	4110201010007	11				0,00	122,43	551.230,99 D
008850001000030001	PGTO. NF 29690 - EXATA	2110101010001	11				0,00	2.762,00	548.468,99 D
008850001000030002	MULTA PGTO.NF 29690 - EXATA	4110201010007	11				0,00	74,11	548.394,88 D
008850001000031001	PGTO. NF 30419 - EXATA	2110101010001	11				0,00	3.337,50	545.057,38 D
008850001000032001	PGTO. NF 452 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11				0,00	1.520,00	543.537,38 D
008850001000033001	PGTO. NF 5997 - PRP MERGULHAO & DOMI	2110101040001	11				0,00	140,00	543.397,38 D
A TRANSPORTAR :									543.246,88 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 - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	344.166,02 D			
DE TRANSPORTE :									543.246,88 D
008850001000034001	PGTO. NF 766 - THERAPEUTICA	2110101010001	11				0,00	150,50	543.246,88 D
008850001000035001	PGTO. NF 7729 - SAMED	2110101010001	11				0,00	2.660,90	540.585,98 D
008850001000036001	PGTO. NF 8 - TONNER SOLUTION COME	2110101010001	11				0,00	300,00	540.285,98 D
008850001000037001	PGTO. NF 9003 - CEMETRA	2110101040001	11				0,00	4.994,00	535.291,98 D
008850001000038001	PGTO. NF 99756 - CARLOS DO COUTO MORA	2110101010001	11				0,00	496,00	534.795,98 D
008850001000042001	RESGATE	1110401010001	11				0,00	300.000,00	234.795,98 D
008850001000043001	REMUNERACAO CONTA 10/05/2017	3110201050002	11				1,69	0,00	234.797,67 D
11/05/2017									
008850001000003001	REF. -	4110201010002	11				0,00	323,87	234.473,80 D
008850001000004002	CANC. PGTO NF 452 - CONVEX CONSUL		11				1.520,00	0,00	235.993,80 D
008850001000005002	CANC. PGTO NF 452 - CONVEX CONSUL		11				1.520,00	0,00	237.513,80 D
008850001000007001	PGTO. NF 14252 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	3.935,00	233.578,80 D
008850001000008001	PGTO. NF 150467 - CBA	2110101010001	11				0,00	1.648,50	231.930,30 D
008850001000009001	PGTO. NF 150497 - CBA	2110101010001	11				0,00	1.260,00	230.670,30 D
008850001000010001	PGTO. NF 201852 - RECMED	2110101010001	11				0,00	7.676,00	222.994,30 D
008850001000011001	PGTO. NF 2130 - META DISTRIB	2110101010001	11				0,00	5.059,49	217.934,81 D
008850001000012001	PGTO. NF 217376 - IDEAL	2110101010001	11				0,00	511,70	217.423,11 D
008850001000013001	PGTO. NF 2197 - NOVA MEDICA	2110101010001	11				0,00	1.274,88	216.148,23 D
008850001000014001	PGTO. NF 2267 - NOVA MEDICA	2110101010001	11				0,00	449,00	215.699,23 D
008850001000015001	PGTO. NF 2270 - NOVA MEDICA	2110101010001	11				0,00	1.453,00	214.246,23 D
008850001000016001	PGTO. NF 3101 - PAPEL & CIA	2110101010001	11				0,00	300,00	213.946,23 D
008850001000017001	PGTO. NF 3102 - PAPEL & CIA	2110101010001	11				0,00	225,00	213.721,23 D
008850001000018001	PGTO. NF 3103 - PAPEL & CIA	2110101010001	11				0,00	207,45	213.513,78 D
008850001000019001	PGTO. NF 31950 - META FARMA	2110101010001	11				0,00	404,96	213.108,82 D
008850001000020001	PGTO. NF 3278 - GO.MED	2110101010001	11				0,00	1.119,65	211.989,17 D
008850001000021001	PGTO. NF 3431 - FARMACEUTICA	2110101010001	11				0,00	1.740,00	210.249,17 D
008850001000022001	PGTO. NF 347 - JONICE K M B ME	2110101010001	11				0,00	1.450,02	208.799,15 D
008850001000023001	PGTO. NF 377 - JL DOS SANTOS COM PR	2110101010001	11				0,00	780,00	208.019,15 D
008850001000024001	PGTO. NF 40802 - PHAR MED SALES	2110101010001	11				0,00	7.000,00	201.019,15 D
008850001000025001	PGTO. NF 445794 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	1.371,90	199.647,25 D
008850001000026001	PGTO. NF 452 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11				0,00	1.520,00	198.127,25 D
008850001000027001	PGTO. NF 454617 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	504,06	197.623,19 D
008850001000028001	PGTO. NF 454776 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	656,72	196.966,47 D
008850001000029001	PGTO. NF 455222 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	744,33	196.222,14 D
008850001000029002	MULTA PGTO.NF 455222 - SUPERMED	4110201010007	11				0,00	0,01	196.222,13 D
008850001000030001	PGTO. NF 462 - J C DE OLIVEIRA SILV	2110101010001	11				0,00	516,40	195.705,73 D
008850001000031001	PGTO. NF 581 - BIOSCIENCE MAN E SER	2110101040001	11				0,00	485,73	195.220,00 D
008850001000032001	PGTO. NF 6700 - GUILBER FARM	2110101010001	11				0,00	461,86	194.758,14 D
008850001000033001	PGTO. NF 6701 - GUILBER FARM	2110101010001	11				0,00	560,00	194.198,14 D
008850001000034001	PGTO. NF 74388 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	466,50	193.731,64 D
008850001000035001	PGTO. NF 74396 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	528,70	193.202,94 D
008850001000036001	PGTO. NF 74410 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	296,10	192.906,84 D
008850001000037001	PGTO. NF 8120 - PRO-SAUDE	2110101010001	11				0,00	3.700,85	189.205,99 D
008850001000038001	PGTO. NF 8616 - CINCO CIRURGICA	2110101010001	11				0,00	1.598,40	187.607,59 D
008850001000039001	PGTO. NF 94132 - M M LOBATO	2110101010001	11				0,00	406,28	187.201,31 D
008850001000040001	PGTO. NF 94133 - M M LOBATO	2110101010001	11				0,00	715,32	186.485,99 D
008850001000041001	PGTO. NF 94134 - M M LOBATO	2110101010001	11				0,00	1.540,85	184.945,14 D
008850001000042001	PGTO. NF 94162 - M M LOBATO	2110101010001	11				0,00	485,75	184.459,39 D
008850001000043001	PGTO. NF 1684237 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	625,00	183.834,39 D
A TRANSPORTAR :									183.434,39 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR					SALDO ANTERIOR:	344.166,02 D		
DE TRANSPORTE :									183.434,39 D
008850001000044001	PGTO. NF 1684622 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	400,00	183.434,39 D
008850001000045001	PGTO. NF 53397 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	1.036,80	182.397,59 D
008850001000046001	PGTO. NF 43751 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	539,42	181.858,17 D
008850001000047001	PGTO. NF 159216 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	3.660,55	178.197,62 D
008850001000048001	PGTO. NF 163251 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	1.421,40	176.776,22 D
008850001000049001	PGTO. NF 163258 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	723,60	176.052,62 D
008850001000050001	PGTO. NF 164329 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	435,00	175.617,62 D
008850001000051001	PGTO. NF 807452 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	1.690,59	173.927,03 D
008850001000052001	PGTO. NF 3025 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.731,37	172.195,66 D
008850001000053001	PGTO. FT 04/2017 - COSANPA	2110101040002	11				0,00	19.356,29	152.839,37 D
008850001000054001	REMUNERACAO CONTA 11/05/2017	3110201050002	11				0,81	0,00	152.840,18 D
12/05/2017									
008850001000001001	REF. -	4110201010002	11				0,00	57,00	152.783,18 D
008850001000007001	PGTO. NF 14289 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	482,40	152.300,78 D
008850001000008001	PGTO. NF 19143 - VILLIFARM	2110101010001	11				0,00	1.950,00	150.350,78 D
008850001000009001	PGTO. NF 202039 - RECMED	2110101010001	11				0,00	3.265,34	147.085,44 D
008850001000010001	PGTO. NF 226 - RAEL C RODRIGUES	2110101010001	11				0,00	2.352,95	144.732,49 D
008850001000011001	PGTO. NF 2269 - NOVA MEDICA	2110101010001	11				0,00	1.651,76	143.080,73 D
008850001000012001	PGTO. NF 2298 - NOVA MEDICA	2110101010001	11				0,00	475,00	142.605,73 D
008850001000013001	PGTO. NF 26654 - NEO STOCK	2110101010001	11				0,00	1.677,85	140.927,88 D
008850001000014001	PGTO. NF 288 - ARMAZEM DO EPI	2110101010001	11				0,00	516,00	140.411,88 D
008850001000015001	PGTO. NF 294 - EXTINPLACAS	2110101010001	11				0,00	310,00	140.101,88 D
008850001000016001	PGTO. NF 3286 - GO.MED	2110101010001	11				0,00	2.030,50	138.071,38 D
008850001000017001	PGTO. NF 3462 - ADDARIO	2110101010001	11				0,00	2.590,00	135.481,38 D
008850001000018001	PGTO. NF 3544 - FARMACEUTICA	2110101010001	11				0,00	932,40	134.548,98 D
008850001000019001	PGTO. NF 3550 - FARMACEUTICA	2110101010001	11				0,00	700,00	133.848,98 D
008850001000020001	PGTO. NF 3778 - CDM NORTE	2110101010001	11				0,00	1.880,10	131.968,88 D
008850001000021001	PGTO. NF 40897 - ALPHARAD	2110101010001	11				0,00	394,50	131.574,38 D
008850001000022001	PGTO. NF 452 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11				0,00	1.520,00	130.054,38 D
008850001000023001	PGTO. NF 455327 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	1.066,87	128.987,51 D
008850001000024001	PGTO. NF 5021 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	11				0,00	631,13	128.356,38 D
008850001000025001	PGTO. NF 5038 - BIOMARKET	2110101010001	11				0,00	339,60	128.016,78 D
008850001000026001	PGTO. NF 5039 - BIOMARKET	2110101010001	11				0,00	1.280,00	126.736,78 D
008850001000027001	PGTO. NF 53563 - FARMATER	2110101010001	11				0,00	663,54	126.073,24 D
008850001000028001	PGTO. NF 54775 - MECATRON	2110101010001	11				0,00	1.065,27	125.007,97 D
008850001000028002	MULTA PGTO.NF 54775 - MECATRON	4110201010007	11				0,00	268,93	124.739,04 D
008850001000029001	PGTO. NF 6717 - GUILBER FARM	2110101010001	11				0,00	877,50	123.861,54 D
008850001000030001	PGTO. NF 73659 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	1.952,15	121.909,39 D
008850001000031001	PGTO. NF 74435 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	3.688,30	118.221,09 D
008850001000032001	PGTO. NF 74484 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	10.272,31	107.948,78 D
008850001000033001	PGTO. NF 7736 - SAMED	2110101010001	11				0,00	148,50	107.800,28 D
008850001000034001	PGTO. NF 8281 - PRO-SAUDE	2110101010001	11				0,00	779,36	107.020,92 D
008850001000035001	PGTO. NF 89178 - PAP ESTUDANTES	2110101010001	11				0,00	2.822,30	104.198,62 D
008850001000036001	PGTO. NF 9833 - OLIVERTEC	2110101010001	11				0,00	448,00	103.750,62 D
008850001000037001	PGTO. NF 1688324 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	1.509,00	102.241,62 D
008850001000038001	PGTO. NF 1688377 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	2.450,00	99.791,62 D
008850001000039001	PGTO. NF 54207 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	4.271,44	95.520,18 D
008850001000040001	PGTO. NF 43773 - WHITE MARTINS BELEM	2110101010001	11				0,00	1.128,12	94.392,06 D
008850001000040002	MULTA PGTO.NF 43773 - WHITE MARTINS	4110201010007	11				0,00	0,40	94.391,66 D
A TRANSPORTAR :									94.367,70 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025 - BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR						SALDO ANTERIOR:	344.166,02 D		
DE TRANSPORTE :									94.367,70 D
008850001000041001	PGTO. NF 43791 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	23,96	94.367,70 D
008850001000042001	PGTO. NF 163398 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	1.180,00	93.187,70 D
008850001000043001	PGTO. NF 2219791 - FRIBEL	2110101010001	11				0,00	1.746,00	91.441,70 D
008850001000044001	PGTO. NF 806136 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	4.192,18	87.249,52 D
008850001000045001	PGTO. NF 3034 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.560,96	85.688,56 D
008850001000046001	PGTO. BOL 2916605 - PASSE FACIL	2150101010001	11				0,00	471,20	85.217,36 D
008850001000047001	PGTO. BOL 442138 - FED BRAS ADM HOSP	2150101010001	11				0,00	800,00	84.417,36 D
008850001000048001	PGTO. FT 1011691 - ORM	2110101040001	11				0,00	1.380,40	83.036,96 D
008850001000049001	REMUNERACAO CONTA 12/05/2017	3110201050001	11				1,28	0,00	83.038,24 D
15/05/2017									
008850001000002001	REF. -	4110201010002	11				0,00	18,00	83.020,24 D
008850001000005001	RECEB.NF 18056 - SESPA - JEAN BITT		11				227.956,04	0,00	310.976,28 D
008850001000006002	CANC. PGTO RDP 941299279 - RODRIGO FROHL		11				88,40	0,00	311.064,68 D
008850001000007001	PGTO. NF 108422 - BIONEXO	2110101040001	11				0,00	2.897,14	308.167,54 D
008850001000008001	PGTO. NF 445795 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	960,28	307.207,26 D
008850001000008002	MULTA PGTO.NF 445795 - SUPERMED	4110201010007	11				0,00	8,00	307.199,26 D
008850001000009001	PGTO. NF 4730 - BRAKKO	2110101010001	11				0,00	3.082,00	304.117,26 D
008850001000010001	PGTO. NF 5828 - BRAKKO	2110101010001	11				0,00	1.541,00	302.576,26 D
008850001000011001	PGTO. NF 5832 - BRAKKO	2110101010001	11				0,00	1.287,00	301.289,26 D
008850001000012001	PGTO. NF 5835 - BRAKKO	2110101010001	11				0,00	1.033,00	300.256,26 D
008850001000013001	PGTO. NF 5839 - BRAKKO	2110101010001	11				0,00	956,00	299.300,26 D
008850001000014001	PGTO. NF 6233 - STEMAC	2110101040001	11				0,00	834,22	298.466,04 D
008850001000015001	PGTO. RDP 941299279 - RODRIGO FROHLICH	2150101010001	11				0,00	88,40	298.377,64 D
16/05/2017									
008850001000001001	REF. -	4110201010002	11				0,00	27,00	298.350,64 D
008850001000002001	PGTO. NF 1327 - NEO STOCK BRASIL PRO	2110101010001	11				0,00	6.934,00	291.416,64 D
008850001000003001	PGTO. NF 4919 - G & A	2110101040001	11				0,00	160,00	291.256,64 D
008850001000004001	PGTO. FOL 508469228 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	4.530,46	286.726,18 D
008850001000005001	PGTO. IRRF FERIAS 04-17 - FOPAG FERIAS	2130101020004	11				0,00	2.206,27	284.519,91 D
008850001000006001	PGTO. FOL FGTS04-17 - INSS	2130101020001	11				0,00	57.348,99	227.170,92 D
008850001000007001	PGTO. FOL IRRF 4-17 - IRRF S/ SALARIOS	2130101020004	11				0,00	17.086,03	210.084,89 D
008850001000008001	PGTO. FOL PIS04-17 - PIS / SALARIOS	2130101020003	11				0,00	6.953,73	203.131,16 D
008850001000009001	PGTO. FOL RESC04-17 IRRF 0561	2130101020004	11				0,00	856,35	202.274,81 D
008850001000010001	PGTO. RDP 941299279 - RODRIGO FROHLICH	2150101010001	11				0,00	88,40	202.186,41 D
008850001000011001	REMUNERACAO CONTA 16/05/2017	3110201050002	11				4,37	0,00	202.190,78 D
17/05/2017									
008850001000001001	1 REMUNERACAO	3110201050002	11				0,49	0,00	202.191,27 D
008850001000002001	APLICACAO 416858A	1110401010001	11				0,00	100.000,00	102.191,27 D
008850001000003001	REF. -	4110201010002	11				0,00	6,00	102.185,27 D
008850001000004001	PGTO. NF 6865 - BRAKKO	2110101010001	11				0,00	4.132,00	98.053,27 D
008850001000005001	PGTO. NF 81 - IB ARTES GRAFICAS	2110101010001	11				0,00	1.166,00	96.887,27 D
008850001000006001	PGTO. NF 99756 - CARLOS DO COUTO MORA	2110101010001	11				0,00	496,00	96.391,27 D
18/05/2017									
008850001000004001	REF. -	4110201010002	11				0,00	32,00	96.359,27 D
008850001000009001	PGTO. NF 301 - R. MONTEIRO SANTOS -	2110101060001	11				0,00	985,43	95.373,84 D
008850001000010001	PGTO. NF 3 - THIAGO DE MORAES SOU	2110101040001	11				0,00	400,00	94.973,84 D
A TRANSPORTAR :									94.014,69 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:	344.166,02 D		
DE TRANSPORTE :									94.014,69 D
008850001000011001	PGTO. FOL 12751422 - FOPAG - RESCISOES	1120201010001	11				0,00	959,15	94.014,69 D
008850001000012001	PGTO. FOL 137858 - FOPAG - RESCISOES	1120201010001	11				0,00	3.224,03	90.790,66 D
008850001000013001	PGTO. FOL 60432098 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	4.129,01	86.661,65 D
008850001000014001	PGTO. FOL 89603125 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	13.164,87	73.496,78 D
008850001000015001	RECEB. 00640 - WANDERLEY NUNES CRIS	1120201010004	11				12,50	0,00	73.509,28 D
008850001000017001	REMUNERACAO CONTA 10/05/2017	3110201050002	11				0,23	0,00	73.509,51 D
19/05/2017									
008850001000003001	PGTO. INS 1599 - INSS	2140101010005	11				0,00	329,37	73.180,14 D
008850001000004001	PGTO. NF 1865 - META DISTRIB	2110101010001	11				0,00	511,80	72.668,34 D
008850001000004002	MULTA PGTO.NF 1865 - META DISTRIB	4110201010007	11				0,00	36,72	72.631,62 D
008850001000005001	PGTO. INS 6141 - INSS	2140101010005	11				0,00	108,79	72.522,83 D
008850001000006001	PGTO. INS 6233 - INSS	2140101010005	11				0,00	108,79	72.414,04 D
008850001000007001	PGTO. INS 9 - INSS	2140101010005	11				0,00	2.585,00	69.829,04 D
008850001000008001	PGTO. TX 000000104 - UNIAO	2140101010003	11				0,00	18.139,26	51.689,78 D
008850001000009001	PGTO. TX 000000105 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	9.104,31	42.585,47 D
008850001000010001	PGTO. TX 000000105 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	39.949,16	2.636,31 D
008850001000011001	PGTO. TX 000000105 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	13.316,31	10.680,00 C
008850001000014001	RESF. RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				50.003,81	0,00	39.323,81 D
008850001000015001	REF. REMUNERACAO DA CONTA 19/05/2017	3110201050002	11				0,63	0,00	39.324,44 D
22/05/2017									
008850001000001001	APLICACAO 416858	1110401010001	11				0,00	1.000.000,00	960.675,56 C
008850001000004001	REF. -	4110201010002	11				0,00	54,00	960.729,56 C
008850001000005001	RECEB.NF 18252 - SESPA - JEAN BITT		11				1.506.711,59	0,00	545.982,03 D
008850001000006001	PGTO. NF 456310 - OPLIMA	2110101010001	11				0,00	85,50	545.896,53 D
008850001000007001	PGTO. NF 1112 - BOA ESPERANCA GAS	2110101010001	11				0,00	1.500,00	544.396,53 D
008850001000008001	PGTO. NF 12170 - P L FADEL	2110101010001	11				0,00	1.614,00	542.782,53 D
008850001000009001	PGTO. NF 14496 - BOM BONS E DESCARTAV	2110101010001	11				0,00	329,00	542.453,53 D
008850001000010001	PGTO. NF 18797 - VILLIFARM	2110101010001	11				0,00	5.327,75	537.125,78 D
008850001000011001	PGTO. NF 1975 - META DISTRIB	2110101010001	11				0,00	4.627,35	532.498,43 D
008850001000012001	PGTO. NF 202389 - RECMED	2110101010001	11				0,00	4.129,68	528.368,75 D
008850001000013001	PGTO. NF 227 - RAEL C RODRIGUES	2110101010001	11				0,00	3.648,80	524.719,95 D
008850001000014001	PGTO. NF 298401 - ATALAIA DISTR. GENER	2110101010001	11				0,00	5.641,73	519.078,22 D
008850001000015001	PGTO. NF 298707 - ATALAIA DISTR. GENER	2110101010001	11				0,00	484,00	518.594,22 D
008850001000017001	PGTO. NF 3507 - FARMACEUTICA	2110101010001	11				0,00	708,33	517.885,89 D
008850001000018001	PGTO. NF 3516 - FARMACEUTICA	2110101010001	11				0,00	1.890,49	515.995,40 D
008850001000019001	PGTO. NF 3834 - CDM NORTE	2110101010001	11				0,00	814,28	515.181,12 D
008850001000020001	PGTO. NF 40920 - ALPHARAD	2110101010001	11				0,00	275,94	514.905,18 D
008850001000021001	PGTO. NF 44136 - BIOLINE	2110101010001	11				0,00	987,12	513.918,06 D
008850001000022001	PGTO. NF 454776 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	656,70	513.261,36 D
008850001000023001	PGTO. NF 4774 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	11				0,00	520,20	512.741,16 D
008850001000024001	PGTO. NF 5355 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	11				0,00	1.502,60	511.238,56 D
008850001000025001	PGTO. NF 73725 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	768,83	510.469,73 D
008850001000025002	MULTA PGTO.NF 73725 - F CARDOSO	4110201010007	11				0,00	0,01	510.469,72 D
008850001000026001	PGTO. NF 76154 - BRASFARMA	2110101010001	11				0,00	299,00	510.170,72 D
008850001000027001	PGTO. NF 8644 - CINCO CIRURGICA	2110101010001	11				0,00	1.035,60	509.135,12 D
008850001000028001	PGTO. NF 94355 - M M LOBATO	2110101010001	11				0,00	400,08	508.735,04 D
008850001000028002	MULTA PGTO.NF 94355 - M M LOBATO	4110201010007	11				0,00	0,72	508.734,32 D
008850001000029001	PGTO. NF 29473 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	883,65	507.850,67 D
A TRANSPORTAR :									505.635,59 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	344.166,02 D			
DE TRANSPORTE :									505.635,59 D
008850001000030001	PGTO. NF 119405 - CIRURGICA SAO JOSE	2110101010001	11				0,00	2.215,08	505.635,59 D
008850001000031001	PGTO. NF 160612 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	2.110,40	503.525,19 D
008850001000032001	PGTO. NF 160664 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	2.044,35	501.480,84 D
008850001000033001	PGTO. NF 807452 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	1.690,58	499.790,26 D
008850001000034001	PGTO. NF 810914 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	1.171,65	498.618,61 D
008850001000035001	PGTO. NF 3051 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.867,99	496.750,62 D
008850001000036001	PGTO. NDI 04-17 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11				0,00	169.283,00	327.467,62 D
23/05/2017									
008850001000002001	ADIANT 2229073 - FRIBEL	1120201020001	11				0,00	875,00	326.592,62 D
008850001000003001	REF. -	4110201010002	11				0,00	156,00	326.436,62 D
008850001000007001	PGTO. NF 1396 - CLEAN & PACK	2110101010001	11				0,00	1.392,00	325.044,62 D
008850001000008001	PGTO. NF 150894 - CBA	2110101010001	11				0,00	1.357,50	323.687,12 D
008850001000009001	PGTO. NF 15175 - M C DE L MACHADO ME	2110101010001	11				0,00	641,85	323.045,27 D
008850001000010001	PGTO. NF 159 - GC MATERIAL HOSPITAL	2110101010001	11				0,00	2.312,24	320.733,03 D
008850001000011001	PGTO. NF 165 - NEFRO ASSOCIADOS	2110101020001	11				0,00	5.631,00	315.102,03 D
008850001000012001	PGTO. NF 19 - S.C.M SERV MEDICOS	2110101020001	11				0,00	36.836,13	278.265,90 D
008850001000013001	PGTO. NF 20151 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	1.480,00	276.785,90 D
008850001000014001	PGTO. NF 21 - CIRURGIOES ASSOCPARA	2110101020001	11				0,00	53.025,25	223.760,65 D
008850001000015001	PGTO. NF 22 - CIRURGIOES ASSOCPARA	2110101020001	11				0,00	9.385,00	214.375,65 D
008850001000016001	PGTO. NF 23 - HAUTER E MAUES	2110101020001	11				0,00	2.698,19	211.677,46 D
008850001000017001	PGTO. NF 26025 - ALFAMED	2110101010001	11				0,00	4.735,00	206.942,46 D
008850001000018001	PGTO. NF 26654 - NEO STOCK	2110101010001	11				0,00	1.677,85	205.264,61 D
008850001000019001	PGTO. NF 27 - JB CLINICOS ASSOC	2110101020001	11				0,00	69.988,64	135.275,97 D
008850001000020001	PGTO. NF 29416 - PRECO BAIXO	2110101010001	11				0,00	6.546,90	128.729,07 D
008850001000021001	PGTO. NF 3179 - PAPEL & CIA	2110101010001	11				0,00	488,00	128.241,07 D
008850001000022001	PGTO. NF 319 - HJA SERVICOS MEDICOS	2110101020001	11				0,00	2.252,40	125.988,67 D
008850001000023001	PGTO. NF 3332 - GO.MED	2110101010001	11				0,00	728,00	125.260,67 D
008850001000024001	PGTO. NF 3334 - GO.MED	2110101010001	11				0,00	1.976,00	123.284,67 D
008850001000025001	PGTO. NF 347 - BRANCALHAO, CHAVES	2110101020001	11				0,00	44.265,68	79.018,99 D
008850001000026001	PGTO. NF 378 - JL DOS SANTOS COM PR	2110101010001	11				0,00	1.650,00	77.368,99 D
008850001000027001	PGTO. NF 3857 - CDM NORTE	2110101010001	11				0,00	2.458,20	74.910,79 D
008850001000028001	PGTO. NF 457032 - OPLIMA	2110101010001	11				0,00	881,43	74.029,36 D
008850001000029001	PGTO. NF 459143 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	2.296,18	71.733,18 D
008850001000030001	PGTO. NF 459386 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	1.106,52	70.626,66 D
008850001000031001	PGTO. NF 5041 - BIOMARKET	2110101010001	11				0,00	150,48	70.476,18 D
008850001000032001	PGTO. NF 5541 - CROI COMPUTADORES LT	2110101010001	11				0,00	5.908,00	64.568,18 D
008850001000033001	PGTO. NF 65982 - IMPERSIK	2110101010001	11				0,00	540,00	64.028,18 D
008850001000034001	PGTO. NF 6656 - BRAKKO	2110101010001	11				0,00	1.795,00	62.233,18 D
008850001000035001	PGTO. NF 6657 - BRAKKO	2110101010001	11				0,00	1.287,00	60.946,18 D
008850001000036001	PGTO. NF 6658 - BRAKKO	2110101010001	11				0,00	1.541,00	59.405,18 D
008850001000037001	PGTO. NF 6660 - BRAKKO	2110101010001	11				0,00	2.049,00	57.356,18 D
008850001000038001	PGTO. NF 6661 - BRAKKO	2110101010001	11				0,00	1.795,00	55.561,18 D
008850001000039001	PGTO. NF 6662 - BRAKKO	2110101010001	11				0,00	1.541,00	54.020,18 D
008850001000040001	PGTO. NF 6663 - BRAKKO	2110101010001	11				0,00	1.912,00	52.108,18 D
008850001000041001	PGTO. NF 6664 - BRAKKO	2110101010001	11				0,00	1.795,00	50.313,18 D
008850001000042001	PGTO. NF 6666 - BRAKKO	2110101010001	11				0,00	508,00	49.805,18 D
008850001000043001	PGTO. NF 77 - DELPHOS CLINICA MEDI	2110101020001	11				0,00	103.235,00	53.429,82 C
008850001000044001	PGTO. NF 85 - SAUDE CENTER	2110101020001	11				0,00	7.300,00	60.729,82 C
008850001000045001	PGTO. NF 57061 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	2.825,90	63.555,72 C
A TRANSPORTAR :									63.947,87 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:	344.166,02 D			
DE TRANSPORTE :									63.947,87 C
008850001000046001	PGTO. NF 29488 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	392,15	63.947,87 C
008850001000047001	PGTO. NF 43819 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	774,13	64.722,00 C
008850001000048001	PGTO. NF 43885 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	47,92	64.769,92 C
008850001000049001	PGTO. NF 43895 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	23,96	64.793,88 C
008850001000050001	PGTO. NF 119515 - CIRURGICA SAO JOSE	2110101010001	11				0,00	1.434,78	66.228,66 C
008850001000051001	PGTO. NF 165890 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	1.962,40	68.191,06 C
008850001000052001	PGTO. NF 114708 - FERRER	2110101010001	11				0,00	550,00	68.741,06 C
008850001000053001	PGTO. NF 811776 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	1.541,76	70.282,82 C
008850001000054001	PGTO. NF 3065 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	2.037,59	72.320,41 C
008850001000055001	PGTO. BOL 355342017 - SID DOS PROF DE EN F	2130101020005	11				0,00	3.320,00	75.640,41 C
008850001000057001	RESGATE PG. MEDICO	1110401010001	11				150.063,50	0,00	74.423,09 D
008850001000057002	REF. - - 1 REMUNERACAO	3110201050002	11				2,35	0,00	74.425,44 D
24/05/2017									
008850001000003001	PGTO. TX 1049 - UNIAO	2140101010003	11				0,00	168,75	74.256,69 D
008850001000003002	MULTA PGTO.TX 1049 - UNIAO	4110201010007	11				0,00	18,94	74.237,75 D
008850001000004001	PGTO. TX 1049 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	73,12	74.164,63 D
008850001000004002	MULTA PGTO.TX 1049 - UNIAO	4110201010007	11				0,00	19,47	74.145,16 D
008850001000005001	PGTO. TX 1049 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	337,50	73.807,66 D
008850001000005002	MULTA PGTO.TX 1049 - UNIAO	4110201010007	11				0,00	19,80	73.787,86 D
008850001000006001	PGTO. TX 1049 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	112,50	73.675,36 D
008850001000006002	MULTA PGTO.TX 1049 - UNIAO	4110201010007	11				0,00	19,47	73.655,89 D
008850001000007001	PGTO. NF 107095 - ELETRO TRANSOL	2110101010001	11				0,00	1.238,40	72.417,49 D
008850001000008001	PGTO. NF 14357 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	370,00	72.047,49 D
008850001000009001	PGTO. NF 1921551 - TOTVS S/A	2110101040001	11				0,00	1.001,33	71.046,16 D
008850001000009002	MULTA PGTO.NF 1921551 - TOTVS S/A	4110201010007	11				0,00	20,73	71.025,43 D
008850001000010001	PGTO. NF 19367 - VILLIFARM	2110101010001	11				0,00	1.343,55	69.681,88 D
008850001000011001	PGTO. NF 1942088 - TOTVS S/A	2110101040001	11				0,00	510,87	69.171,01 D
008850001000011002	MULTA PGTO.NF 1942088 - TOTVS S/A	4110201010007	11				0,00	10,39	69.160,62 D
008850001000012001	PGTO. NF 28700 - NATAN	2110101010001	11				0,00	113,33	69.047,29 D
008850001000013001	PGTO. NF 28701 - NATAN	2110101010001	11				0,00	8,33	69.038,96 D
008850001000014001	PGTO. NF 28702 - NATAN	2110101010001	11				0,00	5.253,33	63.785,63 D
008850001000015001	PGTO. NF 28703 - NATAN	2110101010001	11				0,00	166,67	63.618,96 D
008850001000016001	PGTO. NF 28704 - NATAN	2110101010001	11				0,00	5.669,00	57.949,96 D
008850001000017001	PGTO. NF 3348 - GO.MED	2110101010001	11				0,00	1.952,50	55.997,46 D
008850001000018001	PGTO. NF 379 - FORTE MEDICO HOSP	2110101010001	11				0,00	747,00	55.250,46 D
008850001000019001	PGTO. NF 633 - OFR SERVICOS	2110101020001	11				0,00	16.423,75	38.826,71 D
008850001000020001	PGTO. NF 6752 - GUILBER FARM	2110101010001	11				0,00	1.012,50	37.814,21 D
008850001000021001	PGTO. NF 74719 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	279,50	37.534,71 D
008850001000022001	PGTO. NF 74720 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	6.151,30	31.383,41 D
008850001000023001	PGTO. NF 75935 - BRASFARMA	2110101010001	11				0,00	8.820,00	22.563,41 D
008850001000024001	PGTO. NF 43894 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	47,92	22.515,49 D
008850001000025001	PGTO. NF 46569 - IT CENTER	2110101010001	11				0,00	753,50	21.761,99 D
008850001000026001	REF. REMUNERACAO DA CONTA 24/05/2017	3110201050002	11				0,25	0,00	21.762,24 D
25/05/2017									
008850001000001001	ADIANT 13515 - VOLGEN	1120201020001	11				0,00	1.495,00	20.267,24 D
008850001000003001	PGTO. NF 113664 - DB - DIAGNOSTICOS	2110101020001	11				0,00	12.219,28	8.047,96 D
008850001000004001	PGTO. NF 158 - RENATO SILVA	2110101040001	11				0,00	2.385,80	5.662,16 D
A TRANSPORTAR :									536,48 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:	344.166,02 D		
DE TRANSPORTE :									536,48 C
008850001000005001	PGTO. NF 2361 - NOVA MEDICA	2110101010001	11				0,00	6.198,64	536,48 C
008850001000006001	PGTO. NF 2579 - SUPORTE ESTRELA	2110101040001	11				0,00	225,00	761,48 C
008850001000007001	PGTO. NF 2609 - SUPORTE ESTRELA	2110101040001	11				0,00	100,00	861,48 C
008850001000009001	PGTO. NF 7749 - SAMED	2110101010001	11				0,00	2.856,60	3.718,08 C
008850001000010001	PGTO. BOL 2930053 - PASSE FACIL	2150101010001	11				0,00	26.027,60	29.745,68 C
008850001000011001	PGTO. FT 05/2017 - CELPA	2110101040002	11				0,00	45.521,41	75.267,09 C
008850001000013001	REF. - - 6 TARIFA BANCARIA	4110201010002	11				0,00	48,00	75.315,09 C
008850001000014001	PGTO. NF 2976 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	471,28	75.786,37 C
008850001000015001	PGTO. NF 68 - LELIS & SOUSA SERV.	2110101020001	11				0,00	3.284,75	79.071,12 C
008850001000016001	REF. RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				150.073,39	0,00	71.002,27 D
26/05/2017									
008850001000005001	REF. - - 5 TARIFAS BANCARIA	4110201010002	11				0,00	33,00	70.969,27 D
008850001000006001	REF.GPS 12-2016 -NF. 1412 - PRESERVE	2140101010005	11				0,00	566,40	70.402,87 D
008850001000007001	REF.GPS COMP. 12-2016 - PREVIDENCIA SOCIAL - INSS - NF.1412 - PRESERVE	4110201010001	11				0,00	134,29	70.268,58 D
008850001000008001	REF.GPS 11/2016 - NF. 1378 - PRESERVE	2140101010005	11				0,00	305,61	69.962,97 D
008850001000009001	REF.GPS COMP. 11/2016 - PREVIDENCIA SOCIAL - INSS - NF. 1378 - PRESERVE	4110201010001	11				0,00	75,78	69.887,19 D
008850001000010001	REF.GPS COMP. 11/2016 - PREVIDENCIA SOCIAL - INSS - NF. 4 - SIAH	2140101010005	11				0,00	2.585,00	67.302,19 D
008850001000011001	REF.GPS COMP. 11/2016 - PREVIDENCIA SOCIAL - INSS - NF. 4 - SIAH	4110201010001	11				0,00	641,08	66.661,11 D
008850001000012001	REF.GPS COMP. 10/2016 - PREVIDENCIA SOCIAL - INSS - NF. 5688 - STEMAC	2140101010005	11				0,00	113,31	66.547,80 D
008850001000013001	REF.GPS COMP. 10/2016 - PREVIDENCIA SOCIAL - INSS - NF. 3 - SIAH	2140101010005	11				0,00	4.018,69	62.529,11 D
008850001000014001	REF.GPS COMP. 10/2016 - PREVIDENCIA SOCIAL - INSS - NF. 3 - SIAH	4110201010001	11				0,00	1.041,63	61.487,48 D
008850001000015001	REF.GPS COMP. 10/2016 - PREVIDENCIA SOCIAL - INSS - NF. 5688 - STEMAC	4110201010001	11				0,00	29,36	61.458,12 D
008850001000016001	PGTO. NF 106911 - ANTIBIOTICOS	2110101010001	11				0,00	1.102,20	60.355,92 D
008850001000017001	PGTO. NF 11133 - STEMAC	2110101040001	11				0,00	2.732,98	57.622,94 D
008850001000018001	PGTO. NF 14359 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	1.125,00	56.497,94 D
008850001000019001	PGTO. NF 1942089 - TOTVS S/A	2110101040001	11				0,00	1.005,63	55.492,31 D
008850001000020001	PGTO. NF 202039 - RECMED	2110101010001	11				0,00	3.265,33	52.226,98 D
008850001000021001	PGTO. NF 2130 - META DISTRIB	2110101010001	11				0,00	5.059,49	47.167,49 D
008850001000022001	PGTO. NF 228 - RAEL C RODRIGUES	2110101010001	11				0,00	2.477,95	44.689,54 D
008850001000023001	PGTO. NF 230 - RAEL C RODRIGUES	2110101010001	11				0,00	1.929,35	42.760,19 D
008850001000024001	PGTO. NF 2371 - NOVA MEDICA	2110101010001	11				0,00	480,00	42.280,19 D
008850001000025001	PGTO. NF 31950 - META FARMA	2110101010001	11				0,00	404,96	41.875,23 D
008850001000026001	PGTO. NF 3597 - FARMACEUTICA	2110101010001	11				0,00	1.000,00	40.875,23 D
008850001000027001	PGTO. NF 454776 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	656,70	40.218,53 D
008850001000028001	PGTO. NF 459143 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	2.296,16	37.922,37 D
008850001000029001	PGTO. NF 459386 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	1.106,51	36.815,86 D
008850001000030001	PGTO. NF 463 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11				0,00	1.428,00	35.387,86 D
008850001000031001	PGTO. NF 5 - ESTACAO CONSULTAS	2110101020001	11				0,00	1.642,38	33.745,48 D
008850001000032001	PGTO. NF 5021 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	11				0,00	650,24	33.095,24 D
008850001000033001	PGTO. NF 5042 - BIOMARKET	2110101010001	11				0,00	400,00	32.695,24 D
008850001000034001	PGTO. NF 6 - ESTACAO CONSULTAS	2110101020001	11				0,00	1.642,38	31.052,86 D
A TRANSPORTAR :									29.880,80 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:	344.166,02 D			
DE TRANSPORTE :									29.880,80 D
008850001000035001	PGTO. NF 7709 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	11				0,00	1.172,06	29.880,80 D
008850001000036001	PGTO. NF 1694840 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	379,50	29.501,30 D
008850001000037001	PGTO. NF 1695117 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	240,00	29.261,30 D
008850001000038001	PGTO. NF 1695982 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	968,70	28.292,60 D
008850001000039001	PGTO. NF 1697342 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	225,00	28.067,60 D
008850001000040001	PGTO. NF 57682 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	2.352,46	25.715,14 D
008850001000041001	PGTO. NF 161747 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	1.968,22	23.746,92 D
008850001000042001	PGTO. NF 104725 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	47,91	23.699,01 D
008850001000043001	PGTO. NF 46579 - IT CENTER	2110101010001	11				0,00	614,00	23.085,01 D
008850001000044001	PGTO. NF 5222 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	2.105,90	20.979,11 D
008850001000045001	PGTO. BOL 6292 - SID DOS PROF DE ENF	2130101020005	11				0,00	54,00	20.925,11 D
008850001000046001	PGTO. RC 300724 - JOAO CLAUDIO LOBATO	2150101010001	11				0,00	148,06	20.777,05 D
29/05/2017									
008850001000001001	RESGATE APLICACAO	1110401010001	11				60.065,44	0,00	80.842,49 D
008850001000003001	REF. - 3 TARIFA FOLHA -	4110201010002	11				0,00	69,00	80.773,49 D
008850001000005001	PGTO. NF 20171019 - PRO-RAD FILIAL CACH	2110101040001	11				0,00	835,27	79.938,22 D
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 20171019 - PRO-RAD FILIA	4110201010007	11				0,00	28,39	79.909,83 D
008850001000006001	PGTO. FT 49104 - LUNES TOUR	2110101040001	11				0,00	4.278,62	75.631,21 D
008850001000007001	REF. REMUNERACAO DE CONTA 29/05/2017	3110201050002	11				0,44	0,00	75.631,65 D
30/05/2017									
008850001000001001	PGTO. FOL 06-2017 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	46.950,06	28.681,59 D
008850001000002001	REF. - 1 REMUNERACAO -	3110201050002	11				0,39	0,00	28.681,98 D
008850001000003001	REF. PAGTO FERIAS 06/2017	1120201010003	11				0,00	2.182,74	26.499,24 D
31/05/2017									
008850001000001001	REF. - 3 TARIFAS - 3 TARIFAS	4110201010002	11				0,00	77,00	26.422,24 D
008850001000008001	PGTO. NF 568008 - VIVO	2110101040002	11				0,00	26,00	26.396,24 D
008850001000009001	PGTO. NF 568642 - VIVO	2110101040002	11				0,00	260,00	26.136,24 D
008850001000010001	PGTO. NF 105754 - ELETRO TRANSOL	2110101010001	11				0,00	873,65	25.262,59 D
008850001000011001	PGTO. NF 107346 - ANTIBIOTICOS	2110101010001	11				0,00	4.225,00	21.037,59 D
008850001000012001	PGTO. NF 107497 - ELETRO TRANSOL	2110101010001	11				0,00	1.886,80	19.150,79 D
008850001000013001	PGTO. NF 11 - BAIDEK & MAGNO ENG	2110101040001	11				0,00	6.147,00	13.003,79 D
008850001000014001	PGTO. NF 1132 - BOA ESPERANCA GAS	2110101010001	11				0,00	750,00	12.253,79 D
008850001000015001	PGTO. NF 140060 - SAPRA	2110101040001	11				0,00	80,00	12.173,79 D
008850001000016001	PGTO. NF 14385 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	334,05	11.839,74 D
008850001000017001	PGTO. NF 1942087 - TOTVS S/A	2110101040001	11				0,00	1.001,31	10.838,43 D
008850001000018001	PGTO. NF 2092 - META DISTRIB	2110101010001	11				0,00	595,00	10.243,43 D
008850001000019001	PGTO. NF 2317 - PNS SEABRA	2110101010001	11				0,00	2.100,00	8.143,43 D
008850001000020001	PGTO. NF 3286 - GO.MED	2110101010001	11				0,00	2.030,50	6.112,93 D
008850001000021001	PGTO. NF 3348 - GO.MED	2110101010001	11				0,00	1.952,50	4.160,43 D
008850001000022001	PGTO. NF 33914 - CRISTALFARMA	2110101010001	11				0,00	1.165,20	2.995,23 D
008850001000023001	PGTO. NF 3507 - FARMACEUTICA	2110101010001	11				0,00	708,33	2.286,90 D
008850001000024001	PGTO. NF 3550 - FARMACEUTICA	2110101010001	11				0,00	700,00	1.586,90 D
008850001000025001	PGTO. NF 3939 - CDM NORTE	2110101010001	11				0,00	600,00	986,90 D
008850001000026001	PGTO. NF 459080 - OPLIMA	2110101010001	11				0,00	330,60	656,30 D
008850001000027001	PGTO. NF 464278 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	1.601,97	945,67 C
008850001000028001	PGTO. NF 46558 - PROMEDICAL	2110101010001	11				0,00	676,00	1.621,67 C
008850001000029001	PGTO. NF 4955 - BRIUTE	2110101010001	11				0,00	899,70	2.521,37 C
A TRANSPORTAR :									3.093,53 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:	344.166,02 D		
DE TRANSPORTE :									3.093,53 C
008850001000030001	PGTO. NF 5046 - BIOMARKET	2110101010001	11				0,00	572,16	3.093,53 C
008850001000031001	PGTO. NF 576 - DISPARA	2110101010001	11				0,00	1.650,00	4.743,53 C
008850001000032001	PGTO. NF 6342 - STEMAC	2110101040001	11				0,00	834,22	5.577,75 C
008850001000033001	PGTO. NF 67635 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.131,74	6.709,49 C
008850001000034001	PGTO. NF 94559 - M M LOBATO	2110101010001	11				0,00	339,40	7.048,89 C
008850001000035001	PGTO. NF 9802 - CEREALISTA BOM JESUS	2110101010001	11				0,00	937,20	7.986,09 C
008850001000036001	PGTO. NF 9803 - CEREALISTA BOM JESUS	2110101010001	11				0,00	1.056,80	9.042,89 C
008850001000037001	PGTO. NF 1701737 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	1.249,00	10.291,89 C
008850001000038001	PGTO. NF 1701738 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	288,60	10.580,49 C
008850001000039001	PGTO. NF 1701948 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	480,00	11.060,49 C
008850001000040001	PGTO. NF 1702145 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	2.450,00	13.510,49 C
008850001000041001	PGTO. NF 60120 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	4.688,43	18.198,92 C
008850001000042001	PGTO. NF 43851 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	71,88	18.270,80 C
008850001000043001	PGTO. NF 5152 - EQUINOCIO	2110101010001	11				0,00	612,00	18.882,80 C
008850001000044001	PGTO. NF 104818 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.030,92	19.913,72 C
008850001000045001	PGTO. NF 46633 - IT CENTER	2110101010001	11				0,00	2.116,40	22.030,12 C
008850001000046001	PGTO. NF 46662 - IT CENTER	2110101010001	11				0,00	996,59	23.026,71 C
008850001000047001	PGTO. NF 814330 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	1.026,91	24.053,62 C
008850001000048001	PGTO. NF 3091 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	2.581,73	26.635,35 C
008850001000049001	PGTO. BOL 05/17 - VIVO	2110101040002	11				0,00	153,80	26.789,15 C
008850001000050001	PGTO. BOL 05/2017 - VIVO	2110101040002	11				0,00	579,44	27.368,59 C
008850001000054001	REF. RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				31.108,11	0,00	3.739,52 D
008850001000054002	REF. RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				28.945,07	0,00	32.684,59 D
01/06/2017									
008850001000002001	REF.NF.25877-BOLETO - ALFAMED COMERCIAL LTDA - FRAUDE B.O. N°00277/201723056-0	4110101080021	11				0,00	732,38	31.952,21 D
008850001000003001	REF. - IOF - IOF	4110201010005	11				0,00	96,21	31.856,00 D
008850001000004001	REF. - 2 TARIFAS BANCARIAS - 2 TARIFAS B ANCARIAS	4110201010002	11				0,00	18,00	31.838,00 D
008850001000007001	PGTO. NF 17 - QUALIGESTAO CONSULT	2110101040001	11				0,00	4.500,00	27.338,00 D
008850001000008001	PGTO. RPA 1377 - CARLOS A NEGRAO MAUE	2110101050001	11				0,00	1.871,10	25.466,90 D
008850001000010001	REPOSICAO DO CAIXINHA COMP. JUNHO-2017	1110401010001	11				0,00	1.200,00	24.266,90 D
008850001000013001	REF. CANCELAMENTO DAS FERIAS 06/2017	1120201010003	11				2.182,74	0,00	26.449,64 D
008850001000014001	REF. REMUNERACAO DA CONTA 01/06/2017	3110201050002	11				0,07	0,00	26.449,71 D
02/06/2017									
008850001000003001	REF. - 5 TARIFAS FOPAG COMP. 05-2017 - 5 TARIFAS FOPAG COMP. 05-2017	4110201010002	11				0,00	849,00	25.600,71 D
008850001000004001	REF. - 1 TARIFA TED - 1 TARIFA TED	4110201010002	11				0,00	9,00	25.591,71 D
008850001000006001	PGTO. BOL 2943242 - PASSE FACIL	2110101040001	11				0,00	669,60	24.922,11 D
008850001000007001	PGTO. RC 905-106 - JOAO CLAUDIO LOBATO	2150101010001	11				0,00	586,03	24.336,08 D
008850001000009001	REF. RESGATE CDB / RDB 02/06/17	1110401010001	11				71.251,84	0,00	95.587,92 D
008850001000009002	REF. RESGATE CDB / RDB 02/06/17	1110401010001	11				471.815,64	0,00	567.403,56 D
008850001000010001	REF. REMUNERACAO DA CONTA 02/06/2017	3110201050002	11				2,44	0,00	567.406,00 D
05/06/2017									
008850001000002001	PGTO. FOL 05-2017 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	360.194,72	207.211,28 D
008850001000003001	PGTO. FOL 05-2017 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	4.160,00	203.051,28 D
008850001000004001	PGTO. FOL 05-2017 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	178.121,87	24.929,41 D
06/06/2017									
008850001000009001	PGTO. NF 1181 - ODONTOTECNICA LTDA	2110101060001	11				0,00	228,00	24.701,41 D
008850001000010001	PGTO. NF 301 - R. MONTEIRO SANTOS -	2110101060001	11				0,00	985,42	23.715,99 D
008850001000011001	PGTO. NF 362 - JONICE K M B ME	2110101040001	11				0,00	1.384,20	22.331,79 D
008850001000012001	PGTO. NF 4058 - RCN COMERCIO E SERVI	2110101010001	11				0,00	860,00	21.471,79 D
008850001000013001	PGTO. ISS 5085 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	836,55	20.635,24 D
008850001000014001	PGTO. NF 1127 - F&F PROD E SERV SAUD	2110101040001	11				0,00	14.779,57	5.855,67 D
008850001000015001	PGTO. NF 12205 - P L FADEL	2110101010001	11				0,00	1.722,00	4.133,67 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000016001	PGTO. NF 12223 - P L FADEL	2110101010001	11				0,00	843,10	3.290,57 D
008850001000017001	PGTO. NF 14436 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	1.086,50	2.204,07 D
008850001000018001	PGTO. NF 1460 - CLEAN & PACK	2110101010001	11				0,00	2.883,00	678,93 C
008850001000019001	PGTO. NF 1493 - CLEAN & PACK	2110101010001	11				0,00	350,00	1.028,93 C
008850001000020001	PGTO. ISS 1683 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	199,66	1.228,59 C
008850001000021001	PGTO. NF 1960 - MACEDO HOSPITALAR	2110101010001	11				0,00	1.640,00	2.868,59 C
008850001000022001	PGTO. NF 202389 - RECMED	2110101010001	11				0,00	4.129,66	6.998,25 C
008850001000023001	PGTO. NF 20617 - BRASFONE	2110101010001	11				0,00	93,00	7.091,25 C
008850001000024001	PGTO. NF 2130 - META DISTRIB	2110101010001	11				0,00	5.061,02	12.152,27 C
008850001000025001	PGTO. NF 2483 - NOVA MEDICA	2110101010001	11				0,00	2.349,00	14.501,27 C
008850001000026001	PGTO. NF 2562 - GRAAL HOSPITALAR	2110101010001	11				0,00	654,00	15.155,27 C
008850001000027001	PGTO. NF 26025 - ALFAMED	2110101010001	11				0,00	4.735,00	19.890,27 C
008850001000028001	PGTO. NF 2666 - WORLD PLASTIC MRV	2110101060001	11				0,00	7.990,00	27.880,27 C
008850001000029001	PGTO. NF 28700 - NATAN	2110101010001	11				0,00	113,34	27.993,61 C
008850001000030001	PGTO. NF 28701 - NATAN	2110101010001	11				0,00	8,34	28.001,95 C
008850001000031001	PGTO. NF 28702 - NATAN	2110101010001	11				0,00	5.253,34	33.255,29 C
008850001000032001	PGTO. NF 28703 - NATAN	2110101010001	11				0,00	166,66	33.421,95 C
008850001000033001	PGTO. NF 28704 - NATAN	2110101010001	11				0,00	5.669,00	39.090,95 C
008850001000034001	PGTO. NF 2878 - INTERTON	2110101040001	11				0,00	369,40	39.460,35 C
008850001000035001	PGTO. NF 29267 - NATAN	2110101010001	11				0,00	875,00	40.335,35 C
008850001000036001	PGTO. NF 31950 - META FARMA	2110101010001	11				0,00	405,08	40.740,43 C
008850001000037001	PGTO. NF 3351 - PAPEL & CIA	2110101010001	11				0,00	180,90	40.921,33 C
008850001000038001	PGTO. NF 3359 - PAPEL & CIA	2110101010001	11				0,00	150,00	41.071,33 C
008850001000039001	PGTO. NF 340 - ESH ARQUITETURA LTDA	2110101040001	11				0,00	2.365,02	43.436,35 C
008850001000040001	PGTO. NF 349662 - DICASA COM MATERIAIS	2110101010001	11				0,00	354,10	43.790,45 C
008850001000041001	PGTO. NF 349663 - DICASA COM MATERIAIS	2110101010001	11				0,00	735,40	44.525,85 C
008850001000042001	PGTO. NF 3516 - FARMACEUTICA	2110101010001	11				0,00	1.890,49	46.416,34 C
008850001000042002	MULTA PGTO.NF 3516 - FARMACEUTICA	4110201010007	11				0,00	0,01	46.416,35 C
008850001000043001	PGTO. NF 3597 - FARMACEUTICA	2110101010001	11				0,00	1.000,00	47.416,35 C
008850001000044001	PGTO. NF 3992 - CDM NORTE	2110101010001	11				0,00	3.300,00	50.716,35 C
008850001000045001	PGTO. NF 459143 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	2.296,16	53.012,51 C
008850001000046001	PGTO. NF 464278 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	1.601,97	54.614,48 C
008850001000047001	PGTO. NF 466850 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	1.242,15	55.856,63 C
008850001000048001	PGTO. NF 477 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11				0,00	1.523,20	57.379,83 C
008850001000049001	PGTO. NF 491823 - MACROMED	2110101010001	11				0,00	3.142,40	60.522,23 C
008850001000050001	PGTO. NF 5049 - BIOMARKET	2110101010001	11				0,00	440,64	60.962,87 C
008850001000051001	PGTO. ISS 5567 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	107,00	61.069,87 C
008850001000052001	PGTO. NF 6752 - GUILBER FARM	2110101010001	11				0,00	1.012,50	62.082,37 C
008850001000053001	PGTO. NF 6813 - GUILBER FARM	2110101010001	11				0,00	1.125,00	63.207,37 C
008850001000054001	PGTO. NF 6823 - GUILBER FARM	2110101010001	11				0,00	396,25	63.603,62 C
008850001000055001	PGTO. NF 75043 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	290,50	63.894,12 C
008850001000056001	PGTO. NF 75044 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	5.332,40	69.226,52 C
008850001000057001	PGTO. NF 75101 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	5.926,86	75.153,38 C
008850001000058001	PGTO. NF 7729 - SAMED	2110101010001	11				0,00	2.660,90	77.814,28 C
008850001000059001	PGTO. NF 7762 - SAMED	2110101010001	11				0,00	1.540,00	79.354,28 C
008850001000060001	PGTO. NF 7763 - SAMED	2110101010001	11				0,00	1.150,20	80.504,48 C
008850001000061001	PGTO. NF 783 - THERAPEUTICA	2110101010001	11				0,00	293,00	80.797,48 C
008850001000062001	PGTO. NF 8697 - CINCO CIRURGICA	2110101010001	11				0,00	2.488,32	83.285,80 C
008850001000063001	PGTO. NF 94683 - M M LOBATO	2110101010001	11				0,00	961,50	84.247,30 C
008850001000064001	PGTO. NF 9822 - CEREALISTA BOM JESUS	2110101010001	11				0,00	939,30	85.186,60 C
008850001000065001	PGTO. NF 9849 - CEREALISTA BOM JESUS	2110101010001	11				0,00	561,15	85.747,75 C
008850001000066001	PGTO. NF 9860 - R. MOTA P DE MORAIS	2110101060001	11				0,00	1.060,00	86.807,75 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:	344.166,02 D		
DE TRANSPORTE :									87.175,75 C
008850001000067001	PGTO. NF 1702890 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	368,00	87.175,75 C
008850001000068001	PGTO. NF 1723578 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	199,98	87.375,73 C
008850001000069001	PGTO. NF 1723772 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	333,30	87.709,03 C
008850001000070001	PGTO. NF 61894 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	3.285,54	90.994,57 C
008850001000071001	PGTO. NF 163259 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	1.786,02	92.780,59 C
008850001000072001	PGTO. NF 168390 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	303,50	93.084,09 C
008850001000073001	PGTO. NF 168394 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	303,50	93.387,59 C
008850001000074001	PGTO. NF 168419 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	195,20	93.582,79 C
008850001000075001	PGTO. NF 814330 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	1.026,90	94.609,69 C
008850001000076001	PGTO. NF 819505 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	50,99	94.660,68 C
008850001000077001	PGTO. NF 819506 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	1.426,74	96.087,42 C
008850001000078001	PGTO. NF 5250 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	2.207,20	98.294,62 C
008850001000079001	PGTO. NF 809 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	2.138,88	100.433,50 C
008850001000080001	PGTO. BOL 05-2017-5 - OI	2110101040002	11				0,00	2.681,78	103.115,28 C
008850001000081001	PGTO. BOL 05/2017-1 - OI	2110101040002	11				0,00	47,44	103.162,72 C
008850001000082001	PGTO. BOL 05/2017-2 - OI	2110101040002	11				0,00	47,44	103.210,16 C
008850001000083001	PGTO. BOL 05/2017-3 - OI	2110101040002	11				0,00	47,44	103.257,60 C
008850001000084001	PGTO. BOL 05/2017-4 - OI	2110101040002	11				0,00	47,44	103.305,04 C
008850001000085001	PGTO. BOL 615 - SIND ESTAB SAUDE PA	2130101020005	11				0,00	400,00	103.705,04 C
008850001000086001	PGTO. FOL 05-2017 - FGTS	2130101020002	11				0,00	56.267,86	159.972,90 C
008850001000087001	PGTO. ISS 05/2017 - PREF. BELEM	2140101010001	11				0,00	21,60	159.994,50 C
008850001000089001	REF. RESGATE CDB/RDB 06/06/17	1110401010001	11				286.008,97	0,00	126.014,47 D
008850001000089002	REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 06/06/17	1110401010001	11				0,00	100.000,00	26.014,47 D
07/06/2017									
008850001000002001	REF. - 10 TARIFAS BANCARIAS - 10 TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	11				0,00	90,00	25.924,47 D
008850001000003001	PGTO. NF 1397 - ANTONIO C M ARAUJO	2110101040001	11				0,00	2.200,00	23.724,47 D
008850001000004001	PGTO. ISS 181 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	577,17	23.147,30 D
008850001000005001	PGTO. NF 2017320 - INTERACT DEVELOPMENT	2110101040001	11				0,00	3.485,80	19.661,50 D
008850001000006001	PGTO. NF 204 - CASA DAS JUNTAS	2110101040001	11				0,00	5.800,00	13.861,50 D
008850001000007001	PGTO. NF 4445 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	2.752,00	11.109,50 D
008850001000008001	PGTO. FT 05/2017 - COSANPA	2110101040002	11				0,00	14.869,12	3.759,62 C
008850001000009001	PGTO. FT 394 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	635,00	4.394,62 C
008850001000010001	REF. RESGATE CDB/RDB 07/06/2017	1110301010029	11				30.062,70	0,00	25.668,08 D
008850001000010002	REF. REMUNERACAO DA CONTA 07/06/17	3110201050002	11				0,01	0,00	25.668,09 D
09/06/2017									
008850001000002001	REF. - 1 TARIFA BANCARIA - 1 TARIFA BANCARIA	4110201010002	11				0,00	9,00	25.659,09 D
008850001000004001	PGTO. FOL 1231 - FOPAG - RESCISOES	4110101010004	11				0,00	1.104,98	24.554,11 D
008850001000005001	PGTO. FOL 123176117 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	4.421,93	20.132,18 D
008850001000006001	PGTO. FOL 1318 - FOPAG - RESCISOES	4110101010004	11				0,00	610,02	19.522,16 D
008850001000007001	PGTO. FOL 131802354 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	2.369,82	17.152,34 D
12/06/2017									
008850001000003001	RECEB.NF 18252 - SESPA - JEAN BITT		11				513.377,75	0,00	530.530,09 D
008850001000004001	PGTO. NF 165 - NEFRO ASSOCIADOS	2110101020001	11				0,00	5.631,00	524.899,09 D
008850001000005001	PGTO. NF 19 - S.C.M SERV MEDICOS	2110101020001	11				0,00	36.836,13	488.062,96 D
008850001000006001	PGTO. NF 21 - CIRURGIOES ASSOCPARA	2110101020001	11				0,00	53.025,25	435.037,71 D
A TRANSPORTAR :									432.339,52 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:	344.166,02 D			
DE TRANSPORTE :									432.339,52 D
008850001000007001	PGTO. NF 23 - HAUTER E MAUES	2110101020001	11				0,00	2.698,19	432.339,52 D
008850001000008001	PGTO. NF 27 - JB CLINICOS ASSOC	2110101020001	11				0,00	69.988,64	362.350,88 D
008850001000009001	PGTO. NF 319 - HJA SERVICOS MEDICOS	2110101020001	11				0,00	2.252,40	360.098,48 D
008850001000010001	PGTO. NF 347 - BRANCALHAO, CHAVES	2110101020001	11				0,00	44.625,68	315.472,80 D
008850001000011001	PGTO. NF 633 - OFR SERVICOS	2110101020001	11				0,00	16.423,75	299.049,05 D
008850001000012001	PGTO. NF 77 - DELPHOS CLINICA MEDI	2110101020001	11				0,00	103.235,00	195.814,05 D
008850001000013001	PGTO. NF 85 - SAUDE CENTER	2110101020001	11				0,00	7.300,00	188.514,05 D
008850001000014001	REF. REMUNERACAO DA CONTA 09/06/2017	3110201050002	11				0,31	0,00	188.514,36 D
13/06/2017									
008850001000002001	ADIANT 573 - PHILIPS	1120201020001	11				0,00	1.325,00	187.189,36 D
008850001000004001	REF. - 17 TARIFA BANCARIA - 17 TARIFA BANCARIA	4110201010002	11				0,00	153,00	187.036,36 D
008850001000007001	PGTO. NF 13904 - BARBI ENCADERN	2110101040001	11				0,00	40,00	186.996,36 D
008850001000008001	PGTO. NF 107815 - ANTIBIOTICOS	2110101010001	11				0,00	6.150,00	180.846,36 D
008850001000009001	PGTO. NF 110146 - BIONEXO	2110101040001	11				0,00	2.897,14	177.949,22 D
008850001000010001	PGTO. NF 1145 - BOA ESPERANCA GAS	2110101010001	11				0,00	750,00	177.199,22 D
008850001000011001	PGTO. NF 11604 - MARONI	2110101010001	11				0,00	575,00	176.624,22 D
008850001000012001	PGTO. NF 1267 - MEDICINAL	2110101010001	11				0,00	5.323,00	171.301,22 D
008850001000013001	PGTO. NF 14605 - BOM BONS E DESCARTAV	2110101010001	11				0,00	264,00	171.037,22 D
008850001000014001	PGTO. NF 165 - PANIFIC AVENIDA	2110101060001	11				0,00	1.248,65	169.788,57 D
008850001000015001	PGTO. NF 202039 - RECMED	2110101010001	11				0,00	3.265,33	166.523,24 D
008850001000016001	PGTO. NF 202389 - RECMED	2110101010001	11				0,00	4.129,66	162.393,58 D
008850001000017001	PGTO. NF 20296 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	1.063,75	161.329,83 D
008850001000018001	PGTO. NF 243 - E. S. COMERCIO E ASS	2110101040001	11				0,00	270,00	161.059,83 D
008850001000019001	PGTO. NF 248 - E. S. COMERCIO E ASS	2110101040001	11				0,00	340,00	160.719,83 D
008850001000020001	PGTO. NF 2502 - NOVA MEDICA	2110101010001	11				0,00	2.748,00	157.971,83 D
008850001000021001	PGTO. NF 29396 - NATAN	2110101010001	11				0,00	632,00	157.339,83 D
008850001000022001	PGTO. NF 2945 - GTR GRAFICA EDITORA	2110101040001	11				0,00	1.100,00	156.239,83 D
008850001000023001	PGTO. NF 29535 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	661,56	155.578,27 D
008850001000024001	PGTO. NF 3030 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	471,28	155.106,99 D
008850001000025001	PGTO. NF 3158 - BLB	2110101040001	11				0,00	2.558,46	152.548,53 D
008850001000026001	PGTO. NF 347 - BRANCALHAO, CHAVES	2110101020001	11				0,00	359,99	152.188,54 D
008850001000027001	PGTO. NF 3550 - FARMACEUTICA	2110101010001	11				0,00	700,00	151.488,54 D
008850001000028001	PGTO. NF 3689 - ADRIELSON	2110101010001	11				0,00	979,00	150.509,54 D
008850001000029001	PGTO. NF 464278 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	1.601,97	148.907,57 D
008850001000030001	PGTO. NF 51622 - FARMA VISION	2110101010001	11				0,00	1.455,32	147.452,25 D
008850001000031001	PGTO. NF 5353 - OMNIEL CONSULT LTDA	2110101010001	11				0,00	3.000,00	144.452,25 D
008850001000032001	PGTO. NF 54593 - FARMATER	2110101010001	11				0,00	545,70	143.906,55 D
008850001000033001	PGTO. NF 576 - DISPARA	2110101010001	11				0,00	1.650,00	142.256,55 D
008850001000034001	PGTO. NF 581 - BIOSCIENCE MAN E SER	2110101040001	11				0,00	485,73	141.770,82 D
008850001000035001	PGTO. NF 66835 - IMPERSIK	2110101010001	11				0,00	500,00	141.270,82 D
008850001000036001	PGTO. NF 74484 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	10.272,31	130.998,51 D
008850001000037001	PGTO. NF 75283 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	588,20	130.410,31 D
008850001000038001	PGTO. NF 805053 - ESTRELA DO NORTE	2110101010001	11				0,00	272,29	130.138,02 D
008850001000039001	PGTO. NF 805053 - ESTRELA DO NORTE	2110101010001	11				0,00	272,29	129.865,73 D
008850001000040001	PGTO. NF 85 - DINATECH	2110101040001	11				0,00	3.650,00	126.215,73 D
008850001000041001	PGTO. NF 94898 - M M LOBATO	2110101010001	11				0,00	1.980,00	124.235,73 D
008850001000042001	PGTO. NF 9883 - CEREALISTA BOM JESUS	2110101010001	11				0,00	748,00	123.487,73 D
008850001000043001	PGTO. NF 9908 - CEREALISTA BOM JESUS	2110101010001	11				0,00	899,58	122.588,15 D
A TRANSPORTAR :									122.348,15 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:	344.166,02 D		
DE TRANSPORTE :									122.348,15 D
008850001000044001	PGTO. NF 1709223 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	240,00	122.348,15 D
008850001000045001	PGTO. NF 1709340 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	460,00	121.888,15 D
008850001000046001	PGTO. NF 1709657 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	1.470,00	120.418,15 D
008850001000047001	PGTO. NF 1709658 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	910,00	119.508,15 D
008850001000048001	PGTO. NF 1723578 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	199,98	119.308,17 D
008850001000049001	PGTO. NF 1723772 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	333,30	118.974,87 D
008850001000050001	PGTO. NF 29608 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	282,63	118.692,24 D
008850001000051001	PGTO. NF 168984 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	640,50	118.051,74 D
008850001000052001	PGTO. NF 169675 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	113,85	117.937,89 D
008850001000053001	PGTO. NF 170145 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	513,15	117.424,74 D
008850001000054001	PGTO. NF 5766 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	2.002,26	115.422,48 D
008850001000055001	PGTO. NF 829 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	2.308,49	113.113,99 D
008850001000056001	PGTO. RC 3 - JOAO CLAUDIO LOBATO	2150101010001	11				0,00	429,12	112.684,87 D
008850001000057001	APLICACAO	1110401010001	11				0,00	50.000,00	62.684,87 D
008850001000058001	REF. REMUNERACAO DA CONTA 13/06/2017	3110201050002	11				1,48	0,00	62.686,35 D
14/06/2017									
008850001000005001	RECEB.NF 18252 - SESPA - JEAN BITT		11				679.910,66	0,00	742.597,01 D
008850001000006001	PGTO. FOL 16083 - FOPAG - RESCISOES	4110101010004	11				0,00	1.116,44	741.480,57 D
008850001000007001	REF. APLICACAO CDB/RDB 14/06/2017	1110301010029	11				0,00	679.000,00	62.480,57 D
008850001000007002	REF. REMUNERACAO DA CONTA 14/06/2017	3110201050002	11				0,01	0,00	62.480,58 D
16/06/2017									
008850001000001001	REF. - 1 REMAUNERACAO - 1 REMUNERACAO	3110201050002	11				0,09	0,00	62.480,67 D
008850001000002001	REF. - 1 TARIFA BANCARIA - 1 TARIFA BANCARIA	4110201010002	11				0,00	3,00	62.477,67 D
008850001000003001	PGTO. NF 6 - ESTACAO CONSULTAS	2110101020001	11				0,00	1.642,38	60.835,29 D
008850001000004001	PGTO. FOL 1608359 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	4.712,96	56.122,33 D
19/06/2017									
008850001000003001	REF. - 11 TARIFAS BANCARIAS - 11 TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	11				0,00	99,00	56.023,33 D
008850001000005001	PGTO. NF 1127 - F&F PROD E SERV SAUD	2110101040001	11				0,00	14.779,57	41.243,76 D
008850001000006001	PGTO. NF 15644 - PLANISA	2110101040001	11				0,00	7.977,25	33.266,51 D
008850001000007001	PGTO. NF 1683 - PRESERVE GESTAO AMBI	2110101040001	11				0,00	3.128,75	30.137,76 D
008850001000008001	PGTO. NF 1773 - LAVANDERIA RIO VERDE	2110101040001	11				0,00	25.476,31	4.661,45 D
008850001000009001	PGTO. NF 1861 - JOSENIR TEIXEIRA	2110101040001	11				0,00	10.323,50	5.662,05 C
008850001000010001	PGTO. NF 204 - NPG CONSULTORIA	2110101040001	11				0,00	2.500,00	8.162,05 C
008850001000011001	PGTO. NF 2302 - SERV HEMAT E HEMOT	2110101020001	11				0,00	79.444,03	87.606,08 C
008850001000012001	PGTO. NF 2928 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	10.342,74	97.948,82 C
008850001000013001	PGTO. NF 3220 - ALFEMA	2110101040001	11				0,00	10.792,75	108.741,57 C
008850001000014001	PGTO. NF 3222 - ALFEMA	2110101040001	11				0,00	2.815,50	111.557,07 C
008850001000015001	PGTO. NF 3327 - NUCLEAR CENTER CLINI	2110101020001	11				0,00	9.197,11	120.754,18 C
008850001000016001	PGTO. NF 34 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				0,00	14.077,50	134.831,68 C
008850001000017001	PGTO. NF 35 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				0,00	7.320,30	142.151,98 C
008850001000018001	PGTO. NF 5 - LAB MADRE REGINA	2110101020001	11				0,00	89.157,50	231.309,48 C
008850001000019001	PGTO. NF 5016 - SL ENGENHARIA HOSP.	2110101040001	11				0,00	14.216,00	245.525,48 C
008850001000020001	PGTO. NF 538 - MEDIN LTDA	2110101040001	11				0,00	10.323,50	255.848,98 C
008850001000021001	PGTO. NF 5567 - ELEVADORES OK	2110101040001	11				0,00	2.033,00	257.881,98 C
008850001000022001	PGTO. NF 581 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	7.961,72	265.843,70 C
A TRANSPORTAR :									301.116,28 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:	344.166,02 D		
DE TRANSPORTE :									301.116,28 C
008850001000023001	PGTO. NF 6 - LAB MADRE REGINA	2110101020001	11				0,00	35.272,58	301.116,28 C
008850001000024001	PGTO. NF 9159 - CEMETRA	2110101040001	11				0,00	3.706,00	304.822,28 C
008850001000025001	REF. REMUNERACAO DA CONTA 19/06/2017	1110401010001	11				155.616,05	0,00	149.206,23 C
008850001000025002	REF. REMUNERACAO DA CONTA 19/06/2017	1110401010001	11				214.403,29	0,00	65.197,06 D
008850001000025003	REF. REMUNERACAO DA CONTA 19/06/2017	1110401010001	11				50.009,10	0,00	115.206,16 D
20/06/2017									
008850001000002001	REF. - 7 TARIFAS BANCARIAS - 7 TARIFAS B ANCARIAS	4110201010002	11				0,00	63,00	115.143,16 D
008850001000003001	RECEB.NF 18488 - SESPA - JEAN BITT		11				1.506.711,59	0,00	1.621.854,75 D
008850001000004001	PGTO. INS 10 - INSS	2140101010005	11				0,00	2.585,00	1.619.269,75 D
008850001000005001	PGTO. NF 108941 - ELETRO TRANSOL	2110101010001	11				0,00	1.190,31	1.618.079,44 D
008850001000006001	PGTO. NF 13515 - VOLGEN	2110101010001	11				0,00	1.495,00	1.616.584,44 D
008850001000007001	PGTO. NF 1498 - CLEAN & PACK	2110101010001	11				0,00	1.403,00	1.615.181,44 D
008850001000008001	PGTO. INS 1683 - INSS	2140101010005	11				0,00	439,26	1.614.742,18 D
008850001000009001	PGTO. NF 20355 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	1.387,50	1.613.354,68 D
008850001000010001	PGTO. NF 31296 - EXATA	2110101010001	11				0,00	2.262,50	1.611.092,18 D
008850001000011001	PGTO. NF 351755 - DICASA COM MATERIAIS	2110101010001	11				0,00	322,40	1.610.769,78 D
008850001000012001	PGTO. NF 3696 - ADRIELSON	2110101010001	11				0,00	1.537,50	1.609.232,28 D
008850001000013001	PGTO. NF 4106 - CDM NORTE	2110101010001	11				0,00	516,86	1.608.715,42 D
008850001000014001	PGTO. NF 4109 - CDM NORTE	2110101010001	11				0,00	2.220,00	1.606.495,42 D
008850001000015001	PGTO. NF 464059 - OPLIMA	2110101010001	11				0,00	139,10	1.606.356,32 D
008850001000016001	PGTO. NF 50 - CLINICA DERMOCLIN	2110101020001	11				0,00	9.385,00	1.596.971,32 D
008850001000017001	PGTO. NF 5056 - BIOMARKET	2110101010001	11				0,00	728,48	1.596.242,84 D
008850001000018001	PGTO. NF 5409 - OMNIEL CONSULT LTDA	2110101010001	11				0,00	600,00	1.595.642,84 D
008850001000019001	PGTO. NF 59880 - DIAGNOSTICO IMAGEM	2110101020001	11				0,00	20.196,52	1.575.446,32 D
008850001000020001	PGTO. NF 59882 - DIAGNOSTICO IMAGEM	2110101020001	11				0,00	11.825,10	1.563.621,22 D
008850001000021001	PGTO. INS 6342 - INSS	2140101010005	11				0,00	108,79	1.563.512,43 D
008850001000022001	PGTO. NF 9 - SIAH	2110101040001	11				0,00	19.469,75	1.544.042,68 D
008850001000023001	PGTO. NF 9935 - CEREALISTA BOM JESUS	2110101010001	11				0,00	931,00	1.543.111,68 D
008850001000024001	PGTO. NF 64708 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	2.222,34	1.540.889,34 D
008850001000025001	PGTO. TX 000000131 - UNIAO	2140101010003	11				0,00	19.023,08	1.521.866,26 D
008850001000026001	PGTO. TX 000000130 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	7.825,10	1.514.041,16 D
008850001000027001	PGTO. TX 000000130 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	36.116,59	1.477.924,57 D
008850001000028001	PGTO. TX 000000130 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	12.038,87	1.465.885,70 D
008850001000029001	PGTO. BOL 295829 - PASSE FACIL	2150101010001	11				0,00	589,00	1.465.296,70 D
008850001000030001	PGTO. FT 1020747 - ORM	2110101040001	11				0,00	1.380,40	1.463.916,30 D
008850001000031001	PGTO. FOL 05/2017 - IRRF S/ SALARIOS	2130101020004	11				0,00	20.242,47	1.443.673,83 D
008850001000032001	PGTO. FOL 05/2017 - RESC - IRRF S/ FOPAG	2130101020004	11				0,00	190,22	1.443.483,61 D
008850001000033001	PGTO. FER 05/17 - FOPAG FERIAS	2130101020004	11				0,00	1.779,03	1.441.704,58 D
008850001000034001	PGTO. FOL 23050517 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	11				0,00	59.179,44	1.382.525,14 D
008850001000035001	PGTO. FOL PIS05-17 - PIS / SALARIOS	2130101020003	11				0,00	7.137,74	1.375.387,40 D
008850001000036001	PGTO. RC 4 - JOAO CLAUDIO LOBATO	2150101010001	11				0,00	405,33	1.374.982,07 D
008850001000037001	PGTO. NDI 05-17 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11				0,00	173.536,00	1.201.446,07 D
008850001000038001	PGTO. RDP 90617 - LUCIA P. DA SILVA	2150101010001	11				0,00	540,08	1.200.905,99 D
21/06/2017									
008850001000001001	REF. - 1 REMUNERACAO - 1 REMUNERACAO	3110201050002	11				4,34	0,00	1.200.910,33 D
008850001000002001	APLICACAO	1110401010001	11				0,00	1.000.000,00	200.910,33 D
008850001000006001	REF. - 4 TARIFAS BANCARIAS - 4 TARIFAS B	4110201010002	11				0,00	30,00	200.880,33 D
A TRANSPORTAR :									200.880,33 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:	344.166,02 D			
DE TRANSPORTE :									200.880,33 D
	ANCARIAS								
008850001000011001	PGTO. NF 12 - CARLOS AP	2110101040001	11				0,00	2.000,00	198.880,33 D
008850001000012001	PGTO. NF 22 - QUALIGESTAO CONSULT	2110101040001	11				0,00	4.500,00	194.380,33 D
008850001000013001	PGTO. NF 68 - LELIS & SOUSA SERV.	2110101020001	11				0,00	3.284,75	191.095,58 D
008850001000014001	PGTO. BOL 60873109 - PORTO SEGURO SEGUROS	2150101010006	11				0,00	2.495,79	188.599,79 D
008850001000015001	PGTO. RC 3265 - CARTORIO ARY BAHIA	2110101040001	11				0,00	188,77	188.411,02 D
23/06/2017									
008850001000001001	REPOSICAO DO CAIXINHA	1110401010001	11				0,00	1.200,00	187.211,02 D
008850001000002001	REF. - 14 TARIFAS BANCARIA - 14 TARIFAS BANCARIA	4110201010002	11				0,00	126,00	187.085,02 D
008850001000006001	PGTO. NF 11599 - MARONI	2110101010001	11				0,00	625,60	186.459,42 D
008850001000007001	PGTO. NF 106911 - ANTIBIOTICOS	2110101010001	11				0,00	1.102,20	185.357,22 D
008850001000008001	PGTO. NF 1162 - BOA ESPERANCA GAS	2110101010001	11				0,00	750,00	184.607,22 D
008850001000009001	PGTO. NF 116412 - DB - DIAGNOSTICOS	2110101020001	11				0,00	10.582,57	174.024,65 D
008850001000010001	PGTO. NF 12281 - P L FADEL	2110101010001	11				0,00	213,20	173.811,45 D
008850001000011001	PGTO. NF 13984 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	11				0,00	2.184,00	171.627,45 D
008850001000012001	PGTO. NF 14020 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	11				0,00	216,00	171.411,45 D
008850001000013001	PGTO. NF 14658 - BOM BONS E DESCARTAV	2110101010001	11				0,00	1.382,50	170.028,95 D
008850001000014001	PGTO. NF 1505 - CLEAN & PACK	2110101010001	11				0,00	473,75	169.555,20 D
008850001000015001	PGTO. NF 1506 - CLEAN & PACK	2110101010001	11				0,00	277,90	169.277,30 D
008850001000016001	PGTO. NF 1507 - CLEAN & PACK	2110101010001	11				0,00	151,58	169.125,72 D
008850001000017001	PGTO. NF 1527 - CLEAN & PACK	2110101010001	11				0,00	667,95	168.457,77 D
008850001000018001	PGTO. NF 162 - RENATO SILVA	2110101040001	11				0,00	1.638,84	166.818,93 D
008850001000019001	PGTO. NF 168 - NEFRO ASSOCIADOS	2110101020001	11				0,00	5.631,00	161.187,93 D
008850001000020001	PGTO. NF 1962456 - TOTVS S/A	2110101040001	11				0,00	510,86	160.677,07 D
008850001000021001	PGTO. NF 201720 - S.C.M SERV MEDICOS	2110101020001	11				0,00	36.836,13	123.840,94 D
008850001000022001	PGTO. NF 20289 - VILLIFARM	2110101010001	11				0,00	3.307,00	120.533,94 D
008850001000023001	PGTO. NF 23 - CIRURGIOES ASSOCPARA	2110101020001	11				0,00	53.025,25	67.508,69 D
008850001000024001	PGTO. NF 24 - CIRURGIOES ASSOCPARA	2110101020001	11				0,00	4.692,50	62.816,19 D
008850001000025001	PGTO. NF 29818 - PRECO BAIXO	2110101010001	11				0,00	3.015,71	59.800,48 D
008850001000026001	PGTO. NF 303421 - ATALAIA DISTR. GENER	2110101010001	11				0,00	5.665,15	54.135,33 D
008850001000027001	PGTO. NF 31 - JB CLINICOS ASSOC	2110101020001	11				0,00	69.988,64	15.853,31 C
008850001000028001	PGTO. NF 32216 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	774,32	16.627,63 C
008850001000029001	PGTO. NF 355 - BRANCALHAO, CHAVES	2110101020001	11				0,00	44.625,68	61.253,31 C
008850001000030001	PGTO. NF 3597 - FARMACEUTICA	2110101010001	11				0,00	1.000,00	62.253,31 C
008850001000031001	PGTO. NF 3633 - GO.MED	2110101010001	11				0,00	2.775,00	65.028,31 C
008850001000032001	PGTO. NF 3696 - ADRIELSON	2110101010001	11				0,00	1.537,50	66.565,81 C
008850001000033001	PGTO. NF 402 - SALUX	2110101040001	11				0,00	10.558,12	77.123,93 C
008850001000034001	PGTO. NF 48 - CLINICA DERMOCLIN	2110101020001	11				0,00	4.692,50	81.816,43 C
008850001000035001	PGTO. NF 493 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11				0,00	1.428,00	83.244,43 C
008850001000036001	PGTO. NF 51897 - FARMA VISION	2110101010001	11				0,00	2.013,58	85.258,01 C
008850001000037001	PGTO. NF 51938 - FARMA VISION	2110101010001	11				0,00	1.696,23	86.954,24 C
008850001000038001	PGTO. NF 639 - OFR SERVICOS	2110101020001	11				0,00	16.423,75	103.377,99 C
008850001000039001	PGTO. NF 65982 - IMPERSIK	2110101010001	11				0,00	540,00	103.917,99 C
008850001000040001	PGTO. NF 6881 - GUILBER FARM	2110101010001	11				0,00	889,20	104.807,19 C
008850001000041001	PGTO. NF 75443 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	544,50	105.351,69 C
008850001000042001	PGTO. NF 75453 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	8.706,40	114.058,09 C
008850001000043001	PGTO. NF 75455 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	54,72	114.112,81 C
A TRANSPORTAR :									116.969,41 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:	344.166,02 D		
DE TRANSPORTE :									116.969,41 C
008850001000044001	PGTO. NF 7749 - SAMED	2110101010001	11				0,00	2.856,60	116.969,41 C
008850001000045001	PGTO. NF 7777 - SAMED	2110101010001	11				0,00	2.776,00	119.745,41 C
008850001000046001	PGTO. NF 7782 - SAMED	2110101010001	11				0,00	1.931,25	121.676,66 C
008850001000047001	PGTO. NF 7783 - SAMED	2110101010001	11				0,00	713,05	122.389,71 C
008850001000048001	PGTO. NF 78 - DELPHOS CLINICA MEDI	2110101020001	11				0,00	103.235,00	225.624,71 C
008850001000049001	PGTO. NF 87 - SAUDE CENTER	2110101020001	11				0,00	7.300,00	232.924,71 C
008850001000050001	PGTO. NF 9964 - CEREALISTA BOM JESUS	2110101010001	11				0,00	1.023,80	233.948,51 C
008850001000051001	PGTO. NF 1714968 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	1.564,40	235.512,91 C
008850001000052001	PGTO. NF 1715064 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	1.250,00	236.762,91 C
008850001000053001	PGTO. NF 1715094 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	1.540,00	238.302,91 C
008850001000054001	PGTO. NF 1715379 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	480,00	238.782,91 C
008850001000055001	PGTO. NF 1718534 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	498,00	239.280,91 C
008850001000056001	PGTO. NF 66077 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	2.481,83	241.762,74 C
008850001000057001	PGTO. NF 121507 - CIRURGICA SAO JOSE	2110101010001	11				0,00	2.990,00	244.752,74 C
008850001000058001	PGTO. NF 165890 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	1.962,40	246.715,14 C
008850001000059001	PGTO. NF 171289 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	1.094,25	247.809,39 C
008850001000060001	PGTO. NF 3136 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	2.105,90	249.915,29 C
008850001000061001	PGTO. NF 853 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	713,74	250.629,03 C
008850001000062001	PGTO. FT 06/2017 - CELPA	2110101040002	11				0,00	57.676,94	308.305,97 C
008850001000063001	PGTO. FOL 1365 - FOPAG - RESCISOES	4110101010004	11				0,00	1.388,87	309.694,84 C
008850001000064001	PGTO. FOL 136548 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	4.000,07	313.694,91 C
008850001000065001	REF. RESGATE CDB/RDB 23/06/2017	1110401010001	11				2.446,76	0,00	311.248,15 C
008850001000065002	REF. RESGATE CDB/RDB 23/06/2017	1110401010001	11				267.610,81	0,00	43.637,34 C
008850001000065003	REF. RESGATE CDB/RDB 23/06/2017	1110401010001	11				50.027,31	0,00	6.389,97 D
008850001000065004	REF. REMUNERACAO DA CONTA 23/06/2017	3110201050002	11				1,62	0,00	6.391,59 D
28/06/2017									
008850001000001001	ADIANT 10242 - LUDIMILA A DA COSTA	1120201020001	11				0,00	1.000,00	5.391,59 D
008850001000002001	ADIANT 6111 - DISTRIB PAULISTA	1120201020001	11				0,00	980,44	4.411,15 D
008850001000004001	REF. - 4 REMUNERACOES - 4 REMUNERACOES	4110201010002	11				0,00	36,00	4.375,15 D
008850001000005001	PGTO. NF 1 - JOAO CLAUDIO LOBATO	2150101010001	11				0,00	400,05	3.975,10 D
008850001000006001	PGTO. NF 16481 - GUARA	2110101010001	11				0,00	194,00	3.781,10 D
008850001000007001	PGTO. NF 1962457 - TOTVS S/A	2110101040001	11				0,00	1.005,63	2.775,47 D
008850001000008001	PGTO. NF 2606 - NOVA MEDICA	2110101010001	11				0,00	390,00	2.385,47 D
008850001000009001	PGTO. NF 29612 - NATAN	2110101010001	11				0,00	1.140,00	1.245,47 D
008850001000010001	PGTO. NF 29621 - NATAN	2110101010001	11				0,00	1.417,58	172,11 C
008850001000011001	PGTO. NF 303917 - ATALAIA DISTR. GENER	2110101010001	11				0,00	417,05	589,16 C
008850001000012001	PGTO. NF 34162 - CRISTALFARMA	2110101010001	11				0,00	1.551,00	2.140,16 C
008850001000013001	PGTO. NF 4180 - CDM NORTE	2110101010001	11				0,00	1.084,50	3.224,66 C
008850001000014001	PGTO. NF 6891 - GUILBER FARM	2110101010001	11				0,00	227,60	3.452,26 C
008850001000015001	PGTO. NF 89465 - PAP ESTUDANTES	2110101010001	11				0,00	1.600,00	5.052,26 C
008850001000016001	PGTO. NF 95242 - M M LOBATO	2110101010001	11				0,00	370,00	5.422,26 C
008850001000017001	PGTO. NF 9982 - CEREALISTA BOM JESUS	2110101010001	11				0,00	744,10	6.166,36 C
008850001000018001	PGTO. NF 67492 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	2.288,75	8.455,11 C
008850001000019001	PGTO. NF 171375 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	601,40	9.056,51 C
008850001000020001	PGTO. NF 171724 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	1.700,00	10.756,51 C
008850001000021001	REF. RESGATE CDB/RDB 28/06/2017	1110301010029	11				18.023,12	0,00	7.266,61 D
008850001000021002	REF. RESGATE CDB/RDB 28/06/2017	1110301010029	11				85.009,01	0,00	92.275,62 D
29/06/2017									
A TRANSPORTAR :									111.284,51 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:	344.166,02 D			
DE TRANSPORTE :									111.284,51 D
00885 001000001001	REF. RESGATE CDB/RDB 29/06/2017	1110301010029	11				19.008,89	0,00	111.284,51 D
008850001000003001	PGTO. FOL 1.825,00 - FOPAG - RESCISOES	4110101010004	11				0,00	1.116,11	110.168,40 D
008850001000004001	PGTO. FOL 1229 - FOPAG - RESCISOES	4110101010004	11				0,00	2.294,38	107.874,02 D
008850001000005001	PGTO. FOL 122956 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	10.265,86	97.608,16 D
30/06/2017									
008850001000002001	REF. - 5 TARIFAS DE FOPAG - 5 TARIFAS DE FOPAG	4110201010002	11				0,00	105,00	97.503,16 D
008850001000003001	REF. - PACOTE TARIFAS JUNHO - PACOTE TARIFAS JUNHO	4110201010002	11				0,00	50,00	97.453,16 D
008850001000004001	REF. - 7 TARIFAS BANCARIAS - 7 TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	11				0,00	63,00	97.390,16 D
008850001000008002	CANC. PGTO NF 8 - ESTACAO CONSU		11				1.642,38	0,00	99.032,54 D
008850001000009001	PGTO. NF 2 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	488,07	98.544,47 D
008850001000010001	PGTO. NF 568008 - VIVO	2110101040002	11				0,00	26,00	98.518,47 D
008850001000011001	PGTO. NF 568642 - VIVO	2110101040002	11				0,00	260,00	98.258,47 D
008850001000012001	PGTO. NF 10022 - CEREALISTA BOM JESUS	2110101010001	11				0,00	1.010,55	97.247,92 D
008850001000013001	PGTO. NF 109774 - ELETRO TRANSOL	2110101010001	11				0,00	334,80	96.913,12 D
008850001000014001	PGTO. NF 135594 - ICARO DE C CRISTO	2110101040001	11				0,00	660,00	96.253,12 D
008850001000015001	PGTO. NF 1384 - RL PHARMA	2110101010001	11				0,00	2.271,50	93.981,62 D
008850001000016001	PGTO. NF 1536 - CLEAN & PACK	2110101010001	11				0,00	2.403,00	91.578,62 D
008850001000017001	PGTO. NF 17260 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	11				0,00	910,00	90.668,62 D
008850001000018001	PGTO. NF 172840 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	883,90	89.784,72 D
008850001000019001	PGTO. NF 17297 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	11				0,00	45,30	89.739,42 D
008850001000020001	PGTO. NF 178 - GC MATERIAL HOSPITAL	2110101010001	11				0,00	1.181,60	88.557,82 D
008850001000021001	PGTO. NF 1868 - NEO STOCK BRASIL PRO	2110101010001	11				0,00	2.587,00	85.970,82 D
008850001000022001	PGTO. NF 2622 - NOVA MEDICA	2110101010001	11				0,00	1.060,00	84.910,82 D
008850001000023001	PGTO. NF 26503 - ALFAMED	2110101010001	11				0,00	870,00	84.040,82 D
008850001000024001	PGTO. NF 26508 - ALFAMED	2110101010001	11				0,00	1.260,00	82.780,82 D
008850001000025001	PGTO. NF 26509 - ALFAMED	2110101010001	11				0,00	796,00	81.984,82 D
008850001000026001	PGTO. NF 27 - HAUTER E MAUES	2110101020001	11				0,00	2.885,89	79.098,93 D
008850001000027001	PGTO. NF 273 - ECOSERVICE	2110101040001	11				0,00	1.470,00	77.628,93 D
008850001000028001	PGTO. NF 32216 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	774,31	76.854,62 D
008850001000029001	PGTO. NF 333 - HJA SERVICOS MEDICOS	2110101020001	11				0,00	2.400,00	74.454,62 D
008850001000030001	PGTO. NF 34621 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	1.380,79	73.073,83 D
008850001000031001	PGTO. NF 4573 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	790,00	72.283,83 D
008850001000032001	PGTO. NF 496 - J C DE OLIVEIRA SILV	2110101010001	11				0,00	771,50	71.512,33 D
008850001000033001	PGTO. NF 497236 - MACROMED	2110101010001	11				0,00	158,98	71.353,35 D
008850001000034001	PGTO. NF 5056 - BIOMARKET	2110101010001	11				0,00	728,48	70.624,87 D
008850001000035001	PGTO. NF 5058 - BIOMARKET	2110101010001	11				0,00	93,60	70.531,27 D
008850001000036001	PGTO. NF 6991 - GUILBER FARM	2110101010001	11				0,00	50,00	70.481,27 D
008850001000037001	PGTO. NF 76996 - BRASFARMA	2110101010001	11				0,00	1.239,50	69.241,77 D
008850001000038001	PGTO. NF 77492 - BRASFARMA	2110101010001	11				0,00	376,00	68.865,77 D
008850001000039001	PGTO. NF 8 - ESTACAO CONSULTAS	2110101020001	11				0,00	1.642,38	67.223,39 D
008850001000040001	PGTO. NF 88 - DINATECH	2110101040001	11				0,00	1.825,00	65.398,39 D
008850001000041001	PGTO. NF 95351 - M M LOBATO	2110101010001	11				0,00	990,00	64.408,39 D
008850001000042001	PGTO. NF 1723578 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	200,04	64.208,35 D
008850001000043001	PGTO. NF 1723772 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	333,40	63.874,95 D
008850001000044001	PGTO. NF 68491 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	1.001,52	62.873,43 D
008850001000045001	PGTO. NF 44001 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	539,42	62.334,01 D
A TRANSPORTAR :									59.818,51 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:	344.166,02 D			
DE TRANSPORTE :									59.818,51 D
008850001000046001	PGTO. NF 172862 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	2.515,50	59.818,51 D
008850001000047001	PGTO. NF 47036 - IT CENTER	2110101010001	11				0,00	329,50	59.489,01 D
008850001000048001	PGTO. NF 826694 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	742,47	58.746,54 D
008850001000049001	PGTO. NF 3169 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	2.716,00	56.030,54 D
008850001000050001	PGTO. BOL 06/2017-1 - VIVO	2110101040002	11				0,00	153,80	55.876,74 D
008850001000051001	PGTO. BOL 06/2017-2 - VIVO	2110101040002	11				0,00	510,20	55.366,54 D
008850001000052001	PGTO. BOL 201702079 - SENPA	2130101020005	11				0,00	209,10	55.157,44 D
008850001000053001	PGTO. BOL 201702079 - SID DOS PROF DE EN F	2130101020005	11				0,00	524,94	54.632,50 D
008850001000054001	PGTO. BOL 234538300 - SIND FARMAC BELEM	2130101020005	11				0,00	105,16	54.527,34 D
008850001000055001	PGTO. BOL 2971324 - PASSE FACIL	2150101010001	11				0,00	26.207,40	28.319,94 D
008850001000056001	PGTO. FT 49367 - LUNES TOUR	2110101040001	11				0,00	6.162,43	22.157,51 D
008850001000057001	PGTO. RDP 30/06 - GIOVANI MERENDA	2150101010001	11				0,00	625,99	21.531,52 D
008850001000058001	REF. RESGATE CDB/RDB 30/06/2017	1110301010029	11				78.040,50	0,00	99.572,02 D
03/07/2017									
008850001000001001	REF.EXTRATO BANCARIO - 1 REMUNERACAO - 1 REMUNERACAO	3110201050002	11				2,10	0,00	99.574,12 D
008850001000004001	PGTO. FOL 06-17 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	43.068,91	56.505,21 D
008850001000005001	PGTO. FOL 06-17-1 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	35.614,92	20.890,29 D
008850001000006001	PGTO. FOL 06-17-2 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	5.605,34	15.284,95 D
04/07/2017									
008850001000003001	REF.EXTRATO BANCARIO - 5 TARIFASFOLHA JUNHO 2017 - 5 TARIFASFOLHA JUNHO 2017	4110201010002	11				0,00	846,00	14.438,95 D
008850001000004001	REF.EXTRATO BANCARIO - 4 TARIFAS TED - 4 TARIFAS TED	4110201010002	11				0,00	36,00	14.402,95 D
008850001000005001	PGTO. NF 10048 - CEREALISTA BOM JESUS	2110101010001	11				0,00	975,70	13.427,25 D
008850001000006001	PGTO. NF 122297 - CIRURGICA SAO JOSE	2110101010001	11				0,00	1.500,00	11.927,25 D
008850001000007001	PGTO. NF 12331 - P L FADEL	2110101010001	11				0,00	2.267,00	9.660,25 D
008850001000008001	PGTO. NF 12332 - P L FADEL	2110101010001	11				0,00	625,50	9.034,75 D
008850001000009001	PGTO. NF 1400 - BELEM BRASIL COM EPI	2110101010001	11				0,00	249,60	8.785,15 D
008850001000010001	PGTO. NF 1451 - ARS COMERCIO E SERV.	2110101060001	11				0,00	1.180,00	7.605,15 D
008850001000011001	PGTO. NF 14645 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	442,80	7.162,35 D
008850001000012001	PGTO. NF 1549 - CLEAN & PACK	2110101010001	11				0,00	1.350,00	5.812,35 D
008850001000013001	PGTO. NF 216 - CASA DAS JUNTAS	2110101040001	11				0,00	7.900,00	2.087,65 C
008850001000014001	PGTO. NF 217 - CASA DAS JUNTAS	2110101040001	11				0,00	2.540,00	4.627,65 C
008850001000015001	PGTO. NF 245 - RAEL C RODRIGUES	2110101010001	11				0,00	1.480,00	6.107,65 C
008850001000016001	PGTO. NF 2623 - GRAAL HOSPITALAR	2110101010001	11				0,00	500,00	6.607,65 C
008850001000017001	PGTO. NF 2641 - NOVA MEDICA	2110101010001	11				0,00	291,60	6.899,25 C
008850001000018001	PGTO. NF 26534 - ALFAMED	2110101010001	11				0,00	1.621,00	8.520,25 C
008850001000019001	PGTO. NF 31296 - EXATA	2110101010001	11				0,00	2.262,50	10.782,75 C
008850001000020001	PGTO. NF 31585 - EXATA	2110101010001	11				0,00	2.756,00	13.538,75 C
008850001000021001	PGTO. NF 31592 - EXATA	2110101010001	11				0,00	2.150,00	15.688,75 C
008850001000022001	PGTO. NF 34621 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	1.380,79	17.069,54 C
008850001000023001	PGTO. NF 3689 - ADRIELSON	2110101010001	11				0,00	979,00	18.048,54 C
008850001000024001	PGTO. NF 4109 - CDM NORTE	2110101010001	11				0,00	2.220,00	20.268,54 C
008850001000025001	PGTO. NF 52448 - FARMA VISION	2110101010001	11				0,00	1.209,41	21.477,95 C
008850001000026001	PGTO. NF 644 - BIOSCIENCE MAN E SER	2110101040001	11				0,00	498,60	21.976,55 C
008850001000027001	PGTO. NF 68024 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.131,74	23.108,29 C
A TRANSPORTAR :									26.359,29 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:	344.166,02 D			
DE TRANSPORTE :									26.359,29 C
008850001000028001	PGTO. NF 7795 - SAMED	2110101010001	11				0,00	3.251,00	26.359,29 C
008850001000029001	PGTO. NF 89557 - PAP ESTUDANTES	2110101010001	11				0,00	2.843,14	29.202,43 C
008850001000030001	PGTO. NF 89558 - PAP ESTUDANTES	2110101010001	11				0,00	184,50	29.386,93 C
008850001000031001	PGTO. NF 95460 - M M LOBATO	2110101010001	11				0,00	856,50	30.243,43 C
008850001000032001	PGTO. NF 1743214 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	970,00	31.213,43 C
008850001000033001	PGTO. NF 1743318 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	825,85	32.039,28 C
008850001000034001	PGTO. NF 1743780 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	1.470,00	33.509,28 C
008850001000035001	PGTO. NF 44032 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	47,92	33.557,20 C
008850001000036001	PGTO. NF 110235 - ELETRO TRANSOL	2110101010001	11				0,00	1.743,05	35.300,25 C
008850001000037001	PGTO. NF 173417 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	2.700,00	38.000,25 C
008850001000038001	PGTO. NF 46662 - IT CENTER	2110101010001	11				0,00	996,59	38.996,84 C
008850001000039001	PGTO. NF 3192 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.867,99	40.864,83 C
008850001000040001	PGTO. FOL 139860 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	4.895,90	45.760,73 C
008850001000041001	REF. RESGATE CDB/RB 04/03/2017	1110301010029	11				611.097,62	0,00	565.336,89 D
05/07/2017									
008850001000001001	REF.EXTRATO BANCARIOA - 2 TARIFAS FOPAG JUNHO 2017 - 2 TARIFAS FOPAG JUNHO 2017	4110201010002	11				0,00	9,00	565.327,89 D
008850001000004001	PGTO. FOL 06-17 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	4.271,33	561.056,56 D
008850001000005001	PGTO. FOL 06-17 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	366.565,91	194.490,65 D
008850001000006001	PGTO. FOL 06-17 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	167.779,27	26.711,38 D
008850001000007001	REF. RESGATE CDB/RDB 05/07/2017	1110301010029	11				7.020,85	0,00	33.732,23 D
06/07/2017									
008850001000002001	REF.EXTRATO BANCARIO - 9 TARIFAS BANCARIAS - 9 TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	11				0,00	90,00	33.642,23 D
008850001000003001	RECEB.NF 18488 - SESPA - JEAN BITT		11				513.377,75	0,00	547.019,98 D
008850001000004001	PGTO. NF 168 - NEFRO ASSOCIADOS	2110101020001	11				0,00	5.631,00	541.388,98 D
008850001000005001	PGTO. NF 201720 - S.C.M SERV MEDICOS	2110101020001	11				0,00	36.836,13	504.552,85 D
008850001000006001	PGTO. NF 23 - CIRURGIOES ASSOCPARA	2110101020001	11				0,00	53.025,25	451.527,60 D
008850001000007001	PGTO. NF 24 - CIRURGIOES ASSOCPARA	2110101020001	11				0,00	4.692,50	446.835,10 D
008850001000008001	PGTO. NF 27 - HAUTER E MAUES	2110101020001	11				0,00	2.885,89	443.949,21 D
008850001000009001	PGTO. NF 31 - JB CLINICOS ASSOC	2110101020001	11				0,00	69.988,64	373.960,57 D
008850001000010001	PGTO. NF 333 - HJA SERVICOS MEDICOS	2110101020001	11				0,00	2.104,80	371.855,77 D
008850001000011001	PGTO. NF 355 - BRANCALHAO, CHAVES	2110101020001	11				0,00	44.625,68	327.230,09 D
008850001000012001	PGTO. NF 48 - CLINICA DERMOCLIN	2110101020001	11				0,00	4.692,50	322.537,59 D
008850001000013001	PGTO. NF 639 - OFR SERVICOS	2110101020001	11				0,00	16.423,75	306.113,84 D
008850001000014001	PGTO. NF 78 - DELPHOS CLINICA MEDI	2110101020001	11				0,00	103.235,00	202.878,84 D
008850001000015001	PGTO. NF 87 - SAUDE CENTER	2110101020001	11				0,00	7.300,00	195.578,84 D
008850001000016001	PGTO. FOL 06-17-3 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	6.390,22	189.188,62 D
008850001000018001	REF. REMUNERACAO DA CONTA	3110201050002	11				1,10	0,00	189.189,72 D
07/07/2017									
008850001000001001	RECEB. 3041 - GO.MED	1120201020001	11				3.989,12	0,00	193.178,84 D
008850001000008001	REF.EXTRATO BANCARIO - 1 TARIFA BANCARIA - 1 TARIFA BANCARIA	4110201010002	11				0,00	3,00	193.175,84 D
008850001000012001	PGTO. NF 11677 - MARONI	2110101060001	11				0,00	1.150,00	192.025,84 D
008850001000013001	PGTO. NF 1182 - BOA ESPERANCA GAS	2110101010001	11				0,00	750,00	191.275,84 D
008850001000014001	PGTO. NF 153053 - CBA	2110101010001	11				0,00	2.130,77	189.145,07 D
008850001000015001	PGTO. NF 1566 - CLEAN & PACK	2110101010001	11				0,00	2.760,00	186.385,07 D
A TRANSPORTAR :									186.192,70 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	344.166,02 D			
DE TRANSPORTE :									186.192,70 D
008850001000016001	PGTO. ISS 1733 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	192,37	186.192,70 D
008850001000017001	PGTO. NF 205189 - RECMED	2110101010001	11				0,00	1.215,80	184.976,90 D
008850001000018001	PGTO. NF 2666 - NOVA MEDICA	2110101010001	11				0,00	292,80	184.684,10 D
008850001000019001	PGTO. NF 2690 - META DISTRIB	2110101010001	11				0,00	2.235,00	182.449,10 D
008850001000020001	PGTO. NF 31600 - EXATA	2110101010001	11				0,00	12.531,66	169.917,44 D
008850001000021001	PGTO. NF 3746 - FARMACEUTICA	2110101010001	11				0,00	885,00	169.032,44 D
008850001000022001	PGTO. NF 39528 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	1.119,86	167.912,58 D
008850001000023001	PGTO. NF 4254 - CDM NORTE	2110101010001	11				0,00	2.458,20	165.454,38 D
008850001000024001	PGTO. NF 4569 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	790,00	164.664,38 D
008850001000025001	PGTO. NF 4570 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	790,00	163.874,38 D
008850001000026001	PGTO. NF 4571 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	790,00	163.084,38 D
008850001000027001	PGTO. NF 4572 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	790,00	162.294,38 D
008850001000028001	PGTO. NF 46646 - VERBENNA	2110101010001	11				0,00	225,00	162.069,38 D
008850001000029001	PGTO. NF 497236 - MACROMED	2110101010001	11				0,00	158,96	161.910,42 D
008850001000030001	PGTO. NF 504 - J C DE OLIVEIRA SILV	2110101010001	11				0,00	1.131,95	160.778,47 D
008850001000031001	PGTO. NF 505 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11				0,00	1.523,20	159.255,27 D
008850001000032001	PGTO. ISS 5160 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	800,00	158.455,27 D
008850001000033001	PGTO. NF 55476 - FARMATER	2110101010001	11				0,00	481,80	157.973,47 D
008850001000034001	PGTO. NF 55477 - FARMATER	2110101010001	11				0,00	184,20	157.789,27 D
008850001000035001	PGTO. ISS 5651 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	107,00	157.682,27 D
008850001000039001	PGTO. NF 6959 - GUILBER FARM	2110101010001	11				0,00	100,00	157.582,27 D
008850001000040001	PGTO. NF 7762 - SAMED	2110101010001	11				0,00	1.540,00	156.042,27 D
008850001000041001	PGTO. NF 7763 - SAMED	2110101010001	11				0,00	1.150,20	154.892,07 D
008850001000042001	PGTO. NF 7782 - SAMED	2110101010001	11				0,00	1.931,25	152.960,82 D
008850001000043001	PGTO. NF 815005 - ESTRELA DO NORTE	2110101010001	11				0,00	414,62	152.546,20 D
008850001000044001	PGTO. NF 8277 - SUPRIMAIS	2110101010001	11				0,00	264,40	152.281,80 D
008850001000045001	PGTO. NF 88 - DINATECH	2110101040001	11				0,00	1.825,00	150.456,80 D
008850001000046001	PGTO. NF 95496 - M M LOBATO	2110101010001	11				0,00	1.655,60	148.801,20 D
008850001000047001	PGTO. NF 69765 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	2.504,63	146.296,57 D
008850001000048001	PGTO. NF 70018 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	1.773,80	144.522,77 D
008850001000049001	PGTO. NF 47169 - IT CENTER	2110101010001	11				0,00	733,12	143.789,65 D
008850001000050001	PGTO. NF 3211 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	2.442,76	141.346,89 D
008850001000051001	PGTO. BOL 06/2017 - OI	2110101040002	11				0,00	2.629,05	138.717,84 D
008850001000052001	PGTO. BOL 616 - SIND ESTAB SAUDE PA	4110101100001	11				0,00	400,00	138.317,84 D
008850001000053001	PGTO. FOL 06/2017 - FGTS	2130101020002	11				0,00	55.217,20	83.100,64 D
008850001000054001	PGTO. FT 06/2017 - COSANPA	2110101040002	11				0,00	15.736,28	67.364,36 D
008850001000055001	REF. REMUNERACAO CONTA	3110201050002	11				0,43	0,00	67.364,79 D
10/07/2017									
008850001000001001	RESGATE APLICACAO	1110401010001	11				100.047,80	0,00	167.412,59 D
008850001000002001	ADIANT 4 - JOAO C NERY LOBATO	4110101080018	11				0,00	572,09	166.840,50 D
008850001000003001	REF.EXTRATO BANCARIO - 3 TARIFAS BACARIA S - 3 TARIFAS BACARIAS	4110201010002	11				0,00	27,00	166.813,50 D
008850001000004001	PGTO. NF 1135 - F&F PROD E SERV SAUD	2110101040001	11				0,00	16.777,46	150.036,04 D
008850001000005001	PGTO. NF 131 - RIBAS INFORMATICA LT	2110101040001	11				0,00	150,00	149.886,04 D
008850001000006001	PGTO. NF 291 - FLEXMED SOLUCOES	2110101040001	11				0,00	4.000,00	145.886,04 D
008850001000007001	PGTO. NF 31 - QUALIGESTAO CONSULT	2110101040001	11				0,00	4.500,00	141.386,04 D
008850001000008001	PGTO. FOL 06-17 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	1.576,40	139.809,64 D
008850001000009001	PGTO. ISS 1377 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	124,24	139.685,40 D
11/07/2017									
008850001000001001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 3 TARIF AS BANACARIAS	4110201010002	11				0,00	27,00	139.658,40 D
008850001000004001	PGTO. NF 7830 - BRAKKO	2110101010001	11				0,00	695,00	138.963,40 D
008850001000006001	REF. APLICACAO PROVISAO 13° SAL / FERIAS	1110201010028	11				0,00	100.000,00	38.963,40 D
008850001000006002	REF. REMUNERACAO DE CONTA	3110201050002	11				1,09	0,00	38.964,49 D
12/07/2017									
008850001000001001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 2 TARIF	4110201010002	11				0,00	6,00	38.958,49 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	AS BANCARIAS								
008850001000003001	PGTO. NF 8 - ESTACAO CONSULTAS	2110101020001	11				0,00	1.642,38	37.316,11 D
008850001000004001	PGTO. NF 8 - ESTACAO CONSULTAS	2110101020001	11				0,00	1.642,38	35.673,73 D
008850001000005001	PGTO. FOL 12965 - FGTS GRRF	4110101010004	11				0,00	3.453,35	32.220,38 D
008850001000006001	PGTO. FOL 1296522 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	14.175,05	18.045,33 D
008850001000007001	REF. REPOSICAO FUNDO FIXO	1110101010010	11				0,00	1.200,00	16.845,33 D
008850001000008001	REF. REMUNERACAO DA CONTA	3110201050002	11				0,10	0,00	16.845,43 D
13/07/2017									
008850001000001001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - TAR CH COMPENSA	4110201010002	11				0,00	6,00	16.839,43 D
008850001000002001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 2 TARIF AS BANCARIA	4110201010002	11				0,00	18,00	16.821,43 D
008850001000004001	PGTO. NF 10102 - CEREALISTA BOM JESUS	2110101010001	11				0,00	1.202,10	15.619,33 D
008850001000005001	PGTO. NF 10122 - CEREALISTA BOM JESUS	2110101010001	11				0,00	879,30	14.740,03 D
008850001000006001	PGTO. NF 111924 - BIONEXO	2110101040001	11				0,00	2.897,14	11.842,89 D
008850001000007001	PGTO. NF 1189 - BOA ESPERANCA GAS	2110101010001	11				0,00	750,00	11.092,89 D
008850001000008001	PGTO. NF 14703 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	1.882,50	9.210,39 D
008850001000009001	PGTO. NF 167 - PANIFIC AVENIDA	2110101060001	11				0,00	1.034,38	8.176,01 D
008850001000010001	PGTO. NF 19618 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	11				0,00	1.509,09	6.666,92 D
008850001000011001	PGTO. NF 203794 - POLAR	2110101010001	11				0,00	1.080,00	5.586,92 D
008850001000012001	PGTO. NF 20585 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	3.990,00	1.596,92 D
008850001000013001	PGTO. NF 20848 - VILLIFARM	2110101010001	11				0,00	1.629,90	32,98 C
008850001000014001	PGTO. NF 21036 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	11				0,00	2.013,61	2.046,59 C
008850001000015001	PGTO. NF 23312 - BOTT EPI	2110101010001	11				0,00	1.694,15	3.740,74 C
008850001000016001	PGTO. NF 26604 - ALFAMED	2110101010001	11				0,00	135,00	3.875,74 C
008850001000017001	PGTO. NF 26605 - ALFAMED	2110101010001	11				0,00	1.414,00	5.289,74 C
008850001000018001	PGTO. NF 2700 - NOVA MEDICA	2110101010001	11				0,00	5.088,00	10.377,74 C
008850001000019001	PGTO. NF 2765 - META DISTRIB	2110101010001	11				0,00	1.200,00	11.577,74 C
008850001000020001	PGTO. NF 2782 - RAPHAEL G NICESIO ME	2110101010001	11				0,00	519,00	12.096,74 C
008850001000021001	PGTO. NF 30014 - NATAN	2110101010001	11				0,00	49,00	12.145,74 C
008850001000022001	PGTO. NF 3101 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	471,28	12.617,02 C
008850001000023001	PGTO. NF 31637 - EXATA	2110101010001	11				0,00	120,00	12.737,02 C
008850001000024001	PGTO. NF 34621 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	1.380,79	14.117,81 C
008850001000025001	PGTO. NF 3762 - FARMACEUTICA	2110101010001	11				0,00	1.814,00	15.931,81 C
008850001000026001	PGTO. NF 3768 - FARMACEUTICA	2110101010001	11				0,00	1.050,00	16.981,81 C
008850001000027001	PGTO. NF 39528 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	1.119,86	18.101,67 C
008850001000028001	PGTO. NF 39597 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	1.443,72	19.545,39 C
008850001000029001	PGTO. NF 4332 - CDM NORTE	2110101010001	11				0,00	2.458,20	22.003,59 C
008850001000030001	PGTO. NF 470436 - OPLIMA	2110101010001	11				0,00	1.880,30	23.883,89 C
008850001000031001	PGTO. NF 497236 - MACROMED	2110101010001	11				0,00	158,96	24.042,85 C
008850001000032001	PGTO. NF 515 - J C DE OLIVEIRA SILV	2110101010001	11				0,00	490,00	24.532,85 C
008850001000033001	PGTO. NF 581 - BIOSCIENCE MAN E SER	2110101040001	11				0,00	485,74	25.018,59 C
008850001000034001	PGTO. NF 6395 - STEMAC	2110101040001	11				0,00	834,22	25.852,81 C
008850001000035001	PGTO. NF 66835 - IMPERSIK	2110101010001	11				0,00	500,00	26.352,81 C
008850001000036001	PGTO. NF 74484 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	10.272,31	36.625,12 C
008850001000037001	PGTO. NF 75 - LELIS & SOUSA SERV.	2110101020001	11				0,00	3.284,75	39.909,87 C
008850001000038001	PGTO. NF 75 - LELIS & SOUSA SERV.	2110101020001	11				0,00	3.284,75	43.194,62 C
008850001000039001	PGTO. NF 75933 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	1.180,50	44.375,12 C
008850001000040001	PGTO. NF 77489 - BRASFARMA	2110101010001	11				0,00	675,00	45.050,12 C
008850001000041001	PGTO. NF 850 - VISIONBAND	2110101010001	11				0,00	600,00	45.650,12 C
008850001000042001	PGTO. NF 1728805 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	3.000,00	48.650,12 C

A TRANSPORTAR : 48.745,95 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:	344.166,02 D		
DE TRANSPORTE :									48.745,95 C
008850001000043001	PGTO. NF 44078 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	95,83	48.745,95 C
008850001000044001	PGTO. NF 44138 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	23,96	48.769,91 C
008850001000045001	PGTO. NF 44090 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	258,67	49.028,58 C
008850001000046001	PGTO. NF 122974 - CIRURGICA SAO JOSE	2110101010001	11				0,00	2.712,21	51.740,79 C
008850001000047001	PGTO. NF 123129 - CIRURGICA SAO JOSE	2110101010001	11				0,00	717,76	52.458,55 C
008850001000048001	PGTO. NF 174912 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	1.129,50	53.588,05 C
008850001000049001	PGTO. NF 175034 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	522,40	54.110,45 C
008850001000050001	PGTO. NF 175068 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	2.515,75	56.626,20 C
008850001000051001	PGTO. NF 30015 - NATAN	2110101010001	11				0,00	769,60	57.395,80 C
008850001000052001	PGTO. NF 6196 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	2.445,11	59.840,91 C
008850001000053001	PGTO. NF 153574 - CAROLINA F SANTOS	2110101060001	11				0,00	260,00	60.100,91 C
008850001000054001	PGTO. NF 832018 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	914,54	61.015,45 C
008850001000055001	REF. RESGATE DE CDB/RDB	1110301010029	11				75.040,20	0,00	14.024,75 D
008850001000055002	REF. REMUNERACAO DA CONTA	3110201050002	11				0,04	0,00	14.024,79 D
14/07/2017									
008850001000001001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 1 TARIF A BANCARIA	4110201010002	11				0,00	9,00	14.015,79 D
008850001000003001	PGTO. NF 1744 - MM ALVARENGA COM E S	2110101010001	11				0,00	2.374,00	11.641,79 D
008850001000004001	PGTO. NF 6051 - PRP MERGULHAO & DOMI	2110101040001	11				0,00	1.125,00	10.516,79 D
008850001000005001	REF. REMUNERACAO DA CONTA	3110201050002	11				0,07	0,00	10.516,86 D
17/07/2017									
008850001000002001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 2 TARIF AS BANCARIAS	4110201010002	11				0,00	18,00	10.498,86 D
008850001000003001	RECEB.NF 18488 - SESPA - JEAN BITT		11				679.910,66	0,00	690.409,52 D
008850001000004001	PGTO. NF 5 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	342,26	690.067,26 D
008850001000005001	PGTO. NF 44093 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	23,96	690.043,30 D
008850001000006001	PGTO. FOL 1322 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	4.437,80	685.605,50 D
18/07/2017									
008850001000002001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 17 TARI FAS BANCARIAS	4110201010002	11				0,00	153,00	685.452,50 D
008850001000004001	PGTO. NF 5085 - SL ENGENHARIA HOSP.	2110101040001	11				0,00	14.216,00	671.236,50 D
008850001000005001	PGTO. NF 10 - SIAH	2110101040001	11				0,00	19.469,75	651.766,75 D
008850001000006001	PGTO. NF 10 - LAB MADRE REGINA	2110101020001	11				0,00	89.157,50	562.609,25 D
008850001000007001	PGTO. NF 1135 - F&F PROD E SERV SAUD	2110101040001	11				0,00	16.777,46	545.831,79 D
008850001000008001	PGTO. NF 14 - CARLOS AP	2110101040001	11				0,00	2.000,00	543.831,79 D
008850001000009001	PGTO. NF 1434 - ANTONIO C M ARAUJO	2110101040001	11				0,00	2.200,00	541.631,79 D
008850001000010001	PGTO. NF 153 - VERA	2110101040001	11				0,00	2.000,00	539.631,79 D
008850001000011001	PGTO. NF 15775 - PLANISA	2110101040001	11				0,00	7.977,25	531.654,54 D
008850001000012001	PGTO. NF 1733 - PRESERVE GESTAO AMBI	2110101040001	11				0,00	3.014,52	528.640,02 D
008850001000013001	PGTO. NF 1801 - LAVANDERIA RIO VERDE	2110101040001	11				0,00	29.649,21	498.990,81 D
008850001000014001	PGTO. NF 1880 - JOSENIR TEIXEIRA	2110101040001	11				0,00	10.323,50	488.667,31 D
008850001000015001	PGTO. NF 2017421 - INTERACT DEVELOPMENT	2110101040001	11				0,00	3.485,80	485.181,51 D
008850001000016001	PGTO. NF 207 - NPG CONSULTORIA	2110101040001	11				0,00	2.500,00	482.681,51 D
008850001000017001	PGTO. NF 218 - CASA DAS JUNTAS	2110101040001	11				0,00	5.800,00	476.881,51 D
008850001000018001	PGTO. NF 2353 - SERV HEMAT E HEMOT	2110101020001	11				0,00	60.486,33	416.395,18 D
008850001000019001	PGTO. NF 2962 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12.961,15	403.434,03 D
008850001000020001	PGTO. NF 3259 - ALFEMA	2110101040001	11				0,00	2.815,50	400.618,53 D
A TRANSPORTAR :									389.825,78 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:	344.166,02 D		
DE TRANSPORTE :									389.825,78 D
008850001000021001	PGTO. NF 3260 - ALFEMA	2110101040001	11				0,00	10.792,75	389.825,78 D
008850001000022001	PGTO. NF 3385 - NUCLEAR CENTER CLINI	2110101020001	11				0,00	12.778,62	377.047,16 D
008850001000023001	PGTO. NF 344 - ESH ARQUITETURA LTDA	2110101040001	11				0,00	2.365,02	374.682,14 D
008850001000024001	PGTO. NF 411 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	635,00	374.047,14 D
008850001000025001	PGTO. NF 45 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				0,00	14.077,50	359.969,64 D
008850001000026001	PGTO. NF 4507 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	2.752,00	357.217,64 D
008850001000027001	PGTO. NF 46 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				0,00	7.320,30	349.897,34 D
008850001000028001	PGTO. NF 507 - SALUX	2110101040001	11				0,00	10.558,12	339.339,22 D
008850001000029001	PGTO. NF 546 - MEDIN LTDA	2110101040001	11				0,00	10.323,50	329.015,72 D
008850001000030001	PGTO. NF 5651 - ELEVADORES OK	2110101060001	11				0,00	2.033,00	326.982,72 D
008850001000031001	PGTO. NF 585 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	7.961,72	319.021,00 D
008850001000032001	PGTO. NF 60968 - DIAGNOSTICO IMAGEM	2110101020001	11				0,00	9.572,70	309.448,30 D
008850001000033001	PGTO. NF 60969 - DIAGNOSTICO IMAGEM	2110101020001	11				0,00	20.576,61	288.871,69 D
008850001000034001	PGTO. NF 9 - LAB MADRE REGINA	2110101020001	11				0,00	48.145,05	240.726,64 D
008850001000035001	PGTO. NF 9257 - CEMETRA	2110101040001	11				0,00	2.287,00	238.439,64 D
008850001000036001	REF. REMUNERACAO DA CONTA	3110201050002	11				1,04	0,00	238.440,68 D
19/07/2017									
008850001000001001	ADIANT 6233 - CROI COMPUTADORES LT	1120201020001	11				0,00	2.462,00	235.978,68 D
008850001000002001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 1 TARIF A BANCARIA	4110201010002	11				0,00	9,00	235.969,68 D
008850001000005001	PGTO. NDI 06-17 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11				0,00	145.032,00	90.937,68 D
008850001000006001	REF. RESGATE CDB/RDB 19/07/2017	1110301010029	11				103.560,00	0,00	194.497,68 D
008850001000006002	REF. RESGATE CDB/RDB 19/07/2017	1110301010029	11				76.454,49	0,00	270.952,17 D
20/07/2017									
008850001000005001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 5 TARIF AS BANCARIAS	4110201010002	11				0,00	45,00	270.907,17 D
008850001000007001	PGTO. NF 1983395 - TOTVS S/A	2110101040001	11				0,00	510,86	270.396,31 D
008850001000008001	PGTO. NF 22520 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	11				0,00	1.091,93	269.304,38 D
008850001000009001	PGTO. NF 10155 - CEREALISTA BOM JESUS	2110101010001	11				0,00	925,60	268.378,78 D
008850001000010001	PGTO. INS 11 - INSS	2140101010005	11				0,00	2.585,00	265.793,78 D
008850001000011001	PGTO. NF 111150 - ELETRO TRANSOL	2110101010001	11				0,00	189,20	265.604,58 D
008850001000012001	PGTO. NF 111206 - ELETRO TRANSOL	2110101010001	11				0,00	320,00	265.284,58 D
008850001000013001	PGTO. NF 11381 - STEMAC	2110101040001	11				0,00	1.327,76	263.956,82 D
008850001000014001	PGTO. NF 1209 - BOA ESPERANCA GAS	2110101010001	11				0,00	750,00	263.206,82 D
008850001000015001	PGTO. NF 12365 - P L FADEL	2110101010001	11				0,00	223,10	262.983,72 D
008850001000016001	PGTO. NF 12378 - P L FADEL	2110101010001	11				0,00	2.016,00	260.967,72 D
008850001000017001	PGTO. NF 1598 - CLEAN & PACK	2110101010001	11				0,00	2.569,00	258.398,72 D
008850001000018001	PGTO. INS 1733 - INSS	2140101010005	11				0,00	423,23	257.975,49 D
008850001000019001	PGTO. NF 1962455 - TOTVS S/A	2110101040001	11				0,00	1.042,18	256.933,31 D
008850001000020001	PGTO. NF 2000 - MACEDO HOSPITALAR	2110101010001	11				0,00	1.654,00	255.279,31 D
008850001000021001	PGTO. NF 205710 - RECMED	2110101010001	11				0,00	564,83	254.714,48 D
008850001000022001	PGTO. NF 21098 - VILLIFARM	2110101010001	11				0,00	3.336,90	251.377,58 D
008850001000023001	PGTO. NF 21726 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	11				0,00	2.336,60	249.040,98 D
008850001000024001	PGTO. NF 23403 - BOTT EPI	2110101010001	11				0,00	475,00	248.565,98 D
008850001000025001	PGTO. NF 2728 - NOVA MEDICA	2110101010001	11				0,00	395,64	248.170,34 D
008850001000026001	PGTO. NF 2781 - NOVA MEDICA	2110101010001	11				0,00	687,50	247.482,84 D
008850001000027001	PGTO. NF 292 - FLEXMED SOLUCOES	2110101040001	11				0,00	4.000,00	243.482,84 D
008850001000028001	PGTO. NF 30137 - NATAN	2110101010001	11				0,00	5.830,50	237.652,34 D
A TRANSPORTAR :									236.153,34 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:	344.166,02 D			
DE TRANSPORTE :									236.153,34 D
008850001000029001	PGTO. NF 31793 - EXATA	2110101010001	11				0,00	1.499,00	236.153,34 D
008850001000030001	PGTO. NF 42370 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	1.043,81	235.109,53 D
008850001000031001	PGTO. NF 42413 - PHAR MED SALES	2110101010001	11				0,00	875,00	234.234,53 D
008850001000032001	PGTO. NF 4395 - CDM NORTE	2110101010001	11				0,00	2.458,20	231.776,33 D
008850001000033001	PGTO. NF 4411 - CDM NORTE	2110101010001	11				0,00	2.813,60	228.962,73 D
008850001000034001	PGTO. NF 473084 - OPLIMA	2110101010001	11				0,00	330,00	228.632,73 D
008850001000035001	PGTO. NF 5072 - BIOMARKET	2110101010001	11				0,00	1.990,00	226.642,73 D
008850001000036001	PGTO. NF 5085 - BIOMARKET	2110101010001	11				0,00	122,88	226.519,85 D
008850001000037001	PGTO. NF 5865 - ALL SOLUTIONS MEDICA	2110101010001	11				0,00	670,00	225.849,85 D
008850001000038001	PGTO. NF 6175 - CONECTION	2110101010001	11				0,00	370,00	225.479,85 D
008850001000039001	PGTO. INS 6395 - INSS	2140101010005	11				0,00	108,79	225.371,06 D
008850001000040001	PGTO. NF 65982 - IMPERSIK	2110101010001	11				0,00	540,00	224.831,06 D
008850001000041001	PGTO. NF 68143 - IMPERSIK	2110101010001	11				0,00	58,00	224.773,06 D
008850001000042001	PGTO. NF 7005 - GUILBER FARM	2110101010001	11				0,00	496,00	224.277,06 D
008850001000043001	PGTO. NF 7567 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	11				0,00	1.170,85	223.106,21 D
008850001000044001	PGTO. NF 76148 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	4.959,00	218.147,21 D
008850001000045001	PGTO. NF 7795 - SAMED	2110101010001	11				0,00	3.251,00	214.896,21 D
008850001000046001	PGTO. NF 83 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	20.538,54	194.357,67 D
008850001000047001	PGTO. NF 89618 - PAP ESTUDANTES	2110101010001	11				0,00	104,60	194.253,07 D
008850001000048001	PGTO. NF 95770 - M M LOBATO	2110101010001	11				0,00	975,00	193.278,07 D
008850001000049001	PGTO. NF 1733148 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	260,00	193.018,07 D
008850001000050001	PGTO. NF 1737551 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	1.500,00	191.518,07 D
008850001000051001	PGTO. NF 73583 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	2.840,34	188.677,73 D
008850001000052001	PGTO. NF 171289 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	1.094,25	187.583,48 D
008850001000053001	PGTO. NF 47269 - IT CENTER	2110101010001	11				0,00	868,10	186.715,38 D
008850001000054001	PGTO. NF 12427 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	23,96	186.691,42 D
008850001000055001	PGTO. NF 12433 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	47,92	186.643,50 D
008850001000056001	PGTO. NF 156324 - ICARO DE C CRISTO	2110101040001	11				0,00	660,00	185.983,50 D
008850001000057001	PGTO. NF 903 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.698,39	184.285,11 D
008850001000058001	PGTO. TX 000000159 - UNIAO	2140101010003	11				0,00	19.124,84	165.160,27 D
008850001000059001	PGTO. TX 000000156 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	7.564,71	157.595,56 D
008850001000060001	PGTO. TX 000000156 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	34.914,82	122.680,74 D
008850001000061001	PGTO. TX 000000156 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	11.638,63	111.042,11 D
008850001000062001	PGTO. FT 1029763 - ORM	2110101040001	11				0,00	1.380,40	109.661,71 D
008850001000063001	PGTO. FOL 06/2017 FOPAG FERIAS	2130101020004	11				0,00	2.697,79	106.963,92 D
008850001000064001	PGTO. FOL 06/2017 - IRRF S/ SALARIOS	2130101020004	11				0,00	20.869,65	86.094,27 D
008850001000065001	PGTO. FOL 23050617 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	11				0,00	58.194,01	27.900,26 D
008850001000066001	PGTO. FOL 83010617 - PIS / SALARIOS	2130101020003	11				0,00	7.137,74	20.762,52 D
008850001000068001	REF. REMUNERACAO DA CONTA	3110201050002	11				2,16	0,00	20.764,68 D
21/07/2017									
008850001000002001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 1 TARIF A CHEQUE	4110201010002	11				0,00	3,00	20.761,68 D
008850001000003001	RECEB.NF 18669 - SESPA - JEAN BITT		11				561.766,76	0,00	582.528,44 D
008850001000004001	PGTO. NF 149428 - CARLOS DO COUTO MORA	2110101010001	11				0,00	476,00	582.052,44 D
008850001000006001	APLICACAO	1110401010001	11				0,00	500.000,00	82.052,44 D
24/07/2017									
008850001000001001	REF.EXTRATO BANCARIO - HOSPITAL JEAN BIT AR - 1 REMUNERACAO	3110201050002	11				0,00	0,00	82.052,80 D
A TRANSPORTAR :									82.016,80 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:	344.166,02 D			
DE TRANSPORTE :									82.016,80 D
008850001000005001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 4 TARIF AS TED	4110201010002	11				0,00	36,00	82.016,80 D
008850001000007002	CANC. PGTO NF 34 - ADRIANO CORRE		11				2.685,00	0,00	84.701,80 D
008850001000008001	PGTO. NF 205189 - RECMED	2110101010001	11				0,00	1.215,80	83.486,00 D
008850001000009001	PGTO. NF 205908 - RECMED	2110101010001	11				0,00	359,28	83.126,72 D
008850001000010001	PGTO. NF 2115 - NEO STOCK BRASIL PRO	2110101010001	11				0,00	3.848,90	79.277,82 D
008850001000011001	PGTO. NF 22263 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	11				0,00	4.118,04	75.159,78 D
008850001000012001	PGTO. NF 2356 - PNS SEABRA	2110101010001	11				0,00	1.054,00	74.105,78 D
008850001000013001	PGTO. NF 26684 - ALFAMED	2110101010001	11				0,00	1.950,00	72.155,78 D
008850001000014001	PGTO. NF 26686 - ALFAMED	2110101010001	11				0,00	1.173,85	70.981,93 D
008850001000015001	PGTO. NF 30152 - NATAN	2110101010001	11				0,00	1.667,94	69.313,99 D
008850001000016001	PGTO. NF 34 - ADRIANO CORREA SOUSA	2110101060001	11				0,00	2.685,00	66.628,99 D
008850001000017001	PGTO. NF 53209 - FARMA VISION	2110101010001	11				0,00	2.886,76	63.742,23 D
008850001000018001	PGTO. NF 56096 - FARMATER	2110101010001	11				0,00	510,00	63.232,23 D
008850001000019001	PGTO. NF 6 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	621,44	62.610,79 D
008850001000020001	PGTO. NF 6091 - BRAKKO	2110101010001	11				0,00	2.049,00	60.561,79 D
008850001000021001	PGTO. NF 6093 - BRAKKO	2110101010001	11				0,00	1.795,00	58.766,79 D
008850001000022001	PGTO. NF 6094 - BRAKKO	2110101010001	11				0,00	1.287,00	57.479,79 D
008850001000023001	PGTO. NF 6095 - BRAKKO	2110101010001	11				0,00	1.795,00	55.684,79 D
008850001000024001	PGTO. NF 123436 - CIRURGICA SAO JOSE	2110101010001	11				0,00	993,20	54.691,59 D
008850001000025001	PGTO. BOL 60921026 - PORTO SEGURO SEGUROS	2150101010006	11				0,00	2.495,79	52.195,80 D
008850001000026001	PGTO. RDP 22062017 - CARLOS AP	2110101040001	11				0,00	306,34	51.889,46 D
25/07/2017									
008850001000003001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 1 TARIF A TED	4110201010002	11				0,00	9,00	51.880,46 D
008850001000004002	CANC. PGTO NF 34 - ADRIANO CORRE		11				2.685,00	0,00	54.565,46 D
008850001000005001	PGTO. NF 34 - ADRIANO CORREA SOUSA	2110101060001	11				0,00	2.685,00	51.880,46 D
26/07/2017									
008850001000002001	PGTO. NF 34 - ADRIANO CORREA SOUSA	2110101060001	11				0,00	2.685,00	49.195,46 D
008850001000003001	PGTO. BOL 2296 - CRM - PA	2110101060001	11				0,00	128,00	49.067,46 D
008850001000010001	RESGATE	1110401010001	11				35.813,69	0,00	84.881,15 D
008850001000012001	RESGATE	1110401010001	11				164.225,39	0,00	249.106,54 D
27/07/2017									
008850001000003001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 4 TARIF A FOLHA	4110201010002	11				0,00	78,00	249.028,54 D
008850001000004001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 5 TARIF A TED	4110201010002	11				0,00	45,00	248.983,54 D
008850001000006001	PGTO. NF 145492 - SAPRA	2110101040001	11				0,00	80,00	248.903,54 D
008850001000007001	PGTO. NF 145530 - SAPRA	2110101040001	11				0,00	80,00	248.823,54 D
008850001000008001	PGTO. NF 145646 - SAPRA	2110101040001	11				0,00	80,00	248.743,54 D
008850001000009001	PGTO. NF 1983396 - TOTVS S/A	2110101040001	11				0,00	1.005,63	247.737,91 D
008850001000010001	PGTO. NF 3112 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	946,75	246.791,16 D
008850001000011001	PGTO. NF 159682 - FARMACE	2110101010001	11				0,00	1.822,20	244.968,96 D
008850001000012001	PGTO. NF 159683 - FARMACE	2110101010001	11				0,00	1.605,00	243.363,96 D
008850001000013001	PGTO. NF 10021 - PRO-SAUDE	2110101010001	11				0,00	1.900,00	241.463,96 D
008850001000014001	PGTO. NF 10205 - CEREALISTA BOM JESUS	2110101010001	11				0,00	785,40	240.678,56 D
A TRANSPORTAR :									239.731,06 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:	344.166,02 D		
DE TRANSPORTE :									239.731,06 D
008850001000015001	PGTO. NF 10206 - CEREALISTA BOM JESUS	2110101010001	11				0,00	947,50	239.731,06 D
008850001000016001	PGTO. NF 10219 - CEREALISTA BOM JESUS	2110101010001	11				0,00	961,06	238.770,00 D
008850001000017001	PGTO. NF 1219 - BOA ESPERANCA GAS	2110101010001	11				0,00	750,00	238.020,00 D
008850001000018001	PGTO. NF 12409 - P L FADEL	2110101010001	11				0,00	202,90	237.817,10 D
008850001000019001	PGTO. NF 14831 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	720,00	237.097,10 D
008850001000020001	PGTO. NF 14833 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	3.885,50	233.211,60 D
008850001000021001	PGTO. NF 153053 - CBA	2110101010001	11				0,00	2.130,77	231.080,83 D
008850001000022001	PGTO. NF 1631 - CLEAN & PACK	2110101010001	11				0,00	1.476,55	229.604,28 D
008850001000023001	PGTO. NF 1756 - MM ALVARENGA COM E S	2110101010001	11				0,00	354,00	229.250,28 D
008850001000024001	PGTO. NF 20708 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	990,00	228.260,28 D
008850001000025001	PGTO. NF 21253 - VILLIFARM	2110101010001	11				0,00	2.994,15	225.266,13 D
008850001000026001	PGTO. NF 21280 - VILLIFARM	2110101010001	11				0,00	1.529,00	223.737,13 D
008850001000027001	PGTO. NF 23249 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	11				0,00	5.400,00	218.337,13 D
008850001000028001	PGTO. NF 23308 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	11				0,00	2.231,25	216.105,88 D
008850001000029001	PGTO. NF 2365 - PNS SEABRA	2110101010001	11				0,00	808,50	215.297,38 D
008850001000030001	PGTO. NF 24194 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	11				0,00	2.336,60	212.960,78 D
008850001000031001	PGTO. NF 24409 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	11				0,00	1.061,98	211.898,80 D
008850001000032001	PGTO. NF 26720 - ALFAMED	2110101010001	11				0,00	130,00	211.768,80 D
008850001000033001	PGTO. NF 26723 - ALFAMED	2110101010001	11				0,00	174,00	211.594,80 D
008850001000034001	PGTO. NF 2809 - NOVA MEDICA	2110101010001	11				0,00	1.150,00	210.444,80 D
008850001000035001	PGTO. NF 2822 - META DISTRIB	2110101010001	11				0,00	1.117,50	209.327,30 D
008850001000036001	PGTO. NF 288 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	11.308,50	198.018,80 D
008850001000037001	PGTO. NF 29558 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	212,03	197.806,77 D
008850001000037002	MULTA PGTO.NF 29558 - SUPERMED	4110201010007	11				0,00	3,15	197.803,62 D
008850001000038001	PGTO. NF 30240 - NATAN	2110101010001	11				0,00	1.422,50	196.381,12 D
008850001000039001	PGTO. NF 30252 - PRECO BAIXO	2110101010001	11				0,00	8.740,12	187.641,00 D
008850001000040001	PGTO. NF 31903 - EXATA	2110101010001	11				0,00	521,00	187.120,00 D
008850001000041001	PGTO. NF 3191 - BLB	2110101040001	11				0,00	1.391,40	185.728,60 D
008850001000042001	PGTO. NF 34460 - CRISTALFARMA	2110101010001	11				0,00	936,00	184.792,60 D
008850001000043001	PGTO. NF 403 - JONICE K M B ME	2110101040001	11				0,00	1.144,97	183.647,63 D
008850001000044001	PGTO. NF 42370 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	1.043,81	182.603,82 D
008850001000045001	PGTO. NF 44388 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	990,25	181.613,57 D
008850001000046001	PGTO. NF 44430 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	1.419,18	180.194,39 D
008850001000047001	PGTO. NF 45607 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	842,16	179.352,23 D
008850001000048001	PGTO. NF 5079 - BIOMARKET	2110101010001	11				0,00	1.033,50	178.318,73 D
008850001000050001	PGTO. NF 68340 - IMPERSIK	2110101010001	11				0,00	810,00	177.508,73 D
008850001000052001	PGTO. NF 7047 - GUILBER FARM	2110101010001	11				0,00	250,00	177.258,73 D
008850001000053001	PGTO. NF 7061 - GUILBER FARM	2110101010001	11				0,00	1.125,00	176.133,73 D
008850001000054001	PGTO. NF 7062 - GUILBER FARM	2110101010001	11				0,00	710,00	175.423,73 D
008850001000055001	PGTO. NF 76289 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	6.027,32	169.396,41 D
008850001000056001	PGTO. NF 77898 - BRASFARMA	2110101010001	11				0,00	376,20	169.020,21 D
008850001000057001	PGTO. NF 7827 - SAMED	2110101010001	11				0,00	3.870,00	165.150,21 D
008850001000058001	PGTO. NF 7828 - SAMED	2110101010001	11				0,00	1.276,00	163.874,21 D
008850001000059001	PGTO. NF 7833 - SAMED	2110101010001	11				0,00	1.020,00	162.854,21 D
008850001000060001	PGTO. NF 89690 - PAP ESTUDANTES	2110101010001	11				0,00	2.598,00	160.256,21 D
008850001000061001	PGTO. NF 89873 - PAP ESTUDANTES	2110101010001	11				0,00	11,40	160.244,81 D
008850001000062001	PGTO. NF 95992 - M M LOBATO	2110101010001	11				0,00	1.207,50	159.037,31 D
008850001000063001	PGTO. NF 96028 - M M LOBATO	2110101010001	11				0,00	300,87	158.736,44 D
008850001000064001	PGTO. NF 75743 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	2.294,46	156.441,98 D
008850001000065001	PGTO. NF 76261 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	759,40	155.682,58 D
A TRANSPORTAR :									155.240,76 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:	344.166,02 D			
DE TRANSPORTE :									155.240,76 D
008850001000066001	PGTO. NF 44162 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	441,82	155.240,76 D
008850001000067001	PGTO. NF 123751 - CIRURGICA SAO JOSE	2110101010001	11				0,00	2.838,87	152.401,89 D
008850001000068001	PGTO. NF 123974 - CIRURGICA SAO JOSE	2110101010001	11				0,00	594,40	151.807,49 D
008850001000069001	PGTO. NF 154051 - CBA	2110101010001	11				0,00	1.078,96	150.728,53 D
008850001000070001	PGTO. NF 171724 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	1.700,00	149.028,53 D
008850001000071001	PGTO. NF 175034 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	522,40	148.506,13 D
008850001000072001	PGTO. NF 177163 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	400,50	148.105,63 D
008850001000073001	PGTO. NF 177246 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	426,00	147.679,63 D
008850001000074001	PGTO. NF 177919 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	805,00	146.874,63 D
008850001000075001	PGTO. NF 177923 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	435,00	146.439,63 D
008850001000076001	PGTO. NF 6236 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	2.716,00	143.723,63 D
008850001000077001	PGTO. NF 12445 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.030,92	142.692,71 D
008850001000079001	PGTO. NF 837126 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	3.541,75	139.150,96 D
008850001000080001	PGTO. BOL 2214162 - SID DOS PROF DE ENF	2130101020005	11				0,00	257,79	138.893,17 D
008850001000081001	PGTO. FT 07/2017 - CELPA	2110101040002	11				0,00	54.285,46	84.607,71 D
008850001000082001	PGTO. FT 49710 - LUNES TOUR	2110101040001	11				0,00	2.799,18	81.808,53 D
008850001000083001	PGTO. RC 00792/4 - PLANISA	2110101040001	11				0,00	555,48	81.253,05 D
008850001000084001	PGTO. RDP 240717 - GIOVANI MERENDA	2150101010001	11				0,00	516,95	80.736,10 D
008850001000085001	REF.EXTRATO BANCARIO - HOSPITAL JEAN BIT AR - 1 REMUNERACAO	3110201050002	11				1,38	0,00	80.737,48 D
28/07/2017									
008850001000002001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 1 TARIF A TED	4110201010002	11				0,00	9,00	80.728,48 D
008850001000004001	PGTO. NF 7 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	691,65	80.036,83 D
008850001000005001	PGTO. FOL 08/2017 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	16.300,07	63.736,76 D
008850001000006001	PGTO. FOL 08/2017 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	52.736,88	10.999,88 D
008850001000009001	REF.EXTRATO BANCARIO - HOSPITAL JEAN BIT AR - 1 REMUNERACAO	3110201050002	11				0,28	0,00	11.000,16 D
31/07/2017									
008850001000001001	REPOSICAO FUNDO FIXO	1110401010001	11				0,00	268,84	10.731,32 D
008850001000006001	REF.EXTRATO BANCARIO - HOSPITAL JEAN BIT AR - 1 RMEUNERACAO	3110201050002	11				0,01	0,00	10.731,33 D
008850001000011001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - PACOTE TARIFA MENSAL	4110201010002	11				0,00	50,00	10.681,33 D
01/08/2017									
008850001000002001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 2 TARIF AS TED	4110201010002	11				0,00	18,00	10.663,33 D
008850001000003001	PGTO. NF 568008 - VIVO	2110101040002	11				0,00	26,00	10.637,33 D
008850001000004001	PGTO. NF 568642 - VIVO	2110101040002	11				0,00	260,00	10.377,33 D
008850001000005001	PGTO. NF 10250 - CEREALISTA BOM JESUS	2110101010001	11				0,00	1.002,20	9.375,13 D
008850001000006001	PGTO. NF 12489 - P L FADEL	2110101010001	11				0,00	792,00	8.583,13 D
008850001000007001	PGTO. NF 14852 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	2.870,00	5.713,13 D
008850001000008001	PGTO. NF 14860 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	1.264,00	4.449,13 D
008850001000009001	PGTO. NF 172840 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	883,90	3.565,23 D
008850001000010001	PGTO. NF 2115 - NEO STOCK BRASIL PRO	2110101010001	11				0,00	3.848,90	283,67 C
008850001000011001	PGTO. NF 2217 - NEO STOCK BRASIL PRO	2110101010001	11				0,00	3.060,15	3.343,82 C
008850001000012001	PGTO. NF 24790 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	11				0,00	2.027,88	5.371,70 C
A TRANSPORTAR :									5.491,70 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:	344.166,02 D		
DE TRANSPORTE :									5.491,70 C
008850001000013001	PGTO. NF 252 - E. S. COMERCIO E ASS	2110101040001	11				0,00	120,00	5.491,70 C
008850001000014001	PGTO. NF 2678 - GRAAL HOSPITALAR	2110101010001	11				0,00	1.007,44	6.499,14 C
008850001000015001	PGTO. NF 2859 - NOVA MEDICA	2110101010001	11				0,00	750,00	7.249,14 C
008850001000016001	PGTO. NF 304 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	5.800,50	13.049,64 C
008850001000017001	PGTO. NF 3768 - FARMACEUTICA	2110101010001	11				0,00	1.050,00	14.099,64 C
008850001000018001	PGTO. NF 3811 - FARMACEUTICA	2110101010001	11				0,00	1.128,00	15.227,64 C
008850001000019001	PGTO. NF 44388 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	990,23	16.217,87 C
008850001000020001	PGTO. NF 44430 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	1.419,16	17.637,03 C
008850001000021001	PGTO. NF 4488 - CDM NORTE	2110101010001	11				0,00	924,00	18.561,03 C
008850001000022001	PGTO. NF 4491 - CDM NORTE	2110101010001	11				0,00	396,00	18.957,03 C
008850001000023001	PGTO. NF 4513 - CDM NORTE	2110101010001	11				0,00	1.100,00	20.057,03 C
008850001000024001	PGTO. NF 538 - J C DE OLIVEIRA SILV	2110101010001	11				0,00	160,00	20.217,03 C
008850001000025001	PGTO. NF 77318 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	1.721,80	21.938,83 C
008850001000026001	PGTO. NF 78096 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	1.990,16	23.928,99 C
008850001000027001	PGTO. NF 124090 - CIRURGICA SAO JOSE	2110101010001	11				0,00	2.486,96	26.415,95 C
008850001000028001	PGTO. NF 124102 - CIRURGICA SAO JOSE	2110101010001	11				0,00	266,05	26.682,00 C
008850001000029001	PGTO. NF 172862 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	2.515,50	29.197,50 C
008850001000030001	PGTO. NF 5293 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	2.273,15	31.470,65 C
008850001000031001	PGTO. BOL 07/2017-1 - VIVO	2110101040002	11				0,00	153,80	31.624,45 C
008850001000032001	PGTO. BOL 07/2017-2 - VIVO	2110101040002	11				0,00	479,49	32.103,94 C
008850001000033001	PGTO. BOL 3005701 - PASSE FACIL	2110101060001	11				0,00	27.621,00	59.724,94 C
008850001000035001	RESGATE	1110401010001	11				70.052,78	0,00	10.327,84 D
008850001000036001	RE. REMUNERACAO DE CONTA 01/08/17	3110201050002	11				0,01	0,00	10.327,85 D
02/08/2017									
008850001000001001	ADIANT 897793 - COLINA DISTRIBUIDORA	1120201020001	11				0,00	4.403,98	5.923,87 D
008850001000005001	RECEB.NF 18813 - SESPA - JEAN BITT		11				261.756,30	0,00	267.680,17 D
008850001000006001	PGTO. NF 191 - MAIS CONSTRUIR	2110101060001	11				0,00	1.421,00	266.259,17 D
03/08/2017									
008850001000002001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 5 TARIF AS FOPAG COMP.07-17	4110201010002	11				0,00	909,00	265.350,17 D
008850001000004002	CANC. PGTO NF 304 - MED CARE		11				5.800,50	0,00	271.150,67 D
008850001000007001	RESGATE FOPAG	1110401010001	11				266.102,67	0,00	537.253,34 D
008850001000009001	TRANFERENCIA PROVISAO P/ CUSTEIO FOPAG	1110401010001	11				40.000,00	0,00	577.253,34 D
04/08/2017									
008850001000001001	REF.EXTRATO BANCARIO - HOSPITAL JEAN BIT AR - 1 REMUNERACAO	3110201050002	11				2,16	0,00	577.255,50 D
008850001000002001	PGTO. NF 1781 - TAVARES E PEREIRA	2110101020001	11				0,00	1.050,00	576.205,50 D
008850001000003001	PGTO. NF 42370 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	1.043,81	575.161,69 D
008850001000004001	PGTO. NF 68265 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.131,74	574.029,95 D
008850001000005001	PGTO. NF 1743214 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	970,00	573.059,95 D
008850001000006001	PGTO. NF 1743318 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	825,85	572.234,10 D
008850001000007001	PGTO. NF 1743780 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	1.470,00	570.764,10 D
008850001000008001	PGTO. NF 44193 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	47,92	570.716,18 D
008850001000009001	PGTO. FOL 07/2017 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	387.803,87	182.912,31 D
008850001000010001	PGTO. FOL 07/2017 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	135,49	182.776,82 D
008850001000011001	PGTO. FOL 07/2017 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	166.374,11	16.402,71 D
07/08/2017									
008850001000002001	ADIANT 6135 - DISTRIB PAULISTA	1120201020001	11				0,00	2.042,14	14.360,57 D
008850001000003001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 9 TARIF AS BANCARIAS	4110201010002	11				0,00	54,00	14.306,57 D
008850001000004003	CANC. PGTO FOL 908 - FOPAG - PENSA		11				365,28	0,00	14.671,85 D
008850001000005001	RECEB.NF 18813 - SESPA - JEAN BITT		11				785.268,89	0,00	799.940,74 D
008850001000006001	PGTO. NF 159682 - FARMACE	2110101010001	11				0,00	1.822,20	798.118,54 D
008850001000007001	PGTO. NF 159683 - FARMACE	2110101010001	11				0,00	1.605,00	796.513,54 D
008850001000008001	PGTO. NF 10287 - CEREALISTA BOM JESUS	2110101010001	11				0,00	845,20	795.668,34 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000009001	PGTO. NF 205710 - RECMED	2110101010001	11				0,00	564,83	795.103,51 D
008850001000010001	PGTO. NF 2822 - META DISTRIB	2110101010001	11				0,00	1.117,50	793.986,01 D
008850001000011001	PGTO. NF 31600 - EXATA	2110101010001	11				0,00	12.531,66	781.454,35 D
008850001000012001	PGTO. NF 42413 - PHAR MED SALES	2110101010001	11				0,00	875,00	780.579,35 D
008850001000013001	PGTO. NF 42696 - PHAR MED SALES	2110101010001	11				0,00	875,00	779.704,35 D
008850001000014001	PGTO. NF 4562 - CDM NORTE	2110101010001	11				0,00	530,60	779.173,75 D
008850001000015001	PGTO. NF 5072 - BIOMARKET	2110101010001	11				0,00	1.990,00	777.183,75 D
008850001000016001	PGTO. NF 5086 - BIOMARKET	2110101010001	11				0,00	273,00	776.910,75 D
008850001000017001	PGTO. ISS 5242 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	800,00	776.110,75 D
008850001000018001	PGTO. NF 525 - J C DE OLIVEIRA SILV	2110101010001	11				0,00	441,00	775.669,75 D
008850001000019001	PGTO. NF 55476 - FARMATER	2110101010001	11				0,00	481,80	775.187,95 D
008850001000020001	PGTO. ISS 5734 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	107,00	775.080,95 D
008850001000021001	PGTO. NF 7795 - SAMED	2110101010001	11				0,00	3.251,00	771.829,95 D
008850001000022001	PGTO. NF 8 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	667,73	771.162,22 D
008850001000023001	PGTO. NF 8933 - CINCO CIRURGICA	2110101010001	11				0,00	5.666,88	765.495,34 D
008850001000024001	PGTO. NF 1745837 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	230,00	765.265,34 D
008850001000025001	PGTO. NF 1746994 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	1.302,00	763.963,34 D
008850001000026001	PGTO. NF 44202 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	71,87	763.891,47 D
008850001000027001	PGTO. NF 173417 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	2.700,00	761.191,47 D
008850001000028001	PGTO. ISS 1790 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	181,17	761.010,30 D
008850001000029001	PGTO. BOL 07/2017 - OI	2110101040002	11				0,00	2.346,29	758.664,01 D
008850001000030001	PGTO. FT 07/2017 - COSANPA	2110101040002	11				0,00	13.175,68	745.488,33 D
008850001000031001	PGTO. FOL 013 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	316,87	745.171,46 D
008850001000032001	PGTO. FOL 07/2017 - FGTS	2130101020002	11				0,00	56.742,36	688.429,10 D
008850001000033001	PGTO. FOL 908 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	365,28	688.063,82 D
08/08/2017									
008850001000001001	REF.EXTRATO BANCARIO - HOSPITAL JEAN BIT AR - 1 REMUNERACAO	3110201050002	11				0,26	0,00	688.064,08 D
008850001000002001	ADIANT 652098 - LEANDRO C PEREIRA	1120201020001	11				0,00	180,00	687.884,08 D
008850001000003001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 12 TARI FAS TED	4110201010002	11				0,00	115,00	687.769,08 D
008850001000004001	RECEB.NF 18813 - SESPA - JEAN BITT		11				680.566,37	0,00	1.368.335,45 D
008850001000005001	PGTO. NF 10366 - CEREALISTA BOM JESUS	2110101010001	11				0,00	773,50	1.367.561,95 D
008850001000006001	PGTO. NF 11819 - INDUSTRIA MARONI	2110101010001	11				0,00	1.150,00	1.366.411,95 D
008850001000007001	PGTO. NF 171 - NEFRO ASSOCIADOS	2110101020001	11				0,00	11.262,00	1.355.149,95 D
008850001000008001	PGTO. NF 23 - S.C.M SERV MEDICOS	2110101020001	11				0,00	73.672,25	1.281.477,70 D
008850001000009001	PGTO. NF 25 - CIRURGIOES ASSOCPARA	2110101020001	11				0,00	106.050,50	1.175.427,20 D
008850001000010001	PGTO. NF 26 - CIRURGIOES ASSOCPARA	2110101020001	11				0,00	9.385,00	1.166.042,20 D
008850001000011001	PGTO. NF 26643 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	11				0,00	1.950,00	1.164.092,20 D
008850001000012001	PGTO. NF 28 - HAUTER E MAUES	2110101020001	11				0,00	5.771,78	1.158.320,42 D
008850001000013001	PGTO. NF 33 - JB CLINICOS ASSOC	2110101020001	11				0,00	139.977,28	1.018.343,14 D
008850001000014001	PGTO. NF 334 - HJA SERVICOS MEDICOS	2110101020001	11				0,00	4.504,80	1.013.838,34 D
008850001000015001	PGTO. NF 365 - BRANCALHAO, CHAVES	2110101020001	11				0,00	89.251,35	924.586,99 D
008850001000016001	PGTO. NF 37 - QUALIGESTAO CONSULT	2110101040001	11				0,00	4.500,00	920.086,99 D
008850001000017001	PGTO. NF 51 - CLINICA DERMOCLIN	2110101020001	11				0,00	9.385,00	910.701,99 D
008850001000018001	PGTO. NF 649 - OFR SERVICOS	2110101020001	11				0,00	32.847,50	877.854,49 D
008850001000019001	PGTO. NF 77 - LELIS & SOUSA SERV.	2110101020001	11				0,00	6.569,50	871.284,99 D
008850001000020001	PGTO. NF 85 - DELPHOS CLINICA MEDI	2110101020001	11				0,00	206.470,00	664.814,99 D
008850001000021001	PGTO. NF 88 - SAUDE CENTER	2110101020001	11				0,00	14.600,00	650.214,99 D
008850001000022001	PGTO. NF 79172 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	2.470,79	647.744,20 D
008850001000023001	PGTO. NF 44207 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	23,96	647.720,24 D

A TRANSPORTAR : 645.004,24 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:	344.166,02 D			
DE TRANSPORTE :									645.004,24 D
008850001000024001	PGTO. NF 5317 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	2.716,00	645.004,24 D
09/08/2017									
008850001000001001	REF.EXTRATO BANCARIO - HOSPITAL JEAN BIT AR - 1 REMUNERACAO	3110201050002	11				1,69	0,00	645.005,93 D
008850001000003001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 16 TARI FAS BANCARIAS	4110201010002	11				0,00	144,00	644.861,93 D
008850001000004001	PGTO. NF 1820 - LAVANDERIA RIO VERDE	2110101040001	11				0,00	25.214,07	619.647,86 D
008850001000005001	PGTO. NF 55 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				0,00	7.320,30	612.327,56 D
008850001000006001	PGTO. NF 11 - SIAH	2110101040001	11				0,00	19.469,75	592.857,81 D
008850001000007001	PGTO. NF 11 - LAB MADRE REGINA	2110101020001	11				0,00	89.157,50	503.700,31 D
008850001000008001	PGTO. NF 1154 - F&F PROD E SERV SAUD	2110101040001	11				0,00	17.565,58	486.134,73 D
008850001000009001	PGTO. NF 119936 - DB - DIAGNOSTICOS	2110101020001	11				0,00	12.666,95	473.467,78 D
008850001000009002	MULTA PGTO.NF 119936 - DB - DIAGNOST	4110201010007	11				0,00	63,30	473.404,48 D
008850001000010001	PGTO. NF 12 - LAB MADRE REGINA	2110101020001	11				0,00	59.497,15	413.907,33 D
008850001000011001	PGTO. NF 1470 - ANTONIO C M ARAUJO	2110101040001	11				0,00	2.200,00	411.707,33 D
008850001000012001	PGTO. NF 1551 - HOSP LIGHT MAT HOSP	2110101010001	11				0,00	2.447,96	409.259,37 D
008850001000013001	PGTO. NF 158 - VERA	2110101040001	11				0,00	2.000,00	407.259,37 D
008850001000014001	PGTO. NF 16254 - PLANISA	2110101040001	11				0,00	7.977,25	399.282,12 D
008850001000015001	PGTO. NF 1894 - JOSENIR TEIXEIRA	2110101040001	11				0,00	10.323,50	388.958,62 D
008850001000016001	PGTO. NF 19 - CARLOS AP	2110101040001	11				0,00	2.000,00	386.958,62 D
008850001000017001	PGTO. NF 2017521 - INTERACT DEVELOPMENT	2110101040001	11				0,00	3.485,80	383.472,82 D
008850001000018001	PGTO. NF 205189 - RECMED	2110101010001	11				0,00	1.215,80	382.257,02 D
008850001000019001	PGTO. NF 205908 - RECMED	2110101010001	11				0,00	359,28	381.897,74 D
008850001000020001	PGTO. NF 210 - NPG CONSULTORIA	2110101040001	11				0,00	2.500,00	379.397,74 D
008850001000021001	PGTO. NF 226 - CASA DAS JUNTAS	2110101040001	11				0,00	5.800,00	373.597,74 D
008850001000022001	PGTO. NF 26827 - ALFAMED	2110101010001	11				0,00	1.462,50	372.135,24 D
008850001000023001	PGTO. NF 26828 - ALFAMED	2110101010001	11				0,00	358,13	371.777,11 D
008850001000024001	PGTO. NF 2898 - NOVA MEDICA	2110101010001	11				0,00	1.395,00	370.382,11 D
008850001000025001	PGTO. NF 2979 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	28.409,80	341.972,31 D
008850001000026001	PGTO. NF 3309 - ALFEMA	2110101040001	11				0,00	10.792,75	331.179,56 D
008850001000027001	PGTO. NF 3350 - ALFEMA	2110101040001	11				0,00	2.815,50	328.364,06 D
008850001000028001	PGTO. NF 3418 - NUCLEAR CENTER CLINI	2110101020001	11				0,00	9.547,16	318.816,90 D
008850001000029001	PGTO. NF 427 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	635,00	318.181,90 D
008850001000030001	PGTO. NF 4611 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	790,00	317.391,90 D
008850001000031001	PGTO. NF 4627 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	2.795,00	314.596,90 D
008850001000032001	PGTO. NF 5160 - SL ENGENHARIA HOSP.	2110101040001	11				0,00	14.216,00	300.380,90 D
008850001000033001	PGTO. NF 54 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				0,00	14.077,50	286.303,40 D
008850001000034001	PGTO. NF 562 - MEDIN LTDA	2110101040001	11				0,00	10.323,50	275.979,90 D
008850001000035001	PGTO. NF 5734 - ELEVADORES OK	2110101040001	11				0,00	2.033,00	273.946,90 D
008850001000036001	PGTO. NF 596 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	7.961,72	265.985,18 D
008850001000037001	PGTO. NF 617 - SALUX	2110101040001	11				0,00	10.558,13	255.427,05 D
008850001000038001	PGTO. NF 62316 - DIAGNOSTICO IMAGEM	2110101020001	11				0,00	20.360,76	235.066,29 D
008850001000039001	PGTO. NF 62317 - DIAGNOSTICO IMAGEM	2110101020001	11				0,00	7.132,60	227.933,69 D
008850001000040001	PGTO. NF 7096 - GUILBER FARM	2110101010001	11				0,00	1.300,00	226.633,69 D
008850001000041001	PGTO. NF 7843 - SAMED	2110101010001	11				0,00	3.870,00	222.763,69 D
008850001000042001	PGTO. NF 9363 - CEMETRA	2110101040001	11				0,00	8.795,00	213.968,69 D
008850001000043001	PGTO. NF 96305 - M M LOBATO	2110101010001	11				0,00	1.207,50	212.761,19 D
008850001000044001	PGTO. NF 841104 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	944,39	211.816,80 D
008850001000045001	PGTO. NF 841276 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	3.167,75	208.649,05 D
A TRANSPORTAR :									205.810,10 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:	344.166,02 D			
DE TRANSPORTE :									205.810,10 D
008850001000046001	PGTO. NF 1790 - PRESERVE GESTAO AMBI	2110101040001	11				0,00	2.838,95	205.810,10 D
008850001000047001	PGTO. FOL 07-2017 - FGTS	2130101020002	11				0,00	4.195,53	201.614,57 D
008850001000047002	REF. MULTA FGTS DISSIDIO 07/2017	4110201010007	11				0,00	230,99	201.383,58 D
008850001000048001	PGTO. FOL 908 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	365,28	201.018,30 D
10/08/2017									
008850001000001001	REF.EXTRATO BANCARIO - HOSPITAL JEAN BIT AR - 1 REMUNERACAO	3110201050002	11				0,71	0,00	201.019,01 D
008850001000003001	ADIANT 44722 - AGILLE	1120201020001	11				0,00	1.202,70	199.816,31 D
008850001000004001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 8 TARIF AS TED	4110201010002	11				0,00	72,00	199.744,31 D
008850001000005001	PGTO. NF 10121 - AXMED	2110101010001	11				0,00	750,00	198.994,31 D
008850001000006001	PGTO. NF 10335 - CEREALISTA BOM JESUS	2110101010001	11				0,00	816,80	198.177,51 D
008850001000007001	PGTO. NF 10400 - CEREALISTA BOM JESUS	2110101010001	11				0,00	1.029,30	197.148,21 D
008850001000008001	PGTO. NF 113161 - ANTIBIOTICOS	2110101010001	11				0,00	1.626,90	195.521,31 D
008850001000009001	PGTO. NF 113667 - BIONEXO	2110101040001	11				0,00	2.897,14	192.624,17 D
008850001000010001	PGTO. NF 1230 - BOA ESPERANCA GAS	2110101010001	11				0,00	750,00	191.874,17 D
008850001000011001	PGTO. NF 12444 - P L FADEL	2110101010001	11				0,00	1.859,00	190.015,17 D
008850001000012001	PGTO. NF 1578 - HOSP LIGHT MAT HOSP	2110101010001	11				0,00	1.089,38	188.925,79 D
008850001000013001	PGTO. NF 1684 - CLEAN & PACK	2110101010001	11				0,00	840,00	188.085,79 D
008850001000014001	PGTO. NF 1685 - CLEAN & PACK	2110101010001	11				0,00	346,80	187.738,99 D
008850001000015001	PGTO. NF 170 - PANIFIC AVENIDA	2110101010001	11				0,00	893,76	186.845,23 D
008850001000016001	PGTO. NF 2217 - NEO STOCK BRASIL PRO	2110101010001	11				0,00	3.060,14	183.785,09 D
008850001000017001	PGTO. NF 2340 - ROBERTO MERINO	2110101060001	11				0,00	1.926,35	181.858,74 D
008850001000018001	PGTO. NF 2388 - PNS SEABRA	2110101010001	11				0,00	808,50	181.050,24 D
008850001000019001	PGTO. NF 26179 - STEMAC	2110101040001	11				0,00	864,81	180.185,43 D
008850001000020001	PGTO. NF 26847 - ALFAMED	2110101010001	11				0,00	328,00	179.857,43 D
008850001000021001	PGTO. NF 28524 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	11				0,00	1.493,49	178.363,94 D
008850001000022001	PGTO. NF 2918 - NOVA MEDICA	2110101010001	11				0,00	235,00	178.128,94 D
008850001000023001	PGTO. NF 2962 - RAPHAEL G NICESIO ME	2110101010001	11				0,00	603,00	177.525,94 D
008850001000024001	PGTO. NF 304 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	5.800,50	171.725,44 D
008850001000025001	PGTO. NF 32222 - EXATA	2110101010001	11				0,00	1.500,00	170.225,44 D
008850001000026001	PGTO. NF 34 - ADRIANO CORREA SOUSA	2110101060001	11				0,00	2.685,00	167.540,44 D
008850001000027001	PGTO. NF 3839 - FARMACEUTICA	2110101010001	11				0,00	2.900,00	164.640,44 D
008850001000028001	PGTO. NF 4074 - R CARLOS FARIAS MACH	2110101010001	11				0,00	272,00	164.368,44 D
008850001000029001	PGTO. NF 410 - HISTONORTE	2110101010001	11				0,00	219,72	164.148,72 D
008850001000030001	PGTO. NF 44388 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	990,23	163.158,49 D
008850001000031001	PGTO. NF 44430 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	1.419,16	161.739,33 D
008850001000032001	PGTO. NF 5079 - BIOMARKET	2110101010001	11				0,00	1.033,50	160.705,83 D
008850001000033001	PGTO. NF 51280 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	862,88	159.842,95 D
008850001000034001	PGTO. NF 53209 - FARMA VISION	2110101010001	11				0,00	2.886,76	156.956,19 D
008850001000035001	PGTO. NF 534 - J C DE OLIVEIRA SILV	2110101010001	11				0,00	856,50	156.099,69 D
008850001000036001	PGTO. NF 54065 - FARMA VISION	2110101010001	11				0,00	741,60	155.358,09 D
008850001000037001	PGTO. NF 66835 - IMPERSIK	2110101010001	11				0,00	500,00	154.858,09 D
008850001000038001	PGTO. NF 7061 - GUILBER FARM	2110101010001	11				0,00	1.125,00	153.733,09 D
008850001000039001	PGTO. NF 7121 - GUILBER FARM	2110101010001	11				0,00	240,00	153.493,09 D
008850001000040001	PGTO. NF 7124 - GUILBER FARM	2110101010001	11				0,00	750,00	152.743,09 D
008850001000041001	PGTO. NF 7852 - SAMED	2110101010001	11				0,00	945,00	151.798,09 D
008850001000042001	PGTO. NF 1751720 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	400,00	151.398,09 D
008850001000043001	PGTO. NF 1751734 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	1.834,00	149.564,09 D
A TRANSPORTAR :									146.938,23 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:	344.166,02 D		
DE TRANSPORTE :									146.938,23 D
008850001000044001	PGTO. NF 80832 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	2.625,86	146.938,23 D
008850001000045001	PGTO. NF 44222 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	282,63	146.655,60 D
008850001000046001	PGTO. NF 44244 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	95,84	146.559,76 D
008850001000047001	PGTO. NF 44248 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	258,67	146.301,09 D
008850001000048001	PGTO. NF 10314 - CEREALISTA BOM JESUS	2110101010001	11				0,00	994,75	145.306,34 D
008850001000049001	PGTO. NF 174912 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	1.129,50	144.176,84 D
008850001000050001	PGTO. NF 175037 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	2.272,50	141.904,34 D
008850001000051001	PGTO. NF 175068 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	2.515,75	139.388,59 D
008850001000052001	PGTO. NF 47554 - IT CENTER	2110101010001	11				0,00	740,09	138.648,50 D
008850001000053001	PGTO. NF 12539 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	47,92	138.600,58 D
008850001000054001	PGTO. NF 12553 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	47,92	138.552,66 D
008850001000055001	PGTO. NF 837126 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	3.541,75	135.010,91 D
008850001000056001	PGTO. NF 5335 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	2.376,80	132.634,11 D
008850001000057001	PGTO. BOL 306827 - ALEXANDRE MEZEI	2150101010001	11				0,00	214,53	132.419,58 D
008850001000058001	PGTO. BOL 617 - SIND ESTAB SAUDE PA	4110101100001	11				0,00	400,00	132.019,58 D
008850001000059001	PGTO. FOL 1369 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11				0,00	3.078,56	128.941,02 D
008850001000060001	PGTO. FOL 2091 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	1.423,45	127.517,57 D
008850001000061001	PGTO. FOL 869 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	12.557,89	114.959,68 D
11/08/2017									
008850001000001001	REF.EXTRATO BANCARIO - HOSPITAL JEAN BIT AR - 1 REMUNERACAO	3110201050002	11				0,07	0,00	114.959,75 D
008850001000005001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 1 TARIF A TED	4110201010002	11				0,00	9,00	114.950,75 D
008850001000008001	PGTO. NF 9 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	465,71	114.485,04 D
008850001000009001	PGTO. NF 110235 - ELETRO TRANSOL	2110101010001	11				0,00	3.155,75	111.329,29 D
16/08/2017									
008850001000001001	REF.EXTRATO BANCARIO - HOSPITAL JEAN BIT AR - 1 REMUNERACAO	3110201050002	11				0,20	0,00	111.329,49 D
008850001000005001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 1 TAR C H COMPENSA	4110201010002	11				0,00	3,00	111.326,49 D
008850001000006001	PGTO. NF 10 - ESTACAO CONSULTAS	2110101020001	11				0,00	3.284,75	108.041,74 D
17/08/2017									
008850001000001001	REF.EXTRATO BANCARIO - HOSPITAL JEAN BIT AR - 1 REMUNERACAO	3110201050002	11				1,26	0,00	108.043,00 D
008850001000006001	REF.EXTRATO BANCACRIO - BANPARA - 5 TARI FAS BANCARIAS	4110201010002	11				0,00	45,00	107.998,00 D
008850001000007001	PGTO. NF 12463 - P L FADEL	2110101010001	11				0,00	1.890,00	106.108,00 D
008850001000008001	PGTO. NF 2036 - MACEDO HOSPITALAR	2110101010001	11				0,00	3.140,00	102.968,00 D
008850001000009001	PGTO. NF 20861 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	735,00	102.233,00 D
008850001000010001	PGTO. NF 251 - DUPORT CONSTRUCTION	2110101040001	11				0,00	740,00	101.493,00 D
008850001000011001	PGTO. NF 30630 - NATAN	2110101010001	11				0,00	4.408,00	97.085,00 D
008850001000012001	PGTO. NF 3145 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	471,28	96.613,72 D
008850001000013001	PGTO. NF 47886 - ALCATEIA DISTRIBUIDO	2110101010001	11				0,00	400,00	96.213,72 D
008850001000015001	PGTO. NF 553 - J C DE OLIVEIRA SILV	2110101010001	11				0,00	534,60	95.679,12 D
008850001000016001	PGTO. NF 641 - ELEVADORES OK	2110101010001	11				0,00	190,00	95.489,12 D
008850001000017001	PGTO. NF 76835 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	570,00	94.919,12 D
008850001000018001	PGTO. NF 7871 - SAMED	2110101010001	11				0,00	3.081,60	91.837,52 D
A TRANSPORTAR :									91.201,52 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:	344.166,02 D			
DE TRANSPORTE :									91.201,52 D
008850001000019001	PGTO. NF 7856 - SAMED	2110101010001	11				0,00	636,00	91.201,52 D
008850001000020001	PGTO. BOL 3350717 - ALEXANDRE MEZEI	2150101010001	11				0,00	142,00	91.059,52 D
18/08/2017									
008850001000003001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 4 TARIF AS TED	4110201010002	11				0,00	36,00	91.023,52 D
008850001000004001	RECEB.NF 18813 - SESPA - JEAN BITT		11				510.641,68	0,00	601.665,20 D
008850001000005001	PGTO. NF 1984148 - TOTVS S/A	2110101040001	11				0,00	995,96	600.669,24 D
008850001000006001	PGTO. INS 3112 - INSS	2140101010005	11				0,00	123,46	600.545,78 D
008850001000007001	PGTO. INS 12 - INSS	2140101010005	11				0,00	2.585,00	597.960,78 D
008850001000008001	PGTO. NF 14 - LAB MADRE REGINA	2110101020001	11				0,00	44.521,50	553.439,28 D
008850001000009001	PGTO. NF 15004 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	2.175,00	551.264,28 D
008850001000010001	PGTO. NF 154859 - CBA	2110101010001	11				0,00	459,51	550.804,77 D
008850001000011001	PGTO. INS 191 - INSS	2140101010005	11				0,00	188,10	550.616,67 D
008850001000012001	PGTO. NF 2449 - SERV HEMAT E HEMOT	2110101020001	11				0,00	81.672,96	468.943,71 D
008850001000013001	PGTO. INS 26179 - INSS	2140101010005	11				0,00	114,13	468.829,58 D
008850001000014001	PGTO. NF 7567 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	11				0,00	1.170,85	467.658,73 D
008850001000015001	PGTO. NF 89842 - PAP ESTUDANTES	2110101010001	11				0,00	404,00	467.254,73 D
008850001000016001	PGTO. NF 2294383 - FRIBEL	2110101010001	11				0,00	883,00	466.371,73 D
008850001000017001	PGTO. NF 5358 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	2.445,11	463.926,62 D
008850001000018001	PGTO. INS 1790 - INSS	2140101010005	11				0,00	398,57	463.528,05 D
008850001000019001	PGTO. TX 000000174 - UNIAO	2140101010003	11				0,00	53,87	463.474,18 D
008850001000020001	PGTO. TX 000000174 - UNIAO	2140101010003	11				0,00	17.232,66	446.241,52 D
008850001000021001	PGTO. TX 000000173 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	5.285,64	440.955,88 D
008850001000022001	PGTO. TX 000000173 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	24.395,91	416.559,97 D
008850001000023001	PGTO. TX 000000173 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	8.120,12	408.439,85 D
008850001000024001	PGTO. TX 000000173 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	12,20	408.427,65 D
008850001000025001	PGTO. BOL 170013128 - CRF PA	2150101010001	11				0,00	350,00	408.077,65 D
008850001000026001	PGTO. FOL 07/2017 - IRRF S/ SALARIOS	2130101020004	11				0,00	21.090,14	386.987,51 D
008850001000027001	PGTO. FOL 07/2017 - IRRF S/ SALARIOS	2130101020004	11				0,00	3.292,41	383.695,10 D
008850001000028001	PGTO. FOL 1805 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11				0,00	1.355,14	382.339,96 D
008850001000029001	PGTO. FOL 180545 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	3.843,26	378.496,70 D
008850001000030001	PGTO. FOL 23050717 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	11				0,00	53.079,04	325.417,66 D
008850001000031001	PGTO. FOL 29500717 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	11				0,00	6.001,72	319.415,94 D
008850001000032001	PGTO. FOL 83010717 - PIS / SALARIOS	2130101020003	11				0,00	7.719,49	311.696,45 D
008850001000033001	PGTO. RPA 220 - LUDIMILA A DA COSTA	2110101050001	11				0,00	6.142,32	305.554,13 D
21/08/2017									
008850001000001001	REF.EXTRATO BANCARIO - HOSPITAL JEAN BIT AR - 1 REMUNERACAO	3110201050002	11				11,69	0,00	305.565,82 D
008850001000005001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 7 TARIF A TED	4110201010002	11				0,00	63,00	305.502,82 D
008850001000006001	PGTO. NF 1983394 - TOTVS S/A	2110101040001	11				0,00	1.042,18	304.460,64 D
008850001000007001	PGTO. NF 10 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	416,08	304.044,56 D
008850001000008001	PGTO. NF 100001 - NOHATS INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	11.200,00	292.844,56 D
008850001000009001	PGTO. NF 100002 - NOHATS INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	11.200,00	281.644,56 D
008850001000010001	PGTO. NF 113618 - ELETRO TRANSOL	2110101010001	11				0,00	1.205,00	280.439,56 D
008850001000011001	PGTO. NF 1241 - BOA ESPERANCA GAS	2110101010001	11				0,00	750,00	279.689,56 D
008850001000012001	PGTO. NF 12478 - P L FADEL	2110101010001	11				0,00	160,00	279.529,56 D
008850001000013001	PGTO. NF 1702 - CLEAN & PACK	2110101010001	11				0,00	565,50	278.964,06 D
A TRANSPORTAR :									278.399,23 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:	344.166,02 D		
DE TRANSPORTE :									278.399,23 D
008850001000014001	PGTO. NF 205710 - RECMED	2110101010001	11				0,00	564,83	278.399,23 D
008850001000015001	PGTO. NF 205908 - RECMED	2110101010001	11				0,00	359,28	278.039,95 D
008850001000016001	PGTO. NF 2992 - NOVA MEDICA	2110101010001	11				0,00	624,00	277.415,95 D
008850001000017001	PGTO. NF 3025 - RAPHAEL G NICESIO ME	2110101010001	11				0,00	667,00	276.748,95 D
008850001000018001	PGTO. NF 3151 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.122,40	275.626,55 D
008850001000019001	PGTO. NF 32365 - EXATA	2110101010001	11				0,00	6.209,90	269.416,65 D
008850001000020001	PGTO. NF 34803 - CRISTALFARMA	2110101010001	11				0,00	237,00	269.179,65 D
008850001000021001	PGTO. NF 4211 - RCN COMERCIO E SERVI	2110101010001	11				0,00	1.250,00	267.929,65 D
008850001000022001	PGTO. NF 42696 - PHAR MED SALES	2110101010001	11				0,00	875,00	267.054,65 D
008850001000023001	PGTO. NF 5097 - BIOMARKET	2110101010001	11				0,00	1.013,60	266.041,05 D
008850001000024001	PGTO. NF 54249 - FARMA VISION	2110101010001	11				0,00	676,67	265.364,38 D
008850001000025001	PGTO. NF 546 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11				0,00	439,00	264.925,38 D
008850001000026001	PGTO. NF 57164 - FARMATER	2110101010001	11				0,00	479,60	264.445,78 D
008850001000027001	PGTO. NF 829847 - ESTRELA DO NORTE	2110101010001	11				0,00	325,53	264.120,25 D
008850001000028001	PGTO. NF 1757615 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	6.335,40	257.784,85 D
008850001000029001	PGTO. NF 1757703 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	1.965,00	255.819,85 D
008850001000030001	PGTO. NF 82669 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	3.317,55	252.502,30 D
008850001000031001	PGTO. NF 44265 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	47,92	252.454,38 D
008850001000032001	PGTO. NF 44273 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	23,96	252.430,42 D
008850001000033001	PGTO. NF 5368 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.121,27	251.309,15 D
008850001000034001	PGTO. FT 1038825 - ORM	2110101040001	11				0,00	1.380,40	249.928,75 D
008850001000035001	PGTO. RC 00792/5 - PLANISA	2110101040001	11				0,00	505,23	249.423,52 D
008850001000036001	PGTO. NDI 07-17 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11				0,00	152.086,00	97.337,52 D
22/08/2017									
008850001000001001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 3 TARIF AS TED	4110201010002	11				0,00	27,00	97.310,52 D
008850001000002002	CANC. PGTO NF 2417 - ROBERTO MERIN		11				1.566,40	0,00	98.876,92 D
008850001000003002	CANC. PGTO NF 82 - LELIS & SOUSA		11				6.569,50	0,00	105.446,42 D
008850001000004002	CANC. PGTO NF 87 - LELIS & SOUSA		11				7.007,42	0,00	112.453,84 D
008850001000005001	RECEB.NF 18905 - SESPA - JEAN BITT		11				942.322,67	0,00	1.054.776,51 D
008850001000006001	PGTO. NF 1110 - O DOS REIS SARAIVA	2110101010001	11				0,00	170,00	1.054.606,51 D
008850001000007001	PGTO. NF 2417 - ROBERTO MERINO	2110101060001	11				0,00	1.566,40	1.053.040,11 D
008850001000008001	PGTO. NF 82 - LELIS & SOUSA SERV.	2110101020001	11				0,00	6.569,50	1.046.470,61 D
008850001000009001	PGTO. NF 87 - LELIS & SOUSA SERV.	2110101020001	11				0,00	7.007,42	1.039.463,19 D
008850001000010001	APLICACAO	1110401010001	11				0,00	800.000,00	239.463,19 D
24/08/2017									
008850001000001001	REF.EXTRATO BANCARIO - HOSPITAL JEAN BIT AR - 1 REMUNERACAO	3110201050002	11				0,67	0,00	239.463,86 D
008850001000003001	ADIANT S/ NF - LABOR	1120201020001	11				0,00	8.689,48	230.774,38 D
008850001000006001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 7 TARIF AS BANCARIA	4110201010002	11				0,00	63,00	230.711,38 D
008850001000008003	CANC. PGTO FOL 165551 - FOPAG - RESCI		11				3.378,86	0,00	234.090,24 D
008850001000009001	PGTO. NF 10419 - CEREALISTA BOM JESUS	2110101010001	11				0,00	772,80	233.317,44 D
008850001000010001	PGTO. NF 113785 - ELETRO TRANSOL	2110101010001	11				0,00	1.071,50	232.245,94 D
008850001000011001	PGTO. NF 2417 - ROBERTO MERINO	2110101060001	11				0,00	1.566,40	230.679,54 D
008850001000012001	PGTO. NF 605 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	159,33	230.520,21 D
008850001000013001	PGTO. NF 605 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	144,57	230.375,64 D
008850001000014001	PGTO. NF 605 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	151,87	230.223,77 D
A TRANSPORTAR :									229.563,77 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:	344.166,02 D			
DE TRANSPORTE :									229.563,77 D
008850001000015001	PGTO. NF 70 - ICARO DE C CRISTO	2110101040001	11				0,00	660,00	229.563,77 D
008850001000016001	PGTO. NF 71 - ICARO DE C CRISTO	2110101040001	11				0,00	550,00	229.013,77 D
008850001000017001	PGTO. NF 77085 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	2.154,48	226.859,29 D
008850001000018001	PGTO. NF 82 - LELIS & SOUSA SERV.	2110101020001	11				0,00	6.569,50	220.289,79 D
008850001000019001	PGTO. NF 87 - LELIS & SOUSA SERV.	2110101020001	11				0,00	7.007,42	213.282,37 D
008850001000020001	PGTO. FT 0873 - IMEARA	2110101040001	11				0,00	450,00	212.832,37 D
008850001000021001	PGTO. FOL 1655 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11				0,00	558,37	212.274,00 D
008850001000022001	PGTO. FOL 165551 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	3.378,86	208.895,14 D
25/08/2017									
008850001000001001	REF.EXTRATO BANCARIO - HOSPITAL JEAN BIT AR - 1 REMUNERACAO	3110201050002	11				1,29	0,00	208.896,43 D
008850001000002001	ADIANT 40791 - CROI COMPUTADORES	1120201020001	11				0,00	520,00	208.376,43 D
008850001000003001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 5 TARIF AS TED	4110201010002	11				0,00	45,00	208.331,43 D
008850001000005003	CANC. PGTO FOL 165551 - FOPAG - RESCI		11				3.378,86	0,00	211.710,29 D
008850001000006001	PGTO. NF 11 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	422,46	211.287,83 D
008850001000007001	PGTO. NF 155156 - CBA	2110101010001	11				0,00	6.483,80	204.804,03 D
008850001000008001	PGTO. NF 209667 - POLAR	2110101010001	11				0,00	1.075,20	203.728,83 D
008850001000008002	MULTA PGTO.NF 209667 - POLAR	4110201010007	11				0,00	3,58	203.725,25 D
008850001000009001	PGTO. NF 23 - R R SANTOS SERVICOS	2110101040001	11				0,00	915,36	202.809,89 D
008850001000010001	PGTO. NF 26827 - ALFAMED	2110101010001	11				0,00	1.462,50	201.347,39 D
008850001000010002	MULTA PGTO.NF 26827 - ALFAMED	4110201010007	11				0,00	3,04	201.344,35 D
008850001000011001	PGTO. NF 26828 - ALFAMED	2110101010001	11				0,00	358,12	200.986,23 D
008850001000011002	MULTA PGTO.NF 26828 - ALFAMED	4110201010007	11				0,00	3,04	200.983,19 D
008850001000012001	PGTO. NF 3005 - NOVA MEDICA	2110101010001	11				0,00	1.350,00	199.633,19 D
008850001000013001	PGTO. NF 3006 - NOVA MEDICA	2110101010001	11				0,00	1.200,00	198.433,19 D
008850001000014001	PGTO. NF 30888 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	11				0,00	975,00	197.458,19 D
008850001000015001	PGTO. NF 3089 - META DISTRIB	2110101010001	11				0,00	1.490,00	195.968,19 D
008850001000016001	PGTO. NF 30940 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	11				0,00	362,54	195.605,65 D
008850001000017001	PGTO. NF 30955 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	11				0,00	424,00	195.181,65 D
008850001000018001	PGTO. NF 4110 - R CARLOS FARIAS MACH	2110101010001	11				0,00	360,00	194.821,65 D
008850001000019001	PGTO. NF 4111 - R CARLOS FARIAS MACH	2110101010001	11				0,00	344,00	194.477,65 D
008850001000020001	PGTO. NF 55590 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	502,55	193.975,10 D
008850001000020002	MULTA PGTO.NF 55590 - SUPERMED	4110201010007	11				0,00	0,83	193.974,27 D
008850001000021001	PGTO. NF 56468 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	1.269,20	192.705,07 D
008850001000022001	PGTO. NF 6003 - BIOMARKET	2110101010001	11				0,00	1.000,00	191.705,07 D
008850001000023001	PGTO. NF 7167 - GUILBER FARM	2110101010001	11				0,00	628,66	191.076,41 D
008850001000024001	PGTO. NF 77067 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	5.751,30	185.325,11 D
008850001000025001	PGTO. NF 7883 - SAMED	2110101010001	11				0,00	1.629,20	183.695,91 D
008850001000026001	PGTO. NF 89892 - PAP ESTUDANTES	2110101010001	11				0,00	92,00	183.603,91 D
008850001000027001	PGTO. NF 942 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	1.085,80	182.518,11 D
008850001000028001	PGTO. NF 943 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	930,77	181.587,34 D
008850001000029001	PGTO. NF 44300 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	23,96	181.563,38 D
008850001000030001	PGTO. NF 125765 - CIRURGICA SAO JOSE	2110101010001	11				0,00	1.252,09	180.311,29 D
008850001000031001	PGTO. NF 182346 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	1.014,00	179.297,29 D
008850001000031002	MULTA PGTO.NF 182346 - HOSPFAR	4110201010007	11				0,00	1,69	179.295,60 D
008850001000032001	PGTO. NF 182777 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	779,20	178.516,40 D
008850001000033001	PGTO. NF 2395 - PNS SEABRA	2110101010001	11				0,00	440,70	178.075,70 D
008850001000034001	PGTO. NF 841104 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	944,38	177.131,32 D
A TRANSPORTAR :									173.963,57 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:	344.166,02 D			
DE TRANSPORTE :									173.963,57 D
008850001000035001	PGTO. NF 841276 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	3.167,75	173.963,57 D
008850001000036001	PGTO. FOL 165551 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	3.378,86	170.584,71 D
008850001000037001	REPOCISAO FUNDO FIXO	1110401010001	11				0,00	1.200,00	169.384,71 D
28/08/2017									
008850001000001001	REF.EXTRATO BANCARIO - HOSPITAL JEAN BIT AR - 1 REMUNERACAO	3110201050002	11				2,52	0,00	169.387,23 D
008850001000004001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 4 TARIF AS FERIAS	4110201010002	11				0,00	69,00	169.318,23 D
008850001000005001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 6 TARIF AS TED	4110201010002	11				0,00	54,00	169.264,23 D
008850001000006001	PGTO. NF 100007 - NOHATS INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	11.200,00	158.064,23 D
008850001000007001	PGTO. NF 100008 - NOHATS INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	11.200,00	146.864,23 D
008850001000008001	PGTO. NF 129 - ART IMPRESSA	2110101040001	11				0,00	2.390,00	144.474,23 D
008850001000009001	PGTO. NF 147020 - SAPRA	2110101040001	11				0,00	80,00	144.394,23 D
008850001000011001	PGTO. NF 2003635 - TOTVS S/A	2110101040001	11				0,00	1.005,63	143.388,60 D
008850001000012001	PGTO. NF 265 - SUPREMA DISTRIBUIDOR	2110101010001	11				0,00	2.137,50	141.251,10 D
008850001000013001	PGTO. NF 293 - FLEXMED SOLUCOES	2110101040001	11				0,00	4.000,00	137.251,10 D
008850001000014001	PGTO. NF 30787 - NATAN	2110101010001	11				0,00	566,00	136.685,10 D
008850001000015001	PGTO. NF 30939 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	11				0,00	499,95	136.185,15 D
008850001000016001	PGTO. NF 31064 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	11				0,00	2.459,52	133.725,63 D
008850001000017001	PGTO. NF 54386 - FARMA VISION	2110101010001	11				0,00	608,48	133.117,15 D
008850001000018001	PGTO. NF 54472 - FARMA VISION	2110101010001	11				0,00	4.917,00	128.200,15 D
008850001000019001	PGTO. NF 550 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11				0,00	878,00	127.322,15 D
008850001000020001	PGTO. NF 561 - J C DE OLIVEIRA SILV	2110101010001	11				0,00	330,00	126.992,15 D
008850001000021001	PGTO. NF 56665 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	3.535,32	123.456,83 D
008850001000022001	PGTO. NF 7061 - GUILBER FARM	2110101010001	11				0,00	1.125,00	122.331,83 D
008850001000023001	PGTO. NF 76289 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	6.027,32	116.304,51 D
008850001000024001	PGTO. NF 7866 - SAMED	2110101010001	11				0,00	850,00	115.454,51 D
008850001000025001	PGTO. NF 1761179 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	640,00	114.814,51 D
008850001000026001	PGTO. NF 1762175 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	980,00	113.834,51 D
008850001000027001	PGTO. NF 1764348 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	920,00	112.914,51 D
008850001000028001	PGTO. NF 1764435 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	490,00	112.424,51 D
008850001000029001	PGTO. NF 85121 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	2.452,67	109.971,84 D
008850001000030001	PGTO. NF 44322 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	171,23	109.800,61 D
008850001000031001	PGTO. NF 182959 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	625,00	109.175,61 D
008850001000032001	PGTO. NF 183732 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	773,60	108.402,01 D
008850001000033001	PGTO. NF 2305756 - FRIBEL	2110101010001	11				0,00	883,00	107.519,01 D
008850001000034001	PGTO. NF 47691 - IT CENTER	2110101010001	11				0,00	1.926,00	105.593,01 D
008850001000035001	PGTO. NF 848382 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	711,00	104.882,01 D
008850001000036001	PGTO. NF 848930 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	1.812,62	103.069,39 D
008850001000037001	PGTO. NF 5385 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.936,30	101.133,09 D
008850001000038001	PGTO. TX 000000174 - UNIAO	2140101010003	11				0,00	108,81	101.024,28 D
008850001000038002	MULTA PGTO.TX 000000174 - UNIAO	4110201010007	11				0,00	2,87	101.021,41 D
008850001000039001	PGTO. BOL 118495 - GIOVANI MERENDA	2150101010001	11				0,00	214,00	100.807,41 D
008850001000040001	PGTO. BOL 60921028 - PORTO SEGURO SEGUROS	2150101010006	11				0,00	2.495,79	98.311,62 D
008850001000041001	PGTO. FOL 165551 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	3.378,86	94.932,76 D
29/08/2017									
A TRANSPORTAR :									94.934,70 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	344.166,02 D			
DE TRANSPORTE :									94.934,70 D
008850001000001001	REF.EXTRATO BANCARIO - HOSPITAL JEAN BIT AR - 1 REMUNERACAO	3110201050002	11				1,94	0,00	94.934,70 D
008850001000002001	ADIANT 40774 - CROI COMPUTADORES	1120201020001	11				0,00	392,00	94.542,70 D
008850001000003001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 1 TARIF A TED	4110201010002	11				0,00	9,00	94.533,70 D
008850001000005001	PGTO. FOL 09-17 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	33.596,75	60.936,95 D
008850001000006001	PGTO. FOL 09-17 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	25.349,59	35.587,36 D
008850001000008001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	11				0,00	120.053,40	84.466,04 C
008850001000011001	RESGATE APLICACAO	1110401010001	11				120.053,40	0,00	35.587,36 D
30/08/2017									
008850001000001001	REF.EXTRATO BANCARIO - HOSPITAL JEAN BIT AR - 1 REMUNERACAO	3110201050002	11				1,04	0,00	35.588,40 D
008850001000004001	ADIANT 599 - MAGAZINE DO PESCADOR	1120201020001	11				0,00	1.132,80	34.455,60 D
008850001000006001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 5 TARIF AS TED	4110201010002	11				0,00	45,00	34.410,60 D
008850001000009002	CANC. PGTO NF 10 - JOSE C CAMACH		11				80,00	0,00	34.490,60 D
008850001000010001	PGTO. NF 10 - JOSE C CAMACHO EMPRE	2110101040001	11				0,00	80,00	34.410,60 D
008850001000011001	PGTO. NF 10472 - CEREALISTA BOM JESUS	2110101010001	11				0,00	803,40	33.607,20 D
008850001000012001	PGTO. NF 114409 - ELETRO TRANSOL	2110101010001	11				0,00	846,45	32.760,75 D
008850001000013001	PGTO. NF 1255 - BOA ESPERANCA GAS	2110101010001	11				0,00	750,00	32.010,75 D
008850001000014001	PGTO. NF 155398 - CBA	2110101010001	11				0,00	968,00	31.042,75 D
008850001000015001	PGTO. NF 1729 - CLEAN & PACK	2110101010001	11				0,00	495,00	30.547,75 D
008850001000016001	PGTO. NF 2672 - NEO STOCK BRASIL PRO	2110101010001	11				0,00	2.413,17	28.134,58 D
008850001000017001	PGTO. NF 30688 - PRECO BAIXO	2110101010001	11				0,00	2.023,58	26.111,00 D
008850001000018001	PGTO. NF 4124 - PAPEL & CIA	2110101010001	11				0,00	488,00	25.623,00 D
008850001000019001	PGTO. NF 4136 - R CARLOS FARIAS MACH	2110101010001	11				0,00	1.376,00	24.247,00 D
008850001000020001	PGTO. NF 482238 - OPLIMA	2110101010001	11				0,00	2.138,40	22.108,60 D
008850001000021001	PGTO. NF 48919 - PROMEDICAL	2110101010001	11				0,00	306,00	21.802,60 D
008850001000022001	PGTO. NF 54600 - FARMA VISION	2110101010001	11				0,00	4.619,90	17.182,70 D
008850001000023001	PGTO. NF 56468 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	1.269,20	15.913,50 D
008850001000024001	PGTO. NF 58329 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	569,58	15.343,92 D
008850001000025001	PGTO. NF 7196 - GUILBER FARM	2110101010001	11				0,00	547,50	14.796,42 D
008850001000026001	PGTO. NF 7197 - GUILBER FARM	2110101010001	11				0,00	1.061,61	13.734,81 D
008850001000027001	PGTO. NF 77177 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	10.031,94	3.702,87 D
008850001000028001	PGTO. NF 7852 - SAMED	2110101010001	11				0,00	945,00	2.757,87 D
008850001000029001	PGTO. NF 8503 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	11				0,00	781,50	1.976,37 D
008850001000030001	PGTO. NF 941 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	840,32	1.136,05 D
008850001000031001	PGTO. NF 944 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	802,26	333,79 D
008850001000032001	PGTO. NF 946 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	912,67	578,88 C
008850001000033001	PGTO. NF 96896 - M M LOBATO	2110101010001	11				0,00	1.856,00	2.434,88 C
008850001000034001	PGTO. NF 86536 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	2.011,32	4.446,20 C
008850001000035001	PGTO. NF 44331 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	23,96	4.470,16 C
008850001000036001	PGTO. NF 44342 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	47,92	4.518,08 C
008850001000038001	PGTO. NF 183051 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	667,50	5.185,58 C
008850001000039001	PGTO. NF 183909 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	2.475,00	7.660,58 C
008850001000040001	PGTO. NF 5662 - EQUINOCIO	2110101010001	11				0,00	1.423,50	9.084,08 C
008850001000042001	PGTO. NF 5404 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	2.956,28	12.040,36 C
008850001000043001	PGTO. BOL 2345383 - SID DOS PROF DE ENF	2130101020005	11				0,00	209,09	12.249,45 C
008850001000044001	PGTO. BOL 3035031 - PASSE FACIL	2110101060001	11				0,00	26.802,60	39.052,05 C
A TRANSPORTAR :									46.836,86 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:	344.166,02 D			
DE TRANSPORTE :									46.836,86 C
008850001000045001	PGTO. FT 50005 - LUNES TOUR	2110101040001	11				0,00	7.784,81	46.836,86 C
008850001000046001	PGTO. FT 08/2017 - CELPA	2110101040002	11				0,00	60.351,47	107.188,33 C
008850001000047001	PGTO. RDP 060617 - VANESSA BREMER	2150101010001	11				0,00	324,06	107.512,39 C
008850001000048001	PGTO. RDP 310717 - RODRIGO FROHLICH	2150101010001	11				0,00	244,68	107.757,07 C
008850001000051001	RESGATE APLICACAO	1110401010001	11				120.053,40	0,00	12.296,33 D
31/08/2017									
008850001000004001	REF.EXTRATO BANCARIO - HOSPITAL JEAN BIT AR - 1 REMUNERACAO	3110201050002	11				0,12	0,00	12.296,45 D
008850001000005001	ADIANT 6132 - PRP MERGULHAO & DOMI	1120201020001	11				0,00	288,00	12.008,45 D
008850001000007001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - PACOTE TARIFA AGOSTO 2017	4110201010002	11				0,00	50,00	11.958,45 D
008850001000008001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 3 TARIF AS TED	4110201010002	11				0,00	27,00	11.931,45 D
008850001000013001	PGTO. NF 12 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	832,38	11.099,07 D
008850001000014001	PGTO. NF 2003634 - TOTVS S/A	2110101040001	11				0,00	510,86	10.588,21 D
008850001000014002	MULTA PGTO.NF 2003634 - TOTVS S/A	4110201010007	11				0,00	11,58	10.576,63 D
008850001000017001	PGTO. RDP 240817 - GIOVANI MERENDA	2150101010001	11				0,00	98,86	10.477,77 D
008850001000018001	PGTO. RDP 30082017 - GIOVANI MERENDA	2150101010001	11				0,00	36,50	10.441,27 D
008850001000019001	REPOSICAO CAIXINHA	1110401010001	11				0,00	99,83	10.341,44 D
04/09/2017									
008850001000003001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 1 TARIF A TED	4110201010002	11				0,00	9,00	10.332,44 D
008850001000004001	PGTO. NF 568008 - VIVO	2110101040002	11				0,00	26,00	10.306,44 D
008850001000005001	PGTO. NF 568642 - VIVO	2110101040002	11				0,00	260,00	10.046,44 D
008850001000006001	PGTO. NF 155550 - CBA	2110101010001	11				0,00	913,00	9.133,44 D
008850001000007001	PGTO. NF 1804 - TAVARES E PEREIRA	2110101020001	11				0,00	1.200,00	7.933,44 D
008850001000008001	PGTO. NF 43281 - PHAR MED SALES	2110101010001	11				0,00	1.750,00	6.183,44 D
008850001000009001	PGTO. NF 54757 - FARMA VISION	2110101010001	11				0,00	2.380,20	3.803,24 D
008850001000010001	PGTO. NF 56665 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	3.535,32	267,92 D
008850001000011001	PGTO. NF 570 - J C DE OLIVEIRA SILV	2110101010001	11				0,00	196,00	71,92 D
008850001000012001	PGTO. NF 57583 - FARMATER	2110101010001	11				0,00	370,90	298,98 C
008850001000013001	PGTO. NF 77315 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	4.959,00	5.257,98 C
008850001000014001	PGTO. NF 936 - NUTRIXX	2110101010001	11				0,00	675,00	5.932,98 C
008850001000015001	PGTO. NF 96966 - M M LOBATO	2110101010001	11				0,00	858,25	6.791,23 C
008850001000016001	PGTO. NF 1765750 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	4.155,00	10.946,23 C
008850001000017001	PGTO. NF 1765889 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	525,00	11.471,23 C
008850001000018001	PGTO. NF 126361 - CIRURGICA SAO JOSE	2110101010001	11				0,00	1.344,13	12.815,36 C
008850001000019001	PGTO. NF 185106 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	449,80	13.265,16 C
008850001000020001	PGTO. NF 5419 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.936,30	15.201,46 C
008850001000021001	PGTO. BOL 08-2017 - OI	2110101040002	11				0,00	2.491,94	17.693,40 C
008850001000022001	PGTO. BOL 08-2017 - VIVO	2110101040002	11				0,00	559,49	18.252,89 C
008850001000023001	PGTO. BOL 08/2017 - VIVO	2110101040002	11				0,00	153,80	18.406,69 C
008850001000024001	PGTO. RDP 24082017 - LUDIMILA A DA COSTA	2110101060001	11				0,00	500,95	18.907,64 C
008850001000026001	RESGATE APLICACAO	1110401010001	11				30.032,66	0,00	11.125,02 D
05/09/2017									
008850001000001001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 2 TARIF AS TED	4110201010002	11				0,00	18,00	11.107,02 D
A TRANSPORTAR :									10.249,02 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:	344.166,02 D			
DE TRANSPORTE :									10.249,02 D
008850001000002001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 5 TARIF AS FOPAG	4110201010002	11				0,00	858,00	10.249,02 D
008850001000003001	PGTO. NF 10443 - CEREALISTA BOM JESUS	2110101010001	11				0,00	663,50	9.585,52 D
008850001000004001	PGTO. NF 10500 - CEREALISTA BOM JESUS	2110101010001	11				0,00	780,10	8.805,42 D
008850001000005001	PGTO. NF 3914 - FARMACEUTICA	2110101010001	11				0,00	1.140,00	7.665,42 D
008850001000006001	PGTO. NF 88 - LELIS & SOUSA SERV.	2110101020001	11				0,00	21.585,50	13.920,08 C
008850001000007001	PGTO. NF 109079 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	23,96	13.944,04 C
008850001000008001	PGTO. RPA 03/2017 - SIDNAY ROCHA SILVA	2110101050001	11				0,00	1.853,70	15.797,74 C
008850001000010001	RESGATE FOPAG COMP.08-2017	1110401010001	11				540.096,78	0,00	524.299,04 D
06/09/2017									
008850001000002001	REF.EXTRATO BANCARIO - HOSPITAL JEAN BIT AR - 1 REMUNERACAO	3110201050002	11				1,99	0,00	524.301,03 D
008850001000004001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 4 TARIF AS TED	4110201010002	11				0,00	36,00	524.265,03 D
008850001000005001	RECEB.NF 18905 - SESPA - JEAN BITT		11				1.003.327,22	0,00	1.527.592,25 D
008850001000006001	PGTO. NF 37 - MARCIA MARIANI	2110101040001	11				0,00	2.815,50	1.524.776,75 D
008850001000007001	PGTO. NF 11922 - INDUSTRIA MARONI	2110101010001	11				0,00	1.437,50	1.523.339,25 D
008850001000008001	PGTO. NF 13 - LAB MADRE REGINA	2110101020001	11				0,00	44.578,75	1.478.760,50 D
008850001000009001	PGTO. NF 13 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	362,42	1.478.398,08 D
008850001000010001	PGTO. NF 15174 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	240,00	1.478.158,08 D
008850001000011001	PGTO. ISS 1833 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	103,81	1.478.054,27 D
008850001000012001	PGTO. NF 2672 - NEO STOCK BRASIL PRO	2110101010001	11				0,00	2.413,16	1.475.641,11 D
008850001000013001	PGTO. NF 3089 - META DISTRIB	2110101010001	11				0,00	1.490,00	1.474.151,11 D
008850001000014001	PGTO. NF 3128 - NOVA MEDICA	2110101010001	11				0,00	768,00	1.473.383,11 D
008850001000015001	PGTO. NF 31600 - EXATA	2110101010001	11				0,00	12.531,68	1.460.851,43 D
008850001000016001	PGTO. NF 33797 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	11				0,00	1.329,74	1.459.521,69 D
008850001000017001	PGTO. NF 4186 - R CARLOS FARIAS MACH	2110101010001	11				0,00	2.253,19	1.457.268,50 D
008850001000018001	PGTO. NF 4194 - PAPEL & CIA	2110101010001	11				0,00	230,40	1.457.038,10 D
008850001000019001	PGTO. NF 474 - MEDIAL SERV MANUTENC	2110101040001	11				0,00	3.565,92	1.453.472,18 D
008850001000020001	PGTO. ISS 5828 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	107,00	1.453.365,18 D
008850001000021001	PGTO. NF 58329 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	569,57	1.452.795,61 D
008850001000022001	PGTO. NF 60304 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	549,35	1.452.246,26 D
008850001000023001	PGTO. NF 60958 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	3.535,32	1.448.710,94 D
008850001000024001	PGTO. NF 62006 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	1.179,67	1.447.531,27 D
008850001000025001	PGTO. NF 62016 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	1.306,20	1.446.225,07 D
008850001000026001	PGTO. NF 62024 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	1.306,20	1.444.918,87 D
008850001000027001	PGTO. NF 68496 - WHITE MARTINS BELEM	2110101010001	11				0,00	1.012,78	1.443.906,09 D
008850001000028001	PGTO. NF 7167 - GUILBER FARM	2110101010001	11				0,00	628,66	1.443.277,43 D
008850001000029001	PGTO. NF 7222 - GUILBER FARM	2110101010001	11				0,00	1.052,50	1.442.224,93 D
008850001000030001	PGTO. ISS 74 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	800,00	1.441.424,93 D
008850001000031001	PGTO. NF 7879 - SAMED	2110101010001	11				0,00	702,50	1.440.722,43 D
008850001000032001	PGTO. NF 90000 - PAP ESTUDANTES	2110101010001	11				0,00	84,55	1.440.637,88 D
008850001000033001	PGTO. NF 90023 - PAP ESTUDANTES	2110101010001	11				0,00	295,68	1.440.342,20 D
008850001000034001	PGTO. NF 88048 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	511,36	1.439.830,84 D
008850001000035001	PGTO. NF 88675 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	2.330,13	1.437.500,71 D
008850001000036001	PGTO. NF 15140 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	2.200,00	1.435.300,71 D
008850001000037001	PGTO. NF 109185 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	258,67	1.435.042,04 D
008850001000038001	PGTO. NF 3265 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.969,28	1.433.072,76 D
008850001000039001	PGTO. FT 08/2017 - COSANPA	2110101040002	11				0,00	14.163,52	1.418.909,24 D
A TRANSPORTAR :									1.417.813,39 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	344.166,02 D			
DE TRANSPORTE :									1.417.813,39 D
008850001000040001	PGTO. FOL 08-2017 - FGTS	2130101020002	11				0,00	1.095,85	1.417.813,39 D
008850001000041001	PGTO. FOL 08/2017 - FGTS	2130101020002	11				0,00	55.427,27	1.362.386,12 D
008850001000042001	PGTO. FOL 08/2017 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	513.697,95	848.688,17 D
008850001000043001	PGTO. FOL 270 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	3.287,03	845.401,14 D
008850001000044001	PGTO. ISS 08/2017 - PREF. BELEM	4110101100005	11				0,00	21,60	845.379,54 D
008850001000045001	PGTO. ISS 220 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	450,00	844.929,54 D
008850001000046001	PGTO. ISS 411 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	123,97	844.805,57 D
008850001000047001	APLICACAO	1110401010001	11				0,00	800.000,00	44.805,57 D
11/09/2017									
008850001000001001	REF.EXTRATO BANCARIO - HOSPITAL JEAN BIT AR - 1 REMUNERACAO	3110201050002	11				0,04	0,00	44.805,61 D
008850001000014001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 15 TARI FAS TED	4110201010002	11				0,00	142,00	44.663,61 D
008850001000016001	PGTO. NF 113161 - ANTIBIOTICOS	2110101010001	11				0,00	1.579,05	43.084,56 D
008850001000017001	PGTO. NF 12578 - P L FADEL	2110101010001	11				0,00	2.168,00	40.916,56 D
008850001000018001	PGTO. NF 12582 - P L FADEL	2110101010001	11				0,00	316,80	40.599,76 D
008850001000019001	PGTO. NF 1272 - BOA ESPERANCA GAS	2110101010001	11				0,00	750,00	39.849,76 D
008850001000020001	PGTO. NF 173 - NEFRO ASSOCIADOS	2110101020001	11				0,00	11.262,00	28.587,76 D
008850001000021001	PGTO. NF 2012 - BELEM BRASIL COM EPI	2110101010001	11				0,00	722,00	27.865,76 D
008850001000022001	PGTO. NF 27 - CIRURGIOES ASSOCPARA	2110101020001	11				0,00	106.050,50	78.184,74 C
008850001000023001	PGTO. NF 28 - S.C.M SERV MEDICOS	2110101020001	11				0,00	73.672,25	151.856,99 C
008850001000024001	PGTO. NF 28 - CIRURGIOES ASSOCPARA	2110101020001	11				0,00	5.005,33	156.862,32 C
008850001000025001	PGTO. NF 31 - HAUTER E MAUES	2110101020001	11				0,00	5.771,78	162.634,10 C
008850001000026001	PGTO. NF 3167 - NOVA MEDICA	2110101010001	11				0,00	2.160,00	164.794,10 C
008850001000027001	PGTO. NF 3398 - SUPORTE ESTRELA	2110101040001	11				0,00	370,00	165.164,10 C
008850001000028001	PGTO. NF 340 - HJA SERVICOS MEDICOS	2110101020001	11				0,00	4.504,80	169.668,90 C
008850001000029001	PGTO. NF 35 - ADRIANO CORREA SOUSA	2110101060001	11				0,00	770,00	170.438,90 C
008850001000030001	PGTO. NF 378 - BRANCALHAO, CHAVES	2110101020001	11				0,00	89.251,35	259.690,25 C
008850001000031001	PGTO. NF 38 - JB CLINICOS ASSOC	2110101020001	11				0,00	139.977,28	399.667,53 C
008850001000032001	PGTO. NF 49148 - PROMEDICAL	2110101010001	11				0,00	384,00	400.051,53 C
008850001000033001	PGTO. NF 52 - CLINICA DERMOCLIN	2110101020001	11				0,00	9.385,00	409.436,53 C
008850001000034001	PGTO. NF 561 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11				0,00	878,00	410.314,53 C
008850001000035001	PGTO. NF 56665 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	3.535,32	413.849,85 C
008850001000036001	PGTO. NF 654 - OFR SERVICOS	2110101020001	11				0,00	32.847,50	446.697,35 C
008850001000037001	PGTO. NF 689 - DISPARA	2110101010001	11				0,00	174,00	446.871,35 C
008850001000038001	PGTO. NF 90 - SAUDE CENTER	2110101020001	11				0,00	14.600,00	461.471,35 C
008850001000039001	PGTO. NF 90 - DELPHOS CLINICA MEDI	2110101020001	11				0,00	206.470,00	667.941,35 C
008850001000040001	PGTO. NF 186567 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	518,30	668.459,65 C
008850001000041001	PGTO. NF 2316530 - FRIBEL	2110101010001	11				0,00	1.335,80	669.795,45 C
008850001000042001	PGTO. NF 848382 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	711,00	670.506,45 C
008850001000043001	PGTO. NF 848930 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	1.812,61	672.319,06 C
008850001000044001	PGTO. NF 854083 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	470,00	672.789,06 C
008850001000045001	PGTO. NF 3271 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	407,52	673.196,58 C
008850001000046001	PGTO. BOL 618 - SIND ESTAB SAUDE PA	2130101020005	11				0,00	400,00	673.596,58 C
008850001000047001	PGTO. FOL 08-2017 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	367,08	673.963,66 C
008850001000048001	PGTO. FOL 08/2017 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	334,66	674.298,32 C
008850001000049001	PGTO. FOL 429 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	2.703,99	677.002,31 C
008850001000051001	RESGATE APLICACAO	1110401010001	11				110.862,77	0,00	566.139,54 C
008850001000053001	RESGATE APLICACAO	1110401010001	11				609.153,85	0,00	43.014,31 D
12/09/2017									
008850001000001001	ADIANT 917057 - COLINA DISTRIBUIDORA	1120201020001	11				0,00	1.686,28	41.328,03 D
008850001000003001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 5 TARIF AS TED	4110201010002	11				0,00	45,00	41.283,03 D
008850001000004001	PGTO. NF 10 - JOSE C CAMACHO EMPRE	2110101040001	11				0,00	80,00	41.203,03 D
008850001000005001	PGTO. NF 13 - LAB MADRE REGINA	2110101020001	11				0,00	44.578,75	3.375,72 C
008850001000006001	PGTO. NF 18 - ETR COM E SERV	2110101040001	11				0,00	475,00	3.850,72 C
008850001000007001	PGTO. NF 660 - ELEVADORES OK	2110101040001	11				0,00	1.750,00	5.600,72 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000008001	PGTO. FOL 131 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	8.337,56	13.938,28 C
008850001000009001	PGTO. FOL 1314 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11				0,00	2.025,45	15.963,73 C
008850001000010001	PGTO. FOL 160 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11				0,00	1.295,03	17.258,76 C
008850001000013001	RESGATE APLICACAO	1110401010001	11				100.015,32	0,00	82.756,56 D
13/09/2017									
008850001000001001	RECEB. 19147 - SESPA - JEAN BITTAR	2210301040002	11				303.982,10	0,00	386.738,66 D
008850001000002001	REF.EXTRATO BANCARIO - HOSPITAL JEAN BIT AR - 1 REMUNERACAO	3110201050002	11				1,58	0,00	386.740,24 D
008850001000003001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 2 TARIF AS TED	4110201010002	11				0,00	18,00	386.722,24 D
008850001000006001	PGTO. NF 115494 - BIONEXO	2110101040001	11				0,00	2.897,14	383.825,10 D
008850001000007001	PGTO. NF 125324 - DB - DIAGNOSTICOS	2110101020001	11				0,00	11.298,83	372.526,27 D
008850001000007002	MULTA PGTO.NF 125324 - DB - DIAGNOST	4110201010007	11				0,00	305,14	372.221,13 D
008850001000008001	PGTO. NF 225 - MC FACANHA	2110101010001	11				0,00	1.620,00	370.601,13 D
008850001000009001	PGTO. NF 265 - SUPREMA DISTRIBUIDOR	2110101010001	11				0,00	2.137,50	368.463,63 D
008850001000010001	PGTO. NF 26697 - STEMAC	2110101040001	11				0,00	793,26	367.670,37 D
008850001000011001	PGTO. NF 2804 - GRAAL HOSPITALAR	2110101010001	11				0,00	186,00	367.484,37 D
008850001000012001	PGTO. NF 31119 - NATAN	2110101010001	11				0,00	708,00	366.776,37 D
008850001000013001	PGTO. NF 31121 - NATAN	2110101010001	11				0,00	749,00	366.027,37 D
008850001000014001	PGTO. NF 513678 - MACROMED	2110101010001	11				0,00	1.300,00	364.727,37 D
008850001000015001	PGTO. NF 567 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	6.020,10	358.707,27 D
008850001000016001	PGTO. NF 58329 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	569,57	358.137,70 D
008850001000017001	PGTO. NF 60958 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	3.535,32	354.602,38 D
008850001000018001	PGTO. NF 62006 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	1.179,66	353.422,72 D
008850001000019001	PGTO. NF 7254 - GUILBER FARM	2110101010001	11				0,00	400,00	353.022,72 D
008850001000020001	PGTO. NF 7263 - GUILBER FARM	2110101010001	11				0,00	547,50	352.475,22 D
008850001000021001	PGTO. NF 7264 - GUILBER FARM	2110101010001	11				0,00	390,00	352.085,22 D
008850001000022001	PGTO. NF 77525 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	9.442,06	342.643,16 D
008850001000023001	PGTO. NF 7893 - SAMED	2110101010001	11				0,00	3.150,00	339.493,16 D
008850001000024001	PGTO. NF 90098 - PAP ESTUDANTES	2110101010001	11				0,00	87,65	339.405,51 D
008850001000025001	PGTO. NF 948 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	1.164,51	338.241,00 D
008850001000026001	PGTO. NF 90371 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	2.266,83	335.974,17 D
008850001000027001	PGTO. NF 91005 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	1.220,15	334.754,02 D
008850001000028001	PGTO. NF 44358 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	589,10	334.164,92 D
008850001000029001	PGTO. NF 175037 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	2.272,50	331.892,42 D
008850001000030001	PGTO. NF 184293 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	2.475,00	329.417,42 D
008850001000031001	PGTO. NF 109421 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	47,92	329.369,50 D
008850001000032001	PGTO. NF 109468 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	47,92	329.321,58 D
008850001000033001	PGTO. NF 5434 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	2.546,40	326.775,18 D
008850001000034001	PGTO. FOL 009 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	3.366,29	323.408,89 D
008850001000035001	PGTO. FOL 621 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	825,78	322.583,11 D
008850001000036001	PGTO. FOL 8698 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	452,43	322.130,68 D
008850001000037001	APLICACAO INVESTIMENTO 2ª PARCELA	1110401010001	11				0,00	303.982,10	18.148,58 D
14/09/2017									
008850001000003001	ADIANT 2077 - NEUROLOGIE DIAG	1120201020001	11				0,00	760,00	17.388,58 D
008850001000004001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 1 TARIF A TED	4110201010002	11				0,00	9,00	17.379,58 D
008850001000005001	RECEB.NF 18905 - SESPA - JEAN BITT		11				478.108,68	0,00	495.488,26 D
15/09/2017									

A TRANSPORTAR : 495.488,71 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:	344.166,02 D			
DE TRANSPORTE :									495.488,71 D
008850001000001001	REF.EXTRATO BANCARIO - HOSPITAL JEAN BIT AR - 1 REMUNERACAO	3110201050002	11				0,45	0,00	495.488,71 D
008850001000003001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 19 TARI FAS TED	4110201010002	11				0,00	171,00	495.317,71 D
008850001000004001	REF.GFIP COMP. 09-2017 - MINIESTERIO DO TRABALHO - PROCESSO 466 ADICIONAL E HORA EXTRA	1120201020008	11				0,00	9.189,00	486.128,71 D
008850001000005001	REF.GRU JUDICIAL COMP 09-17 - TRT 8ª REG IAO - PROCESSO 466 ADICIONAL E HORA EXTR A	4110101100006	11				0,00	800,00	485.328,71 D
008850001000006001	PGTO. NF 728 - SALUX	2110101040001	11				0,00	10.558,12	474.770,59 D
008850001000007001	PGTO. NF 100011 - NOHATS INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	11.200,00	463.570,59 D
008850001000008001	PGTO. NF 1159 - F&F PROD E SERV SAUD	2110101040001	11				0,00	19.260,78	444.309,81 D
008850001000009001	PGTO. NF 12 - SIAH	2110101040001	11				0,00	19.469,75	424.840,06 D
008850001000010001	PGTO. NF 14 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	725,48	424.114,58 D
008850001000011001	PGTO. NF 1502 - ANTONIO C M ARAUJO	2110101040001	11				0,00	2.200,00	421.914,58 D
008850001000012001	PGTO. NF 16101 - PLANISA	2110101040001	11				0,00	7.977,25	413.937,33 D
008850001000013001	PGTO. NF 163 - VERA	2110101040001	11				0,00	2.000,00	411.937,33 D
008850001000014001	PGTO. NF 1833 - PRESERVE GESTAO AMBI	2110101040001	11				0,00	1.626,78	410.310,55 D
008850001000015001	PGTO. NF 1844 - LAVANDERIA RIO VERDE	2110101040001	11				0,00	24.866,61	385.443,94 D
008850001000016001	PGTO. NF 2017627 - INTERACT DEVELOPMENT	2110101040001	11				0,00	3.485,00	381.958,94 D
008850001000016002	MULTA PGTO.NF 2017627 - INTERACT DEVE	4110201010007	11				0,00	0,79	381.958,15 D
008850001000017001	PGTO. NF 213 - NPG CONSULTORIA	2110101040001	11				0,00	2.500,00	379.458,15 D
008850001000018001	PGTO. NF 227 - CASA DAS JUNTAS	2110101040001	11				0,00	5.800,00	373.658,15 D
008850001000019001	PGTO. NF 25 - CARLOS AP	2110101040001	11				0,00	2.000,00	371.658,15 D
008850001000020001	PGTO. NF 2535 - SERV HEMAT E HEMOT	2110101020001	11				0,00	84.394,61	287.263,54 D
008850001000021001	PGTO. NF 294 - FLEXMED SOLUCOES	2110101040001	11				0,00	4.000,00	283.263,54 D
008850001000022001	PGTO. NF 3358 - ALFEMA	2110101040001	11				0,00	10.792,75	272.470,79 D
008850001000023001	PGTO. NF 3359 - ALFEMA	2110101040001	11				0,00	2.815,50	269.655,29 D
008850001000024001	PGTO. NF 3449 - NUCLEAR CENTER CLINI	2110101020001	11				0,00	8.994,41	260.660,88 D
008850001000025001	PGTO. NF 42 - QUALIGESTAO CONSULT	2110101040001	11				0,00	4.500,00	256.160,88 D
008850001000026001	PGTO. NF 443 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	635,00	255.525,88 D
008850001000027001	PGTO. NF 4567 - GALHARDI INFORMATICA	2110101010001	11				0,00	2.795,00	252.730,88 D
008850001000028001	PGTO. NF 4670 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	790,00	251.940,88 D
008850001000029001	PGTO. NF 5242 - SL ENGENHARIA HOSP.	2110101040001	11				0,00	14.216,00	237.724,88 D
008850001000030001	PGTO. NF 571 - MEDIN LTDA	2110101040001	11				0,00	10.323,50	227.401,38 D
008850001000031001	PGTO. NF 5828 - ELEVADORES OK	2110101040001	11				0,00	2.033,00	225.368,38 D
008850001000032001	PGTO. NF 6 - JOSENIR TEIXEIRA	2110101040001	11				0,00	10.323,50	215.044,88 D
008850001000033001	PGTO. NF 603 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	7.961,73	207.083,15 D
008850001000034001	PGTO. NF 63 - PLENITUDE - ASSISTEN	2150101010001	11				0,00	7.320,30	199.762,85 D
008850001000035001	PGTO. NF 63092 - DIAGNOSTICO IMAGEM	2110101020001	11				0,00	18.418,06	181.344,79 D
008850001000036001	PGTO. NF 63093 - DIAGNOSTICO IMAGEM	2110101020001	11				0,00	8.258,80	173.085,99 D
008850001000037001	PGTO. NF 64 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				0,00	14.077,50	159.008,49 D
008850001000038001	PGTO. NF 9461 - CEMETRA	2110101040001	11				0,00	2.005,00	157.003,49 D
18/09/2017									
008850001000002001	ADIANT 12542 - BRASIL CIENTIFICA	1120201020001	11				0,00	5.672,10	151.331,39 D
008850001000003001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 8 TARIF AS TED	4110201010002	11				0,00	72,00	151.259,39 D
008850001000004001	RECEB.NF 18905 - SESPA - JEAN BITT		11				376.241,43	0,00	527.500,82 D
A TRANSPORTAR :									526.401,05 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:	344.166,02 D		
DE TRANSPORTE :									526.401,05 D
008850001000005001	PGTO. NF 1984148 - TOTVS S/A	2110101040001	11				0,00	1.099,77	526.401,05 D
008850001000006001	PGTO. NF 113618 - ELETRO TRANSOL	2110101010001	11				0,00	1.205,00	525.196,05 D
008850001000007001	PGTO. NF 115583 - ELETRO TRANSOL	2110101010001	11				0,00	1.722,17	523.473,88 D
008850001000008001	PGTO. NF 12597 - P L FADEL	2110101010001	11				0,00	169,50	523.304,38 D
008850001000009001	PGTO. NF 1288 - BOA ESPERANCA GAS	2110101010001	11				0,00	750,00	522.554,38 D
008850001000010001	PGTO. NF 1505 - MEDICINAL	2110101010001	11				0,00	1.940,00	520.614,38 D
008850001000011001	PGTO. NF 17222 - LANBRAS	2110101010001	11				0,00	209,40	520.404,98 D
008850001000012001	PGTO. NF 175 - MARLEI V. TELES	2110101060001	11				0,00	5.580,00	514.824,98 D
008850001000013001	PGTO. NF 176 - PANIFIC AVENIDA	2110101010001	11				0,00	866,19	513.958,79 D
008850001000014001	PGTO. NF 1799 - CLEAN & PACK	2110101010001	11				0,00	160,00	513.798,79 D
008850001000015001	PGTO. NF 18005 - CMS INST ANALITICOS	2110101010001	11				0,00	1.300,00	512.498,79 D
008850001000016001	PGTO. NF 31194 - NATAN	2110101010001	11				0,00	636,00	511.862,79 D
008850001000017001	PGTO. NF 31232 - NATAN	2110101010001	11				0,00	267,00	511.595,79 D
008850001000018001	PGTO. NF 31233 - NATAN	2110101010001	11				0,00	1.418,72	510.177,07 D
008850001000019001	PGTO. NF 3182 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	471,28	509.705,79 D
008850001000020001	PGTO. NF 3204 - NOVA MEDICA	2110101010001	11				0,00	481,00	509.224,79 D
008850001000021001	PGTO. NF 3206 - NOVA MEDICA	2110101010001	11				0,00	480,00	508.744,79 D
008850001000022001	PGTO. NF 3395 - META DISTRIB	2110101010001	11				0,00	1.589,50	507.155,29 D
008850001000023001	PGTO. NF 34881 - CRISTALFARMA	2110101010001	11				0,00	819,00	506.336,29 D
008850001000024001	PGTO. NF 36581 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	11				0,00	206,00	506.130,29 D
008850001000025001	PGTO. NF 36639 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	11				0,00	431,80	505.698,49 D
008850001000026001	PGTO. NF 36657 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	11				0,00	924,00	504.774,49 D
008850001000027001	PGTO. NF 36705 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	11				0,00	122,81	504.651,68 D
008850001000028001	PGTO. NF 36734 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	11				0,00	1.207,60	503.444,08 D
008850001000029001	PGTO. NF 430 - JONICE K M B ME	2110101040001	11				0,00	581,64	502.862,44 D
008850001000030001	PGTO. NF 43281 - PHAR MED SALES	2110101010001	11				0,00	1.750,00	501.112,44 D
008850001000031001	PGTO. NF 43664 - PHAR MED SALES	2110101010001	11				0,00	700,00	500.412,44 D
008850001000032001	PGTO. NF 4521 - PRO MED E COMERCIO	2110101010001	11				0,00	12.434,10	487.978,34 D
008850001000033001	PGTO. NF 489962 - DISTRIB FREITAS	2110101010001	11				0,00	2.234,10	485.744,24 D
008850001000034001	PGTO. NF 489977 - DISTRIB FREITAS	2110101010001	11				0,00	660,00	485.084,24 D
008850001000035001	PGTO. NF 5126 - ALFA MED SIST MED	2110101010001	11				0,00	2.800,00	482.284,24 D
008850001000036001	PGTO. NF 513678 - MACROMED	2110101010001	11				0,00	1.300,00	480.984,24 D
008850001000037001	PGTO. NF 515392 - MACROMED	2110101010001	11				0,00	1.216,27	479.767,97 D
008850001000038001	PGTO. NF 55482 - FARMA VISION	2110101010001	11				0,00	1.568,28	478.199,69 D
008850001000039001	PGTO. NF 573 - J C DE OLIVEIRA SILV	2110101010001	11				0,00	121,65	478.078,04 D
008850001000040001	PGTO. NF 64598 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	568,30	477.509,74 D
008850001000041001	PGTO. NF 64762 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	742,51	476.767,23 D
008850001000042001	PGTO. NF 66075 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	1.722,36	475.044,87 D
008850001000043001	PGTO. NF 684 - DISPARA	2110101010001	11				0,00	294,00	474.750,87 D
008850001000044001	PGTO. NF 77 - ICARO DE C CRISTO	2110101040001	11				0,00	660,00	474.090,87 D
008850001000045001	PGTO. NF 77681 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	3.990,00	470.100,87 D
008850001000046001	PGTO. NF 7871 - SAMED	2110101010001	11				0,00	3.081,60	467.019,27 D
008850001000047001	PGTO. NF 78842 - PLAST LABOR	2110101010001	11				0,00	2.068,00	464.951,27 D
008850001000048001	PGTO. NF 7897 - SAMED	2110101010001	11				0,00	1.650,40	463.300,87 D
008850001000049001	PGTO. NF 7903 - SAMED	2110101010001	11				0,00	118,80	463.182,07 D
008850001000050001	PGTO. NF 92562 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	1.831,50	461.350,57 D
008850001000051001	PGTO. NF 44389 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	306,59	461.043,98 D
008850001000052001	PGTO. NF 5813 - EQUINOCIO	2110101010001	11				0,00	1.207,50	459.836,48 D
008850001000053001	PGTO. NF 2325673 - FRIBEL	2110101010001	11				0,00	1.480,80	458.355,68 D
008850001000054001	PGTO. NF 47894 - IT CENTER	2110101010001	11				0,00	261,20	458.094,48 D
A TRANSPORTAR :									456.483,48 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	344.166,02 D			
DE TRANSPORTE :									456.483,48 D
008850001000055001	PGTO. NF 856577 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	1.611,00	456.483,48 D
008850001000056001	PGTO. NF 5448 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	2.138,88	454.344,60 D
008850001000057001	PGTO. FT 1047898 - ORM	2110101040001	11				0,00	1.892,84	452.451,76 D
008850001000058001	PGTO. NDI 08/2017 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11				0,00	175.249,00	277.202,76 D
19/09/2017									
008850001000001001	REF.EXTRATO BANCARIO - HOSPITAL JEAN BIT AR - 1 REMUNERACAO	3110201050002	11				1,96	0,00	277.204,72 D
008850001000003001	ADIANT 13923 - CASEX IN. PLAST. E P	1120201020001	11				0,00	1.850,00	275.354,72 D
008850001000004001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 2 TARI FAS TED	4110201010002	11				0,00	18,00	275.336,72 D
008850001000006001	PGTO. RPA 4 - JONATHAS DIAS NUNES	2110101050001	11				0,00	1.867,80	273.468,92 D
008850001000007001	PGTO. NF 15789 - LUDI COM MAT TELECOM	2110101010001	11				0,00	574,01	272.894,91 D
008850001000008001	PGTO. INS 1833 - INSS	2140101010005	11				0,00	228,39	272.666,52 D
008850001000009001	PGTO. INS 26697 - INSS	2140101010005	11				0,00	103,45	272.563,07 D
008850001000010001	PGTO. NF 74 - ICARO DE C CRISTO	2110101040001	11				0,00	100,00	272.463,07 D
008850001000011001	PGTO. TX 000000193 - UNIAO	2140101010004	11				0,00	1.301,42	271.161,65 D
008850001000012001	PGTO. TX 000000193 - UNIAO	2140101010003	11				0,00	15.450,34	255.711,31 D
008850001000013001	PGTO. TX 000000194 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	8.296,71	247.414,60 D
008850001000014001	PGTO. TX 000000194 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	38.292,83	209.121,77 D
008850001000015001	PGTO. TX 000000194 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	12.764,45	196.357,32 D
008850001000016001	PGTO. BOL 3061329 - PASSE FACIL	2110101060001	11				0,00	1.047,80	195.309,52 D
008850001000017001	PGTO. IRRF S/ FOPAG 07/2017	2130101020004	11				0,00	24.073,18	171.236,34 D
008850001000018001	PGTO. FOL 08-17 - IRRF S/ SALARIOS	2130101020004	11				0,00	2.479,73	168.756,61 D
008850001000019001	PGTO. FOL 08-2017 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	11				0,00	49.763,87	118.992,74 D
008850001000020001	PGTO. FOL 08-2017 - IRRF S/ SALARIOS	2130101020004	11				0,00	21,90	118.970,84 D
008850001000021001	PGTO. FOL 08/2017 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	11				0,00	1.138,43	117.832,41 D
008850001000022001	PGTO. FOL 08/2017 - PIS / SALARIOS	2130101020003	11				0,00	7.142,15	110.690,26 D
20/09/2017									
008850001000004001	RECEB.NF 19088 - SESPA - JEAN BITT		11				1.150.920,61	0,00	1.261.610,87 D
008850001000006001	APLICACAO	1110401010001	11				0,00	1.150.000,00	111.610,87 D
21/09/2017									
008850001000001001	REF.EXTRATO BANCARIO - HOSPITAL JEAN BIT AR - 1 REMUNERACAO	3110201050002	11				0,38	0,00	111.611,25 D
008850001000003001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 9 TARIF AS TED	4110201010002	11				0,00	81,00	111.530,25 D
008850001000004001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 1 TARIF A CHEQUE	4110201010002	11				0,00	3,00	111.527,25 D
008850001000005001	PGTO. NF 11 - ESTACAO CONSULTAS	2110101020001	11				0,00	3.284,75	108.242,50 D
008850001000006001	PGTO. NF 11519 - PRO-SAUDE	2110101010001	11				0,00	1.140,00	107.102,50 D
008850001000007001	PGTO. NF 15231 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	1.414,50	105.688,00 D
008850001000008001	PGTO. NF 15232 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	1.483,96	104.204,04 D
008850001000009001	PGTO. NF 15991 - M C DE L MACHADO ME	2110101010001	11				0,00	695,00	103.509,04 D
008850001000010001	PGTO. NF 2003633 - TOTVS S/A	2110101040001	11				0,00	1.042,18	102.466,86 D
008850001000011001	PGTO. NF 253425 - CEI COM EXP IMP MATE	2110101010001	11				0,00	12.000,00	90.466,86 D
008850001000012001	PGTO. NF 31316 - NATAN	2110101010001	11				0,00	708,00	89.758,86 D
008850001000013001	PGTO. NF 3221 - NOVA MEDICA	2110101010001	11				0,00	570,00	89.188,86 D
008850001000014001	PGTO. NF 3233 - NOVA MEDICA	2110101010001	11				0,00	1.545,00	87.643,86 D
A TRANSPORTAR :									86.143,86 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:	344.166,02 D			
DE TRANSPORTE :									86.143,86 D
008850001000015001	PGTO. NF 33071 - EXATA	2110101010001	11				0,00	1.500,00	86.143,86 D
008850001000016001	PGTO. NF 489788 - OPLIMA	2110101010001	11				0,00	308,20	85.835,66 D
008850001000017001	PGTO. NF 5532 - KEPLER	2110101010001	11				0,00	1.592,00	84.243,66 D
008850001000018001	PGTO. NF 6003 - BIOMARKET	2110101010001	11				0,00	1.000,00	83.243,66 D
008850001000019001	PGTO. NF 6025 - BIOMARKET	2110101010001	11				0,00	780,00	82.463,66 D
008850001000020001	PGTO. NF 60958 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	3.535,32	78.928,34 D
008850001000021001	PGTO. NF 6747 - LOTUS COM DE PROD HO	2110101010001	11				0,00	689,00	78.239,34 D
008850001000022001	PGTO. NF 7286 - GUILBER FARM	2110101010001	11				0,00	296,60	77.942,74 D
008850001000023001	PGTO. NF 7363 - GUILBER FARM	2110101010001	11				0,00	140,00	77.802,74 D
008850001000024001	PGTO. NF 7879 - SAMED	2110101010001	11				0,00	677,38	77.125,36 D
008850001000025001	PGTO. NF 7883 - SAMED	2110101010001	11				0,00	1.629,20	75.496,16 D
008850001000026001	PGTO. NF 7908 - SAMED	2110101010001	11				0,00	850,00	74.646,16 D
008850001000027001	PGTO. NF 7916 - SAMED	2110101010001	11				0,00	1.849,60	72.796,56 D
008850001000028001	PGTO. NF 7924 - SAMED	2110101010001	11				0,00	330,00	72.466,56 D
008850001000029001	PGTO. NF 949 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	917,31	71.549,25 D
008850001000030001	PGTO. NF 950 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	1.120,06	70.429,19 D
008850001000031001	PGTO. NF 127563 - CIRURGICA SAO JOSE	2110101010001	11				0,00	4.156,20	66.272,99 D
008850001000032001	PGTO. NF 5460 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.867,99	64.405,00 D
008850001000033001	PGTO. FOL 0023 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	87,44	64.317,56 D
008850001000034001	PGTO. FOL 0066 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	117,65	64.199,91 D
008850001000035001	PGTO. FOL 2712 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	110,27	64.089,64 D
008850001000036001	PGTO. FOL 2827 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	488,54	63.601,10 D
008850001000037001	PGTO. FOL 3068 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	1.840,00	61.761,10 D
008850001000038001	PGTO. FOL 3727 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	80,07	61.681,03 D
008850001000039001	PGTO. FOL 6683 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	98,27	61.582,76 D
008850001000040001	PGTO. FOL 6890 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	120,79	61.461,97 D
008850001000041001	PGTO. FOL 7210 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	103,99	61.357,98 D
008850001000042001	PGTO. FOL 8710 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	96,23	61.261,75 D
008850001000043001	PGTO. FOL 9796 - FOPAG - RESCISOES	1120201010001	11				0,00	204,53	61.057,22 D
008850001000044001	PGTO. FOL 9812 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	264,94	60.792,28 D
008850001000045001	REF. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - PAMELA S	1120201010001	11				0,00	117,65	60.674,63 D
22/09/2017									
008850001000001001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 1 REMU NERACAO	3110201050002	11				0,08	0,00	60.674,71 D
008850001000003001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 3 TARIF AS BANCARIA	4110201010002	11				0,00	27,00	60.647,71 D
008850001000004003	CANC. PGTO FOL 221 - FOPAG - PENSA		11				57,84	0,00	60.705,55 D
008850001000005001	PGTO. NF 3007 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6.807,88	53.897,67 D
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 3007 - NUTRITERAPICA	4110201010007	11				0,00	53,57	53.844,10 D
008850001000006001	PGTO. NF 15 - LAB MADRE REGINA	2110101020001	11				0,00	89.157,50	35.313,40 C
008850001000007001	PGTO. NF 15 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	823,05	36.136,45 C
008850001000008001	PGTO. NF 16 - LAB MADRE REGINA	2110101020001	11				0,00	27.755,20	63.891,65 C
008850001000009001	PGTO. NF 3015 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	532,05	64.423,70 C
008850001000010001	PGTO. NF 3018 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	139,50	64.563,20 C
008850001000011001	PGTO. NF 3021 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	139,50	64.702,70 C
008850001000012001	PGTO. NF 3029 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	139,50	64.842,20 C
008850001000013001	PGTO. FOL 221 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	57,84	64.900,04 C
008850001000015001	RESGATE	1110401010001	11				91.034,21	0,00	26.134,17 D
008850001000017001	RESGATE	1110401010001	11				29.001,00	0,00	55.135,17 D
A TRANSPORTAR :									55.252,82 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	344.166,02 D			
DE TRANSPORTE :									55.252,82 D
008850001000018001	REF. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE PAMELA SUE	1120201010001	11				117,65	0,00	55.252,82 D
25/09/2017									
008850001000003001	RECEB.NF 19221 - SESPA - JEAN BITT		11				696.017,90	0,00	751.270,72 D
008850001000004001	PGTO. NF 2024572 - TOTVS S/A	2110101040001	11				0,00	524,70	750.746,02 D
008850001000009001	PGTO. NF 3167 - NOVA MEDICA	2110101010001	11				0,00	2.160,00	748.586,02 D
008850001000010001	PGTO. NF 3939 - HELPLAST	2110101010001	11				0,00	994,40	747.591,62 D
008850001000011001	PGTO. NF 40402 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	11				0,00	176,00	747.415,62 D
008850001000012001	PGTO. NF 4521 - PRO MED E COMERCIO	2110101010001	11				0,00	12.434,10	734.981,52 D
008850001000013001	PGTO. NF 490920 - DISTRIB FREITAS	2110101010001	11				0,00	305,00	734.676,52 D
008850001000015001	PGTO. NF 64598 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	568,30	734.108,22 D
008850001000016001	PGTO. NF 64762 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	742,50	733.365,72 D
008850001000017001	PGTO. NF 952 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	1.046,19	732.319,53 D
008850001000018001	PGTO. NF 1782439 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	950,00	731.369,53 D
008850001000020001	PGTO. NF 182346 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	1.014,00	730.355,53 D
008850001000021001	PGTO. NF 186567 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	518,30	729.837,23 D
008850001000022001	PGTO. NF 188731 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	512,00	729.325,23 D
008850001000023001	PGTO. NF 2329733 - FRIBEL	2110101010001	11				0,00	582,00	728.743,23 D
008850001000024001	PGTO. NF 854083 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	470,00	728.273,23 D
008850001000025001	PGTO. NF 5476 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	2.546,40	725.726,83 D
008850001000026001	PGTO. BOL 60921050 - PORTO SEGURO SEGUROS	2150101010006	11				0,00	2.495,79	723.231,04 D
008850001000027001	PGTO. FOL 266 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11				0,00	1.128,34	722.102,70 D
008850001000028001	PGTO. FOL 2667 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	4.830,63	717.272,07 D
008850001000029001	PGTO. FOL 885 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	199,20	717.072,87 D
008850001000031001	RESGATE APLICACAO	1110401010001	11				50.006,27	0,00	767.079,14 D
26/09/2017									
008850001000001001	REF.EXTRATO BANCARIO - HOSPITAL JEAN BITAR - 1 REMUNERACAO	3110201050002	11				2,82	0,00	767.081,96 D
008850001000002001	PGTO. NF 10092 - R. MOTA P DE MORAIS	2110101060001	11				0,00	220,00	766.861,96 D
008850001000003001	PGTO. NF 17 - DISTRIB HOSP RAMOS	2110101010001	11				0,00	1.025,00	765.836,96 D
008850001000004001	PGTO. NF 2024573 - TOTVS S/A	2110101040001	11				0,00	1.005,63	764.831,33 D
008850001000005001	PGTO. NF 31383 - NATAN	2110101010001	11				0,00	1.010,00	763.821,33 D
008850001000006001	PGTO. NF 4258 - R CARLOS FARIAS MACH	2110101010001	11				0,00	648,00	763.173,33 D
008850001000007001	PGTO. NF 4259 - R CARLOS FARIAS MACH	2110101010001	11				0,00	129,54	763.043,79 D
008850001000008001	PGTO. NF 4260 - R CARLOS FARIAS MACH	2110101010001	11				0,00	716,96	762.326,83 D
008850001000009001	PGTO. NF 43841 - PHAR MED SALES	2110101010001	11				0,00	2.800,00	759.526,83 D
008850001000010001	PGTO. NF 5090 - CDM NORTE	2110101010001	11				0,00	158,40	759.368,43 D
008850001000011001	PGTO. NF 513678 - MACROMED	2110101010001	11				0,00	1.300,00	758.068,43 D
008850001000012001	PGTO. NF 515392 - MACROMED	2110101010001	11				0,00	1.216,27	756.852,16 D
008850001000013001	PGTO. NF 66075 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	1.722,34	755.129,82 D
008850001000014001	PGTO. NF 739 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	4.648,50	750.481,32 D
008850001000015001	PGTO. NF 78050 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	4.263,60	746.217,72 D
008850001000016001	PGTO. NF 78051 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	94,68	746.123,04 D
008850001000017001	PGTO. NF 78062 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	1.988,76	744.134,28 D
008850001000018001	PGTO. NF 842243 - ESTRELA DO NORTE	2110101010001	11				0,00	310,96	743.823,32 D
008850001000019001	PGTO. NF 8598 - BRAKKO	2110101010001	11				0,00	3.000,00	740.823,32 D
008850001000020001	PGTO. NF 44423 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	47,92	740.775,40 D
008850001000021001	PGTO. BOL 2965 - SID DOS PROF DE ENF	2130101020005	11				0,00	997,09	739.778,31 D
A TRANSPORTAR :									43.760,41 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:	344.166,02 D			
DE TRANSPORTE :									43.760,41 D
008850001000022001	TRANSFERENCIA INVESTIMENTO	1110401010001	11				0,00	696.017,90	43.760,41 D
27/09/2017									
008850001000003001	PGTO. FOL 4277 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	1.346,08	42.414,33 D
008850001000004001	PGTO. FOL 8000 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11				0,00	1.348,29	41.066,04 D
008850001000005001	PGTO. FOL 8000 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	2.627,43	38.438,61 D
008850001000006001	PGTO. FOL 908 - FOPAG - RESCISOES	2130101010005	11				0,00	1.222,40	37.216,21 D
008850001000008001	RESGATE	1110401010001	11				68.020,05	0,00	105.236,26 D
28/09/2017									
008850001000007001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 4 TARIF AS TED	4110201010002	11				0,00	36,00	105.200,26 D
008850001000008001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 4 TARIF AS FOPAG	4110201010002	11				0,00	63,00	105.137,26 D
008850001000010001	PGTO. NF 568008 - VIVO	2110101040002	11				0,00	26,00	105.111,26 D
008850001000011001	PGTO. NF 568642 - VIVO	2110101040002	11				0,00	260,00	104.851,26 D
008850001000012001	PGTO. NF 100.013 - NOHATS INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	11.200,00	93.651,26 D
008850001000013001	PGTO. NF 114190 - ANTIBIOTICOS	2110101010001	11				0,00	7.250,00	86.401,26 D
008850001000014001	PGTO. NF 116374 - ELETRO TRANSOL	2110101010001	11				0,00	904,20	85.497,06 D
008850001000015001	PGTO. NF 116487 - ELETRO TRANSOL	2110101010001	11				0,00	78,33	85.418,73 D
008850001000016001	PGTO. NF 1305 - BOA ESPERANCA GAS	2110101010001	11				0,00	750,00	84.668,73 D
008850001000017001	PGTO. NF 132 - INOVARE	2110101010001	11				0,00	2.228,34	82.440,39 D
008850001000018001	PGTO. NF 150332 - SAPRA	2110101040001	11				0,00	99,24	82.341,15 D
008850001000019001	PGTO. NF 15265 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	1.164,90	81.176,25 D
008850001000020001	PGTO. NF 156761 - CBA	2110101040001	11				0,00	3.431,15	77.745,10 D
008850001000021001	PGTO. NF 156915 - CBA	2110101010001	11				0,00	1.826,00	75.919,10 D
008850001000022001	PGTO. NF 1856 - CLEAN & PACK	2110101010001	11				0,00	952,70	74.966,40 D
008850001000023001	PGTO. NF 20 - DISTRIB HOSP RAMOS	2110101010001	11				0,00	1.035,00	73.931,40 D
008850001000024001	PGTO. NF 254 - E. S. COMERCIO E ASS	2110101040001	11				0,00	620,00	73.311,40 D
008850001000025001	PGTO. NF 3282 - NOVA MEDICA	2110101010001	11				0,00	480,00	72.831,40 D
008850001000026001	PGTO. NF 3283 - NOVA MEDICA	2110101010001	11				0,00	600,00	72.231,40 D
008850001000027001	PGTO. NF 3284 - NOVA MEDICA	2110101010001	11				0,00	447,00	71.784,40 D
008850001000028001	PGTO. NF 3315 - NOVA MEDICA	2110101010001	11				0,00	131,20	71.653,20 D
008850001000029001	PGTO. NF 33172 - EXATA	2110101010001	11				0,00	11.124,75	60.528,45 D
008850001000030001	PGTO. NF 35121 - CRISTALFARMA	2110101010001	11				0,00	630,00	59.898,45 D
008850001000031001	PGTO. NF 3552 - SOMMA RIO COM	2110101010001	11				0,00	3.400,00	56.498,45 D
008850001000032001	PGTO. NF 40883 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	11				0,00	673,20	55.825,25 D
008850001000033001	PGTO. NF 40890 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	11				0,00	970,00	54.855,25 D
008850001000034001	PGTO. NF 492966 - OPLIMA	2110101010001	11				0,00	165,40	54.689,85 D
008850001000035001	PGTO. NF 502 - FORTE MEDICO HOSP	2110101010001	11				0,00	1.100,00	53.589,85 D
008850001000036001	PGTO. NF 5112 - CDM NORTE	2110101010001	11				0,00	441,28	53.148,57 D
008850001000037001	PGTO. NF 5138 - CDM NORTE	2110101010001	11				0,00	554,40	52.594,17 D
008850001000038001	PGTO. NF 518143 - MACROMED	2110101010001	11				0,00	1.419,70	51.174,47 D
008850001000039001	PGTO. NF 518193 - MACROMED	2110101010001	11				0,00	1.419,70	49.754,77 D
008850001000040001	PGTO. NF 547 - METALURGICA SANTOS L	2110101060001	11				0,00	2.252,40	47.502,37 D
008850001000041001	PGTO. NF 563 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11				0,00	439,00	47.063,37 D
008850001000042001	PGTO. NF 593 - J C DE OLIVEIRA SILV	2110101010001	11				0,00	758,00	46.305,37 D
008850001000043001	PGTO. NF 599 - J C DE OLIVEIRA SILV	2110101010001	11				0,00	98,00	46.207,37 D
008850001000044001	PGTO. NF 64598 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	568,30	45.639,07 D
008850001000045001	PGTO. NF 6796 - LOTUS COM DE PROD HO	2110101010001	11				0,00	251,00	45.388,07 D
A TRANSPORTAR :									44.440,71 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:	344.166,02 D		
DE TRANSPORTE :									44.440,71 D
008850001000046001	PGTO. NF 69561 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	947,36	44.440,71 D
008850001000047001	PGTO. NF 7325 - GUILBER FARM	2110101010001	11				0,00	1.702,33	42.738,38 D
008850001000048001	PGTO. NF 77085 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	2.154,48	40.583,90 D
008850001000049001	PGTO. NF 78147 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	783,18	39.800,72 D
008850001000050001	PGTO. NF 78174 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	11.024,09	28.776,63 D
008850001000051001	PGTO. NF 7897 - SAMED	2110101010001	11				0,00	1.650,40	27.126,23 D
008850001000052001	PGTO. NF 90217 - PAP ESTUDANTES	2110101010001	11				0,00	1.677,35	25.448,88 D
008850001000053001	PGTO. NF 953 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	1.141,70	24.307,18 D
008850001000054001	PGTO. NF 955 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	1.013,18	23.294,00 D
008850001000055001	PGTO. NF 97784 - M M LOBATO	2110101010001	11				0,00	611,32	22.682,68 D
008850001000056001	PGTO. NF 16975 - ARENA	2110101010001	11				0,00	1.307,50	21.375,18 D
008850001000057001	PGTO. NF 1784853 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	2.414,00	18.961,18 D
008850001000058001	PGTO. NF 1788765 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	1.670,00	17.291,18 D
008850001000059001	PGTO. NF 95908 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	2.217,21	15.073,97 D
008850001000060001	PGTO. NF 30169 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	589,10	14.484,87 D
008850001000061001	PGTO. NF 44441 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	47,92	14.436,95 D
008850001000062001	PGTO. NF 128386 - CIRURGICA SAO JOSE	2110101010001	11				0,00	1.092,24	13.344,71 D
008850001000063001	PGTO. NF 183909 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	2.475,00	10.869,71 D
008850001000064001	PGTO. NF 184293 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	2.475,00	8.394,71 D
008850001000065001	PGTO. NF 190395 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	969,60	7.425,11 D
008850001000066001	PGTO. NF 190430 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	859,60	6.565,51 D
008850001000067001	PGTO. NF 862094 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	1.121,50	5.444,01 D
008850001000068001	PGTO. NF 2840 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	2.308,49	3.135,52 D
008850001000069001	PGTO. BOL 12081 - SIND EMP FUN CEMIT M	2110101060001	11				0,00	37,61	3.097,91 D
008850001000070001	PGTO. BOL 285273450 - VIVO	2110101040002	11				0,00	504,32	2.593,59 D
008850001000071001	PGTO. BOL 285276771 - VIVO	2110101040002	11				0,00	161,44	2.432,15 D
008850001000072001	PGTO. BOL 2966 - SID DOS PROF DE ENF	2130101020005	11				0,00	998,37	1.433,78 D
008850001000073001	PGTO. BOL 2967 - SID DOS PROF DE ENF	2130101020005	11				0,00	998,37	435,41 D
008850001000074001	PGTO. BOL 2968 - SID DOS PROF DE ENF	2130101020005	11				0,00	988,50	553,09 C
008850001000075001	PGTO. BOL 2970 - SID DOS PROF DE ENF	2130101020005	11				0,00	1.043,25	1.596,34 C
008850001000076001	PGTO. BOL 2971 - SID DOS PROF DE ENF	2130101020005	11				0,00	997,09	2.593,43 C
008850001000077001	PGTO. BOL 2973 - SID DOS PROF DE ENF	2130101020005	11				0,00	998,18	3.591,61 C
008850001000078001	PGTO. BOL 835693 - COREN PA	2130101020005	11				0,00	64,54	3.656,15 C
008850001000079001	PGTO. BOL 835694 - COREN PA	2130101020005	11				0,00	193,64	3.849,79 C
008850001000080001	PGTO. FT 09/2017 - CELPA	2110101040002	11				0,00	61.831,91	65.681,70 C
008850001000081001	PGTO. FT 50272 - LUNES TOUR	2110101040001	11				0,00	17.074,82	82.756,52 C
008850001000082001	FUNDO FIXO	1110401010001	11				0,00	1.200,00	83.956,52 C
008850001000085001	RESGATE APLICACAO	1110401010001	11				190.075,64	0,00	106.119,12 D
008850001000086001	REF. LANCAMENTO AVISADO CFE EXT	1110401010001	11				190.000,00	0,00	296.119,12 D
29/09/2017									
008850001000004001	REF.EXTRATO BANCARIO - HOSPITAL JEAN BIT AR - 1 REMUNERACAO	3110201050002	11				0,96	0,00	296.120,08 D
008850001000005001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 1 PACOT E TARIFA MANU	4110201010002	11				0,00	50,00	296.070,08 D
008850001000008001	PGTO. FOL 10/2017 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	61.354,54	234.715,54 D
008850001000009001	FECHAMENTO FUNDO FIXO	1110401010001	11				0,00	25,77	234.689,77 D
008850001000011001	REF. LANCAMENTO AVISADO CFE EXT	1110401010001	11				0,00	190.000,00	44.689,77 D
02/10/2017									
A TRANSPORTAR :									44.644,77 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:	344.166,02 D			
DE TRANSPORTE :									44.644,77 D
008850001000004001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 5 TARIF AS TED	3110201050002	11				0,00	45,00	44.644,77 D
008850001000006003	CANC. PGTO FOL 2546 - FOPAG - RESCI		11				249,97	0,00	44.894,74 D
008850001000007001	PGTO. NF 133 - ART IMPRESSA	2110101040001	11				0,00	1.290,00	43.604,74 D
008850001000008001	PGTO. NF 16 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	573,86	43.030,88 D
008850001000009001	PGTO. BOL 3076056 - PASSE FACIL	2110101060001	11				0,00	28.155,10	14.875,78 D
008850001000010001	PGTO. FOL 221 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	57,84	14.817,94 D
008850001000011001	PGTO. FOL 2546 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	249,97	14.567,97 D
008850001000012001	PGTO. FOL 968 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	10.482,20	4.085,77 D
008850001000014001	RESGATE APLICACAO	1110401010001	11				50.039,34	0,00	54.125,11 D
03/10/2017									
000001001000001001	PGTO. NF 63400 SARDTEDT	2110101060001	11				0,00	2.381,40	51.743,71 D
000001001000001002	CANC. PGTO. NF 63400 SARDTEDT	2110101060001	11				2.381,40	0,00	54.125,11 D
008850001000001001	ADIANT 11736 - DIASSAY	1120201020001	11				0,00	1.153,80	52.971,31 D
008850001000002001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 2 TARIF AS BANCARIAS	4110201010002	11				0,00	18,00	52.953,31 D
008850001000005001	RESGATE APLICACAO	1110401010001	11				70.068,15	0,00	123.021,46 D
04/10/2017									
008850001000002001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 9 TARIF AS TED	4110201010002	11				0,00	81,00	122.940,46 D
008850001000003001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 5 TARIF A FOPAG	4110201010002	11				0,00	930,00	122.010,46 D
008850001000004003	CANC. PGTO FOL 2546 - FOPAG - RESCI		11				249,97	0,00	122.260,43 D
008850001000005001	PGTO. NF 11871 - PRO-SAUDE	2110101010001	11				0,00	1.521,75	120.738,68 D
008850001000006001	PGTO. NF 12054 - INDUSTRIA MARONI	2110101010001	11				0,00	1.725,00	119.013,68 D
008850001000007001	PGTO. NF 12674 - P L FADEL	2110101010001	11				0,00	235,60	118.778,08 D
008850001000008001	PGTO. NF 1315 - BOA ESPERANCA GAS	2110101010001	11				0,00	750,00	118.028,08 D
008850001000009001	PGTO. NF 15232 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	1.483,96	116.544,12 D
008850001000010001	PGTO. NF 15324 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	237,00	116.307,12 D
008850001000011001	PGTO. NF 15325 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	2.008,50	114.298,62 D
008850001000012001	PGTO. NF 16087 - M C DE L MACHADO ME	2110101010001	11				0,00	915,00	113.383,62 D
008850001000013001	PGTO. NF 1840 - TAVARES E PEREIRA	2110101020001	11				0,00	1.500,00	111.883,62 D
008850001000014001	PGTO. NF 19 - ETR COM E SERV	2110101040001	11				0,00	1.037,00	110.846,62 D
008850001000015001	PGTO. NF 2439 - PNS SEABRA	2110101010001	11				0,00	682,50	110.164,12 D
008850001000016001	PGTO. NF 27299 - ALFAMED	2110101010001	11				0,00	1.664,00	108.500,12 D
008850001000017001	PGTO. NF 31144 - PRECO BAIXO	2110101010001	11				0,00	1.156,41	107.343,71 D
008850001000018001	PGTO. NF 31488 - NATAN	2110101010001	11				0,00	2.081,28	105.262,43 D
008850001000019001	PGTO. NF 317423 - ATALAIA DISTR. GENER	2110101010001	11				0,00	1.530,17	103.732,26 D
008850001000020001	PGTO. NF 3233 - NOVA MEDICA	2110101010001	11				0,00	1.545,00	102.187,26 D
008850001000021001	PGTO. NF 33071 - EXATA	2110101010001	11				0,00	1.500,00	100.687,26 D
008850001000022001	PGTO. NF 3309 - NOVA MEDICA	2110101010001	11				0,00	576,20	100.111,06 D
008850001000023001	PGTO. NF 33252 - EXATA	2110101010001	11				0,00	2.756,00	97.355,06 D
008850001000024001	PGTO. NF 3395 - META DISTRIB	2110101010001	11				0,00	1.589,50	95.765,56 D
008850001000025001	PGTO. NF 4298 - R CARLOS FARIAS MACH	2110101010001	11				0,00	1.363,50	94.402,06 D
008850001000026001	PGTO. NF 4315 - R CARLOS FARIAS MACH	2110101010001	11				0,00	1.054,50	93.347,56 D
008850001000027001	PGTO. NF 43664 - PHAR MED SALES	2110101010001	11				0,00	700,00	92.647,56 D
008850001000028001	PGTO. NF 4597 - PAPEL & CIA	2110101010001	11				0,00	90,00	92.557,56 D
008850001000029001	PGTO. NF 474 - MEDIAL SERV MANUTENC	2110101040001	11				0,00	3.565,93	88.991,63 D
A TRANSPORTAR :									88.899,63 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:	344.166,02 D			
DE TRANSPORTE :									88.899,63 D
008850001000030001	PGTO. NF 494767 - OPLIMA	2110101010001	11				0,00	92,00	88.899,63 D
008850001000031001	PGTO. NF 515392 - MACROMED	2110101010001	11				0,00	1.216,27	87.683,36 D
008850001000032001	PGTO. NF 5532 - KEPLER	2110101010001	11				0,00	1.592,00	86.091,36 D
008850001000033001	PGTO. NF 580 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11				0,00	878,00	85.213,36 D
008850001000034001	PGTO. NF 581 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11				0,00	265,00	84.948,36 D
008850001000035001	PGTO. NF 66075 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	1.722,34	83.226,02 D
008850001000036001	PGTO. NF 6747 - LOTUS COM DE PROD HO	2110101010001	11				0,00	689,00	82.537,02 D
008850001000037001	PGTO. NF 6816 - LOTUS COM DE PROD HO	2110101010001	11				0,00	1.482,00	81.055,02 D
008850001000038001	PGTO. NF 68893 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.116,87	79.938,15 D
008850001000039001	PGTO. NF 69561 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	947,34	78.990,81 D
008850001000040001	PGTO. NF 71095 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	504,92	78.485,89 D
008850001000041001	PGTO. NF 71137 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	1.453,66	77.032,23 D
008850001000042001	PGTO. NF 72409 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	528,37	76.503,86 D
008850001000043001	PGTO. NF 7345 - GUILBER FARM	2110101010001	11				0,00	338,00	76.165,86 D
008850001000044001	PGTO. NF 7350 - GUILBER FARM	2110101010001	11				0,00	224,00	75.941,86 D
008850001000045001	PGTO. NF 7599 - M.L. BERTONCELLO ME	2110101010001	11				0,00	452,50	75.489,36 D
008850001000046001	PGTO. NF 78246 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	9.425,72	66.063,64 D
008850001000047001	PGTO. NF 7923 - SAMED	2110101010001	11				0,00	1.049,20	65.014,44 D
008850001000048001	PGTO. NF 80 - ICARO DE C CRISTO	2110101040001	11				0,00	1.770,00	63.244,44 D
008850001000049001	PGTO. NF 80133 - BRASFARMA	2110101010001	11				0,00	1.310,40	61.934,04 D
008850001000050001	PGTO. NF 842243 - ESTRELA DO NORTE	2110101010001	11				0,00	310,96	61.623,08 D
008850001000051001	PGTO. NF 90289 - PAP ESTUDANTES	2110101010001	11				0,00	114,00	61.509,08 D
008850001000052001	PGTO. NF 958 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	1.117,44	60.391,64 D
008850001000053001	PGTO. NF 9757 - PAULO	2110101010001	11				0,00	480,00	59.911,64 D
008850001000054001	PGTO. NF 98603 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	3.331,49	56.580,15 D
008850001000055001	PGTO. NF 44452 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	23,96	56.556,19 D
008850001000056001	PGTO. NF 44465 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	23,96	56.532,23 D
008850001000057001	PGTO. NF 128545 - CIRURGICA SAO JOSE	2110101010001	11				0,00	1.896,00	54.636,23 D
008850001000058001	PGTO. NF 187963 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	378,30	54.257,93 D
008850001000059001	PGTO. NF 187965 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	855,00	53.402,93 D
008850001000060001	PGTO. NF 188731 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	512,00	52.890,93 D
008850001000061001	PGTO. NF 190974 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	1.910,25	50.980,68 D
008850001000062001	PGTO. NF 48083 - IT CENTER	2110101010001	11				0,00	445,32	50.535,36 D
008850001000063001	PGTO. NF 863727 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	1.917,66	48.617,70 D
008850001000064001	PGTO. NF 2854 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.799,68	46.818,02 D
008850001000065001	PGTO. BOL 09/2017 - OI	2110101040002	11				0,00	2.267,69	44.550,33 D
008850001000066001	PGTO. FOL 2546 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	249,97	44.300,36 D
008850001000068001	RESGATE APLICACAO	1110401010001	11				612.006,43	0,00	656.306,79 D
05/10/2017									
008850001000001001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 1 REMUN ERACAO	3110201050002	11				2,11	0,00	656.308,90 D
008850001000003001	PGTO. ISS 4 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	125,00	656.183,90 D
008850001000004001	PGTO. ISS 1650 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	38,40	656.145,50 D
008850001000005001	PGTO. ISS 168 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	800,00	655.345,50 D
008850001000006001	PGTO. ISS 1895 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	247,99	655.097,51 D
008850001000007001	PGTO. ISS 569 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	44,50	655.053,01 D
008850001000008001	PGTO. ISS 5922 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	107,00	654.946,01 D
008850001000009001	PGTO. NF 44437 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	23,96	654.922,05 D
008850001000010001	PGTO. NF 2337544 - FRIBEL	2110101010001	11				0,00	485,00	654.437,05 D
A TRANSPORTAR :									654.430,83 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	344.166,02 D			
DE TRANSPORTE :									654.430,83 D
008850001000010002	MULTA PGTO.NF 2337544 - FRIBEL	4110201010007	11				0,00	6,22	654.430,83 D
008850001000011001	PGTO. FOL 09-2017 - FGTS	2130101020002	11				0,00	67,64	654.363,19 D
008850001000012001	PGTO. FOL 09/17 - FGTS	2130101020002	11				0,00	63.250,58	591.112,61 D
008850001000013001	PGTO. FOL 09/2017 - FGTS	2130101020002	11				0,00	350,64	590.761,97 D
008850001000014001	PGTO. FOL 09/2017 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	611.489,62	20.727,65 C
008850001000015001	PGTO. ISS 09-2017 - PREF. BELEM	2140101010001	11				0,00	21,60	20.749,25 C
008850001000017001	RESGATE APLICACAO	1110401010001	11				50.067,63	0,00	29.318,38 D
06/10/2017									
008850001000001001	REF.EXTRATO BANCARIO - HOSPITAL JEAN BIT AR - 1 REMUNERACAO	3110201050006	11				0,10	0,00	29.318,48 D
008850001000002001	ADIANT 63400 - SARSTEDT LTDA	1120201020001	11				0,00	2.381,40	26.937,08 D
008850001000003001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 2 REMUN ERACOES TED	4110201010002	11				0,00	18,00	26.919,08 D
008850001000004001	PGTO. NF 95 - LELIS & SOUSA SERV.	2110101020001	11				0,00	21.585,50	5.333,58 D
008850001000005001	PGTO. FOL 09-2017 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	1.688,36	3.645,22 D
09/10/2017									
008850001000002001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 13 TARI FAS TED	4110201010002	11				0,00	115,00	3.530,22 D
008850001000003001	RECEB.NF 19088 - SESPA - JEAN BITT		11				1.106.752,79	0,00	1.110.283,01 D
008850001000004001	PGTO. NF 16337 - PLANISA	2110101040001	11				0,00	7.977,25	1.102.305,76 D
008850001000005001	PGTO. NF 17 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	819,25	1.101.486,51 D
008850001000006001	PGTO. NF 177 - NEFRO ASSOCIADOS	2110101020001	11				0,00	11.262,00	1.090.224,51 D
008850001000007001	PGTO. NF 29 - CIRURGIOES ASSOCPARA	2110101020001	11				0,00	106.050,50	984.174,01 D
008850001000008001	PGTO. NF 348 - HJA SERVICOS MEDICOS	2110101020001	11				0,00	4.504,80	979.669,21 D
008850001000009001	PGTO. NF 35 - S.C.M SERV MEDICOS	2110101020001	11				0,00	73.672,25	905.996,96 D
008850001000010001	PGTO. NF 35 - HAUTER E MAUES	2110101020001	11				0,00	5.771,78	900.225,18 D
008850001000011001	PGTO. NF 385 - BRANCALHAO, CHAVES	2110101020001	11				0,00	89.251,35	810.973,83 D
008850001000012001	PGTO. NF 41 - JB CLINICOS ASSOC	2110101020001	11				0,00	139.977,28	670.996,55 D
008850001000013001	PGTO. NF 461 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	635,00	670.361,55 D
008850001000014001	PGTO. NF 4684 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	2.795,00	667.566,55 D
008850001000015001	PGTO. NF 4726 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	790,00	666.776,55 D
008850001000016001	PGTO. NF 54 - CLINICA DERMOCLIN	2110101020001	11				0,00	9.385,00	657.391,55 D
008850001000017001	PGTO. NF 655 - OFR SERVICOS	2110101020001	11				0,00	32.847,50	624.544,05 D
008850001000018001	PGTO. NF 94 - DELPHOS CLINICA MEDI	2110101020001	11				0,00	206.470,00	418.074,05 D
008850001000019001	PGTO. NF 96 - SAUDE CENTER	2110101020001	11				0,00	14.600,00	403.474,05 D
008850001000021001	PGTO. FT 09/2017 - COSANPA	2110101040002	11				0,00	13.834,24	389.639,81 D
008850001000022001	APLICACAO	1110401010001	11				0,00	100.000,00	289.639,81 D
10/10/2017									
008850001000002001	REF.EXTRATO BANCARIO - HOSPITAL JEAN BIT AR - 1 REMUNERACAO	3110201050002	11				0,29	0,00	289.640,10 D
008850001000003001	ADIANT 69561 - SUPERMED	1120201020001	11				0,00	947,34	288.692,76 D
008850001000005001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 9 TARIF AS TED	4110201010002	11				0,00	72,00	288.620,76 D
008850001000008003	CANC. PGTO FOL 6028 - FOPAG - RESCI		11				1.061,25	0,00	289.682,01 D
008850001000009001	PGTO. NF 1035 - VISIONBAND	2110101010001	11				0,00	380,00	289.302,01 D
008850001000010001	PGTO. NF 113161 - ANTIBIOTICOS	2110101010001	11				0,00	1.579,05	287.722,96 D
008850001000011001	PGTO. NF 114862 - ANTIBIOTICOS	2110101010001	11				0,00	7.250,00	280.472,96 D
A TRANSPORTAR :									268.631,24 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:	344.166,02 D		
DE TRANSPORTE :									268.631,24 D
008850001000012001	PGTO. NF 127435 - DB - DIAGNOSTICOS	2110101020001	11				0,00	11.841,72	268.631,24 D
008850001000013001	PGTO. NF 17607 - GUARA	2110101010001	11				0,00	436,50	268.194,74 D
008850001000014001	PGTO. NF 17622 - GUARA	2110101010001	11				0,00	18,65	268.176,09 D
008850001000015001	PGTO. NF 1805 - MM ALVARENGA COM E S	2110101010001	11				0,00	980,00	267.196,09 D
008850001000016001	PGTO. NF 21331 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	2.040,00	265.156,09 D
008850001000017001	PGTO. NF 21332 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	249,00	264.907,09 D
008850001000018001	PGTO. NF 27348 - ALFAMED	2110101010001	11				0,00	1.170,00	263.737,09 D
008850001000019001	PGTO. NF 29141 - NEO STOCK	2110101040001	11				0,00	3.597,00	260.140,09 D
008850001000020001	PGTO. NF 31668 - NATAN	2110101010001	11				0,00	4.384,80	255.755,29 D
008850001000021001	PGTO. NF 31669 - NATAN	2110101010001	11				0,00	63,90	255.691,39 D
008850001000022001	PGTO. NF 31670 - NATAN	2110101010001	11				0,00	1.196,90	254.494,49 D
008850001000023001	PGTO. NF 3406 - SOUZA FRANCO & OLIVE	2110101010001	11				0,00	1.217,17	253.277,32 D
008850001000024001	PGTO. NF 43153 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	11				0,00	674,89	252.602,43 D
008850001000025001	PGTO. NF 43214 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	11				0,00	174,20	252.428,23 D
008850001000026001	PGTO. NF 43260 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	11				0,00	3.425,30	249.002,93 D
008850001000027001	PGTO. NF 43360 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	11				0,00	1.402,40	247.600,53 D
008850001000028001	PGTO. NF 43711 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	11				0,00	454,62	247.145,91 D
008850001000029001	PGTO. NF 5226 - ALFA MED SIST MED	2110101010001	11				0,00	2.800,00	244.345,91 D
008850001000030001	PGTO. NF 5231 - CDM NORTE	2110101010001	11				0,00	1.416,00	242.929,91 D
008850001000031001	PGTO. NF 569 - ECOSERVICE	2110101040001	11				0,00	858,85	242.071,06 D
008850001000032001	PGTO. NF 69561 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	947,34	241.123,72 D
008850001000035001	PGTO. NF 71095 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	504,91	240.618,81 D
008850001000036001	PGTO. NF 71137 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	1.453,66	239.165,15 D
008850001000037001	PGTO. NF 7378 - GUILBER FARM	2110101010001	11				0,00	1.350,00	237.815,15 D
008850001000038001	PGTO. NF 78429 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	415,12	237.400,03 D
008850001000039001	PGTO. NF 7933 - SAMED	2110101010001	11				0,00	1.410,00	235.990,03 D
008850001000040001	PGTO. NF 899 - W DA C TAVARES - EIR	2110101060001	11				0,00	230,00	235.760,03 D
008850001000041001	PGTO. NF 90350 - PAP ESTUDANTES	2110101010001	11				0,00	172,80	235.587,23 D
008850001000042001	PGTO. NF 959 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	1.100,76	234.486,47 D
008850001000043001	PGTO. NF 961 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	1.129,45	233.357,02 D
008850001000044001	PGTO. NF 98045 - M M LOBATO	2110101010001	11				0,00	990,00	232.367,02 D
008850001000045001	PGTO. NF 17082 - ARENA	2110101010001	11				0,00	686,88	231.680,14 D
008850001000046001	PGTO. NF 1817779 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	479,12	231.201,02 D
008850001000047001	PGTO. NF 44474 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	282,63	230.918,39 D
008850001000048001	PGTO. NF 44487 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	23,96	230.894,43 D
008850001000049001	PGTO. NF 128817 - CIRURGICA SAO JOSE	2110101010001	11				0,00	1.148,40	229.746,03 D
008850001000050001	PGTO. NF 192218 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	441,20	229.304,83 D
008850001000051001	PGTO. NF 2341409 - FRIBEL	2110101010001	11				0,00	343,20	228.961,63 D
008850001000052001	PGTO. NF 207924 - CARLOS DO COUTO MORA	2110101010001	11				0,00	1.530,00	227.431,63 D
008850001000053001	PGTO. NF 2862 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	2.037,59	225.394,04 D
008850001000054001	PGTO. BOL 3078 - SID DOS PROF DE ENF	2130101020005	11				0,00	985,90	224.408,14 D
008850001000055001	PGTO. FOL 2546 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	249,97	224.158,17 D
008850001000056001	PGTO. FOL 6028 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	1.061,25	223.096,92 D
008850001000057001	PGTO. FOL 9604 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	1.012,24	222.084,68 D
008850001000058001	PGTO. NDI 09/2017 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11				0,00	146.631,00	75.453,68 D
008850001000059001	PGTO. RDP 08/2017 - PLANISA	2110101040001	11				0,00	354,92	75.098,76 D
11/10/2017									
008850001000001001	REF.EXTRATO BANCARIO - HOSPITAL JEAN BIT AR - 1 REMUNERACAO	3110201050002	11				0,02	0,00	75.098,78 D
A TRANSPORTAR :									75.089,78 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:	344.166,02 D			
DE TRANSPORTE :									75.089,78 D
008850001000002001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 1 TARIF A TED	4110201010002	11				0,00	9,00	75.089,78 D
008850001000005001	PGTO. NF 47 - MARCIA MARIANI	2110101040001	11				0,00	2.815,50	72.274,28 D
008850001000006001	PGTO. NF 1819229 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	123,99	72.150,29 D
16/10/2017									
008850001000001001	REF.EXTRATO BANCARIO - HOSPITAL JEAN BIT AR - 1 REMUNERACAO	3110201050002	11				1,55	0,00	72.151,84 D
008850001000003001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 5 TARIF AS TED	4110201010002	11				0,00	45,00	72.106,84 D
008850001000004001	PGTO. NF 1984148 - TOTVS S/A	2110101040001	11				0,00	1.099,77	71.007,07 D
008850001000005001	PGTO. NF 117669 - BIONEXO	2110101040001	11				0,00	2.897,14	68.109,93 D
008850001000006001	PGTO. NF 1328 - BOA ESPERANCA GAS	2110101010001	11				0,00	750,00	67.359,93 D
008850001000007001	PGTO. NF 15390 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	298,33	67.061,60 D
008850001000008001	PGTO. NF 15391 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	3.600,00	63.461,60 D
008850001000009001	PGTO. NF 177 - PANIFIC AVENIDA	2110101010001	11				0,00	906,73	62.554,87 D
008850001000010001	PGTO. NF 19 - LAB MADRE REGINA	2110101020001	11				0,00	32.845,62	29.709,25 D
008850001000011001	PGTO. NF 28093 - STEMAC	2110101040001	11				0,00	834,22	28.875,03 D
008850001000012001	PGTO. NF 31265 - PRECO BAIXO	2110101010001	11				0,00	1.198,68	27.676,35 D
008850001000013001	PGTO. NF 31748 - NATAN	2110101010001	11				0,00	1.476,00	26.200,35 D
008850001000014001	PGTO. NF 31750 - NATAN	2110101010001	11				0,00	411,42	25.788,93 D
008850001000015001	PGTO. NF 3206 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	471,28	25.317,65 D
008850001000016001	PGTO. NF 3283 - NOVA MEDICA	2110101010001	11				0,00	600,00	24.717,65 D
008850001000017001	PGTO. NF 3491 - NEO STOCK BRASIL PRO	2110101010001	11				0,00	3.467,25	21.250,40 D
008850001000018001	PGTO. NF 3607 - SOMMA RIO COM	2110101010001	11				0,00	1.960,00	19.290,40 D
008850001000019001	PGTO. NF 4357 - R CARLOS FARIAS MACH	2110101010001	11				0,00	2.332,04	16.958,36 D
008850001000020001	PGTO. NF 5270 - CDM NORTE	2110101010001	11				0,00	814,28	16.144,08 D
008850001000021001	PGTO. NF 56374 - FARMA VISION	2110101010001	11				0,00	4.375,00	11.769,08 D
008850001000022001	PGTO. NF 609 - J C DE OLIVEIRA SILV	2110101010001	11				0,00	545,00	11.224,08 D
008850001000023001	PGTO. NF 6270 - MEDICAL SHOPPING	2110101010001	11				0,00	1.350,00	9.874,08 D
008850001000024001	PGTO. NF 71095 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	504,91	9.369,17 D
008850001000025001	PGTO. NF 7325 - GUILBER FARM	2110101010001	11				0,00	1.702,33	7.666,84 D
008850001000026001	PGTO. NF 78527 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	11.352,32	3.685,48 C
008850001000027001	PGTO. NF 78587 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	9.425,72	13.111,20 C
008850001000028001	PGTO. NF 7916 - SAMED	2110101010001	11				0,00	1.849,60	14.960,80 C
008850001000029001	PGTO. NF 7937 - SAMED	2110101010001	11				0,00	1.492,60	16.453,40 C
008850001000030001	PGTO. NF 7938 - SAMED	2110101010001	11				0,00	81,50	16.534,90 C
008850001000031001	PGTO. NF 79828 - ITAIPU NORTE	2110101010001	11				0,00	1.258,91	17.793,81 C
008850001000032001	PGTO. NF 80126 - PLAST LABOR	2110101010001	11				0,00	562,00	18.355,81 C
008850001000033001	PGTO. NF 864 - C BELFOR DOS SANTOS	2110101040001	11				0,00	17.923,50	36.279,31 C
008850001000034001	PGTO. NF 9581 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	11				0,00	1.758,00	38.037,31 C
008850001000035001	PGTO. NF 962 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	962,40	38.999,71 C
008850001000036001	PGTO. NF 187157 - TECHFIX COM. DE PROD	2110101010001	11				0,00	196,45	39.196,16 C
008850001000037001	PGTO. NF 187159 - TECHFIX COM. DE PROD	2110101010001	11				0,00	270,70	39.466,86 C
008850001000038001	PGTO. NF 192479 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	714,60	40.181,46 C
008850001000039001	PGTO. NF 192701 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	1.288,10	41.469,56 C
008850001000040001	PGTO. NF 2346522 - FRIBEL	2110101010001	11				0,00	644,40	42.113,96 C
008850001000041001	PGTO. NF 205658 - CARLOS DO COUTO MORA	2110101010001	11				0,00	660,00	42.773,96 C
008850001000042001	PGTO. NF 2873 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	2.207,20	44.981,16 C
008850001000044001	RESGATE	1110401010001	11				31.815,41	0,00	13.165,75 C
A TRANSPORTAR :									5.038,55 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:	344.166,02 D			
DE TRANSPORTE :									5.038,55 D
008850001000046001	RESGATE APLICACAO	1110401010001	11				18.204,30	0,00	5.038,55 D
17/10/2017									
008850001000001001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 1 TARIF A CHEQUE	4110201010002	11				0,00	2,00	5.036,55 D
008850001000002001	RECEB.NF 19088 - SESPA - JEAN BITT		11				542.326,60	0,00	547.363,15 D
008850001000003001	PGTO. NF 12 - ESTACAO CONSULTAS	2110101020001	11				0,00	3.284,75	544.078,40 D
18/10/2017									
008850001000001001	REF.EXTRATO BANCARIO - HOSPITAL JEAN BIT AR - 1 REMUNERACAO	3110201050002	11				0,65	0,00	544.079,05 D
008850001000002001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 19 TARI FAS BANCARIAS	4110201010002	11				0,00	171,00	543.908,05 D
008850001000003001	RECEB.NF 19300 - SESPA - JEAN BITT		11				504.681,46	0,00	1.048.589,51 D
008850001000004001	PGTO. NF 100012 - NOHATS INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	11.200,00	1.037.389,51 D
008850001000005001	PGTO. NF 100014 - NOHATS INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	11.200,00	1.026.189,51 D
008850001000006001	PGTO. NF 1164 - F&F PROD E SERV SAUD	2110101040001	11				0,00	24.113,36	1.002.076,15 D
008850001000007001	PGTO. NF 13 - SIAH	2110101040001	11				0,00	19.469,75	982.606,40 D
008850001000008001	PGTO. NF 1531 - ANTONIO C M ARAUJO	2110101040001	11				0,00	2.200,00	980.406,40 D
008850001000009001	PGTO. NF 16633 - PLANISA	2110101040001	11				0,00	7.977,25	972.429,15 D
008850001000010001	PGTO. NF 169 - VERA	2110101040001	11				0,00	2.000,00	970.429,15 D
008850001000011001	PGTO. NF 18 - LAB MADRE REGINA	2110101020001	11				0,00	82.279,08	888.150,07 D
008850001000012001	PGTO. NF 1871 - LAVANDERIA RIO VERDE	2110101040001	11				0,00	25.997,28	862.152,79 D
008850001000013001	PGTO. NF 1895 - PRESERVE GESTAO AMBI	2110101040001	11				0,00	3.886,08	858.266,71 D
008850001000014001	PGTO. NF 2017724 - INTERACT DEVELOPMENT	2110101040001	11				0,00	3.485,80	854.780,91 D
008850001000015001	PGTO. NF 217 - NPG CONSULTORIA	2110101040001	11				0,00	2.500,00	852.280,91 D
008850001000016001	PGTO. NF 228 - CASA DAS JUNTAS	2110101040001	11				0,00	5.800,00	846.480,91 D
008850001000017001	PGTO. NF 24 - JOSENIR TEIXEIRA	2110101040001	11				0,00	10.323,50	836.157,41 D
008850001000018001	PGTO. NF 2572 - SERV HEMAT E HEMOT	2110101020001	11				0,00	79.467,49	756.689,92 D
008850001000019001	PGTO. NF 3030 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	279,00	756.410,92 D
008850001000020001	PGTO. NF 3035 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	139,50	756.271,42 D
008850001000021001	PGTO. NF 3037 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	654,60	755.616,82 D
008850001000022001	PGTO. NF 3038 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	399,04	755.217,78 D
008850001000023001	PGTO. NF 3039 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	399,04	754.818,74 D
008850001000024001	PGTO. NF 3040 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	399,04	754.419,70 D
008850001000025001	PGTO. NF 3043 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	532,05	753.887,65 D
008850001000026001	PGTO. NF 3046 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	139,50	753.748,15 D
008850001000027001	PGTO. NF 3049 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	266,03	753.482,12 D
008850001000028001	PGTO. NF 3050 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	399,04	753.083,08 D
008850001000029001	PGTO. NF 3057 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	139,50	752.943,58 D
008850001000030001	PGTO. NF 3058 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	139,50	752.804,08 D
008850001000031001	PGTO. NF 3059 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	139,50	752.664,58 D
008850001000032001	PGTO. NF 3063 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	266,03	752.398,55 D
008850001000032002	MULTA PGTO.NF 3063 - NUTRITERAPICA	4110201010007	11				0,00	12,97	752.385,58 D
008850001000033001	PGTO. NF 3404 - ALFEMA	2110101040001	11				0,00	10.792,75	741.592,83 D
008850001000034001	PGTO. NF 3405 - ALFEMA	2110101040001	11				0,00	2.815,50	738.777,33 D
008850001000035001	PGTO. NF 3499 - NUCLEAR CENTER CLINI	2110101020001	11				0,00	1.248,21	737.529,12 D
008850001000036001	PGTO. NF 36 - CARLOS AP	2110101040001	11				0,00	2.000,00	735.529,12 D
008850001000037001	PGTO. NF 447 - INST BRASILEIRO SEGU	2110101040001	11				0,00	9.385,00	726.144,12 D
008850001000038001	PGTO. NF 48 - QUALIGESTAO CONSULT	2110101040001	11				0,00	5.700,00	720.444,12 D
A TRANSPORTAR :									718.411,12 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:	344.166,02 D			
DE TRANSPORTE :									718.411,12 D
008850001000039001	PGTO. NF 5922 - ELEVADORES OK	2110101040001	11				0,00	2.033,00	718.411,12 D
008850001000040001	PGTO. NF 611 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	7.961,73	710.449,39 D
008850001000041001	PGTO. NF 64588 - DIAGNOSTICO IMAGEM	2110101020001	11				0,00	17.418,56	693.030,83 D
008850001000042001	PGTO. NF 64589 - DIAGNOSTICO IMAGEM	2110101020001	11				0,00	9.746,32	683.284,51 D
008850001000043001	PGTO. NF 69 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				0,00	7.320,30	675.964,21 D
008850001000044001	PGTO. NF 70 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				0,00	14.077,50	661.886,71 D
008850001000045001	PGTO. NF 71137 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	1.453,66	660.433,05 D
008850001000046001	PGTO. NF 74 - SL ENGENHARIA HOSP.	2110101040001	11				0,00	14.216,00	646.217,05 D
008850001000047001	PGTO. NF 834 - SALUX	2110101040001	11				0,00	10.558,12	635.658,93 D
008850001000048001	PGTO. NF 9580 - CEMETRA	2110101040001	11				0,00	2.635,00	633.023,93 D
008850001000049001	PGTO. NF 98175 - M M LOBATO	2110101010001	11				0,00	428,00	632.595,93 D
008850001000050001	PGTO. NF 101176 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	2.467,80	630.128,13 D
008850001000051001	PGTO. FOL 0090 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	86,02	630.042,11 D
008850001000052001	PGTO. FOL 009000 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11				0,00	5,69	630.036,42 D
008850001000053001	PGTO. FOL 0311 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	3.568,14	626.468,28 D
008850001000054001	PGTO. FOL 031183 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11				0,00	1.279,71	625.188,57 D
008850001000055001	PGTO. FOL 2701 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	64,27	625.124,30 D
008850001000056001	PGTO. FOL 4290 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	64,27	625.060,03 D
008850001000057001	PGTO. FOL 5850 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	135,40	624.924,63 D
008850001000058001	PGTO. FOL 585058 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11				0,00	9,69	624.914,94 D
008850001000059001	PGTO. FOL 6028 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	1.061,25	623.853,69 D
008850001000060001	APLICACAO	1110401010001	11				0,00	504.000,00	119.853,69 D
19/10/2017									
008850001000003001	ADIANT 1650 - MINHOCAO	1120201020001	11				0,00	38,40	119.815,29 D
008850001000004001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 2 TARIF AS TED	4110201010002	11				0,00	18,00	119.797,29 D
008850001000005001	PGTO. NF 1650 - MINHOCAO	2110101040001	11				0,00	961,60	118.835,69 D
008850001000006001	PGTO. NF 257 - E. S. COMERCIO E ASS	2110101040001	11				0,00	330,00	118.505,69 D
008850001000007001	PGTO. BOL 3096546 - PASSE FACIL	2110101060001	11				0,00	266,60	118.239,09 D
008850001000008001	PGTO. FOL 4290 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	5,00	118.234,09 D
008850001000010001	RESGATE ALICACAO	1110401010001	11				50.029,25	0,00	168.263,34 D
20/10/2017									
008850001000001001	REF.EXTRATO BANCARIO - HOSPITAL JEAN BIT AR - 1 REMUNERACAO	3110201050002	11				0,72	0,00	168.264,06 D
008850001000006001	PGTO. INS 4 - INSS	2130101020001	11				0,00	500,00	167.764,06 D
008850001000007001	PGTO. INS 13 - INSS	2140101010005	11				0,00	2.585,00	165.179,06 D
008850001000008001	PGTO. INS 14 - INSS	2140101010005	11				0,00	2.585,00	162.594,06 D
008850001000009001	PGTO. NF 1809 - MM ALVARENGA COM E S	2110101010001	11				0,00	636,08	161.957,98 D
008850001000010001	PGTO. INS 1895 - INSS	2140101010005	11				0,00	545,59	161.412,39 D
008850001000011001	PGTO. NF 2024571 - TOTVS S/A	2110101040001	11				0,00	1.042,18	160.370,21 D
008850001000012001	PGTO. NF 2045001 - TOTVS S/A	2110101040001	11				0,00	550,29	159.819,92 D
008850001000013001	PGTO. NF 21411 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	2.975,00	156.844,92 D
008850001000014001	PGTO. INS 28093 - INSS	2140101010005	11				0,00	108,79	156.736,13 D
008850001000015001	PGTO. NF 31601 - NATAN	2110101010001	11				0,00	464,00	156.272,13 D
008850001000016001	PGTO. NF 3460 - GSNET SOLUCAO E PROD	2110101040001	11				0,00	1.890,00	154.382,13 D
008850001000017001	PGTO. NF 3582 - NEO	2110101010001	11				0,00	1.970,00	152.412,13 D
008850001000018001	PGTO. NF 3684 - META DISTRIB	2110101010001	11				0,00	1.490,00	150.922,13 D
008850001000019001	PGTO. NF 5303 - CDM NORTE	2110101010001	11				0,00	552,50	150.369,63 D
A TRANSPORTAR :									148.953,63 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:	344.166,02 D		
DE TRANSPORTE :									148.953,63 D
008850001000020001	PGTO. NF 5328 - CDM NORTE	2110101010001	11				0,00	1.416,00	148.953,63 D
008850001000021001	PGTO. NF 5532 - KEPLER	2110101010001	11				0,00	1.592,00	147.361,63 D
008850001000022001	PGTO. NF 56566 - FARMA VISION	2110101010001	11				0,00	2.354,26	145.007,37 D
008850001000023001	PGTO. NF 727 - DISPARA	2110101010001	11				0,00	270,00	144.737,37 D
008850001000024001	PGTO. NF 7419 - GUILBER FARM	2110101010001	11				0,00	1.012,50	143.724,87 D
008850001000025001	PGTO. NF 850476 - ESTRELA DO NORTE	2110101010001	11				0,00	446,67	143.278,20 D
008850001000026001	PGTO. NF 964 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	1.067,00	142.211,20 D
008850001000027001	PGTO. NF 98254 - M M LOBATO	2110101010001	11				0,00	455,00	141.756,20 D
008850001000028001	PGTO. NF 98344 - M M LOBATO	2110101010001	11				0,00	1.028,25	140.727,95 D
008850001000029001	PGTO. NF 187963 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	378,30	140.349,65 D
008850001000030001	PGTO. NF 187965 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	855,00	139.494,65 D
008850001000031001	PGTO. NF 192698 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	1.229,20	138.265,45 D
008850001000032001	PGTO. NF 193626 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	971,20	137.294,25 D
008850001000034001	PGTO. NF 2351378 - FRIBEL	2110101010001	11				0,00	654,00	136.640,25 D
008850001000035001	PGTO. NF 48216 - IT CENTER	2110101010001	11				0,00	404,15	136.236,10 D
008850001000036001	PGTO. NF 5818 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	2.445,11	133.790,99 D
008850001000037001	PGTO. NF 214802 - CARLOS DO COUTO MORA	2110101010001	11				0,00	690,00	133.100,99 D
008850001000038001	PGTO. NF 863727 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	1.917,66	131.183,33 D
008850001000039001	PGTO. NF 869293 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	1.371,92	129.811,41 D
008850001000040001	PGTO. TX 000000221 - UNIAO	2140101010003	11				0,00	285,60	129.525,81 D
008850001000040002	MULTA PGTO.TX 000000221 - UNIAO	4110201010007	11				0,00	0,01	129.525,80 D
008850001000041001	PGTO. TX 000000221 - UNIAO	2140101010003	11				0,00	15.357,50	114.168,30 D
008850001000042001	PGTO. TX 000000220 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	8.232,80	105.935,50 D
008850001000043001	PGTO. TX 000000220 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	37.997,98	67.937,52 D
008850001000044001	PGTO. TX 000000220 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	12.666,15	55.271,37 D
008850001000045001	PGTO. FT 1056910 - ORM	2110101040001	11				0,00	2.079,18	53.192,19 D
008850001000046001	PGTO. FOL 08/2017 - IRRF S/ SALARIOS	2130101020004	11				0,00	22.945,95	30.246,24 D
008850001000047001	PGTO. FOL 09-17 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	11				0,00	260,65	29.985,59 D
008850001000048001	PGTO. FOL 09/17 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	11				0,00	87,36	29.898,23 D
008850001000049001	PGTO. FOL 09/2017 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	11				0,00	54.828,93	24.930,70 C
008850001000050001	PGTO. FOL 09/2017 - IRRF S/ SALARIOS	2130101020004	11				0,00	5.063,24	29.993,94 C
008850001000051001	PGTO. INS 3112 - INSS	2140101010005	11				0,00	123,46	30.117,40 C
008850001000051002	PGTO. MULTA INS 3112 - INSS	4110201010007	11				0,00	26,46	30.143,86 C
008850001000053001	RESGATE	1110401010001	11				31.823,15	0,00	1.679,29 D
008850001000055001	RESGATE	1110401010001	11				68.202,35	0,00	69.881,64 D
008850001000057001	RESGATE	1110401010001	11				50.001,73	0,00	119.883,37 D
23/10/2017									
008850001000001001	REF.EXTRATO BANCARIO - HOSPITAL JEAN BIT AR - 1 REMUNERACAO	3110201050002	11				0,58	0,00	119.883,95 D
008850001000002001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - HOSPITA L JEAN BITAR	3110201050002	11				0,00	63,00	119.820,95 D
008850001000003001	PGTO. NF 147 - FLUXO CONSULT LAB	2110101040001	11				0,00	5.717,13	114.103,82 D
008850001000004001	PGTO. NF 15232 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	1.483,96	112.619,86 D
008850001000005001	PGTO. NF 18 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	910,76	111.709,10 D
008850001000006001	PGTO. NF 31309 - PRECO BAIXO	2110101010001	11				0,00	558,68	111.150,42 D
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 31309 - PRECO BAIXO	4110201010007	11				0,00	4,48	111.145,94 D
008850001000007001	PGTO. NF 31390 - PRECO BAIXO	2110101010001	11				0,00	558,68	110.587,26 D
008850001000008001	PGTO. NF 31881 - NATAN	2110101010001	11				0,00	4.831,20	105.756,06 D
008850001000009001	PGTO. NF 3582 - NEO	2110101010001	11				0,00	1.970,00	103.786,06 D
A TRANSPORTAR :									103.335,84 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:	344.166,02 D			
DE TRANSPORTE :									103.335,84 D
008850001000010001	PGTO. NF 48044 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	11				0,00	450,22	103.335,84 D
008850001000011001	PGTO. NF 48069 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	11				0,00	975,60	102.360,24 D
008850001000012001	PGTO. NF 48154 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	11				0,00	924,00	101.436,24 D
008850001000013001	PGTO. NF 498228 - DISTRIB FREITAS	2110101010001	11				0,00	1.005,26	100.430,98 D
008850001000014001	PGTO. NF 58956 - FARMATER	2110101010001	11				0,00	433,80	99.997,18 D
008850001000015001	PGTO. NF 597 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11				0,00	878,00	99.119,18 D
008850001000016001	PGTO. NF 598 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11				0,00	265,00	98.854,18 D
008850001000017001	PGTO. NF 607 - J C DE OLIVEIRA SILV	2110101010001	11				0,00	2.304,00	96.550,18 D
008850001000018001	PGTO. NF 7394 - GUILBER FARM	2110101010001	11				0,00	1.687,50	94.862,68 D
008850001000019001	PGTO. NF 7442 - GUILBER FARM	2110101010001	11				0,00	1.125,00	93.737,68 D
008850001000020001	PGTO. NF 77085 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	2.154,48	91.583,20 D
008850001000021001	PGTO. NF 7923 - SAMED	2110101010001	11				0,00	1.049,20	90.534,00 D
008850001000022001	PGTO. NF 79379 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	1.481,49	89.052,51 D
008850001000023001	PGTO. NF 80326 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	820,13	88.232,38 D
008850001000024001	PGTO. NF 80402 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	1.162,92	87.069,46 D
008850001000025001	PGTO. NF 850476 - ESTRELA DO NORTE	2110101010001	11				0,00	446,66	86.622,80 D
008850001000026001	PGTO. NF 967 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	967,46	85.655,34 D
008850001000027001	PGTO. NF 968 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	1.111,99	84.543,35 D
008850001000028001	PGTO. NF 103045 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	2.867,99	81.675,36 D
008850001000029001	PGTO. NF 1817779 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	479,12	81.196,24 D
008850001000030001	PGTO. NF 1819229 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	123,99	81.072,25 D
008850001000031001	PGTO. NF 2877 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	2.171,86	78.900,39 D
008850001000032001	PGTO. BOL 60921052 - PORTO SEGURO SEGUROS	2150101010006	11				0,00	2.495,79	76.404,60 D
008850001000034001	REF. DEPOSITO COLABORADOR ALINE CHAGAS	2150101010001	11				204,53	0,00	76.609,13 D
24/10/2017									
008850001000001001	REF.EXTRATO BANCARIO - HOSPITAL JEAN BITAR - 1 REMUNETACAO	3110201050002	11				0,04	0,00	76.609,17 D
008850001000004001	PGTO. NF 133322 - STEMAC SA GRUPOS GER	2110101010001	11				0,00	2.622,31	73.986,86 D
008850001000005001	PGTO. NF 112095 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	71,87	73.914,99 D
26/10/2017									
008850001000001001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - TARIFA FERIAS	4110201010002	11				0,00	48,00	73.866,99 D
008850001000002001	REF. DEVOLUCAO PAG DUPLI SUPERMED	1120201020001	11				938,84	0,00	74.805,83 D
27/10/2017									
008850001000001001	REF.EXTRATO BANCARIO - HOSPITAL JEAN BITAR - 1 REMUNERACAO	3110201050002	11				2,06	0,00	74.807,89 D
008850001000003001	ADIANT 942433 - COLINA DISTRIBUIDORA	1120201020001	11				0,00	1.765,40	73.042,49 D
008850001000004001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 9 TARIFAS TED	4110201010002	11				0,00	81,00	72.961,49 D
008850001000005001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 1 TARIFA FOPAG	4110201010002	11				0,00	3,00	72.958,49 D
008850001000006001	PGTO. NF 4787 - PRO MED E COMERCIO	2110101010001	11				0,00	5.967,00	66.991,49 D
008850001000007001	PGTO. NF 12553 - PRO-SAUDE	2110101010001	11				0,00	1.241,20	65.750,29 D
008850001000008001	PGTO. NF 12761 - P L FADEL	2110101010001	11				0,00	78,00	65.672,29 D
008850001000009001	PGTO. NF 132 - INOVARE	2110101010001	11				0,00	2.228,34	63.443,95 D
008850001000010001	PGTO. NF 1346 - BOA ESPERANCA GAS	2110101010001	11				0,00	780,00	62.663,95 D
A TRANSPORTAR :									61.090,55 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:	344.166,02 D		
DE TRANSPORTE :									61.090,55 D
008850001000011001	PGTO. NF 157968 - CBA	2110101010001	11				0,00	1.573,40	61.090,55 D
008850001000012001	PGTO. NF 16829 - PLANISA	2110101040001	11				0,00	5.893,78	55.196,77 D
008850001000013001	PGTO. NF 19 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	885,93	54.310,84 D
008850001000014001	PGTO. NF 22248 - VILLIFARM	2110101010001	11				0,00	1.082,00	53.228,84 D
008850001000015001	PGTO. NF 29141 - NEO STOCK	2110101040001	11				0,00	3.597,00	49.631,84 D
008850001000016001	PGTO. NF 604 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11				0,00	265,00	49.366,84 D
008850001000017001	PGTO. NF 7451 - GUILBER FARM	2110101010001	11				0,00	1.012,50	48.354,34 D
008850001000018001	PGTO. NF 7916 - SAMED	2110101010001	11				0,00	1.849,60	46.504,74 D
008850001000019001	PGTO. NF 7933 - SAMED	2110101010001	11				0,00	1.410,00	45.094,74 D
008850001000020001	PGTO. NF 7954 - SAMED	2110101010001	11				0,00	585,00	44.509,74 D
008850001000021001	PGTO. NF 7954 - SAMED	2110101010001	11				0,00	585,00	43.924,74 D
008850001000022001	PGTO. NF 5834 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	2.037,59	41.887,15 D
008850001000023001	PGTO. BOL 3107194 - PASSE FACIL	2110101060001	11				0,00	27.848,20	14.038,95 D
008850001000024001	PGTO. FOL 10-2017 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	303,78	13.735,17 D
008850001000025001	PGTO. FOL 11-2017 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	44.678,28	30.943,11 C
008850001000026001	PGTO. FOL 216 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	5.850,56	36.793,67 C
008850001000027001	PGTO. FOL 2165 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11				0,00	1.262,11	38.055,78 C
008850001000028001	PGTO. FOL 62 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	4.406,68	42.462,46 C
008850001000029001	PGTO. FOL 628 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11				0,00	1.331,17	43.793,63 C
008850001000030001	PGTO. FOL 945 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	4.302,94	48.096,57 C
008850001000031001	PGTO. FOL 9450 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11				0,00	1.341,55	49.438,12 C
008850001000033001	RESGATE	1110401010001	11				70.035,67	0,00	20.597,55 D
008850001000034001	REF.ESTORNO DEPOSITO COLABORADOR ALINE C	2150101010001	11				0,00	204,53	20.393,02 D
30/10/2017									
008850001000001001	PGTO. NF 117479 - ANTIBIOTICOS	2110101010001	11				0,00	2.640,00	17.753,02 D
008850001000002001	PGTO. NF 15470 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	880,00	16.873,02 D
008850001000003001	PGTO. NF 158026 - CBA	2110101010001	11				0,00	240,00	16.633,02 D
008850001000004001	PGTO. NF 2045002 - TOTVS S/A	2110101040001	11				0,00	1.071,54	15.561,48 D
008850001000005001	PGTO. NF 2887 - GRAAL HOSPITALAR	2110101010001	11				0,00	698,28	14.863,20 D
008850001000006001	PGTO. NF 31989 - NATAN	2110101010001	11				0,00	2.150,00	12.713,20 D
008850001000007001	PGTO. NF 35215 - CRISTALFARMA	2110101010001	11				0,00	1.020,00	11.693,20 D
008850001000008001	PGTO. NF 396 - JL DOS SANTOS COM PR	2110101010001	11				0,00	396,90	11.296,30 D
008850001000009001	PGTO. NF 4034 - HELPLAST	2110101010001	11				0,00	1.098,30	10.198,00 D
008850001000010001	PGTO. NF 4406 - R CARLOS FARIAS MACH	2110101010001	11				0,00	528,00	9.670,00 D
008850001000011001	PGTO. NF 6063 - BIOMARKET	2110101010001	11				0,00	316,80	9.353,20 D
008850001000012001	PGTO. NF 6270 - MEDICAL SHOPPING	2110101010001	11				0,00	1.350,00	8.003,20 D
008850001000013001	PGTO. NF 6315 - MEDICAL SHOPPING	2110101010001	11				0,00	608,25	7.394,95 D
008850001000014001	PGTO. NF 7325 - GUILBER FARM	2110101010001	11				0,00	1.702,33	5.692,62 D
008850001000015001	PGTO. NF 80796 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	797,97	4.894,65 D
008850001000016001	PGTO. NF 81247 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	1.015,98	3.878,67 D
008850001000017001	PGTO. NF 81249 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	1.458,61	2.420,06 D
008850001000018001	PGTO. NF 969 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	1.070,37	1.349,69 D
008850001000019001	PGTO. NF 104865 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	2.856,54	1.506,85 C
008850001000020001	PGTO. NF 1811256 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	4.955,50	6.462,35 C
008850001000021001	PGTO. NF 1811385 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	1.680,00	8.142,35 C
008850001000022001	PGTO. NF 44516 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	47,92	8.190,27 C
008850001000023001	PGTO. NF 130052 - CIRURGICA SAO JOSE	2110101010001	11				0,00	896,00	9.086,27 C
008850001000024001	PGTO. NF 130053 - CIRURGICA SAO JOSE	2110101010001	11				0,00	2.232,10	11.318,37 C
008850001000025001	PGTO. NF 195306 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	1.086,50	12.404,87 C
A TRANSPORTAR :									13.231,87 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:	344.166,02 D			
DE TRANSPORTE :									13.231,87 C
008850001000026001	PGTO. NF 195307 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	827,00	13.231,87 C
008850001000027001	PGTO. NF 195317 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	648,50	13.880,37 C
008850001000028001	PGTO. NF 40336 - BHIO SUPPLY	2110101010001	11				0,00	3.600,00	17.480,37 C
008850001000029001	PGTO. BOL 3947 - SIND EMP FUN CEMIT M	2110101060001	11				0,00	38,93	17.519,30 C
008850001000030001	PGTO. FT 50542 - LUNES TOUR	2110101040001	11				0,00	2.125,81	19.645,11 C
008850001000031001	PGTO. FOL 07/2017 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.707,71	21.352,82 C
008850001000033001	RESGATE	1110401010001	11				50.038,46	0,00	28.685,64 D
31/10/2017									
008850001000004001	PGTO. FOL 9796 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	204,53	28.481,11 D
008850001000008001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - PACOTE TARIFA	4110201010002	11				0,00	50,00	28.431,11 D
008850001000011001	RECEB.NF 19300 - SESPA - JEAN BITT		11				306.187,03	0,00	334.618,14 D
008850001000012001	APLICACAO	1110401010001	11				0,00	100.000,00	234.618,14 D
01/11/2017									
008850001000001001	PGTO. NF 81058 - BRASFARMA	2110101010001	11				0,00	530,40	234.087,74 D
008850001000001002	PGTO. NF 873910 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	786,87	233.300,87 D
008850001000001003	PGTO. NF 50135 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	11				0,00	1.760,07	231.540,80 D
008850001000001004	PGTO. NF 57107 - FARMA VISION	2110101010001	11				0,00	1.414,48	230.126,32 D
008850001000001005	PGTO. NF 59493 - FARMATER	2110101010001	11				0,00	481,80	229.644,52 D
008850001000001006	PGTO. NF 7394 - GUILBER FARM	2110101010001	11				0,00	1.687,50	227.957,02 D
008850001000001007	PGTO. NF 195630 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	1.077,00	226.880,02 D
008850001000001008	PGTO. NF 196007 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	426,40	226.453,62 D
008850001000001009	PGTO. NF 51712 - LABOR	2110101010001	11				0,00	4.208,16	222.245,46 D
008850001000001010	PGTO. NF 6945 - LOTUS COM DE PROD HO	2110101010001	11				0,00	102,00	222.143,46 D
008850001000001011	PGTO. NF 98563 - M M LOBATO	2110101010001	11				0,00	266,40	221.877,06 D
008850001000001012	PGTO. NF 98629 - M M LOBATO	2110101010001	11				0,00	361,60	221.515,46 D
008850001000001013	PGTO. NF 972 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	1.025,64	220.489,82 D
008850001000001014	PGTO. NF 3491 - NEO STOCK BRASIL PRO	2110101010001	11				0,00	3.467,25	217.022,57 D
008850001000001015	PGTO. NF 90555 - PAP ESTUDANTES	2110101010001	11				0,00	351,59	216.670,98 D
008850001000001016	PGTO. NF 217909 - POLAR	2110101010001	11				0,00	945,60	215.725,38 D
008850001000001017	PGTO. NF 31479 - PRECO BAIXO	2110101010001	11				0,00	607,63	215.117,75 D
008850001000001018	PGTO. NF 31486 - PRECO BAIXO	2110101010001	11				0,00	1.717,63	213.400,12 D
008850001000001019	PGTO. NF 4822 - PRO MED E COMERCIO	2110101010001	11				0,00	27.575,00	185.825,12 D
008850001000001020	PGTO. NF 7937 - SAMED	2110101010001	11				0,00	1.492,60	184.332,52 D
008850001000001021	PGTO. NF 7959 - SAMED	2110101010001	11				0,00	850,00	183.482,52 D
008850001000001022	PGTO. NF 79379 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	1.481,48	182.001,04 D
008850001000001023	PGTO. NF 80326 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	820,12	181.180,92 D
008850001000001024	PGTO. NF 80402 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	1.162,91	180.018,01 D
008850001000001025	PGTO. NF 1860 - TAVARES E PEREIRA	2110101020001	11				0,00	1.500,00	178.518,01 D
008850001000001026	PGTO. NF 15497 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	867,00	177.651,01 D
008850001000001027	PGTO. NF 1077 - VISIONBAND	2110101010001	11				0,00	380,00	177.271,01 D
008850001000001028	PGTO. NF 568008 - VIVO	2110101040002	11				0,00	26,00	177.245,01 D
008850001000001029	PGTO. NF 568642 - VIVO	2110101040002	11				0,00	260,00	176.985,01 D
008850001000001030	PGTO. BOL 10-2017 - VIVO	2110101040002	11				0,00	770,16	176.214,85 D
008850001000001031	PGTO. BOL 10/2017 - VIVO	2110101040002	11				0,00	161,44	176.053,41 D
008850001000001032	PGTO. NF 69152 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.116,87	174.936,54 D
008850001000001033	PGTO. NF 2897 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	2.511,07	172.425,47 D
008850001000003002	CANC. PGTO NF 7937 - SAMED		11				1.492,60	0,00	173.918,07 D
A TRANSPORTAR :									174.768,07 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:	344.166,02 D		
DE TRANSPORTE :									174.768,07 D
008850001000004002	CANC. PGTO NF 7959 - SAMED		11				850,00	0,00	174.768,07 D
008850001000005001	ADIANT 2895 - GRAAL HOSPITALAR	1120201020001	11				0,00	297,36	174.470,71 D
008850001000007001	PGTO. NF 117489 - ANTIBIOTICOS	2110101010001	11				0,00	2.856,00	171.614,71 D
008850001000008001	PGTO. NF 16304 - M C DE L MACHADO ME	2110101010001	11				0,00	144,00	171.470,71 D
008850001000009001	PGTO. NF 16305 - M C DE L MACHADO ME	2110101010001	11				0,00	480,00	170.990,71 D
008850001000010001	PGTO. NF 17698 - GUARA	2110101010001	11				0,00	146,50	170.844,21 D
008850001000011001	PGTO. NF 17699 - GUARA	2110101010001	11				0,00	755,50	170.088,71 D
008850001000012001	PGTO. NF 17700 - GUARA	2110101010001	11				0,00	88,00	170.000,71 D
008850001000013001	PGTO. NF 1987 - CLEAN & PACK	2110101010001	11				0,00	1.120,00	168.880,71 D
008850001000014001	PGTO. NF 1988 - CLEAN & PACK	2110101010001	11				0,00	16,50	168.864,21 D
008850001000015001	PGTO. NF 22255 - VILLIFARM	2110101010001	11				0,00	1.644,00	167.220,21 D
008850001000016001	PGTO. NF 24 - R R SANTOS SERVICOS	2110101040001	11				0,00	762,80	166.457,41 D
008850001000017001	PGTO. NF 2464 - PNS SEABRA	2110101010001	11				0,00	1.100,00	165.357,41 D
008850001000018001	PGTO. NF 248449 - BUNZL HIGIENE E LIMP	2110101010001	11				0,00	360,00	164.997,41 D
008850001000019001	PGTO. NF 2895 - GRAAL HOSPITALAR	2110101010001	11				0,00	297,36	164.700,05 D
008850001000020001	PGTO. NF 31995 - NATAN	2110101010001	11				0,00	40,00	164.660,05 D
008850001000021001	PGTO. NF 31996 - NATAN	2110101010001	11				0,00	8.250,00	156.410,05 D
008850001000022001	PGTO. NF 31998 - NATAN	2110101010001	11				0,00	552,00	155.858,05 D
008850001000023001	PGTO. NF 31999 - NATAN	2110101010001	11				0,00	1.158,90	154.699,15 D
008850001000024001	PGTO. NF 32000 - NATAN	2110101010001	11				0,00	3.301,00	151.398,15 D
008850001000025001	PGTO. NF 3443 - NOVA MEDICA	2110101010001	11				0,00	210,00	151.188,15 D
008850001000026001	PGTO. NF 35240 - CRISTALFARMA	2110101010001	11				0,00	1.639,96	149.548,19 D
008850001000027001	PGTO. NF 3664 - SOMMA RIO COM	2110101010001	11				0,00	1.700,00	147.848,19 D
008850001000028001	PGTO. NF 3765 - META DISTRIB	2110101010001	11				0,00	794,75	147.053,44 D
008850001000029001	PGTO. NF 397 - JL DOS SANTOS COM PR	2110101010001	11				0,00	98,00	146.955,44 D
008850001000030001	PGTO. NF 4421 - R CARLOS FARIAS MACH	2110101010001	11				0,00	1.621,80	145.333,64 D
008850001000031001	PGTO. NF 4667 - PAPEL & CIA	2110101010001	11				0,00	239,90	145.093,74 D
008850001000032001	PGTO. NF 49349 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	11				0,00	387,65	144.706,09 D
008850001000033001	PGTO. NF 49368 - CM	2110101010001	11				0,00	197,88	144.508,21 D
008850001000034001	PGTO. NF 726 - DISPARA	2110101010001	11				0,00	240,00	144.268,21 D
008850001000035001	PGTO. NF 7466 - GUILBER FARM	2110101010001	11				0,00	975,00	143.293,21 D
008850001000036001	PGTO. NF 78918 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	8.550,00	134.743,21 D
008850001000037001	PGTO. NF 78922 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	525,00	134.218,21 D
008850001000038001	PGTO. NF 78925 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	285,00	133.933,21 D
008850001000039001	PGTO. NF 78926 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	1.000,00	132.933,21 D
008850001000040001	PGTO. NF 98910 - M M LOBATO	2110101010001	11				0,00	162,00	132.771,21 D
008850001000041001	PGTO. NF 195455 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	630,00	132.141,21 D
008850001000042001	PGTO. NF 195500 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	1.116,41	131.024,80 D
008850001000043001	PGTO. NF 195503 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	499,76	130.525,04 D
008850001000044001	PGTO. NF 49564 - BIOLINE	2110101010001	11				0,00	1.093,32	129.431,72 D
008850001000045001	PGTO. FT 10/2017 - CELPA	2110101040002	11				0,00	62.139,17	67.292,55 D
008850001000046001	PGTO. FOL 6859 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	3.307,46	63.985,09 D
008850001000048001	REPOSICAO CAIXINHA CH 211	1110401010001	11				0,00	1.200,00	62.785,09 D
008850001000050001	REF.EXTRATO BANCARIO - HOSPITAL JEAN BIT AR - 1 REMUNERACAO	3110201050002	11				2,23	0,00	62.787,32 D
008850001000051001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 1 TARIF A TED	4110201010002	11				0,00	9,00	62.778,32 D
008850001000053001	PGTO. NDI 10-2017 - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				0,00	27.889,00	34.889,32 D

A TRANSPORTAR : 33.959,32 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:	344.166,02 D			
DE TRANSPORTE :									33.959,32 D
008850001000001001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - TARIFA FOPAG COMP 10-2017	4110201010002	11				0,00	930,00	33.959,32 D
008850001000002001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 1 TARIF A TED	4110201010002	11				0,00	9,00	33.950,32 D
008850001000003001	PGTO. NF 1355 - BOA ESPERANCA GAS	2110101010001	11				0,00	780,00	33.170,32 D
008850001000004001	PGTO. NF 158294 - CBA	2110101010001	11				0,00	4.360,00	28.810,32 D
008850001000005001	PGTO. NF 16342 - M C DE L MACHADO ME	2110101010001	11				0,00	585,00	28.225,32 D
008850001000006001	PGTO. NF 17870 - GUARA	2110101010001	11				0,00	1.595,00	26.630,32 D
008850001000007001	PGTO. NF 32180 - NATAN	2110101010001	11				0,00	5,00	26.625,32 D
008850001000008001	PGTO. NF 32181 - NATAN	2110101010001	11				0,00	3.265,00	23.360,32 D
008850001000009001	PGTO. NF 3786 - NEO STOCK BRASIL PRO	2110101010001	11				0,00	10.550,90	12.809,42 D
008850001000010001	PGTO. NF 474 - MEDIAL SERV MANUTENC	2110101040001	11				0,00	3.565,93	9.243,49 D
008850001000011001	PGTO. NF 5456 - CDM NORTE	2110101010001	11				0,00	2.160,00	7.083,49 D
008850001000012001	PGTO. NF 6068 - BIOMARKET	2110101010001	11				0,00	76,00	7.007,49 D
008850001000013001	PGTO. NF 7419 - GUILBER FARM	2110101010001	11				0,00	1.012,50	5.994,99 D
008850001000014001	PGTO. NF 7937 - SAMED	2110101010001	11				0,00	1.492,60	4.502,39 D
008850001000015001	PGTO. NF 7959 - SAMED	2110101010001	11				0,00	850,00	3.652,39 D
008850001000016001	PGTO. NF 7968 - SAMED	2110101010001	11				0,00	2.838,00	814,39 D
008850001000017001	PGTO. NF 80796 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	797,95	16,44 D
008850001000018001	PGTO. NF 81247 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	1.015,96	999,52 C
008850001000019001	PGTO. NF 81249 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	1.458,59	2.458,11 C
008850001000020001	PGTO. NF 820 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	8.077,50	10.535,61 C
008850001000022001	PGTO. NF 9375 - CINCO CIRURGICA	2110101010001	11				0,00	1.844,40	12.380,01 C
008850001000023001	PGTO. NF 973 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	1.058,73	13.438,74 C
008850001000024001	PGTO. NF 44569 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	847,77	14.286,51 C
008850001000025001	PGTO. NF 190974 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	1.910,25	16.196,76 C
008850001000026001	PGTO. NF 196129 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	630,00	16.826,76 C
008850001000027001	PGTO. NF 196391 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	1.077,00	17.903,76 C
008850001000028001	PGTO. NF 112493 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.933,99	19.837,75 C
008850001000030001	PGTO. FOL 10-17 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	11				0,00	13,76	19.851,51 C
008850001000031001	PGTO. FOL 10/2017 - FGTS	2130101020002	11				0,00	61.917,52	81.769,03 C
008850001000032001	PGTO. FOL 6803 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	3.463,65	85.232,68 C
008850001000034001	RESGATE FOPAG COMP 10-17 PROVISAO	1110401010001	11				350.000,00	0,00	264.767,32 D
008850001000036001	RESGATE FOPAG COMP 10-17 CUSTEIO	1110401010001	11				266.279,71	0,00	531.047,03 D
008850001000038001	RESGATE FOPAG COMP 10-17 CUSTEIO	1110401010001	11				93.812,60	0,00	624.859,63 D
008850001000043001	PGTO. NF 2362671 - FRIBEL	2110101010001	11				0,00	706,80	624.152,83 D
07/11/2017									
008850001000001001	REF.EXTRATO BANCARIO - HOSPITAL JEAN BIT AR - 1 REMUNERACAO	3110201050002	11				1,25	0,00	624.154,08 D
008850001000002001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 3 TARIF AS TED	4110201010002	11				0,00	27,00	624.127,08 D
008850001000003001	PGTO. NF 609 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11				0,00	265,00	623.862,08 D
008850001000004001	PGTO. NF 615 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11				0,00	878,00	622.984,08 D
008850001000005001	PGTO. NF 7923 - SAMED	2110101010001	11				0,00	1.049,20	621.934,88 D
008850001000006001	PGTO. FOL 10-2017 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	1.596,98	620.337,90 D
008850001000007001	PGTO. FOL 10/2017 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	591.233,85	29.104,05 D
008850001000008001	PGTO. FOL 10/2017 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	236,51	28.867,54 D
08/11/2017									
A TRANSPORTAR :									28.867,57 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:	344.166,02 D			
DE TRANSPORTE :									28.867,57 D
008850001000002001	REF.EXTRATO BANCARIO - HOSPITAL JEAN BIT AR - 1 REMUNERACAO	3110201050002	11				0,03	0,00	28.867,57 D
008850001000003001	ADIANT 947997 - COLINA DISTRIBUIDORA	1120201020001	11				0,00	1.012,08	27.855,49 D
008850001000004001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 1 TARIF A GOPAG	4110201010002	11				0,00	3,00	27.852,49 D
008850001000005001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 2 TARIF AS TED	4110201010002	11				0,00	18,00	27.834,49 D
008850001000006001	PGTO. NF 20 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	749,41	27.085,08 D
008850001000007001	PGTO. NF 232 - M DA S RODRIGUES	2110101010001	11				0,00	1.080,00	26.005,08 D
008850001000008001	PGTO. NF 35307 - CRISTALFARMA	2110101010001	11				0,00	1.435,00	24.570,08 D
008850001000009001	PGTO. NF 107810 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	2.625,67	21.944,41 D
008850001000010001	PGTO. NF 1817779 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	479,26	21.465,15 D
09/11/2017									
008850001000001001	PGTO. NF 1819229 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	124,02	21.341,13 D
008850001000001002	PGTO. NF 692462 - DATASUPRI	2110101010001	11				0,00	1.605,43	19.735,70 D
008850001000001003	PGTO. FOL 654969 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11				0,00	1.056,06	18.679,64 D
008850001000001004	PGTO. FOL 6549 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	3.213,51	15.466,13 D
008850001000001005	PGTO. FOL 9382 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	1.535,06	13.931,07 D
008850001000001006	PGTO. NF 6960 - LOTUS COM DE PROD HO	2110101010001	11				0,00	472,00	13.459,07 D
008850001000001007	PGTO. NF 16373 - M C DE L MACHADO ME	2110101010001	11				0,00	2.125,00	11.334,07 D
008850001000001008	PGTO. NF 106771 - R R IND E COM ETIQUE	2110101060001	11				0,00	158,40	11.175,67 D
008850001000001009	PGTO. NF 1218 - RCN COMERCIO E SERVI	2110101010001	11				0,00	90,00	11.085,67 D
008850001000001010	PGTO. NF 7972 - SAMED	2110101010001	11				0,00	570,00	10.515,67 D
008850001000002001	PGTO. NF 4033 - ADRIELSON	2110101010001	11				0,00	1.550,00	8.965,67 D
008850001000002002	PGTO. NF 81334 - BRASFARMA	2110101010001	11				0,00	1.535,86	7.429,81 D
008850001000002003	PGTO. NF 5497 - CDM NORTE	2110101010001	11				0,00	1.203,60	6.226,21 D
008850001000002004	PGTO. NF 35342 - CRISTALFARMA	2110101010001	11				0,00	2.768,00	3.458,21 D
008850001000002005	PGTO. NF 6235 - EQUINOCIO	2110101010001	11				0,00	6.160,00	2.701,79 C
008850001000002006	PGTO. NF 33989 - EXATA	2110101010001	11				0,00	8.825,00	11.526,79 C
008850001000002007	PGTO. NF 79223 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	6.629,40	18.156,19 C
008850001000002008	PGTO. NF 79225 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	492,45	18.648,64 C
008850001000002009	PGTO. NF 79229 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	63,00	18.711,64 C
008850001000002010	PGTO. NF 79260 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	40,00	18.751,64 C
008850001000002011	PGTO. NF 79261 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	331,68	19.083,32 C
008850001000002012	PGTO. NF 79262 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	2.999,64	22.082,96 C
008850001000002013	PGTO. NF 4119 - FARMACEUTICA	2110101010001	11				0,00	1.160,00	23.242,96 C
008850001000002014	PGTO. NF 7442 - GUILBER FARM	2110101010001	11				0,00	1.125,00	24.367,96 C
008850001000002015	PGTO. NF 197267 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	1.090,95	25.458,91 C
008850001000002016	PGTO. NF 975 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	915,14	26.374,05 C
008850001000002017	PGTO. NF 1057 - NUTRIXX	2110101010001	11				0,00	2.250,00	28.624,05 C
008850001000002018	PGTO. NF 44692 - PHAR MED SALES	2110101010001	11				0,00	3.500,00	32.124,05 C
008850001000002019	PGTO. NF 80326 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	820,12	32.944,17 C
008850001000002020	PGTO. NF 80402 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	1.162,91	34.107,08 C
008850001000002021	PGTO. NF 5513 - CDM NORTE	2110101010001	11				0,00	158,40	34.265,48 C
008850001000002022	PGTO. NF 7451 - GUILBER FARM	2110101010001	11				0,00	1.012,50	35.277,98 C
008850001000002023	PGTO. NF 71823 - IMPERSIK	2110101010001	11				0,00	840,00	36.117,98 C
008850001000002024	PGTO. NF 109492 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	1.995,43	38.113,41 C
008850001000002025	PGTO. BOL 10/2017 - OI	2110101040002	11				0,00	2.568,92	40.682,33 C
008850001000002026	PGTO. NF 80796 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	797,95	41.480,28 C
A TRANSPORTAR :									41.504,24 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:	344.166,02 D			
DE TRANSPORTE :									41.504,24 C
008850001000002027	PGTO. NF 44637 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	23,96	41.504,24 C
008850001000002028	PGTO. NF 2920 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	2.478,09	43.982,33 C
008850001000004001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 4 TARIF AS TED	4110201010002	11				0,00	36,00	44.018,33 C
008850001000006001	RECEB.NF 19300 - SESPA - JEAN BITT		11				1.989.131,51	0,00	1.945.113,18 D
008850001000008001	PGTO. FOL 10/1017 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	5.951,92	1.939.161,26 D
10/11/2017									
008850001000001001	REF.EXTRATO BANCARIO - HOSPITAL JEAN BIT AR - 1 REMUNERACAO	3110201050002	11				1,22	0,00	1.939.162,48 D
008850001000004001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 11 TARI FAS BANCARIAS	4110201010002	11				0,00	99,00	1.939.063,48 D
008850001000005001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 1 TARIF A TED CX	4110201010002	11				0,00	16,00	1.939.047,48 D
008850001000006001	PGTO. NF 152373 - SAPRA	2110101040001	11				0,00	99,24	1.938.948,24 D
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 152373 - SAPRA	4110201010007	11				0,00	2,28	1.938.945,96 D
008850001000007001	PGTO. NF 183 - NEFRO ASSOCIADOS	2110101020001	11				0,00	11.262,00	1.927.683,96 D
008850001000008001	PGTO. ISS 1997 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	141,88	1.927.542,08 D
008850001000009001	PGTO. NF 21554 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	712,50	1.926.829,58 D
008850001000010001	PGTO. ISS 265 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	800,00	1.926.029,58 D
008850001000011001	PGTO. NF 30 - CIRURGIOES ASSOCPARA	2110101020001	11				0,00	106.050,50	1.819.979,08 D
008850001000012001	PGTO. NF 3499 - NOVA MEDICA	2110101010001	11				0,00	301,80	1.819.677,28 D
008850001000013001	PGTO. NF 355 - HJA SERVICOS MEDICOS	2110101020001	11				0,00	4.504,80	1.815.172,48 D
008850001000014001	PGTO. NF 39 - S.C.M SERV MEDICOS	2110101020001	11				0,00	73.672,25	1.741.500,23 D
008850001000015001	PGTO. NF 39 - HAUTER E MAUES	2110101020001	11				0,00	5.771,78	1.735.728,45 D
008850001000016001	PGTO. NF 392 - BRANCALHAO, CHAVES	2110101020001	11				0,00	89.251,35	1.646.477,10 D
008850001000017001	PGTO. NF 46 - JB CLINICOS ASSOC	2110101020001	11				0,00	139.977,28	1.506.499,82 D
008850001000018001	PGTO. NF 56 - CLINICA DERMOCLIN	2110101020001	11				0,00	9.385,00	1.497.114,82 D
008850001000019001	PGTO. ISS 6026 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	107,00	1.497.007,82 D
008850001000020001	PGTO. NF 659 - OFR SERVICOS	2110101020001	11				0,00	32.847,50	1.464.160,32 D
008850001000021001	PGTO. NF 7976 - SAMED	2110101010001	11				0,00	110,00	1.464.050,32 D
008850001000022001	PGTO. NF 97 - SAUDE CENTER	2110101020001	11				0,00	14.600,00	1.449.450,32 D
008850001000023001	PGTO. NF 98 - DELPHOS CLINICA MEDI	2110101020001	11				0,00	206.470,00	1.242.980,32 D
008850001000024001	PGTO. NF 98 - LELIS & SOUSA SERV.	2110101020001	11				0,00	21.585,50	1.221.394,82 D
008850001000025001	PGTO. ISS 1951 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	143,77	1.221.251,05 D
008850001000026001	PGTO. FT 10/2017 - COSANPA	2110101040002	11				0,00	13.175,68	1.208.075,37 D
008850001000027001	PGTO. ISS 10/2017 - PREF. BELEM	2140101010001	11				0,00	21,60	1.208.053,77 D
008850001000028001	APLICACAO	1110401010001	11				0,00	355.000,00	853.053,77 D
13/11/2017									
008850001000001001	REF.EXTRATO BANCARIO - HOSPITAL JEAN BIT AR - 1 REMUNERACAO	3110201050002	11				0,97	0,00	853.054,74 D
008850001000002001	ADIANT 7959 - ITAIPU NORTE	1120201020001	11				0,00	695,75	852.358,99 D
008850001000003001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 13 TARI FAS TED	4110201010002	11				0,00	117,00	852.241,99 D
008850001000004001	PGTO. NF 230 - CDIP CENTRO DESENV.	2110101040001	11				0,00	3.908,85	848.333,14 D
008850001000005001	PGTO. NF 494 - INST BRASILEIRO SEGU	2110101040001	11				0,00	9.385,00	838.948,14 D
008850001000006001	PGTO. NF 1172 - F&F PROD E SERV SAUD	2110101040001	11				0,00	21.154,48	817.793,66 D
008850001000007001	PGTO. NF 131155 - DB - DIAGNOSTICOS	2110101020001	11				0,00	12.694,82	805.098,84 D
008850001000008001	PGTO. NF 148 - FLUXO CONSULT LAB	2110101040001	11				0,00	5.717,12	799.381,72 D
A TRANSPORTAR :									797.181,72 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:	344.166,02 D		
DE TRANSPORTE :									797.181,72 D
008850001000009001	PGTO. NF 1583 - ANTONIO C M ARAUJO	2110101040001	11				0,00	2.200,00	797.181,72 D
008850001000010001	PGTO. NF 176 - VERA	2110101040001	11				0,00	2.000,00	795.181,72 D
008850001000011001	PGTO. NF 1897 - LAVANDERIA RIO VERDE	2110101040001	11				0,00	25.098,93	770.082,79 D
008850001000012001	PGTO. NF 21 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	708,91	769.373,88 D
008850001000013001	PGTO. NF 234 - CASA DAS JUNTAS	2110101040001	11				0,00	5.800,00	763.573,88 D
008850001000014001	PGTO. NF 3453 - ALFEMA	2110101040001	11				0,00	10.792,75	752.781,13 D
008850001000015001	PGTO. NF 3456 - ALFEMA	2110101040001	11				0,00	2.815,50	749.965,63 D
008850001000016001	PGTO. NF 40 - JOSENIR TEIXEIRA	2110101040001	11				0,00	10.323,50	739.642,13 D
008850001000017001	PGTO. NF 42 - CARLOS AP	2110101040001	11				0,00	2.000,00	737.642,13 D
008850001000018001	PGTO. NF 4747 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	2.795,00	734.847,13 D
008850001000019001	PGTO. NF 479 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	635,00	734.212,13 D
008850001000020001	PGTO. NF 4797 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	790,00	733.422,13 D
008850001000021001	PGTO. NF 58 - QUALIGESTAO CONSULT	2110101040001	11				0,00	5.700,00	727.722,13 D
008850001000022001	PGTO. NF 6026 - ELEVADORES OK	2110101040001	11				0,00	2.033,00	725.689,13 D
008850001000023001	PGTO. NF 622 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	7.961,72	717.727,41 D
008850001000024001	PGTO. NF 65475 - DIAGNOSTICO IMAGEM	2110101020001	11				0,00	15.147,39	702.580,02 D
008850001000025001	PGTO. NF 65478 - DIAGNOSTICO IMAGEM	2110101020001	11				0,00	8.634,20	693.945,82 D
14/11/2017									
008850001000002001	REF.EXTRATO BANCARIO - HOSPITAL JEAN BIT AR - 1 REMUNERACAO	3110201050002	11				5,10	0,00	693.950,92 D
008850001000003001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 1 TARIF A FOLHA	4110201010002	11				0,00	3,00	693.947,92 D
008850001000004001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 7 TARIF AS TED	4110201010002	11				0,00	63,00	693.884,92 D
008850001000006001	PGTO. NF 100015 - NOHATS INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	11.200,00	682.684,92 D
008850001000007001	PGTO. NF 100019 - NOHATS INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	11.200,00	671.484,92 D
008850001000008001	PGTO. NF 119843 - BIONEXO	2110101040001	11				0,00	2.897,14	668.587,78 D
008850001000009001	PGTO. NF 12229 - INDUSTRIA MARONI	2110101010001	11				0,00	2.875,00	665.712,78 D
008850001000010001	PGTO. NF 12399 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	16.239,27	649.473,51 D
008850001000011001	PGTO. NF 1256 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	1.793,16	647.680,35 D
008850001000012001	PGTO. NF 1374 - BOA ESPERANCA GAS	2110101010001	11				0,00	780,00	646.900,35 D
008850001000013001	PGTO. NF 14 - SIAH	2110101040001	11				0,00	19.469,75	627.430,60 D
008850001000014001	PGTO. NF 15596 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	318,88	627.111,72 D
008850001000015001	PGTO. NF 168 - SL ENGENHARIA HOSP.	2110101040001	11				0,00	14.216,00	612.895,72 D
008850001000016001	PGTO. NF 17930 - GUARA	2110101010001	11				0,00	2.837,50	610.058,22 D
008850001000017001	PGTO. NF 20170944 - SALUX	2110101040001	11				0,00	10.558,12	599.500,10 D
008850001000018001	PGTO. NF 2017826 - INTERACT DEVELOPMENT	2110101040001	11				0,00	3.485,80	596.014,30 D
008850001000019001	PGTO. NF 2040 - CLEAN & PACK	2110101010001	11				0,00	280,00	595.734,30 D
008850001000020001	PGTO. NF 222 - NPG CONSULTORIA	2110101040001	11				0,00	2.500,00	593.234,30 D
008850001000021001	PGTO. NF 28800 - STEMAC	2110101040001	11				0,00	834,22	592.400,08 D
008850001000022001	PGTO. NF 31606 - PRECO BAIXO	2110101010001	11				0,00	759,53	591.640,55 D
008850001000023001	PGTO. NF 32000 - NATAN	2110101010001	11				0,00	3.301,00	588.339,55 D
008850001000024001	PGTO. NF 3563 - NUCLEAR CENTER CLINI	2110101020001	11				0,00	7.531,28	580.808,27 D
008850001000025001	PGTO. NF 3765 - META DISTRIB	2110101010001	11				0,00	794,75	580.013,52 D
008850001000027001	PGTO. NF 5544 - CDM NORTE	2110101010001	11				0,00	3.240,00	576.773,52 D
008850001000028001	PGTO. NF 6077 - BIOMARKET	2110101010001	11				0,00	381,60	576.391,92 D
008850001000029001	PGTO. NF 626 - J C DE OLIVEIRA SILV	2110101010001	11				0,00	229,30	576.162,62 D
008850001000030001	PGTO. NF 6315 - MEDICAL SHOPPING	2110101010001	11				0,00	608,25	575.554,37 D
008850001000031001	PGTO. NF 74 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				0,00	14.077,50	561.476,87 D
A TRANSPORTAR :									554.156,57 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:	344.166,02 D		
DE TRANSPORTE :									554.156,57 D
008850001000032001	PGTO. NF 75 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				0,00	7.320,30	554.156,57 D
008850001000033001	PGTO. NF 81247 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	1.015,96	553.140,61 D
008850001000034001	PGTO. NF 81249 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	1.458,59	551.682,02 D
008850001000035001	PGTO. NF 81467 - BRASFARMA	2110101010001	11				0,00	548,00	551.134,02 D
008850001000036001	PGTO. NF 87227 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	231,26	550.902,76 D
008850001000037001	PGTO. NF 9691 - CEMETRA	2110101040001	11				0,00	3.020,00	547.882,76 D
008850001000038001	PGTO. NF 976 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	837,06	547.045,70 D
008850001000039001	PGTO. NF 1821051 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	555,00	546.490,70 D
008850001000040001	PGTO. NF 1821152 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	4.427,00	542.063,70 D
008850001000041001	PGTO. NF 1951 - PRESERVE GESTAO AMBI	2110101040001	11				0,00	2.252,95	539.810,75 D
008850001000042001	PGTO. NF 44676 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	47,92	539.762,83 D
008850001000043001	PGTO. NF 192701 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	1.288,10	538.474,73 D
008850001000044001	PGTO. NF 195455 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	630,00	537.844,73 D
008850001000045001	PGTO. NF 197618 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	1.350,00	536.494,73 D
008850001000046001	PGTO. NF 2370755 - FRIBEL	2110101010001	11				0,00	791,00	535.703,73 D
008850001000047001	PGTO. FOL 1322 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11				0,00	1.231,63	534.472,10 D
008850001000048001	APLICACAO	1110401010001	11				0,00	300.000,00	234.472,10 D
16/11/2017									
008850001000001003	PGTO. NF 81467 - BRASFARMA	2110101010001	11				0,00	548,00	233.924,10 D
008850001000001004	PGTO. NF 5544 - CDM NORTE	2110101010001	11				0,00	3.240,00	230.684,10 D
008850001000001005	PGTO. NF 2040 - CLEAN & PACK	2110101010001	11				0,00	280,00	230.404,10 D
008850001000001006	PGTO. NF 2370755 - FRIBEL	2110101010001	11				0,00	791,00	229.613,10 D
008850001000001007	PGTO. NF 17930 - GUARA	2110101010001	11				0,00	2.837,50	226.775,60 D
008850001000001008	PGTO. NF 195455 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	630,00	226.145,60 D
008850001000001009	PGTO. NF 197618 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	1.350,00	224.795,60 D
008850001000001010	PGTO. NF 12229 - INDUSTRIA MARONI	2110101010001	11				0,00	2.875,00	221.920,60 D
008850001000001011	PGTO. NF 626 - J C DE OLIVEIRA SILV	2110101010001	11				0,00	229,30	221.691,30 D
008850001000001012	PGTO. NF 1256 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	1.793,16	219.898,14 D
008850001000001013	PGTO. NF 3765 - META DISTRIB	2110101010001	11				0,00	794,75	219.103,39 D
008850001000001014	PGTO. NF 32000 - NATAN	2110101010001	11				0,00	3.301,00	215.802,39 D
008850001000001015	PGTO. NF 31606 - PRECO BAIXO	2110101010001	11				0,00	759,53	215.042,86 D
008850001000001016	PGTO. NF 87227 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	231,26	214.811,60 D
008850001000001017	PGTO. NF 15596 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	318,88	214.492,72 D
008850001000001018	PGTO. NF 44676 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	47,92	214.444,80 D
008850001000002002	CANC. PGTO NF 81467 - BRASFARMA		11				548,00	0,00	214.992,80 D
008850001000003002	CANC. PGTO NF 5544 - CDM NORTE		11				3.240,00	0,00	218.232,80 D
008850001000004002	CANC. PGTO NF 2040 - CLEAN & PACK		11				280,00	0,00	218.512,80 D
008850001000005002	CANC. PGTO NF 31606 - PRECO BAIXO		11				759,53	0,00	219.272,33 D
008850001000006002	CANC. PGTO NF 2370755 - FRIBEL		11				791,00	0,00	220.063,33 D
008850001000007002	CANC. PGTO NF 17930 - GUARA		11				2.837,50	0,00	222.900,83 D
008850001000008002	CANC. PGTO NF 195455 - HOSPFAR		11				630,00	0,00	223.530,83 D
008850001000009002	CANC. PGTO NF 197618 - HOSPFAR		11				1.350,00	0,00	224.880,83 D
008850001000010002	CANC. PGTO NF 12229 - INDUSTRIA MAR		11				2.875,00	0,00	227.755,83 D
008850001000011002	CANC. PGTO NF 626 - J C DE OLIVEI		11				229,30	0,00	227.985,13 D
008850001000012002	CANC. PGTO NF 3765 - META DISTRIB		11				794,75	0,00	228.779,88 D
008850001000013002	CANC. PGTO NF 32000 - NATAN		11				3.301,00	0,00	232.080,88 D
008850001000014002	CANC. PGTO NF 87227 - SUPERMED		11				231,26	0,00	232.312,14 D
008850001000015002	CANC. PGTO NF 15596 - TRIMED		11				318,88	0,00	232.631,02 D
008850001000016002	CANC. PGTO NF 1256 - MED CARE		11				1.793,16	0,00	234.424,18 D
A TRANSPORTAR :									234.472,10 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:	344.166,02 D		
DE TRANSPORTE :									234.472,10 D
008850001000017002	CANC. PGTO NF 44676 - WHITHE MARTIN		11				47,92	0,00	234.472,10 D
008850001000018001	REF.EXTRATO BANCARIO - HOSPITAL JEAN BIT AR - 1 REMUNERACAO	3110201050002	11				3,47	0,00	234.475,57 D
008850001000023001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 1 TARIF A CHEQUE	4110201010002	11				0,00	2,00	234.473,57 D
008850001000024001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 13 TARI FAS TED	4110201010002	11				0,00	117,00	234.356,57 D
008850001000025001	PGTO. NF 48 - MARCIA MARIANI	2110101040001	11				0,00	2.815,50	231.541,07 D
008850001000026001	PGTO. NF 1224 - RCN COMERCIO E SERVI	2110101010001	11				0,00	30,00	231.511,07 D
008850001000027001	PGTO. NF 12822 - P L FADEL	2110101010001	11				0,00	82,50	231.428,57 D
008850001000028001	PGTO. NF 1302 - MEDICINAL	2110101010001	11				0,00	894,00	230.534,57 D
008850001000029001	PGTO. NF 14 - ESTACAO CONSULTAS	2110101020001	11				0,00	3.284,75	227.249,82 D
008850001000030001	PGTO. NF 1769 - PLAST MODEL	2110101060001	11				0,00	238,00	227.011,82 D
008850001000031001	PGTO. NF 183 - PANIFIC AVENIDA	2110101010001	11				0,00	902,67	226.109,15 D
008850001000032001	PGTO. NF 21606 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	1.050,00	225.059,15 D
008850001000033001	PGTO. NF 623 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11				0,00	265,00	224.794,15 D
008850001000034001	PGTO. NF 624 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11				0,00	878,00	223.916,15 D
008850001000035001	PGTO. NF 7977 - SAMED	2110101010001	11				0,00	360,00	223.556,15 D
008850001000036001	PGTO. NF 7978 - SAMED	2110101010001	11				0,00	950,40	222.605,75 D
008850001000037001	PGTO. NF 7988 - SAMED	2110101010001	11				0,00	1.694,60	220.911,15 D
008850001000038001	PGTO. NF 234958 - R OLIVEIRA BELO	2110101010001	11				0,00	585,50	220.325,65 D
008850001000039001	PGTO. FOL 11/2017 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	3.499,47	216.826,18 D
008850001000040001	PGTO. FOL 5130 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	5.546,11	211.280,07 D
008850001000041001	PGTO. FOL 513086 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11				0,00	1.944,34	209.335,73 D
008850001000042001	PGTO. NDI 10/2017 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11				0,00	140.000,00	69.335,73 D
008850001000043001	PGTO. RDP 11-17 - RODRIGO FROHLICH	2150101010001	11				0,00	318,62	69.017,11 D
008850001000044001	PGTO. RDP 11-2017 - SELMA	2150101010001	11				0,00	282,69	68.734,42 D
008850001000045001	PGTO. RDP 11/17 - LUCIA P. DA SILVA	2150101010001	11				0,00	318,75	68.415,67 D
008850001000046001	PGTO. RDP 11/2017 - VANESSA BREMER	2150101010001	11				0,00	74,40	68.341,27 D
17/11/2017									
008850001000001001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 1 REMUN ERACAO	3110201050002	11				0,45	0,00	68.341,72 D
008850001000002001	ADIANT 3013 - BOA ESPERANCA	1120201020001	11				0,00	165,22	68.176,50 D
008850001000004001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 1 TARIF A FOPAG	4110201010002	11				0,00	3,00	68.173,50 D
008850001000005001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 1 TARIF A TED	4110201010002	11				0,00	9,00	68.164,50 D
008850001000007001	PGTO. NF 32373 - NATAN	2110101010001	11				0,00	6.077,00	62.087,50 D
008850001000008001	PGTO. NF 454 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	11				0,00	148,56	61.938,94 D
008850001000009001	PGTO. NF 50135 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	11				0,00	1.760,07	60.178,87 D
008850001000010001	PGTO. NF 8 - LAVANDERIA RIO VERDE	2110101040001	11				0,00	3.300,00	56.878,87 D
008850001000011001	PGTO. NF 88517 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	1.050,83	55.828,04 D
008850001000012001	PGTO. NF 44681 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	47,92	55.780,12 D
008850001000013001	PGTO. NF 2933 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	2.650,06	53.130,06 D
20/11/2017									
008850001000002001	ADIANT 93529 - IMPERADOR DAS MAQUIN	1120201020001	11				0,00	1.406,40	51.723,66 D
008850001000003001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 1 TARIF A TED BANPARA	4110201010002	11				0,00	16,00	51.707,66 D
A TRANSPORTAR :									50.607,89 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:	344.166,02 D		
DE TRANSPORTE :									50.607,89 D
008850001000004001	PGTO. NF 1984148 - TOTVS S/A	2110101040001	11				0,00	1.099,77	50.607,89 D
008850001000005001	PGTO. NF 3487 - GSNET SOLUCAO E PROD	2110101040001	11				0,00	1.890,00	48.717,89 D
008850001000006001	PGTO. NF 1032 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	8.077,50	40.640,39 D
008850001000007001	PGTO. INS 15 - INSS	2140101010005	11				0,00	2.585,00	38.055,39 D
008850001000008001	PGTO. INS 1997 - INSS	2140101010005	11				0,00	312,15	37.743,24 D
008850001000009001	PGTO. NF 22408 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	1.950,00	35.793,24 D
008850001000010001	PGTO. INS 28800 - INSS	2140101010005	11				0,00	108,79	35.684,45 D
008850001000011001	PGTO. NF 2929 - GRAAL HOSPITALAR	2110101010001	11				0,00	560,00	35.124,45 D
008850001000012001	PGTO. NF 32412 - NATAN	2110101010001	11				0,00	648,50	34.475,95 D
008850001000013001	PGTO. NF 3271 - WHITE MARTINS BELEM	2110101010001	11				0,00	471,28	34.004,67 D
008850001000014001	PGTO. NF 35342 - CRISTALFARMA	2110101010001	11				0,00	2.768,00	31.236,67 D
008850001000015001	PGTO. NF 631 - J C DE OLIVEIRA SILV	2110101010001	11				0,00	741,20	30.495,47 D
008850001000016001	PGTO. NF 79528 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	1.000,00	29.495,47 D
008850001000017001	PGTO. NF 870 - C BELFOR DOS SANTOS	2110101040001	11				0,00	8.961,75	20.533,72 D
008850001000018001	PGTO. NF 979 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	1.216,43	19.317,29 D
008850001000019001	PGTO. NF 99044 - M M LOBATO	2110101010001	11				0,00	694,00	18.623,29 D
008850001000020001	PGTO. NF 111430 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	2.925,67	15.697,62 D
008850001000021001	PGTO. NF 1824187 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	3.155,00	12.542,62 D
008850001000022001	PGTO. INS 1951 - INSS	2140101010005	11				0,00	316,31	12.226,31 D
008850001000023001	PGTO. NF 44691 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	589,10	11.637,21 D
008850001000024001	PGTO. NF 196129 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	630,00	11.007,21 D
008850001000025001	PGTO. NF 198571 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	896,50	10.110,71 D
008850001000026001	PGTO. NF 112981 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	589,10	9.521,61 D
008850001000027001	PGTO. NF 873910 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	786,87	8.734,74 D
008850001000028001	PGTO. TX 000000236 - UNIAO	2140101010003	11				0,00	165,13	8.569,61 D
008850001000029001	PGTO. TX 000000236 - UNIAO	2140101010003	11				0,00	16.870,51	8.300,90 C
008850001000030001	PGTO. TX 000000238 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	7.572,36	15.873,26 C
008850001000031001	PGTO. TX 000000238 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	34.949,82	50.823,08 C
008850001000032001	PGTO. TX 000000238 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	11.650,09	62.473,17 C
008850001000033001	PGTO. FT 1065824 - ORM	2110101040001	11				0,00	2.079,18	64.552,35 C
008850001000034001	PGTO. FOL 10-2017 - FGTS	2130101020002	11				0,00	13,21	64.565,56 C
008850001000035001	PGTO. FOL 10-2017 - IRRF S/ SALARIOS	2130101020004	11				0,00	24.810,70	89.376,26 C
008850001000036001	PGTO. FOL 10/2017 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	11				0,00	50.930,16	140.306,42 C
008850001000037001	PGTO. FOL 11/2017 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	4.388,16	144.694,58 C
008850001000039001	RESGATE IMPOSTO	1110401010001	11				243.832,74	0,00	99.138,16 D
008850001000041001	RESGATE IMPOSTO	1110401010001	11				6.211,18	0,00	105.349,34 D
21/11/2017									
008850001000001001	ADIANT 280604 - POLITEC IMP COM	1120201020001	11				0,00	576,00	104.773,34 D
008850001000002001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 6 TARIF AS TED	4110201010002	11				0,00	54,00	104.719,34 D
008850001000003001	RECEB.NF 19561 - SESPA - JEAN BITT		11				302.289,70	0,00	407.009,04 D
008850001000004001	PGTO. NF 22 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	977,24	406.031,80 D
008850001000005001	PGTO. NF 283 - BELEM SERV DETETIZA	2110101040001	11				0,00	1.300,00	404.731,80 D
008850001000006001	PGTO. NF 3909 - TOTAL SEG	2110101060001	11				0,00	392,08	404.339,72 D
008850001000007001	PGTO. NF 4346 - RCN COMERCIO E SERVI	2110101010001	11				0,00	1.370,00	402.969,72 D
008850001000008001	PGTO. NF 687 - ELEVADORES OK	2110101040001	11				0,00	190,00	402.779,72 D
008850001000009001	PGTO. NF 689 - ELEVADORES OK	2110101040001	11				0,00	1.750,00	401.029,72 D
008850001000010001	PGTO. NF 97 - DINATECH	2110101040001	11				0,00	1.750,00	399.279,72 D
008850001000011001	PGTO. NF 256788 - CAROLINA F SANTOS	1120201020001	11				0,00	3.255,00	396.024,72 D
A TRANSPORTAR :									396.322,08 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:	344.166,02 D			
DE TRANSPORTE :									396.322,08 D
008850001000012001	REF ADTPA 2895 - GRAAL HOSPITALAR	1120201020001	11				297,36	0,00	396.322,08 D
008850001000013001	ADIANT PA FERIAS ANA KAROLINA	1120201020001	11				0,00	4.388,16	391.933,92 D
22/11/2017									
008850001000001001	REF.EXTRATO BANPARA - HOSPITAL JEAN BITAR - 1 REMUNERACAO	3110201050002	11				2,67	0,00	391.936,59 D
008850001000002001	ADIANT 3264 - INPROMED	1120201020001	11				0,00	3.335,00	388.601,59 D
008850001000007001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 2 TARIFAS TED	4110201010002	11				0,00	18,00	388.583,59 D
008850001000023001	PGTO. FOL 4526 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	6.358,95	382.224,64 D
008850001000025001	PGTO. NF 2045000 - TOTVS S/A	2110101040001	11				0,00	1.110,47	381.114,17 D
008850001000026001	PGTO. NF 505516 - DISTRIB FREITAS	2110101010001	11				0,00	3.782,26	377.331,91 D
008850001000027001	PGTO. NF 57825 - FARMA VISION	2110101010001	11				0,00	12.644,42	364.687,49 D
008850001000028001	PGTO. NF 90315 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	1.563,20	363.124,29 D
008850001000029001	PGTO. NF 978 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	1.026,68	362.097,61 D
008850001000030001	PGTO. NF 2376015 - FRIBEL	2110101010001	11				0,00	1.161,00	360.936,61 D
008850001000031001	PGTO. NF 2945 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	2.683,02	358.253,59 D
008850001000032001	PGTO. FOL 452675 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11				0,00	1.135,84	357.117,75 D
23/11/2017									
008850001000002001	ADIANT 1044 - MECATRON	1120201020001	11				0,00	428,00	356.689,75 D
008850001000003001	ADIANT 6905 - EDSON FERREIRA DOS S	1120201020003	11				0,00	200,00	356.489,75 D
008850001000005001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 10 TARIFAS TED	4110201010002	11				0,00	90,00	356.399,75 D
008850001000006002	CANC. PGTO NF 1393 - BOA ESPERANCA		11				780,00	0,00	357.179,75 D
008850001000007001	RECEB.NF 19561 - SESPA - JEAN BITT		11				991.091,16	0,00	1.348.270,91 D
008850001000008001	PGTO. NF 1094 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	2.590,38	1.345.680,53 D
008850001000009001	PGTO. NF 12623 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	1.812,00	1.343.868,53 D
008850001000010001	PGTO. NF 12624 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	5.573,77	1.338.294,76 D
008850001000011001	PGTO. NF 12625 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	245,83	1.338.048,93 D
008850001000012001	PGTO. NF 12626 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	1.032,00	1.337.016,93 D
008850001000013001	PGTO. NF 132 - INOVARE	2110101010001	11				0,00	2.228,34	1.334.788,59 D
008850001000014001	PGTO. NF 1393 - BOA ESPERANCA GAS	2110101010001	11				0,00	780,00	1.334.008,59 D
008850001000015001	PGTO. NF 156 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				0,00	900,00	1.333.108,59 D
008850001000016001	PGTO. NF 15682 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	1.793,60	1.331.314,99 D
008850001000017001	PGTO. NF 17961 - GUARA	2110101010001	11				0,00	517,50	1.330.797,49 D
008850001000018001	PGTO. NF 21673 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	46,00	1.330.751,49 D
008850001000019001	PGTO. NF 21680 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	3.980,79	1.326.770,70 D
008850001000020001	PGTO. NF 2579 - SERV HEMAT E HEMOT	2110101020001	11				0,00	56.933,00	1.269.837,70 D
008850001000021001	PGTO. NF 27709 - ALFAMED	2110101010001	11				0,00	2.470,00	1.267.367,70 D
008850001000022001	PGTO. NF 27710 - ALFAMED	2110101010001	11				0,00	91,65	1.267.276,05 D
008850001000023001	PGTO. NF 31670 - PRECO BAIXO	2110101010001	11				0,00	911,44	1.266.364,61 D
008850001000024001	PGTO. NF 3326 - BLB	2110101040001	11				0,00	1.713,70	1.264.650,91 D
008850001000025001	PGTO. NF 3570 - NOVA MEDICA	2110101010001	11				0,00	254,49	1.264.396,42 D
008850001000026001	PGTO. NF 3582 - NOVA MEDICA	2110101010001	11				0,00	4.092,00	1.260.304,42 D
008850001000027001	PGTO. NF 3592 - NOVA MEDICA	2110101010001	11				0,00	300,00	1.260.004,42 D
008850001000028001	PGTO. NF 3609 - NOVA MEDICA	2110101010001	11				0,00	460,40	1.259.544,02 D
008850001000029001	PGTO. NF 44930 - PHAR MED SALES	2110101010001	11				0,00	7.000,00	1.252.544,02 D
008850001000030001	PGTO. NF 4521 - R CARLOS FARIAS MACH	2110101010001	11				0,00	702,40	1.251.841,62 D
008850001000031001	PGTO. NF 4897 - PAPEL & CIA	2110101010001	11				0,00	81,85	1.251.759,77 D
A TRANSPORTAR :									1.250.881,77 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:	344.166,02 D			
DE TRANSPORTE :									1.250.881,77 D
008850001000032001	PGTO. NF 55929 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	11				0,00	878,00	1.250.881,77 D
008850001000033001	PGTO. NF 55930 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	11				0,00	734,80	1.250.146,97 D
008850001000034001	PGTO. NF 5613 - CDM NORTE	2110101010001	11				0,00	3.381,42	1.246.765,55 D
008850001000035001	PGTO. NF 636 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11				0,00	439,00	1.246.326,55 D
008850001000036001	PGTO. NF 7442 - GUILBER FARM	2110101010001	11				0,00	1.125,00	1.245.201,55 D
008850001000037001	PGTO. NF 79687 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	2.146,95	1.243.054,60 D
008850001000038001	PGTO. NF 82 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				0,00	14.077,50	1.228.977,10 D
008850001000040001	PGTO. NF 90714 - PAP ESTUDANTES	2110101010001	11				0,00	347,25	1.228.629,85 D
008850001000041001	PGTO. NF 92070 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	1.458,04	1.227.171,81 D
008850001000042001	PGTO. NF 92580 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	463,68	1.226.708,13 D
008850001000043001	PGTO. NF 943199 - RB QUALITY EMBALAGEM	2110101010001	11				0,00	601,20	1.226.106,93 D
008850001000044001	PGTO. NF 980 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	935,97	1.225.170,96 D
008850001000045001	PGTO. NF 99221 - M M LOBATO	2110101010001	11				0,00	606,00	1.224.564,96 D
008850001000046001	PGTO. NF 114033 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	2.475,68	1.222.089,28 D
008850001000047001	PGTO. NF 195306 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	1.086,50	1.221.002,78 D
008850001000048001	PGTO. NF 3319 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	2.445,11	1.218.557,67 D
008850001000049001	PGTO. BOL 3239 - SID DOS PROF DE ENF	2130101020005	11				0,00	981,90	1.217.575,77 D
008850001000050001	PGTO. BOL 60921053 - PORTO SEGURO SEGUROS	2150101010006	11				0,00	2.495,79	1.215.079,98 D
008850001000051001	PGTO. FOL 8843 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	6.216,73	1.208.863,25 D
008850001000052001	PGTO. FOL 884313 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11				0,00	1.109,53	1.207.753,72 D
008850001000053001	PGTO. FOL 9383 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	7.471,68	1.200.282,04 D
008850001000054001	PGTO. FOL 938323 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11				0,00	1.612,37	1.198.669,67 D
008850001000055001	PGTO. RDP 11-2017 - EDSON FERREIRA DOS S	2150101010001	11				0,00	72,50	1.198.597,17 D
008850001000056001	APLICACAO	1110401010001	11				0,00	1.000.000,00	198.597,17 D
008850001000058001	REF.EXTRATO BANCARIO - HOSPITAL JEAN BIT AR - 1 REMUNERACAO	3110201050002	11				2,74	0,00	198.599,91 D
008850001000059001	PGTO. NF 83 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				0,00	7.320,30	191.279,61 D
008850001000060001	REF PA ANA KAROLINA	1120201020001	11				4.388,16	0,00	195.667,77 D
24/11/2017									
008850001000004001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 1 TARIFA TED	4110201010002	11				0,00	9,00	195.658,77 D
008850001000007001	PGTO. FOL 9860 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	18.622,79	177.035,98 D
008850001000008001	PGTO. FOL 986086 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11				0,00	3.684,22	173.351,76 D
008850001000009001	REF.EXTRATO BANCARIO - HOSPITAL JEAN BIT AR - 1 REMUNERACAO	3110201050002	11				0,15	0,00	173.351,91 D
008850001000010001	PGTO. NF 7316 - JOAO HERCULES BEZERR	2110101060001	11				0,00	160,00	173.191,91 D
27/11/2017									
008850001000012001	REPOSICAO CAXINHA	1110401010001	11				0,00	1.200,00	171.991,91 D
008850001000014001	REF.EXTRATO BANCARIO - HOSPITAL JEAN BIT AR - 1 REMUNERACAO	3110201050002	11				0,03	0,00	171.991,94 D
28/11/2017									
008850001000005001	TRANSFERENCIA 1ª PARC. DECIMO TERCEIRO	1110401010001	11				300.000,00	0,00	471.991,94 D
008850001000008001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 6 TARIFAS 13º SALARIO	4110201010002	11				0,00	948,00	471.043,94 D
29/11/2017									
A TRANSPORTAR :									470.944,70 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR					SALDO ANTERIOR:	344.166,02 D		
DE TRANSPORTE :									470.944,70 D
008850001000003001	PGTO. NF 154551 - SAPRA	2110101040001	11				0,00	99,24	470.944,70 D
008850001000004001	PGTO. NF 1991 - HOSP LIGHT MAT HOSP	2110101010001	11				0,00	2.224,70	468.720,00 D
008850001000005001	PGTO. NF 21685 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	678,40	468.041,60 D
008850001000006001	PGTO. NF 23 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	1.160,47	466.881,13 D
008850001000007001	PGTO. NF 31730 - PRECO BAIXO	2110101010001	11				0,00	911,41	465.969,72 D
008850001000008001	PGTO. NF 32534 - NATAN	2110101010001	11				0,00	1.185,00	464.784,72 D
008850001000009001	PGTO. NF 32538 - NATAN	2110101010001	11				0,00	4.397,08	460.387,64 D
008850001000010001	PGTO. NF 32565 - NATAN	2110101010001	11				0,00	623,00	459.764,64 D
008850001000011001	PGTO. NF 3623 - NOVA MEDICA	2110101010001	11				0,00	273,78	459.490,86 D
008850001000012001	PGTO. NF 3633 - NOVA MEDICA	2110101010001	11				0,00	645,70	458.845,16 D
008850001000013001	PGTO. NF 4540 - R CARLOS FARIAS MACH	2110101010001	11				0,00	2.094,00	456.751,16 D
008850001000014001	PGTO. NF 4549 - R CARLOS FARIAS MACH	2110101010001	11				0,00	240,00	456.511,16 D
008850001000015001	PGTO. NF 4983 - PAPEL & CIA	2110101010001	11				0,00	363,06	456.148,10 D
008850001000016001	PGTO. NF 5140 - BRIUTE	2110101010001	11				0,00	512,00	455.636,10 D
008850001000017001	PGTO. NF 55 - MARCIA MARIANI	2110101040001	11				0,00	2.815,50	452.820,60 D
008850001000018001	PGTO. NF 647 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11				0,00	440,00	452.380,60 D
008850001000019001	PGTO. NF 7988 - SAMED	2110101010001	11				0,00	1.694,60	450.686,00 D
008850001000020001	PGTO. NF 8000 - SAMED	2110101010001	11				0,00	1.685,40	449.000,60 D
008850001000021001	PGTO. NF 8007 - SAMED	2110101010001	11				0,00	945,00	448.055,60 D
008850001000022001	PGTO. NF 90797 - PAP ESTUDANTES	2110101010001	11				0,00	2.267,80	445.787,80 D
008850001000023001	PGTO. NF 1831937 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	3.962,50	441.825,30 D
008850001000024001	PGTO. NF 1831938 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	2.756,00	439.069,30 D
008850001000025001	PGTO. NF 1832264 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	870,00	438.199,30 D
008850001000026001	PGTO. NF 1832265 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	490,00	437.709,30 D
008850001000027001	PGTO. NF 1832266 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	400,00	437.309,30 D
008850001000028001	PGTO. NF 13463 - PRO-SAUDE	2110101010001	11				0,00	1.079,00	436.230,30 D
008850001000029001	PGTO. NF 200029 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	768,00	435.462,30 D
008850001000030001	PGTO. BOL 8552 - CRN 9 REGIAO	2130101020005	11				0,00	77,76	435.384,54 D
008850001000031001	PGTO. FT 11/2017 - CELPA	2110101040002	11				0,00	62.598,30	372.786,24 D
008850001000032001	PGTO. FT 50796 - LUNES TOUR	2110101040001	11				0,00	6.068,72	366.717,52 D
008850001000033001	PGTO. FOL 13-2017-1 - FOPAG 13° SALARIO	2130101010004	11				0,00	293.498,66	73.218,86 D
008850001000034001	PGTO. FOL 13-2017/1 - FOPAG 13° SALARIO	2130101010005	11				0,00	106,91	73.111,95 D
008850001000035001	PGTO. FOL 13/2017-1 - FOPAG 13° SALARIO	2130101010004	11				0,00	232,05	72.879,90 D
008850001000036001	REF.EXTRATO BANCARIO - HOSPITAL JEAN BIT AR - 1 REMUNERACAO	3110201050002	11				6,35	0,00	72.886,25 D
008850001000037001	REF. CANC RESCISAO	2130101010004	11				232,05	0,00	73.118,30 D
30/11/2017									
008850001000008001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - PACOTE DE TARIFA MENSAL	4110201010002	11				0,00	50,00	73.068,30 D
008850001000009001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 7 TARIF AS BANCARIAS	4110201010002	11				0,00	56,00	73.012,30 D
008850001000014001	PGTO. NF 33 - ADRILENE DA COSTA BR	2110101060001	11				0,00	512,00	72.500,30 D
008850001000015001	PGTO. NF 36 - ADRIANO CORREA SOUSA	2110101060001	11				0,00	1.500,00	71.000,30 D
008850001000016001	PGTO. FOL 000000020 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11				0,00	380,80	70.619,50 D
008850001000017001	PGTO. NF 21252 - ATACPT	2110101060001	11				0,00	972,91	69.646,59 D
008850001000018001	REPOSICAO FUNDO FIXO	1110401010001	11				0,00	168,19	69.478,40 D
008850001000021001	RESGATE	1110401010001	11				56.274,78	0,00	125.753,18 D
008850001000023001	RESGATE	1110401010001	11				43.811,77	0,00	169.564,95 D
01/12/2017									
008850001000002001	PGTO. NF 117489 - ANTIBIOTICOS	2110101010001	11				0,00	2.772,00	166.792,95 D
008850001000003001	PGTO. NF 1177 - F&F PROD E SERV SAUD	2110101040001	11				0,00	12.309,91	154.483,04 D
008850001000004001	PGTO. NF 1393 - BOA ESPERANCA GAS	2110101010001	11				0,00	780,00	153.703,04 D
008850001000005001	PGTO. NF 1401 - BOA ESPERANCA GAS	2110101010001	11				0,00	780,00	152.923,04 D
008850001000006001	PGTO. NF 22470 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	2.400,00	150.523,04 D
008850001000007001	PGTO. NF 261 - E. S. COMERCIO E ASS	2110101040001	11				0,00	660,00	149.863,04 D
008850001000008001	PGTO. NF 27770 - ALFAMED	2110101010001	11				0,00	7.410,00	142.453,04 D
008850001000009001	PGTO. NF 32588 - NATAN	2110101010001	11				0,00	1.259,00	141.194,04 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000010001	PGTO. NF 35240 - CRISTALFARMA	2110101010001	11				0,00	1.639,96	139.554,08 D
008850001000011001	PGTO. NF 35500 - CRISTALFARMA	2110101010001	11				0,00	1.277,60	138.276,48 D
008850001000012001	PGTO. NF 35593 - CRISTALFARMA	2110101010001	11				0,00	215,52	138.060,96 D
008850001000013001	PGTO. NF 45097 - PHAR MED SALES	2110101010001	11				0,00	7.000,00	131.060,96 D
008850001000014001	PGTO. NF 50135 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	11				0,00	1.760,06	129.300,90 D
008850001000015001	PGTO. NF 79841 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	2.000,00	127.300,90 D
008850001000016001	PGTO. NF 79842 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	3.837,00	123.463,90 D
008850001000017001	PGTO. NF 79843 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	143,25	123.320,65 D
008850001000018001	PGTO. NF 79844 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	175,00	123.145,65 D
008850001000019001	PGTO. NF 79845 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	1.602,70	121.542,95 D
008850001000020001	PGTO. NF 79911 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	5.712,16	115.830,79 D
008850001000021001	PGTO. NF 984 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	1.336,82	114.493,97 D
008850001000022001	PGTO. NF 1835248 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	1.980,00	112.513,97 D
008850001000023001	PGTO. NF 44767 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	47,92	112.466,05 D
008850001000024001	PGTO. NF 44779 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	883,65	111.582,40 D
008850001000025001	PGTO. NF 132174 - CIRURGICA SAO JOSE	2110101010001	11				0,00	1.397,80	110.184,60 D
008850001000026001	PGTO. NF 195500 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	1.116,41	109.068,19 D
008850001000027001	PGTO. BOL 3146786 - PASSE FACIL	2110101040001	11				0,00	28.083,80	80.984,39 D
008850001000028001	PGTO. FOL 127514 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11				0,00	10,25	80.974,14 D
008850001000029001	PGTO. FOL 1904 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	5.502,63	75.471,51 D
008850001000030001	PGTO. NDI 11-2017 - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				0,00	40.291,85	35.179,66 D
008850001000031001	PGTO. RDP 11-2017 - PLANNERS	2110101040001	11				0,00	719,39	34.460,27 D
008850001000033001	RESGATE	1110401010001	11				100.036,27	0,00	134.496,54 D
008850001000034001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 6 TARIF	4110201010002	11				0,00	75,00	134.421,54 D
008850001000035001	REMUNERACAO CFE EXT BANC. JEAN BITAR	3110201050002	11				0,24	0,00	134.421,78 D
04/12/2017									
008850001000001001	ADIANT 4215 - PROD TEXTEIS SAO JOS	1120201020001	11				0,00	10.536,54	123.885,24 D
008850001000003001	PGTO. NF 568008 - VIVO	4110101080003	11				0,00	26,00	123.859,24 D
008850001000004001	PGTO. NF 568642 - VIVO	4110101080003	11				0,00	260,00	123.599,24 D
008850001000005001	PGTO. NF 15711 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	2.475,00	121.124,24 D
008850001000006001	PGTO. NF 1890 - TAVARES E PEREIRA	2110101020001	11				0,00	1.000,00	120.124,24 D
008850001000007001	PGTO. NF 2091 - CLEAN & PACK	2110101010001	11				0,00	1.489,60	118.634,64 D
008850001000008001	PGTO. NF 31845 - PRECO BAIXO	2110101010001	11				0,00	607,63	118.027,01 D
008850001000009001	PGTO. NF 32642 - NATAN	2110101010001	11				0,00	848,00	117.179,01 D
008850001000010001	PGTO. NF 3281 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	828,01	116.351,00 D
008850001000011001	PGTO. NF 3650 - NOVA MEDICA	2110101010001	11				0,00	969,70	115.381,30 D
008850001000012001	PGTO. NF 4589 - R CARLOS FARIAS MACH	2110101010001	11				0,00	450,00	114.931,30 D
008850001000013001	PGTO. NF 4598 - R CARLOS FARIAS MACH	2110101010001	11				0,00	1.608,12	113.323,18 D
008850001000014001	PGTO. NF 509057 - DISTRIB FREITAS	2110101010001	11				0,00	132,48	113.190,70 D
008850001000015001	PGTO. NF 69385 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.116,87	112.073,83 D
008850001000016001	PGTO. NF 72544 - IMPERSIK	2110101010001	11				0,00	240,00	111.833,83 D
008850001000017001	PGTO. NF 7597 - GUILBER FARM	2110101010001	11				0,00	112,00	111.721,83 D
008850001000018001	PGTO. NF 79912 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	359,32	111.362,51 D
008850001000019001	PGTO. NF 79943 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	1.105,00	110.257,51 D
008850001000020001	PGTO. NF 92070 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	1.458,02	108.799,49 D
008850001000021001	PGTO. NF 92580 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	463,68	108.335,81 D
008850001000022001	PGTO. NF 95245 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	750,96	107.584,85 D
008850001000023001	PGTO. NF 985 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	885,14	106.699,71 D
008850001000024001	PGTO. NF 116197 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	2.289,94	104.409,77 D
008850001000025001	PGTO. NF 44793 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	294,55	104.115,22 D
008850001000026001	PGTO. NF 44824 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	47,92	104.067,30 D

A TRANSPORTAR : 103.509,80 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:	344.166,02 D			
DE TRANSPORTE :									103.509,80 D
008850001000027001	PGTO. NF 200877 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	557,50	103.509,80 D
008850001000028001	PGTO. NF 31853 - PRECO BAIXO	2110101010001	11				0,00	1.798,54	101.711,26 D
008850001000029001	PGTO. NF 885972 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	1.204,00	100.507,26 D
008850001000030001	PGTO. NF 2970 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	2.207,20	98.300,06 D
008850001000031001	PGTO. NF 2984 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	2.341,46	95.958,60 D
008850001000032001	PGTO. BOL 11-2017 - VIVO	2110101040002	11				0,00	629,25	95.329,35 D
008850001000033001	PGTO. BOL 11/2017 - VIVO	2110101040002	11				0,00	161,44	95.167,91 D
008850001000034001	PGTO. FOL 000000001 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	5.099,66	90.068,25 D
008850001000035001	PGTO. FOL 000000002 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.768,57	88.299,68 D
008850001000036001	PGTO. FOL 000000003 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.133,91	87.165,77 D
008850001000037001	PGTO. FOL 000000004 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.891,57	83.274,20 D
008850001000038001	PGTO. FOL 000000005 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.299,50	79.974,70 D
008850001000039001	PGTO. FOL 000000006 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.715,08	78.259,62 D
008850001000040001	PGTO. FOL 000000007 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.705,95	76.553,67 D
008850001000041001	PGTO. FOL 000000008 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.756,61	74.797,06 D
008850001000042001	PGTO. FOL 000000009 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.651,62	72.145,44 D
008850001000043001	PGTO. FOL 000000010 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.350,13	69.795,31 D
008850001000044001	PGTO. FOL 000000011 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.721,52	67.073,79 D
008850001000045001	PGTO. FOL 000000012 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.672,53	64.401,26 D
008850001000046001	PGTO. FOL 000000013 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.379,33	62.021,93 D
008850001000047001	PGTO. FOL 000000014 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	5.096,32	56.925,61 D
008850001000048001	PGTO. FOL 000000015 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.983,30	54.942,31 D
008850001000049001	PGTO. FOL 000000016 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.630,38	52.311,93 D
008850001000050001	PGTO. FOL 000000017 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.724,13	49.587,80 D
008850001000051001	PGTO. FOL 000000018 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.736,10	47.851,70 D
008850001000052001	PGTO. FOL 000000019 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.847,13	46.004,57 D
008850001000053001	REF.EXTRATO BANCARIO - HOSPITAL JEAN BIT AR - 1 REMUNERACAO	3110201050002	11				1,00	0,00	46.005,57 D
05/12/2017									
008850001000009001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 6 TARIF AS FOPAG	4110201010002	11				0,00	927,00	45.078,57 D
008850001000012001	RESGATE FOPAG COMP 11-2017	1110401010001	11				620.043,96	0,00	665.122,53 D
06/12/2017									
008850001000005001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 1 REMUN ERACAO	3110201050002	11				1,27	0,00	665.123,80 D
008850001000006001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 6 TARIF AS TED	4110201010002	11				0,00	54,00	665.069,80 D
008850001000008001	PGTO. NF 102 - LELIS & SOUSA SERV.	2110101020001	11				0,00	21.585,50	643.484,30 D
008850001000009001	PGTO. NF 1143 - VISIONBAND	2110101010001	11				0,00	380,00	643.104,30 D
008850001000010001	PGTO. NF 24 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	1.001,35	642.102,95 D
008850001000011001	PGTO. NF 37 - ADRIANO CORREA SOUSA	2110101060001	11				0,00	2.975,00	639.127,95 D
008850001000012001	PGTO. NF 4 - INDUMEBRA	2110101040001	11				0,00	2.000,00	637.127,95 D
008850001000013001	PGTO. NF 4 - CARLOS DO COUTO MORA	2110101010001	11				0,00	230,00	636.897,95 D
008850001000014001	PGTO. NF 7 - ANTONIO FELIPE DE LI	2110101060001	11				0,00	2.000,00	634.897,95 D
008850001000015001	PGTO. BOL 123361 - CRA-PA	2110101060001	11				0,00	388,69	634.509,26 D
008850001000016001	PGTO. FT 11/2017 - COSANPA	2110101040002	11				0,00	11.858,56	622.650,70 D
008850001000017001	PGTO. FOL 13/2017-1 - FOPAG 13° SALARIO	2130101010004	11				0,00	232,05	622.418,65 D
008850001000018001	PGTO. FOL 000000025 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	611.735,54	10.683,11 D
A TRANSPORTAR :									8.817,60 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:	344.166,02 D			
DE TRANSPORTE :									8.817,60 D
008850001000019001	PGTO. FOL 000000025 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	1.865,51	8.817,60 D
008850001000020001	PGTO. FOL 000000026 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	4.833,07	3.984,53 D
008850001000021001	PGTO. FOL 000000027 - FGTS	2130101020002	11				0,00	85.749,83	81.765,30 C
008850001000022001	PGTO. FOL 000000031 - SID DOS PROF DE EN F	2130101020005	11				0,00	874,66	82.639,96 C
008850001000023001	PGTO. FOL 000000035 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	3.479,83	86.119,79 C
008850001000024001	PGTO. FOL 000000038 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11				0,00	33,21	86.153,00 C
008850001000026001	RESGATE	1110401010001	11				200.077,28	0,00	113.924,28 D
07/12/2017									
008850001000001001	REF.EXTRATO BANCARIO - HOSPITAL JEAN BIT AR - 1 REMUNERACAO	3110201050002	11				0,10	0,00	113.924,38 D
008850001000004001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 2 TARIS FA TED	4110201010002	11				0,00	18,00	113.906,38 D
008850001000005001	PGTO. NF 12938 - P L FADEL	2110101010001	11				0,00	180,00	113.726,38 D
008850001000006001	PGTO. NF 18193 - GUARA	2110101010001	11				0,00	604,00	113.122,38 D
008850001000007001	PGTO. NF 21754 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	4.985,19	108.137,19 D
008850001000008001	PGTO. NF 27832 - ALFAMED	2110101010001	11				0,00	1.129,00	107.008,19 D
008850001000009001	PGTO. NF 334 - M DA S RODRIGUES	2110101010001	11				0,00	302,00	106.706,19 D
008850001000010001	PGTO. NF 35307 - CRISTALFARMA	2110101010001	11				0,00	1.435,00	105.271,19 D
008850001000011001	PGTO. NF 4120 - HELPLAST	2110101010001	11				0,00	3.915,00	101.356,19 D
008850001000012001	PGTO. NF 4121 - HELPLAST	2110101010001	11				0,00	530,00	100.826,19 D
008850001000013001	PGTO. NF 58531 - FARMA VISION	2110101010001	11				0,00	5.523,40	95.302,79 D
008850001000014001	PGTO. NF 60504 - FARMATER	2110101010001	11				0,00	1.475,50	93.827,29 D
008850001000015001	PGTO. NF 80014 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	548,00	93.279,29 D
008850001000016001	PGTO. NF 80015 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	855,00	92.424,29 D
008850001000017001	PGTO. NF 8010 - SAMED	2110101010001	11				0,00	2.804,10	89.620,19 D
008850001000018001	PGTO. NF 986 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	957,24	88.662,95 D
008850001000019001	PGTO. BOL 11/2017 - OI	2110101040002	11				0,00	1.850,38	86.812,57 D
008850001000020001	PGTO. FOL 000000036 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11				0,00	1.402,59	85.409,98 D
008850001000021001	PGTO. FOL 000000037 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11				0,00	1.445,02	83.964,96 D
008850001000022001	PGTO. FOL 000000047 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11				0,00	283,75	83.681,21 D
008850001000022002	MULTA PGTO.FOL 000000047 - FGTS RESCISAO	4110201010007	11				0,00	29,80	83.651,41 D
08/12/2017									
008850001000001001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 1 TARIF A BANCARIA	4110201010002	11				0,00	2,00	83.649,41 D
008850001000002001	PGTO. NF 21252 - ATACPT	2110101060001	11				0,00	54,75	83.594,66 D
11/12/2017									
008850001000001001	REF.EXTRATO BANCARIO - HOSPITAL JEAN BIT AR - 1 REMUENRACAO	3110201050002	11				0,64	0,00	83.595,30 D
008850001000002001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 1 TARIF A FOPAG	4110201010002	11				0,00	3,00	83.592,30 D
008850001000003001	PGTO. NF 15760 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	1.491,50	82.100,80 D
008850001000004001	PGTO. NF 159637 - CBA	2110101010001	11				0,00	2.536,45	79.564,35 D
008850001000005001	PGTO. NF 2 - CARLOS DO COUTO MORA	2110101010001	11				0,00	490,00	79.074,35 D
008850001000006001	PGTO. NF 21773 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	212,00	78.862,35 D
008850001000007001	PGTO. NF 22518 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	4.652,40	74.209,95 D
008850001000008001	PGTO. NF 27709 - ALFAMED	2110101010001	11				0,00	2.470,00	71.739,95 D
A TRANSPORTAR :									71.648,30 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:	344.166,02 D			
DE TRANSPORTE :									71.648,30 D
008850001000009001	PGTO. NF 27710 - ALFAMED	2110101010001	11				0,00	91,65	71.648,30 D
008850001000010001	PGTO. NF 31099 - RESPIROX	2110101010001	11				0,00	900,00	70.748,30 D
008850001000011001	PGTO. NF 325251 - ATALAIA DISTR. GENER	2110101010001	11				0,00	150,92	70.597,38 D
008850001000012001	PGTO. NF 325252 - ATALAIA DISTR. GENER	2110101010001	11				0,00	262,58	70.334,80 D
008850001000013001	PGTO. NF 32799 - NATAN	2110101010001	11				0,00	655,00	69.679,80 D
008850001000014001	PGTO. ISS 369 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	800,00	68.879,80 D
008850001000015001	PGTO. NF 60782 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	11				0,00	1.432,40	67.447,40 D
008850001000016001	PGTO. ISS 6111 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	107,00	67.340,40 D
008850001000017001	PGTO. NF 61466 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	11				0,00	1.186,78	66.153,62 D
008850001000018001	PGTO. NF 61473 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	11				0,00	317,90	65.835,72 D
008850001000019001	PGTO. NF 7621 - GUILBER FARM	2110101010001	11				0,00	1.019,03	64.816,69 D
008850001000020001	PGTO. NF 80055 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	2.000,00	62.816,69 D
008850001000021001	PGTO. NF 80056 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	55,00	62.761,69 D
008850001000022001	PGTO. NF 92070 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	1.458,02	61.303,67 D
008850001000023001	PGTO. NF 92580 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	463,68	60.839,99 D
008850001000024001	PGTO. NF 981 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	1.149,47	59.690,52 D
008850001000025001	PGTO. NF 98354 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	541,20	59.149,32 D
008850001000026001	PGTO. NF 987 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	1.069,24	58.080,08 D
008850001000027001	PGTO. NF 1840740 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	600,00	57.480,08 D
008850001000028001	PGTO. NF 118660 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	1.311,10	56.168,98 D
008850001000029001	PGTO. NF 44873 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	368,19	55.800,79 D
008850001000030001	PGTO. NF 44880 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	23,96	55.776,83 D
008850001000031001	PGTO. NF 201314 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	1.464,65	54.312,18 D
008850001000032001	PGTO. NF 110691 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	2.376,85	51.935,33 D
008850001000032002	MULTA PGTO.NF 110691 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	101,64	51.833,69 D
008850001000033001	PGTO. NF 886876 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	1.773,20	50.060,49 D
008850001000034001	PGTO. NF 3001 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.665,41	48.395,08 D
008850001000035001	PGTO. FOL 000000034 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	3.479,80	44.915,28 D
008850001000036001	PGTO. ISS 11/2017 - PREF. BELEM	2140101010001	11				0,00	21,60	44.893,68 D
12/12/2017									
008850001000002001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 2 TARIF AS TED	4110201010002	11				0,00	18,00	44.875,68 D
008850001000003001	PGTO. NF 15729 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	208,50	44.667,18 D
008850001000003002	MULTA PGTO.NF 15729 - TRIMED	4110201010007	11				0,00	1,64	44.665,54 D
008850001000004001	PGTO. NF 25 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	833,11	43.832,43 D
008850001000006001	PGTO. NF 7622 - GUILBER FARM	2110101010001	11				0,00	1.012,50	42.819,93 D
008850001000007001	PGTO. NF 21755 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	380,12	42.439,81 D
008850001000007002	MULTA PGTO.NF 21755 - R.C. ZAGALLO	4110201010007	11				0,00	5,07	42.434,74 D
008850001000008001	PGTO. NF 113267 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	71,87	42.362,87 D
008850001000008002	MULTA PGTO.NF 113267 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	1,87	42.361,00 D
008850001000009001	PGTO. FOL 000000051 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	5.030,76	37.330,24 D
008850001000010001	PGTO. FOL 000000052 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	3.666,43	33.663,81 D
008850001000011001	PGTO. FOL 000000053 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11				0,00	887,92	32.775,89 D
008850001000012001	PGTO. FOL 000000055 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11				0,00	2.284,41	30.491,48 D
008850001000015001	REF.EXTRATO BANCARIO - HOSPITAL JEAN BIT AR - 1 REMUNERACAO	3110201050002	11				0,36	0,00	30.491,84 D
13/12/2017									
008850001000003001	RECEB.NF 19561 - SESPA - JEAN BITT		11				845.890,45	0,00	876.382,29 D
A TRANSPORTAR :									669.912,29 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:	344.166,02 D			
DE TRANSPORTE :									669.912,29 D
008850001000004001	PGTO. NF 99 - DELPHOS CLINICA MEDI	2110101020001	11				0,00	206.470,00	669.912,29 D
008850001000005001	PGTO. NF 188 - NEFRO ASSOCIADOS	2110101020001	11				0,00	11.262,00	658.650,29 D
008850001000006001	PGTO. NF 31 - CIRURGIOES ASSOCPARA	2110101020001	11				0,00	106.050,50	552.599,79 D
008850001000007001	PGTO. NF 364 - HJA SERVICOS MEDICOS	2110101020001	11				0,00	4.504,80	548.094,99 D
008850001000008001	PGTO. NF 399 - BRANCALHAO, CHAVES	2110101020001	11				0,00	89.251,35	458.843,64 D
008850001000009001	PGTO. NF 49 - JB CLINICOS ASSOC	2110101020001	11				0,00	139.977,28	318.866,36 D
008850001000010001	PGTO. NF 50 - S.C.M SERV MEDICOS	2110101020001	11				0,00	73.672,25	245.194,11 D
008850001000011001	PGTO. NF 59 - CLINICA DERMOCLIN	2110101020001	11				0,00	9.385,00	235.809,11 D
008850001000012001	PGTO. NF 665 - OFR SERVICOS	2110101020001	11				0,00	32.847,50	202.961,61 D
008850001000013001	PGTO. NF 879 - C BELFOR DOS SANTOS	2110101040001	11				0,00	8.961,75	193.999,86 D
008850001000014001	PGTO. NF 99 - SAUDE CENTER	2110101020001	11				0,00	14.600,00	179.399,86 D
008850001000015001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 9 TARIF AS TED	4110201010002	11				0,00	88,00	179.311,86 D
14/12/2017									
008850001000006001	PGTO. NF 1984148 - TOTVS S/A	2110101040001	11				0,00	1.099,77	178.212,09 D
008850001000007001	PGTO. NF 168453 - FARMACE	2110101010001	11				0,00	3.060,50	175.151,59 D
008850001000008001	PGTO. NF 121269 - BIONEXO	2110101040001	11				0,00	2.897,14	172.254,45 D
008850001000009001	PGTO. NF 122713 - ELETRO TRANSOL	2110101010001	11				0,00	1.805,70	170.448,75 D
008850001000010001	PGTO. NF 1256 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	1.793,16	168.655,59 D
008850001000011001	PGTO. NF 1257 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	4.233,60	164.421,99 D
008850001000012001	PGTO. NF 12728 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	1.376,00	163.045,99 D
008850001000013001	PGTO. NF 12748 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	9.450,00	153.595,99 D
008850001000014001	PGTO. NF 135007 - DB - DIAGNOSTICOS	2110101020001	11				0,00	12.827,33	140.768,66 D
008850001000015001	PGTO. NF 1415 - BOA ESPERANCA GAS	2110101010001	11				0,00	780,00	139.988,66 D
008850001000016001	PGTO. NF 159782 - CBA	2110101010001	11				0,00	1.584,00	138.404,66 D
008850001000017001	PGTO. NF 17930 - GUARA	2110101010001	11				0,00	2.837,50	135.567,16 D
008850001000018001	PGTO. NF 18142 - HOSPIMETAL	2110101010001	11				0,00	3.054,00	132.513,16 D
008850001000019001	PGTO. NF 21812 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	830,00	131.683,16 D
008850001000020001	PGTO. NF 21819 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	860,00	130.823,16 D
008850001000021001	PGTO. NF 261028 - CEI COM EXP IMP MATE	2110101010001	11				0,00	3.000,00	127.823,16 D
008850001000022001	PGTO. NF 29500 - STEMAC	2110101040001	11				0,00	834,22	126.988,94 D
008850001000023001	PGTO. NF 2984 - GRAAL HOSPITALAR	2110101010001	11				0,00	198,00	126.790,94 D
008850001000024001	PGTO. NF 3288 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	828,01	125.962,93 D
008850001000025001	PGTO. NF 3289 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	946,74	125.016,19 D
008850001000026001	PGTO. NF 34539 - EXATA	2110101010001	11				0,00	4.622,07	120.394,12 D
008850001000027001	PGTO. NF 355 - M DA S RODRIGUES	2110101010001	11				0,00	208,40	120.185,72 D
008850001000028001	PGTO. NF 3749 - NOVA MEDICA	2110101010001	11				0,00	985,00	119.200,72 D
008850001000029001	PGTO. NF 4198 - FARMACEUTICA	2110101010001	11				0,00	545,00	118.655,72 D
008850001000030001	PGTO. NF 5140 - BRIUTE	2110101010001	11				0,00	512,00	118.143,72 D
008850001000031001	PGTO. NF 5156 - PAPEL & CIA	2110101010001	11				0,00	155,55	117.988,17 D
008850001000032001	PGTO. NF 5212 - PRO MED E COMERCIO	2110101010001	11				0,00	10.863,20	107.124,97 D
008850001000033001	PGTO. NF 5215 - PRO MED E COMERCIO	2110101010001	11				0,00	12.635,00	94.489,97 D
008850001000034001	PGTO. NF 63163 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	11				0,00	6.000,00	88.489,97 D
008850001000035001	PGTO. NF 6538 - LN DISTRIB PROD HOSP	2110101010001	11				0,00	3.148,20	85.341,77 D
008850001000036001	PGTO. NF 658945 - LEANDRO C PEREIRA	2110101060001	11				0,00	190,00	85.151,77 D
008850001000037001	PGTO. NF 663 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11				0,00	440,00	84.711,77 D
008850001000038001	PGTO. NF 7643 - GUILBER FARM	2110101010001	11				0,00	338,00	84.373,77 D
008850001000039001	PGTO. NF 778 - DISPARA	2110101010001	11				0,00	350,00	84.023,77 D
008850001000040001	PGTO. NF 8000 - SAMED	2110101010001	11				0,00	1.685,40	82.338,37 D
A TRANSPORTAR :									82.120,57 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:	344.166,02 D		
DE TRANSPORTE :									82.120,57 D
008850001000041001	PGTO. NF 8018 - SAMED	2110101010001	11				0,00	217,80	82.120,57 D
008850001000042001	PGTO. NF 8019 - SAMED	2110101010001	11				0,00	1.128,00	80.992,57 D
008850001000043001	PGTO. NF 80213 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	100,80	80.891,77 D
008850001000044001	PGTO. NF 80234 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	11.704,33	69.187,44 D
008850001000045001	PGTO. NF 80255 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	160,00	69.027,44 D
008850001000046001	PGTO. NF 80256 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	137,50	68.889,94 D
008850001000047001	PGTO. NF 80257 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	4.000,00	64.889,94 D
008850001000048001	PGTO. NF 90935 - PAP ESTUDANTES	2110101060001	11				0,00	3.115,70	61.774,24 D
008850001000049001	PGTO. NF 99715 - M M LOBATO	2110101010001	11				0,00	486,00	61.288,24 D
008850001000050001	PGTO. NF 44893 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	23,96	61.264,28 D
008850001000051001	PGTO. NF 44909 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	23,96	61.240,32 D
008850001000052001	PGTO. NF 44915 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	23,96	61.216,36 D
008850001000053001	PGTO. NF 132885 - CIRURGICA SAO JOSE	2110101010001	11				0,00	1.168,21	60.048,15 D
008850001000054001	PGTO. NF 132902 - CIRURGICA SAO JOSE	2110101010001	11				0,00	730,76	59.317,39 D
008850001000055001	PGTO. NF 192439 - TECHFIX COM. DE PROD	2110101010001	11				0,00	404,86	58.912,53 D
008850001000056001	PGTO. NF 197618 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	1.350,00	57.562,53 D
008850001000057001	PGTO. NF 48863 - IT CENTER	2110101010001	11				0,00	287,59	57.274,94 D
008850001000058001	PGTO. NF 3014 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	2.374,44	54.900,50 D
008850001000059001	PGTO. FOL 000000048 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	1.028,05	53.872,45 D
008850001000060001	REF.EXTRATO BANCARIO - HOSPITAL JEAN BIT AR - 1 REMUNERACAO	3110201050002	11				1,64	0,00	53.874,09 D
008850001000061001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 6 TARIF AS TED	4110201010002	11				0,00	54,00	53.820,09 D
15/12/2017									
008850001000002001	ADIANT 803 - FRIGELAR COMERCIO E	1120201020001	11				0,00	509,99	53.310,10 D
008850001000003002	RECEB.NF 19561 - SESPA - JEAN BITT		11				660.727,94	0,00	714.038,04 D
008850001000004001	PGTO. NF 63 - MARCIA MARIANI	2110101040001	11				0,00	2.815,00	711.223,04 D
008850001000005001	PGTO. NF 1050 - SALUX	2110101040001	11				0,00	10.558,12	700.664,92 D
008850001000007001	PGTO. NF 1177 - F&F PROD E SERV SAUD	2110101040001	11				0,00	12.309,91	688.355,01 D
008850001000008001	PGTO. NF 13 - ESTACAO CONSULTAS	2110101020001	11				0,00	3.284,75	685.070,26 D
008850001000009001	PGTO. NF 15845 - TADACHIMAGEM	2110101020001	11				0,00	597,51	684.472,75 D
008850001000010001	PGTO. NF 166 - FLUXO CONSULT LAB	2110101040001	11				0,00	5.717,13	678.755,62 D
008850001000011001	PGTO. NF 1681 - ANTONIO C M ARAUJO	2110101040001	11				0,00	2.200,00	676.555,62 D
008850001000012001	PGTO. NF 16921 - PLANISA	2110101040001	11				0,00	5.893,78	670.661,84 D
008850001000013001	PGTO. NF 2017928 - INTERACT DEVELOPMENT	2110101040001	11				0,00	3.485,80	667.176,04 D
008850001000014001	PGTO. NF 237 - CASA DAS JUNTAS	2110101040001	11				0,00	5.800,00	661.376,04 D
008850001000015001	PGTO. NF 265 - SL ENGENHARIA HOSP.	2110101040001	11				0,00	14.216,00	647.160,04 D
008850001000016001	PGTO. NF 3505 - ALFEMA	2110101040001	11				0,00	2.815,50	644.344,54 D
008850001000017001	PGTO. NF 3506 - ALFEMA	2110101040001	11				0,00	10.792,75	633.551,79 D
008850001000019001	PGTO. NF 42 - HAUTER E MAUES	2110101020001	11				0,00	8.305,73	625.246,06 D
008850001000022001	PGTO. NF 47 - CARLOS AP	2110101040001	11				0,00	2.000,00	623.246,06 D
008850001000023001	PGTO. NF 6111 - ELEVADORES OK	2110101040001	11				0,00	2.033,00	621.213,06 D
008850001000024001	PGTO. NF 64 - QUALIGESTAO CONSULT	2110101040001	11				0,00	5.700,00	615.513,06 D
008850001000025001	PGTO. NF 66812 - DIAGNOSTICO IMAGEM	2110101020001	11				0,00	11.632,71	603.880,35 D
008850001000026001	PGTO. NF 66813 - DIAGNOSTICO IMAGEM	2110101020001	11				0,00	17.887,81	585.992,54 D
008850001000027001	PGTO. NF 7 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	7.961,73	578.030,81 D
008850001000028001	PGTO. FOL 000000056 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.210,02	575.820,79 D
008850001000029001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 12 TARI FAS TED	4110201010002	11				0,00	108,00	575.712,79 D
A TRANSPORTAR :									574.512,79 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:	344.166,02 D			
DE TRANSPORTE :									574.512,79 D
00885001000033001	REPOSICAO FUNDO FIXO	1110401010001	11				0,00	1.200,00	574.512,79 D
18/12/2017									
00885001000001001	PGTO. NF 225 - NPG CONSULTORIA	2110101040001	11				0,00	2.500,00	572.012,79 D
00885001000002001	PGTO. NF 15 - SIAH	2110101040001	11				0,00	19.469,75	552.543,04 D
00885001000003001	PGTO. NF 182 - VERA	2110101040001	11				0,00	2.000,00	550.543,04 D
00885001000004001	PGTO. NF 1922 - LAVANDERIA RIO VERDE	2110101040001	11				0,00	24.263,78	526.279,26 D
00885001000005001	PGTO. NF 1997 - PRESERVE GESTAO AMBI	2110101040001	11				0,00	2.223,34	524.055,92 D
00885001000006001	PGTO. NF 2602 - SERV HEMAT E HEMOT	2110101020001	11				0,00	55.225,00	468.830,92 D
00885001000007001	PGTO. NF 3602 - NUCLEAR CENTER CLINI	2110101020001	11				0,00	7.636,39	461.194,53 D
00885001000008001	PGTO. NF 3953 - TOTAL SEG	2110101060001	11				0,00	733,91	460.460,62 D
00885001000009001	PGTO. NF 4822 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	2.795,00	457.665,62 D
00885001000010001	PGTO. NF 4864 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	790,00	456.875,62 D
00885001000011001	PGTO. NF 499 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	635,00	456.240,62 D
00885001000012001	PGTO. NF 518 - INST BRASILEIRO SEGU	2110101040001	11				0,00	9.385,00	446.855,62 D
00885001000013001	PGTO. NF 120853 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	2.531,09	444.324,53 D
00885001000014001	PGTO. NF 2395064 - FRIBEL	2110101010001	11				0,00	186,26	444.138,27 D
00885001000015001	PGTO. FOL 000000049 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	5.845,01	438.293,26 D
00885001000016001	REF.EXTRATO BANCARIO - HOSPITAL JEAN BIT AR - 1 REMUNERACAO	3110201050002	11				0,76	0,00	438.294,02 D
00885001000017001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 2 TARIF AS CHEQUE	4110201010002	11				0,00	8,43	438.285,59 D
19/12/2017									
00885001000001001	ADIANT 94369 - IMPERADOR DAS MAQUIN	1120201020001	11				0,00	1.072,20	437.213,39 D
00885001000003001	PGTO. NF 26 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	997,26	436.216,13 D
00885001000004001	PGTO. NF 28196 - ALFAMED	2110101010001	11				0,00	91,00	436.125,13 D
00885001000005001	PGTO. NF 463 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	11				0,00	263,60	435.861,53 D
00885001000007001	PGTO. FOL 000000028 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	11				0,00	60.045,62	375.815,91 D
00885001000008001	PGTO. FOL 000000029 - IRRF S/ SALARIOS	2130101020004	11				0,00	25.778,82	350.037,09 D
00885001000009001	PGTO. FOL 000000061 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	11				0,00	147,68	349.889,41 D
00885001000010001	PGTO. RDP 11693 - SALUX	2110101040001	11				0,00	472,20	349.417,21 D
00885001000011001	REF.EXTRATO BANCARIO - HOSPITAL JEAN BIT AR - 1 REMUNERACAO	3110201050002	11				2,08	0,00	349.419,29 D
00885001000014001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 6 TAFIS CA FOPAG	4110201010002	11				0,00	960,00	348.459,29 D
00885001000015001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 10 TARI	4110201010002	11				0,00	90,00	348.369,29 D
20/12/2017									
00885001000001001	ADIANT 95 - M J SERVICOS DE CONF	1120201020001	11				0,00	5.885,00	342.484,29 D
00885001000002001	PGTO. NF 12380 - INDUSTRIA MARONI	2110101010001	11				0,00	2.875,00	339.609,29 D
00885001000003001	PGTO. NF 1327 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	7.437,60	332.171,69 D
00885001000004001	PGTO. NF 15816 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	1.199,52	330.972,17 D
00885001000005001	PGTO. INS 16 - INSS	2140101010005	11				0,00	2.585,00	328.387,17 D
00885001000006001	PGTO. NF 221477 - POLAR	2110101010001	11				0,00	1.362,00	327.025,17 D
00885001000007001	PGTO. INS 29500 - INSS	2140101010005	11				0,00	108,79	326.916,38 D
00885001000008001	PGTO. INS 3281 - INSS	2140101010005	11				0,00	107,98	326.808,40 D
00885001000009001	PGTO. INS 3288 - INSS	2140101010005	11				0,00	107,98	326.700,42 D
00885001000010001	PGTO. INS 3289 - INSS	2140101010005	11				0,00	123,46	326.576,96 D
00885001000011001	PGTO. NF 3310 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	471,28	326.105,68 D
A TRANSPORTAR :									325.601,68 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:	344.166,02 D			
DE TRANSPORTE :									325.601,68 D
008850001000012001	PGTO. NF 3798 - NOVA MEDICA	2110101010001	11				0,00	504,00	325.601,68 D
008850001000013001	PGTO. NF 4155 - HELPLAST	2110101010001	11				0,00	579,00	325.022,68 D
008850001000014001	PGTO. NF 4665 - R CARLOS FARIAS MACH	2110101010001	11				0,00	416,00	324.606,68 D
008850001000015001	PGTO. NF 5843 - CDM NORTE	2110101010001	11				0,00	1.700,80	322.905,88 D
008850001000016001	PGTO. NF 6099 - BIOMARKET	2110101010001	11				0,00	525,88	322.380,00 D
008850001000017001	PGTO. NF 6449 - MEDICAL SHOPPING	2110101010001	11				0,00	1.200,00	321.180,00 D
008850001000018001	PGTO. NF 6975 - BRASIL CIENTIFICA	2110101010001	11				0,00	3.151,57	318.028,43 D
008850001000019001	PGTO. NF 80381 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	230,00	317.798,43 D
008850001000020001	PGTO. NF 80382 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	400,00	317.398,43 D
008850001000021001	PGTO. NF 80383 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	105,00	317.293,43 D
008850001000022001	PGTO. NF 9 - CARLOS DO COUTO MORA	2110101010001	11				0,00	702,00	316.591,43 D
008850001000023001	PGTO. NF 989 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	983,95	315.607,48 D
008850001000025001	PGTO. NF 993 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	1.440,46	314.167,02 D
008850001000026001	PGTO. NF 994 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	990,70	313.176,32 D
008850001000027001	PGTO. NF 995 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	982,74	312.193,58 D
008850001000028001	PGTO. NF 997 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	999,46	311.194,12 D
008850001000029001	PGTO. NF 44942 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	23,96	311.170,16 D
008850001000030001	PGTO. NF 3024 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	2.850,27	308.319,89 D
008850001000031001	PGTO. TX 000000255 - UNIAO	2140101010003	11				0,00	9.858,91	298.460,98 D
008850001000032001	PGTO. TX 000000256 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	6.264,88	292.196,10 D
008850001000033001	PGTO. TX 000000256 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	28.915,10	263.281,00 D
008850001000034001	PGTO. TX 000000256 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	9.638,42	253.642,58 D
008850001000035001	PGTO. BOL 3163507 - PASSE FACIL	2110101040001	11				0,00	859,60	252.782,98 D
008850001000036001	PGTO. FT 12/2017 - COSANPA	2110101040002	11				0,00	11.858,56	240.924,42 D
008850001000037001	PGTO. FOL 000000057 - FOPAG 13° SALARIO	2130101010004	11				0,00	401,34	240.523,08 D
008850001000038001	PGTO. FOL 000000057 - FOPAG 13° SALARIO	2130101010004	11				0,00	277.877,98	37.354,90 C
008850001000039001	PGTO. FOL 000000059 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	11				0,00	49.859,10	87.214,00 C
008850001000040001	PGTO. NDI 11/2017 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11				0,00	137.443,00	224.657,00 C
008850001000054001	RESGATE 2ª PARC 13° SALARIO	1110401010001	11				278.279,32	0,00	53.622,32 D
008850001000055001	REF.EXTRATO BANCARIO - HOSPITAL JEAN BIT AR - 1 REMUNERACAO	3110201050002	11				0,24	0,00	53.622,56 D
008850001000057001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 1 TARIF A FOPAG	4110201010002	11				0,00	3,00	53.619,56 D
008850001000060001	PGTO. NF 990 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	1.010,55	52.609,01 D
21/12/2017									
008850001000003001	REF.EXTRATO BANPARA - HOSPITAL JEAN BITA R - 1 REMUNERACAO	3110201050002	11				0,49	0,00	52.609,50 D
008850001000004001	REF.EXTATO BANCARIO - BANPARA - TARIFA T ED	4110201010002	11				0,00	72,00	52.537,50 D
008850001000006001	PGTO. NF 12791 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	4.445,37	48.092,13 D
008850001000007001	PGTO. NF 186 - PANIFIC AVENIDA	2110101010001	11				0,00	913,30	47.178,83 D
008850001000008001	PGTO. NF 3533 - GSNET SOLUCAO E PROD	2110101040001	11				0,00	1.890,00	45.288,83 D
008850001000009001	PGTO. NF 4 - INDUMEBRA	2110101040001	11				0,00	2.000,00	43.288,83 D
008850001000010001	PGTO. NF 703 - PRO MED E COMERCIO	2110101040001	11				0,00	6.000,00	37.288,83 D
008850001000011001	PGTO. NF 705 - PRO MED E COMERCIO	2110101040001	11				0,00	6.000,00	31.288,83 D
008850001000012001	PGTO. NF 8007 - SAMED	2110101010001	11				0,00	945,00	30.343,83 D
008850001000013001	PGTO. NF 8023 - SAMED	2110101010001	11				0,00	131,00	30.212,83 D
008850001000014001	PGTO. NF 8024 - SAMED	2110101010001	11				0,00	860,00	29.352,83 D
008850001000015001	PGTO. NF 9802 - CEMETRA	2110101040001	11				0,00	3.510,00	25.842,83 D
A TRANSPORTAR :									22.342,83 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	344.166,02 D			
DE TRANSPORTE :									22.342,83 D
008850001000016001	PGTO. NF 99 - DINATECH	2110101040001	11				0,00	3.500,00	22.342,83 D
008850001000017001	PGTO. FOL 000000058 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	4.127,33	18.215,50 D
26/12/2017									
008850001000003001	PGTO. NF 168453 - FARMACE	2110101010001	11				0,00	3.060,50	15.155,00 D
008850001000004001	PGTO. NF 168977 - FARMACE	2110101010001	11				0,00	1.159,20	13.995,80 D
008850001000005001	PGTO. NF 14259 - PRO-SAUDE	2110101010001	11				0,00	1.255,30	12.740,50 D
008850001000006001	PGTO. NF 14260 - PRO-SAUDE	2110101010001	11				0,00	37,00	12.703,50 D
008850001000007001	PGTO. NF 1432 - BOA ESPERANCA GAS	2110101010001	11				0,00	780,00	11.923,50 D
008850001000008001	PGTO. NF 16733 - M C DE L MACHADO ME	2110101010001	11				0,00	3.130,00	8.793,50 D
008850001000009001	PGTO. NF 18275 - GUARA	2110101010001	11				0,00	204,00	8.589,50 D
008850001000010001	PGTO. NF 20 - ETR COM E SERV	2110101040001	11				0,00	950,00	7.639,50 D
008850001000011001	PGTO. NF 2083952 - TOTVS S/A	2110101040001	11				0,00	550,29	7.089,21 D
008850001000012001	PGTO. NF 2099142 - TOTVS S/A	2110101040001	11				0,00	3.065,07	4.024,14 D
008850001000013001	PGTO. NF 22597 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	1.296,00	2.728,14 D
008850001000014001	PGTO. NF 27984 - ALFAMED	2110101010001	11				0,00	330,00	2.398,14 D
008850001000015001	PGTO. NF 27985 - ALFAMED	2110101010001	11				0,00	5.617,50	3.219,36 C
008850001000016001	PGTO. NF 381961 - DICASA COM MATERIAIS	2110101010001	11				0,00	122,25	3.341,61 C
008850001000017001	PGTO. NF 4234 - FARMACEUTICA	2110101010001	11				0,00	836,00	4.177,61 C
008850001000018001	PGTO. NF 58531 - FARMA VISION	2110101010001	11				0,00	5.523,39	9.701,00 C
008850001000019001	PGTO. NF 58996 - FARMA VISION	2110101010001	11				0,00	5.721,05	15.422,05 C
008850001000020001	PGTO. NF 59010 - FARMA VISION	2110101010001	11				0,00	692,00	16.114,05 C
008850001000021001	PGTO. NF 7165 - LOTUS COM DE PROD HO	2110101010001	11				0,00	297,50	16.411,55 C
008850001000022001	PGTO. NF 788 - DISPARA	2110101010001	11				0,00	453,00	16.864,55 C
008850001000023001	PGTO. NF 80427 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	1.342,00	18.206,55 C
008850001000024001	PGTO. NF 123330 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	2.980,60	21.187,15 C
008850001000025001	PGTO. NF 1848270 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	490,00	21.677,15 C
008850001000026001	PGTO. NF 1848311 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	3.556,00	25.233,15 C
008850001000027001	PGTO. NF 1848529 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	960,00	26.193,15 C
008850001000028001	PGTO. NF 1848582 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	6.230,30	32.423,45 C
008850001000029001	PGTO. NF 48992 - IT CENTER	2110101010001	11				0,00	95,00	32.518,45 C
008850001000030001	REF.EXTRATO BANCARIO - HOSPITAL JEAN BIT AR - 1 REMUNERACAO	3110201050002	11				0,64	0,00	32.517,81 C
008850001000032001	RESGATE	1110401010001	11				36.573,24	0,00	4.055,43 D
27/12/2017									
008850001000002001	TRASFERENCIA PROVISAO	1110401010001	11				200.000,00	0,00	204.055,43 D
008850001000007001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 1 TARIF A TED	4110201010002	11				0,00	9,00	204.046,43 D
008850001000012001	PGTO. NF 2 - R OLIVEIRA BELO	2110101010001	11				0,00	3.780,00	200.266,43 D
008850001000013001	PGTO. NF 103624 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	1.567,74	198.698,69 D
008850001000014001	PGTO. NF 18198 - GUARA	2110101010001	11				0,00	6.000,00	192.698,69 D
008850001000015001	PGTO. NF 18969 - PROJET MAT ELETRICOS	2110101060001	11				0,00	3.000,00	189.698,69 D
008850001000015002	MULTA PGTO.NF 18969 - PROJET MAT EL	4110201010007	11				0,00	5,00	189.693,69 D
008850001000016001	PGTO. NF 2631 - DCRUZ COMERCIAL HOSP	2110101010001	11				0,00	1.400,00	188.293,69 D
008850001000017001	PGTO. NF 34765 - EXATA	2110101010001	11				0,00	4.957,90	183.335,79 D
008850001000018001	PGTO. NF 3826 - NOVA MEDICA	2110101010001	11				0,00	624,84	182.710,95 D
008850001000019001	PGTO. NF 4679 - R CARLOS FARIAS MACH	2110101010001	11				0,00	207,90	182.503,05 D
008850001000020001	PGTO. NF 4680 - R CARLOS FARIAS MACH	2110101010001	11				0,00	340,00	182.163,05 D
008850001000021001	PGTO. NF 5661 - TECNOFERRAMENTAS	2110101040001	11				0,00	602,61	181.560,44 D
A TRANSPORTAR :									181.352,44 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:	344.166,02 D			
DE TRANSPORTE :									181.352,44 D
008850001000022001	PGTO. NF 5896 - CDM NORTE	2110101010001	11				0,00	208,00	181.352,44 D
008850001000023001	PGTO. NF 60970 - 1000MEDIC	2110101010001	11				0,00	633,00	180.719,44 D
008850001000024001	PGTO. NF 73166 - IMPERSIK	2110101010001	11				0,00	670,00	180.049,44 D
008850001000025001	PGTO. NF 80515 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	12.036,19	168.013,25 D
008850001000026001	PGTO. NF 80557 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	1.470,00	166.543,25 D
008850001000027001	PGTO. NF 952811 - RB QUALITY EMBALAGEM	2110101010001	11				0,00	2.370,60	164.172,65 D
008850001000028001	PGTO. NF 44976 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	282,63	163.890,02 D
008850001000029001	PGTO. NF 133631 - CIRURGICA SAO JOSE	2110101010001	11				0,00	2.671,67	161.218,35 D
008850001000030001	PGTO. NF 133856 - CIRURGICA SAO JOSE	2110101010001	11				0,00	831,79	160.386,56 D
008850001000031001	PGTO. NF 203433 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	804,00	159.582,56 D
008850001000032001	PGTO. NF 114408 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	589,10	158.993,46 D
008850001000032002	MULTA PGTO.NF 114408 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	12,18	158.981,28 D
008850001000033001	PGTO. NF 2403667 - FRIBEL	2110101010001	11				0,00	1.071,00	157.910,28 D
008850001000034001	PGTO. BOL 12-2017 - NET SP	2110101040001	11				0,00	53,83	157.856,45 D
008850001000035001	PGTO. FT 51080 - LUNES TOUR	2110101040001	11				0,00	9.457,53	148.398,92 D
008850001000036001	PGTO. FT 51099 - LUNES TOUR	2110101040001	11				0,00	236,00	148.162,92 D
008850001000037001	PGTO. FOL 000000062 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	29.476,29	118.686,63 D
008850001000038001	PGTO. FOL 000000069 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11				0,00	7.815,35	110.871,28 D
28/12/2017									
008850001000003001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 3 TARIF AS TED	4110201010002	11				0,00	9,00	110.862,28 D
008850001000004001	PGTO. NF 21961 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	3.650,00	107.212,28 D
008850001000005001	PGTO. NF 169248 - FARMACE	2110101010001	11				0,00	2.325,00	104.887,28 D
008850001000006001	PGTO. NF 11902 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	11				0,00	988,50	103.898,78 D
008850001000007001	PGTO. NF 15875 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	1.157,00	102.741,78 D
008850001000008001	PGTO. NF 2083960 - TOTVS S/A	2110101040001	11				0,00	1.100,49	101.641,29 D
008850001000009001	PGTO. NF 21962 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	6.922,00	94.719,29 D
008850001000010001	PGTO. NF 21966 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	3.570,00	91.149,29 D
008850001000011001	PGTO. NF 21967 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	564,00	90.585,29 D
008850001000012001	PGTO. NF 21968 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	620,40	89.964,89 D
008850001000013001	PGTO. NF 21973 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	2.519,99	87.444,90 D
008850001000014001	PGTO. NF 21974 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	289,00	87.155,90 D
008850001000015001	PGTO. NF 22631 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	1.575,00	85.580,90 D
008850001000016001	PGTO. NF 2505 - PNS SEABRA	2110101010001	11				0,00	2.100,00	83.480,90 D
008850001000017001	PGTO. NF 3188 - MEDMAR DIST	2110101010001	11				0,00	3.170,00	80.310,90 D
008850001000018001	PGTO. NF 33086 - NATAN	2110101010001	11				0,00	311,40	79.999,50 D
008850001000019001	PGTO. NF 33087 - NATAN	2110101010001	11				0,00	360,00	79.639,50 D
008850001000020001	PGTO. NF 33091 - NATAN	2110101010001	11				0,00	309,60	79.329,90 D
008850001000021001	PGTO. NF 33099 - NATAN	2110101010001	11				0,00	1.182,00	78.147,90 D
008850001000022001	PGTO. NF 3835 - NOVA MEDICA	2110101010001	11				0,00	484,00	77.663,90 D
008850001000023001	PGTO. NF 3859 - NOVA MEDICA	2110101010001	11				0,00	2.083,01	75.580,89 D
008850001000024001	PGTO. NF 4177 - HELPLAST	2110101010001	11				0,00	1.736,64	73.844,25 D
008850001000025001	PGTO. NF 517396 - OPLIMA	2110101010001	11				0,00	892,00	72.952,25 D
008850001000026001	PGTO. NF 7621 - GUILBER FARM	2110101010001	11				0,00	1.019,03	71.933,22 D
008850001000027001	PGTO. NF 7622 - GUILBER FARM	2110101010001	11				0,00	1.012,50	70.920,72 D
008850001000028001	PGTO. NF 80579 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	4.612,80	66.307,92 D
008850001000029001	PGTO. NF 80580 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	690,00	65.617,92 D
008850001000030001	PGTO. NF 80678 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	7.952,25	57.665,67 D
008850001000031001	PGTO. NF 80679 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	78,80	57.586,87 D
A TRANSPORTAR :									51.586,87 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	344.166,02 D			
DE TRANSPORTE :									51.586,87 D
008850001000032001	PGTO. NF 80680 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	6.000,00	51.586,87 D
008850001000033001	PGTO. NF 133778 - CIRURGICA SAO JOSE	2110101010001	11				0,00	1.396,47	50.190,40 D
008850001000034001	PGTO. NF 3380 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	2.480,44	47.709,96 D
008850001000035001	PGTO. FOL 000000030 - SID DOS PROF DE EN F	2130101020005	11				0,00	385,35	47.324,61 D
008850001000036001	REF.EXTRATO BANCARIO - HOSPITAL JEAN BIT AR - 1 RMEUNERACAO	3110201050002	11				0,52	0,00	47.325,13 D
29/12/2017									
008850001000005001	PGTO. FOL 000000065 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	9.322,52	38.002,61 D
008850001000006001	PGTO. FOL 000000066 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	297,60	37.705,01 D
008850001000007001	PGTO. FOL 000000067 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	655,96	37.049,05 D
008850001000011001	REF.EXTRATO BANCARIO - HOSPITAL JEAN BIT AR - 1 REMUNERACAO	3110201050002	11				0,04	0,00	37.049,09 D
008850001000013001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 1 TARIF A FOPAG RESCISAO	4110201010002	11				0,00	70,00	36.979,09 D
008850001000017002	CANC. PGTO NF 133631 - CIRURGICA SA		11				2.671,67	0,00	39.650,76 D
008850001000018002	CANC. PGTO NF 133856 - CIRURGICA SA		11				831,79	0,00	40.482,55 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							47.223.671,07	47.527.354,54	40.482,55 D
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010027	- BANPARA CC 4347217 JEAN BITAR-INVESTIMEN				SALDO ANTERIOR:	7.137,80 D			
02/01/2017									
008850001000031001	1 REMUNERACAO	3110201050002	11				0,02	0,00	7.137,82 D
008850001000033001	1 TARIFA BANCARIA	4110201010002	11				0,00	25,00	7.112,82 D
06/01/2017									
008850001000029001	PGTO.NF 2103 - PRONTO SAUDE	2110101010001	11				0,00	2.900,00	4.212,82 D
008850001000030001	PGTO.NF 97181 - NORTE REFRIGERACAO	2110101010001	11				0,00	7.074,00	2.861,18 C
008850001000034001	2 TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	11				0,00	32,00	2.893,18 C
008850001000039001	RESGATE	1110401010001	11				10.100,38	0,00	7.207,20 D
30/01/2017									
008850001000011001	PGTO.NF 211 - ANANUTRI -	2110101010001	11				0,00	252,50	6.954,70 D
31/01/2017									
000001001000023001	REF. REMUNERACAO	3110201050002	11				0,22	0,00	6.954,92 D
01/02/2017									
008850001000013001	2 REMUNERACAO	4110201010002	11				0,00	41,00	6.913,92 D
008850001000014001	PGTO. NF 681 - MERCO'S MOTORES E BO -	2110101060001	11				0,00	1.900,00	5.013,92 D
008850001000015001	REMUNERACAO CFE COMP. BANC. 70201	3110201050002	11				2,77	0,00	5.016,69 D
14/02/2017									
008850001000002001	1 TARIFA BANCARIA	4110201010002	11				0,00	16,00	5.000,69 D
008850001000009001	PGTO. NF 174 - CIRCULO EME LTDA -	2110101060001	11				0,00	39.863,71	34.863,02 C
008850001000022001	RESGATE CDB/RDB CFE COMP. BANC. 128904	1110301010031	11				39.947,87	0,00	5.084,85 D
23/02/2017									
008850001000004001	1 2° VIA CARTAO D	4110201010002	11				0,00	12,00	5.072,85 D
01/03/2017									
008850001000002001	1 REMUNERACAO	4110201010002	11				0,00	25,00	5.047,85 D
15/03/2017									
008850001000005001	1 TARIFA BANCARIA	4110201010002	11				0,00	2,80	5.045,05 D
008850001000036001	PGTO. NF 86086 - IMPERADOR DAS MAQUIN -	2110101060001	11				0,00	2.520,00	2.525,05 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000043002	REMUNERACAO CONTA CFE COMP. BANC. 170315	3110201050002	11				6,10	0,00	2.531,15 D
20/03/2017									
008850001000012001	1 REMUNERACAO	3110201050002	11				1,63	0,00	2.532,78 D
008850001000026001	PGTO. TX 174 - UNIAO	2140101010003	11				0,00	643,12	1.889,66 D
23/03/2017									
008850001000040001	RESGATE CDB/RDB CB. 133472	1110401010001	11				5.270,08	0,00	7.159,74 D
008850001000044001	TARIFA TED 230317	4110201010002	11				0,00	16,00	7.143,74 D
008850001000047004	DIFERENCA DO RESGATE	1110401010001	11				0,08	0,00	7.143,82 D
008850001000048001	ADIANT 7449 - PAULO	1120201020001	11				0,00	1.740,00	5.403,82 D
008850001000049001	ADIANT 7450 - PAULO	1120201020001	11				0,00	1.740,00	3.663,82 D
008850001000050001	ADIANT 7458 - PAULO	1120201020001	11				0,00	1.740,00	1.923,82 D
30/03/2017									
008850001000007001	EST ADIANT 86477 - IMPERADOR DAS MAQ	1120201020001	11				1.247,00	0,00	3.170,82 D
31/03/2017									
008850001000043001	RESGATE CDB/RDB CB. 134326	1110401010001	11				1.724,74	0,00	4.895,56 D
008850001000044001	ADIANT 12079 - P L FADEL	1120201020001	11				0,00	465,00	4.430,56 D
008850001000045001	ADIANT 86477 - IMPERADOR DAS MAQUIN	1120201020001	11				0,00	1.247,00	3.183,56 D
008850001000046001	TAR.TED E DOC ELETRO	4110201010002	11				0,00	18,28	3.165,28 D
008850001000054001	EST ADIANT 12079 - P L FADEL	1120201020001	11				465,00	0,00	3.630,28 D
008850001000061001	PGTO. NF 12079 - P L FADEL	2110101010001	11				0,00	465,00	3.165,28 D
008850001000062001	PGTO. NF 86477 - IMPERADOR DAS MAQUIN	2110101060001	11				0,00	1.247,00	1.918,28 D
03/04/2017									
008850001000028001	TARIFA BANCARIO	4110201010002	11				0,00	25,00	1.893,28 D
02/05/2017									
008850001000001003	1 REMUNERACAO	3110201050002	11				0,07	0,00	1.893,35 D
008850001000009001	REF. TARIFA MAN CONT AT	4110201010002	11				0,00	25,00	1.868,35 D
04/05/2017									
008850001000002001	ADIANT 78 - DINATECH	1120201020001	11				0,00	1.520,00	348,35 D
008850001000006001	REF. -	4110201010002	11				0,00	2,50	345,85 D
008850001000065006	REPOSICAO NFS.7458/7449/7450	1110401010001	11				5.220,00	0,00	5.565,85 D
08/05/2017									
008850001000001002	RESGATE APLICACAO	1110401010001	11				60.106,64	0,00	65.672,49 D
008850001000003001	REF. -	4110201010002	11				0,00	16,00	65.656,49 D
008850001000011001	PGTO. NF 181 - CIRCULO EME LTDA	2110101060001	11				0,00	59.721,70	5.934,79 D
29/05/2017									
008850001000001003	RESGATE APLICACAO INVESTIMENTO	1110401010001	11				7.102,04	0,00	13.036,83 D
008850001000002001	ADIANT 571 - MG 7 COM E SERV	1120201020001	11				0,00	6.203,90	6.832,93 D
008850001000004001	REF. - 1 TARIFA BANCARIA -	4110201010002	11				0,00	16,00	6.816,93 D
01/06/2017									
008850001000011001	REF. - 1 REMUNERACAO - 1 REMUNERACAO	3110201050002	11				0,11	0,00	6.817,04 D
008850001000012001	REF. - 1 TAR MAN CONTA - 1 TAR MAN CONTA	4110201010002	11				0,00	25,00	6.792,04 D
27/06/2017									
008850001000004001	ADIANT 88919 - IMPERADOR DAS MAQUIN	1120201020001	11				0,00	6.609,00	183,04 D
008850001000005001	REF. - 1 TARIFA BANCARIA - 1 TARIFA BANC ARIA	4110201010002	11				0,00	2,50	180,54 D
008850001000008001	REF. RESGATE CDB/RDB 27/06/2017	1110301010031	11				6.708,32	0,00	6.888,86 D
03/07/2017									
008850001000003001	REF.EXTRATO BANCARIO - 1 TARIFA BANCARIA - 1 TARIFA BANCARIA	4110201010002	11				0,00	25,00	6.863,86 D
07/07/2017									
008850001000036001	PGTO. NF 571 - MG 7 COM E SERV	2110101060001	11				0,00	2.067,97	4.795,89 D
008850001000037001	PGTO. NF 571 - MG 7 COM E SERV	2110101060001	11				0,00	2.067,97	2.727,92 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000038001	PGTO. NF 571 - MG 7 COM E SERV	2110101060001	11				0,00	2.067,96	659,96 D
008850001000056001	REF. REMUNERACAO DA CONTA	3110201050002	11				17,79	0,00	677,75 D
11/07/2017									
008850001000002001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 1 TARIFA BANCARIA	4110201010002	11				0,00	16,00	661,75 D
13/07/2017									
008850001000056001	REF. RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				12.511,40	0,00	13.173,15 D
18/07/2017									
008850001000037001	REF. APLICACAO CDB/DB	1110301010031	11				0,00	12.500,00	673,15 D
008850001000037002	REF. REMUNERACAO DE CONTA	3110201050002	11				1,03	0,00	674,18 D
24/07/2017									
008850001000002001	RESGATE	1110401010001	11				5.001,22	0,00	5.675,40 D
008850001000003001	ADIANT 6567 - TOTAL SEG	1120201020001	11				0,00	5.000,00	675,40 D
008850001000006001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 1 TARIFA TED	4110201010002	11				0,00	16,00	659,40 D
27/07/2017									
008850001000005001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 3 TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	11				0,00	48,00	611,40 D
008850001000049001	PGTO. NF 5797 - ADRIMAR ESCRITORIOS	2110101060001	11				0,00	475,00	136,40 D
008850001000051001	PGTO. NF 684 - STARFLEX COM E SERV	2110101060001	11				0,00	1.279,02	1.142,62 C
008850001000078001	PGTO. NF 166429 - TONER PRINT	2110101010001	11				0,00	1.400,00	2.542,62 C
008850001000087001	RESGATE	1110401010001	11				3.202,05	0,00	659,43 D
28/07/2017									
008850001000001001	ADIANT 64971 - OFFICER SA	1120201020001	11				0,00	3.554,00	2.894,57 C
008850001000003001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 1 TARIFA TED	4110201010002	11				0,00	16,00	2.910,57 C
008850001000008001	RESGATE	1110401010001	11				3.602,94	0,00	692,37 D
01/08/2017									
008850001000037001	REF. MANUTENCAO DE CONTA	4110201010002	11				0,00	25,00	667,37 D
17/08/2017									
008850001000002001	REF.EXTRATO BANCARIO - HOSPITAL JEAN BITAR - 1 REMUNERACAO BANCARIA	3110201050002	11				0,36	0,00	667,73 D
008850001000014001	PGTO. NF 48072 - ALCATEIA ENGENHARIA	2110101060001	11				0,00	520,00	147,73 D
01/09/2017									
008850001000005001	REF PACOTE DE TARIFAS	4110201010002	11				0,00	25,00	122,73 D
008850001000005002	REF. REMUNERACAO DA CONTA DIA 01/09	3110201050002	11				0,03	0,00	122,76 D
13/09/2017									
008850001000038001	APLICACAO INVESTIMENTO 2ª PARCELA	1110401010001	11				303.982,10	0,00	304.104,86 D
008850001000039001	APLICACAO INVESTIMENTO 2º DEPOSITO	1110401010001	11				0,00	303.900,00	204,86 D
26/09/2017									
008850001000023001	TRANSFERENCIA INVESTIMENTO	1110401010001	11				696.017,90	0,00	696.222,76 D

A TRANSPORTAR : 6.222,76 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 - 1110201010027	- BANPARA CC 4347217 JEAN BITAR-INVESTIMEN				SALDO ANTERIOR:	7.137,80 D			
DE TRANSPORTE :									6.222,76 D
008850001000024001	APLICACAO INVESTIMENTO	1110401010001	11				0,00	690.000,00	6.222,76 D
02/10/2017									
008850001000001001	REF.EXTRATO BANCARIO - HOSPITAL JEAN BIT AR - 1 REMUNERACAO	4110201010002	11				0,03	0,00	6.222,79 D
008850001000005001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 1 TARIF A TED	4110201010002	11				0,00	25,00	6.197,79 D
09/11/2017									
008850001000003001	REF.EXTRATO BANCARIO - HOSPITAL JEAN BIT AR - 1 REMUNERACAO	3110201050002	11				4,70	0,00	6.202,49 D
008850001000005001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 1 TARIF A DOC	4110201010002	11				0,00	2,50	6.199,99 D
008850001000007001	PGTO. NF 93243 - IMPERADOR DAS MAQUIN	2110101060001	11				0,00	9.645,00	3.445,01 C
008850001000010001	RESGATE INVESTIMENTO	1110401010001	11				714,36	0,00	2.730,65 C
008850001000012001	RESGATE INVESTIMENTO	1110401010001	11				8.376,43	0,00	5.645,78 D
14/11/2017									
008850001000001001	REF.EXTRATO BANCARIO - HOSPITAL JEAN BIT AR - 1 REMUNERACAO	3110201050002	11				0,09	0,00	5.645,87 D
008850001000005001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 1 TARIF A TED BANCO	4110201010002	11				0,00	16,00	5.629,87 D
008850001000026001	PGTO. NF 4128 - ALMEIDA BRASIL COM	2110101010001	11				0,00	4.550,00	1.079,87 D
17/11/2017									
008850001000003001	ADIANT 9494 - OTTOBONI COM E IMP	1120201020001	11				0,00	35.800,00	34.720,13 C
008850001000006001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 1 TARIF A TED BANPARA	4110201010002	11				0,00	16,00	34.736,13 C
008850001000015001	RESGATE INVESTIMENTO	1110401010001	11				36.077,24	0,00	1.341,11 D
01/12/2017									
008850001000037001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - TAR MAN	4110201010002	11				0,00	25,00	1.316,11 D
008850001000044001	REF.EXTRATO BANCARIO - HOSPITAL JEAN BIT AR - 1 REMUNERACAO	3110201050002	11				0,01	0,00	1.316,12 D
12/12/2017									
008850001000013001	ADIANT 286326 - ADRIANO CORREA SOUSA	1120201020001	11				0,00	11.604,00	10.287,88 C
008850001000016001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 1 TARIF A DOC	4110201010002	11				0,00	2,50	10.290,38 C
15/12/2017									
008850001000001001	ADIANT 48 - Y YAMADA SA COMERCIO	1120201020001	11				0,00	4.197,00	14.487,38 C
008850001000006001	PGTO. NF 1147 - BUREAU TECNOLOGIA	2110101060001	11				0,00	3.000,00	17.487,38 C
008850001000018001	PGTO. NF 4158 - ALMEIDA BRASIL COM	2110101010001	11				0,00	3.640,00	21.127,38 C
008850001000020001	PGTO. NF 462 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	11				0,00	756,00	21.883,38 C
008850001000021001	PGTO. NF 465 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	11				0,00	2.000,00	23.883,38 C
008850001000030001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 4 TARIF AS TED	4110201010002	11				0,00	50,50	23.933,88 C
19/12/2017									
A TRANSPORTAR :									24.601,98 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:	7.137,80 D			
DE TRANSPORTE :									24.601,98 C
008850001000002001	PGTO. NF 195071 - TECHFIX COM. DE PROD	2110101010001	11				0,00	668,10	24.601,98 C
008850001000006001	PGTO. NF 468 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	11				0,00	680,00	25.281,98 C
008850001000012001	REF.EXTRATO BANCARIO - HOSPITAL JEAN BIT AR - 1 REMUNERACAO	3110201050002	11				0,85	0,00	25.281,13 C
008850001000013001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 2 TARIF A TED	4110201010002	11				0,00	32,00	25.313,13 C
008850001000016001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	11				0,00	84.013,05	109.326,18 C
008850001000019001	RESGATE APLICACAO	1110401010001	11				84.013,05	0,00	25.313,13 C
20/12/2017									
008850001000042001	RESGATE APLICACAO	1110401010001	11				12.071,19	0,00	13.241,94 C
008850001000046001	RESGATE APLICACAO	1110401010001	11				20.097,49	0,00	6.855,55 D
008850001000061001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	11				0,00	84.013,05	77.157,50 C
008850001000064001	RESGATE APLICACAO	1110401010001	11				84.013,05	0,00	6.855,55 D
21/12/2017									
008850001000019001	RESGATE	1110401010001	11				84.013,05	0,00	90.868,60 D
22/12/2017									
008850001000001001	ADIANT 25 - DRAGER	1120201020001	11				0,00	83.082,48	7.786,12 D
008850001000002001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 1 TARIF A TED	4110201010002	11				0,00	16,00	7.770,12 D
008850001000003001	REF.EXTRATO BANCARIO - HOSPITAL JEAN BIT AR - 1 REMUNERACAO	3110201050002	11				0,27	0,00	7.770,39 D
27/12/2017									
008850001000043001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	11				0,00	166.249,00	158.478,61 C
008850001000046001	RESGATE APLICACAO	1110401010001	11				18.094,02	0,00	140.384,59 C
008850001000050001	RESGATE APLICACAO	1110401010001	11				166.249,00	0,00	25.864,41 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.675.964,72	1.657.238,11	25.864,41 D
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010028	- BANPARA CC 433338-1 JEAN BITAR				SALDO ANTERIOR:	131,58 D			
31/01/2017									
000011001000016001	TARIFA BANCARIA	4110201010002	11				0,00	25,00	106,58 D
01/02/2017									
008850001000012001	1 REMUNERACAO	4110201010002	11				0,00	25,00	81,58 D
23/02/2017									
008850001000003001	1 TARIFA BANCARIA	4110201010002	11				0,00	12,00	69,58 D
01/03/2017									
008850001000001001	1 TARIFA BANCARIA	4110201010002	11				0,00	25,00	44,58 D
02/03/2017									
008850001000027001	TRANSF. C/C CFE CB. 15015		11				250.000,00	0,00	250.044,58 D
008850001000027002	APLIC. CDB. RDB CFE CB. 130912		11				0,00	250.000,00	44,58 D
16/03/2017									
008850001000051003	1 REMUNERACAO 170317	1110401010001	11				50.000,00	0,00	50.044,58 D
008850001000051004	1 REMUNERACAO 170317	1110401010001	11				0,00	50.000,00	44,58 D
03/04/2017									
008850001000007001	REF. -	4110201010002	11				0,00	25,00	19,58 D
11/04/2017									
008850001000061004	TRANFERENCIA PROVISAO	1110401010001	11				60.000,00	0,00	60.019,58 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000061005	APLICACAO PROVISAO	1110401010001	11				0,00	60.000,00	19,58 D
06/06/2017									
008850001000008001	REF. - 2 TAR MAN. DE CONTA - 2 TAR MAN. DE CONTA	4110201010002	11				0,00	50,00	30,42 C
008850001000088002	TRANSFERENCIA PROVISAO C/C	1110401010001	11				100.000,00	0,00	99.969,58 D
008850001000088003	APLICACAO PROVISAO	1110401010001	11				0,00	99.900,00	69,58 D
03/07/2017									
008850001000002001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 1 TARIF A MANUTEN. CONTA	4110201010002	11				0,00	25,00	44,58 D
11/07/2017									
008850001000006001	REF. APLICACAO PROVISAO 13° SAL / FERIAS	1110201010025	11				100.000,00	0,00	100.044,58 D
008850001000006003	REF. APLICACAO PROVISAO 13° SAL / FERIAS	1110301010032	11				0,00	100.000,00	44,58 D
01/08/2017									
008850001000037002	REF. MANUTENCAO DE CONTA	4110201010002	11				0,00	25,00	19,58 D
03/08/2017									
008850001000003001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 1 DOC. ELETRONICO	4110201010002	11				0,00	2,50	17,08 D
008850001000008001	TRANFERENCIA PROVISAO P/ CUSTEIO FOPAG	1110401010001	11				0,00	40.000,00	39.982,92 C
008850001000010001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	11				0,00	40.000,00	79.982,92 C
008850001000013001	RESGATE FOPAG	1110401010001	11				3.463,28	0,00	76.519,64 C
008850001000015001	RESGATE FOPAG	1110401010001	11				36.569,08	0,00	39.950,56 C
008850001000017001	RESGATE FOPAG	1110401010001	11				40.000,00	0,00	49,44 D
01/09/2017									
008850001000004001	REF. PACOTE DE TARIFAS CFE EXT	4110201010002	11				0,00	25,00	24,44 D
06/11/2017									
008850001000033001	RESGATE FOPAG COMP 10-17 PROVISAO	1110401010001	11				0,00	350.000,00	349.975,56 C
008850001000039001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - TARIFA MANUTENCAO DE CONTA	4110201010002	11				0,00	25,00	350.000,56 C
008850001000040001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 1 TARIF A DOC	4110201010002	11				0,00	2,50	350.003,06 C
008850001000042001	RESGATE FOPAG COMP 10-2017	1110401010001	11				350.044,29	0,00	41,23 D
10/11/2017									
008850001000029001	APLICACAO	1110401010001	11				355.000,00	0,00	355.041,23 D
008850001000030001	APLICACAO	1110401010001	11				0,00	355.000,00	41,23 D
28/11/2017									
008850001000002001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 1 DOCEL ETRONICO	4110201010002	11				0,00	1,50	39,73 D
008850001000004001	TRANSFERENCIA 1ª PARC. DECIMO TERCEIRO	1110401010001	11				0,00	300.000,00	299.960,27 C
008850001000007001	RESGATE 1ª PARC. DECIMO TERCEIRO	1110401010001	11				300.041,85	0,00	81,58 D
01/12/2017									
008850001000036001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - TAR MAN	4110201010002	11				0,00	25,00	56,58 D
20/12/2017									
008850001000048001	RESGATE 2ª PARC. 13° SALARIO	1110401010001	11				65.443,79	0,00	65.500,37 D
008850001000050001	RESGATE 2ª PARC. 13° SALARIO	1110401010001	11				102.840,99	0,00	168.341,36 D
008850001000052001	RESGATE 2ª PAC 13° SALARIO	1110401010001	11				111.735,36	0,00	280.076,72 D
008850001000053001	RESGATE 2ª PARC 13° SALARIO	1110401010001	11				0,00	278.279,32	1.797,40 D
008850001000056001	REF.EXTRATO BANCARIO - HOSPITAL JEAN BIT AR - 1 REMUNERACAO	3110201050002	11				0,23	0,00	1.797,63 D
21/12/2017									
008850001000005001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 1 DOC	4110201010002	11				0,00	1,50	1.796,13 D
27/12/2017									
008850001000001001	TRASFERENCIA PROVISAO	1110401010001	11				0,00	200.000,00	198.203,87 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000008001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 1 TARIF A DOC	4110201010002	11				0,00	1,50	198.205,37 C
008850001000039001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	11				0,00	200.000,00	398.205,37 C
008850001000042001	RESGATE APLICACAO	1110401010001	11				200.045,65	0,00	198.159,72 C
008850001000048001	RESGATE APLICACAO	1110401010001	11				200.000,00	0,00	1.840,28 D
29/12/2017									
008850001000021001	RESGATE APLICACAO	1110401010001	11				45.021,58	0,00	46.861,86 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							2.370.206,10	2.323.475,82	46.861,86 D

CONTA	DESCRICAO
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO

CONTA - 1110301010029 - BANPARA CA 4168858-5 JEAN BITAR — SALDO ANTERIOR: 1.583.528,20 D

02/01/2017									
008850001000035001	RESG. APLICACAO FOPAG COMP. 12/16	1110401010001	11				0,00	543.002,82	1.040.525,38 D
06/01/2017									
008850001000037001	RESG. APLICACAO	1110401010001	11				0,00	35.713,95	1.004.811,43 D
008850001000038001	RESG. APLICACAO	1110401010001	11				0,00	140.367,58	864.443,85 D
17/01/2017									
008850001000005001	RESGATE P/ COBRIR O CH 61	1110401010001	11				0,00	5.014,30	859.429,55 D
18/01/2017									
008850001000035001	RESGATE DE APLICACAO	1110401010001	11				0,00	54.077,48	805.352,07 D
20/01/2017									
008850001000007001	RESGATE IMPOSTO COMP. 12-2016	1110401010001	11				0,00	225.027,13	580.324,94 D
26/01/2017									
008850001000002001	RESGATE ALICACAO PG. VERA ROJAS	1110401010001	11				0,00	2.013,40	578.311,54 D
30/01/2017									
008850001000009001	RESGATE 416858	1110401010001	11				0,00	28.834,85	549.476,69 D
31/01/2017									
008850001000004001	RENDIMENTO	3110201050002	11				9.250,54	0,00	558.727,23 D
008850001000007001	REF	3110201050002	11				0,00	1.495,54	557.231,69 D
008850001000008001	IOF SOBRE APLICACAO CUSTEIO	4110201010005	11				0,00	1.587,86	555.643,83 D
09/02/2017									
008850001000005001	APLIC. CDB/RDB CFE COMP. BANC. 128485	1110201010025	11				170.000,00	0,00	725.643,83 D
10/02/2017									
008850001000005001	RESGATE CDB/RDB CFE COMP. BANC. 128697	1110201010025	11				0,00	16.591,48	709.052,35 D
14/02/2017									
008850001000021001	RESGATE CDB/RDB CFE COMP.BANC. 129026	1110201010025	11				0,00	61.556,81	647.495,54 D
17/02/2017									
008850001000007001	APLIC. CDB/RDB CFE COMP. BANC 129496	1110201010025	11				732.800,00	0,00	1.380.295,54 D
20/02/2017									
008850001000168001	RESGATE CDB/RDB CFE COMP. BANC. 129520	1110201010025	11				0,00	160.008,20	1.220.287,34 D
22/02/2017									
008850001000028001	RESGATE CDB/RDB CFE COMP. BANC. 129897	1110201010025	11				0,00	315.694,27	904.593,07 D
008850001000029001	RESGATE CDB/RDB CFE COMP. BANC. 129898	1110201010025	11				0,00	1.902,87	902.690,20 D
23/02/2017									
008850001000069001	APLIC. CDB/RDB CFE COMP. BANC 130096	1110201010025	11				413.500,00	0,00	1.316.190,20 D
24/02/2017									
008850001000003001	1 IRRF	3110201050006	11				0,00	2.288,55	1.313.901,65 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000004001	IOF	4110201010005	11				0,00	171,53	1.313.730,12 D
008850001000015001	RESGATE CDB/RDB CFE COMP. BANC. 130453	1110201010025	11				0,00	62.129,31	1.251.600,81 D
008850001000016001	RENDIMENTOS DE APLIC. 02/2017	3110201050002	11				6.857,76	0,00	1.258.458,57 D
02/03/2017									
008850001000024001	RESGATE CDB/RDB CFE COMP. BANC. 130738	1110201010025	11				0,00	106.463,43	1.151.995,14 D
008850001000025001	RESGATE CDB/RDB CFE COMP. BANC. 130739	1110201010025	11				0,00	20.623,60	1.131.371,54 D
008850001000026001	RESGATE CDB/RDB CFE COMP. BANC. 130742	1110201010025	11				0,00	546.024,42	585.347,12 D
03/03/2017									
008850001000019001	RESG. CDB/ RDB 130994	1110401010001	11				0,00	107.849,96	477.497,16 D
07/03/2017									
008850001000001002	Valor pago s/ Titulo	1110401010001	11				0,00	36.981,57	440.515,59 D
16/03/2017									
008850001000051002	1 REMUNERACAO 170317	1110401010001	11				200.000,00	0,00	640.515,59 D
20/03/2017									
008850001000001001	RESGATE CDB/RDB CFE COMP. BANC. 133023	1110201010025	11				0,00	22.354,03	618.161,56 D
008850001000001002	RESGATE CDB/RDB CFE COMP. BANC. 133024	1110201010025	11				0,00	241.893,45	376.268,11 D
008850001000001003	RESGATE CDB/RDB CFE COMP. BANC. 133043	1110201010025	11				0,00	173.484,22	202.783,89 D
008850001000001004	RESGATE CDB/RDB CFE COMP. BANC. 133044	1110201010025	11				0,00	90.709,13	112.074,76 D
23/03/2017									
008850001000047002	Estorno de transferencia	1110401010001	11				0,00	0,08	112.074,68 D
008850001000047003	DIREFENCA RESGATE	1110401010001	11				0,00	0,08	112.074,60 D
24/03/2017									
008850001000005002	APLICACAO 416858A	1110401010001	11				1.100.000,00	0,00	1.212.074,60 D
28/03/2017									
008850001000073001	RESGATE CDB/RDB CFE COMP. BANC. 133872	1110201010025	11				0,00	109.425,85	1.102.648,75 D
008850001000073002	RESGATE CDB/RDB CFE COMP. BANC. 133873	1110201010025	11				0,00	143.614,46	959.034,29 D
31/03/2017									
008850001000049001	RENDIMENTOS DE APLICACAO 03/2017	3110201050002	11				6.576,55	0,00	965.610,84 D
008850001000052001	IR S/RESGATE DE APLICACAO	3110201050006	11				0,00	994,03	964.616,81 D
008850001000059001	IOF S/APLICACAO	4110201010002	11				0,00	2.445,31	962.171,50 D
06/04/2017									
008850001000040001	RESGATE CDB/RDB DIA 06/04/2017	1110201010025	11				0,00	40.057,01	922.114,49 D
07/04/2017									
008850001000016001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	80.035,19	842.079,30 D
10/04/2017									
008850001000002001	RESG. APLICACAO 135340	1110401010001	11				0,00	80.080,39	761.998,91 D
008850001000002002	RESG. APLICACAO 135379	1110401010001	11				0,00	10.022,58	751.976,33 D
11/04/2017									
008850001000061001	RESGATE CDB/RDB CFE CB. 135538	1110401010001	11				0,00	60.055,33	691.921,00 D

A TRANSPORTAR : 631.865,67 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110301010029	- BANPARA CA 4168858-5 JEAN BITAR				SALDO ANTERIOR:	1.583.528,20 D			
DE TRANSPORTE :									631.865,67 D
00885000100006 1002	RESGATE CDB/RDB CFE CB. 135555	1110401010001	11				0,00	60.055,33	631.865,67 D
12/04/2017									
00885000100001 5001	RESGATE CDB / RDB DIA 12/04/2017	1110201010025	11				0,00	25.074,93	606.790,74 D
13/04/2017									
00885000100006 1001	APLICACAO CDB/RDB	1110201010025	11				900.000,00	0,00	1.506.790,74 D
17/04/2017									
00885000100000 1002	RESGATE CDB/RDB CFE CB. 136051	1110401010001	11				0,00	460.070,76	1.046.719,98 D
18/04/2017									
00885000100003 0001	RESGATE CDB/ RDB DIA 18/04/2017	1110201010025	11				0,00	40.091,41	1.006.628,57 D
20/04/2017									
00885000100011 7001	RESGATE CDB/RDB DIA 20/04/2017	1110201010025	11				0,00	104.395,86	902.232,71 D
00885000100011 7002	RESGATE CDB/RDB DIA 20/04/2017	1110201010025	11				0,00	298.694,98	603.537,73 D
24/04/2017									
00885000100000 3002	RESG. APLICACAO CDB/ RDB	1110401010001	11				0,00	85.052,12	518.485,61 D
26/04/2017									
00885000100003 6001	APLICACAO CDB/RDB DIA 26/04/2017	1110201010025	11				600.000,00	0,00	1.118.485,61 D
28/04/2017									
00885000100001 2001	REF. -	3110201050006	11				0,00	1.100,31	1.117.385,30 D
00885000100001 3001	REF. -	4110201010005	11				0,00	2.214,76	1.115.170,54 D
00885000100001 4001	RESGATE CDB/RDB DIA 28/04/2017	1110201010025	11				0,00	70.004,34	1.045.166,20 D
00885000100001 6001	RENDIMENTOS DE APLICACAO 04/2017	3110201050002	11				7.146,80	0,00	1.052.313,00 D
02/05/2017									
00885000100000 1002	RESGATE PARA CUBRIR CONTA	1110401010001	11				0,00	1.095,48	1.051.217,52 D
04/05/2017									
00885000100006 5005	RESGATE APLICACAO	1110401010001	11				0,00	549.090,12	502.127,40 D
08/05/2017									
00885000100000 1001	RESG. APLICACAO CDB/ RDB	1110401010001	11				0,00	359.032,99	143.094,41 D
10/05/2017									
00885000100004 2002	RESGATE	1110401010001	11				300.000,00	0,00	443.094,41 D
17/05/2017									
00885000100000 2002	APLICACAO 416858A	1110401010001	11				100.000,00	0,00	543.094,41 D
19/05/2017									
00885000100001 2001	RESGATE APLICACAO	1110401010001	11				0,00	50.003,81	493.090,60 D
00885000100001 2002	RESGATE APLICACAO IMPOSTO	1110401010001	11				0,00	50.000,00	443.090,60 D
00885000100001 3002	ESTORNO DE TRANSFERENCIA	1110401010001	11				50.000,00	0,00	493.090,60 D
22/05/2017									
00885000100000 1002	APLICACAO 416858	1110401010001	11				1.000.000,00	0,00	1.493.090,60 D
23/05/2017									
00885000100005 8001	RESGATE PG. MEDICO	1110401010001	11				0,00	150.063,50	1.343.027,10 D
25/05/2017									
00885000100001 2001	RESGATE APLICACAO	1110401010001	11				0,00	150.073,39	1.192.953,71 D
29/05/2017									

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000001002	RESGATE APLICACAO	1110401010001	11				0,00	60.065,44	1.132.888,27 D
31/05/2017									
008850001000002001	REF. - INFORME DE IMPOSTO DE RENDA - COMP. 05-2017	3110201050006	11				0,00	889,68	1.131.998,59 D
008850001000003001	REF. - INFORME DE IOF - COMP. 05-2017	4110201010005	11				0,00	2.365,12	1.129.633,47 D
008850001000051001	RESGTA APLICACAO	1110401010001	11				0,00	31.108,11	1.098.525,36 D
008850001000051002	RESGATE APLICACAO	1110401010001	11				0,00	28.945,07	1.069.580,29 D
008850001000055001	REF. - RENDIMENTO CUSTEIO - COMP. 05-201	3110201050002	11				7.302,45	0,00	1.076.882,74 D
02/06/2017									
008850001000008001	RESGATE FOPAG 05-2017	1110401010001	11				0,00	543.067,48	533.815,26 D
06/06/2017									
008850001000088001	RESGATE APLICACAO	1110401010001	11				0,00	286.008,97	247.806,29 D
07/06/2017									
008850001000010001	REF. RESGATE CDB/RDB 07/06/2017	1110201010025	11				0,00	30.062,70	217.743,59 D
13/06/2017									
008850001000057002	APLICACAO	1110401010001	11				50.000,00	0,00	267.743,59 D
14/06/2017									
008850001000007001	REF. APLICACAO CDB/RDB 14/06/2017	1110201010025	11				679.000,00	0,00	946.743,59 D
19/06/2017									
008850001000001001	RESGATE APLICACAO	1110401010001	11				0,00	420.028,44	526.715,15 D
21/06/2017									
008850001000002002	APLICACAO	1110401010001	11				1.000.000,00	0,00	1.526.715,15 D
23/06/2017									
008850001000001002	RESGATE APLICACAO	1110401010001	11				0,00	320.084,88	1.206.630,27 D
28/06/2017									
008850001000021001	REF. RESGATE CDB/RDB 28/06/2017	1110201010025	11				0,00	18.023,12	1.188.607,15 D
008850001000021002	REF. RESGATE CDB/RDB 28/06/2017	1110201010025	11				0,00	85.009,01	1.103.598,14 D
29/06/2017									
00885 001000001001	REF. RESGATE CDB/RDB 29/06/2017	1110201010025	11				0,00	19.008,89	1.084.589,25 D
30/06/2017									
008850001000005001	REF.INFORME DE RENDIMENTO - INFORME DE RENDIMENTO - INFORME DE RENDIMENTO	3110201050006	11				0,00	861,43	1.083.727,82 D
008850001000006001	REF.INFORME DE RENDIMENTO - IOF CDB JUNHO - IOF CDB JUNHO	4110201010005	11				0,00	2.917,29	1.080.810,53 D
008850001000058001	REF. RESGATE CDB/RDB 30/06/2017	1110201010025	11				0,00	78.040,50	1.002.770,03 D
008850001000059001	REF. RENDIMENTOS S/ APLICACAO 416858 - 5	3110201050002	11				6.349,90	0,00	1.009.119,93 D
04/07/2017									
008850001000041001	REF. RESGATE CDB/RB 04/03/2017	1110201010025	11				0,00	611.097,62	398.022,31 D
05/07/2017									
008850001000007001	REF. RESGATE CDB/RDB 05/07/2017	1110201010025	11				0,00	7.020,85	391.001,46 D
10/07/2017									
008850001000001002	RESGATE APLICACAO	1110401010001	11				0,00	100.047,80	290.953,66 D
13/07/2017									
008850001000055001	REF. RESGATE DE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	75.040,20	215.913,46 D
19/07/2017									
008850001000006001	REF. RESGATE CDB/RDB 19/07/2017	1110201010025	11				0,00	103.560,00	112.353,46 D
008850001000006002	REF. RESGATE CDB/RDB 19/07/2017	1110201010025	11				0,00	76.454,49	35.898,97 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
21/07/2017									
008850001000006002	APLICACAO	1110401010001	11				500.000,00	0,00	535.898,97 D
26/07/2017									
008850001000009001	RESGATE	1110401010001	11				0,00	35.813,69	500.085,28 D
008850001000011001	RESGATE	1110401010001	11				0,00	164.225,39	335.859,89 D
31/07/2017									
008850001000004001	REF.EXTRATO APLICACAO - HOSPITAL JEAN BITAR - RENDIMENTO CUSTEIO JULHO 2017	3110201050002	11				3.059,28	0,00	338.919,17 D
008850001000009001	REF.EXTRATO APLICACAO - BANPARA - IR CUSTEIO JULHO 2017	3110201050006	11				0,00	888,36	338.030,81 D
008850001000010001	REF.EXTRATO APLICACAO - BANPARA - IOF CUSTEIO JULHO 2017	4110201010005	11				0,00	1.467,09	336.563,72 D
01/08/2017									
008850001000034001	RESGATE	1110401010001	11				0,00	70.052,78	266.510,94 D
03/08/2017									
008850001000006001	RESGATE FOPAG	1110401010001	11				0,00	266.102,67	408,27 D
22/08/2017									
008850001000011001	APLICACAO	1110401010001	11				800.000,00	0,00	800.408,27 D
29/08/2017									
008850001000009001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	11				120.053,40	0,00	920.461,67 D
008850001000010001	RESGATE APLICACAO	1110401010001	11				0,00	120.053,40	800.408,27 D
30/08/2017									
008850001000050001	RESGATE APLICACAO	1110401010001	11				0,00	120.053,40	680.354,87 D
31/08/2017									
008850001000001001	REF.EXTRATO BANCARIO - HOSPITAL JEAN BITAR - 1 REMUNERACAO APLICACAO AGOSTO 2017	3110201050002	11				2.250,25	0,00	682.605,12 D
008850001000009001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 1 IRPJ AGOSTO 2017	3110201050006	11				0,00	118,69	682.486,43 D
008850001000010001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 1 IOF AGOSTO 2017	4110201010005	11				0,00	799,25	681.687,18 D
04/09/2017									
008850001000025001	RESGATE APLICACAO	1110401010001	11				0,00	30.032,66	651.654,52 D
05/09/2017									
008850001000009001	RESGATE FOPAG COMP.08-2017	1110401010001	11				0,00	540.096,78	111.557,74 D
06/09/2017									
008850001000048001	APLICACAO	1110401010001	11				800.000,00	0,00	911.557,74 D
11/09/2017									
008850001000050001	RESGATE APLICACAO	1110401010001	11				0,00	110.862,77	800.694,97 D
008850001000052001	RESGATE APLICACAO	1110401010001	11				0,00	609.153,85	191.541,12 D
12/09/2017									
008850001000012001	RESGATE APLICACAO	1110401010001	11				0,00	100.015,32	91.525,80 D
20/09/2017									
008850001000007001	APLICACAO	1110401010001	11				1.150.000,00	0,00	1.241.525,80 D
22/09/2017									
008850001000014001	RESGATE	1110401010001	11				0,00	91.034,21	1.150.491,59 D
008850001000016001	RESGATE	1110401010001	11				0,00	29.001,00	1.121.490,59 D
25/09/2017									
008850001000030001	RESGATE APLICACAO	1110401010001	11				0,00	50.006,27	1.071.484,32 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
27/09/2017									
008850001000007001	RESGATE	1110401010001	11				0,00	68.020,05	1.003.464,27 D
28/09/2017									
008850001000084001	RESGATE APLICACAO	1110401010001	11				0,00	190.075,64	813.388,63 D
29/09/2017									
008850001000001001	REF.EXTRATO APLICACAO - HOSPITAL JEAN BI TAR - RENDIMENTO CUSTEIO CDB	3110201050002	11				3.995,44	0,00	817.384,07 D
008850001000006001	REF.INFORME DE RENDIMENTO - BANPARA - IR RF CUSTEIO	3110201050006	11				0,00	376,95	817.007,12 D
008850001000007001	REF.INFORME DE RENDIMENTO - BANPAEA - IO F CUSTEIO	4110201010005	11				0,00	2.202,49	814.804,63 D
02/10/2017									
008850001000013001	RESGATE APLICACAO	1110401010001	11				0,00	50.039,34	764.765,29 D
03/10/2017									
008850001000004001	RESGATE APLICACAO	1110401010001	11				0,00	70.068,15	694.697,14 D
04/10/2017									
008850001000067001	RESGATE APLICACAO	1110401010001	11				0,00	612.006,43	82.690,71 D
05/10/2017									
008850001000016001	RESGATE APLICACAO	1110401010001	11				0,00	50.067,63	32.623,08 D
09/10/2017									
008850001000023001	APLICACAO	1110401010001	11				100.000,00	0,00	132.623,08 D
16/10/2017									
008850001000043001	RESGATE	1110401010001	11				0,00	31.815,41	100.807,67 D
008850001000045001	RESGATE APLICACAO	1110401010001	11				0,00	18.204,30	82.603,37 D
18/10/2017									
008850001000061001	APLICACAO	1110401010001	11				504.000,00	0,00	586.603,37 D
19/10/2017									
008850001000009001	RESGATE ALICACAO	1110401010001	11				0,00	50.029,25	536.574,12 D
20/10/2017									
008850001000052001	RESGATE	1110401010001	11				0,00	31.823,15	504.750,97 D
008850001000054001	RESGATE	1110401010001	11				0,00	68.202,35	436.548,62 D
008850001000056001	RESGATE	1110401010001	11				0,00	50.001,73	386.546,89 D
27/10/2017									
008850001000032001	RESGATE	1110401010001	11				0,00	70.035,67	316.511,22 D
30/10/2017									
008850001000032001	RESGATE	1110401010001	11				0,00	50.038,46	266.472,76 D
31/10/2017									
A TRANSPORTAR :									268.583,24 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:	1.583.528,20 D			
DE TRANSPORTE :									268.583,24 D
008850001000005001	REF.EXTRATO APLICACAO - HOSPITAL JEAN BI TAR - 1 REMUNERACAO	3110201050002	11				2.110,48	0,00	268.583,24 D
008850001000009001	REF.INFORME DE RENDIMENTO - BANPARA - IR COMP 10-2017	3110201050006	11				0,00	328,52	268.254,72 D
008850001000010001	REF.INFORME DE RENDIMENTO - BANPARA - IO F COMP 10-2017	4110201010005	11				0,00	1.718,44	266.536,28 D
008850001000013001	APLICACAO	1110401010001	11				100.000,00	0,00	366.536,28 D
06/11/2017									
008850001000035001	RESGATE FOPAG COMP 10-17 CUSTEIO	1110401010001	11				0,00	266.279,71	100.256,57 D
008850001000037001	RESGATE FOPAG COMP 10-17 CUSTEIO	1110401010001	11				0,00	93.812,60	6.443,97 D
14/11/2017									
008850001000049001	APLICACAO	1110401010001	11				300.000,00	0,00	306.443,97 D
20/11/2017									
008850001000038001	RESGATE IMPOSTO	1110401010001	11				0,00	243.832,74	62.611,23 D
008850001000040001	RESGATE IMPOSTO	1110401010001	11				0,00	6.211,18	56.400,05 D
23/11/2017									
008850001000057001	APLICACAO	1110401010001	11				1.000.000,00	0,00	1.056.400,05 D
30/11/2017									
008850001000003001	REF.EXTRATO APLICACAO - HOSPITAL JEAN BI TAR - RENDIMENTO NOVEMBRO 2017	3110201050002	11				2.167,37	0,00	1.058.567,42 D
008850001000010001	REF.INFORME DE RENDIMENTO - BANPARA - IR COMP 11-2017	3110201050006	11				0,00	180,77	1.058.386,65 D
008850001000011001	REF.INFORME DE RENDIMENTO - BANPARA - IO F COMP 11-2017	4110201010005	11				0,00	719,41	1.057.667,24 D
008850001000020001	RESGATE	1110401010001	11				0,00	56.274,78	1.001.392,46 D
008850001000022001	RESGATE	1110401010001	11				0,00	43.811,77	957.580,69 D
01/12/2017									
008850001000032001	RESGATE	1110401010001	11				0,00	100.036,27	857.544,42 D
05/12/2017									
008850001000011001	RESGATE FOPAG COMP 11-2017	1110401010001	11				0,00	620.043,96	237.500,46 D
06/12/2017									
008850001000025001	RESGATE	1110401010001	11				0,00	200.077,28	37.423,18 D
26/12/2017									
008850001000031001	RESGATE	1110401010001	11				0,00	36.573,24	849,94 D
29/12/2017									
008850001000008001	REF.EXTRATO APLICACAO - HOSPITAL JEAN BI TAR - RENDIMENTO COMP 12-2017	3110201050002	11				970,16	0,00	1.820,10 D
008850001000012001	REF.EXTRATO APLICACAO - BANPARA - IR COM P 12-2017	3110201050006	11				0,00	241,16	1.578,94 D
008850001000014001	REF.INFORME DE RENDIMENTO - BANPARA - IO	4110201010005	11				0,00	1.276,85	302,09 D
A TRANSPORTAR :									302,09 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:	1.583.528,20 D			
DE TRANSPORTE :									302,09 D
	F COMP 12-2017								
T o t a i s d a C o n t a ==>							12.727.390,38	14.310.616,49	302,09 D
CONTA	DESCRICAO								
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110301010031	- BANPARA CA 4347217 JEAN BITAR -INVESTIME				SALDO ANTERIOR:	141.365,38 D			
06/01/2017									
008850001000040001	RESGATE	1110401010001	11				0,00	10.100,38	131.265,00 D
31/01/2017									
008850001000006001	RECEBIMENTO MOV. BANCARIO	3110201050002	11				1.480,98	0,00	132.745,98 D
008850001000009001	RENDIMENTOS SOBRE APLICACAO INVESTIMENTO	3110201050006	11				0,00	145,26	132.600,72 D
14/02/2017									
008850001000022001	RESGATE CDB/RDB CFE COMP. BANC. 128904	1110201010027	11				0,00	39.947,87	92.652,85 D
24/02/2017									
008850001000005001	IR	3110201050006	11				0,00	611,96	92.040,89 D
008850001000017001	RENDIMENTOS DE APLIC. 02/2017	3110201050002	11				1.013,69	0,00	93.054,58 D
23/03/2017									
008850001000040002	RESGATE CDB/RDB CB. 133472	1110401010001	11				0,00	5.270,08	87.784,50 D
008850001000047005	DIFERENCA DO RESGATE	1110401010001	11				0,00	0,08	87.784,42 D
31/03/2017									
008850001000043002	RESGATE CDB/RDB CB. 134326	1110401010001	11				0,00	1.724,74	86.059,68 D
008850001000050001	RENDIMENTOS DE APLICACAO 03/2017	3110201050002	11				982,18	0,00	87.041,86 D
008850001000060001	IR S/APLICACAO	4110201010002	11				0,00	123,69	86.918,17 D
008850001000067001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1110301010032	11				0,08	0,00	86.918,25 D
28/04/2017									
008850001000016003	RENDIMENTOS APLICACAO 04/2017	3110201050002	11				699,43	0,00	87.617,68 D
08/05/2017									
008850001000001003	RESGATE APLICACAO	1110401010001	11				0,00	60.106,64	27.511,04 D
29/05/2017									
008850001000001004	RESGATE APLICACAO INVESTIMENTO	1110401010001	11				0,00	7.102,04	20.409,00 D
31/05/2017									
008850001000004001	REF. - INFORME DE IMPOSTO DE RENDA - COM P. 05-2017	3110201050006	11				0,00	1.352,16	19.056,84 D
008850001000052001	REF. - RENDIMENTO INVESTIMENTO - COMP. 0 5.2017	3110201050002	11				374,24	0,00	19.431,08 D
27/06/2017									
008850001000008001	REF. RESGATE CDB/RDB 27/06/2017	1110201010027	11				0,00	6.708,32	12.722,76 D
30/06/2017									
008850001000007001	REF.INFORME DE RENDIMENTO - IR CDB JUNHO	3110201050002	11				0,00	152,08	12.570,68 D
A TRANSPORTAR :									12.570,68 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:	141.365,38 D			
DE TRANSPORTE :									12.570,68 D
	- IR CDB JUNHO								
008850001000059002	REF. RENDIMENTOS S/ APLICACAO 434721 - 8	3110201050002	11				152,84	0,00	12.723,52 D
13/07/2017									
008857001000001001	REF. RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	12.511,40	212,12 D
18/07/2017									
008850001000037001	REF. APLICACAO CDB/DB	1110201010027	11				12.500,00	0,00	12.712,12 D
24/07/2017									
008850001000002002	RESGATE	1110401010001	11				0,00	5.001,22	7.710,90 D
27/07/2017									
008850001000086001	RESGATE	1110401010001	11				0,00	3.202,05	4.508,85 D
28/07/2017									
008850001000007001	RESGATE	1110401010001	11				0,00	3.602,94	905,91 D
31/07/2017									
008850001000003001	REF.EXTRATO APLICACAO - HOSPITAL JEAN BI TAR - RENDIMENTO INVESTIMENTO JULHO 2017	3110201050002	11				74,99	0,00	980,90 D
008850001000007001	REF.EXTRATO APLICACAO - BANPARA - IR INV ESTIMENTO JULHO 2017	3110201050006	11				0,00	258,75	722,15 D
008850001000008001	REF.EXTRATO APLICACAO - BANPARA - IOF IN VESTIMENTO JULHO 2017	4110201010005	11				0,00	19,73	702,42 D
31/08/2017									
008850001000003001	REF.EXTRATO BANCARIO - HOSPITAL JEAN BIT AR - 1 REMUNERACAO INVESTIMENTO AGOSTO 2 017	3110201050002	11				5,74	0,00	708,16 D
13/09/2017									
008850001000040001	APLICACAO INVESTIMENTO 2° DEPOSITO	1110401010001	11				303.900,00	0,00	304.608,16 D
26/09/2017									
008850001000025001	APLICACAO INVESTIMENTO	1110401010001	11				690.000,00	0,00	994.608,16 D
29/09/2017									
008850001000002001	REF.EXTRATO APLICACAO - HOSPITAL JEAN BI TAR - RENDIMENTO INVESTIMENTO CDB	3110201050002	11				1.817,95	0,00	996.426,11 D
31/10/2017									
008850001000007001	REF.EXTRATO APLICACAO - HOSPITAL JEAN BI TAR - 1 REMUNERACAO	3110201050002	11				6.565,32	0,00	1.002.991,43 D
09/11/2017									
008850001000009001	RESGATE INVESTIMENTO	1110401010001	11				0,00	714,36	1.002.277,07 D
008850001000011001	RESGATE INVESTIMENTO	1110401010001	11				0,00	8.376,43	993.900,64 D
17/11/2017									
A TRANSPORTAR :									957.823,40 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:	141.365,38 D			
DE TRANSPORTE :									957.823,40 D
00885000100014001	RESGATE INVESTIMENTO	1110401010001	11				0,00	36.077,24	957.823,40 D
30/11/2017									
00885000100005001	REF.EXTRATO APLICACAO - HOSPITAL JEAN BI TAR - RENDIMENTO NOVEMBRO 2017	3110201050006	11				5.393,93	0,00	963.217,33 D
00885000100013001	REF.INFORME DE RENDIMENTO - BANPARA - IR COMP 11-2017	3110201050006	11				0,00	135,86	963.081,47 D
19/12/2017									
00885000100017001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	11				84.013,05	0,00	1.047.094,52 D
00885000100018001	RESGATE APLICACAO	1110401010001	11				0,00	84.013,05	963.081,47 D
20/12/2017									
00885000100041001	RESGATE APLICACAO	1110401010001	11				0,00	12.071,19	951.010,28 D
00885000100045001	RESGATE APLICACAO	1110401010001	11				0,00	20.097,49	930.912,79 D
00885000100062001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	11				84.013,05	0,00	1.014.925,84 D
00885000100063001	RESGATE APLICACAO	1110401010001	11				0,00	84.013,05	930.912,79 D
21/12/2017									
00885000100018001	RESGATE	1110401010001	11				0,00	84.013,05	846.899,74 D
27/12/2017									
00885000100044001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	11				166.249,00	0,00	1.013.148,74 D
00885000100045001	RESGATE APLICACAO	1110401010001	11				0,00	18.094,02	995.054,72 D
00885000100049001	RESGATE APLICACAO	1110401010001	11				0,00	166.249,00	828.805,72 D
29/12/2017									
00885000100009001	REF.EXTRATO APLICACAO - HOSPITAL JEAN BI TAR - REMUNERACAO COMP 12-2017	3110201050002	11				5.089,70	0,00	833.895,42 D
00885000100016001	REF.INFORME DE RENDIMENTO - BANPARA - IR COMP 12-2017	3110201050006	11				0,00	324,65	833.570,77 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.364.326,17	672.120,78	833.570,77 D
CONTA	DESCRICAO								
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110301010032	- BANPARA CA 433338-1 JEAN BITAR				SALDO ANTERIOR:	255.222,77 D			
31/01/2017									
00885000100005001	RECEBIMENTO MOV. BANCARIO	3110201050002	11				2.830,62	0,00	258.053,39 D
24/02/2017									
00885000100018001	RENDIMENTOS DE APLIC. 02/2017	3110201050002	11				2.280,89	0,00	260.334,28 D
02/03/2017									
00885000100022002	1 REMUNERACAO 170303	1110401010001	11				250.000,00	0,00	510.334,28 D
16/03/2017									
00885000100051005	1 REMUNERACAO 170317	1110401010001	11				50.000,00	0,00	560.334,28 D
23/03/2017									
00885000100047006	ENTRE CONTAS	1110401010001	11				0,08	0,00	560.334,36 D
31/03/2017									
00885000100051001	RENDIMENTOS DE APLICACAO 03/2017	3110201050002	11				5.489,79	0,00	565.824,15 D
00885000100067001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1110301010031	11				0,00	0,08	565.824,07 D
11/04/2017									
00885000100061006	APLICACAO PROVISAO	1110401010001	11				60.000,00	0,00	625.824,07 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
28/04/2017									
008850001000016002	RENDIMENTOS DE APLICACAO 04/2017	3110201050002	11				4.840,21	0,00	630.664,28 D
31/05/2017									
008850001000051003	REF. - REMDIMENTO PROVISAO - COMP. 05-2017	3110201050002	11				5.954,43	0,00	636.618,71 D
06/06/2017									
008850001000088004	APLICACAO PROVISAO	1110401010001	11				99.900,00	0,00	736.518,71 D
30/06/2017									
008850001000059003	REF. RENDIMENTOS S/ APLICACAO 433338 - 1	3110201050002	11				5.937,22	0,00	742.455,93 D
11/07/2017									
008850001000006003	REF. APLICACAO PROVISAO 13° SAL / FERIAS	1110201010028	11				100.000,00	0,00	842.455,93 D
31/07/2017									
008850001000005001	REF.EXTRATO APLICACAO - HOSITAL JEAN BITAR - RENDIMENTO PROVISAO JULHO 2017	3110201050002	11				6.606,42	0,00	849.062,35 D
03/08/2017									
008850001000011001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	11				40.000,00	0,00	889.062,35 D
008850001000012001	RESGATE FOPAG	1110401010001	11				0,00	3.463,28	885.599,07 D
008850001000014001	RESGATE FOPAG	1110401010001	11				0,00	36.569,08	849.029,99 D
008850001000016001	RESGATE FOPAG	1110401010001	11				0,00	40.000,00	809.029,99 D
31/08/2017									
008850001000002001	REF.EXTRATO BANCARIO - HOSPITAL JEAN BITAR - 1 REMUNERACAO PROVISAO AGOSTO 2017	3110201050002	11				6.652,35	0,00	815.682,34 D
008850001000011001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 1 IOF PROVISAO AGOSTO 2017	3110201050006	11				0,00	658,08	815.024,26 D
29/09/2017									
008850001000003001	REF.EXTRATO APLICACAO - HOSPITAL JEAN BITAR - RENDIMENTO PROVISAO CDB	3110201050002	11				5.332,40	0,00	820.356,66 D
31/10/2017									
008850001000006001	REF.EXTRATO APLICACAO - HOSPITAL JEAN BITAR - 1 REMUNERACAO	3110201050002	11				5.405,24	0,00	825.761,90 D
06/11/2017									
008850001000041001	RESGATE FOPAG COMP 10-2017	1110401010001	11				0,00	350.044,29	475.717,61 D
10/11/2017									
008850001000031001	APLICACAO	1110401010001	11				355.000,00	0,00	830.717,61 D
28/11/2017									
008850001000006001	RESGATE 1ª PARC. DECIMO TERCEIRO	1110401010001	11				0,00	300.041,85	530.675,76 D
30/11/2017									
008850001000004001	REF.EXTRATO APLICACAO - BANPARA - RENDIM	3110201050002	11				4.189,05	0,00	534.864,81 D

A TRANSPORTAR : 534.864,81 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:	255.222,77 D			
DE TRANSPORTE :									534.864,81 D
	ENTO NOVEMBRO 2017								
008850001000012001	REF.INFORME DE RENDIMENTO - BANPARA - IR COMP 11-2017	3110201050006	11				0,00	9.444,88	525.419,93 D
20/12/2017									
008850001000047001	RESGATE 2ª PARC. 13° SALARIO	1110401010001	11				0,00	65.443,79	459.976,14 D
008850001000049001	RESGATE 2ª PARC. 13° SALARIO	1110401010001	11				0,00	102.840,99	357.135,15 D
008850001000051001	RESGATE 2ª PAC 13° SALARIO	1110401010001	11				0,00	111.735,36	245.399,79 D
27/12/2017									
008850001000040001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	11				200.000,00	0,00	445.399,79 D
008850001000041001	RESGATE APLICACAO	1110401010001	11				0,00	200.045,65	245.354,14 D
008850001000047001	RESGATE APLICACAO	1110401010001	11				0,00	200.000,00	45.354,14 D
29/12/2017									
008850001000010001	REF.EXTRATO APLICACAO - HOSPITAL JEAN BI TAR - RENDIMENTO COMP 12-2017	3110201050002	11				2.251,28	0,00	47.605,42 D
008850001000015001	REF.INFORME DE RENDIMENTO - BANPARA - IR COMP 12-2017	3110201050006	11				0,00	2.079,20	45.526,22 D
008850001000020001	RESGATE APLICACAO	1110401010001	11				0,00	45.021,58	504,64 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.212.669,98	1.467.388,11	504,64 D
CONTA	DESCRICAO								
111040101	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS								
CONTA - 1110401010001	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
02/01/2017									
008850001000034001	RESG. APLICACAO FOPAG COMP. 12/16	1110201010025	11				0,00	543.002,82	543.002,82 C
008850001000035001	RESG. APLICACAO FOPAG COMP. 12/16	1110301010029	11				543.002,82	0,00	0,00
06/01/2017									
008850001000035001	RESG. APLICACAO	1110201010025	11				0,00	35.713,95	35.713,95 C
008850001000037001	RESG. APLICACAO	1110301010029	11				35.713,95	0,00	0,00
008850001000038001	RESG. APLICACAO	1110301010029	11				140.367,58	0,00	140.367,58 D
008850001000039001	RESGATE	1110201010027	11				0,00	10.100,38	130.267,20 D
008850001000040001	RESGATE	1110301010031	11				10.100,38	0,00	140.367,58 D
008850001000042001	RESG. APLICACAO	1110201010025	11				0,00	140.367,58	0,00
17/01/2017									
008850001000004001	RESGATE P/ COBRIR O CH 61	1110201010025	11				0,00	5.014,30	5.014,30 C
008850001000005001	RESGATE P/ COBRIR O CH 61	1110301010029	11				5.014,30	0,00	0,00
18/01/2017									
008850001000034001	RESGATE DE APLICACAO	1110201010025	11				0,00	54.077,48	54.077,48 C
008850001000035001	RESGATE DE APLICACAO	1110301010029	11				54.077,48	0,00	0,00
20/01/2017									
008850001000007001	RESGATE IMPOSTO COMP. 12-2016	1110301010029	11				225.027,13	0,00	225.027,13 D
008850001000014001	RESGATE IMPOSTO COMP. 12-2016	1110201010025	11				0,00	225.027,13	0,00
26/01/2017									
A TRANSPORTAR :									2.013,40 C

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 :									2.013,40 C
008850001000001001	RESGATE ALICACAO PG. VERA ROJAS	1110201010025	11				0,00	2.013,40	2.013,40 C
008850001000002001	RESGATE ALICACAO PG. VERA ROJAS	1110301010029	11				2.013,40	0,00	0,00
30/01/2017									
008850001000008001	RESGATE 416858	1110201010025	11				0,00	28.834,85	28.834,85 C
008850001000009001	RESGATE 416858	1110301010029	11				28.834,85	0,00	0,00
02/03/2017									
008850001000022002	1 REMUNERACAO 170303	1110301010032	11				0,00	250.000,00	250.000,00 C
008850001000023001	1 REMUNERACAO 170303	1110201010025	11				250.000,00	0,00	0,00
03/03/2017									
000001001000001001	RESGATE CDB/RDB CFE COMP. BANC. 130994	1110201010025	11				0,00	107.849,96	107.849,96 C
008850001000019001	RESG. CDB/ RDB 130994	1110301010029	11				107.849,96	0,00	0,00
07/03/2017									
008850001000001001	Valor pago s/ Titulo	1110201010025	11				0,00	36.981,57	36.981,57 C
008850001000001002	Valor pago s/ Titulo	1110301010029	11				36.981,57	0,00	0,00
16/03/2017									
008850001000051001	1 REMUNERACAO 170317	1110201010025	11				250.000,00	0,00	250.000,00 D
008850001000051002	1 REMUNERACAO 170317	1110301010029	11				0,00	200.000,00	50.000,00 D
008850001000051003	1 REMUNERACAO 170317	1110201010028	11				0,00	50.000,00	0,00
008850001000051004	1 REMUNERACAO 170317	1110201010028	11				50.000,00	0,00	50.000,00 D
008850001000051005	1 REMUNERACAO 170317	1110301010032	11				0,00	50.000,00	0,00
23/03/2017									
008850001000040001	RESGATE CDB/RDB CB. 133472	1110201010027	11				0,00	5.270,08	5.270,08 C
008850001000040002	RESGATE CDB/RDB CB. 133472	1110301010031	11				5.270,08	0,00	0,00
008850001000047001	Estorno de transferencia	1110201010025	11				0,00	0,08	0,08 C
008850001000047002	Estorno de transferencia	1110301010029	11				0,08	0,00	0,00
008850001000047003	DIREFENCA RESGATE	1110301010029	11				0,08	0,00	0,08 D
008850001000047004	DIFERENCA DO RESGATE	1110201010027	11				0,00	0,08	0,00
008850001000047005	DIFERENCA DO RESGATE	1110301010031	11				0,08	0,00	0,08 D
008850001000047006	ENTRE CONTAS	1110301010032	11				0,00	0,08	0,00
24/03/2017									
008850001000005001	APLICACAO 416858A	1110201010025	11				1.100.000,00	0,00	1.100.000,00 D
008850001000005002	APLICACAO 416858A	1110301010029	11				0,00	1.100.000,00	0,00
31/03/2017									
008850001000043001	RESGATE CDB/RDB CB. 134326	1110201010027	11				0,00	1.724,74	1.724,74 C
008850001000043002	RESGATE CDB/RDB CB. 134326	1110301010031	11				1.724,74	0,00	0,00
03/04/2017									
008850001000001001	REPOSICAO DO CAIINHA ABRIL/2017	1110201010025	11				1.200,00	0,00	1.200,00 D
008850001000001002	REPOSICAO DO CAIINHA ABRIL/2017	1110101010010	11				0,00	1.200,00	0,00
10/04/2017									
008850001000002001	RESG. APLICACAO 135340	1110301010029	11				80.080,39	0,00	80.080,39 D
A TRANSPORTAR :									90.102,97 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 :									90.102,97 D
008850001000002002	RESG. APLICACAO 135379	1110301010029	11				10.022,58	0,00	90.102,97 D
008850001000067001	RESGATE CDB/RDB 10/04/2017	1110201010025	11				0,00	80.080,39	10.022,58 D
008850001000067002	RESGATE CDB/RDB DIA 10/04/2017	1110201010025	11				0,00	10.022,58	0,00
11/04/2017									
008850001000061001	RESGATE CDB/RDB CFE CB. 135538	1110301010029	11				60.055,33	0,00	60.055,33 D
008850001000061002	RESGATE CDB/RDB CFE CB. 135555	1110301010029	11				60.055,33	0,00	120.110,66 D
008850001000061003	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1110201010025	11				60.000,00	0,00	180.110,66 D
008850001000061004	TRANFERENCIA PROVISAO	1110201010028	11				0,00	60.000,00	120.110,66 D
008850001000061005	APLICACAO PROVISAO	1110201010028	11				60.000,00	0,00	180.110,66 D
008850001000061006	APLICACAO PROVISAO	1110301010032	11				0,00	60.000,00	120.110,66 D
008850001000062001	RESGATE CDB/RDB DIA 11/04/2017	1110201010025	11				0,00	60.055,33	60.055,33 D
008850001000062002	RESGATE CDB/RDB DIA 11/04/2017	1110201010025	11				0,00	60.055,33	0,00
17/04/2017									
008850001000001001	RESGATE CDB/RDB CFE CB. 136051	1110201010025	11				0,00	460.070,76	460.070,76 C
008850001000001002	RESGATE CDB/RDB CFE CB. 136051	1110301010029	11				460.070,76	0,00	0,00
24/04/2017									
008850001000001001	RESG. APLICACAO CDB/ RDB	1110201010025	11				0,00	85.052,12	85.052,12 C
008850001000003001	REPOSICAO CAIXINHA	1110201010025	11				500,00	0,00	84.552,12 C
008850001000003002	RESG. APLICACAO CDB/ RDB	1110301010029	11				85.052,12	0,00	500,00 D
008850001000003003	REPOSICAO CAIXINHA	1110101010010	11				0,00	500,00	0,00
02/05/2017									
008850001000001001	RESGATE PARA CUBRIR CONTA	1110201010025	11				0,00	1.095,48	1.095,48 C
008850001000001002	RESGATE PARA CUBRIR CONTA	1110301010029	11				1.095,48	0,00	0,00
04/05/2017									
008850001000065001	REPOSICAO DO CAIXINHA	1110201010025	11				1.200,00	0,00	1.200,00 D
008850001000065002	REPOSICAO NFS.7458/7449/7450	1110201010025	11				5.220,00	0,00	6.420,00 D
008850001000065005	RESGATE APLICACAO	1110301010029	11				549.090,12	0,00	555.510,12 D
008850001000065006	REPOSICAO NFS.7458/7449/7450	1110201010027	11				0,00	5.220,00	550.290,12 D
008850001000065007	REPOSICAO DO CAIXINHA	1110101010010	11				0,00	1.200,00	549.090,12 D
008850001000067001	REF. RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	447.744,79	101.345,33 D
008850001000067002	REF. RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	101.345,33	0,00
08/05/2017									
008850001000001001	RESG. APLICACAO CDB/ RDB	1110301010029	11				359.032,99	0,00	359.032,99 D
008850001000001002	RESGATE APLICACAO	1110201010027	11				0,00	60.106,64	298.926,35 D
008850001000001003	RESGATE APLICACAO	1110301010031	11				60.106,64	0,00	359.032,99 D
008850001000040001	REF. RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	359.032,99	0,00
10/05/2017									
008850001000042001	RESGATE	1110201010025	11				300.000,00	0,00	300.000,00 D
008850001000042002	RESGATE	1110301010029	11				0,00	300.000,00	0,00
17/05/2017									
008850001000002001	APLICACAO 416858A	1110201010025	11				100.000,00	0,00	100.000,00 D
008850001000002002	APLICACAO 416858A	1110301010029	11				0,00	100.000,00	0,00
19/05/2017									
008850001000012001	RESGATE APLICACAO	1110301010029	11				50.003,81	0,00	50.003,81 D
008850001000012002	RESGATE APLICACAO IMPOSTO	1110301010029	11				50.000,00	0,00	100.003,81 D
008850001000013002	ESTORNO DE TRANSFERENCIA	1110301010029	11				0,00	50.000,00	50.003,81 D
008850001000014001	RESF. RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	50.003,81	0,00
22/05/2017									
008850001000001001	APLICACAO 416858	1110201010025	11				1.000.000,00	0,00	1.000.000,00 D
008850001000001002	APLICACAO 416858	1110301010029	11				0,00	1.000.000,00	0,00

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
23/05/2017									
008850001000057001	RESGATE PG. MEDICO	1110201010025	11				0,00	150.063,50	150.063,50 C
008850001000058001	RESGATE PG. MEDICO	1110301010029	11				150.063,50	0,00	0,00
25/05/2017									
008850001000012001	RESGATE APLICACAO	1110301010029	11				150.073,39	0,00	150.073,39 D
008850001000016001	REF. RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	150.073,39	0,00
29/05/2017									
008850001000001001	RESGATE APLICACAO	1110201010025	11				0,00	60.065,44	60.065,44 C
008850001000001002	RESGATE APLICACAO	1110301010029	11				60.065,44	0,00	0,00
008850001000001003	RESGATE APLICACAO INVESTIMENTO	1110201010027	11				0,00	7.102,04	7.102,04 C
008850001000001004	RESGATE APLICACAO INVESTIMENTO	1110301010031	11				7.102,04	0,00	0,00
31/05/2017									
008850001000051001	RESGTA APLICACAO	1110301010029	11				31.108,11	0,00	31.108,11 D
008850001000051002	RESGATE APLICACAO	1110301010029	11				28.945,07	0,00	60.053,18 D
008850001000054001	REF. RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	31.108,11	28.945,07 D
008850001000054002	REF. RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	28.945,07	0,00
01/06/2017									
008850001000010001	REPOSICAO DO CAIXINHA COMP. JUNHO-2017	1110201010025	11				1.200,00	0,00	1.200,00 D
008850001000010002	REPOSICAO DO CAIXINHA COMP. JUNHO-2017	1110101010010	11				0,00	1.200,00	0,00
02/06/2017									
008850001000008001	RESGATE FOPAG 05-2017	1110301010029	11				543.067,48	0,00	543.067,48 D
008850001000009001	REF. RESGATE CDB / RDB 02/06/17	1110201010025	11				0,00	71.251,84	471.815,64 D
008850001000009002	REF. RESGATE CDB / RDB 02/06/17	1110201010025	11				0,00	471.815,64	0,00
06/06/2017									
008850001000088001	RESGATE APLICACAO	1110301010029	11				286.008,97	0,00	286.008,97 D
008850001000088002	TRANSFERENCIA PROVISAO C/C	1110201010028	11				0,00	100.000,00	186.008,97 D
008850001000088003	APLICACAO PROVISAO	1110201010028	11				99.900,00	0,00	285.908,97 D
008850001000088004	APLICACAO PROVISAO	1110301010032	11				0,00	99.900,00	186.008,97 D
008850001000089001	REF. RESGATE CDB/RDB 06/06/17	1110201010025	11				0,00	286.008,97	100.000,00 C
008850001000089002	REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 06/06/17	1110201010025	11				100.000,00	0,00	0,00
13/06/2017									
008850001000057001	APLICACAO	1110201010025	11				50.000,00	0,00	50.000,00 D
008850001000057002	APLICACAO	1110301010029	11				0,00	50.000,00	0,00
19/06/2017									
008850001000001001	RESGATE APLICACAO	1110301010029	11				420.028,44	0,00	420.028,44 D
008850001000025001	REF. REMUNERACAO DA CONTA 19/06/2017	1110201010025	11				0,00	155.616,05	264.412,39 D
008850001000025002	REF. REMUNERACAO DA CONTA 19/06/2017	1110201010025	11				0,00	214.403,29	50.009,10 D
008850001000025003	REF. REMUNERACAO DA CONTA 19/06/2017	1110201010025	11				0,00	50.009,10	0,00
21/06/2017									
008850001000002001	APLICACAO	1110201010025	11				1.000.000,00	0,00	1.000.000,00 D
008850001000002002	APLICACAO	1110301010029	11				0,00	1.000.000,00	0,00
23/06/2017									
008850001000001001	REPOSICAO DO CAIXINHA	1110201010025	11				1.200,00	0,00	1.200,00 D
008850001000001002	RESGATE APLICACAO	1110301010029	11				320.084,88	0,00	321.284,88 D
008850001000001003	REPOSICAO DO CAIXINHA	1110101010010	11				0,00	1.200,00	320.084,88 D
008850001000065001	REF. RESGATE CDB/RDB 23/06/2017	1110201010025	11				0,00	2.446,76	317.638,12 D
008850001000065002	REF. RESGATE CDB/RDB 23/06/2017	1110201010025	11				0,00	267.610,81	50.027,31 D
008850001000065003	REF. RESGATE CDB/RDB 23/06/2017	1110201010025	11				0,00	50.027,31	0,00
10/07/2017									
008850001000001001	RESGATE APLICACAO	1110201010025	11				0,00	100.047,80	100.047,80 C
008850001000001002	RESGATE APLICACAO	1110301010029	11				100.047,80	0,00	0,00
13/07/2017									
008850001000056001	REF. RESGATE CDB/RDB	1110201010027	11				0,00	12.511,40	12.511,40 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008857001000001001	REF. RESGATE CDB/RDB	1110301010031	11				12.511,40	0,00	0,00
21/07/2017									
008850001000006001	APLICACAO	1110201010025	11				500.000,00	0,00	500.000,00 D
008850001000006002	APLICACAO	1110301010029	11				0,00	500.000,00	0,00
24/07/2017									
008850001000002001	RESGATE	1110201010027	11				0,00	5.001,22	5.001,22 C
008850001000002002	RESGATE	1110301010031	11				5.001,22	0,00	0,00
26/07/2017									
008850001000009001	RESGATE	1110301010029	11				35.813,69	0,00	35.813,69 D
008850001000010001	RESGATE	1110201010025	11				0,00	35.813,69	0,00
008850001000011001	RESGATE	1110301010029	11				164.225,39	0,00	164.225,39 D
008850001000012001	RESGATE	1110201010025	11				0,00	164.225,39	0,00
27/07/2017									
008850001000086001	RESGATE	1110301010031	11				3.202,05	0,00	3.202,05 D
008850001000087001	RESGATE	1110201010027	11				0,00	3.202,05	0,00
28/07/2017									
008850001000007001	RESGATE	1110301010031	11				3.602,94	0,00	3.602,94 D
008850001000008001	RESGATE	1110201010027	11				0,00	3.602,94	0,00
31/07/2017									
008850001000001001	REPOSICAO FUNDO FIXO	1110201010025	11				268,84	0,00	268,84 D
008850001000001002	REPOSICAO FUNDO FIXO	1110101010010	11				0,00	268,84	0,00
01/08/2017									
008850001000034001	RESGATE	1110301010029	11				70.052,78	0,00	70.052,78 D
008850001000035001	RESGATE	1110201010025	11				0,00	70.052,78	0,00
03/08/2017									
008850001000006001	RESGATE FOPAG	1110301010029	11				266.102,67	0,00	266.102,67 D
008850001000007001	RESGATE FOPAG	1110201010025	11				0,00	266.102,67	0,00
008850001000008001	TRANFERENCIA PROVISAO P/ CUSTEIO FOPAG	1110201010028	11				40.000,00	0,00	40.000,00 D
008850001000009001	TRANFERENCIA PROVISAO P/ CUSTEIO FOPAG	1110201010025	11				0,00	40.000,00	0,00
008850001000010001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110201010028	11				40.000,00	0,00	40.000,00 D
008850001000011001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110301010032	11				0,00	40.000,00	0,00
008850001000012001	RESGATE FOPAG	1110301010032	11				3.463,28	0,00	3.463,28 D
008850001000013001	RESGATE FOPAG	1110201010028	11				0,00	3.463,28	0,00
008850001000014001	RESGATE FOPAG	1110301010032	11				36.569,08	0,00	36.569,08 D
008850001000015001	RESGATE FOPAG	1110201010028	11				0,00	36.569,08	0,00
008850001000016001	RESGATE FOPAG	1110301010032	11				40.000,00	0,00	40.000,00 D
008850001000017001	RESGATE FOPAG	1110201010028	11				0,00	40.000,00	0,00
22/08/2017									
008850001000010001	APLICACAO	1110201010025	11				800.000,00	0,00	800.000,00 D
008850001000011001	APLICACAO	1110301010029	11				0,00	800.000,00	0,00
25/08/2017									
008850001000037001	REPOCISAO FUNDO FIXO	1110201010025	11				1.200,00	0,00	1.200,00 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000038001	REPOCISAO FUNDO FIXO	1110101010010	11				0,00	1.200,00	0,00
29/08/2017									
008850001000008001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110201010025	11				120.053,40	0,00	120.053,40 D
008850001000009001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110301010029	11				0,00	120.053,40	0,00
008850001000010001	RESGATE APLICACAO	1110301010029	11				120.053,40	0,00	120.053,40 D
008850001000011001	RESGATE APLICACAO	1110201010025	11				0,00	120.053,40	0,00
30/08/2017									
008850001000050001	RESGATE APLICACAO	1110301010029	11				120.053,40	0,00	120.053,40 D
008850001000051001	RESGATE APLICACAO	1110201010025	11				0,00	120.053,40	0,00
31/08/2017									
008850001000019001	REPOSICAO CAIXINHA	1110201010025	11				99,83	0,00	99,83 D
008850001000020001	REPOSICAO CAIXINHA	1110101010010	11				0,00	99,83	0,00
04/09/2017									
008850001000025001	RESGATE APLICACAO	1110301010029	11				30.032,66	0,00	30.032,66 D
008850001000026001	RESGATE APLICACAO	1110201010025	11				0,00	30.032,66	0,00
05/09/2017									
008850001000009001	RESGATE FOPAG COMP.08-2017	1110301010029	11				540.096,78	0,00	540.096,78 D
008850001000010001	RESGATE FOPAG COMP.08-2017	1110201010025	11				0,00	540.096,78	0,00
06/09/2017									
008850001000047001	APLICACAO	1110201010025	11				800.000,00	0,00	800.000,00 D
008850001000048001	APLICACAO	1110301010029	11				0,00	800.000,00	0,00
11/09/2017									
008850001000050001	RESGATE APLICACAO	1110301010029	11				110.862,77	0,00	110.862,77 D
008850001000051001	RESGATE APLICACAO	1110201010025	11				0,00	110.862,77	0,00
008850001000052001	RESGATE APLICACAO	1110301010029	11				609.153,85	0,00	609.153,85 D
008850001000053001	RESGATE APLICACAO	1110201010025	11				0,00	609.153,85	0,00
12/09/2017									
008850001000012001	RESGATE APLICACAO	1110301010029	11				100.015,32	0,00	100.015,32 D
008850001000013001	RESGATE APLICACAO	1110201010025	11				0,00	100.015,32	0,00
13/09/2017									
008850001000037001	APLICACAO INVESTIMENTO 2ª PARCELA	1110201010025	11				303.982,10	0,00	303.982,10 D
008850001000038001	APLICACAO INVESTIMENTO 2ª PARCELA	1110201010027	11				0,00	303.982,10	0,00
008850001000039001	APLICACAO INVESTIMENTO 2º DEPOSITO	1110201010027	11				303.900,00	0,00	303.900,00 D
008850001000040001	APLICACAO INVESTIMENTO 2º DEPOSITO	1110301010031	11				0,00	303.900,00	0,00
20/09/2017									
008850001000006001	APLICACAO	1110201010025	11				1.150.000,00	0,00	1.150.000,00 D
008850001000007001	APLICACAO	1110301010029	11				0,00	1.150.000,00	0,00
22/09/2017									
008850001000014001	RESGATE	1110301010029	11				91.034,21	0,00	91.034,21 D
008850001000015001	RESGATE	1110201010025	11				0,00	91.034,21	0,00
008850001000016001	RESGATE	1110301010029	11				29.001,00	0,00	29.001,00 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000017001	RESGATE	1110201010025	11				0,00	29.001,00	0,00
25/09/2017									
008850001000030001	RESGATE APLICACAO	1110301010029	11				50.006,27	0,00	50.006,27 D
008850001000031001	RESGATE APLICACAO	1110201010025	11				0,00	50.006,27	0,00
26/09/2017									
008850001000022001	TRANSFERENCIA INVESTIMENTO	1110201010025	11				696.017,90	0,00	696.017,90 D
008850001000023001	TRANSFERENCIA INVESTIMENTO	1110201010027	11				0,00	696.017,90	0,00
008850001000024001	APLICACAO INVESTIMENTO	1110201010027	11				690.000,00	0,00	690.000,00 D
008850001000025001	APLICACAO INVESTIMENTO	1110301010031	11				0,00	690.000,00	0,00
27/09/2017									
008850001000007001	RESGATE	1110301010029	11				68.020,05	0,00	68.020,05 D
008850001000008001	RESGATE	1110201010025	11				0,00	68.020,05	0,00
28/09/2017									
008850001000082001	FUNDO FIXO	1110201010025	11				1.200,00	0,00	1.200,00 D
008850001000083001	FUNDO FIXO	1110101010010	11				0,00	1.200,00	0,00
008850001000084001	RESGATE APLICACAO	1110301010029	11				190.075,64	0,00	190.075,64 D
008850001000085001	RESGATE APLICACAO	1110201010025	11				0,00	190.075,64	0,00
008850001000086001	REF. LANCAMENTO AVISADO CFE EXT	1110201010025	11				0,00	190.000,00	190.000,00 C
29/09/2017									
008850001000009001	FECHAMENTO FUNDO FIXO	1110201010025	11				25,77	0,00	189.974,23 C
008850001000010001	FECHAMENTO FUNDO FIXO	1110101010010	11				0,00	25,77	190.000,00 C
008850001000011001	REF. LANCAMENTO AVISADO CFE EXT	1110201010025	11				190.000,00	0,00	0,00
02/10/2017									
008850001000013001	RESGATE APLICACAO	1110301010029	11				50.039,34	0,00	50.039,34 D
008850001000014001	RESGATE APLICACAO	1110201010025	11				0,00	50.039,34	0,00
03/10/2017									
008850001000004001	RESGATE APLICACAO	1110301010029	11				70.068,15	0,00	70.068,15 D
008850001000005001	RESGATE APLICACAO	1110201010025	11				0,00	70.068,15	0,00
04/10/2017									
008850001000067001	RESGATE APLICACAO	1110301010029	11				612.006,43	0,00	612.006,43 D
008850001000068001	RESGATE APLICACAO	1110201010025	11				0,00	612.006,43	0,00
05/10/2017									
008850001000016001	RESGATE APLICACAO	1110301010029	11				50.067,63	0,00	50.067,63 D
008850001000017001	RESGATE APLICACAO	1110201010025	11				0,00	50.067,63	0,00
09/10/2017									
008850001000022001	APLICACAO	1110201010025	11				100.000,00	0,00	100.000,00 D
008850001000023001	APLICACAO	1110301010029	11				0,00	100.000,00	0,00
16/10/2017									
008850001000043001	RESGATE	1110301010029	11				31.815,41	0,00	31.815,41 D
008850001000044001	RESGATE	1110201010025	11				0,00	31.815,41	0,00
008850001000045001	RESGATE APLICACAO	1110301010029	11				18.204,30	0,00	18.204,30 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000046001	RESGATE APLICACAO	1110201010025	11				0,00	18.204,30	0,00
18/10/2017									
008850001000060001	APLICACAO	1110201010025	11				504.000,00	0,00	504.000,00 D
008850001000061001	APLICACAO	1110301010029	11				0,00	504.000,00	0,00
19/10/2017									
008850001000009001	RESGATE ALICACAO	1110301010029	11				50.029,25	0,00	50.029,25 D
008850001000010001	RESGATE ALICACAO	1110201010025	11				0,00	50.029,25	0,00
20/10/2017									
008850001000052001	RESGATE	1110301010029	11				31.823,15	0,00	31.823,15 D
008850001000053001	RESGATE	1110201010025	11				0,00	31.823,15	0,00
008850001000054001	RESGATE	1110301010029	11				68.202,35	0,00	68.202,35 D
008850001000055001	RESGATE	1110201010025	11				0,00	68.202,35	0,00
008850001000056001	RESGATE	1110301010029	11				50.001,73	0,00	50.001,73 D
008850001000057001	RESGATE	1110201010025	11				0,00	50.001,73	0,00
27/10/2017									
008850001000032001	RESGATE	1110301010029	11				70.035,67	0,00	70.035,67 D
008850001000033001	RESGATE	1110201010025	11				0,00	70.035,67	0,00
30/10/2017									
008850001000032001	RESGATE	1110301010029	11				50.038,46	0,00	50.038,46 D
008850001000033001	RESGATE	1110201010025	11				0,00	50.038,46	0,00
31/10/2017									
008850001000012001	APLICACAO	1110201010025	11				100.000,00	0,00	100.000,00 D
008850001000013001	APLICACAO	1110301010029	11				0,00	100.000,00	0,00
01/11/2017									
008850001000048001	REPOSICAO CAIXINHA CH 211	1110201010025	11				1.200,00	0,00	1.200,00 D
008850001000049001	REPOSICAO CAIXINHA CH 211	1110101010010	11				0,00	1.200,00	0,00
06/11/2017									
008850001000033001	RESGATE FOPAG COMP 10-17 PROVISAO	1110201010028	11				350.000,00	0,00	350.000,00 D
008850001000034001	RESGATE FOPAG COMP 10-17 PROVISAO	1110201010025	11				0,00	350.000,00	0,00
008850001000035001	RESGATE FOPAG COMP 10-17 CUSTEIO	1110301010029	11				266.279,71	0,00	266.279,71 D
008850001000036001	RESGATE FOPAG COMP 10-17 CUSTEIO	1110201010025	11				0,00	266.279,71	0,00
008850001000037001	RESGATE FOPAG COMP 10-17 CUSTEIO	1110301010029	11				93.812,60	0,00	93.812,60 D
008850001000038001	RESGATE FOPAG COMP 10-17 CUSTEIO	1110201010025	11				0,00	93.812,60	0,00
008850001000041001	RESGATE FOPAG COMP 10-2017	1110301010032	11				350.044,29	0,00	350.044,29 D
008850001000042001	RESGATE FOPAG COMP 10-2017	1110201010028	11				0,00	350.044,29	0,00
09/11/2017									
008850001000009001	RESGATE INVESTIMENTO	1110301010031	11				714,36	0,00	714,36 D
008850001000010001	RESGATE INVESTIMENTO	1110201010027	11				0,00	714,36	0,00
008850001000011001	RESGATE INVESTIMENTO	1110301010031	11				8.376,43	0,00	8.376,43 D
008850001000012001	RESGATE INVESTIMENTO	1110201010027	11				0,00	8.376,43	0,00
10/11/2017									
008850001000028001	APLICACAO	1110201010025	11				355.000,00	0,00	355.000,00 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000029001	APLICACAO	1110201010028	11				0,00	355.000,00	0,00
008850001000030001	APLICACAO	1110201010028	11				355.000,00	0,00	355.000,00 D
008850001000031001	APLICACAO	1110301010032	11				0,00	355.000,00	0,00
14/11/2017									
008850001000048001	APLICACAO	1110201010025	11				300.000,00	0,00	300.000,00 D
008850001000049001	APLICACAO	1110301010029	11				0,00	300.000,00	0,00
17/11/2017									
008850001000014001	RESGATE INVESTIMENTO	1110301010031	11				36.077,24	0,00	36.077,24 D
008850001000015001	RESGATE INVESTIMENTO	1110201010027	11				0,00	36.077,24	0,00
20/11/2017									
008850001000038001	RESGATE IMPOSTO	1110301010029	11				243.832,74	0,00	243.832,74 D
008850001000039001	RESGATE IMPOSTO	1110201010025	11				0,00	243.832,74	0,00
008850001000040001	RESGATE IMPOSTO	1110301010029	11				6.211,18	0,00	6.211,18 D
008850001000041001	RESGATE IMPOSTO	1110201010025	11				0,00	6.211,18	0,00
23/11/2017									
008850001000056001	APLICACAO	1110201010025	11				1.000.000,00	0,00	1.000.000,00 D
008850001000057001	APLICACAO	1110301010029	11				0,00	1.000.000,00	0,00
27/11/2017									
008850001000012001	REPOSICAO CAXINHA	1110201010025	11				1.200,00	0,00	1.200,00 D
008850001000013001	REPOSICAO CAXINHA	1110101010010	11				0,00	1.200,00	0,00
28/11/2017									
008850001000004001	TRANSFERENCIA 1ª PARC. DECIMO TERCEIRO	1110201010028	11				300.000,00	0,00	300.000,00 D
008850001000005001	TRANSFERENCIA 1ª PARC. DECIMO TERCEIRO	1110201010025	11				0,00	300.000,00	0,00
008850001000006001	RESGATE 1ª PARC. DECIMO TERCEIRO	1110301010032	11				300.041,85	0,00	300.041,85 D
008850001000007001	RESGATE 1ª PARC. DECIMO TERCEIRO	1110201010028	11				0,00	300.041,85	0,00
30/11/2017									
008850001000018001	REPOSICAO FUNDO FIXO	1110201010025	11				168,19	0,00	168,19 D
008850001000019001	REPOSICAO FUNDO FIXO	1110101010010	11				0,00	168,19	0,00
008850001000020001	RESGATE	1110301010029	11				56.274,78	0,00	56.274,78 D
008850001000021001	RESGATE	1110201010025	11				0,00	56.274,78	0,00
008850001000022001	RESGATE	1110301010029	11				43.811,77	0,00	43.811,77 D
008850001000023001	RESGATE	1110201010025	11				0,00	43.811,77	0,00
01/12/2017									
008850001000032001	RESGATE	1110301010029	11				100.036,27	0,00	100.036,27 D
008850001000033001	RESGATE	1110201010025	11				0,00	100.036,27	0,00
05/12/2017									
008850001000011001	RESGATE FOPAG COMP 11-2017	1110301010029	11				620.043,96	0,00	620.043,96 D
008850001000012001	RESGATE FOPAG COMP 11-2017	1110201010025	11				0,00	620.043,96	0,00
06/12/2017									
008850001000025001	RESGATE	1110301010029	11				200.077,28	0,00	200.077,28 D
008850001000026001	RESGATE	1110201010025	11				0,00	200.077,28	0,00
15/12/2017									
008850001000032001	REPOSICAO FUNDO FIXO	1110101010010	11				0,00	1.200,00	1.200,00 C
008850001000033001	REPOSICAO FUNDO FIXO	1110201010025	11				1.200,00	0,00	0,00
19/12/2017									
008850001000016001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110201010027	11				84.013,05	0,00	84.013,05 D
008850001000017001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110301010031	11				0,00	84.013,05	0,00
008850001000018001	RESGATE APLICACAO	1110301010031	11				84.013,05	0,00	84.013,05 D
008850001000019001	RESGATE APLICACAO	1110201010027	11				0,00	84.013,05	0,00
20/12/2017									
008850001000041001	RESGATE APLICACAO	1110301010031	11				12.071,19	0,00	12.071,19 D
008850001000042001	RESGATE APLICACAO	1110201010027	11				0,00	12.071,19	0,00

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000045001	RESGATE APLICACAO	1110301010031	11				20.097,49	0,00	20.097,49 D
008850001000046001	RESGATE APLICACAO	1110201010027	11				0,00	20.097,49	0,00
008850001000047001	RESGATE 2ª PARC. 13° SALARIO	1110301010032	11				65.443,79	0,00	65.443,79 D
008850001000048001	RESGATE 2ª PARC. 13° SALARIO	1110201010028	11				0,00	65.443,79	0,00
008850001000049001	RESGATE 2ª PARC. 13° SALARIO	1110301010032	11				102.840,99	0,00	102.840,99 D
008850001000050001	RESGATE 2ª PARC. 13° SALARIO	1110201010028	11				0,00	102.840,99	0,00
008850001000051001	RESGATE 2ª PAC 13° SALARIO	1110301010032	11				111.735,36	0,00	111.735,36 D
008850001000052001	RESGATE 2ª PAC 13° SALARIO	1110201010028	11				0,00	111.735,36	0,00
008850001000053001	RESGATE 2ª PARC 13° SALARIO	1110201010028	11				278.279,32	0,00	278.279,32 D
008850001000054001	RESGATE 2ª PARC 13° SALARIO	1110201010025	11				0,00	278.279,32	0,00
008850001000061001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110201010027	11				84.013,05	0,00	84.013,05 D
008850001000062001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110301010031	11				0,00	84.013,05	0,00
008850001000063001	RESGATE APLICACAO	1110301010031	11				84.013,05	0,00	84.013,05 D
008850001000064001	RESGATE APLICACAO	1110201010027	11				0,00	84.013,05	0,00
21/12/2017									
008850001000018001	RESGATE	1110301010031	11				84.013,05	0,00	84.013,05 D
008850001000019001	RESGATE	1110201010027	11				0,00	84.013,05	0,00
26/12/2017									
008850001000031001	RESGATE	1110301010029	11				36.573,24	0,00	36.573,24 D
008850001000032001	RESGATE	1110201010025	11				0,00	36.573,24	0,00
27/12/2017									
008850001000001001	TRASFERENCIA PROVISAO	1110201010028	11				200.000,00	0,00	200.000,00 D
008850001000002001	TRASFERENCIA PROVISAO	1110201010025	11				0,00	200.000,00	0,00
008850001000039001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110201010028	11				200.000,00	0,00	200.000,00 D
008850001000040001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110301010032	11				0,00	200.000,00	0,00
008850001000041001	RESGATE APLICACAO	1110301010032	11				200.045,65	0,00	200.045,65 D
008850001000042001	RESGATE APLICACAO	1110201010028	11				0,00	200.045,65	0,00
008850001000043001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110201010027	11				166.249,00	0,00	166.249,00 D
008850001000044001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110301010031	11				0,00	166.249,00	0,00
008850001000045001	RESGATE APLICACAO	1110301010031	11				18.094,02	0,00	18.094,02 D
008850001000046001	RESGATE APLICACAO	1110201010027	11				0,00	18.094,02	0,00
008850001000047001	RESGATE APLICACAO	1110301010032	11				200.000,00	0,00	200.000,00 D
008850001000048001	RESGATE APLICACAO	1110201010028	11				0,00	200.000,00	0,00
008850001000049001	RESGATE APLICACAO	1110301010031	11				166.249,00	0,00	166.249,00 D
008850001000050001	RESGATE APLICACAO	1110201010027	11				0,00	166.249,00	0,00
29/12/2017									
008850001000020001	RESGATE APLICACAO	1110301010032	11				45.021,58	0,00	45.021,58 D
008850001000021001	RESGATE APLICACAO	1110201010028	11				0,00	45.021,58	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							26.971.857,24	26.971.857,24	0,00

CONTA DESCRICAO

112010101 - CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS

CONTA - 1120101010012 - CONTRATO 2/2016 - JEAN BITAR SALDO ANTERIOR: 2.700.000,00 D

06/01/2017									
008850001000041001	VLR REF.NF 17316 SESPA - JEAN BITTA R	3110101050018	11				2.700.000,00	0,00	5.400.000,00 D
31/01/2017									

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:	2.700.000,00 D		
DE TRANSPORTE :									8.100.000,00 D
008850001000010001	REF. CONTRATO DE GESTAO 11/12 - JAN/17	3110101050018	11				2.700.000,00	0,00	8.100.000,00 D
008850001000010002	EST CONTRATO DE GESTAO 10/12 - DEZ/16	3110101050018	11				0,00	2.700.000,00	5.400.000,00 D
03/02/2017									
008850001000004002	RECEB.NF 17316 - SESPA - JEAN BITT		11				0,00	1.540.923,58	3.859.076,42 D
14/02/2017									
008850001000003002	RECEB.NF 17316 - SESPA - JEAN BITT		11				0,00	333.866,78	3.525.209,64 D
17/02/2017									
008850001000004002	RECEB.NF 17316 - SESPA - JEAN BITT		11				0,00	825.209,64	2.700.000,00 D
22/02/2017									
008850001000004002	RECEB.NF 17574 - SESPA - JEAN BITT		11				0,00	413.590,64	2.286.409,36 D
28/02/2017									
000001001000019001	REPASSE DO CONTRATO SESPA 02/2017	3110101050018	11				2.700.000,00	0,00	4.986.409,36 D
008850001000011001	EST. CONTRATO DE GESTAO 11/12 - JAN/17	3110101050018	11				0,00	2.700.000,00	2.286.409,36 D
008850001000011002	PROV. CONTRATO DE GESTAO 12/12 - FEV/17	3110101050018	11				2.700.000,00	0,00	4.986.409,36 D
01/03/2017									
008850001000003002	RECEB.NF 17574 - SESPA - JEAN BITT		11				0,00	359.548,84	4.626.860,52 D
06/03/2017									
008850001000001001	VLR REF.NF 17769 SESPA - JEAN BITTA	3110101050018	11				2.700.000,00	0,00	7.326.860,52 D
07/03/2017									
008850001000009002	RECEB.NF 17574 - SESPA - JEAN BITT		11				0,00	1.284.102,98	6.042.757,54 D
23/03/2017									
008850001000039002	RECEB.NF 17574 - SESPA - JEAN BITT		11				0,00	642.757,54	5.400.000,00 D
24/03/2017									
008850001000002002	RECEB.NF 17769 - SESPA - JEAN BITT		11				0,00	286.601,85	5.113.398,15 D
29/03/2017									
008850001000003002	RECEB.NF 17769 - SESPA - JEAN BITT		11				0,00	273.606,95	4.839.791,20 D
31/03/2017									
008850001000068001	EST. CONTRATO DE GESTAO 12/12 - FEV/17	3110101050018	11				0,00	2.700.000,00	2.139.791,20 D
008850001000068002	PROV. CONTRATO DE GESTAO 01/12 - MAR/17	3110101050018	11				2.700.000,00	0,00	4.839.791,20 D
04/04/2017									
008850001000001002	RECEB.NF 17769 - SESPA - JEAN BITT		11				0,00	820.820,84	4.018.970,36 D
06/04/2017									
008850001000001001	VLR REF.NF 18056 SESPA - JEAN BITTA R	3110101050018	11				2.700.000,00	0,00	6.718.970,36 D
13/04/2017									
A TRANSPORTAR :									5.400.000,00 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
112010101	- CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS								
CONTA - 1120101010012	- CONTRATO 2/2016 - JEAN BITAR				SALDO ANTERIOR:	2.700.000,00 D			
DE TRANSPORTE :									5.400.000,00 D
008850001000008002	RECEB.NF 17769 - SESPA - JEAN BITT		11				0,00	1.318.970,36	5.400.000,00 D
25/04/2017									
008850001000008002	RECEB.NF 18056 - SESPA - JEAN BITT		11				0,00	1.026.755,49	4.373.244,51 D
30/04/2017									
008850001000010001	PROV. CONTRATO DE GESTAO 02/12 - ABR/17	3110101050018	11				2.700.000,00	0,00	7.073.244,51 D
008850001000010002	EST. CONTRATO DE GESTAO 01/12 - MAR/17	3110101050018	11				0,00	2.700.000,00	4.373.244,51 D
02/05/2017									
008850001000010002	RECEB.NF 18056 - SESPA - JEAN BITT		11				0,00	800.000,00	3.573.244,51 D
08/05/2017									
008850001000005002	RECEB.NF 18056 - SESPA - JEAN BITT		11				0,00	645.288,47	2.927.956,04 D
09/05/2017									
008850001000001001	VLR REF.NF 18252 SESPA - JEAN BITTA R	3110101050018	11				2.700.000,00	0,00	5.627.956,04 D
15/05/2017									
008850001000005002	RECEB.NF 18056 - SESPA - JEAN BITT		11				0,00	227.956,04	5.400.000,00 D
22/05/2017									
008850001000005002	RECEB.NF 18252 - SESPA - JEAN BITT		11				0,00	1.506.711,59	3.893.288,41 D
31/05/2017									
008850001000059001	EST. CONTRATO DE GESTAO 02/12 - ABR/17	3110101050018	11				0,00	2.700.000,00	1.193.288,41 D
008850001000060001	PROV. CONTRATO DE GESTAO 03/12 - MAIO/17	3110101050018	11				2.700.000,00	0,00	3.893.288,41 D
06/06/2017									
008850001000001001	VLR REF.NF 18488 SESPA - JEAN BITTA R	3110101050018	11				2.700.000,00	0,00	6.593.288,41 D
12/06/2017									
008850001000003002	RECEB.NF 18252 - SESPA - JEAN BITT		11				0,00	513.377,75	6.079.910,66 D
14/06/2017									
008850001000005002	RECEB.NF 18252 - SESPA - JEAN BITT		11				0,00	679.910,66	5.400.000,00 D
20/06/2017									
008850001000003002	RECEB.NF 18488 - SESPA - JEAN BITT		11				0,00	1.506.711,59	3.893.288,41 D
30/06/2017									
008850001000067001	REF. CONTRATO DE GESTAO 04/12 - JUN/17	3110101050018	11				2.800.000,00	0,00	6.693.288,41 D
008850001000067002	EST. CONTRATO DE GESTAO 03/12 - MAI/17	3110101050018	11				0,00	2.700.000,00	3.993.288,41 D
04/07/2017									
008850001000001001	VLR REF.NF 18669 SESPA - JEAN BITTA R	3110101050018	11				2.700.000,00	0,00	6.693.288,41 D
06/07/2017									
008850001000003002	RECEB.NF 18488 - SESPA - JEAN BITT		11				0,00	513.377,75	6.179.910,66 D
17/07/2017									
008850001000003002	RECEB.NF 18488 - SESPA - JEAN BITT		11				0,00	679.910,66	5.500.000,00 D
20/07/2017									
008850001000069001	CANCELAMENTO NF 18669 - SESPA	3110101050018	11				0,00	2.700.000,00	2.800.000,00 D
008850001000069002	NF 18813 SESPA	3110101050018	11				2.800.000,00	0,00	5.600.000,00 D
008850001000070001	EST. CONTRATO DE GESTAO 04/12 - JUN/17	3110101050018	11				0,00	2.800.000,00	2.800.000,00 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
21/07/2017									
008850001000003002	RECEB.NF 18669 - SESPA - JEAN BITT		11				0,00	561.766,76	2.238.233,24 D
31/07/2017									
008850001000015001	REF. CONTRATO DE GESTAO 05/12 - JUL/17	3110101050018	11				2.800.000,00	0,00	5.038.233,24 D
01/08/2017									
008850001000039001	EST. CONTRATO DE GESTAO 05/12 - JUL/17	3110101050018	11				0,00	2.800.000,00	2.238.233,24 D
02/08/2017									
008850001000005002	RECEB.NF 18813 - SESPA - JEAN BITT		11				0,00	261.756,30	1.976.476,94 D
07/08/2017									
008850001000001001	VLR REF.NF 18905 SESPA - JEAN BITTA R	3110101050018	11				2.800.000,00	0,00	4.776.476,94 D
008850001000005002	RECEB.NF 18813 - SESPA - JEAN BITT		11				0,00	785.268,89	3.991.208,05 D
08/08/2017									
008850001000004002	RECEB.NF 18813 - SESPA - JEAN BITT		11				0,00	680.566,37	3.310.641,68 D
18/08/2017									
008850001000004002	RECEB.NF 18813 - SESPA - JEAN BITT		11				0,00	510.641,68	2.800.000,00 D
22/08/2017									
008850001000005002	RECEB.NF 18905 - SESPA - JEAN BITT		11				0,00	942.322,67	1.857.677,33 D
31/08/2017									
008850001000029001	REF. CONTRATO DE GESTAO 06/12 - AGO/17	3110101050018	11				2.800.000,00	0,00	4.657.677,33 D
01/09/2017									
008850001000010001	EST. CONTRATO DE GESTAO 06/12 - AGO/17	3110101050018	11				0,00	2.800.000,00	1.857.677,33 D
06/09/2017									
008850001000001001	VLR REF.NF 19088 SESPA - JEAN BITTA R	3110101050018	11				2.800.000,00	0,00	4.657.677,33 D
008850001000005002	RECEB.NF 18905 - SESPA - JEAN BITT		11				0,00	1.003.327,22	3.654.350,11 D
14/09/2017									
008850001000001001	REF ADT.NF 19147 -SESPA - JEAN BITTAR	2210301040002	11				0,00	303.982,10	3.350.368,01 D
008850001000002001	VLR REF.NF 19147 SESPA - JEAN BITA-INVES R	2210301040002	11				303.982,10	0,00	3.654.350,11 D
008850001000005002	RECEB.NF 18905 - SESPA - JEAN BITT		11				0,00	478.108,68	3.176.241,43 D
18/09/2017									
008850001000004002	RECEB.NF 18905 - SESPA - JEAN BITT		11				0,00	376.241,43	2.800.000,00 D
20/09/2017									
008850001000004002	RECEB.NF 19088 - SESPA - JEAN BITT		11				0,00	1.150.920,61	1.649.079,39 D
25/09/2017									
008850001000001001	VLR REF.NF 19221 SESPA - INVESTIMENTO	2210301040002	11				696.017,90	0,00	2.345.097,29 D

A TRANSPORTAR : 2.345.097,29 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:	2.700.000,00 D		
DE TRANSPORTE :									2.345.097,29 D
	R								
008850001000003002	RECEB.NF 19221 - SESPA - JEAN BITT		11				0,00	696.017,90	1.649.079,39 D
30/09/2017									
008850001000009001	REF. CONTRATO DE GESTAO 07/12 - SET/17	3110101050018	11				2.800.000,00	0,00	4.449.079,39 D
01/10/2017									
008850001000002001	EST. CONTRATO DE GESTAO 07/12 - SET/17	3110101050018	11				0,00	2.800.000,00	1.649.079,39 D
05/10/2017									
008850001000018001	VLR REF.NF 19300 SESPA - JEAN BITTA R	3110101050018	11				2.800.000,00	0,00	4.449.079,39 D
09/10/2017									
008850001000003002	RECEB.NF 19088 - SESPA - JEAN BITT		11				0,00	1.106.752,79	3.342.326,60 D
17/10/2017									
008850001000002002	RECEB.NF 19088 - SESPA - JEAN BITT		11				0,00	542.326,60	2.800.000,00 D
18/10/2017									
008850001000003002	RECEB.NF 19300 - SESPA - JEAN BITT		11				0,00	504.681,46	2.295.318,54 D
31/10/2017									
008850001000011002	RECEB.NF 19300 - SESPA - JEAN BITT		11				0,00	306.187,03	1.989.131,51 D
008850001000014001	REF. CONTRATO DE GESTAO 08/12 - OUT/17	3110101050018	11				2.800.000,00	0,00	4.789.131,51 D
01/11/2017									
008850001000002001	EST. CONTRATO DE GESTAO 08/12 - OUT/17	3110101050018	11				0,00	2.800.000,00	1.989.131,51 D
08/11/2017									
008850001000001001	VLR REF.NF 19561 SESPA - JEAN BITTA R	3110101050018	11				2.800.000,00	0,00	4.789.131,51 D
09/11/2017									
008850001000006002	RECEB.NF 19300 - SESPA - JEAN BITT		11				0,00	1.989.131,51	2.800.000,00 D
21/11/2017									
008850001000003002	RECEB.NF 19561 - SESPA - JEAN BITT		11				0,00	302.289,70	2.497.710,30 D
23/11/2017									
008850001000007002	RECEB.NF 19561 - SESPA - JEAN BITT		11				0,00	991.091,16	1.506.619,14 D
30/11/2017									
008850001000024001	REF. CONTRATO DE GESTAO 09/12 - NOV/17	3110101050018	11				2.800.000,00	0,00	4.306.619,14 D
01/12/2017									
008850001000043001	EST. CONTRATO DE GESTAO 09/12 - NOV/17	3110101050018	11				0,00	2.800.000,00	1.506.619,14 D
06/12/2017									
008850001000027001	VLR REF.NF 19771 SESPA - JEAN BITTAR	3110101050018	11				2.800.000,00	0,00	4.306.619,14 D
13/12/2017									
008850001000003002	RECEB.NF 19561 - SESPA - JEAN BITT		11				0,00	845.890,45	3.460.728,69 D
15/12/2017									
008850001000003003	RECEB.NF 19561 - SESPA - JEAN BITT		11				0,00	660.728,69	2.800.000,00 D
31/12/2017									
008850001000002001	REF. CONTRATO DE GESTAO 10/12 - DEZ/17	3110101050018	11				2.800.000,00	0,00	5.600.000,00 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 ==>							69.800.000,00	66.900.000,00	5.600.000,00 D
CONTA DESCRICAO									
112010104 - OUTRAS CONTAS A RECEBER									
CONTA - 1120101040011 - CONTAS A RECEBER HOSPITAIS - JEAN BITAR					SALDO ANTERIOR:	0,00			
30/09/2017									
000001001000003001	REEMBOLSO DESP. LABORATORIO REF. 09/2017		11				3.616,94	0,00	3.616,94 D
31/10/2017									
000001001000003001	REEMBOLSO DESPESAS LABORATORIO 10/2017		11				3.621,32	0,00	7.238,26 D
30/11/2017									
000001001000003001	REEMBOLSO DESPESAS LABORATORIO 11/2017		11				4.450,81	0,00	11.689,07 D
31/12/2017									
000001001000001001	REEMBOLSO DESPESAS LABORATORIO 12/2017		11				14.045,21	0,00	25.734,28 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							25.734,28	0,00	25.734,28 D
CONTA DESCRICAO									
112020101 - CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE									
CONTA - 1120201010001 - ADIANTAMENTO DE SALARIOS					SALDO ANTERIOR:	973,64 D			
05/01/2017									
00885001000010001	RECEB. RA3068273 - ALEXANDRE MEZEI	1110201010025	11				0,00	973,64	0,00
31/03/2017									
00885001000001033	INSUF. SALDO CFE FOLHA 03/2017	2130101010001	11				129,27	0,00	129,27 D
30/04/2017									
00885001000003033	INSUF. SALDO CFE FOLHA 04/2017	2130101010001	11				303,67	0,00	432,94 D
00885001000003092	INSULF. SALDO CFE FOLHA 04/2017	2130101010001	11				0,00	129,27	303,67 D
18/05/2017									
00885001000011001	PGTO. FOL 12751422 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				959,15	0,00	1.262,82 D
00885001000012001	PGTO. FOL 137858 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				3.224,03	0,00	4.486,85 D
31/05/2017									
00885001000053033	INSUF. SALDO CFE FOLHA 05/2017	2130101010001	11				1.339,93	0,00	5.826,78 D
00885001000053109	INSUF. SALDOCFE FOLHA 05/2017	2130101010001	11				0,00	303,67	5.523,11 D
01/06/2017									
00885001000017001	PGTO. FOL 12751422 - FOPAG - RESCISOES	4110101010004	11				0,00	959,15	4.563,96 D
00885001000017002	PGTO. FOL 137858 - FOPAG - RESCISOES	4110101010004	11				0,00	3.224,03	1.339,93 D
30/06/2017									
000002001000001010	REF. INSUF. SALDO REF. 06/2017	2130101010001	11				1.258,03	0,00	2.597,96 D
000002001000001049	DDESC. INSUF. SALDO 06/2017	2130101010001	11				0,00	1.339,93	1.258,03 D
31/07/2017									
000099001000001057	DESC. INSUF SALDO CFE FOLHA 07/2017	2130101010001	11				0,00	1.593,04	335,01 C
000099001000001058	REF. DESP. INSUFICIENCIA DE SALDO 07/201	4110101010001	11				335,01	0,00	0,00
31/08/2017									
00885001000023010	REF. INSUF. SALDO FOPAG 08/2017	2130101010001	11				1.759,06	0,00	1.759,06 D

A TRANSPORTAR : 1.295,98 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
112020101	- CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE								
CONTA - 1120201010001	- ADIANTAMENTO DE SALARIOS				SALDO ANTERIOR:	973,64 D			
DE TRANSPORTE :									1.295,98 C
008850001000023053	REF. DESC PAGTO A MAIOR FOPAG 08/2017	2130101010001	11				0,00	3.055,04	1.295,98 C
008850001000028001	REF DESP INSUFICIENCIA DE SALDO 08/2017	4110101010001	11				1.295,98	0,00	0,00
21/09/2017									
008850001000043001	PGTO. FOL 9796 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				204,53	0,00	204,53 D
008850001000045001	REF. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - PAMELA S	1110201010025	11				117,65	0,00	322,18 D
22/09/2017									
008850001000018001	REF. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE PAMELA SUE	1110201010025	11				0,00	117,65	204,53 D
30/09/2017									
008850001000001009	REF. INSUFICIENCIA DE SALDO CFE FOPAG 09	2130101010001	11				1.163,57	0,00	1.368,10 D
008850001000001050	REF. INSUF SALDO CFE FOPAG 09/2017	2130101010001	11				0,00	2.004,19	636,09 C
008850001000006001	REF. DESP INSUF SALDO CFE FOPAG 09/2017	4110101010001	11				840,62	0,00	204,53 D
31/10/2017									
008890001000001031	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 10/2017	2130101010001	11				589,22	0,00	793,75 D
008890001000001035	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 10/2017	2130101010001	11				0,00	69,80	723,95 D
30/11/2017									
008890001000001039	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 11/2017	2130101010001	11				1.584,27	0,00	2.308,22 D
008890001000001040	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 11/2017	2130101010001	11				0,00	2.010,28	297,94 D
008890001000001047	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 11/2017	4110101010001	11				0,00	93,41	204,53 D
31/12/2017									
008890001000001006	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 12/2017	2130101010001	11				1.906,66	0,00	2.111,19 D
008890001000001038	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 12/2017	2130101010001	11				0,00	378,21	1.732,98 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							17.010,65	16.251,31	1.732,98 D
CONTA	DESCRICAO								
112020101	- CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE								
CONTA - 1120201010002	- ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO				SALDO ANTERIOR:	0,00			
30/11/2017									
008890001000001032	1PAR13 ANT MES RESCISAO REF: 11/2017	2130101010001	11				0,00	1.303,48	1.303,48 C
008890001000002001	REF ATS 13° SALARIO	2130101010004	11				1.401,61	0,00	98,13 D
008890001000002002	REF. PERICULOSIDADE S/ 13° SALARIO	2130101010004	11				243,76	0,00	341,89 D
008890001000002003	REF. INSALUBIDADE S/ 13° SALARIO	2130101010004	11				17.568,84	0,00	17.910,73 D
008890001000002004	REF. 1° PARCELA 13°SALARIO	2130101010004	11				274.623,41	0,00	292.534,14 D
31/12/2017									
008890001000001043	DESC.13O RESCISAO REF: 12/2017	2130101010001	11				0,00	6.512,59	286.021,55 D
008890001000002002	DESC. 1° PARC. 13° SAL. CFE FOLHA:12/201	2130101010004	11				0,00	286.021,55	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							293.837,62	293.837,62	0,00
CONTA	DESCRICAO								
112020101	- CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE								
CONTA - 1120201010003	- ADIANTAMENTO DE FERIAS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
01/03/2017									
008850001000004001	PGTO. FOL 1260-1 - FOPAG FERIAS - FERIAS	1110201010025	11				2.999,86	0,00	2.999,86 D
008850001000005001	PGTO. FOL 1260-2 - FOPAG FERIAS - FERIAS	1110201010025	11				20.002,41	0,00	23.002,27 D
30/03/2017									
008850001000005001	PGTO. FOL 12 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				22.204,79	0,00	45.207,06 D
008850001000006001	PGTO. FOL 12-1 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				6.644,96	0,00	51.852,02 D
31/03/2017									
008850001000001063	LIQ. PG FERIAS CFE FOLHA 03/2017	2130101010001	11				0,00	23.002,27	28.849,75 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
04/04/2017									
008850001000002001	PGTO. FOL 126052017 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				5.285,40	0,00	34.135,15 D
06/04/2017									
008850001000030003	PGTO. PARTE DAS FERIAS 04/2017		11				1.308,76	0,00	35.443,91 D
008850001000035001	PGTO. FOL 3-3/2017 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				4.148,62	0,00	39.592,53 D
13/04/2017									
008850001000005001	PAGTO FERIAS 04/2017	1110201010025	11				1.360,58	0,00	40.953,11 D
27/04/2017									
008850001000051001	PGTO. FOL 04/17 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				15.972,84	0,00	56.925,95 D
008850001000052001	PGTO. FOL 04/2017 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				37.847,83	0,00	94.773,78 D
30/04/2017									
008850001000003063	LIQ. PG FERIAS CFE FOLHA 04/2017	2130101010001	11				0,00	40.953,11	53.820,67 D
16/05/2017									
008850001000004001	PGTO. FOL 508469228 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				4.530,46	0,00	58.351,13 D
30/05/2017									
008850001000001001	PGTO. FOL 06-2017 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				46.950,06	0,00	105.301,19 D
008850001000003001	REF. PAGTO FERIAS 06/2017	1110201010025	11				2.182,74	0,00	107.483,93 D
31/05/2017									
008850001000053102	LIQ. PG FERIAS CFE FOLHA 05/2017	2130101010001	11				0,00	58.351,13	49.132,80 D
01/06/2017									
008850001000013001	REF. CANCELAMENTO DAS FERIAS 06/2017	1110201010025	11				0,00	2.182,74	46.950,06 D
30/06/2017									
000002001000001038	REF. LIQ. PG FERIAS REF. 06/2017	2130101010001	11				0,00	46.950,06	0,00
03/07/2017									
008850001000004001	PGTO. FOL 06-17 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				43.068,91	0,00	43.068,91 D
008850001000005001	PGTO. FOL 06-17-1 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				35.614,92	0,00	78.683,83 D
008850001000006001	PGTO. FOL 06-17-2 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				5.605,34	0,00	84.289,17 D
06/07/2017									
008850001000016001	PGTO. FOL 06-17-3 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				6.390,22	0,00	90.679,39 D
28/07/2017									
008850001000005001	PGTO. FOL 08/2017 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				16.300,07	0,00	106.979,46 D
008850001000006001	PGTO. FOL 08/2017 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				52.736,88	0,00	159.716,34 D
31/07/2017									
000099001000001037	LIQ. PG FERIAS CFE FOLHA 07/2017	2130101010001	11				0,00	90.679,39	69.036,95 D
29/08/2017									
008850001000005001	PGTO. FOL 09-17 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				33.596,75	0,00	102.633,70 D
008850001000006001	PGTO. FOL 09-17 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				25.349,59	0,00	127.983,29 D
31/08/2017									
008850001000023042	REF. LIQ. FERIAS FOPAG 08/2017	2130101010001	11				0,00	69.036,95	58.946,34 D
29/09/2017									
008850001000008001	PGTO. FOL 10/2017 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				61.354,54	0,00	120.300,88 D
30/09/2017									
008850001000001039	REF. LIQ PA FERIAS CFE FOPAG 09/2017	2130101010001	11				0,00	58.946,34	61.354,54 D
27/10/2017									
008850001000025001	PGTO. FOL 11-2017 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				44.678,28	0,00	106.032,82 D
30/10/2017									
008850001000031001	PGTO. FOL 07/2017 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.707,71	0,00	107.740,53 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/10/2017									
00889001000001017	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 10/2017	2130101010001	11				0,00	61.354,54	46.385,99 D
09/11/2017									
00885001000008001	PGTO. FOL 10/1017 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				5.951,92	0,00	52.337,91 D
20/11/2017									
00885001000037001	PGTO. FOL 11/2017 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				4.388,16	0,00	56.726,07 D
30/11/2017									
00889001000001031	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 11/2017	2130101010001	11				0,00	50.774,15	5.951,92 D
04/12/2017									
00885001000034001	PGTO. FOL 000000001 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				5.099,66	0,00	11.051,58 D
00885001000035001	PGTO. FOL 000000002 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.768,57	0,00	12.820,15 D
00885001000036001	PGTO. FOL 000000003 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.133,91	0,00	13.954,06 D
00885001000037001	PGTO. FOL 000000004 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.891,57	0,00	17.845,63 D
00885001000038001	PGTO. FOL 000000005 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.299,50	0,00	21.145,13 D
00885001000039001	PGTO. FOL 000000006 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.715,08	0,00	22.860,21 D
00885001000040001	PGTO. FOL 000000007 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.705,95	0,00	24.566,16 D
00885001000041001	PGTO. FOL 000000008 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.756,61	0,00	26.322,77 D
00885001000042001	PGTO. FOL 000000009 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.651,62	0,00	28.974,39 D
00885001000043001	PGTO. FOL 000000010 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.350,13	0,00	31.324,52 D
00885001000044001	PGTO. FOL 000000011 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.721,52	0,00	34.046,04 D
00885001000045001	PGTO. FOL 000000012 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.672,53	0,00	36.718,57 D
00885001000046001	PGTO. FOL 000000013 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.379,33	0,00	39.097,90 D
00885001000047001	PGTO. FOL 000000014 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				5.096,32	0,00	44.194,22 D
00885001000048001	PGTO. FOL 000000015 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.983,30	0,00	46.177,52 D
00885001000049001	PGTO. FOL 000000016 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.630,38	0,00	48.807,90 D
00885001000050001	PGTO. FOL 000000017 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.724,13	0,00	51.532,03 D
00885001000051001	PGTO. FOL 000000018 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.736,10	0,00	53.268,13 D
00885001000052001	PGTO. FOL 000000019 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.847,13	0,00	55.115,26 D
12/12/2017									
00885001000009001	PGTO. FOL 000000051 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				5.030,76	0,00	60.146,02 D
15/12/2017									
00885001000028001	PGTO. FOL 000000056 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.210,02	0,00	62.356,04 D
21/12/2017									
00885001000017001	PGTO. FOL 000000058 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				4.127,33	0,00	66.483,37 D
31/12/2017									
00889001000001019	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 12/2017	2130101010001	11				0,00	60.531,45	5.951,92 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							568.714,05	562.762,13	5.951,92 D

CONTA DESCRICAO

112020101 - CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE

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

14/02/2017									
00885001000019001	PGTO. RC 334 - ROBERIO - REEMBOLSO DE V	1110201010025	11				327,97	0,00	327,97 D

A TRANSPORTAR : 327,97 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
112020101	- CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE								
CONTA - 1120201010004	- ADIANTAMENTO DE VIAGENS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									327,97 D
	IAGEM								
28/03/2017									
00885000100000401	ADIANT OF. 553.1 - GIOVANI MERENDA	1110201010025	11				2.000,00	0,00	2.327,97 D
03/04/2017									
00000100100000101	REF. REEMBOLSO DE VIAGEM	4110101080016	11				0,00	327,97	2.000,00 D
13/04/2017									
00885000100000401	ADIANT 00640 - WANDERLEY NUNES CRIS	1110201010025	11				400,00	0,00	2.400,00 D
25/04/2017									
00885000100000101	RECEB. 150411 - GIOVANI MERENDA	1110201010025	11				0,00	1.406,00	994,00 D
00885000100000501	VLR REF.RC 150411 - GIOVANI MERENDA	4110101080016	11				0,00	594,00	400,00 D
18/05/2017									
00885000100001501	RECEB. 00640 - WANDERLEY NUNES CRIS	1110201010025	11				0,00	12,50	387,50 D
00885000100001601	VLR REF.RC 1254 - WANDERLEY - PASSAGEM	4110101080016	11				0,00	160,00	227,50 D
00885000100001602	VLR REF.RC 1254 - WANDERLEY - TRANSPORT	4110101080016	11				0,00	114,00	113,50 D
00885000100001603	VLR REF.RC 1254 - WANDERLEY - ALIMENTAC	4110101080016	11				0,00	113,50	0,00
21/12/2017									
00885000100000101	VLR REF.RDP 11693 - SALUX	2110101040001	11				472,20	0,00	472,20 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							3.200,17	2.727,97	472,20 D
CONTA	DESCRICAO								
112020102	- OUTROS CREDITOS - SAUDE								
CONTA - 1120201020001	- ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES				SALDO ANTERIOR:	24.638,06 D			
01/01/2017									
00000100100000301	Regularização NF 13495 Guara Ltda	1130101010021	11				0,00	8.197,00	16.441,06 D
00000100100000601	REGULARIZACAO COMP 12/2016 HAUTER E MAUE	2110101020001	11				0,00	5.396,38	11.044,68 D
10/01/2017									
00885000100001901	PGTO.NF 27325 - EXATA	1110201010025	11				2.991,66	0,00	14.036,34 D
00885000100002001	PGTO.NF 27325 - EXATA	1110201010025	11				2.991,66	0,00	17.028,00 D
11/01/2017									
00001100100000103	Regularização da NF 736627 Mercurio Alimentos S A	1130101010003	11				0,00	3.427,44	13.600,56 D
18/01/2017									
00885000100002801	PGTO.NF 4754 - INTERTON	1110201010025	11				2.314,00	0,00	15.914,56 D
19/02/2017									
00001100100000101	NF 64 Dinatech - Ref Nota Fiscal apropriado no Salux somente dia 06/03	1130101010002	11				1.825,00	0,00	17.739,56 D
20/02/2017									
00885000100005701	PGTO. NF 1033 - CLEAN & PACK -	1110201010025	11				1.891,20	0,00	19.630,76 D
23/02/2017									
00885000100000801	PGTO. NF 146240 - CBA -	1110201010025	11				2.800,00	0,00	22.430,76 D
02/03/2017									
00885000100001601	PGTO. NF 71819 - BRASFARMA -	1110201010025	11				510,00	0,00	22.940,76 D
00885000100002001	PGTO. FT 48453 - LUNES TOUR - DESP DE V IAGEM	1110201010025	11				2.864,98	0,00	25.805,74 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
06/03/2017									
000011001000001001	Regularização NF 64 Dinatech	1130101010002	11				0,00	1.825,00	23.980,74 D
07/03/2017									
008850001000007001	ADIANT 826879 - COLINA DISTRIBUIDORA	1110201010025	11				3.373,83	0,00	27.354,57 D
09/03/2017									
008850001000001001	ADIANT 329 - BRANCALHAO, CHAVES	1110201010025	11				4.806,12	0,00	32.160,69 D
008850001000002001	ADIANT 74 - DELPHOS CLINICA MEDI	1110201010025	11				39.692,91	0,00	71.853,60 D
10/03/2017									
008810001000006002	REF. NF. 826879 - COLINA DISTRIBUIDORA		11				0,00	3.373,83	68.479,77 D
008850001000002001	ADIANT 3094 - ALFEMA	1110201010025	11				779,95	0,00	69.259,72 D
008850001000017001	PGTO. NF 29 - VALIDACON -	1110201010025	11				3.483,33	0,00	72.743,05 D
14/03/2017									
008850001000010001	PGTO. NF 42999 - WHITHE MARTINS -	1110201010025	11				613,06	0,00	73.356,11 D
008850001000011001	PGTO. NF 43010 - WHITHE MARTINS -	1110201010025	11				258,67	0,00	73.614,78 D
008850001000012001	PGTO. NF 43014 - WHITHE MARTINS -	1110201010025	11				1.349,43	0,00	74.964,21 D
008850001000013001	PGTO. NF 43031 - WHITHE MARTINS -	1110201010025	11				71,88	0,00	75.036,09 D
008850001000014001	PGTO. NF 43055 - WHITHE MARTINS -	1110201010025	11				1.496,71	0,00	76.532,80 D
008850001000015001	PGTO. NF 43062 - WHITHE MARTINS -	1110201010025	11				736,37	0,00	77.269,17 D
008850001000016001	PGTO. NF 43099 - WHITHE MARTINS -	1110201010025	11				1.520,67	0,00	78.789,84 D
008850001000019001	PGTO. NF 98277 - WHITHE MARTINS -	1110201010025	11				883,65	0,00	79.673,49 D
008850001000020001	PGTO. NF 98407 - WHITHE MARTINS -	1110201010025	11				441,83	0,00	80.115,32 D
008850001000021001	PGTO. NF 98499 - WHITHE MARTINS -	1110201010025	11				1.178,20	0,00	81.293,52 D
008850001000022001	PGTO. NF 541 - WHITHE MARTINS -	1110201010025	11				1.630,08	0,00	82.923,60 D
008850001000023001	PGTO. NF 550 - WHITHE MARTINS -	1110201010025	11				1.900,97	0,00	84.824,57 D
008850001000024001	PGTO. NF 557 - WHITHE MARTINS -	1110201010025	11				1.359,18	0,00	86.183,75 D
008850001000025001	PGTO. NF 575 - WHITHE MARTINS -	1110201010025	11				2.718,37	0,00	88.902,12 D
008850001000026001	PGTO. NF 581 - WHITHE MARTINS -	1110201010025	11				1.359,18	0,00	90.261,30 D
008850001000027001	PGTO. NF 586 - WHITHE MARTINS -	1110201010025	11				1.597,10	0,00	91.858,40 D
16/03/2017									
008850001000016001	PGTO. NF 27325 - EXATA -	1110201010025	11				1.495,84	0,00	93.354,24 D
008850001000052001	ADIANT 505 - CLEAN & PACK	1110201010025	11				653,60	0,00	94.007,84 D
23/03/2017									
008850001000048001	ADIANT 7449 - PAULO	1110201010027	11				1.740,00	0,00	95.747,84 D
008850001000049001	ADIANT 7450 - PAULO	1110201010027	11				1.740,00	0,00	97.487,84 D
008850001000050001	ADIANT 7458 - PAULO	1110201010027	11				1.740,00	0,00	99.227,84 D
28/03/2017									
008810001000011001	REF.NF. 73 - DINATECH		11				1.750,00	0,00	100.977,84 D
008850001000003001	ADIANT 9 - ALIANCA TECIDOS	1110201010025	11				4.180,00	0,00	105.157,84 D
29/03/2017									
008850001000020001	PGTO. NF 78756 - FERRER	1110201010025	11				3.207,00	0,00	108.364,84 D
008850001000022001	PGTO. NF 29238 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				294,55	0,00	108.659,39 D
008850001000023001	PGTO. NF 43081 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				613,06	0,00	109.272,45 D
008850001000024001	PGTO. NF 43117 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				515,46	0,00	109.787,91 D

A TRANSPORTAR : 109.811,87 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:	24.638,06 D			
DE TRANSPORTE :									109.811,87 D
00885000100025001	PGTO. NF 43123 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				23,96	0,00	109.811,87 D
30/03/2017									
00885000100007001	EST ADIANT 86477 - IMPERADOR DAS MAQ	1110201010027	11				0,00	1.247,00	108.564,87 D
31/03/2017									
00885000100044001	ADIANT 12079 - P L FADEL	1110201010027	11				465,00	0,00	109.029,87 D
00885000100045001	ADIANT 86477 - IMPERADOR DAS MAQUIN	1110201010027	11				1.247,00	0,00	110.276,87 D
00885000100054001	EST ADIANT 12079 - P L FADEL	1110201010027	11				0,00	465,00	109.811,87 D
01/04/2017									
00000100100000001001	PGTO. FT 48453 - LUNES TOUR - DESP DE V	4110101080016	11				0,00	2.864,98	106.946,89 D
03/04/2017									
00881000100022002	REF. NF. 78756 - FERRER		11				0,00	3.207,00	103.739,89 D
04/04/2017									
00000100100000001001	REF. NF. 73 - DINATECH	1130101010002	11				0,00	1.750,00	101.989,89 D
05/04/2017									
00885000100045001	REF ADTPA 338 -BRANCALHAO, CHAVES	2110101020001	11				0,00	2.403,06	99.586,83 D
00885000100046001	REF ADTPA 74 -DELPHOS CLINICA MEDI	2110101020001	11				0,00	19.846,46	79.740,37 D
07/04/2017									
00885000100017001	PGTO NF 7449 PAULO CARNEIRO	2110101010001	11				0,00	1.740,00	78.000,37 D
00885000100017002	PGTO NF 7450 PAULO CARNEIRO	2110101010001	11				0,00	1.740,00	76.260,37 D
00885000100017003	PGTO NF 7458 PAULO CARNEIRO	2110101010001	11				0,00	1.740,00	74.520,37 D
13/04/2017									
00885000100019001	PGTO. NF 27325 - EXATA	1110201010025	11				1.495,84	0,00	76.016,21 D
00885000100057001	REF ADTPA 338 -BRANCALHAO, CHAVES	2110101020001	11				0,00	2.403,06	73.613,15 D
00885000100058001	REF ADTPA 74 -DELPHOS CLINICA MEDI	2110101020001	11				0,00	19.846,46	53.766,69 D
20/04/2017									
00885000100002001	ADIANT 570 - MG 7 COM E SERV	1110201010025	11				8.083,00	0,00	61.849,69 D
24/04/2017									
00885000100004001	ADIANT 3041 - GO.MED	1110201010025	11				3.989,12	0,00	65.838,81 D
25/04/2017									
00885000100002001	ADIANT 1921553 - TOTVS S/A	1110201010025	11				1.005,63	0,00	66.844,44 D
00885000100003001	ADIANT 27437 - DALMAR PROPAGANDA LT	1110201010025	11				8.002,50	0,00	74.846,94 D
00885000100004001	ADIANT 722 - HAUTER E MAUES	1110201010025	11				2.698,19	0,00	77.545,13 D
00885000100061001	REF ADTPA 27437 -DALMAR PROPAGANDA LT	2110101040001	11				0,00	8.002,50	69.542,63 D
28/04/2017									
00881000100031001	REF.NF. 79 - DINATECH		11				260,00	0,00	69.802,63 D
02/05/2017									
00885000100006001	ADIANT 751 - TADACHIMAGEM	1110201010025	11				1.103,04	0,00	70.905,67 D
A TRANSPORTAR :									69.802,63 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:	24.638,06 D		
DE TRANSPORTE :									69.802,63 D
008850001000049001	REF ADTPA 751 -TADACHIMAGEM	2110101020001	11				0,00	1.103,04	69.802,63 D
03/05/2017									
008850001000001001	RECEB. 1921553 - TOTVS S/A	1110201010025	11				0,00	1.005,63	68.797,00 D
04/05/2017									
008850001000002001	ADIANT 78 - DINATECH	1110201010027	11				1.520,00	0,00	70.317,00 D
10/05/2017									
008850001000002001	ADIANT 511 - LUIZ P DA SILVA EMP	1110201010025	11				4.900,00	0,00	75.217,00 D
008850001000039001	REF ADTPA 511 -LUIZ P DA SILVA EMP	2110101010001	11				0,00	4.900,00	70.317,00 D
23/05/2017									
008850001000002001	ADIANT 2229073 - FRIBEL	1110201010025	11				875,00	0,00	71.192,00 D
008850001000056001	REF ADTPA 78 -DINATECH	2110101040001	11				0,00	1.520,00	69.672,00 D
008850001000059001	REF ADTPA 2229073 -FRIBEL	2110101010001	11				0,00	875,00	68.797,00 D
25/05/2017									
008850001000001001	ADIANT 13515 - VOLGEN	1110201010025	11				1.495,00	0,00	70.292,00 D
29/05/2017									
008850001000002001	ADIANT 571 - MG 7 COM E SERV	1110201010027	11				6.203,90	0,00	76.495,90 D
31/05/2017									
000001001000001001	REF. NF.42999 - WHITE MARTINS	1130101010012	11				0,00	613,06	75.882,84 D
000001001000001002	REF. NF. 43010 - WHITE MARTINS	1130101010012	11				0,00	258,67	75.624,17 D
000001001000001003	REF. NF. 43014 - WHITE MARTINS	1130101010012	11				0,00	1.349,43	74.274,74 D
000001001000001004	REF. NF. 43031 - WHITE MARTINS	1130101010012	11				0,00	71,88	74.202,86 D
000001001000001005	REF. NF. 43055 - WHITE MARTINS	1130101010012	11				0,00	1.496,71	72.706,15 D
000001001000001006	REF. NF. 43062 - WHITE MARTINS	1130101010012	11				0,00	736,37	71.969,78 D
000001001000001007	REF. NF. 43099 - WHITE MARTINS	1130101010012	11				0,00	1.520,67	70.449,11 D
000001001000001008	REF. NF. 98277 - WHITE MARTINS	1130101010012	11				0,00	883,65	69.565,46 D
000001001000001009	REF. NF. 98407 - WHITE MARTINS	1130101010012	11				0,00	441,83	69.123,63 D
000001001000001010	REF. NF. 98499 - WHTE MARTINS	1130101010012	11				0,00	1.178,20	67.945,43 D
000001001000001011	REF. NF. 541 - WHITE MARTINS	1130101010012	11				0,00	1.630,08	66.315,35 D
000001001000001012	REF. NF. 550 - WHITE MARTINS	1130101010012	11				0,00	1.900,97	64.414,38 D
000001001000001013	REF. NF. 557 - WHITE MARTINS	1130101010012	11				0,00	1.359,18	63.055,20 D
000001001000001014	REF. NF. 575 - WHITE MARTINS	1130101010012	11				0,00	2.718,37	60.336,83 D
000001001000001015	REF. NF. 581 - WHITE MARTINS	1130101010012	11				0,00	1.359,18	58.977,65 D
000001001000001016	REF. NF. 586 - WHITE MARTINS	1130101010012	11				0,00	1.597,10	57.380,55 D
000001001000001017	REF. NF. 29238 - WHITE MARTINS	1130101010012	11				0,00	294,55	57.086,00 D
000001001000001018	REF. NF. 43081 - WHITE MARTINS	1130101010012	11				0,00	613,06	56.472,94 D
000001001000001019	REF. NF. 43117 - WHITE MARTINS	1130101010012	11				0,00	515,46	55.957,48 D
000001001000001020	REF. NF. 43123 - WHITEMARTINS	1130101010012	11				0,00	23,96	55.933,52 D
01/06/2017									
000004001000001004	REF. EST PROV. 04/2017 ESH ARQ	4110101040006	11				0,00	2.239,02	53.694,50 D
008850001000009001	REF ADTPA 13515 -VOLGEN	2110101010001	11				0,00	1.495,00	52.199,50 D
008850001000015001	REGULARIZACAO WORLD PLASTIC MRV COMERCIO	2110101010001	11				0,00	2.475,00	49.724,50 D
008850001000015002	ESH ARQUITETURA LTDA	2150101010001	11				0,00	2.520,00	47.204,50 D
A TRANSPORTAR :									39.121,50 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:	24.638,06 D			
DE TRANSPORTE :									39.121,50 D
008850001000018001	REGULARIZACAO NF 570 MG 7 COM E SERV	2110101010001	11				0,00	8.083,00	39.121,50 D
008850001000018002	REF. REGULARIZACAO DINATECH	2110101010001	11				0,00	861,53	38.259,97 D
06/06/2017									
008850001000090001	REF. REGULARIZACAO NF 27325 EXATA	2110101010001	11				0,00	8.974,99	29.284,98 D
12/06/2017									
008850001000015001	REGULARIZACAO PHILPS MEDICAL	2110101040001	11				0,00	2.100,00	27.184,98 D
13/06/2017									
008850001000002001	ADIANT 573 - PHILIPS	1110201010025	11				1.325,00	0,00	28.509,98 D
15/06/2017									
008850001000001001	REF. REULARIZACAO PLENITUDE	2150101010001	11				0,00	803,22	27.706,76 D
22/06/2017									
008850001000001001	REF. REULARIZACAO INTERTON	2110101020001	11				0,00	2.314,00	25.392,76 D
27/06/2017									
008850001000004001	ADIANT 88919 - IMPERADOR DAS MAQUIN	1110201010027	11				6.609,00	0,00	32.001,76 D
008850001000010001	REF ADTPA 88919 -IMPERADOR DAS MAQUIN	2110101060001	11				0,00	6.609,00	25.392,76 D
28/06/2017									
008850001000001001	ADIANT 10242 - LUDIMILA A DA COSTA	1110201010025	11				1.000,00	0,00	26.392,76 D
008850001000002001	ADIANT 6111 - DISTRIB PAULISTA	1110201010025	11				980,44	0,00	27.373,20 D
008850001000022001	REF. REGULARIZACAO HAUTER E MAES	2110101020001	11				0,00	2.698,19	24.675,01 D
008850001000022002	REF. REGULARIZAO JB CLINICOS	2110101020001	11				0,00	4.567,55	20.107,46 D
008850001000023001	REF ADTPA 6111 -DISTRIB PAULISTA	2110101040001	11				0,00	980,44	19.127,02 D
07/07/2017									
008850001000001001	RECEB. 3041 - GO.MED	1110201010025	11				0,00	3.989,12	15.137,90 D
14/07/2017									
008850001000006001	REF. ADTP 571 - MG 7 COM E SERV	2110101010001	11				0,00	6.203,90	8.934,00 D
19/07/2017									
008850001000001001	ADIANT 6233 - CROI COMPUTADORES LT	1110201010025	11				2.462,00	0,00	11.396,00 D
20/07/2017									
008850001000067001	REF ADTPA 6233 -CROI COMPUTADORES LT	2110101060001	11				0,00	2.462,00	8.934,00 D
21/07/2017									
008850001000008001	REF. ADTP 88919 - IMPERADOR	2110101010001	11				0,00	6.609,00	2.325,00 D
24/07/2017									
008850001000003001	ADIANT 6567 - TOTAL SEG	1110201010027	11				5.000,00	0,00	7.325,00 D
27/07/2017									
008850001000001001	REF ADTPA 6567 -TOTAL SEG	2110101060001	11				0,00	5.000,00	2.325,00 D
28/07/2017									
008850001000001001	ADIANT 64971 - OFFICER SA	1110201010027	11				3.554,00	0,00	5.879,00 D
02/08/2017									
008850001000001001	ADIANT 897793 - COLINA DISTRIBUIDORA	1110201010025	11				4.403,98	0,00	10.282,98 D
008850001000007001	REF ADTPA 897793 -COLINA DISTRIBUIDORA	2110101010001	11				0,00	4.403,98	5.879,00 D
07/08/2017									
008850001000002001	ADIANT 6135 - DISTRIB PAULISTA	1110201010025	11				2.042,14	0,00	7.921,14 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000034001	REF ADTPA 6135 -DISTRIB PAULISTA	2110101040001	11				0,00	2.042,14	5.879,00 D
08/08/2017									
008850001000002001	ADIANT 652098 - LEANDRO C PEREIRA	1110201010025	11				180,00	0,00	6.059,00 D
008850001000025001	REF ADTPA 652098 -LEANDRO C PEREIRA	2110101060001	11				0,00	180,00	5.879,00 D
10/08/2017									
008850001000003001	ADIANT 44722 - AGILLE	1110201010025	11				1.202,70	0,00	7.081,70 D
008850001000062001	REF ADTPA 44722 -AGILLE	2110101010001	11				0,00	1.202,70	5.879,00 D
16/08/2017									
008810001000014002	REF. NF. 64971 - OFFICER SA		11				0,00	3.554,00	2.325,00 D
24/08/2017									
008850001000003001	ADIANT S/ NF - LABOR	1110201010025	11				8.689,48	0,00	11.014,48 D
25/08/2017									
008850001000002001	ADIANT 40791 - CROI COMPUTADORES	1110201010025	11				520,00	0,00	11.534,48 D
29/08/2017									
008850001000002001	ADIANT 40774 - CROI COMPUTADORES	1110201010025	11				392,00	0,00	11.926,48 D
008850001000007001	REF ADTPA 40774 -CROI COMPUTADORES	2110101010001	11				0,00	392,00	11.534,48 D
30/08/2017									
008850001000004001	ADIANT 599 - MAGAZINE DO PESCADOR	1110201010025	11				1.132,80	0,00	12.667,28 D
008850001000049001	REF ADTPA 40774 -CROI COMPUTADORES	2110101010001	11				0,00	392,00	12.275,28 D
31/08/2017									
008850001000005001	ADIANT 6132 - PRP MERGULHAO & DOMI	1110201010025	11				288,00	0,00	12.563,28 D
008850001000012001	CANC. COMPENSACAO REF.TITULO NR. PA 4077	2110101010001	11				392,00	0,00	12.955,28 D
	4 1-002628-CROI COMPUTADORES								
04/09/2017									
008850001000024002	ABATIMENTO PA 10242 - LUDIMILA A DA COST	2110101060001	11				0,00	1.000,00	11.955,28 D
008850001000027002	REF. ADTPA NF 47524 LABOR IMPORTACAO		11				0,00	8.689,48	3.265,80 D
12/09/2017									
008850001000001001	ADIANT 917057 - COLINA DISTRIBUIDORA	1110201010025	11				1.686,28	0,00	4.952,08 D
008850001000011001	REF ADTPA 917057 -COLINA DISTRIBUIDORA	2110101010001	11				0,00	1.686,28	3.265,80 D
13/09/2017									
008810001000016002	REF. NF. 40791 - CROI COMPUTADORES		11				0,00	520,00	2.745,80 D
14/09/2017									
008810001000019002	REF. NF. 599 - MAGAZINE DO PESCADOR		11				0,00	1.132,80	1.613,00 D
008850001000003001	ADIANT 2077 - NEUROLOGIE DIAG	1110201010025	11				760,00	0,00	2.373,00 D
008850001000007001	REF ADTPA 2077 -NEUROLOGIE DIAG	2110101060001	11				0,00	760,00	1.613,00 D
18/09/2017									
008850001000002001	ADIANT 12542 - BRASIL CIENTIFICA	1110201010025	11				5.672,10	0,00	7.285,10 D
19/09/2017									

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:	24.638,06 D		
DE TRANSPORTE :									9.135,10 D
008850001000003001	ADIANT 13923 - CASEX IN. PLAST. E P	1110201010025	11				1.850,00	0,00	9.135,10 D
22/09/2017									
008810001000002002	REF. NF. 6132 - PRP MERGULHAO & DOMI		11				0,00	288,00	8.847,10 D
03/10/2017									
008850001000001001	ADIANT 11736 - DIASSAY	1110201010025	11				1.153,80	0,00	10.000,90 D
008850001000003001	REF ADTPA 11736 -DIASSAY	2110101020001	11				0,00	1.153,80	8.847,10 D
008850001000007001	REF. ADTPA 13923 - CASEX IN. PLAST.	2110101060001	11				0,00	1.850,00	6.997,10 D
04/10/2017									
008810001000007001	REF. NF. 44930 - PHAR MED SALES		11				7.000,00	0,00	13.997,10 D
05/10/2017									
008850001000020001	REF. ADTPA 12542 - BRASIL CIENTIFIC	2110101060001	11				0,00	5.672,10	8.325,00 D
06/10/2017									
008850001000002001	ADIANT 63400 - SARSTEDT LTDA	1110201010025	11				2.381,40	0,00	10.706,40 D
008850001000006001	REF ADTPA 63400 -SARSTEDT LTDA	2110101060001	11				0,00	2.381,40	8.325,00 D
10/10/2017									
008850001000003001	ADIANT 69561 - SUPERMED	1110201010025	11				947,34	0,00	9.272,34 D
19/10/2017									
008850001000003001	ADIANT 1650 - MINHOCAO	1110201010025	11				38,40	0,00	9.310,74 D
26/10/2017									
008850001000001003	REF. TED DEVOLUCAO SUPERMED	4110201010002	11				0,00	8,50	9.302,24 D
008850001000002001	REF. DEVOLUCAO PAG DUPLI SUPERMED	1110201010025	11				0,00	938,84	8.363,40 D
27/10/2017									
008850001000003001	ADIANT 942433 - COLINA DISTRIBUIDORA	1110201010025	11				1.765,40	0,00	10.128,80 D
31/10/2017									
008810001000036001	REF. NF. 2362671 - FRIBEL		11				706,80	0,00	10.835,60 D
008810001000037001	REF. NF. 820 MED CARE	2110101010001	11				4.385,91	0,00	15.221,51 D
008810001000038001	REF. NF. 32565 NATAN	2110101010001	11				623,00	0,00	15.844,51 D
008810001000039001	REF. NF. 21680 - R. C. ZAGALLO	2110101010001	11				3.980,80	0,00	19.825,31 D
008850001000022001	REF. ADTPA 942433 COLINA DISTRIB	2110101010001	11				0,00	1.765,40	18.059,91 D
008850001000023001	REF. NF. 7937 - SAMED	2110101010001	11				1.492,60	0,00	19.552,51 D
01/11/2017									
008810001000006001	REF. EST. NF. 2362671 - FRIBEL	2110101010001	11				0,00	706,80	18.845,71 D
008810001000006002	REF. EST. NF. 44930 - PHAR MED SALES	2110101010001	11				0,00	7.000,00	11.845,71 D
008810001000006003	REF. EST. NF. 32565 NATAN	2110101010001	11				0,00	623,00	11.222,71 D
008810001000006004	REF. EST. NF. 21680 - R. C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	3.980,80	7.241,91 D
008810001000006005	REF. EST. NF. 7937 - SAMED	2110101010001	11				0,00	1.492,60	5.749,31 D
008850001000005001	ADIANT 2895 - GRAAL HOSPITALAR	1110201010025	11				297,36	0,00	6.046,67 D
08/11/2017									
A TRANSPORTAR :									7.058,75 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:	24.638,06 D			
DE TRANSPORTE :									7.058,75 D
008850001000003001	ADIANT 947997 - COLINA DISTRIBUIDORA	1110201010025	11				1.012,08	0,00	7.058,75 D
008850001000011001	REF ADTPA 947997 -COLINA DISTRIBUIDORA	2110101010001	11				0,00	1.012,08	6.046,67 D
13/11/2017									
008850001000002001	ADIANT 7959 - ITAIPU NORTE	1110201010025	11				695,75	0,00	6.742,42 D
008850001000026001	REF ADTPA 7959 -ITAIPU NORTE	2110101010001	11				0,00	695,75	6.046,67 D
16/11/2017									
008850001000047001	REF. ADTPA NF. 821 MED CARE	2110101010001	11				0,00	4.385,91	1.660,76 D
17/11/2017									
008850001000002001	ADIANT 3013 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				165,22	0,00	1.825,98 D
008850001000003001	ADIANT 9494 - OTTOBONI COM E IMP	1110201010027	11				35.800,00	0,00	37.625,98 D
008850001000016001	REF ADTPA 9494 -OTTOBONI COM E IMP	2110101010001	11				0,00	35.800,00	1.825,98 D
20/11/2017									
008850001000002001	ADIANT 93529 - IMPERADOR DAS MAQUIN	1110201010025	11				1.406,40	0,00	3.232,38 D
008850001000042001	REF ADTPA 93529 -IMPERADOR DAS MAQUIN	2110101060001	11				0,00	1.406,40	1.825,98 D
008850001000043001	REF. MULTA PAGTO NF. 1650 MINHOCAO	4110201010001	11				0,00	38,40	1.787,58 D
21/11/2017									
008850001000001001	ADIANT 280604 - POLITEC IMP COM	1110201010025	11				576,00	0,00	2.363,58 D
008850001000011001	PGTO. NF 256788 - CAROLINA F SANTOS	1110201010025	11				3.255,00	0,00	5.618,58 D
008850001000012001	REF ADTPA 2895 - GRAAL HOSPITALAR	1110201010025	11				0,00	297,36	5.321,22 D
008850001000013001	ADIANT PA FERIAS ANA KAROLINA	1110201010025	11				4.388,16	0,00	9.709,38 D
22/11/2017									
008850001000002001	ADIANT 3264 - INPROMED	1110201010025	11				3.335,00	0,00	13.044,38 D
23/11/2017									
008850001000002001	ADIANT 1044 - MECATRON	1110201010025	11				428,00	0,00	13.472,38 D
008850001000060001	REF PA ANA KAROLINA	1110201010025	11				0,00	4.388,16	9.084,22 D
04/12/2017									
008810001000016003	VLR. REF. ADTPA - POLITEC IMP COM	2110101060001	11				0,00	576,00	8.508,22 D
008850001000001001	ADIANT 4215 - PROD TEXTEIS SAO JOS	1110201010025	11				10.536,54	0,00	19.044,76 D
11/12/2017									
008810001000001003	VLR. REF ADTPA CAROLINA FERREIRA	2110101010001	11				0,00	3.255,00	15.789,76 D
12/12/2017									
008810001000004003	VLR REF. ADTPA MECATRON	2110101040001	11				0,00	428,00	15.361,76 D
008850001000013001	ADIANT 286326 - ADRIANO CORREA SOUSA	1110201010027	11				11.604,00	0,00	26.965,76 D
008850001000014001	REF ADTPA 286326 -ADRIANO CORREA SOUSA	2110101060001	11				0,00	11.604,00	15.361,76 D
15/12/2017									
008850001000001001	ADIANT 48 - Y YAMADA SA COMERCIO	1110201010027	11				4.197,00	0,00	19.558,76 D
008850001000002001	ADIANT 803 - FRIGELAR COMERCIO E	1110201010025	11				509,99	0,00	20.068,75 D
008850001000031001	REF ADTPA 803 -FRIGELAR COMERCIO E	2110101060001	11				0,00	509,99	19.558,76 D
19/12/2017									
008850001000001001	ADIANT 94369 - IMPERADOR DAS MAQUIN	1110201010025	11				1.072,20	0,00	20.630,96 D
20/12/2017									
008850001000001001	ADIANT 95 - M J SERVICOS DE CONF	1110201010025	11				5.885,00	0,00	26.515,96 D
22/12/2017									
008850001000001001	ADIANT 25 - DRAGER	1110201010027	11				83.082,48	0,00	109.598,44 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
28/12/2017									
008850001000001002	VLR REF. ADTPA BOA ESPERANCA	2110101040001	11				0,00	165,22	109.433,22 D
29/12/2017									
008810001000007002	REF. NF. 3135 - Y YAMADA SA COMERCIO		11				0,00	4.197,00	105.236,22 D
30/12/2017									
008850001000003001	PGTO. NF 27359 - IMPERADOR DAS MAQUIN	1110101010010	11				114,46	0,00	105.350,68 D
008850001000004001	PGTO. NF 68094 - MECATRON	1110101010010	11				233,74	0,00	105.584,42 D
008850001000006002	NF. 69197 - PHILLIPS		11				0,00	1.325,00	104.259,42 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							393.948,43	314.327,07	104.259,42 D

CONTA	DESCRICAO								
112020102	- OUTROS CREDITOS - SAUDE								
CONTA - 1120201020003	- ADIANTAMENTO DE DESPESAS				SALDO ANTERIOR:	25.096,50 D			
10/01/2017									
008850001000047001	PGTO.BOL 2769003 - PASSE FACIL	1110201010025	11				135,00	0,00	25.231,50 D
24/02/2017									
008850001000011001	PGTO. BOL 2828599 - PASSE FACIL - PASSE FACIL COMP. 03/17	1110201010025	11				29.821,00	0,00	55.052,50 D
28/02/2017									
000001001000020001	DESPESA COM VALE TRANSPORTE 02/2017 - PASSE FACIL	4110101010008	11				0,00	25.096,50	29.956,00 D
01/03/2017									
000001001000005001	DESPESA VALE TRANSPORTE 03/2017 COMPLEME	4110101010008	11				0,00	135,00	29.821,00 D
03/03/2017									
008850001000012001	PGTO. FT 01/2017 - CELPA - COMP. 01/201 7	1110201010025	11				46.033,92	0,00	75.854,92 D
31/03/2017									
000001001000001001	DESPESA DE VALE TRANSPORTE 03/2017	4110101010008	11				0,00	29.821,00	46.033,92 D
008850001000004002	REF. COMPENSACAO VLR DUPLIC CELPA 03/17	2110101040002	11				0,00	42.193,22	3.840,70 D
07/04/2017									
008850001000002002	COMPESACAO PAGTO EM DUPLICIDADE CELPA	2110101040002	11				0,00	3.840,70	0,00
23/11/2017									
008850001000003001	ADIANT 6905 - EDSON FERREIRA DOS S	1110201010025	11				200,00	0,00	200,00 D
28/12/2017									
008850001000002002	VLR REF. ADTPA EDSON FERREIRA DOS S	2150101010001	11				0,00	200,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							76.189,92	101.286,42	0,00

CONTA	DESCRICAO								
112020102	- OUTROS CREDITOS - SAUDE								
CONTA - 1120201020006	- OUTROS CREDITOS A RECEBER				SALDO ANTERIOR:	41.788,86 D			
02/01/2017									
A TRANSPORTAR :									45.684,36 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
112020102	- OUTROS CREDITOS - SAUDE								
CONTA - 1120201020006	- OUTROS CREDITOS A RECEBER				SALDO ANTERIOR:	41.788,86 D			
DE TRANSPORTE :									45.684,36 D
000011001000001005	Consumo HJB - 01/2017 MAterial Descartavel SND	1130101010021	11				3.895,50	0,00	45.684,36 D
20/01/2017									
008850001000049001	PGTO.TX 2841 - UNIAO -	1110201010025	11				75,33	0,00	45.759,69 D
31/01/2017									
000001001000016001	REGULARIZAÇÃO DE EMPRESTIMO 01/2017	1130101010012	11				0,00	4.020,49	41.739,20 D
01/02/2017									
000001001000001001	Consumo - Material de Limpeza	4110101070004	11				0,00	3.895,50	37.843,70 D
31/05/2017									
000001001000002020	REF. EMPREST. RECB. 05/2017-MAT.USO.PACI	1130101010002	11				0,00	22,91	37.820,79 D
000001001000002021	REF. EMPREST. RECB. 05/2017-DROG.MEDICAM	1130101010001	11				0,00	3.863,97	33.956,82 D
000001001000002022	REF. EMPREST. CONCEB. 05/2017 - DROG. ME	1130101010001	11				11.298,41	0,00	45.255,23 D
000001001000002023	REF. EMPREST. RECB. 05/2017 - DIETAS ENT	1130101010015	11				0,00	16.182,00	29.073,23 D
000001001000002024	REF. EMPREST. CONCEB. 05/2017-DIETAS ENT	1130101010015	11				25.389,00	0,00	54.462,23 D
000001001000002025	REF. EMPREST. RECB. 05/2017 - FIOS CIRUR	1130101010018	11				0,00	343,44	54.118,79 D
000001001000002026	REF. EMPREST. CONCEB. 05/2017-MAT.USO.PA	1130101010002	11				599,62	0,00	54.718,41 D
000001001000002027	REF. EMPREST. CONCEB. 05/2017-MAT.RADIOL	1130101010010	11				299,36	0,00	55.017,77 D
000001001000002028	REF. EMPREST. CONCEB. 05/2017-OPME	1130101010009	11				16.795,93	0,00	71.813,70 D
30/06/2017									
000001001000002002	REF. EMPREST. RECEBIDO	1130101010001	11				0,00	1.562,26	70.251,44 D
000001001000002003	REF. EMPREST. CONCEDIDO	1130101010015	11				2.511,00	0,00	72.762,44 D
000001001000002004	REF. EMPREST. CONCEDIDO	1130101010018	11				169,73	0,00	72.932,17 D
31/08/2017									
000001001000001024	REF. EMPREST. CONCED. MAT.USO 08/2017	1130101010002	11				1.089,26	0,00	74.021,43 D
000001001000001025	REF. EMPREST. CONCED. OPME 08/2017	1130101010009	11				711,31	0,00	74.732,74 D
000001001000001029	REF. EMPREST. CONCED. DROG.MEDIC 08/2017	1130101010001	11				5.083,33	0,00	79.816,07 D
30/09/2017									
000001001000001017	REF. EMPREST. CONCEDIDO 09/2017	1130101010002	11				2,50	0,00	79.818,57 D
31/10/2017									
000001001000001023	REF. EMPREST COMP. 10/2017 - DROG. E MED	1130101010001	11				3.951,62	0,00	83.770,19 D
30/11/2017									
000001001000001024	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO 11/2017	1130101010002	11				26,94	0,00	83.797,13 D
000001001000001025	SAIDA VIA EMPRESTIMO 11/2017	1130101010001	11				199,58	0,00	83.996,71 D
000001001000001026	SAIDA VIA EMPRESTIMO 11/2017	1130101010002	11				57,68	0,00	84.054,39 D
31/12/2017									
008850001000001005	EMORESTIMOS MATERIAIS DE USO PACIENTE	1130101010002	11				87,24	0,00	84.141,63 D
008850001000004002	TRANSF. DE SALDO DE EMPRESTIMOS	4110101060001	11				0,00	41.788,86	42.352,77 D
008850001000004003	BAIXA DE SALDO DE EMPRESTIMOS	4110101060001	11				0,00	40.688,81	1.663,96 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							72.243,34	112.368,24	1.663,96 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
112020102	- OUTROS CREDITOS - SAUDE								
CONTA - 1120201020008 - DEPOSITO JUDICIAL					SALDO ANTERIOR:	0,00			
05/05/2017									
00885000100000001001	VLR REF.BOL 01215/17 - SID DOS PROF DE E NF	2130101020005	11				1.000,00	0,00	1.000,00 D
23/05/2017									
00885000100000001001	VLR REF.BOL 355342017 - SID DOS PROF DE ENF	2130101020005	11				3.320,00	0,00	4.320,00 D
15/09/2017									
00885000100000004001	REF.GFIP COMP. 09-2017 - MINIESTERIO DO TRABALHO - PROCESSO 466 ADICIONAL E HORA EXTRA	1110201010025	11				9.189,00	0,00	13.509,00 D
30/11/2017									
00885000100000025001	REF. APROPRIACAO DEPOSITO JUDICIAL.	4110101100006	11				0,00	9.189,00	4.320,00 D
00885000100000025002	REF. APROPRIACAO DEPOSITO JUDICIAL	4110101100006	11				0,00	3.320,00	1.000,00 D
00885000100000025003	REF. APROPRIACAO DEPOSITO JUDICIAL	4110101100006	11				0,00	1.000,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							13.509,00	13.509,00	0,00
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010001 - DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL					SALDO ANTERIOR:	230.071,60 D			
04/01/2017									
00881000100000006001	REF.NF. 27038 - NATAN		11				1.037,00	0,00	231.108,60 D
06/01/2017									
00881000100000001001	REF.NF. 148564 - HOSPFAR		11				1.637,90	0,00	232.746,50 D
00881000100000004001	REF.NF. 71665 - F CARDOSO		11				688,32	0,00	233.434,82 D
00881000100000005001	REF.NF. 71666 - F CARDOSO		11				688,32	0,00	234.123,14 D
10/01/2017									
00881000100000003001	REF.NF. 27117 - NATAN		11				793,00	0,00	234.916,14 D
00881000100000004001	REF.NF. 27118 - NATAN		11				4.536,00	0,00	239.452,14 D
13/01/2017									
00881000100000001001	REF.NF. 149386 - HOSPFAR		11				1.574,40	0,00	241.026,54 D
00881000100000002001	REF.NF. 149409 - HOSPFAR		11				1.989,02	0,00	243.015,56 D
00881000100000002003	REF.NF. 149409 - HOSPFAR		11				8.338,00	0,00	251.353,56 D
17/01/2017									
00881000100000005001	REF.NF. 409627 - SUPERMED		11				3.419,84	0,00	254.773,40 D
18/01/2017									
00881000100000002001	REF.NF. 149410 - HOSPFAR		11				1.299,20	0,00	256.072,60 D
26/01/2017									
00881000100000006001	REF.NF. 151261 - HOSPFAR		11				2.196,32	0,00	258.268,92 D
00881000100000013001	REF.NF. 33005 - CRISTALFARMA		11				627,12	0,00	258.896,04 D
00881000100000014001	REF.NF. 33021 - CRISTALFARMA		11				6.410,20	0,00	265.306,24 D

A TRANSPORTAR : 265.949,44 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:	230.071,60 D		
DE TRANSPORTE :									265.949,44 D
008810001000036001	REF.NF. 33054 - CRISTALFARMA		11				643,20	0,00	265.949,44 D
27/01/2017									
008810001000001001	REF.NF. 1253 - RL PHARMA		11				1.142,40	0,00	267.091,84 D
008810001000002001	REF.NF. 1254 - RL PHARMA		11				1.290,00	0,00	268.381,84 D
008810001000003001	REF.NF. 33068 - CRISTALFARMA		11				1.411,20	0,00	269.793,04 D
31/01/2017									
000001001000001005	Recebimento de Doação 01/2017 - DROGAS E MEDICAMENTOS	3110201020002	11				10.420,93	0,00	280.213,97 D
000011001000003001	Consumo 01/2017 - Drogas e Medicamentos	4110101060001	11				0,00	100.291,06	179.922,91 D
000011001000004005	PERMUTA DE MATERIAL - 01/2017- DROGAS/ME	3110201020002	11				0,00	2.458,86	177.464,05 D
000011001000014001	Arrendodamento - Drogas e Medicamentos em Geral	4110101060001	11				0,02	0,00	177.464,07 D
00011 001000001003	Material recebido via Emprestimo 01/2017 - Drogas e Medicamentos	2150101010015	11				2.164,57	0,00	179.628,64 D
00011 001000001013	Material concedido via Emprestimo 01/2017 - Drogas e Medcamentos	2150101010015	11				0,00	2.897,67	176.730,97 D
008810001000009001	REF.NF. 71523 - F CARDOSO		11				688,32	0,00	177.419,29 D
01/02/2017									
008810001000002001	REF.NF. 1447 - META DISTRIB		11				1.196,80	0,00	178.616,09 D
008810001000003001	REF.NF. 147067 - CBA		11				2.016,00	0,00	180.632,09 D
008810001000004001	REF.NF. 151255 - HOSPFAR		11				1.264,80	0,00	181.896,89 D
008810001000005001	REF.NF. 152082 - HOSPFAR		11				99,00	0,00	181.995,89 D
008810001000006001	REF.NF. 152264 - HOSPFAR		11				543,00	0,00	182.538,89 D
008810001000012001	REF.NF. 415363 - SUPERMED		11				2.231,71	0,00	184.770,60 D
03/02/2017									
008810001000003001	REF.NF. 33106 - CRISTALFARMA		11				643,20	0,00	185.413,80 D
008810001000004001	REF.NF. 38681 - INSTITUTO BIOCHIMICO		11				7.672,50	0,00	193.086,30 D
06/02/2017									
008810001000002001	REF.NF. 417279 - SUPERMED		11				1.146,30	0,00	194.232,60 D
008810001000003001	REF.NF. 417284 - SUPERMED		11				566,37	0,00	194.798,97 D
09/02/2017									
008810001000002001	REF.NF. 152293 - HOSPFAR		11				538,20	0,00	195.337,17 D
008810001000004001	REF.NF. 33176 - CRISTALFARMA		11				643,20	0,00	195.980,37 D
10/02/2017									
008810001000002001	REF.NF. 33188 - CRISTALFARMA		11				1.411,20	0,00	197.391,57 D
13/02/2017									
008810001000002001	REF.NF. 154211 - HOSPFAR		11				3.003,16	0,00	200.394,73 D
008810001000003001	REF.NF. 1661618 - CRISTALIA		11				1.720,00	0,00	202.114,73 D
14/02/2017									
008810001000002001	REF.NF. 1271 - RL PHARMA		11				1.836,00	0,00	203.950,73 D
008810001000003001	REF.NF. 150967 - FARMACE		11				4.785,00	0,00	208.735,73 D
A TRANSPORTAR :									219.635,73 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:	230.071,60 D			
DE TRANSPORTE :									219.635,73 D
008810001000004001	REF.NF. 1542 - META DISTRIB		11				10.900,00	0,00	219.635,73 D
008810001000007001	REF.NF. 33235 - CRISTALFARMA		11				6.789,60	0,00	226.425,33 D
15/02/2017									
008810001000004001	REF.NF. 25582 - ALFAMED		11				3.033,00	0,00	229.458,33 D
008810001000005001	REF.NF. 25584 - ALFAMED		11				272,00	0,00	229.730,33 D
20/02/2017									
008810001000004001	REF.NF. 27654 - NATAN		11				144,00	0,00	229.874,33 D
008810001000005001	REF.NF. 27655 - NATAN		11				599,00	0,00	230.473,33 D
008810001000006001	REF.NF. 27683 - NATAN		11				2.697,44	0,00	233.170,77 D
008810001000008001	REF.NF. 33280 - CRISTALFARMA		11				974,40	0,00	234.145,17 D
008810001000012001	REF.NF. 421932 - SUPERMED		11				1.230,20	0,00	235.375,37 D
008810001000013001	REF.NF. 422074 - SUPERMED		11				643,15	0,00	236.018,52 D
008810001000017001	REF.NF. 72852 - F CARDOSO		11				950,00	0,00	236.968,52 D
21/02/2017									
008810001000003001	REF.NF. 1605 - META FARMA		11				5.443,00	0,00	242.411,52 D
22/02/2017									
008810001000002001	REF.NF. 147762 - CBA		11				35.325,00	0,00	277.736,52 D
23/02/2017									
008810001000004001	REF.NF. 17243 - VILLIFARM		11				8.828,50	0,00	286.565,02 D
008810001000006001	REF.NF. 155541 - HOSPFAR		11				1.645,80	0,00	288.210,82 D
25/02/2017									
008810001000001001	REF.NF. 17362 - VILLIFARM		11				1.395,00	0,00	289.605,82 D
27/02/2017									
008810001000003001	REF.NF. 17437 - VILLIFARM		11				1.395,00	0,00	291.000,82 D
008810001000004001	REF.NF. 197659 - RECMED		11				1.000,00	0,00	292.000,82 D
008810001000008001	REF.NF. 33122 - CRISTALFARMA		11				1.411,20	0,00	293.412,02 D
008810001000009001	REF.NF. 38885 - INSTITUTO BIOCHIMICO		11				4.375,00	0,00	297.787,02 D
28/02/2017									
000001001000001010	Devoluão Emprestimo de Material - Drogas e Medicamentos Cfe Mapa do Estoque Salux 02/2017	2150101010015	11				0,00	24.185,01	273.602,01 D
000001001000001013	Emprestimo de Material - Drogas e Medicamentos Cfe Mapa do Estoque Salux 02/2017	2150101010015	11				24.027,73	0,00	297.629,74 D
000001001000001046	Consumo 02/2017 Cfe Mapa do Estoque Salux 02/2017	4110101060001	11				0,00	102.666,63	194.963,11 D
000001001000003007	Invetario - Drogas e MedicamentosCfe Mapa do Estoque 02/2017	4110101060001	11				0,00	19.547,84	175.415,27 D
000001001000005005	Ajuste de Saldo Cfe Mapa e Estoque 02/2017	1130101010018	11				0,01	0,00	175.415,28 D
000001001000005007	Ajuste de Saldo Cfe Mapa e Estoque 02/2017	1130101010002	11				378,46	0,00	175.793,74 D
A TRANSPORTAR :									187.944,47 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 - 1130101010001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL				SALDO ANTERIOR:	230.071,60 D			
DE TRANSPORTE :									187.944,47 D
000001001000006001	Inventario - Drogas e Medicamentos - Cfe Mapa de Estoque 02/2017	4110101060001	11				12.150,73	0,00	187.944,47 D
008810001000003001	REF.NF. 1667461 - CRISTALIA		11				801,10	0,00	188.745,57 D
008810001000004001	REF.NF. 1667771 - CRISTALIA		11				1.400,00	0,00	190.145,57 D
008810001000010001	REF.NF. 73492 - BRASFARMA		11				1.346,50	0,00	191.492,07 D
06/03/2017									
008810001000003001	REF.NF. 1295 - RL PHARMA		11				504,00	0,00	191.996,07 D
008810001000005001	REF.NF. 156768 - HOSPFAR		11				1.147,00	0,00	193.143,07 D
008810001000013001	REF.NF. 27803 - NATAN		11				838,75	0,00	193.981,82 D
008810001000014001	REF.NF. 27857 - NATAN		11				3.261,48	0,00	197.243,30 D
008810001000021001	REF.NF. 33361 - CRISTALFARMA		11				981,50	0,00	198.224,80 D
008810001000023001	REF.NF. 426777 - SUPERMED		11				679,28	0,00	198.904,08 D
008810001000024001	REF.NF. 426801 - SUPERMED		11				1.514,84	0,00	200.418,92 D
008810001000029001	REF.NF. 73070 - F CARDOSO		11				135,00	0,00	200.553,92 D
008810001000030001	REF.NF. 73083 - F CARDOSO		11				949,00	0,00	201.502,92 D
008810001000031001	REF.NF. 73980 - BRASFARMA		11				655,14	0,00	202.158,06 D
07/03/2017									
008810001000001001	REF.NF. 1306 - RL PHARMA		11				600,00	0,00	202.758,06 D
008810001000002001	REF.NF. 1307 - RL PHARMA		11				1.770,00	0,00	204.528,06 D
008810001000003001	REF.NF. 156775 - HOSPFAR		11				4.051,20	0,00	208.579,26 D
09/03/2017									
008810001000004001	REF.NF. 28015 - NATAN		11				1.437,50	0,00	210.016,76 D
008810001000005001	REF.NF. 28016 - NATAN		11				840,00	0,00	210.856,76 D
10/03/2017									
008810001000002001	REF.NF. 28035 - NATAN		11				2.094,40	0,00	212.951,16 D
13/03/2017									
008810001000008001	REF.NF. 28096 - NATAN		11				817,00	0,00	213.768,16 D
008810001000016001	REF.NF. 73377 - F CARDOSO		11				13,00	0,00	213.781,16 D
14/03/2017									
008810001000004001	REF.NF. 28126 - NATAN		11				716,50	0,00	214.497,66 D
008810001000005001	REF.NF. 28127 - NATAN		11				538,80	0,00	215.036,46 D
008810001000006001	REF.NF. 4774 - F&F DIST PROD FARM		11				1.530,00	0,00	216.566,46 D
008810001000009001	REF.NF. 74401 - BRASFARMA		11				2.313,40	0,00	218.879,86 D
15/03/2017									
008810001000006001	REF.NF. 73464 - F CARDOSO		11				626,70	0,00	219.506,56 D
008810001000009001	REF.NF. 73469 - F CARDOSO		11				701,60	0,00	220.208,16 D
16/03/2017									
008810001000001001	REF.NF. 1323 - RL PHARMA		11				280,00	0,00	220.488,16 D
008810001000003001	REF.NF. 1866 - META DISTRIB		11				777,40	0,00	221.265,56 D
17/03/2017									
008810001000004001	REF.NF. 159135 - HOSPFAR		11				1.029,80	0,00	222.295,36 D
A TRANSPORTAR :									229.616,46 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL					SALDO ANTERIOR:	230.071,60 D		
DE TRANSPORTE :									229.616,46 D
008810001000005001	REF.NF. 159216 - HOSPFAR		11				7.321,10	0,00	229.616,46 D
008810001000006001	REF.NF. 1865 - META DISTRIB		11				511,80	0,00	230.128,26 D
008810001000011001	REF.NF. 732 - THERAPEUTICA		11				152,50	0,00	230.280,76 D
20/03/2017									
008810001000002001	REF.NF. 152970 - FARMACE		11				1.876,50	0,00	232.157,26 D
008810001000003001	REF.NF. 1684237 - CRISTALIA		11				625,00	0,00	232.782,26 D
008810001000004001	REF.NF. 1684622 - CRISTALIA		11				400,00	0,00	233.182,26 D
008810001000005001	REF.NF. 18107 - VILLIFARM		11				1.114,00	0,00	234.296,26 D
21/03/2017									
008810001000005001	REF.NF. 199856 - RECMED		11				26,00	0,00	234.322,26 D
008810001000010001	REF.NF. 438305 - SUPERMED		11				3.205,52	0,00	237.527,78 D
008810001000013001	REF.NF. 5021 - F&F DIST PROD FARM		11				1.912,50	0,00	239.440,28 D
008810001000015001	REF.NF. 73687 - F CARDOSO		11				470,00	0,00	239.910,28 D
008810001000016001	REF.NF. 74658 - BRASFARMA		11				498,70	0,00	240.408,98 D
22/03/2017									
008810001000002001	REF.NF. 19886 - R.C. ZAGALLO		11				60,00	0,00	240.468,98 D
008810001000007001	REF.NF. 25877 - ALFAMED		11				642,50	0,00	241.111,48 D
008810001000008001	REF.NF. 25903 - ALFAMED		11				5.100,00	0,00	246.211,48 D
008810001000011001	REF.NF. 3041 - GO.MED		11				6.089,25	0,00	252.300,73 D
008810001000014001	REF.NF. 437578 - SUPERMED		11				556,57	0,00	252.857,30 D
23/03/2017									
008810001000002001	REF.NF. 18268 - VILLIFARM		11				3.431,50	0,00	256.288,80 D
26/03/2017									
008810001000001001	REF.NF. 1688377 - CRISTALIA		11				2.450,00	0,00	258.738,80 D
27/03/2017									
008810001000004001	REF.NF. 149258 - CBA		11				1.069,60	0,00	259.808,40 D
008810001000005001	REF.NF. 1688324 - CRISTALIA		11				1.509,00	0,00	261.317,40 D
008810001000021001	REF.NF. 7370 - PRO-SAUDE		11				57,00	0,00	261.374,40 D
008810001000022001	REF.NF. 7476 - PRO-SAUDE		11				1.069,15	0,00	262.443,55 D
28/03/2017									
008810001000004001	REF.NF. 160612 - HOSPFAR		11				4.051,20	0,00	266.494,75 D
008810001000006001	REF.NF. 28408 - NATAN		11				1.986,95	0,00	268.481,70 D
008810001000008001	REF.NF. 3077 - GO.MED		11				2.150,00	0,00	270.631,70 D
008810001000014001	REF.NF. 73826 - F CARDOSO		11				394,50	0,00	271.026,20 D
29/03/2017									
008810001000003001	REF.NF. 1975 - META DISTRIB		11				9.254,70	0,00	280.280,90 D
008810001000004001	REF.NF. 19935 - R.C. ZAGALLO		11				679,20	0,00	280.960,10 D
008810001000013001	REF.NF. 441736 - SUPERMED		11				2.888,46	0,00	283.848,56 D
008810001000015001	REF.NF. 73085 - F CARDOSO		11				385,50	0,00	284.234,06 D
30/03/2017									
008810001000001001	REF.NF. 160664 - HOSPFAR		11				4.088,69	0,00	288.322,75 D
A TRANSPORTAR :									288.475,75 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL					SALDO ANTERIOR:	230.071,60 D		
DE TRANSPORTE :									288.475,75 D
008810001000005001	REF.NF. 28501 - NATAN		11				153,00	0,00	288.475,75 D
008810001000006001	REF.NF. 28502 - NATAN		11				475,20	0,00	288.950,95 D
31/03/2017									
000001001000014012	REF: CONSUMO - 03/17 - DROGAS E MEDICAM.	4110101060001	11				0,00	117.121,34	171.829,61 D
000001001000015002	CONC. EMPRESTIMOS 03/2017 DROGAS E MEDI	2150101010015	11				0,00	3.259,02	168.570,59 D
000001001000016001	REC. EMPRESTIMOS 03/2017 DROGAS E MEDIC	2150101010015	11				1.645,19	0,00	170.215,78 D
000001001000017002	REF. INVENTARIO 03/2017	4110101060001	11				0,00	456,91	169.758,87 D
000001001000018001	REF. INVENTARIO 03/2017	4110101060001	11				2.151,49	0,00	171.910,36 D
000001001000019002	ARREDONDAMENTO MONETARIO	1130101010002	11				0,00	0,02	171.910,34 D
008810001000003001	REF.NF. 1695117 - CRISTALIA		11				240,00	0,00	172.150,34 D
008810001000004001	REF.NF. 2197 - NOVA MEDICA		11				2.766,96	0,00	174.917,30 D
008810001000004004	APROP. DIRET. A DESP. DEVIDO LANC. INCOR REF. NF. 2197 - NOVA MEDICA	4110101060001	11				0,00	217,20	174.700,10 D
008810001000007001	REF.NF. 28535 - NATAN		11				4.448,20	0,00	179.148,30 D
008810001000016001	REF.NF. 93852 - M M LOBATO		11				864,00	0,00	180.012,30 D
008810001000017001	REF.NF. 199851 - RECMED		11				1.812,00	0,00	181.824,30 D
03/04/2017									
008810001000001001	REF.NF. 106911 - ANTIBIOTICOS		11				3.340,00	0,00	185.164,30 D
008810001000004001	REF.NF. 149996 - CBA		11				45,00	0,00	185.209,30 D
008810001000007001	REF.NF. 1694840 - CRISTALIA		11				379,50	0,00	185.588,80 D
008810001000008001	REF.NF. 18535 - VILLIFARM		11				5.071,00	0,00	190.659,80 D
008810001000009001	REF.NF. 18536 - VILLIFARM		11				4.622,80	0,00	195.282,60 D
008810001000014001	REF.NF. 497582 - BSB		11				688,95	0,00	195.971,55 D
008810001000016001	REF.NF. 52795 - FARMATER		11				680,20	0,00	196.651,75 D
008810001000019001	REF.NF. 73956 - F CARDOSO		11				990,90	0,00	197.642,65 D
008810001000021001	REF.NF. 7603 - PRO-SAUDE		11				608,96	0,00	198.251,61 D
04/04/2017									
008810001000004001	REF.NF. 28573 - NATAN		11				1.075,90	0,00	199.327,51 D
05/04/2017									
008810001000005001	REF.NF. 161747 - HOSPFAR		11				3.859,80	0,00	203.187,31 D
008810001000006001	REF.NF. 1697342 - CRISTALIA		11				225,00	0,00	203.412,31 D
008810001000013001	REF.NF. 74049 - F CARDOSO		11				3.383,00	0,00	206.795,31 D
008810001000017001	REF.NF. 75207 - BRASFARMA		11				2.333,50	0,00	209.128,81 D
008810001000018001	REF.NF. 75211 - BRASFARMA		11				4.463,10	0,00	213.591,91 D
06/04/2017									
008810001000002001	REF.NF. 1695982 - CRISTALIA		11				968,70	0,00	214.560,61 D
008810001000004001	REF.NF. 28624 - NATAN		11				210,00	0,00	214.770,61 D
008810001000008001	REF.NF. 3145 - GO.MED		11				3.143,50	0,00	217.914,11 D
008810001000009001	REF.NF. 3146 - GO.MED		11				516,00	0,00	218.430,11 D
008810001000014001	REF.NF. 3516 - FARMACEUTICA		11				5.671,48	0,00	224.101,59 D
008810001000015001	REF.NF. 445794 - SUPERMED		11				4.115,72	0,00	228.217,31 D
008810001000019001	REF.NF. 445795 - SUPERMED		11				2.880,86	0,00	231.098,17 D
008810001000020001	REF.NF. 74140 - F CARDOSO		11				421,80	0,00	231.519,97 D
07/04/2017									
A TRANSPORTAR :									232.709,97 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL					SALDO ANTERIOR:	230.071,60 D		
DE TRANSPORTE :									232.709,97 D
008810001000001001	REF.NF. 2092 - META DISTRIB		11				1.190,00	0,00	232.709,97 D
008810001000008001	REF.NF. 40473 - PHAR MED SALES		11				2.450,00	0,00	235.159,97 D
008810001000013001	REF.NF. 93907 - M M LOBATO		11				2.018,20	0,00	237.178,17 D
008810001000020001	REF.NF. 18797 - VILLIFARM		11				10.655,50	0,00	247.833,67 D
10/04/2017									
008810001000004001	REF.NF. 107346 - ANTIBIOTICOS		11				8.450,00	0,00	256.283,67 D
008810001000005001	REF.NF. 117714 - CIRURGICA SAO JOSE		11				1.518,00	0,00	257.801,67 D
008810001000008001	REF.NF. 18773 - VILLIFARM		11				1.780,00	0,00	259.581,67 D
008810001000009001	REF.NF. 18833 - VILLIFARM		11				6.167,90	0,00	265.749,57 D
008810001000011001	REF.NF. 26025 - ALFAMED		11				14.205,00	0,00	279.954,57 D
008810001000012001	REF.NF. 28700 - NATAN		11				340,00	0,00	280.294,57 D
008810001000013001	REF.NF. 28701 - NATAN		11				25,00	0,00	280.319,57 D
008810001000014001	REF.NF. 28702 - NATAN		11				15.760,00	0,00	296.079,57 D
008810001000015001	REF.NF. 28703 - NATAN		11				500,00	0,00	296.579,57 D
008810001000016001	REF.NF. 28704 - NATAN		11				17.007,00	0,00	313.586,57 D
008810001000017001	REF.NF. 28706 - NATAN		11				3.380,00	0,00	316.966,57 D
008810001000024001	REF.NF. 28625 - NATAN		11				3.119,80	0,00	320.086,37 D
11/04/2017									
008810001000003001	REF.NF. 163258 - HOSPFAR		11				356,10	0,00	320.442,47 D
008810001000004001	REF.NF. 163259 - HOSPFAR		11				3.041,70	0,00	323.484,17 D
008810001000005001	REF.NF. 163398 - HOSPFAR		11				1.180,00	0,00	324.664,17 D
008810001000006001	REF.NF. 1701737 - CRISTALIA		11				1.249,00	0,00	325.913,17 D
008810001000007001	REF.NF. 1701738 - CRISTALIA		11				288,60	0,00	326.201,77 D
008810001000008001	REF.NF. 1701948 - CRISTALIA		11				480,00	0,00	326.681,77 D
008810001000009001	REF.NF. 1702145 - CRISTALIA		11				2.450,00	0,00	329.131,77 D
008810001000012001	REF.NF. 53023 - FARMATER		11				680,20	0,00	329.811,97 D
12/04/2017									
008810001000002001	REF.NF. 1012 - CM HOSPIT BRASILIA		11				427,00	0,00	330.238,97 D
008810001000003001	REF.NF. 1026 - CM HOSPIT BRASILIA		11				619,50	0,00	330.858,47 D
008810001000005001	REF.NF. 1702890 - CRISTALIA		11				368,00	0,00	331.226,47 D
008810001000007001	REF.NF. 40628 - PHAR MED SALES		11				3.500,00	0,00	334.726,47 D
008810001000017001	REF.NF. 94134 - M M LOBATO		11				1.540,85	0,00	336.267,32 D
13/04/2017									
008810001000006001	REF.NF. 154389 - FARMACE		11				3.873,00	0,00	340.140,32 D
008810001000010001	REF.NF. 2269 - NOVA MEDICA		11				1.651,76	0,00	341.792,08 D
008810001000012001	REF.NF. 28783 - NATAN		11				5.410,00	0,00	347.202,08 D
008810001000020001	REF.NF. 74410 - F CARDOSO		11				296,10	0,00	347.498,18 D
008810001000022001	REF.NF. 94162 - M M LOBATO		11				485,75	0,00	347.983,93 D
17/04/2017									
008810001000003001	REF.NF. 118140 - CIRURGICA SAO JOSE		11				1.524,00	0,00	349.507,93 D
008810001000007001	REF.NF. 150467 - CBA		11				1.648,50	0,00	351.156,43 D
008810001000009001	REF.NF. 164329 - HOSPFAR		11				435,00	0,00	351.591,43 D
008810001000013001	REF.NF. 31950 - META FARMA		11				1.215,00	0,00	352.806,43 D
008810001000016001	REF.NF. 40802 - PHAR MED SALES		11				7.000,00	0,00	359.806,43 D
008810001000020001	REF.NF. 7806 - PRO-SAUDE		11				586,60	0,00	360.393,03 D
A TRANSPORTAR :									361.018,23 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:	230.071,60 D		
DE TRANSPORTE :									361.018,23 D
008810001000021001	REF.NF. 7818 - PRO-SAUDE		11				625,20	0,00	361.018,23 D
008810001000024001	REF.NF. 94133 - M M LOBATO		11				715,32	0,00	361.733,55 D
008810001000025001	REF.NF. 3778 - CDM NORTE		11				1.880,10	0,00	363.613,65 D
18/04/2017									
008810001000001001	REF.NF. 2130 - META DISTRIB		11				15.180,00	0,00	378.793,65 D
008810001000004001	REF.NF. 3073 - CM HOSPIT BRASILIA		11				1.800,00	0,00	380.593,65 D
008810001000005001	REF.NF. 3544 - FARMACEUTICA		11				630,00	0,00	381.223,65 D
19/04/2017									
008810001000002001	REF.NF. 201852 - RECMED		11				7.236,00	0,00	388.459,65 D
008810001000004001	REF.NF. 8281 - PRO-SAUDE		11				342,22	0,00	388.801,87 D
20/04/2017									
008810001000002001	REF.NF. 1709340 - CRISTALIA		11				460,00	0,00	389.261,87 D
008810001000003001	REF.NF. 19143 - VILLIFARM		11				1.950,00	0,00	391.211,87 D
008810001000012001	REF.NF. 94355 - M M LOBATO		11				400,08	0,00	391.611,95 D
21/04/2017									
008810001000003001	REF.NF. 40602 - PHAR MED SALES		11				3.500,00	0,00	395.111,95 D
24/04/2017									
008810001000002001	REF.NF. 1709223 - CRISTALIA		11				240,00	0,00	395.351,95 D
008810001000003001	REF.NF. 1709657 - CRISTALIA		11				1.470,00	0,00	396.821,95 D
008810001000004001	REF.NF. 1709658 - CRISTALIA		11				910,00	0,00	397.731,95 D
008810001000005001	REF.NF. 3834 - CDM NORTE		11				814,28	0,00	398.546,23 D
008810001000009001	REF.NF. 53563 - FARMATER		11				663,54	0,00	399.209,77 D
008810001000012001	REF.NF. 8120 - PRO-SAUDE		11				2.511,85	0,00	401.721,62 D
25/04/2017									
008810001000001001	REF.NF. 107815 - ANTIBIOTICOS		11				6.150,00	0,00	407.871,62 D
008810001000004001	REF.NF. 20151 - R.C. ZAGALLO		11				1.480,00	0,00	409.351,62 D
008810001000005001	REF.NF. 202039 - RECMED		11				9.796,00	0,00	419.147,62 D
008810001000006001	REF.NF. 28987 - NATAN		11				359,20	0,00	419.506,82 D
008810001000007001	REF.NF. 28988 - NATAN		11				85,00	0,00	419.591,82 D
008810001000019001	REF.NF. 766 - THERAPEUTICA		11				150,50	0,00	419.742,32 D
26/04/2017									
008810001000013001	REF.NF. 3857 - CDM NORTE		11				2.458,20	0,00	422.200,52 D
008810001000016001	REF.NF. 45476 - SUPERMED		11				1.970,12	0,00	424.170,64 D
008810001000017001	REF.NF. 455222 - SUPERMED		11				744,33	0,00	424.914,97 D
27/04/2017									
008810001000001001	REF.NF. 165890 - HOSPFAR		11				3.924,80	0,00	428.839,77 D
008810001000002001	REF.NF. 19367 - VILLIFARM		11				1.343,55	0,00	430.183,32 D
008810001000017001	REF.NF. 74719 - F CARDOSO		11				279,50	0,00	430.462,82 D
008810001000023001	REF.NF. 36614 - NFARMA FARMACIA DE M		11				42,00	0,00	430.504,82 D
28/04/2017									
008810001000011001	REF.NF. 150894 - CBA		11				1.357,50	0,00	431.862,32 D
A TRANSPORTAR :									433.283,72 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 - 1130101010001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL				SALDO ANTERIOR:	230.071,60 D			
DE TRANSPORTE :									433.283,72 D
008810001000012001	REF.NF. 163251 - HOSPFAR		11				1.421,40	0,00	433.283,72 D
008810001000029001	REF.NF. 5355 - CM HOSPIT BRASILIA		11				476,60	0,00	433.760,32 D
30/04/2017									
000001001000006010	CONSUMO 04/2017 - DROGAS E MED	4110101060001	11				0,00	133.262,71	300.497,61 D
000001001000007003	DOACAO DE MATERIAL 04/2017 - DROGAS	3110201020002	11				65,20	0,00	300.562,81 D
000001001000007004	DOACAO DE MATERIAL 04/2017 - DROGAS	3110201020002	11				0,00	19,50	300.543,31 D
000001001000007006	EMPREST MATERIAL 04/2017 - DROGAS	2150101010015	11				1.294,01	0,00	301.837,32 D
000001001000007007	EMPREST MATERIAL 04/2017 - DROGAS	2150101010015	11				0,00	1.951,57	299.885,75 D
000001001000009005	ARREDODAMENTO 04/2017 - DROGAS	4110101060001	11				0,70	0,00	299.886,45 D
008810001000008001	REF.NF. 202389 - RECMED		11				12.389,00	0,00	312.275,45 D
02/05/2017									
008810001000007001	REF.NF. 1714968 - CRISTALIA		11				1.564,40	0,00	313.839,85 D
008810001000008001	REF.NF. 1715064 - CRISTALIA		11				1.250,00	0,00	315.089,85 D
008810001000009001	REF.NF. 1715094 - CRISTALIA		11				1.540,00	0,00	316.629,85 D
008810001000010001	REF.NF. 1715379 - CRISTALIA		11				480,00	0,00	317.109,85 D
03/05/2017									
008810001000008001	REF.NF. 3939 - CDM NORTE		11				600,00	0,00	317.709,85 D
008810001000009001	REF.NF. 39693 - AGILLE		11				378,00	0,00	318.087,85 D
008810001000013001	REF.NF. 94559 - M M LOBATO		11				339,40	0,00	318.427,25 D
04/05/2017									
008810001000002001	REF.NF. 119405 - CIRURGICA SAO JOSE		11				2.215,08	0,00	320.642,33 D
008810001000011001	REF.NF. 76154 - BRASFARMA		11				299,00	0,00	320.941,33 D
05/05/2017									
008810001000005001	REF.NF. 1718534 - CRISTALIA		11				498,00	0,00	321.439,33 D
008810001000007001	REF.NF. 3348 - GO.MED		11				3.905,00	0,00	325.344,33 D
08/05/2017									
000001001000001001	ESTORNO DE LANC. NF 116248	4110101070001	11				49,98	0,00	325.394,31 D
008810001000006001	REF.NF. 3286 - GO.MED		11				4.061,00	0,00	329.455,31 D
008810001000008001	REF.NF. 459143 - SUPERMED		11				6.888,50	0,00	336.343,81 D
008810001000012001	REF.NF. 94683 - M M LOBATO		11				961,50	0,00	337.305,31 D
10/05/2017									
008810001000005001	REF.NF. 3992 - CDM NORTE		11				3.300,00	0,00	340.605,31 D
008810001000010001	REF.NF. 7709 - CM HOSPIT BRASILIA		11				1.172,06	0,00	341.777,37 D
008810001000011001	REF.NF. 783 - THERAPEUTICA		11				293,00	0,00	342.070,37 D
008810001000013001	REF.NF. 168390 - HOSPFAR		11				303,50	0,00	342.373,87 D
11/05/2017									
008810001000005001	REF.NF. 1723772 - CRISTALIA		11				1.000,00	0,00	343.373,87 D
008810001000024001	REF.NF. 75043 - F CARDOSO		11				290,50	0,00	343.664,37 D
12/05/2017									
008810001000003001	REF.NF. 1723578 - CRISTALIA		11				600,00	0,00	344.264,37 D
15/05/2017									
008810001000001001	REF.NF. 168394 - HOSPFAR		11				303,50	0,00	344.567,87 D
008810001000002001	REF.NF. 168419 - HOSPFAR		11				195,20	0,00	344.763,07 D
17/05/2017									
008810001000002001	REF.NF. 168984 - HOSPFAR		11				339,80	0,00	345.102,87 D
008810001000003001	REF.NF. 20296 - R.C. ZAGALLO		11				1.063,75	0,00	346.166,62 D
008810001000007001	REF.NF. 464278 - SUPERMED		11				4.805,91	0,00	350.972,53 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
18/05/2017									
008810001000004001	REF.NF. 54593 - FARMATER		11				545,70	0,00	351.518,23 D
19/05/2017									
008810001000002001	REF.NF. 466850 - SUPERMED		11				360,38	0,00	351.878,61 D
22/05/2017									
008810001000001001	REF.NF. 169675 - HOSPFAR		11				113,85	0,00	351.992,46 D
008810001000003001	REF.NF. 1728805 - CRISTALIA		11				3.000,00	0,00	354.992,46 D
008810001000009001	REF.NF. 4106 - CDM NORTE		11				516,86	0,00	355.509,32 D
008810001000013001	REF.NF. 51622 - FARMA VISION		11				1.455,32	0,00	356.964,64 D
23/05/2017									
008810001000006001	REF.NF. 20355 - R.C. ZAGALLO		11				1.387,50	0,00	358.352,14 D
008810001000012001	REF.NF. 4109 - CDM NORTE		11				4.440,00	0,00	362.792,14 D
26/05/2017									
008810001000005001	REF.NF. 1733148 - CRISTALIA		11				260,00	0,00	363.052,14 D
29/05/2017									
008810001000004001	REF.NF. 171289 - HOSPFAR		11				2.188,50	0,00	365.240,64 D
008810001000005001	REF.NF. 29612 - NATAN		11				1.140,00	0,00	366.380,64 D
008810001000006001	REF.NF. 29621 - NATAN		11				1.417,58	0,00	367.798,22 D
008810001000008001	REF.NF. 34162 - CRISTALFARMA		11				1.551,00	0,00	369.349,22 D
30/05/2017									
008810001000001001	REF.NF. 20289 - VILLIFARM		11				3.307,00	0,00	372.656,22 D
008810001000007001	REF.NF. 4180 - CDM NORTE		11				1.084,50	0,00	373.740,72 D
31/05/2017									
000001001000002011	REF. CONSUMO 05/217 - DROGAS E MEDICAMEN	4110101060001	11				0,00	124.185,16	249.555,56 D
000001001000002019	REF. DOACOES RECB. 05/2017 - DROG.MEDIC	3110201020002	11				22,48	0,00	249.578,04 D
000001001000002021	REF. EMPREST. RECB. 05/2017-DROG.MEDICAM	1120201020006	11				3.863,97	0,00	253.442,01 D
000001001000002022	REF. EMPREST. CONCEB. 05/2017 - DROG. ME	1120201020006	11				0,00	11.298,41	242.143,60 D
000001001000002029	REF. AJUST.INVENT. 05/2017-DROG.MEDICAM	3110201040002	11				0,00	6,98	242.136,62 D
008810001000004001	REF.NF. 171375 - HOSPFAR		11				601,40	0,00	242.738,02 D
008810001000005001	REF.NF. 171724 - HOSPFAR		11				3.400,00	0,00	246.138,02 D
01/06/2017									
008810001000004001	REF.NF. 1737551 - CRISTALIA		11				1.500,00	0,00	247.638,02 D
008810001000007001	REF.NF. 3633 - GO.MED		11				2.775,00	0,00	250.413,02 D
008810001000011001	REF.NF. 75584 - F CARDOSO		11				21,90	0,00	250.434,92 D
008810001000012001	REF.NF. 76996 - BRASFARMA		11				44,50	0,00	250.479,42 D
008810001000016001	REF.NF. 29535 - SUPERMED		11				661,56	0,00	251.140,98 D
02/06/2017									
008810001000007001	REF.NF. 26503 - ALFAMED		11				870,00	0,00	252.010,98 D
05/06/2017									
008810001000003001	REF.NF. 26508 - ALFAMED		11				1.260,00	0,00	253.270,98 D
008810001000004001	REF.NF. 26509 - ALFAMED		11				796,00	0,00	254.066,98 D

A TRANSPORTAR : 256.250,98 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL					SALDO ANTERIOR:	230.071,60 D		
DE TRANSPORTE :									256.250,98 D
008810001000008001	REF.NF. 13984 - CM HOSPIT BRASILIA		11				2.184,00	0,00	256.250,98 D
008810001000009001	REF.NF. 14020 - CM HOSPIT BRASILIA		11				216,00	0,00	256.466,98 D
008810001000015001	REF.NF. 51897 - FARMA VISION		11				2.013,58	0,00	258.480,56 D
008810001000016001	REF.NF. 51938 - FARMA VISION		11				1.696,23	0,00	260.176,79 D
06/06/2017									
008810001000003001	REF.NF. 172840 - HOSPFAR		11				1.767,80	0,00	261.944,59 D
008810001000005001	REF.NF. 32216 - SUPERMED		11				1.548,63	0,00	263.493,22 D
07/06/2017									
008810001000002001	REF.NF. 1743214 - CRISTALIA		11				1.940,00	0,00	265.433,22 D
008810001000006001	REF.NF. 26534 - ALFAMED		11				1.621,00	0,00	267.054,22 D
008810001000009001	REF.NF. 95460 - M M LOBATO		11				856,50	0,00	267.910,72 D
08/06/2017									
008810001000008001	REF.NF. 1743318 - CRISTALIA		11				1.651,70	0,00	269.562,42 D
09/06/2017									
008810001000003001	REF.NF. 173417 - HOSPFAR		11				5.400,00	0,00	274.962,42 D
008810001000004001	REF.NF. 1743780 - CRISTALIA		11				2.940,00	0,00	277.902,42 D
008810001000006001	REF.NF. 4254 - CDM NORTE		11				2.458,20	0,00	280.360,62 D
008810001000010001	REF.NF. 95496 - M M LOBATO		11				1.655,60	0,00	282.016,22 D
12/06/2017									
008810001000001001	REF.NF. 1745837 - CRISTALIA		11				230,00	0,00	282.246,22 D
008810001000002001	REF.NF. 2690 - META DISTRIB		11				2.235,00	0,00	284.481,22 D
13/06/2017									
008810001000005001	REF.NF. 55476 - FARMATER		11				963,60	0,00	285.444,82 D
008810001000006001	REF.NF. 55477 - FARMATER		11				184,20	0,00	285.629,02 D
14/06/2017									
008810001000004001	REF.NF. 26604 - ALFAMED		11				135,00	0,00	285.764,02 D
008810001000005001	REF.NF. 26605 - ALFAMED		11				1.414,00	0,00	287.178,02 D
008810001000007001	REF.NF. 46646 - VERBENNA		11				225,00	0,00	287.403,02 D
19/06/2017									
008810001000002001	REF.NF. 1746994 - CRISTALIA		11				1.302,00	0,00	288.705,02 D
008810001000003001	REF.NF. 20848 - VILLIFARM		11				1.629,90	0,00	290.334,92 D
008810001000005001	REF.NF. 2765 - META DISTRIB		11				1.200,00	0,00	291.534,92 D
008810001000006001	REF.NF. 30014 - NATAN		11				49,00	0,00	291.583,92 D
008810001000007001	REF.NF. 30015 - NATAN		11				412,00	0,00	291.995,92 D
008810001000008001	REF.NF. 4332 - CDM NORTE		11				2.458,20	0,00	294.454,12 D
008810001000009001	REF.NF. 75933 - F CARDOSO		11				1.180,50	0,00	295.634,62 D
008810001000014001	REF.NF. 174912 - HOSPFAR		11				2.259,00	0,00	297.893,62 D
008810001000016001	REF.NF. 1751734 - CRISTALIA		11				1.834,00	0,00	299.727,62 D
008810001000020001	REF.NF. 77492 - BRASFARMA		11				376,00	0,00	300.103,62 D
20/06/2017									
008810001000014001	REF.NF. 95770 - M M LOBATO		11				975,00	0,00	301.078,62 D
21/06/2017									
008810001000003001	REF.NF. 1751720 - CRISTALIA		11				400,00	0,00	301.478,62 D
008810001000010001	REF.NF. 205189 - RECMED		11				62,40	0,00	301.541,02 D
008810001000012001	REF.NF. 52448 - FARMA VISION		11				1.209,41	0,00	302.750,43 D
22/06/2017									
008810001000011001	REF.NF. 4395 - CDM NORTE		11				2.458,20	0,00	305.208,63 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
23/06/2017									
008810001000004001	REF.NF. 172862 - HOSPFAR		11				5.031,00	0,00	310.239,63 D
008810001000005001	REF.NF. 19618 - CM HOSPIT BRASILIA		11				1.509,09	0,00	311.748,72 D
008810001000006001	REF.NF. 2781 - NOVA MEDICA		11				687,50	0,00	312.436,22 D
008810001000007001	REF.NF. 30137 - NATAN		11				5.830,50	0,00	318.266,72 D
008810001000010001	REF.NF. 39528 - SUPERMED		11				2.239,72	0,00	320.506,44 D
008810001000013001	REF.NF. 7567 - F&F DIST PROD FARM		11				2.341,70	0,00	322.848,14 D
26/06/2017									
008810001000008001	REF.NF. 21036 - CM HOSPIT BRASILIA		11				1.671,61	0,00	324.519,75 D
008810001000011001	REF.NF. 26684 - ALFAMED		11				1.950,00	0,00	326.469,75 D
008810001000013001	REF.NF. 30152 - NATAN		11				1.667,94	0,00	328.137,69 D
008810001000015001	REF.NF. 4411 - CDM NORTE		11				2.813,60	0,00	330.951,29 D
008810001000017001	REF.NF. 56096 - FARMATER		11				510,00	0,00	331.461,29 D
27/06/2017									
008810001000001001	REF.NF. 12255 - NFARMA FARMACIA		11				43,00	0,00	331.504,29 D
008810001000002001	REF.NF. 175068 - HOSPFAR		11				4.809,00	0,00	336.313,29 D
008810001000003001	REF.NF. 26686 - ALFAMED		11				1.173,85	0,00	337.487,14 D
008810001000004001	REF.NF. 2822 - META DISTRIB		11				2.235,00	0,00	339.722,14 D
28/06/2017									
008810001000003001	REF.NF. 1757615 - CRISTALIA		11				6.335,40	0,00	346.057,54 D
008810001000004001	REF.NF. 1757703 - CRISTALIA		11				1.965,00	0,00	348.022,54 D
008810001000005001	REF.NF. 205710 - RECMED		11				1.694,49	0,00	349.717,03 D
008810001000020001	REF.NF. 77898 - BRASFARMA		11				376,20	0,00	350.093,23 D
29/06/2017									
008810001000004001	REF.NF. 20708 - R.C. ZAGALLO		11				990,00	0,00	351.083,23 D
008810001000005001	REF.NF. 21726 - CM HOSPIT BRASILIA		11				2.336,60	0,00	353.419,83 D
008810001000008001	REF.NF. 30240 - NATAN		11				1.422,50	0,00	354.842,33 D
008810001000015001	REF.NF. 96028 - M M LOBATO		11				300,87	0,00	355.143,20 D
30/06/2017									
000001001000001010	REF. CONSUMO MEDICAM. 06/17	4110101060001	11				0,00	104.565,78	250.577,42 D
000001001000001017	REF. PERDAS DROG. MED 06/17	4110101060001	11				0,00	824,05	249.753,37 D
000001001000002002	REF. EMPREST. RECEBIDO	1120201020006	11				1.562,26	0,00	251.315,63 D
000001001000004002	AJUSTE DE SALDO ANTERIOR 07/2017	1130101010002	11				147,50	0,00	251.463,13 D
008850001000060001	REF. TRANSFERENCIA DE SALDO 06/2017	1130101010002	11				0,01	0,00	251.463,14 D
008850001000068002	REF. RECLASSIFICACAO DE PRODUTOS SALUX	1130101010002	11				0,00	147,50	251.315,64 D
03/07/2017									
008810001000005001	REF.NF. 159682 - FARMACE		11				3.644,40	0,00	254.960,04 D
008810001000006001	REF.NF. 159683 - FARMACE		11				3.210,00	0,00	258.170,04 D
008810001000009001	REF.NF. 1761179 - CRISTALIA		11				640,00	0,00	258.810,04 D
008810001000010001	REF.NF. 177163 - HOSPFAR		11				400,50	0,00	259.210,54 D
008810001000011001	REF.NF. 177246 - HOSPFAR		11				426,00	0,00	259.636,54 D
008810001000012001	REF.NF. 177919 - HOSPFAR		11				805,00	0,00	260.441,54 D
008810001000013001	REF.NF. 177923 - HOSPFAR		11				435,00	0,00	260.876,54 D
008810001000014001	REF.NF. 21098 - VILLIFARM		11				3.336,90	0,00	264.213,44 D
008810001000020001	REF.NF. 4488 - CDM NORTE		11				924,00	0,00	265.137,44 D

A TRANSPORTAR : 265.533,44 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:	230.071,60 D		
DE TRANSPORTE :									265.533,44 D
008810001000021001	REF.NF. 4491 - CDM NORTE		11				396,00	0,00	265.533,44 D
04/07/2017									
008810001000011001	REF.NF. 42370 - SUPERMED		11				3.131,43	0,00	268.664,87 D
05/07/2017									
008810001000012001	REF.NF. 4513 - CDM NORTE		11				1.100,00	0,00	269.764,87 D
06/07/2017									
008810001000002001	REF.NF. 1762175 - CRISTALIA		11				980,00	0,00	270.744,87 D
008810001000003001	REF.NF. 1764348 - CRISTALIA		11				920,00	0,00	271.664,87 D
008810001000004001	REF.NF. 1764435 - CRISTALIA		11				490,00	0,00	272.154,87 D
008810001000005001	REF.NF. 1765889 - CRISTALIA		11				525,00	0,00	272.679,87 D
008810001000006001	REF.NF. 23249 - CM HOSPIT BRASILIA		11				5.400,00	0,00	278.079,87 D
008810001000007001	REF.NF. 23308 - CM HOSPIT BRASILIA		11				2.231,25	0,00	280.311,12 D
07/07/2017									
008810001000003001	REF.NF. 21253 - VILLIFARM		11				2.994,15	0,00	283.305,27 D
008810001000004001	REF.NF. 21280 - VILLIFARM		11				1.529,00	0,00	284.834,27 D
008810001000005001	REF.NF. 24194 - CM HOSPIT BRASILIA		11				2.336,60	0,00	287.170,87 D
008810001000011001	REF.NF. 53209 - FARMA VISION		11				5.773,52	0,00	292.944,39 D
10/07/2017									
008810001000009001	REF.NF. 1765750 - CRISTALIA		11				4.155,00	0,00	297.099,39 D
008810001000010001	REF.NF. 24790 - CM HOSPIT BRASILIA		11				1.685,88	0,00	298.785,27 D
008810001000011001	REF.NF. 26720 - ALFAMED		11				130,00	0,00	298.915,27 D
008810001000012001	REF.NF. 26723 - ALFAMED		11				174,00	0,00	299.089,27 D
008810001000015001	REF.NF. 4562 - CDM NORTE		11				530,60	0,00	299.619,87 D
11/07/2017									
008810001000001001	REF.NF. 123974 - CIRURGICA SAO JOSE		11				594,40	0,00	300.214,27 D
008810001000008001	REF.NF. 42696 - PHAR MED SALES		11				1.750,00	0,00	301.964,27 D
008810001000012001	REF.NF. 44388 - SUPERMED		11				2.970,71	0,00	304.934,98 D
12/07/2017									
008810001000002001	REF.NF. 123751 - CIRURGICA SAO JOSE		11				112,29	0,00	305.047,27 D
008810001000004001	REF.NF. 26827 - ALFAMED		11				2.925,00	0,00	307.972,27 D
008810001000005001	REF.NF. 26828 - ALFAMED		11				716,25	0,00	308.688,52 D
008810001000006001	REF.NF. 26847 - ALFAMED		11				328,00	0,00	309.016,52 D
008810001000009001	REF.NF. 42413 - PHAR MED SALES		11				1.750,00	0,00	310.766,52 D
008810001000010001	REF.NF. 45607 - SUPERMED		11				842,16	0,00	311.608,68 D
20/07/2017									
008810001000001001	REF.NF. 113161 - ANTIBIOTICOS		11				4.785,00	0,00	316.393,68 D
008810001000002001	REF.NF. 123436 - CIRURGICA SAO JOSE		11				993,20	0,00	317.386,88 D
008810001000007001	REF.NF. 30630 - NATAN		11				4.408,00	0,00	321.794,88 D
24/07/2017									
008810001000007001	REF.NF. 28524 - CM HOSPIT BRASILIA		11				1.493,49	0,00	323.288,37 D
26/07/2017									
008810001000012001	REF.NF. 54065 - FARMA VISION		11				741,60	0,00	324.029,97 D
27/07/2017									
008810001000004001	REF.NF. 175037 - HOSPFAR		11				4.545,00	0,00	328.574,97 D
008810001000005001	REF.NF. 29558 - SUPERMED		11				45,50	0,00	328.620,47 D
008810001000006001	REF.NF. 30787 - NATAN		11				566,00	0,00	329.186,47 D
008810001000007001	REF.NF. 3089 - META DISTRIB		11				2.980,00	0,00	332.166,47 D
008810001000012001	REF.NF. 57164 - FARMATER		11				479,60	0,00	332.646,07 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
28/07/2017									
008810001000001001	REF.NF. 155156 - CBA		11				3.144,00	0,00	335.790,07 D
30/07/2017									
008810001000001001	REF.NF. 182777 - HOSPFAR		11				779,20	0,00	336.569,27 D
31/07/2017									
000001001000002010	REF. CONSUMO DROGAS E MEDIC. 07/2017	4110101060001	11				0,00	110.231,10	226.338,17 D
000001001000002017	REF. EMPREST. 07/2017 - DROGAS	2150101010015	11				4.872,63	0,00	231.210,80 D
000001001000002021	REF. EMPREST. 07/2017 - DROGAS	2150101010015	11				0,00	1.912,62	229.298,18 D
000001001000003004	ESTORNO DE SALDO 07/2017	4110101060001	11				0,21	0,00	229.298,39 D
000001001000004002	REF.PERMUTA SALDOS ESTQ. 07/2017	1130101010002	11				499,82	0,00	229.798,21 D
01/08/2017									
008810001000006001	REF.NF. 1782439 - CRISTALIA		11				950,00	0,00	230.748,21 D
008810001000011001	REF.NF. 54249 - FARMA VISION		11				676,67	0,00	231.424,88 D
008810001000015001	REF.NF. 96896 - M M LOBATO		11				174,00	0,00	231.598,88 D
02/08/2017									
008810001000003001	REF.NF. 182959 - HOSPFAR		11				625,00	0,00	232.223,88 D
008810001000004001	REF.NF. 30888 - CM HOSPIT BRASILIA		11				975,00	0,00	233.198,88 D
008810001000006001	REF.NF. 30940 - CM HOSPIT BRASILIA		11				362,54	0,00	233.561,42 D
03/08/2017									
008810001000007001	REF.NF. 183909 - HOSPFAR		11				4.950,00	0,00	238.511,42 D
008810001000008001	REF.NF. 184293 - HOSPFAR		11				4.950,00	0,00	243.461,42 D
008810001000011001	REF.NF. 30955 - CM HOSPIT BRASILIA		11				424,00	0,00	243.885,42 D
008810001000018001	REF.NF. 54386 - FARMA VISION		11				608,48	0,00	244.493,90 D
008810001000021001	REF.NF. 96966 - M M LOBATO		11				712,00	0,00	245.205,90 D
04/08/2017									
008810001000002001	REF.NF. 155398 - CBA		11				968,00	0,00	246.173,90 D
008810001000011001	REF.NF. 55590 - SUPERMED		11				84,47	0,00	246.258,37 D
008810001000017001	REF.NF. 8503 - F&F DIST PROD FARM		11				781,50	0,00	247.039,87 D
07/08/2017									
008810001000004001	REF.NF. 155550 - CBA		11				913,00	0,00	247.952,87 D
008810001000006001	REF.NF. 1784853 - CRISTALIA		11				2.414,00	0,00	250.366,87 D
008810001000008001	REF.NF. 54472 - FARMA VISION		11				4.917,00	0,00	255.283,87 D
08/08/2017									
008810001000002001	REF.NF. 185106 - HOSPFAR		11				534,20	0,00	255.818,07 D
008810001000003001	REF.NF. 185109 - HOSPFAR		11				900,60	0,00	256.718,67 D
09/08/2017									
008810001000002001	REF.NF. 1788765 - CRISTALIA		11				1.670,00	0,00	258.388,67 D
008810001000006001	REF.NF. 43281 - PHAR MED SALES		11				3.500,00	0,00	261.888,67 D
008810001000007001	REF.NF. 57583 - FARMATER		11				370,90	0,00	262.259,57 D
10/08/2017									
008810001000002001	REF.NF. 125765 - CIRURGICA SAO JOSE		11				368,11	0,00	262.627,68 D

A TRANSPORTAR : 263.113,28 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL				SALDO ANTERIOR:	230.071,60 D			
DE TRANSPORTE :									263.113,28 D
008810001000004001	REF.NF. 183732 - HOSPFAR		11				485,60	0,00	263.113,28 D
008810001000007001	REF.NF. 34803 - CRISTALFARMA		11				237,00	0,00	263.350,28 D
008810001000010001	REF.NF. 56665 - SUPERMED		11				10.605,96	0,00	273.956,24 D
11/08/2017									
008810001000005001	REF.NF. 54600 - FARMA VISION		11				4.619,90	0,00	278.576,14 D
16/08/2017									
008810001000003001	REF.NF. 186567 - HOSPFAR		11				1.036,60	0,00	279.612,74 D
008810001000005001	REF.NF. 31121 - NATAN		11				749,00	0,00	280.361,74 D
008810001000008001	REF.NF. 33797 - CM HOSPIT BRASILIA		11				1.329,74	0,00	281.691,48 D
008810001000009001	REF.NF. 44722 - AGILLE		11				1.202,70	0,00	282.894,18 D
17/08/2017									
008810001000009001	REF.NF. 54757 - FARMA VISION		11				2.380,20	0,00	285.274,38 D
18/08/2017									
008810001000003001	REF.NF. 126361 - CIRURGICA SAO JOSE		11				267,90	0,00	285.542,28 D
008810001000005001	REF.NF. 34881 - CRISTALFARMA		11				819,00	0,00	286.361,28 D
008810001000008001	REF.NF. 60958 - SUPERMED		11				10.605,96	0,00	296.967,24 D
21/08/2017									
008810001000003001	REF.NF. 114190 - ANTIBIOTICOS		11				7.250,00	0,00	304.217,24 D
008810001000004001	REF.NF. 114862 - ANTIBIOTICOS		11				7.250,00	0,00	311.467,24 D
008810001000025001	REF.NF. 31232 - NATAN		11				267,00	0,00	311.734,24 D
008810001000026001	REF.NF. 31233 - NATAN		11				1.418,72	0,00	313.152,96 D
23/08/2017									
008810001000009001	REF.NF. 62006 - SUPERMED		11				282,25	0,00	313.435,21 D
24/08/2017									
008810001000007001	REF.NF. 36639 - CM HOSPIT BRASILIA		11				431,80	0,00	313.867,01 D
008810001000008001	REF.NF. 36657 - CM HOSPIT BRASILIA		11				924,00	0,00	314.791,01 D
008810001000009001	REF.NF. 36705 - CM HOSPIT BRASILIA		11				122,81	0,00	314.913,82 D
008810001000011001	REF.NF. 43664 - PHAR MED SALES		11				1.400,00	0,00	316.313,82 D
25/08/2017									
008810001000005001	REF.NF. 187963 - HOSPFAR		11				756,60	0,00	317.070,42 D
28/08/2017									
008810001000008001	REF.NF. 3395 - META DISTRIB		11				3.179,00	0,00	320.249,42 D
008810001000012001	REF.NF. 55482 - FARMA VISION		11				1.568,28	0,00	321.817,70 D
008810001000019001	REF.NF. 31383 - NATAN		11				792,00	0,00	322.609,70 D
29/08/2017									
008810001000002001	REF.NF. 5090 - CDM NORTE		11				158,40	0,00	322.768,10 D
30/08/2017									
008810001000012001	REF.NF. 5112 - CDM NORTE		11				441,28	0,00	323.209,38 D
008810001000014001	REF.NF. 64762 - SUPERMED		11				1.420,55	0,00	324.629,93 D
31/08/2017									
000001001000001010	REF. CONSUMO DROGAS E MED. 08/2017	4110101060001	11				0,00	118.251,67	206.378,26 D
000001001000001021	REF. DOACAO RECEB. DROG.MEDIC 08/2017	3110201020002	11				7.150,00	0,00	213.528,26 D
000001001000001028	REF. EMPREST. RECEB. DROG.MEDIC 08/2017	2150101010015	11				1.204,54	0,00	214.732,80 D
000001001000001029	REF. EMPREST. CONCED. DROG.MEDIC 08/2017	1120201020006	11				0,00	5.083,33	209.649,47 D
000001001000001034	REF. ARREDODAMENTO 08/2017	1130101010018	11				0,00	0,01	209.649,46 D
008810001000006001	REF.NF. 187965 - HOSPFAR		11				1.710,00	0,00	211.359,46 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
01/09/2017									
008810001000009001	REF.NF. 156761 - CBA		11				684,75	0,00	212.044,21 D
008810001000015001	REF.NF. 43841 - PHAR MED SALES		11				2.800,00	0,00	214.844,21 D
008810001000020001	REF.NF. 78147 - F CARDOSO		11				783,18	0,00	215.627,39 D
04/09/2017									
008810001000009001	REF.NF. 31488 - NATAN		11				573,28	0,00	216.200,67 D
008810001000013001	REF.NF. 5138 - CDM NORTE		11				554,40	0,00	216.755,07 D
008810001000016001	REF.NF. 97784 - M M LOBATO		11				611,32	0,00	217.366,39 D
05/09/2017									
008810001000004001	REF.NF. 156915 - CBA		11				1.826,00	0,00	219.192,39 D
008810001000005001	REF.NF. 17 - DISTRIB HOSP RAMOS		11				1.025,00	0,00	220.217,39 D
008810001000009001	REF.NF. 27299 - ALFAMED		11				1.664,00	0,00	221.881,39 D
008810001000011001	REF.NF. 40402 - CM HOSPIT BRASILIA		11				176,00	0,00	222.057,39 D
06/09/2017									
008810001000005001	REF.NF. 1811385 - CRISTALIA		11				1.680,00	0,00	223.737,39 D
008810001000008001	REF.NF. 190395 - HOSPFAR		11				969,60	0,00	224.706,99 D
008810001000016001	REF.NF. 3552 - SOMMA RIO COM		11				3.400,00	0,00	228.106,99 D
008810001000019001	REF.NF. 502 - FORTE MEDICO HOSP		11				1.100,00	0,00	229.206,99 D
11/09/2017									
008810001000006001	REF.NF. 27348 - ALFAMED		11				1.170,00	0,00	230.376,99 D
12/09/2017									
008810001000001001	REF.NF. 1811256 - CRISTALIA		11				4.955,50	0,00	235.332,49 D
008810001000010001	REF.NF. 69561 - SUPERMED		11				2.842,04	0,00	238.174,53 D
13/09/2017									
008810001000004001	REF.NF. 190430 - HOSPFAR		11				859,60	0,00	239.034,13 D
14/09/2017									
008810001000005001	REF.NF. 21332 - R.C. ZAGALLO		11				249,00	0,00	239.283,13 D
008810001000008001	REF.NF. 31668 - NATAN		11				4.384,80	0,00	243.667,93 D
008810001000009001	REF.NF. 31669 - NATAN		11				63,90	0,00	243.731,83 D
008810001000010001	REF.NF. 31670 - NATAN		11				1.196,90	0,00	244.928,73 D
008810001000011001	REF.NF. 43153 - CM HOSPIT BRASILIA		11				674,89	0,00	245.603,62 D
008810001000013001	REF.NF. 5231 - CDM NORTE		11				1.416,00	0,00	247.019,62 D
008810001000017001	REF.NF. 98045 - M M LOBATO		11				990,00	0,00	248.009,62 D
15/09/2017									
008810001000006001	REF.NF. 20 - DISTRIB HOSP RAMOS		11				1.035,00	0,00	249.044,62 D
008810001000009001	REF.NF. 3315 - NOVA MEDICA		11				131,20	0,00	249.175,82 D
008810001000010001	REF.NF. 43214 - CM HOSPIT BRASILIA		11				174,20	0,00	249.350,02 D
008810001000011001	REF.NF. 43260 - CM HOSPIT BRASILIA		11				3.425,30	0,00	252.775,32 D
18/09/2017									
008810001000004001	REF.NF. 1817779 - CRISTALIA		11				1.437,50	0,00	254.212,82 D
008810001000005001	REF.NF. 1819229 - CRISTALIA		11				372,00	0,00	254.584,82 D
008810001000008001	REF.NF. 192218 - HOSPFAR		11				67,20	0,00	254.652,02 D

A TRANSPORTAR : 255.279,02 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:	230.071,60 D			
DE TRANSPORTE :									255.279,02 D
008810001000009001	REF.NF. 192479 - HOSPFAR		11				627,00	0,00	255.279,02 D
008810001000017001	REF.NF. 5270 - CDM NORTE		11				814,28	0,00	256.093,30 D
19/09/2017									
008810001000009001	REF.NF. 31748 - NATAN		11				1.476,00	0,00	257.569,30 D
008810001000010001	REF.NF. 31750 - NATAN		11				411,42	0,00	257.980,72 D
008810001000011001	REF.NF. 35121 - CRISTALFARMA		11				630,00	0,00	258.610,72 D
008810001000012001	REF.NF. 43360 - CM HOSPIT BRASILIA		11				1.402,40	0,00	260.013,12 D
008810001000013001	REF.NF. 43711 - CM HOSPIT BRASILIA		11				184,02	0,00	260.197,14 D
008810001000019001	REF.NF. 9581 - F&F DIST PROD FARM		11				1.758,00	0,00	261.955,14 D
008810001000021001	REF.NF. 98175 - M M LOBATO		11				428,00	0,00	262.383,14 D
20/09/2017									
008810001000003001	REF.NF. 1821051 - CRISTALIA		11				555,00	0,00	262.938,14 D
008810001000004001	REF.NF. 192698 - HOSPFAR		11				1.229,20	0,00	264.167,34 D
008810001000010001	REF.NF. 5303 - CDM NORTE		11				552,50	0,00	264.719,84 D
008810001000012001	REF.NF. 72409 - SUPERMED		11				528,37	0,00	265.248,21 D
21/09/2017									
008810001000002001	REF.NF. 1821152 - CRISTALIA		11				4.427,00	0,00	269.675,21 D
22/09/2017									
008810001000006001	REF.NF. 21411 - R.C. ZAGALLO		11				1.475,00	0,00	271.150,21 D
008810001000007001	REF.NF. 3607 - SOMMA RIO COM		11				1.960,00	0,00	273.110,21 D
008810001000009001	REF.NF. 58956 - FARMATER		11				433,80	0,00	273.544,01 D
008810001000012001	REF.NF. 98344 - M M LOBATO		11				1.028,25	0,00	274.572,26 D
25/09/2017									
008810001000002001	REF.NF. 1824187 - CRISTALIA		11				3.155,00	0,00	277.727,26 D
008810001000003001	REF.NF. 193626 - HOSPFAR		11				971,20	0,00	278.698,46 D
008810001000008001	REF.NF. 3684 - META DISTRIB		11				1.490,00	0,00	280.188,46 D
008810001000010001	REF.NF. 8988 - DISTRIBUIDORA BIG BE		11				42,57	0,00	280.231,03 D
27/09/2017									
008810001000008001	REF.NF. 192701 - HOSPFAR		11				2.576,20	0,00	282.807,23 D
008810001000009001	REF.NF. 31881 - NATAN		11				4.831,20	0,00	287.638,43 D
008810001000013001	REF.NF. 56374 - FARMA VISION		11				4.375,00	0,00	292.013,43 D
008810001000014001	REF.NF. 56566 - FARMA VISION		11				2.354,26	0,00	294.367,69 D
30/09/2017									
000001001000001011	REF. CONSUMO DROGAS E MED 09/2017	4110101060001	11				0,00	121.432,71	172.934,98 D
000001001000001012	REF. DOACAO RECEBIDA 09/2017	3110201020002	11				4.290,00	0,00	177.224,98 D
000001001000001013	REF. EMPREST. RECEBIDO 09/2017	2150101010015	11				974,27	0,00	178.199,25 D
02/10/2017									
008810001000005001	REF.NF. 157968 - CBA		11				385,40	0,00	178.584,65 D
008810001000006001	REF.NF. 158026 - CBA		11				240,00	0,00	178.824,65 D
008810001000011001	REF.NF. 31989 - NATAN		11				2.150,00	0,00	180.974,65 D
008810001000012001	REF.NF. 31996 - NATAN		11				8.250,00	0,00	189.224,65 D
008810001000013001	REF.NF. 31999 - NATAN		11				1.158,90	0,00	190.383,55 D
A TRANSPORTAR :									196.985,55 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:	230.071,60 D		
DE TRANSPORTE :									196.985,55 D
008810001000014001	REF.NF. 32000 - NATAN		11				6.602,00	0,00	196.985,55 D
008810001000020001	REF.NF. 48069 - CM HOSPIT BRASILIA		11				975,60	0,00	197.961,15 D
008810001000021001	REF.NF. 5328 - CDM NORTE		11				1.416,00	0,00	199.377,15 D
03/10/2017									
008810001000006001	REF.NF. 13923 - CASEX IN. PLAST. E P		11				1.850,00	0,00	201.227,15 D
008810001000008001	REF.NF. 1832264 - CRISTALIA		11				870,00	0,00	202.097,15 D
008810001000009001	REF.NF. 1832265 - CRISTALIA		11				490,00	0,00	202.587,15 D
008810001000010001	REF.NF. 1832266 - CRISTALIA		11				400,00	0,00	202.987,15 D
008810001000015001	REF.NF. 3443 - NOVA MEDICA		11				210,00	0,00	203.197,15 D
008810001000016001	REF.NF. 35240 - CRISTALFARMA		11				3.279,92	0,00	206.477,07 D
008810001000018001	REF.NF. 48044 - CM HOSPIT BRASILIA		11				450,22	0,00	206.927,29 D
008810001000021001	REF.NF. 78926 - F CARDOSO		11				1.000,00	0,00	207.927,29 D
008810001000022001	REF.NF. 98563 - M M LOBATO		11				266,40	0,00	208.193,69 D
05/10/2017									
008810001000008001	REF.NF. 195306 - HOSPFAR		11				2.108,00	0,00	210.301,69 D
008810001000010001	REF.NF. 22248 - VILLIFARM		11				1.082,00	0,00	211.383,69 D
008810001000029001	REF.NF. 98629 - M M LOBATO		11				361,60	0,00	211.745,29 D
06/10/2017									
008810001000005001	REF.NF. 1831937 - CRISTALIA		11				3.962,50	0,00	215.707,79 D
008810001000006001	REF.NF. 1831938 - CRISTALIA		11				2.756,00	0,00	218.463,79 D
008810001000010001	REF.NF. 31995 - NATAN		11				40,00	0,00	218.503,79 D
008810001000011001	REF.NF. 31998 - NATAN		11				552,00	0,00	219.055,79 D
008810001000014001	REF.NF. 3664 - SOMMA RIO COM		11				1.700,00	0,00	220.755,79 D
008810001000018001	REF.NF. 5456 - CDM NORTE		11				2.160,00	0,00	222.915,79 D
09/10/2017									
008810001000004001	REF.NF. 195307 - HOSPFAR		11				827,00	0,00	223.742,79 D
008810001000005001	REF.NF. 22255 - VILLIFARM		11				1.644,00	0,00	225.386,79 D
008810001000014001	REF.NF. 117479 - ANTIBIOTICOS		11				2.640,00	0,00	228.026,79 D
008810001000015001	REF.NF. 117489 - ANTIBIOTICOS		11				8.400,00	0,00	236.426,79 D
10/10/2017									
008810001000013001	REF.NF. 158294 - CBA		11				4.360,00	0,00	240.786,79 D
008810001000016001	REF.NF. 1835248 - CRISTALIA		11				1.980,00	0,00	242.766,79 D
008810001000017001	REF.NF. 195317 - HOSPFAR		11				648,50	0,00	243.415,29 D
008810001000018001	REF.NF. 195455 - HOSPFAR		11				1.260,00	0,00	244.675,29 D
008810001000019001	REF.NF. 195503 - HOSPFAR		11				499,76	0,00	245.175,05 D
008810001000020001	REF.NF. 195630 - HOSPFAR		11				1.077,00	0,00	246.252,05 D
008810001000023001	REF.NF. 32180 - NATAN		11				5,00	0,00	246.257,05 D
008810001000024001	REF.NF. 32181 - NATAN		11				3.265,00	0,00	249.522,05 D
008810001000025001	REF.NF. 35307 - CRISTALFARMA		11				2.870,00	0,00	252.392,05 D
008810001000026001	REF.NF. 3765 - META DISTRIB		11				1.589,50	0,00	253.981,55 D
008810001000030001	REF.NF. 49368 - CM HOSPIT BRASILIA		11				197,88	0,00	254.179,43 D
008810001000033001	REF.NF. 59493 - FARMATER		11				481,80	0,00	254.661,23 D
11/10/2017									
008810001000001001	REF.NF. 164804 - IMIFARMA		11				17,78	0,00	254.679,01 D
12/10/2017									
008810001000006001	REF.NF. 3499 - NOVA MEDICA		11				301,80	0,00	254.980,81 D
008810001000008001	REF.NF. 50135 - CM HOSPIT BRASILIA		11				5.280,20	0,00	260.261,01 D
008810001000009001	REF.NF. 5497 - CDM NORTE		11				1.203,60	0,00	261.464,61 D
008810001000011001	REF.NF. 81247 - SUPERMED		11				3.047,90	0,00	264.512,51 D
008810001000013001	REF.NF. 81334 - BRASFARMA		11				1.535,86	0,00	266.048,37 D
16/10/2017									

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000005001	REF.NF. 195500 - HOSPFAR		11				2.232,82	0,00	268.281,19 D
008810001000010001	REF.NF. 80796 - SUPERMED		11				2.393,87	0,00	270.675,06 D
008810001000013001	REF.NF. 130052 - CIRURGICA SAO JOSE		11				896,00	0,00	271.571,06 D
008810001000014001	REF.NF. 130053 - CIRURGICA SAO JOSE		11				2.232,10	0,00	273.803,16 D
008810001000015001	REF.NF. 197618 - HOSPFAR		11				2.700,00	0,00	276.503,16 D
008810001000022001	REF.NF. 5513 - CDM NORTE		11				158,40	0,00	276.661,56 D
008810001000027001	REF.NF. 79260 - F CARDOSO		11				40,00	0,00	276.701,56 D
008810001000037001	REF.NF. 196129 - HOSPFAR		11				1.260,00	0,00	277.961,56 D
17/10/2017									
008810001000003001	REF.NF. 197267 - HOSPFAR		11				1.064,95	0,00	279.026,51 D
008810001000012001	REF.NF. 5544 - CDM NORTE		11				3.240,00	0,00	282.266,51 D
008810001000015001	REF.NF. 98910 - M M LOBATO		11				162,00	0,00	282.428,51 D
18/10/2017									
008810001000006001	REF.NF. 1840740 - CRISTALIA		11				600,00	0,00	283.028,51 D
008810001000007001	REF.NF. 196391 - HOSPFAR		11				1.077,00	0,00	284.105,51 D
19/10/2017									
008810001000010001	REF.NF. 32373 - NATAN		11				6.077,00	0,00	290.182,51 D
008810001000013001	REF.NF. 44692 - PHAR MED SALES		11				3.500,00	0,00	293.682,51 D
20/10/2017									
008810001000010001	REF.NF. 32412 - NATAN		11				648,50	0,00	294.331,01 D
008810001000012001	REF.NF. 57107 - FARMA VISION		11				1.414,48	0,00	295.745,49 D
008810001000016001	REF.NF. 99044 - M M LOBATO		11				694,00	0,00	296.439,49 D
008810001000017001	REF.NF. 198571 - HOSPFAR		11				896,50	0,00	297.335,99 D
24/10/2017									
008810001000012001	REF.NF. 79528 - F CARDOSO		11				1.000,00	0,00	298.335,99 D
25/10/2017									
008810001000009001	REF.NF. 1848270 - CRISTALIA		11				490,00	0,00	298.825,99 D
008810001000010001	REF.NF. 1848311 - CRISTALIA		11				3.556,00	0,00	302.381,99 D
008810001000011001	REF.NF. 1848529 - CRISTALIA		11				960,00	0,00	303.341,99 D
008810001000015001	REF.NF. 5613 - CDM NORTE		11				3.381,42	0,00	306.723,41 D
26/10/2017									
008810001000004001	REF.NF. 27709 - ALFAMED		11				4.940,00	0,00	311.663,41 D
008810001000005001	REF.NF. 27710 - ALFAMED		11				183,30	0,00	311.846,71 D
27/10/2017									
008810001000004001	REF.NF. 21673 - R.C. ZAGALLO		11				46,00	0,00	311.892,71 D
30/10/2017									
008810001000008001	REF.NF. 32534 - NATAN		11				1.185,00	0,00	313.077,71 D
008810001000009001	REF.NF. 32538 - NATAN		11				4.397,08	0,00	317.474,79 D
31/10/2017									
000001001000001001	REF. CONSUMO COMP.10/2017 - DROG. E MED	4110101060001	11				0,00	118.849,30	198.625,49 D
000001001000001020	REF. DOACAO COMP. 10/2017 - DROG. E MED	3110201020002	11				3.661,35	0,00	202.286,84 D
000001001000001022	REF. EMPREST COMP. 10/2017 - DROG. E MED	2150101010015	11				3.951,62	0,00	206.238,46 D

A TRANSPORTAR : 202.286,84 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL					SALDO ANTERIOR:	230.071,60 D		
DE TRANSPORTE :									202.286,84 D
000001001000001023	REF. EMPREST COMP. 10/2017 - DROG. E MED	1120201020006	11				0,00	3.951,62	202.286,84 D
000001001000001024	REF. AJUST ARREDOND 10/2017	1130101010003	11				0,10	0,00	202.286,94 D
000001001000001025	REF. AJUST ARREDOND 10/2017	1130101010008	11				0,01	0,00	202.286,95 D
000001001000001026	REF. AJUST ARREDOND 10/2017	4110101060001	11				0,78	0,00	202.287,73 D
000001001000002001	REF. PERMUTA DE SALDO 10/2017	1130101010002	11				0,00	2.830,40	199.457,33 D
000001001000002004	REF. PERMUTA DE SALDO 10/2017	1130101010013	11				81,90	0,00	199.539,23 D
008810001000021001	REF.NF. 86134 - MARAJO COM DE PROD F		11				9,96	0,00	199.549,19 D
06/11/2017									
008810001000018001	REF.NF. 21680 - R.C. ZAGALLO		11				1.600,00	0,00	201.149,19 D
008810001000020001	REF.NF. 32565 - NATAN		11				623,00	0,00	201.772,19 D
008810001000021001	REF.NF. 44930 - PHAR MED SALES		11				7.000,00	0,00	208.772,19 D
07/11/2017									
008810001000003001	REF.NF. 1848582 - CRISTALIA		11				6.230,30	0,00	215.002,49 D
008810001000005001	REF.NF. 32588 - NATAN		11				1.259,00	0,00	216.261,49 D
008810001000006001	REF.NF. 35500 - CRISTALFARMA		11				1.277,60	0,00	217.539,09 D
008810001000013001	REF.NF. 55930 - CM HOSPIT BRASILIA		11				583,80	0,00	218.122,89 D
008810001000014001	REF.NF. 57825 - FARMA VISION		11				12.644,42	0,00	230.767,31 D
008810001000015001	REF.NF. 79841 - F CARDOSO		11				2.000,00	0,00	232.767,31 D
008810001000019001	REF.NF. 90315 - SUPERMED		11				796,57	0,00	233.563,88 D
09/11/2017									
008810001000018001	REF.NF. 88517 - SUPERMED		11				356,53	0,00	233.920,41 D
10/11/2017									
008810001000009001	REF.NF. 21755 - R.C. ZAGALLO		11				380,12	0,00	234.300,53 D
008810001000012001	REF.NF. 27770 - ALFAMED		11				7.410,00	0,00	241.710,53 D
008810001000022001	REF.NF. 32642 - NATAN		11				848,00	0,00	242.558,53 D
008810001000023001	REF.NF. 45097 - PHAR MED SALES		11				7.000,00	0,00	249.558,53 D
14/11/2017									
008810001000003001	REF.NF. 21773 - R.C. ZAGALLO		11				212,00	0,00	249.770,53 D
008810001000005001	REF.NF. 27832 - ALFAMED		11				1.129,00	0,00	250.899,53 D
008810001000016001	REF.NF. 80014 - F CARDOSO		11				548,00	0,00	251.447,53 D
008810001000017001	REF.NF. 80055 - F CARDOSO		11				2.000,00	0,00	253.447,53 D
008810001000018001	REF.NF. 80056 - F CARDOSO		11				55,00	0,00	253.502,53 D
16/11/2017									
008810001000008001	REF.NF. 200877 - HOSPFAR		11				62,00	0,00	253.564,53 D
008810001000009001	REF.NF. 201314 - HOSPFAR		11				2.929,30	0,00	256.493,83 D
008810001000011001	REF.NF. 22518 - COM REPR PRADO		11				4.652,40	0,00	261.146,23 D
008810001000017001	REF.NF. 32799 - NATAN		11				237,00	0,00	261.383,23 D
008810001000026001	REF.NF. 92070 - SUPERMED		11				3.686,71	0,00	265.069,94 D
20/11/2017									
008810001000004001	REF.NF. 1858866 - CRISTALIA		11				179,40	0,00	265.249,34 D
008810001000005001	REF.NF. 1860243 - CRISTALIA		11				2.639,00	0,00	267.888,34 D
008810001000006001	REF.NF. 1860578 - CRISTALIA		11				740,00	0,00	268.628,34 D
22/11/2017									
008810001000001001	EXCLUSAO NF. 21755 - R.C. ZAGALLO		11				0,00	380,12	268.248,22 D
008810001000006001	REF.NF. 13463 - PRO-SAUDE		11				79,00	0,00	268.327,22 D
008810001000009001	REF.NF. 1861058 - CRISTALIA		11				38,00	0,00	268.365,22 D
008810001000026001	REF.NF. 58531 - FARMA VISION		11				11.046,79	0,00	279.412,01 D
008810001000036001	REF.NF. 80257 - F CARDOSO		11				4.000,00	0,00	283.412,01 D
008810001000044001	REF.NF. 99715 - M M LOBATO		11				486,00	0,00	283.898,01 D
24/11/2017									
008810001000005001	REF.NF. 15727 - DISTRIBUIDORA BIG BE		11				52,96	0,00	283.950,97 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000010001	REF.NF. 1856003 - CRISTALIA		11				3.150,00	0,00	287.100,97 D
008810001000012001	REF.NF. 21755 - R.C. ZAGALLO		11				380,12	0,00	287.481,09 D
008810001000029001	REF.NF. 5843 - CDM NORTE		11				1.700,80	0,00	289.181,89 D
008810001000030001	REF.NF. 60504 - FARMATER		11				1.475,50	0,00	290.657,39 D
008810001000031001	REF.NF. 60782 - CM HOSPIT BRASILIA		11				139,10	0,00	290.796,49 D
008810001000032001	REF.NF. 61466 - CM HOSPIT BRASILIA		11				101,78	0,00	290.898,27 D
27/11/2017									
008810001000003001	REF.NF. 168453 - FARMACE		11				6.121,00	0,00	297.019,27 D
008810001000006001	REF.NF. 21937 - R.C. ZAGALLO		11				8.664,00	0,00	305.683,27 D
008810001000011001	REF.NF. 27984 - ALFAMED		11				330,00	0,00	306.013,27 D
008810001000012001	REF.NF. 27985 - ALFAMED		11				5.617,50	0,00	311.630,77 D
008810001000023001	REF.NF. 80557 - F CARDOSO		11				1.470,00	0,00	313.100,77 D
008810001000024001	REF.NF. 86702 - MARAJO COM DE PROD F		11				19,92	0,00	313.120,69 D
30/11/2017									
000001001000001001	REF. CONSUMO DROG. E MED 11/2017	4110101060001	11				0,00	114.121,04	198.999,65 D
000001001000001018	REF. DOACAO RECEB DROG E MED 11/2017	3110201020002	11				8,12	0,00	199.007,77 D
000001001000001022	RETORNO DE EMPRESTIMO 11/2017	2150101010015	11				7.807,75	0,00	206.815,52 D
000001001000001025	SAIDA VIA EMPRESTIMO 11/2017	1120201020006	11				0,00	199,58	206.615,94 D
01/12/2017									
008810001000007001	REF.NF. 21994 - R.C. ZAGALLO		11				960,00	0,00	207.575,94 D
008810001000010001	REF.NF. 33086 - NATAN		11				311,40	0,00	207.887,34 D
008810001000014001	REF.NF. 5954 - CDM NORTE		11				3.221,48	0,00	211.108,82 D
008810001000020001	REF.NF. 80680 - F CARDOSO		11				6.000,00	0,00	217.108,82 D
04/12/2017									
008810001000001001	REF.NF. 11902 - F&F DIST PROD FARM		11				988,50	0,00	218.097,32 D
008810001000008001	REF.NF. 169248 - FARMACE		11				4.650,00	0,00	222.747,32 D
008810001000010001	REF.NF. 1871317 - CRISTALIA		11				9.673,50	0,00	232.420,82 D
008810001000011001	REF.NF. 1871389 - CRISTALIA		11				1.485,00	0,00	233.905,82 D
008810001000012001	REF.NF. 1873307 - CRISTALIA		11				1.808,00	0,00	235.713,82 D
008810001000015001	REF.NF. 21974 - R.C. ZAGALLO		11				289,00	0,00	236.002,82 D
008810001000020001	REF.NF. 33159 - NATAN		11				3.109,00	0,00	239.111,82 D
008810001000023001	REF.NF. 3859 - NOVA MEDICA		11				44,82	0,00	239.156,64 D
008810001000034001	REF.NF. 63163 - CM HOSPIT BRASILIA		11				6.000,00	0,00	245.156,64 D
05/12/2017									
008810001000008001	REF.NF. 21966 - R.C. ZAGALLO		11				3.570,00	0,00	248.726,64 D
14/12/2017									
008810001000014001	REF.NF. 14259 - PRO-SAUDE		11				1.255,30	0,00	249.981,94 D
008810001000015001	REF.NF. 14260 - PRO-SAUDE		11				37,00	0,00	250.018,94 D
008810001000020001	REF.NF. 168977 - FARMACE		11				2.318,40	0,00	252.337,34 D
008810001000021001	REF.NF. 17835 - FARMADELIVERY		11				3.436,00	0,00	255.773,34 D
008810001000027001	REF.NF. 1878044 - CRISTALIA		11				1.359,00	0,00	257.132,34 D
008810001000028001	REF.NF. 1878145 - CRISTALIA		11				1.480,00	0,00	258.612,34 D
008810001000029001	REF.NF. 1882623 - CRISTALIA		11				664,00	0,00	259.276,34 D
008810001000030001	REF.NF. 1883725 - CRISTALIA		11				4.520,00	0,00	263.796,34 D
008810001000033001	REF.NF. 203433 - HOSPFAR		11				750,00	0,00	264.546,34 D
008810001000035001	REF.NF. 204332 - HOSPFAR		11				814,00	0,00	265.360,34 D

A TRANSPORTAR : 272.857,34 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 - 1130101010001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL				SALDO ANTERIOR:	230.071,60 D			
DE TRANSPORTE :									272.857,34 D
008810001000036001	REF.NF. 22036 - R.C. ZAGALLO		11				7.497,00	0,00	272.857,34 D
008810001000038001	REF.NF. 22086 - R.C. ZAGALLO		11				289,00	0,00	273.146,34 D
008810001000043001	REF.NF. 28196 - ALFAMED		11				91,00	0,00	273.237,34 D
008810001000046001	REF.NF. 311 - SUPREMA DISTRIBUIDOR		11				5.770,00	0,00	279.007,34 D
008810001000061001	REF.NF. 33099 - NATAN		11				1.182,00	0,00	280.189,34 D
008810001000063001	REF.NF. 33241 - NATAN		11				534,00	0,00	280.723,34 D
008810001000068001	REF.NF. 3805 - SOMMA RIO COM		11				6.200,00	0,00	286.923,34 D
008810001000091001	REF.NF. 58996 - FARMA VISION		11				11.442,10	0,00	298.365,44 D
008810001000092001	REF.NF. 59010 - FARMA VISION		11				692,00	0,00	299.057,44 D
008810001000095001	REF.NF. 61497 - FARMATER		11				1.790,70	0,00	300.848,14 D
008810001000100001	REF.NF. 66725 - CM HOSPIT BRASILIA		11				43,38	0,00	300.891,52 D
008810001000101001	REF.NF. 66726 - CM HOSPIT BRASILIA		11				349,80	0,00	301.241,32 D
008810001000104001	REF.NF. 66833 - CM HOSPIT BRASILIA		11				5.384,31	0,00	306.625,63 D
18/12/2017									
008810001000001001	REF.NF. 21961 - R.C. ZAGALLO		11				3.650,00	0,00	310.275,63 D
26/12/2017									
008810001000001001	REF.NF. 109202 - SUPERMED		11				12.257,95	0,00	322.533,58 D
008810001000002001	REF.NF. 121586 - ANTIBIOTICOS		11				8.400,00	0,00	330.933,58 D
008810001000006001	REF.NF. 22158 - R.C. ZAGALLO		11				361,25	0,00	331.294,83 D
008810001000010001	REF.NF. 33421 - NATAN		11				672,00	0,00	331.966,83 D
008810001000013001	REF.NF. 59355 - FARMA VISION		11				586,70	0,00	332.553,53 D
008810001000014001	REF.NF. 6097 - CDM NORTE		11				301,20	0,00	332.854,73 D
008810001000017001	REF.NF. 7351 - C J A PARENTE - EPP		11				340,00	0,00	333.194,73 D
27/12/2017									
008810001000002001	REF.NF. 170138 - FARMACE		11				6.049,52	0,00	339.244,25 D
008810001000005001	REF.NF. 22755 - COM REPR PRADO		11				101,30	0,00	339.345,55 D
008810001000006001	REF.NF. 22756 - COM REPR PRADO		11				764,10	0,00	340.109,65 D
008810001000015001	REF.NF. 81006 - F CARDOSO		11				8.000,00	0,00	348.109,65 D
008810001000017001	REF.NF. 956660 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				1.210,00	0,00	349.319,65 D
008810001000023001	REF.NF. 121004 - ANTIBIOTICOS		11				1.170,00	0,00	350.489,65 D
008810001000034001	REF.NF. 205196 - HOSPFAR		11				6.867,98	0,00	357.357,63 D
008810001000036001	REF.NF. 222863 - RECMED		11				373,70	0,00	357.731,33 D
008810001000045001	REF.NF. 33606 - NATAN		11				2.100,00	0,00	359.831,33 D
30/12/2017									
008810001000008001	REF.NF. 71355 - HEALTH TECH		11				166,00	0,00	359.997,33 D
31/12/2017									
008850001000001003	DOACAO DROGAS E MEDICAMENTOS	3110201020002	11				1.431,92	0,00	361.429,25 D
008850001000001004	EMPRESTIMOS DROGAS E MEDICAMENTOS	2150101010015	11				5.417,51	0,00	366.846,76 D
008850001000001006	CONSUMO DROGAS E MEDICAMENTOS	4110101060001	11				0,00	150.186,86	216.659,90 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.483.381,88	1.496.793,58	216.659,90 D
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010002	- MATERIAIS DE USO DO PACIENTE				SALDO ANTERIOR:	317.000,81 D			
01/01/2017									
A TRANSPORTAR :									317.147,81 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:	317.000,81 D			
DE TRANSPORTE :									317.147,81 D
000001001000001001	Transferencia de Saldo Contábil	1130101010008	11				147,00	0,00	317.147,81 D
02/01/2017									
000011001000002002	Consumo 01/2017 - Material de Uso do Paciente Não Reembolsado	4110101070001	11				0,00	44.328,16	272.819,65 D
04/01/2017									
008810001000002001	REF.NF. 1752 - NOVA MEDICA		11				394,40	0,00	273.214,05 D
008810001000007001	REF.NF. 4386 - HOSPMED		11				3.675,00	0,00	276.889,05 D
05/01/2017									
008810001000008001	REF.NF. 5977 - PRO-SAUDE		11				610,00	0,00	277.499,05 D
06/01/2017									
008810001000002001	REF.NF. 1761 - NOVA MEDICA		11				738,00	0,00	278.237,05 D
008810001000007001	REF.NF. 5564 - MEDICAL SHOPPING		11				4.560,00	0,00	282.797,05 D
09/01/2017									
008810001000002001	REF.NF. 13514 - TRIMED		11				2.280,00	0,00	285.077,05 D
10/01/2017									
008810001000002001	REF.NF. 27108 - NATAN		11				1.680,00	0,00	286.757,05 D
008810001000005001	REF.NF. 5005 - BIOMARKET		11				2.178,00	0,00	288.935,05 D
008810001000006001	REF.NF. 6293 - GUILBER FARM		11				827,00	0,00	289.762,05 D
008810001000007001	REF.NF. 774609 - CIRURGICA FERNANDES		11				1.028,44	0,00	290.790,49 D
13/01/2017									
008810001000003001	REF.NF. 2801 - BLB		11				3.500,00	0,00	294.290,49 D
16/01/2017									
008810001000001001	REF.NF. 146628 - CBA		11				4.252,39	0,00	298.542,88 D
17/01/2017									
008810001000002001	REF.NF. 24774 - NEO STOCK		11				6.791,50	0,00	305.334,38 D
008810001000003001	REF.NF. 24825 - NEO STOCK		11				2.850,00	0,00	308.184,38 D
008810001000006001	REF.NF. 71945 - F CARDOSO		11				5.130,00	0,00	313.314,38 D
19/01/2017									
008810001000001001	REF.NF. 13611 - TRIMED		11				126,00	0,00	313.440,38 D
25/01/2017									
008810001000009001	REF.NF. 18 - CME COM E IMPORT		11				325,00	0,00	313.765,38 D
26/01/2017									
008810001000009001	REF.NF. 1862 - R.TEIXEIRA		11				120,00	0,00	313.885,38 D
008810001000015001	REF.NF. 3324 - FARMACEUTICA		11				1.475,00	0,00	315.360,38 D
008810001000026001	REF.NF. 72074 - F CARDOSO		11				1.203,00	0,00	316.563,38 D
008810001000029001	REF.NF. 7633 - SAMED		11				1.463,00	0,00	318.026,38 D
008810001000030001	REF.NF. 777953 - CIRURGICA FERNANDES		11				340,57	0,00	318.366,95 D
008810001000033001	REF.NF. 9344 - AXMED		11				2.812,00	0,00	321.178,95 D
27/01/2017									
008810001000007001	REF.NF. 779352 - CIRURGICA FERNANDES		11				705,85	0,00	321.884,80 D
31/01/2017									
000001001000001001	Recebimento de Doação 01/2017 - MAterial de Uso do Paciente Não Reembolsado	3110201020002	11				120,72	0,00	322.005,52 D
000001001000001003	Recebimento de Doação 01/2017 - MAterial de Uso do Paciente Reembolsado	3110201020002	11				8.849,46	0,00	330.854,98 D
000011001000003005	Consumo 01/2017 - MATERIAL DE USO	4110101060002	11				0,00	49.596,20	281.258,78 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	PACIENTE								
000011001000004001	Permuta de Material - 01/2017 - Materia l de Uso do Paciente Não Reembolsado	3110201020002	11				0,00	3.391,63	277.867,15 D
000011001000004003	Permuta de Material - 01/2017 - Materia l de Uso do Paciente Reembolsado	3110201020002	11				0,00	13.364,15	264.503,00 D
000011001000015001	Ajuste do Estoque	4110101060002	11				0,00	79,46	264.423,54 D
00011 001000001007	Material recebido via Emprestimo 01/2017 - Material de Uso Paciente	2150101010015	11				4.045,50	0,00	268.469,04 D
01/02/2017									
008810001000001001	REF.NF. 13654 - TRIMED		11				650,00	0,00	269.119,04 D
03/02/2017									
008810001000001001	REF.NF. 27435 - NATAN		11				810,00	0,00	269.929,04 D
008810001000005001	REF.NF. 5644 - MEDICAL SHOPPING		11				810,00	0,00	270.739,04 D
008810001000006001	REF.NF. 5645 - MEDICAL SHOPPING		11				200,00	0,00	270.939,04 D
04/02/2017									
008810001000001001	REF.NF. 13719 - TRIMED		11				4.059,50	0,00	274.998,54 D
008810001000002001	REF.NF. 1859 - NOVA MEDICA		11				689,24	0,00	275.687,78 D
13/02/2017									
008810001000006001	REF.NF. 420698 - SUPERMED		11				9.253,13	0,00	284.940,91 D
008810001000007001	REF.NF. 485493 - BSB		11				1.614,00	0,00	286.554,91 D
008810001000008001	REF.NF. 147690 - CBA		11				5.175,42	0,00	291.730,33 D
15/02/2017									
008810001000001001	REF.NF. 13800 - TRIMED		11				3.055,50	0,00	294.785,83 D
008810001000003001	REF.NF. 2376 - GRAAL HOSPITALAR		11				430,00	0,00	295.215,83 D
19/02/2017									
000011001000001001	NF 64 Dinatech - Ref Nota Fiscal apropriado no Salux somente dia 06/03	1120201020001	11				0,00	1.825,00	293.390,83 D
008810001000002001	REF.NF. 64 - DINATECH		11				1.825,00	0,00	295.215,83 D
20/02/2017									
008810001000003001	REF.NF. 2386 - GRAAL HOSPITALAR		11				577,00	0,00	295.792,83 D
008810001000007001	REF.NF. 27684 - NATAN		11				700,00	0,00	296.492,83 D
008810001000014001	REF.NF. 5687 - MEDICAL SHOPPING		11				301,70	0,00	296.794,53 D
008810001000015001	REF.NF. 6474 - GUILBER FARM		11				563,20	0,00	297.357,73 D
008810001000016001	REF.NF. 72761 - F CARDOSO		11				4.239,36	0,00	301.597,09 D
21/02/2017									
008810001000002001	REF.NF. 9417 - OLIVERTEC		11				1.137,00	0,00	302.734,09 D
22/02/2017									
008810001000005001	REF.NF. 192960 - POLAR		11				1.024,00	0,00	303.758,09 D
008810001000013001	REF.NF. 5668 - MEDICAL SHOPPING		11				2.220,00	0,00	305.978,09 D
008810001000016001	REF.NF. 72895 - F CARDOSO		11				5.724,00	0,00	311.702,09 D
008810001000017001	REF.NF. 73731 - BRASFARMA		11				507,60	0,00	312.209,69 D
28/02/2017									

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:	317.000,81 D			
DE TRANSPORTE :									312.671,13 D
000001001000001001	Doação de Material - Material Hospitalar de Consumo Cfe Mapa do Estoque Salux 02/2017	3110201020002	11				461,44	0,00	312.671,13 D
000001001000001004	Emprestimo de Material - Material Hospitalar de Consumo Cfe Mapa do Estoque Salux 02/2017	2150101010015	11				145,94	0,00	312.817,07 D
000001001000001007	Devoluão Emprestimo de Material - Material Hospitalar de Consumo Cfe Mapa do Estoque Salux 02/2017	2150101010015	11				0,00	135,64	312.681,43 D
000001001000001026	Emprestimo de Material - Material Uso Paciente Cfe Mapa do Estoque Salux 02/2017	2150101010015	11				163,81	0,00	312.845,24 D
000001001000001044	Consumo 02/2017 Cfe Mapa do Estoque Salux 02/2017	4110101070001	11				0,00	31.349,15	281.496,09 D
000001001000001052	Consumo 02/2017 Cfe Mapa do Estoque Salux 02/2017	4110101060002	11				0,00	41.340,17	240.155,92 D
000001001000002001	Invetario - Material Hospitalar Consumo Cfe Mapa do Estoque 02/2017	4110101060001	11				0,00	19.147,36	221.008,56 D
000001001000003001	Invetario - Material Hospitalar Consumo Cfe Mapa do Estoque 02/2017	4110101060002	11				8.062,85	0,00	229.071,41 D
000001001000003003	Invetario - Material Uso PacienteCfe Mapa do Estoque 02/2017	4110101060002	11				27.126,82	0,00	256.198,23 D
000001001000003005	Invetario - Material Uso PacienteCfe Mapa do Estoque 02/2017	4110101060002	11				0,00	31.207,10	224.991,13 D
000001001000005001	Ajuste de Saldo Cfe Mapa e Estoque 02/2017	1130101010003	11				0,00	0,07	224.991,06 D
000001001000005003	Ajuste de Saldo Cfe Mapa e Estoque 02/2017	1130101010004	11				0,01	0,00	224.991,07 D
000001001000005007	Ajuste de Saldo Cfe Mapa e Estoque 02/2017	1130101010001	11				0,00	378,46	224.612,61 D
000001001000005009	Arredondamento Cfe Mapa de Estoque 02/2017	4110101060002	11				0,00	81,48	224.531,13 D
000001001000025001	REF. AJUSTE CONTABIL	4110101070001	11				0,00	102,00	224.429,13 D
008810001000009001	REF.NF. 73407 - BRASFARMA		11				717,00	0,00	225.146,13 D
008810001000011001	REF.NF. 6914 - PRO-SAUDE		11				998,16	0,00	226.144,29 D
008810001000015001	REF.NF. 2406 - GRAAL HOSPITALAR		11				435,00	0,00	226.579,29 D
008810001000016001	REF.NF. 3396 - FARMACEUTICA		11				1.770,00	0,00	228.349,29 D
01/03/2017									
008810001000010001	REF.NF. 33357 - CRISTALFARMA		11				984,96	0,00	229.334,25 D
03/03/2017									
008810001000001001	REF.NF. 1114 - HOSP		11				2.734,17	0,00	232.068,42 D
008810001000002001	REF.NF. 193646 - POLAR		11				1.037,76	0,00	233.106,18 D
06/03/2017									
000011001000001001	Regularização NF 64 Dinatech	1120201020001	11				1.825,00	0,00	234.931,18 D
008810001000004001	REF.NF. 13894 - TRIMED		11				366,20	0,00	235.297,38 D
008810001000011001	REF.NF. 25605 - NEO STOCK		11				5.496,50	0,00	240.793,88 D
008810001000014003	REF. NF. 27857 - NATAN		11				700,00	0,00	241.493,88 D
A TRANSPORTAR :									247.017,88 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010002	- MATERIAIS DE USO DO PACIENTE					SALDO ANTERIOR:	317.000,81 D		
DE TRANSPORTE :									247.017,88 D
008810001000019001	REF.NF. 29690 - EXATA		11				5.524,00	0,00	247.017,88 D
008810001000025001	REF.NF. 428265 - SUPERMED		11				2.561,48	0,00	249.579,36 D
008810001000029003	REF. NF. 73070 - CARDOSO		11				281,52	0,00	249.860,88 D
008810001000031003	REF. NF. 73980 - BRASFARMA		11				252,62	0,00	250.113,50 D
008810001000032001	REF.NF. 789428 - CIRURGICA FERNANDES		11				1.538,57	0,00	251.652,07 D
08/03/2017									
008810001000001001	REF.NF. 1102 - HOSP		11				2.115,35	0,00	253.767,42 D
10/03/2017									
008810001000003001	REF.NF. 3423 - FARMACEUTICA		11				666,00	0,00	254.433,42 D
008810001000005001	REF.NF. 6558 - GUILBER FARM		11				32,87	0,00	254.466,29 D
13/03/2017									
008810001000002001	REF.NF. 2047 - NOVA MEDICA		11				1.590,80	0,00	256.057,09 D
008810001000003001	REF.NF. 2055 - NOVA MEDICA		11				483,48	0,00	256.540,57 D
008810001000005001	REF.NF. 28086 - NATAN		11				518,40	0,00	257.058,97 D
008810001000006001	REF.NF. 28087 - NATAN		11				1.440,00	0,00	258.498,97 D
008810001000007001	REF.NF. 28095 - NATAN		11				910,00	0,00	259.408,97 D
008810001000010001	REF.NF. 3431 - FARMACEUTICA		11				5.220,00	0,00	264.628,97 D
008810001000014001	REF.NF. 73375 - F CARDOSO		11				595,00	0,00	265.223,97 D
008810001000015001	REF.NF. 73376 - F CARDOSO		11				4.044,20	0,00	269.268,17 D
14/03/2017									
008810001000001001	REF.NF. 13877 - TRIMED		11				532,00	0,00	269.800,17 D
008810001000002001	REF.NF. 2061 - NOVA MEDICA		11				444,80	0,00	270.244,97 D
008810001000003001	REF.NF. 2062 - NOVA MEDICA		11				426,60	0,00	270.671,57 D
008810001000008001	REF.NF. 73465 - F CARDOSO		11				502,20	0,00	271.173,77 D
008810001000010001	REF.NF. 7691 - SAMED		11				260,40	0,00	271.434,17 D
15/03/2017									
008810001000004001	REF.NF. 6579 - GUILBER FARM		11				403,00	0,00	271.837,17 D
008810001000005001	REF.NF. 68 - DINATECH		11				1.825,00	0,00	273.662,17 D
008810001000007001	REF.NF. 73466 - F CARDOSO		11				1.260,00	0,00	274.922,17 D
008810001000008001	REF.NF. 73467 - F CARDOSO		11				540,00	0,00	275.462,17 D
16/03/2017									
008810001000004001	REF.NF. 2081 - NOVA MEDICA		11				475,00	0,00	275.937,17 D
008810001000008001	REF.NF. 73486 - F CARDOSO		11				5,58	0,00	275.942,75 D
17/03/2017									
008810001000003001	REF.NF. 159068 - HOSPFAR		11				1.045,50	0,00	276.988,25 D
20/03/2017									
008810001000002003	REF.NF. 152970 - FARMACE		11				118,00	0,00	277.106,25 D
008810001000009001	REF.NF. 6603 - GUILBER FARM		11				459,00	0,00	277.565,25 D
008810001000011001	REF.NF. 767 - KG		11				2.600,00	0,00	280.165,25 D
21/03/2017									
008810001000001001	REF.NF. 14060 - TRIMED		11				2.880,00	0,00	283.045,25 D
A TRANSPORTAR :									289.499,25 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:	317.000,81 D		
DE TRANSPORTE :									289.499,25 D
008810001000005003	REF. NF. 199856 - RECEMD		11				6.454,00	0,00	289.499,25 D
008810001000006001	REF.NF. 2456 - GRAAL HOSPITALAR		11				825,00	0,00	290.324,25 D
008810001000007001	REF.NF. 2459 - GRAAL HOSPITALAR		11				616,00	0,00	290.940,25 D
008810001000015003	REF.NF. 73687 - F CARDOSO		11				180,50	0,00	291.120,75 D
008810001000017001	REF.NF. 93498 - M M LOBATO		11				414,00	0,00	291.534,75 D
22/03/2017									
008810001000002003	REF. NF. 19886 - R. C. ZAGALLO		11				660,00	0,00	292.194,75 D
008810001000003001	REF.NF. 19888 - R.C. ZAGALLO		11				400,00	0,00	292.594,75 D
008810001000009001	REF.NF. 27320 - RESPIROX		11				1.080,00	0,00	293.674,75 D
008810001000011003	REF. NF. 3041 - GO.MED		11				1.889,00	0,00	295.563,75 D
008810001000017001	REF.NF. 5780 - MEDICAL SHOPPING		11				2.549,50	0,00	298.113,25 D
24/03/2017									
008810001000005001	REF.NF. 439718 - SUPERMED		11				689,50	0,00	298.802,75 D
008810001000006001	REF.NF. 798833 - CIRURGICA FERNANDES		11				2.065,20	0,00	300.867,95 D
27/03/2017									
008810001000018001	REF.NF. 479889 - MACROMED		11				1.507,49	0,00	302.375,44 D
008810001000020001	REF.NF. 73659 - F CARDOSO		11				2.565,00	0,00	304.940,44 D
008810001000021003	REF.NF. 7370 - PRO-SAUDE		11				1.671,06	0,00	306.611,50 D
008810001000022003	REF.NF. 7476 - PRO-SAUDE		11				234,00	0,00	306.845,50 D
28/03/2017									
008810001000003001	REF.NF. 14121 - TRIMED		11				1.105,25	0,00	307.950,75 D
008810001000004003	REF.NF. 160612 - HOSPFAR		11				169,60	0,00	308.120,35 D
008810001000009001	REF.NF. 3481 - FARMACEUTICA		11				808,00	0,00	308.928,35 D
008810001000013001	REF.NF. 73814 - F CARDOSO		11				318,40	0,00	309.246,75 D
008810001000015001	REF.NF. 73827 - F CARDOSO		11				90,00	0,00	309.336,75 D
008810001000016001	REF.NF. 73828 - F CARDOSO		11				456,50	0,00	309.793,25 D
29/03/2017									
008810001000007001	REF.NF. 2474 - GRAAL HOSPITALAR		11				840,00	0,00	310.633,25 D
008810001000011001	REF.NF. 441677 - SUPERMED		11				3.120,74	0,00	313.753,99 D
008810001000012001	REF.NF. 441724 - SUPERMED		11				804,77	0,00	314.558,76 D
008810001000014001	REF.NF. 73084 - F CARDOSO		11				23,60	0,00	314.582,36 D
008810001000016001	REF.NF. 73861 - F CARDOSO		11				19,20	0,00	314.601,56 D
008810001000017001	REF.NF. 73862 - F CARDOSO		11				303,84	0,00	314.905,40 D
008810001000018001	REF.NF. 73863 - F CARDOSO		11				303,84	0,00	315.209,24 D
30/03/2017									
008810001000002001	REF.NF. 200257 - RECMED		11				2.137,80	0,00	317.347,04 D
008810001000008001	REF.NF. 5812 - MEDICAL SHOPPING		11				509,90	0,00	317.856,94 D
008810001000009001	REF.NF. 5814 - MEDICAL SHOPPING		11				710,00	0,00	318.566,94 D
008810001000010001	REF.NF. 7494 - PRO-SAUDE		11				292,50	0,00	318.859,44 D
31/03/2017									
000001001000014009	REF: CONSUMO 03/17 - MAT. HOSP. CONSUMO	4110101070001	11				0,00	48.018,44	270.841,00 D
000001001000014015	REF: CONSUMO - 03/17 - MAT. USO PACIENTE	4110101060002	11				0,00	52.955,89	217.885,11 D
000001001000015001	CONC. EMPRESTIMOS 03/2017 MAT. CONSUMO	2150101010015	11				0,00	200,20	217.684,91 D
A TRANSPORTAR :									217.566,46 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010002	- MATERIAIS DE USO DO PACIENTE				SALDO ANTERIOR:	317.000,81 D			
DE TRANSPORTE :									217.566,46 D
000001001000015004	CONC. EMPRESTIMOS 03/2017 MAT. USO PACIE	2150101010015	11				0,00	118,45	217.566,46 D
000001001000016003	REC. EMPRESTIMOS 03/2017 MAT. USO PACIEN	2150101010015	11				1.167,86	0,00	218.734,32 D
000001001000017001	REF. INVENTARIO 03/2017	4110101070001	11				0,00	264,87	218.469,45 D
000001001000017003	REF. INVENTARIO 03/2017	4110101060002	11				0,00	4.462,92	214.006,53 D
000001001000019002	ARREDONDAMENTO MONETARIO	1130101010001	11				0,02	0,00	214.006,55 D
000001001000019003	ARREDONDAMENTO MONETARIO	1130101010003	11				0,01	0,00	214.006,56 D
008810001000002001	REF.NF. 14140 - TRIMED		11				2.391,78	0,00	216.398,34 D
008810001000009001	REF.NF. 2890 - BLB		11				2.152,00	0,00	218.550,34 D
008810001000011001	REF.NF. 30419 - EXATA		11				6.675,00	0,00	225.225,34 D
03/04/2017									
008810001000003001	REF.NF. 14150 - TRIMED		11				750,00	0,00	225.975,34 D
008810001000004003	REF.NF. 149996 - CBA		11				4.031,40	0,00	230.006,74 D
008810001000012001	REF.NF. 2477 - GRAAL HOSPITALAR		11				840,00	0,00	230.846,74 D
008810001000015001	REF.NF. 497662 - BSB		11				3.758,00	0,00	234.604,74 D
008810001000017001	REF.NF. 6653 - GUILBER FARM		11				200,00	0,00	234.804,74 D
008810001000018001	REF.NF. 6662 - GUILBER FARM		11				229,50	0,00	235.034,24 D
008810001000020001	REF.NF. 73957 - F CARDOSO		11				1.729,20	0,00	236.763,44 D
008810001000021003	REF.NF. 7603 - PRO-SAUDE		11				1.087,16	0,00	237.850,60 D
008810001000023001	REF.NF. 801603 - CIRURGICA FERNANDES		11				2.426,68	0,00	240.277,28 D
04/04/2017									
000001001000001001	REF. NF. 73 - DINATECH	1120201020001	11				1.750,00	0,00	242.027,28 D
008810001000008001	REF.NF. 73982 - F CARDOSO		11				2.052,00	0,00	244.079,28 D
05/04/2017									
008810001000005003	REF.NF. 161747 - HOSPFAR		11				76,65	0,00	244.155,93 D
008810001000008001	REF.NF. 2221 - NOVA MEDICA		11				285,00	0,00	244.440,93 D
008810001000010001	REF.NF. 497776 - BSB		11				1.278,40	0,00	245.719,33 D
008810001000014001	REF.NF. 74076 - F CARDOSO		11				1.140,00	0,00	246.859,33 D
06/04/2017									
008810001000005001	REF.NF. 28626 - NATAN		11				1.580,00	0,00	248.439,33 D
008810001000006001	REF.NF. 28627 - NATAN		11				535,00	0,00	248.974,33 D
008810001000013001	REF.NF. 3507 - FARMACEUTICA		11				2.125,00	0,00	251.099,33 D
008810001000016001	REF.NF. 445796 - SUPERMED		11				1.278,44	0,00	252.377,77 D
07/04/2017									
008810001000011001	REF.NF. 74077 - F CARDOSO		11				228,25	0,00	252.606,02 D
008810001000014001	REF.NF. 93922 - M M LOBATO		11				420,00	0,00	253.026,02 D
008810001000015001	REF.NF. 974 - NEO STOCK		11				2.560,00	0,00	255.586,02 D
08/04/2017									
008810001000001001	REF.NF. 74 - DINATECH		11				1.750,00	0,00	257.336,02 D
008810001000002001	REF.NF. 75 - DINATECH		11				1.750,00	0,00	259.086,02 D
10/04/2017									
008810001000007001	REF.NF. 14186 - TRIMED		11				381,50	0,00	259.467,52 D
008810001000018001	REF.NF. 40897 - ALPHARAD		11				394,50	0,00	259.862,02 D
11/04/2017									
008810001000003003	REF.NF. 163258 - HOSPFAR		11				367,50	0,00	260.229,52 D
008810001000004003	REF.NF. 163259 - HOSPFAR		11				530,35	0,00	260.759,87 D
008810001000013001	REF.NF. 804114 - CIRURGICA FERNANDES		11				1.454,20	0,00	262.214,07 D
008810001000013003	VLR REF. FRETE SPED - 804114 - CIRURGICA FERNANDES		11				6,50	0,00	262.220,57 D
12/04/2017									
008810001000006001	REF.NF. 3200 - GO.MED		11				2.079,00	0,00	264.299,57 D
008810001000008001	REF.NF. 40920 - ALPHARAD		11				275,94	0,00	264.575,51 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000012001	REF.NF. 6701 - GUILBER FARM		11				560,00	0,00	265.135,51 D
008810001000014001	REF.NF. 805761 - CIRURGICA FERNANDES		11				1.085,27	0,00	266.220,78 D
008810001000015001	REF.NF. 806136 - CIRURGICA FERNANDES		11				8.384,36	0,00	274.605,14 D
008810001000016001	REF.NF. 923 - CM HOSPIT BRASILIA		11				378,00	0,00	274.983,14 D
008810001000018001	EXCLUSAO NF. 805761 - CIRURGICA FERNANDES		11				0,00	1.085,27	273.897,87 D
008810001000020001	REF.NF. 805761 - CIRURGICA FERNANDES		11				1.091,75	0,00	274.989,62 D
13/04/2017									
008810001000005001	REF.NF. 14252 - TRIMED		11				3.935,00	0,00	278.924,62 D
008810001000006003	REF.NF. 154389 - FARMACE		11				188,80	0,00	279.113,42 D
008810001000007001	REF.NF. 20083 - R.C. ZAGALLO		11				3.895,00	0,00	283.008,42 D
008810001000009001	REF.NF. 2267 - NOVA MEDICA		11				449,00	0,00	283.457,42 D
008810001000011001	REF.NF. 2270 - NOVA MEDICA		11				1.453,00	0,00	284.910,42 D
008810001000016001	REF.NF. 447450 - SUPERMED		11				1.495,09	0,00	286.405,51 D
008810001000017001	REF.NF. 6700 - GUILBER FARM		11				461,86	0,00	286.867,37 D
008810001000021001	REF.NF. 94132 - M M LOBATO		11				406,28	0,00	287.273,65 D
17/04/2017									
008810001000002001	REF.NF. 1106 - NEO STOCK BRASIL PRO		11				3.784,44	0,00	291.058,09 D
008810001000004001	REF.NF. 118149 - CIRURGICA SAO JOSE		11				1.521,94	0,00	292.580,03 D
008810001000005001	REF.NF. 1228 - BRAKKO		11				2.250,00	0,00	294.830,03 D
008810001000008001	REF.NF. 150497 - CBA		11				1.260,00	0,00	296.090,03 D
008810001000012001	REF.NF. 2510 - GRAAL HOSPITALAR		11				137,00	0,00	296.227,03 D
008810001000019001	REF.NF. 74435 - F CARDOSO		11				3.688,30	0,00	299.915,33 D
008810001000020003	REF.NF. 7806 - PRO-SAUDE		11				356,64	0,00	300.271,97 D
008810001000022001	REF.NF. 807452 - CIRURGICA FERNANDES		11				3.381,17	0,00	303.653,14 D
18/04/2017									
008810001000002001	REF.NF. 2298 - NOVA MEDICA		11				475,00	0,00	304.128,14 D
008810001000005003	REF.NF. 3544 - FARMACEUTICA		11				302,40	0,00	304.430,54 D
008810001000006001	REF.NF. 3550 - FARMACEUTICA		11				2.100,00	0,00	306.530,54 D
008810001000007001	REF.NF. 5039 - BIOMARKET		11				1.280,00	0,00	307.810,54 D
008810001000010001	REF.NF. 6717 - GUILBER FARM		11				877,50	0,00	308.688,04 D
19/04/2017									
008810001000001001	REF.NF. 14289 - TRIMED		11				252,00	0,00	308.940,04 D
008810001000002003	REF.NF. 201852 - RECMED		11				440,00	0,00	309.380,04 D
008810001000003001	REF.NF. 74484 - F CARDOSO		11				5.130,00	0,00	314.510,04 D
008810001000004003	REF.NF. 8281 - PRO-SAUDE		11				437,14	0,00	314.947,18 D
20/04/2017									
008810001000004001	REF.NF. 26455 - NEO		11				2.882,40	0,00	317.829,58 D
21/04/2017									
008810001000001001	REF.NF. 1165 - NEO STOCK BRASIL PRO		11				3.612,00	0,00	321.441,58 D
008810001000002001	REF.NF. 1186 - NEO STOCK BRASIL PRO		11				9.874,10	0,00	331.315,68 D
24/04/2017									
008810001000007001	REF.NF. 45908 - PROMEDICAL		11				260,00	0,00	331.575,68 D
008810001000012003	REF.NF. 8120 - PRO-SAUDE		11				1.189,00	0,00	332.764,68 D
25/04/2017									
008810001000011001	REF.NF. 377 - JL DOS SANTOS COM PR		11				780,00	0,00	333.544,68 D
26/04/2017									
008810001000005001	REF.NF. 159 - GC MATERIAL HOSPITAL		11				2.312,24	0,00	335.856,92 D
008810001000012001	REF.NF. 378 - JL DOS SANTOS COM PR		11				1.650,00	0,00	337.506,92 D
008810001000015001	REF.NF. 454617 - SUPERMED		11				504,06	0,00	338.010,98 D
008810001000018001	REF.NF. 455327 - SUPERMED		11				1.066,87	0,00	339.077,85 D
008810001000020001	REF.NF. 6752 - GUILBER FARM		11				2.025,00	0,00	341.102,85 D
008810001000021001	REF.NF. 77 - DINATECH		11				1.750,00	0,00	342.852,85 D
27/04/2017									
008810001000003001	REF.NF. 2361 - NOVA MEDICA		11				6.198,64	0,00	349.051,49 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000010001	REF.NF. 3597 - FARMACEUTICA		11				3.000,00	0,00	352.051,49 D
008810001000013001	REF.NF. 5042 - BIOMARKET		11				400,00	0,00	352.451,49 D
008810001000018001	REF.NF. 74720 - F CARDOSO		11				6.151,30	0,00	358.602,79 D
008810001000019001	REF.NF. 75935 - BRASFARMA		11				8.820,00	0,00	367.422,79 D
008810001000020001	REF.NF. 810914 - CIRURGICA FERNANDES		11				1.171,65	0,00	368.594,44 D
28/04/2017									
008810001000001001	REF.NF. 14357 - TRIMED		11				370,00	0,00	368.964,44 D
008810001000008001	REF.NF. 14359 - TRIMED		11				1.125,00	0,00	370.089,44 D
008810001000026001	REF.NF. 3278 - GO.MED		11				1.119,65	0,00	371.209,09 D
008810001000030001	REF.NF. 811776 - CIRURGICA FERNANDES		11				1.541,76	0,00	372.750,85 D
30/04/2017									
000001001000006008	CONSUMO 04/2017 - MAT HOSP CONSUMO	4110101070001	11				0,00	43.508,43	329.242,42 D
000001001000006013	CONSUMO 04/2017 - MAT USO PACIENTE	4110101060002	11				0,00	57.252,99	271.989,43 D
000001001000007005	DOACAO DE MATERIAL 04/2017 - MAT USO PAC	3110201020002	11				94,74	0,00	272.084,17 D
000001001000007010	EMPREST MATERIAL 04/2017 - MAT USO PAC	2150101010015	11				155,12	0,00	272.239,29 D
000001001000007014	INVENTARIO 04/2017 - MAT HOSP CONS	4110101070001	11				4.651,00	0,00	276.890,29 D
000001001000007015	INVENTARIO 04/2017 - MAT USO PAC	4110101060002	11				0,00	1.346,16	275.544,13 D
000001001000009004	ARREDODAMENTO 04/2017 - MAT HOSP CONS	4110101070001	11				0,01	0,00	275.544,14 D
000001001000009006	ARREDODAMENTO 04/2017 - MAT USO PAC	4110101060002	11				0,01	0,00	275.544,15 D
000001001000010004	TRANSF. DE SALDO 04/2017		11				0,00	3.772,94	271.771,21 D
02/05/2017									
008810001000016001	REF.NF. 33914 - CRISTALFARMA		11				1.165,20	0,00	272.936,41 D
008810001000019001	REF.NF. 379 - FORTE MEDICO HOSP		11				747,00	0,00	273.683,41 D
03/05/2017									
008810001000003001	REF.NF. 14385 - TRIMED		11				334,05	0,00	274.017,46 D
04/05/2017									
008810001000003001	REF.NF. 26654 - NEO STOCK		11				3.355,70	0,00	277.373,16 D
008810001000005001	REF.NF. 3334 - GO.MED		11				1.976,00	0,00	279.349,16 D
05/05/2017									
008810001000006001	REF.NF. 3332 - GO.MED		11				728,00	0,00	280.077,16 D
008810001000009001	REF.NF. 4955 - BRIUTE		11				899,70	0,00	280.976,86 D
08/05/2017									
008810001000009001	REF.NF. 459386 - SUPERMED		11				2.213,03	0,00	283.189,89 D
008810001000011001	REF.NF. 814330 - CIRURGICA FERNANDES		11				2.053,81	0,00	285.243,70 D
09/05/2017									
008810001000002001	REF.NF. 1327 - NEO STOCK BRASIL PRO		11				6.934,00	0,00	292.177,70 D
10/05/2017									
008810001000001001	REF.NF. 1960 - MACEDO HOSPITALAR		11				1.500,00	0,00	293.677,70 D
008810001000002001	REF.NF. 2562 - GRAAL HOSPITALAR		11				654,00	0,00	294.331,70 D
008810001000003001	REF.NF. 29267 - NATAN		11				875,00	0,00	295.206,70 D
11/05/2017									
008810001000004001	REF.NF. 14436 - TRIMED		11				1.086,50	0,00	296.293,20 D

A TRANSPORTAR : 297.418,20 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 - 1130101010002	- MATERIAIS DE USO DO PACIENTE				SALDO ANTERIOR:	317.000,81 D			
DE TRANSPORTE :									297.418,20 D
008810001000023001	REF.NF. 6813 - GUILBER FARM		11				1.125,00	0,00	297.418,20 D
008810001000025001	REF.NF. 75044 - F CARDOSO		11				5.332,40	0,00	302.750,60 D
008810001000026001	REF.NF. 75101 - F CARDOSO		11				5.926,86	0,00	308.677,46 D
12/05/2017									
008810001000002001	REF.NF. 119515 - CIRURGICA SAO JOSE		11				1.434,78	0,00	310.112,24 D
008810001000004001	REF.NF. 2483 - NOVA MEDICA		11				2.349,00	0,00	312.461,24 D
008810001000010001	REF.NF. 6823 - GUILBER FARM		11				396,25	0,00	312.857,49 D
16/05/2017									
008810001000003001	REF.NF. 2502 - NOVA MEDICA		11				2.748,00	0,00	315.605,49 D
008810001000004001	REF.NF. 29396 - NATAN		11				632,00	0,00	316.237,49 D
008810001000006001	REF.NF. 94898 - M M LOBATO		11				1.980,00	0,00	318.217,49 D
17/05/2017									
008810001000002003	REF.NF. 168984 - HOSPFAR		11				300,70	0,00	318.518,19 D
008810001000008001	REF.NF. 46558 - PROMEDICAL		11				676,00	0,00	319.194,19 D
19/05/2017									
008810001000002003	REF.NF. 466850 - SUPERMED		11				881,77	0,00	320.075,96 D
008810001000003001	REF.NF. 491823 - MACROMED		11				3.142,40	0,00	323.218,36 D
008810001000006001	REF.NF. 819505 - CIRURGICA FERNANDES		11				50,99	0,00	323.269,35 D
008810001000007001	REF.NF. 819506 - CIRURGICA FERNANDES		11				1.426,74	0,00	324.696,09 D
22/05/2017									
008810001000002001	REF.NF. 170145 - HOSPFAR		11				513,15	0,00	325.209,24 D
008810001000012001	REF.NF. 5056 - BIOMARKET		11				595,76	0,00	325.805,00 D
008810001000014001	REF.NF. 5353 - OMNIEL CONSULT LTDA		11				3.000,00	0,00	328.805,00 D
23/05/2017									
008810001000008001	REF.NF. 31296 - EXATA		11				4.525,00	0,00	333.330,00 D
25/05/2017									
008810001000009001	REF.NF. 7777 - SAMED		11				2.776,00	0,00	336.106,00 D
26/05/2017									
008810001000010001	REF.NF. 6881 - GUILBER FARM		11				889,20	0,00	336.995,20 D
29/05/2017									
008810001000009001	REF.NF. 5409 - OMNIEL CONSULT LTDA		11				600,00	0,00	337.595,20 D
008810001000010001	REF.NF. 6891 - GUILBER FARM		11				227,60	0,00	337.822,80 D
008810001000012001	REF.NF. 75453 - F CARDOSO		11				4.617,00	0,00	342.439,80 D
008810001000013001	REF.NF. 75455 - F CARDOSO		11				54,72	0,00	342.494,52 D
30/05/2017									
000001001000002002	AJUSTE DE SALDO EST.05/2017	1130101010008	11				0,00	217,77	342.276,75 D
008810001000006001	REF.NF. 2606 - NOVA MEDICA		11				390,00	0,00	342.666,75 D
008810001000008001	REF.NF. 95242 - M M LOBATO		11				370,00	0,00	343.036,75 D
31/05/2017									
A TRANSPORTAR :									343.036,77 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:	317.000,81 D			
DE TRANSPORTE :									343.036,77 D
00000 001000001005	REF. AJUSTE ESTOQUE 05/2017	4110101060002	11				0,02	0,00	343.036,77 D
000001001000002009	REF. CONSUMO 05/2017 - MAT. USO PACIENTE	4110101070001	11				0,00	50.422,75	292.614,02 D
000001001000002014	REF. CONSUMO 05/2017 - MAT. USO PACIENTE	4110101060002	11				0,00	62.545,35	230.068,67 D
000001001000002018	REF. DOACOES RECB. 05/2017 - MAT.USO.PAC	3110201020002	11				864,63	0,00	230.933,30 D
000001001000002020	REF. EMPREST. RECB. 05/2017-MAT.USO.PACI	1120201020006	11				22,91	0,00	230.956,21 D
000001001000002026	REF. EMPREST. CONCEB. 05/2017-MAT.USO.PA	1120201020006	11				0,00	599,62	230.356,59 D
000001001000002030	REF. AJUST.INVENT. 05/2017-MAT.USO.PACIE	3110201040002	11				988,00	0,00	231.344,59 D
01/06/2017									
008810001000002001	REF.NF. 13515 - VOLGEN		11				2.990,00	0,00	234.334,59 D
008810001000005001	REF.NF. 2622 - NOVA MEDICA		11				1.060,00	0,00	235.394,59 D
008810001000009001	REF.NF. 5058 - BIOMARKET		11				93,60	0,00	235.488,19 D
008810001000012003	REF.NF. 76996 - BRASFARMA		11				1.195,00	0,00	236.683,19 D
02/06/2017									
008810001000010001	REF.NF. 95351 - M M LOBATO		11				990,00	0,00	237.673,19 D
05/06/2017									
008810001000001001	REF.NF. 121507 - CIRURGICA SAO JOSE		11				2.990,00	0,00	240.663,19 D
008810001000002001	REF.NF. 1384 - RL PHARMA		11				2.271,50	0,00	242.934,69 D
008810001000010001	REF.NF. 178 - GC MATERIAL HOSPITAL		11				1.181,60	0,00	244.116,29 D
07/06/2017									
008810001000004001	REF.NF. 2623 - GRAAL HOSPITALAR		11				500,00	0,00	244.616,29 D
008810001000005001	REF.NF. 2641 - NOVA MEDICA		11				291,60	0,00	244.907,89 D
008810001000007001	REF.NF. 31592 - EXATA		11				2.150,00	0,00	247.057,89 D
08/06/2017									
008810001000010001	REF.NF. 2666 - NOVA MEDICA		11				292,80	0,00	247.350,69 D
008810001000017001	REF.NF. 826694 - CIRURGICA FERNANDES		11				742,47	0,00	248.093,16 D
008810001000018001	REF.NF. 85 - DINATECH		11				3.650,00	0,00	251.743,16 D
09/06/2017									
008810001000005001	REF.NF. 3746 - FARMACEUTICA		11				885,00	0,00	252.628,16 D
12/06/2017									
008810001000003001	REF.NF. 6959 - GUILBER FARM		11				100,00	0,00	252.728,16 D
13/06/2017									
008810001000002001	REF.NF. 17260 - CM HOSPIT BRASILIA		11				910,00	0,00	253.638,16 D
008810001000003001	REF.NF. 17297 - CM HOSPIT BRASILIA		11				45,30	0,00	253.683,46 D
14/06/2017									
008810001000002001	REF.NF. 153053 - CBA		11				4.261,54	0,00	257.945,00 D
008810001000006001	REF.NF. 3762 - FARMACEUTICA		11				1.814,00	0,00	259.759,00 D
008810001000008001	REF.NF. 497236 - MACROMED		11				476,90	0,00	260.235,90 D
16/06/2017									
008810001000001001	REF.NF. 6991 - GUILBER FARM		11				50,00	0,00	260.285,90 D
008810001000003001	REF.NF. 20585 - R.C. ZAGALLO		11				3.990,00	0,00	264.275,90 D
19/06/2017									
008810001000001001	REF.NF. 14703 - TRIMED		11				1.882,50	0,00	266.158,40 D
008810001000004001	REF.NF. 2700 - NOVA MEDICA		11				5.088,00	0,00	271.246,40 D
008810001000007003	REF.NF. 30015 - NATAN		11				357,60	0,00	271.604,00 D
008810001000013001	REF.NF. 122297 - CIRURGICA SAO JOSE		11				1.500,00	0,00	273.104,00 D
008810001000015001	REF.NF. 175034 - HOSPFAR		11				1.044,80	0,00	274.148,80 D
008810001000019001	REF.NF. 77489 - BRASFARMA		11				675,00	0,00	274.823,80 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
20/06/2017									
008810001000002001	REF.NF. 2728 - NOVA MEDICA		11				395,64	0,00	275.219,44 D
008810001000003001	REF.NF. 31793 - EXATA		11				1.499,00	0,00	276.718,44 D
008810001000004001	REF.NF. 3768 - FARMACEUTICA		11				2.100,00	0,00	278.818,44 D
008810001000011001	REF.NF. 7005 - GUILBER FARM		11				496,00	0,00	279.314,44 D
21/06/2017									
008810001000004001	REF.NF. 5072 - BIOMARKET		11				3.980,00	0,00	283.294,44 D
008810001000008001	REF.NF. 1868 - NEO STOCK BRASIL PRO		11				2.587,00	0,00	285.881,44 D
008810001000009001	REF.NF. 2000 - MACEDO HOSPITALAR		11				1.584,00	0,00	287.465,44 D
008810001000010003	REF.NF. 205189 - RECMED		11				3.585,00	0,00	291.050,44 D
008810001000015001	REF.NF. 203794 - POLAR		11				1.080,00	0,00	292.130,44 D
22/06/2017									
008810001000012001	REF.NF. 5865 - ALL SOLUTIONS MEDICA		11				670,00	0,00	292.800,44 D
008810001000014001	REF.NF. 832018 - CIRURGICA FERNANDES		11				914,54	0,00	293.714,98 D
23/06/2017									
008810001000009001	REF.NF. 34621 - SUPERMED		11				4.142,37	0,00	297.857,35 D
008810001000011001	REF.NF. 39597 - SUPERMED		11				1.443,72	0,00	299.301,07 D
26/06/2017									
008810001000018001	REF.NF. 76148 - F CARDOSO		11				4.959,00	0,00	304.260,07 D
27/06/2017									
008810001000002003	REF.NF. 175068 - HOSPFAR		11				222,50	0,00	304.482,57 D
008810001000005001	REF.NF. 31903 - EXATA		11				521,00	0,00	305.003,57 D
28/06/2017									
008810001000008001	REF.NF. 2809 - NOVA MEDICA		11				1.150,00	0,00	306.153,57 D
008810001000011001	REF.NF. 34460 - CRISTALFARMA		11				936,00	0,00	307.089,57 D
008810001000019001	REF.NF. 7047 - GUILBER FARM		11				250,00	0,00	307.339,57 D
008810001000021001	REF.NF. 88 - DINATECH		11				3.650,00	0,00	310.989,57 D
008810001000023001	REF.NF. 95992 - M M LOBATO		11				1.207,50	0,00	312.197,07 D
29/06/2017									
008810001000009001	REF.NF. 5079 - BIOMARKET		11				2.067,00	0,00	314.264,07 D
30/06/2017									
000001001000001008	REF. CONSUMO MAT.USO 06/17	4110101070001	11				0,00	33.027,21	281.236,86 D
000001001000001013	REF. CONSUMO MAT.USO 06/17	4110101060002	11				0,00	55.838,30	225.398,56 D
000001001000004002	AJUSTE DE SALDO ANTERIOR 07/2017	1130101010001	11				0,00	147,50	225.251,06 D
008810001000002001	REF.NF. 122974 - CIRURGICA SAO JOSE		11				2.712,21	0,00	227.963,27 D
008810001000003001	REF.NF. 14833 - TRIMED		11				1.365,50	0,00	229.328,77 D
008850001000060001	REF. TRANSFERENCIA DE SALDO 06/2017	1130101010001	11				0,00	0,01	229.328,76 D
008850001000068002	REF. RECLASSIFICACAO DE PRODUTOS SALUX	1130101010001	11				147,50	0,00	229.476,26 D
03/07/2017									
008810001000002001	REF.NF. 123129 - CIRURGICA SAO JOSE		11				717,76	0,00	230.194,02 D
008810001000016001	REF.NF. 2678 - GRAAL HOSPITALAR		11				1.007,44	0,00	231.201,46 D
008810001000019001	REF.NF. 3811 - FARMACEUTICA		11				1.128,00	0,00	232.329,46 D

A TRANSPORTAR : 235.704,46 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010002	- MATERIAIS DE USO DO PACIENTE					SALDO ANTERIOR:	317.000,81 D		
DE TRANSPORTE :									235.704,46 D
008810001000025001	REF.NF. 7061 - GUILBER FARM		11				3.375,00	0,00	235.704,46 D
008810001000026001	REF.NF. 7062 - GUILBER FARM		11				710,00	0,00	236.414,46 D
008810001000028001	REF.NF. 7833 - SAMED		11				1.020,00	0,00	237.434,46 D
04/07/2017									
008810001000003001	REF.NF. 14852 - TRIMED		11				2.870,00	0,00	240.304,46 D
008810001000008001	REF.NF. 2859 - NOVA MEDICA		11				750,00	0,00	241.054,46 D
05/07/2017									
008810001000001001	REF.NF. 22520 - CM HOSPIT BRASILIA		11				1.091,93	0,00	242.146,39 D
008810001000005001	REF.NF. 14860 - TRIMED		11				1.264,00	0,00	243.410,39 D
008810001000009001	REF.NF. 205908 - RECMED		11				1.077,84	0,00	244.488,23 D
008810001000013001	REF.NF. 76289 - F CARDOSO		11				7.410,40	0,00	251.898,63 D
06/07/2017									
008810001000008001	REF.NF. 44430 - SUPERMED		11				4.257,50	0,00	256.156,13 D
07/07/2017									
008810001000009001	REF.NF. 5086 - BIOMARKET		11				273,00	0,00	256.429,13 D
10/07/2017									
008810001000001001	REF.NF. 10021 - PRO-SAUDE		11				1.900,00	0,00	258.329,13 D
008810001000007001	REF.NF. 154051 - CBA		11				1.078,96	0,00	259.408,09 D
008810001000013001	REF.NF. 2898 - NOVA MEDICA		11				1.395,00	0,00	260.803,09 D
008810001000018001	REF.NF. 7096 - GUILBER FARM		11				1.300,00	0,00	262.103,09 D
008810001000021001	REF.NF. 837126 - CIRURGICA FERNANDES		11				7.083,50	0,00	269.186,59 D
008810001000023001	REF.NF. 96305 - M M LOBATO		11				1.207,50	0,00	270.394,09 D
11/07/2017									
008810001000007001	REF.NF. 410 - HISTONORTE		11				219,72	0,00	270.613,81 D
008810001000014001	REF.NF. 7830 - BRAKKO		11				695,00	0,00	271.308,81 D
12/07/2017									
008810001000002003	REF.NF. 123751 - CIRURGICA SAO JOSE		11				2.726,58	0,00	274.035,39 D
008810001000003001	REF.NF. 24409 - CM HOSPIT BRASILIA		11				1.061,98	0,00	275.097,37 D
008810001000007001	REF.NF. 2918 - NOVA MEDICA		11				235,00	0,00	275.332,37 D
008810001000008001	REF.NF. 3839 - FARMACEUTICA		11				2.900,00	0,00	278.232,37 D
14/07/2017									
008810001000011001	REF.NF. 7121 - GUILBER FARM		11				240,00	0,00	278.472,37 D
008810001000012001	REF.NF. 841104 - CIRURGICA FERNANDES		11				117,00	0,00	278.589,37 D
17/07/2017									
008810001000001001	REF.NF. 124090 - CIRURGICA SAO JOSE		11				2.486,96	0,00	281.076,33 D
008810001000002001	REF.NF. 124102 - CIRURGICA SAO JOSE		11				266,05	0,00	281.342,38 D
008810001000006001	REF.NF. 2217 - NEO STOCK BRASIL PRO		11				6.120,29	0,00	287.462,67 D
008810001000007001	REF.NF. 26643 - CM HOSPIT BRASILIA		11				1.950,00	0,00	289.412,67 D
008810001000013001	REF.NF. 7124 - GUILBER FARM		11				750,00	0,00	290.162,67 D
18/07/2017									
A TRANSPORTAR :									290.897,67 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010002	- MATERIAIS DE USO DO PACIENTE				SALDO ANTERIOR:	317.000,81 D			
DE TRANSPORTE :									290.897,67 D
008810001000003001	REF.NF. 20861 - R.C. ZAGALLO		11				735,00	0,00	290.897,67 D
19/07/2017									
008810001000003001	REF.NF. 2115 - NEO STOCK BRASIL PRO		11				7.697,80	0,00	298.595,47 D
20/07/2017									
008810001000015001	REF.NF. 841276 - CIRURGICA FERNANDES		11				6.335,50	0,00	304.930,97 D
21/07/2017									
008810001000007001	REF.NF. 15004 - TRIMED		11				2.175,00	0,00	307.105,97 D
008810001000008001	REF.NF. 154859 - CBA		11				459,51	0,00	307.565,48 D
008810001000009001	REF.NF. 32365 - EXATA		11				6.209,90	0,00	313.775,38 D
24/07/2017									
008810001000008001	REF.NF. 2992 - NOVA MEDICA		11				624,00	0,00	314.399,38 D
008810001000012001	REF.NF. 51280 - SUPERMED		11				862,88	0,00	315.262,26 D
26/07/2017									
008810001000006001	REF.NF. 3005 - NOVA MEDICA		11				1.350,00	0,00	316.612,26 D
008810001000013001	REF.NF. 6003 - BIOMARKET		11				2.000,00	0,00	318.612,26 D
008810001000015001	REF.NF. 7167 - GUILBER FARM		11				1.257,33	0,00	319.869,59 D
008810001000016001	REF.NF. 77067 - F CARDOSO		11				5.751,30	0,00	325.620,89 D
27/07/2017									
008810001000001001	REF.NF. 10121 - AXMED		11				750,00	0,00	326.370,89 D
008810001000005003	REF.NF. 29558 - SUPERMED		11				333,71	0,00	326.704,60 D
28/07/2017									
008810001000001003	REF.NF. 155156 - CBA		11				3.339,80	0,00	330.044,40 D
31/07/2017									
000001001000002008	REF. CONSUMO MAT.USO PACIENT 07/2017	4110101070001	11				0,00	45.617,96	284.426,44 D
000001001000002013	REF. CONSUMO MAT.USO PACIENT 07/2017	4110101060002	11				0,00	69.880,21	214.546,23 D
000001001000002020	REF. EMPREST. 07/2017- MAT USO PACIENTE	2150101010015	11				651,33	0,00	215.197,56 D
000001001000003005	ESTORNO DE SALDO 07/2017	4110101060002	11				11,92	0,00	215.209,48 D
000001001000004002	REF.PERMUTA SALDOS ESTQ. 07/2017	1130101010001	11				0,00	499,82	214.709,66 D
01/08/2017									
008810001000007001	REF.NF. 182346 - HOSPFAR		11				2.028,00	0,00	216.737,66 D
008810001000014001	REF.NF. 77177 - F CARDOSO		11				3.591,00	0,00	220.328,66 D
008810001000015003	REF.NF. 96896 - M M LOBATO		11				1.682,00	0,00	222.010,66 D
02/08/2017									
008810001000005001	REF.NF. 30939 - CM HOSPIT BRASILIA		11				499,95	0,00	222.510,61 D
008810001000010001	REF.NF. 7196 - GUILBER FARM		11				547,50	0,00	223.058,11 D
008810001000011001	REF.NF. 7197 - GUILBER FARM		11				1.061,61	0,00	224.119,72 D
03/08/2017									
008810001000006001	REF.NF. 183051 - HOSPFAR		11				667,50	0,00	224.787,22 D
04/08/2017									
008810001000007001	REF.NF. 2036 - MACEDO HOSPITALAR		11				3.000,00	0,00	227.787,22 D
008810001000008001	REF.NF. 209667 - POLAR		11				1.075,20	0,00	228.862,42 D
008810001000010001	REF.NF. 3914 - FARMACEUTICA		11				1.140,00	0,00	230.002,42 D
008810001000011003	REF.NF. 55590 - SUPERMED		11				418,08	0,00	230.420,50 D
07/08/2017									
008810001000007001	REF.NF. 265 - SUPREMA DISTRIBUIDOR		11				4.275,00	0,00	234.695,50 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
08/08/2017									
008810001000004001	REF.NF. 3025 - RAPHAEL G NICESIO ME		11				667,00	0,00	235.362,50 D
008810001000005001	REF.NF. 3128 - NOVA MEDICA		11				768,00	0,00	236.130,50 D
008810001000008001	REF.NF. 7222 - GUILBER FARM		11				1.052,50	0,00	237.183,00 D
008810001000009001	REF.NF. 77315 - F CARDOSO		11				4.959,00	0,00	242.142,00 D
008810001000010001	REF.NF. 848382 - CIRURGICA FERNANDES		11				1.422,00	0,00	243.564,00 D
09/08/2017									
008810001000001001	REF.NF. 15140 - TRIMED		11				2.200,00	0,00	245.764,00 D
10/08/2017									
008810001000002003	REF.NF. 125765 - CIRURGICA SAO JOSE		11				883,98	0,00	246.647,98 D
008810001000004003	REF.NF. 183732 - HOSPFAR		11				288,00	0,00	246.935,98 D
008810001000005001	REF.NF. 185357 - HOSPFAR		11				380,00	0,00	247.315,98 D
008810001000009001	REF.NF. 56468 - SUPERMED		11				2.538,40	0,00	249.854,38 D
008810001000011001	REF.NF. 58329 - SUPERMED		11				1.708,72	0,00	251.563,10 D
008810001000014001	REF.NF. 848930 - CIRURGICA FERNANDES		11				3.625,23	0,00	255.188,33 D
16/08/2017									
008810001000002001	REF.NF. 15174 - TRIMED		11				240,00	0,00	255.428,33 D
008810001000004001	REF.NF. 31119 - NATAN		11				708,00	0,00	256.136,33 D
008810001000015001	REF.NF. 77525 - F CARDOSO		11				3.078,00	0,00	259.214,33 D
17/08/2017									
008810001000002001	REF.NF. 2672 - NEO STOCK BRASIL PRO		11				4.826,33	0,00	264.040,66 D
008810001000006001	REF.NF. 3167 - NOVA MEDICA		11				4.320,00	0,00	268.360,66 D
008810001000011001	REF.NF. 7254 - GUILBER FARM		11				400,00	0,00	268.760,66 D
008810001000012001	REF.NF. 7263 - GUILBER FARM		11				547,50	0,00	269.308,16 D
008810001000013001	REF.NF. 7264 - GUILBER FARM		11				390,00	0,00	269.698,16 D
18/08/2017									
008810001000003003	REF.NF. 126361 - CIRURGICA SAO JOSE		11				1.076,23	0,00	270.774,39 D
008810001000004001	REF.NF. 1505 - MEDICINAL		11				1.940,00	0,00	272.714,39 D
008810001000007001	REF.NF. 60304 - SUPERMED		11				549,35	0,00	273.263,74 D
008810001000010001	REF.NF. 77681 - F CARDOSO		11				3.990,00	0,00	277.253,74 D
008810001000013001	REF.NF. 48919 - PROMEDICAL		11				306,00	0,00	277.559,74 D
22/08/2017									
008810001000008001	REF.NF. 31194 - NATAN		11				636,00	0,00	278.195,74 D
008810001000015001	REF.NF. 62016 - SUPERMED		11				1.306,20	0,00	279.501,94 D
008810001000016001	REF.NF. 62024 - SUPERMED		11				1.306,20	0,00	280.808,14 D
008810001000017001	REF.NF. 7286 - GUILBER FARM		11				260,00	0,00	281.068,14 D
008810001000019001	REF.NF. 854083 - CIRURGICA FERNANDES		11				940,00	0,00	282.008,14 D
23/08/2017									
008810001000006001	REF.NF. 3221 - NOVA MEDICA		11				570,00	0,00	282.578,14 D
008810001000009003	REF.NF. 62006 - SUPERMED		11				2.077,08	0,00	284.655,22 D
24/08/2017									
008810001000004001	REF.NF. 31316 - NATAN		11				708,00	0,00	285.363,22 D
008810001000005001	REF.NF. 3233 - NOVA MEDICA		11				1.890,00	0,00	287.253,22 D

A TRANSPORTAR : 288.460,82 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010002	- MATERIAIS DE USO DO PACIENTE				SALDO ANTERIOR:	317.000,81 D			
DE TRANSPORTE :									288.460,82 D
008810001000010001	REF.NF. 36734 - CM HOSPIT BRASILIA		11				1.207,60	0,00	288.460,82 D
008810001000013001	REF.NF. 6025 - BIOMARKET		11				780,00	0,00	289.240,82 D
25/08/2017									
008810001000002001	REF.NF. 15231 - TRIMED		11				1.414,50	0,00	290.655,32 D
008810001000006001	REF.NF. 2804 - GRAAL HOSPITALAR		11				186,00	0,00	290.841,32 D
008810001000009001	REF.NF. 49148 - PROMEDICAL		11				384,00	0,00	291.225,32 D
008810001000010001	REF.NF. 513678 - MACROMED		11				3.900,00	0,00	295.125,32 D
28/08/2017									
008810001000004001	REF.NF. 188731 - HOSPFAR		11				1.024,00	0,00	296.149,32 D
008810001000013001	REF.NF. 856577 - CIRURGICA FERNANDES		11				1.611,00	0,00	297.760,32 D
008810001000014001	REF.NF. 8598 - BRAKKO		11				3.000,00	0,00	300.760,32 D
008810001000016001	REF.NF. 11519 - PRO-SAUDE		11				1.140,00	0,00	301.900,32 D
008810001000019003	REF.NF. 31383 - NATAN		11				218,00	0,00	302.118,32 D
29/08/2017									
008810001000001001	REF.NF. 253425 - CEI COM EXP IMP MATE		11				12.000,00	0,00	314.118,32 D
30/08/2017									
008810001000013001	REF.NF. 64598 - SUPERMED		11				1.704,90	0,00	315.823,22 D
008810001000014003	REF.NF 64762 - SUPERMED		11				64,46	0,00	315.887,68 D
31/08/2017									
000001001000001008	REF. CONSUMO MAT. USO PACIENT 08/2017	4110101070001	11				0,00	41.834,98	274.052,70 D
000001001000001013	REF. CONSUMO MAT. USO PACIENT 08/2017	4110101060002	11				0,00	58.372,38	215.680,32 D
000001001000001023	REF. EMPREST. RECEB. MAT.USO 08/2017	2150101010015	11				363,09	0,00	216.043,41 D
000001001000001024	REF. EMPREST. CONCED. MAT.USO 08/2017	1120201020006	11				0,00	1.089,26	214.954,15 D
000001001000001030	REF. ARREDODAMENTO 08/2017	1130101010018	11				86,52	0,00	215.040,67 D
008810001000013001	REF.NF. 3284 - NOVA MEDICA		11				447,00	0,00	215.487,67 D
008810001000019001	REF.NF. 5126 - ALFA MED SIST MED		11				2.800,00	0,00	218.287,67 D
008810001000025001	REF.NF. 7325 - GUILBER FARM		11				5.107,00	0,00	223.394,67 D
008810001000026001	REF.NF. 78050 - F CARDOSO		11				4.263,60	0,00	227.658,27 D
008810001000027001	REF.NF. 78051 - F CARDOSO		11				94,68	0,00	227.752,95 D
008810001000028001	REF.NF. 78062 - F CARDOSO		11				1.988,76	0,00	229.741,71 D
01/09/2017									
008810001000006001	REF.NF. 127563 - CIRURGICA SAO JOSE		11				4.156,20	0,00	233.897,91 D
008810001000008001	REF.NF. 15265 - TRIMED		11				450,00	0,00	234.347,91 D
008810001000009003	REF.NF. 156761 - CBA		11				2.746,40	0,00	237.094,31 D
008810001000010001	REF.NF. 225 - MC FACANHA		11				1.620,00	0,00	238.714,31 D
008810001000014001	REF.NF. 33172 - EXATA		11				11.124,75	0,00	249.839,06 D
008810001000017001	REF.NF. 515392 - MACROMED		11				3.648,81	0,00	253.487,87 D
008810001000018001	REF.NF. 66075 - SUPERMED		11				5.167,04	0,00	258.654,91 D
04/09/2017									
008810001000009003	REF.NF. 31488 - NATAN		11				1.508,00	0,00	260.162,91 D
008810001000015001	REF.NF. 7345 - GUILBER FARM		11				338,00	0,00	260.500,91 D
05/09/2017									
A TRANSPORTAR :									260.724,91 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010002	- MATERIAIS DE USO DO PACIENTE					SALDO ANTERIOR:	317.000,81 D		
DE TRANSPORTE :									260.724,91 D
008810001000015001	REF.NF. 7350 - GUILBER FARM		11				224,00	0,00	260.724,91 D
008810001000016001	REF.NF. 78174 - F CARDOSO		11				2.531,00	0,00	263.255,91 D
06/09/2017									
008810001000011001	REF.NF. 3309 - NOVA MEDICA		11				576,20	0,00	263.832,11 D
008810001000022001	REF.NF. 78246 - F CARDOSO		11				9.425,72	0,00	273.257,83 D
008810001000024001	REF.NF. 80133 - BRASFARMA		11				1.310,40	0,00	274.568,23 D
11/09/2017									
008810001000002001	REF.NF. 15325 - TRIMED		11				2.008,50	0,00	276.576,73 D
008810001000016001	REF.NF. 7363 - GUILBER FARM		11				140,00	0,00	276.716,73 D
008810001000019001	REF.NF. 862094 - CIRURGICA FERNANDES		11				1.121,50	0,00	277.838,23 D
12/09/2017									
008810001000003001	REF.NF. 40883 - CM HOSPIT BRASILIA		11				673,20	0,00	278.511,43 D
008810001000004001	REF.NF. 40890 - CM HOSPIT BRASILIA		11				970,00	0,00	279.481,43 D
13/09/2017									
008810001000003001	REF.NF. 18005 - CMS INST ANALITICOS		11				1.300,00	0,00	280.781,43 D
008810001000008001	REF.NF. 31601 - NATAN		11				464,00	0,00	281.245,43 D
008810001000015001	REF.NF. 9757 - PAULO		11				480,00	0,00	281.725,43 D
14/09/2017									
008810001000003001	REF.NF. 190974 - HOSPFAR		11				3.820,50	0,00	285.545,93 D
008810001000004001	REF.NF. 21331 - R.C. ZAGALLO		11				2.040,00	0,00	287.585,93 D
008810001000014001	REF.NF. 78429 - F CARDOSO		11				415,12	0,00	288.001,05 D
15/09/2017									
008810001000003001	REF.NF. 16975 - ARENA		11				1.307,50	0,00	289.308,55 D
008810001000013001	REF.NF. 5226 - ALFA MED SIST MED		11				2.800,00	0,00	292.108,55 D
008810001000014001	REF.NF. 78527 - F CARDOSO		11				2.531,00	0,00	294.639,55 D
18/09/2017									
008810001000002001	REF.NF. 128386 - CIRURGICA SAO JOSE		11				1.092,24	0,00	295.731,79 D
008810001000008003	REF.NF. 192218 - HOSPFAR		11				374,00	0,00	296.105,79 D
008810001000009003	REF.NF. 192479 - HOSPFAR		11				87,60	0,00	296.193,39 D
008810001000015001	REF.NF. 518143 - MACROMED		11				1.419,70	0,00	297.613,09 D
008810001000016001	REF.NF. 518193 - MACROMED		11				1.419,70	0,00	299.032,79 D
008810001000019001	REF.NF. 6270 - MEDICAL SHOPPING		11				2.700,00	0,00	301.732,79 D
008810001000020001	REF.NF. 71095 - SUPERMED		11				1.514,74	0,00	303.247,53 D
008810001000021001	REF.NF. 71137 - SUPERMED		11				4.360,98	0,00	307.608,51 D
19/09/2017									
008810001000001001	REF.NF. 11871 - PRO-SAUDE		11				1.521,75	0,00	309.130,26 D
008810001000002001	REF.NF. 128545 - CIRURGICA SAO JOSE		11				1.896,00	0,00	311.026,26 D
008810001000003001	REF.NF. 15390 - TRIMED		11				298,33	0,00	311.324,59 D
008810001000004001	REF.NF. 15391 - TRIMED		11				3.600,00	0,00	314.924,59 D
008810001000014001	REF.NF. 78587 - F CARDOSO		11				9.425,72	0,00	324.350,31 D
008810001000017001	REF.NF. 863727 - CIRURGICA FERNANDES		11				3.835,32	0,00	328.185,63 D
20/09/2017									
008810001000013001	REF.NF. 7394 - GUILBER FARM		11				3.375,00	0,00	331.560,63 D
21/09/2017									
008810001000009001	REF.NF. 7419 - GUILBER FARM		11				2.025,00	0,00	333.585,63 D
008810001000012001	REF.NF. 98254 - M M LOBATO		11				455,00	0,00	334.040,63 D
22/09/2017									
008810001000004001	REF.NF. 128817 - CIRURGICA SAO JOSE		11				1.148,40	0,00	335.189,03 D
008810001000006003	REF.NF. 21411 - R.C. ZAGALLO		11				1.500,00	0,00	336.689,03 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
29/09/2017									
008810001000008001	REF.NF. 29141 - NEO STOCK		11				7.194,00	0,00	343.883,03 D
30/09/2017									
000001001000001009	REF. CONSUMO MAT.HOSPITALAR 09/2017	4110101070001	11				0,00	44.681,90	299.201,13 D
000001001000001016	REF. CONSUMO MAT. USO PACIENTE 09/2017	4110101060002	11				0,00	56.478,18	242.722,95 D
000001001000001017	REF. EMPREST. CONCEDIDO 09/2017	1120201020006	11				0,00	2,50	242.720,45 D
000001001000001025	REF. AJUSTE DE SALDO 09/2017	1130101010003	11				0,00	0,02	242.720,43 D
02/10/2017									
008810001000004001	REF.NF. 15470 - TRIMED		11				880,00	0,00	243.600,43 D
008810001000005003	REF.NF. 157968 - CBA		11				1.188,00	0,00	244.788,43 D
008810001000009001	REF.NF. 2887 - GRAAL HOSPITALAR		11				698,28	0,00	245.486,71 D
008810001000015001	REF.NF. 35215 - CRISTALFARMA		11				1.020,00	0,00	246.506,71 D
008810001000016001	REF.NF. 396 - JL DOS SANTOS COM PR		11				396,90	0,00	246.903,61 D
008810001000024001	REF.NF. 6315 - MEDICAL SHOPPING		11				1.216,50	0,00	248.120,11 D
008810001000025001	REF.NF. 7442 - GUILBER FARM		11				3.375,00	0,00	251.495,11 D
008810001000026001	REF.NF. 7451 - GUILBER FARM		11				2.025,00	0,00	253.520,11 D
008810001000027001	REF.NF. 78925 - F CARDOSO		11				285,00	0,00	253.805,11 D
008810001000030001	REF.NF. 869293 - CIRURGICA FERNANDES		11				1.356,00	0,00	255.161,11 D
03/10/2017									
008810001000017001	REF.NF. 397 - JL DOS SANTOS COM PR		11				98,00	0,00	255.259,11 D
008810001000019001	REF.NF. 48154 - CM HOSPIT BRASILIA		11				924,00	0,00	256.183,11 D
008810001000020001	REF.NF. 78922 - F CARDOSO		11				525,00	0,00	256.708,11 D
05/10/2017									
008810001000008003	REF.NF. 195306 - HOSPFAR		11				65,00	0,00	256.773,11 D
008810001000012001	REF.NF. 2895 - GRAAL HOSPITALAR		11				297,36	0,00	257.070,47 D
008810001000023001	REF.NF. 7466 - GUILBER FARM		11				975,00	0,00	258.045,47 D
008810001000025001	REF.NF. 78918 - F CARDOSO		11				8.550,00	0,00	266.595,47 D
008810001000027001	REF.NF. 81058 - BRASFARMA		11				530,40	0,00	267.125,87 D
06/10/2017									
008810001000002001	REF.NF. 12553 - PRO-SAUDE		11				1.241,20	0,00	268.367,07 D
008810001000012001	REF.NF. 3491 - NEO STOCK BRASIL PRO		11				6.934,50	0,00	275.301,57 D
10/10/2017									
008810001000012001	REF.NF. 15497 - TRIMED		11				867,00	0,00	276.168,57 D
008810001000027001	REF.NF. 40336 - BHIO SUPPLY		11				3.600,00	0,00	279.768,57 D
008810001000029001	REF.NF. 49349 - CM HOSPIT BRASILIA		11				387,65	0,00	280.156,22 D
12/10/2017									
008810001000003001	REF.NF. 196007 - HOSPFAR		11				426,40	0,00	280.582,62 D
008810001000004001	REF.NF. 21554 - R.C. ZAGALLO		11				712,50	0,00	281.295,12 D
008810001000005001	REF.NF. 33989 - EXATA		11				8.825,00	0,00	290.120,12 D
008810001000007001	REF.NF. 4119 - FARMACEUTICA		11				1.160,00	0,00	291.280,12 D
008810001000010001	REF.NF. 80326 - SUPERMED		11				2.460,37	0,00	293.740,49 D
008810001000012001	REF.NF. 81249 - SUPERMED		11				4.375,78	0,00	298.116,27 D
16/10/2017									

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:	317.000,81 D			
DE TRANSPORTE :									301.605,01 D
008810001000009001	REF.NF. 80402 - SUPERMED		11				3.488,74	0,00	301.605,01 D
008810001000016001	REF.NF. 217909 - POLAR		11				945,60	0,00	302.550,61 D
008810001000018001	REF.NF. 35342 - CRISTALFARMA		11				5.536,00	0,00	308.086,61 D
008810001000026001	REF.NF. 79229 - F CARDOSO		11				63,00	0,00	308.149,61 D
008810001000029001	REF.NF. 79379 - SUPERMED		11				2.962,97	0,00	311.112,58 D
008810001000032001	REF.NF. 873910 - CIRURGICA FERNANDES		11				853,22	0,00	311.965,80 D
17/10/2017									
008810001000003003	REF.NF. 197267 - HOSPFAR		11				26,00	0,00	311.991,80 D
008810001000014001	REF.NF. 81467 - BRASFARMA		11				548,00	0,00	312.539,80 D
18/10/2017									
008810001000002001	REF.NF. 15596 - TRIMED		11				100,00	0,00	312.639,80 D
008810001000009001	REF.NF. 3786 - NEO STOCK BRASIL PRO		11				10.550,90	0,00	323.190,70 D
19/10/2017									
008810001000007001	REF.NF. 21606 - R.C. ZAGALLO		11				1.050,00	0,00	324.240,70 D
008810001000011001	REF.NF. 3582 - NEO		11				3.940,00	0,00	328.180,70 D
20/10/2017									
008810001000004001	REF.NF. 22408 - COM REPR PRADO		11				1.950,00	0,00	330.130,70 D
008810001000006001	REF.NF. 2929 - GRAAL HOSPITALAR		11				560,00	0,00	330.690,70 D
24/10/2017									
008810001000008001	REF.NF. 3570 - NOVA MEDICA		11				254,49	0,00	330.945,19 D
25/10/2017									
008810001000014001	REF.NF. 3582 - NOVA MEDICA		11				4.092,00	0,00	335.037,19 D
008810001000016001	REF.NF. 87227 - SUPERMED		11				231,26	0,00	335.268,45 D
26/10/2017									
008810001000006001	REF.NF. 3592 - NOVA MEDICA		11				300,00	0,00	335.568,45 D
27/10/2017									
008810001000011001	REF.NF. 3609 - NOVA MEDICA		11				460,40	0,00	336.028,85 D
30/10/2017									
008810001000013001	REF.NF. 3623 - NOVA MEDICA		11				273,78	0,00	336.302,63 D
31/10/2017									
000001001000001002	REF. CONSUMO COMP.10/2017 - USO PACIEN	4110101060002	11				0,00	61.802,99	274.499,64 D
000001001000001003	REF. CONSUMO COMP.10/2017 - MAT. HOSPITA	4110101070001	11				0,00	41.352,47	233.147,17 D
000001001000001018	REF. DOACAO COMP. 10/2017 - MAT. HOSPITA	3110201020002	11				0,00	81,12	233.066,05 D
000001001000001021	REF. EMPREST COMP. 10/2017 - MAT HOSPITA	2150101010015	11				31,19	0,00	233.097,24 D
000001001000001027	REF. AJUST ARREDOND 10/2017	4110101060002	11				0,03	0,00	233.097,27 D
000001001000002001	REF. PERMUTA DE SALDO 10/2017	1130101010001	11				2.830,40	0,00	235.927,67 D
03/11/2017									
008810001000001001	REF.NF. 21685 - R.C. ZAGALLO		11				678,40	0,00	236.606,07 D
008810001000002001	REF.NF. 55929 - CM HOSPIT BRASILIA		11				878,00	0,00	237.484,07 D
A TRANSPORTAR :									238.090,07 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 - 1130101010002	- MATERIAIS DE USO DO PACIENTE					SALDO ANTERIOR:	317.000,81 D		
DE TRANSPORTE :									238.090,07 D
008810001000003001	REF.NF. 99221 - M M LOBATO		11				606,00	0,00	238.090,07 D
06/11/2017									
008810001000018003	REF.NF. 21680 - R.C. ZAGALLO		11				2.380,80	0,00	240.470,87 D
07/11/2017									
008810001000002001	REF.NF. 15682 - TRIMED		11				1.793,60	0,00	242.264,47 D
008810001000007001	REF.NF. 3633 - NOVA MEDICA		11				645,70	0,00	242.910,17 D
008810001000008001	REF.NF. 3650 - NOVA MEDICA		11				969,70	0,00	243.879,87 D
008810001000012001	REF.NF. 5140 - BRIUTE		11				1.024,00	0,00	244.903,87 D
008810001000013003	REF. NF. 55930 - CM HOSPIT BRASILIA		11				151,00	0,00	245.054,87 D
008810001000016001	REF.NF. 79842 - F CARDOSO		11				3.837,00	0,00	248.891,87 D
008810001000017001	REF.NF. 79844 - F CARDOSO		11				175,00	0,00	249.066,87 D
008810001000019003	REF.NF. 90315 - SUPERMED		11				766,63	0,00	249.833,50 D
09/11/2017									
008810001000005001	REF.NF. 15711 - TRIMED		11				2.475,00	0,00	252.308,50 D
008810001000018003	REF.NF. 88517 - SUPERMED		11				694,30	0,00	253.002,80 D
10/11/2017									
008810001000003001	REF.NF. 15729 - TRIMED		11				208,50	0,00	253.211,30 D
008810001000008001	REF.NF. 21754 - R.C. ZAGALLO		11				4.985,20	0,00	258.196,50 D
008810001000029001	REF.NF. 7597 - GUILBER FARM		11				112,00	0,00	258.308,50 D
008810001000030001	REF.NF. 79843 - F CARDOSO		11				143,25	0,00	258.451,75 D
14/11/2017									
008810001000004001	REF.NF. 22470 - COM REPR PRADO		11				2.400,00	0,00	260.851,75 D
008810001000020001	REF.NF. 92580 - SUPERMED		11				1.391,04	0,00	262.242,79 D
16/11/2017									
008810001000005001	REF.NF. 15760 - TRIMED		11				2.983,00	0,00	265.225,79 D
008810001000007001	REF.NF. 200029 - HOSPFAR		11				768,00	0,00	265.993,79 D
008810001000008003	REF.NF. 200877 - HOSPFAR		11				495,50	0,00	266.489,29 D
008810001000010001	REF.NF. 21812 - R.C. ZAGALLO		11				830,00	0,00	267.319,29 D
008810001000017003	REF.NF. 32799 - NATAN		11				418,00	0,00	267.737,29 D
008810001000019001	REF.NF. 34539 - EXATA		11				4.622,07	0,00	272.359,36 D
008810001000021001	REF.NF. 4198 - FARMACEUTICA		11				545,00	0,00	272.904,36 D
008810001000023001	REF.NF. 7621 - GUILBER FARM		11				2.038,06	0,00	274.942,42 D
008810001000026003	REF. NF. 92070 - SUPERMED		11				687,37	0,00	275.629,79 D
17/11/2017									
008810001000002001	REF.NF. 7622 - GUILBER FARM		11				2.025,00	0,00	277.654,79 D
20/11/2017									
008810001000002001	REF.NF. 159637 - CBA		11				2.536,45	0,00	280.191,24 D
008810001000004003	REF.NF. 1858866 - CRISTALIA		11				320,00	0,00	280.511,24 D
008810001000007001	REF.NF. 21819 - R.C. ZAGALLO		11				860,00	0,00	281.371,24 D
008810001000008001	REF.NF. 221477 - POLAR		11				1.362,00	0,00	282.733,24 D
008810001000015001	REF.NF. 35593 - CRISTALFARMA		11				215,52	0,00	282.948,76 D
008810001000017001	REF.NF. 7643 - GUILBER FARM		11				338,00	0,00	283.286,76 D
A TRANSPORTAR :									284.889,46 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010002	- MATERIAIS DE USO DO PACIENTE					SALDO ANTERIOR:	317.000,81 D		
DE TRANSPORTE :									284.889,46 D
008810001000018001	REF.NF. 79845 - F CARDOSO		11				1.602,70	0,00	284.889,46 D
008810001000019001	REF.NF. 885972 - CIRURGICA FERNANDES		11				1.204,00	0,00	286.093,46 D
008810001000021001	REF.NF. 97 - DINATECH		11				1.750,00	0,00	287.843,46 D
22/11/2017									
008810001000005001	REF.NF. 132174 - CIRURGICA SAO JOSE		11				1.397,80	0,00	289.241,26 D
008810001000006003	REF.NF. 13463 - PRO-SAUDE		11				1.000,00	0,00	290.241,26 D
008810001000028001	REF.NF. 6538 - LN DISTRIB PROD HOSP		11				3.148,20	0,00	293.389,46 D
008810001000032001	REF.NF. 80213 - F CARDOSO		11				100,80	0,00	293.490,26 D
008810001000033001	REF.NF. 80234 - F CARDOSO		11				2.725,00	0,00	296.215,26 D
008810001000035001	REF.NF. 80256 - F CARDOSO		11				137,50	0,00	296.352,76 D
008810001000041001	REF.NF. 886876 - CIRURGICA FERNANDES		11				1.773,20	0,00	298.125,96 D
008810001000043001	REF.NF. 95245 - SUPERMED		11				750,96	0,00	298.876,92 D
24/11/2017									
008810001000007001	REF.NF. 159782 - CBA		11				1.584,00	0,00	300.460,92 D
008810001000013001	REF.NF. 22597 - COM REPR PRADO		11				2.592,00	0,00	303.052,92 D
008810001000014001	REF.NF. 261028 - CEI COM EXP IMP MATE		11				3.000,00	0,00	306.052,92 D
008810001000019001	REF.NF. 3798 - NOVA MEDICA		11				20,00	0,00	306.072,92 D
008810001000022001	REF.NF. 4234 - FARMACEUTICA		11				836,00	0,00	306.908,92 D
008810001000031003	REF.NF. 60782 - CM HOSPIT BRASILIA		11				1.293,30	0,00	308.202,22 D
008810001000034001	REF.NF. 6449 - MEDICAL SHOPPING		11				2.400,00	0,00	310.602,22 D
008810001000037001	REF.NF. 80381 - F CARDOSO		11				230,00	0,00	310.832,22 D
008810001000038001	REF.NF. 80383 - F CARDOSO		11				105,00	0,00	310.937,22 D
008810001000039001	REF.NF. 80427 - F CARDOSO		11				1.342,00	0,00	312.279,22 D
008810001000042001	REF.NF. 98354 - SUPERMED		11				541,20	0,00	312.820,42 D
27/11/2017									
008810001000014001	REF.NF. 80382 - F CARDOSO		11				400,00	0,00	313.220,42 D
008810001000016001	REF.NF. 132885 - CIRURGICA SAO JOSE		11				1.168,21	0,00	314.388,63 D
008810001000017001	REF.NF. 132902 - CIRURGICA SAO JOSE		11				730,76	0,00	315.119,39 D
008810001000020001	REF.NF. 34765 - EXATA		11				4.957,90	0,00	320.077,29 D
28/11/2017									
008810001000005001	REF.NF. 3826 - NOVA MEDICA		11				624,84	0,00	320.702,13 D
008810001000006001	REF.NF. 80515 - F CARDOSO		11				2.725,00	0,00	323.427,13 D
29/11/2017									
008810001000007001	REF.NF. 21962 - R.C. ZAGALLO		11				6.922,00	0,00	330.349,13 D
008810001000008001	REF.NF. 22631 - COM REPR PRADO		11				3.150,00	0,00	333.499,13 D
008810001000011001	REF.NF. 2631 - DCRUZ COMERCIAL HOSP		11				1.400,00	0,00	334.899,13 D
30/11/2017									
000001001000001004	REF. CONSUMO MAT USO PACIENT 11/2017	4110101060002	11				0,00	49.834,91	285.064,22 D
000001001000001016	REF. CONSUMO MAT HOSPITALAR 11/2017	4110101070001	11				0,00	52.113,63	232.950,59 D
000001001000001020	REF. DOACAO CONCEB MAT HOSPITALA 11/2017	3110201020002	11				0,00	77,31	232.873,28 D
000001001000001021	REF. DOACAO CONCEB MAT USO PAC 11/2017	3110201020002	11				0,00	51,98	232.821,30 D
000001001000001023	RETORNO DE EMPRESTIMO 11/2017	2150101010015	11				438,54	0,00	233.259,84 D
000001001000001024	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO 11/2017	1120201020006	11				0,00	26,94	233.232,90 D
000001001000001026	SAIDA VIA EMPRESTIMO 11/2017	1120201020006	11				0,00	57,68	233.175,22 D
01/12/2017									
008810001000005001	REF.NF. 21967 - R.C. ZAGALLO		11				564,00	0,00	233.739,22 D
008810001000006001	REF.NF. 21968 - R.C. ZAGALLO		11				620,40	0,00	234.359,62 D
008810001000011001	REF.NF. 33087 - NATAN		11				360,00	0,00	234.719,62 D
008810001000015001	REF.NF. 6099 - BIOMARKET		11				525,88	0,00	235.245,50 D
008810001000018001	REF.NF. 80580 - F CARDOSO		11				690,00	0,00	235.935,50 D
008810001000019001	REF.NF. 80679 - F CARDOSO		11				78,80	0,00	236.014,30 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
04/12/2017									
008810001000006001	REF.NF. 15875 - TRIMED		11				1.157,00	0,00	237.171,30 D
008810001000014001	REF.NF. 21973 - R.C. ZAGALLO		11				2.520,00	0,00	239.691,30 D
008810001000016001	REF.NF. 280604 - POLITEC IMP COM		11				576,00	0,00	240.267,30 D
008810001000018001	REF.NF. 31099 - RESPIROX		11				900,00	0,00	241.167,30 D
008810001000019001	REF.NF. 33091 - NATAN		11				309,60	0,00	241.476,90 D
008810001000023003	REF.NF. 3859 - NOVA MEDICA		11				5.720,20	0,00	247.197,10 D
008810001000032001	REF.NF. 5896 - CDM NORTE		11				208,00	0,00	247.405,10 D
008810001000033001	REF.NF. 6109 - BIOMARKET		11				3.598,39	0,00	251.003,49 D
008810001000036001	REF.NF. 7698 - GUILBER FARM		11				976,80	0,00	251.980,29 D
008810001000037001	REF.NF. 7704 - GUILBER FARM		11				630,00	0,00	252.610,29 D
008810001000038001	REF.NF. 778 - DISPARA		11				350,00	0,00	252.960,29 D
008810001000040001	REF.NF. 80579 - F CARDOSO		11				4.612,80	0,00	257.573,09 D
008810001000041001	REF.NF. 80678 - F CARDOSO		11				7.952,25	0,00	265.525,34 D
14/12/2017									
008810001000002001	REF.NF. 103624 - SUPERMED		11				4.703,20	0,00	270.228,54 D
008810001000012001	REF.NF. 133631 - CIRURGICA SAO JOSE		11				2.671,67	0,00	272.900,21 D
008810001000013001	REF.NF. 133778 - CIRURGICA SAO JOSE		11				1.396,47	0,00	274.296,68 D
008810001000016001	REF.NF. 1430 - OMNIELMASTER HEMOMED		11				1.800,00	0,00	276.096,68 D
008810001000026001	REF.NF. 1877123 - CRISTALIA		11				2.520,00	0,00	278.616,68 D
008810001000033003	REF.NF. 203433 - HOSPFAR		11				54,00	0,00	278.670,68 D
008810001000035003	REF.NF. 204332 - HOSPFAR		11				26,00	0,00	278.696,68 D
008810001000037001	REF.NF. 22062 - R.C. ZAGALLO		11				2.750,00	0,00	281.446,68 D
008810001000039001	REF.NF. 22708 - COM REPR PRADO		11				3.000,00	0,00	284.446,68 D
008810001000047001	REF.NF. 3188 - MEDMAR DIST		11				3.170,00	0,00	287.616,68 D
008810001000062001	REF.NF. 33212 - NATAN		11				2.368,00	0,00	289.984,68 D
008810001000063003	REF.NF. 33241 - NATAN		11				2.488,00	0,00	292.472,68 D
008810001000065001	REF.NF. 34882 - EXATA		11				10.409,13	0,00	302.881,81 D
008810001000090001	REF.NF. 57294 - VIVA PRODUTOS HOSPIT		11				4.664,00	0,00	307.545,81 D
008810001000097001	REF.NF. 6506 - MEDICAL SHOPPING		11				935,00	0,00	308.480,81 D
008810001000102001	REF.NF. 66778 - CM HOSPIT BRASILIA		11				1.113,00	0,00	309.593,81 D
008810001000105001	REF.NF. 6897 - CIRUBEL		11				360,00	0,00	309.953,81 D
008810001000107001	REF.NF. 7217 - LOTUS COM DE PROD HO		11				1.520,00	0,00	311.473,81 D
008810001000110001	REF.NF. 788 - DISPARA		11				240,00	0,00	311.713,81 D
008810001000110004	REF.NF. 788 - DISPARA		11				33,00	0,00	311.746,81 D
008810001000116001	REF.NF. 894804 - CIRURGICA FERNANDES		11				2.230,00	0,00	313.976,81 D
008810001000119001	REF.NF. 955644 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				1.317,50	0,00	315.294,31 D
008810001000121001	REF.NF. 99 - DINATECH		11				3.500,00	0,00	318.794,31 D
26/12/2017									
008810001000020001	REF.NF. 894210 - CIRURGICA FERNANDES		11				4.551,50	0,00	323.345,81 D
008810001000021001	REF.NF. 9468 - PHARMATEX		11				3.404,00	0,00	326.749,81 D
27/12/2017									
008810001000009001	REF.NF. 35220 - EXATA		11				3.995,00	0,00	330.744,81 D
008810001000014001	REF.NF. 8062 - SAMED		11				1.091,20	0,00	331.836,01 D
008810001000028001	REF.NF. 133856 - CIRURGICA SAO JOSE		11				831,79	0,00	332.667,80 D
008810001000034003	REF.NF. 205196 - HOSPFAR		11				541,02	0,00	333.208,82 D
008810001000035001	REF.NF. 22253 - R.C. ZAGALLO		11				4.821,20	0,00	338.030,02 D
008810001000036003	REF.NF. 222863 - RECMED		11				759,60	0,00	338.789,62 D

A TRANSPORTAR : 341.914,41 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 - 1130101010002	- MATERIAIS DE USO DO PACIENTE				SALDO ANTERIOR:	317.000,81 D			
DE TRANSPORTE :									341.914,41 D
008810001000064001	REF.NF. 897077 - CIRURGICA FERNANDES		11				3.124,79	0,00	341.914,41 D
30/12/2017									
008810001000004001	REF.NF. 16778 - ESPUMABRAZ IND. COM.		11				1.530,00	0,00	343.444,41 D
31/12/2017									
008850001000001001	AJUSTE MATERIAL DE USO PACIENTE	1130101010006	11				535,50	0,00	343.979,91 D
008850001000001005	EMORESTIMOS MATERIAIS DE USO PACIENTE	1120201020006	11				0,00	87,24	343.892,67 D
008850001000001009	CONSUMO MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	4110101060002	11				0,00	71.128,99	272.763,68 D
008850001000001021	CONSUMO MATERIAL HOSPITALARES DE CONSUMO	4110101070001	11				0,00	54.652,25	218.111,43 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.202.946,44	1.301.835,82	218.111,43 D
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010003	- GENEROS ALIMENTICIOS				SALDO ANTERIOR:	18.067,39 D			
02/01/2017									
008810001000004001	REF.NF. 157 - RAEL C RODRIGUES		11				6.372,00	0,00	24.439,39 D
03/01/2017									
008810001000004001	REF.NF. 8789 - CEREALISTA BOM JESUS		11				1.538,00	0,00	25.977,39 D
06/01/2017									
008810001000006001	REF.NF. 162 - RAEL C RODRIGUES		11				6.372,00	0,00	32.349,39 D
09/01/2017									
008810001000010001	REF.NF. 8816 - CEREALISTA BOM JESUS		11				1.094,30	0,00	33.443,69 D
008810001000011001	REF.NF. 8817 - CEREALISTA BOM JESUS		11				1.430,00	0,00	34.873,69 D
11/01/2017									
000011001000001003	Regularização da NF 736627 Mercurio Alimentos S A	1120201020001	11				3.427,44	0,00	38.301,13 D
14/01/2017									
008810001000001001	REF.NF. 149 - PANIFIC AVENIDA		11				1.185,52	0,00	39.486,65 D
17/01/2017									
008810001000004001	REF.NF. 284053 - ATALAIA DISTR. GENER		11				257,04	0,00	39.743,69 D
18/01/2017									
008810001000003001	REF.NF. 28149 - PRECO BAIXO		11				4.777,08	0,00	44.520,77 D
26/01/2017									
008810001000008001	REF.NF. 175 - RAEL C RODRIGUES		11				4.908,00	0,00	49.428,77 D
008810001000012001	REF.NF. 284297 - ATALAIA DISTR. GENER		11				10.164,35	0,00	59.593,12 D
008810001000027001	REF.NF. 758445 - ESTRELA DO NORTE		11				462,93	0,00	60.056,05 D
008810001000031001	REF.NF. 8895 - CEREALISTA BOM JESUS		11				1.155,10	0,00	61.211,15 D
008810001000032001	REF.NF. 8942 - CEREALISTA BOM JESUS		11				1.365,50	0,00	62.576,65 D
31/01/2017									
000011001000001001	Consumo 01/2017 - Generos Alimenticios	4110101070002	11				0,00	40.377,14	22.199,51 D
A TRANSPORTAR :									22.056,20 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 - 1130101010003	- GENEROS ALIMENTICIOS				SALDO ANTERIOR:	18.067,39 D			
DE TRANSPORTE :									22.056,20 D
000011001000010001	Estorno Manual NF 28149 Preço Baixo Ltda	2110101010001	11				0,00	143,31	22.056,20 D
01/02/2017									
008810001000011001	REF.NF. 397 - J C DE OLIVEIRA SILV		11				528,00	0,00	22.584,20 D
02/02/2017									
008810001000017001	REF.NF. 8955 - CEREALISTA BOM JESUS		11				1.025,50	0,00	23.609,70 D
008810001000018001	REF.NF. 8956 - CEREALISTA BOM JESUS		11				1.089,90	0,00	24.699,60 D
008810001000019001	REF.NF. 9001 - CEREALISTA BOM JESUS		11				1.244,60	0,00	25.944,20 D
008810001000020001	REF.NF. 9002 - CEREALISTA BOM JESUS		11				642,80	0,00	26.587,00 D
008810001000021001	REF.NF. 9040 - CEREALISTA BOM JESUS		11				1.247,00	0,00	27.834,00 D
04/02/2017									
008810001000003001	REF.NF. 194 - RAEL C RODRIGUES		11				1.585,50	0,00	29.419,50 D
06/02/2017									
008810001000001001	REF.NF. 182 - RAEL C RODRIGUES		11				654,00	0,00	30.073,50 D
07/02/2017									
008810001000003001	REF.NF. 150 - PANIFIC AVENIDA		11				1.007,85	0,00	31.081,35 D
08/02/2017									
008810001000002001	REF.NF. 34143 - MERCURIO		11				4.162,10	0,00	35.243,45 D
008810001000006001	REF.NF. 9097 - CEREALISTA BOM JESUS		11				1.558,80	0,00	36.802,25 D
11/02/2017									
008810001000007001	REF.NF. 375 - CONVEX CONSULTORIA C		11				1.410,00	0,00	38.212,25 D
14/02/2017									
008810001000008001	REF.NF. 377 - CONVEX CONSULTORIA C		11				1.410,00	0,00	39.622,25 D
20/02/2017									
008810001000002001	REF.NF. 198 - RAEL C RODRIGUES		11				1.525,50	0,00	41.147,75 D
008810001000010001	REF.NF. 36136 - MERCURIO		11				3.247,82	0,00	44.395,57 D
21/02/2017									
008810001000001001	REF.NF. 387 - CONVEX CONSULTORIA C		11				705,00	0,00	45.100,57 D
28/02/2017									
000001001000001034	Consumo 02/2017 Cfe Mapa do Estoque Salux 02/2017	4110101070002	11				0,00	29.408,84	15.691,73 D
000001001000005001	Ajuste de Saldo Cfe Mapa e Estoque 02/2017	1130101010002	11				0,07	0,00	15.691,80 D
008810001000005001	REF.NF. 201 - RAEL C RODRIGUES		11				1.590,05	0,00	17.281,85 D
008810001000006001	REF.NF. 37969 - MERCURIO		11				1.357,23	0,00	18.639,08 D
06/03/2017									
008810001000010001	REF.NF. 204 - RAEL C RODRIGUES		11				1.417,25	0,00	20.056,33 D
008810001000022001	REF.NF. 38920 - MERCURIO		11				1.348,92	0,00	21.405,25 D
07/03/2017									
008810001000007001	REF.NF. 402 - CONVEX CONSULTORIA C		11				1.410,00	0,00	22.815,25 D
09/03/2017									
008810001000006001	REF.NF. 41392 - MERCURIO		11				4.108,71	0,00	26.923,96 D
008810001000010001	REF.NF. 775070 - ESTRELA DO NORTE		11				363,52	0,00	27.287,48 D
10/03/2017									
008810001000006001	REF.NF. 826879 - COLINA DISTRIBUIDORA		11				3.338,03	0,00	30.625,51 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
13/03/2017									
008810001000004001	REF.NF. 210 - RAEL C RODRIGUES		11				1.869,65	0,00	32.495,16 D
008810001000011001	REF.NF. 40610 - MERCURIO		11				2.187,70	0,00	34.682,86 D
14/03/2017									
008810001000007001	REF.NF. 4883 - EQUINOCIO		11				288,00	0,00	34.970,86 D
16/03/2017									
008810001000006001	REF.NF. 42923 - MERCURIO		11				2.450,47	0,00	37.421,33 D
17/03/2017									
008810001000008001	REF.NF. 44213 - MERCURIO		11				3.351,93	0,00	40.773,26 D
21/03/2017									
008810001000002001	REF.NF. 152 - PANIFIC AVENIDA		11				872,80	0,00	41.646,06 D
008810001000008001	REF.NF. 412 - CONVEX CONSULTORIA C		11				940,00	0,00	42.586,06 D
22/03/2017									
008810001000010001	REF.NF. 28805 - PRECO BAIXO		11				2.335,45	0,00	44.921,51 D
008810001000010003	REF. ESTORNO NF 28805 - PRECO BAIXO	2110101010001	11				0,00	80,70	44.840,81 D
27/03/2017									
008810001000006001	REF.NF. 214 - RAEL C RODRIGUES		11				2.167,30	0,00	47.008,11 D
008810001000007001	REF.NF. 216 - RAEL C RODRIGUES		11				2.105,60	0,00	49.113,71 D
008810001000008001	REF.NF. 217 - RAEL C RODRIGUES		11				2.455,00	0,00	51.568,71 D
008810001000016001	REF.NF. 45374 - MERCURIO		11				2.989,13	0,00	54.557,84 D
28/03/2017									
008810001000007001	REF.NF. 29026 - PRECO BAIXO		11				1.723,19	0,00	56.281,03 D
29/03/2017									
008810001000006001	REF.NF. 218 - RAEL C RODRIGUES		11				1.925,15	0,00	58.206,18 D
008810001000010001	REF.NF. 419 - CONVEX CONSULTORIA C		11				564,00	0,00	58.770,18 D
31/03/2017									
000001001000014003	REF: CONSUMO 03/17 - GEN. ALIMENTICIOS	4110101070002	11				0,00	48.853,40	9.916,78 D
000001001000019001	ARREDONDAMENTO MONETARIO	1130101010006	11				0,00	11,72	9.905,06 D
000001001000019003	ARREDONDAMENTO MONETARIO	1130101010002	11				0,00	0,01	9.905,05 D
000001001000019004	ARREDONDAMENTO MONETARIO	1130101010006	11				0,00	63,27	9.841,78 D
000001001000019005	ARREDONDAMENTO MONETARIO	4110101070002	11				0,00	8,96	9.832,82 D
04/04/2017									
008810001000005001	REF.NF. 29105 - PRECO BAIXO		11				2.293,08	0,00	12.125,90 D
008810001000006001	REF.NF. 295561 - ATALAIA DISTR. GENER		11				2.669,30	0,00	14.795,20 D
05/04/2017									
008810001000003001	REF.NF. 155 - PANIFIC AVENIDA		11				955,89	0,00	15.751,09 D
008810001000007001	REF.NF. 219 - RAEL C RODRIGUES		11				2.554,00	0,00	18.305,09 D
008810001000009001	REF.NF. 48965 - MERCURIO		11				3.390,48	0,00	21.695,57 D
07/04/2017									
A TRANSPORTAR :									24.158,07 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 - 1130101010003	- GENEROS ALIMENTICIOS					SALDO ANTERIOR:	18.067,39 D		
DE TRANSPORTE :									24.158,07 D
008810001000002001	REF.NF. 220 - RAEL C RODRIGUES		11				2.462,50	0,00	24.158,07 D
008810001000004001	REF.NF. 29117 - PRECO BAIXO		11				2.727,91	0,00	26.885,98 D
008810001000005001	REF.NF. 29161 - PRECO BAIXO		11				427,30	0,00	27.313,28 D
008810001000009001	REF.NF. 47211 - MERCURIO		11				3.157,15	0,00	30.470,43 D
11/04/2017									
008810001000011001	REF.NF. 432 - CONVEX CONSULTORIA C		11				1.425,00	0,00	31.895,43 D
12/04/2017									
008810001000009001	REF.NF. 451 - J C DE OLIVEIRA SILV		11				153,00	0,00	32.048,43 D
17/04/2017									
008810001000011001	REF.NF. 221 - RAEL C RODRIGUES		11				2.221,15	0,00	34.269,58 D
25/04/2017									
008810001000009001	REF.NF. 297612 - ATALAIA DISTR. GENER		11				247,70	0,00	34.517,28 D
008810001000012001	REF.NF. 452 - CONVEX CONSULTORIA C		11				1.520,00	0,00	36.037,28 D
26/04/2017									
008810001000009001	REF.NF. 298401 - ATALAIA DISTR. GENER		11				5.641,73	0,00	41.679,01 D
008810001000019001	REF.NF. 54207 - MERCURIO		11				4.271,44	0,00	45.950,45 D
27/04/2017									
008810001000007001	REF.NF. 29416 - PRECO BAIXO		11				6.546,90	0,00	52.497,35 D
008810001000008001	REF.NF. 298707 - ATALAIA DISTR. GENER		11				484,00	0,00	52.981,35 D
008810001000011001	REF.NF. 462 - J C DE OLIVEIRA SILV		11				516,40	0,00	53.497,75 D
008810001000014001	REF.NF. 52188 - MERCURIO		11				3.511,22	0,00	57.008,97 D
008810001000025001	EXCLUSAO NF. 29416 - PRECO BAIXO		11				0,00	6.546,90	50.462,07 D
008810001000026001	REF.NF. 29416 - PRECO BAIXO		11				6.546,90	0,00	57.008,97 D
28/04/2017									
008810001000007001	REF.NF. 50825 - MERCURIO		11				3.813,71	0,00	60.822,68 D
008810001000013001	REF.NF. 178 - RAEL C RODRIGUES		11				2.424,00	0,00	63.246,68 D
008810001000014001	REF.NF. 179 - RAEL C RODRIGUES		11				3.232,00	0,00	66.478,68 D
008810001000015001	REF.NF. 188 - RAEL C RODRIGUES		11				3.470,00	0,00	69.948,68 D
008810001000016001	REF.NF. 196 - RAEL C RODRIGUES		11				1.908,00	0,00	71.856,68 D
008810001000017001	REF.NF. 199 - RAEL C RODRIGUES		11				1.513,25	0,00	73.369,93 D
008810001000018001	REF.NF. 209 - RAEL C RODRIGUES		11				1.964,75	0,00	75.334,68 D
008810001000019001	REF.NF. 211 - RAEL C RODRIGUES		11				1.637,40	0,00	76.972,08 D
008810001000020001	REF.NF. 223 - RAEL C RODRIGUES		11				2.415,45	0,00	79.387,53 D
008810001000021001	REF.NF. 225 - RAEL C RODRIGUES		11				2.270,45	0,00	81.657,98 D
008810001000022001	REF.NF. 227 - RAEL C RODRIGUES		11				3.648,80	0,00	85.306,78 D
008810001000028001	REF.NF. 53397 - MERCURIO		11				1.036,80	0,00	86.343,58 D
30/04/2017									
000001001000006003	CONSUMO 04/2017 - GENEROS ALIMENTICIOS	4110101070002	11				0,00	33.945,95	52.397,63 D
000001001000009001	ARREDODAMENTO 04/2017 - GENEROS ALIMENTI	4110101070002	11				0,09	0,00	52.397,72 D
02/05/2017									
008810001000011001	REF.NF. 226 - RAEL C RODRIGUES		11				2.352,95	0,00	54.750,67 D
A TRANSPORTAR :									57.228,62 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:	18.067,39 D			
DE TRANSPORTE :									57.228,62 D
008810001000012001	REF.NF. 228 - RAEL C RODRIGUES		11				2.477,95	0,00	57.228,62 D
008810001000013001	REF.NF. 230 - RAEL C RODRIGUES		11				1.929,35	0,00	59.157,97 D
05/05/2017									
008810001000003001	REF.NF. 160 - PANIFIC AVENIDA		11				1.220,30	0,00	60.378,27 D
008810001000010001	REF.NF. 57061 - MERCURIO		11				2.825,90	0,00	63.204,17 D
008810001000012001	REF.NF. 9802 - CEREALISTA BOM JESUS		11				937,20	0,00	64.141,37 D
008810001000013001	REF.NF. 9803 - CEREALISTA BOM JESUS		11				1.056,80	0,00	65.198,17 D
09/05/2017									
008810001000005001	REF.NF. 463 - CONVEX CONSULTORIA C		11				1.428,00	0,00	66.626,17 D
008810001000006001	REF.NF. 57682 - MERCURIO		11				2.352,46	0,00	68.978,63 D
008810001000008001	REF.NF. 9822 - CEREALISTA BOM JESUS		11				939,30	0,00	69.917,93 D
11/05/2017									
008810001000006001	REF.NF. 2219791 - FRIBEL		11				1.746,00	0,00	71.663,93 D
12/05/2017									
008810001000012001	REF.NF. 9849 - CEREALISTA BOM JESUS		11				561,15	0,00	72.225,08 D
16/05/2017									
008810001000005001	REF.NF. 60120 - MERCURIO		11				4.688,43	0,00	76.913,51 D
008810001000007001	REF.NF. 9883 - CEREALISTA BOM JESUS		11				748,00	0,00	77.661,51 D
19/05/2017									
008810001000008001	REF.NF. 9908 - CEREALISTA BOM JESUS		11				899,58	0,00	78.561,09 D
23/05/2017									
008810001000014001	REF.NF. 477 - CONVEX CONSULTORIA C		11				1.523,20	0,00	80.084,29 D
008810001000015001	REF.NF. 61894 - MERCURIO		11				3.285,54	0,00	83.369,83 D
008810001000018001	REF.NF. 9935 - CEREALISTA BOM JESUS		11				931,00	0,00	84.300,83 D
25/05/2017									
008810001000007001	REF.NF. 2229073 - FRIBEL		11				875,00	0,00	85.175,83 D
008810001000008001	REF.NF. 29818 - PRECO BAIXO		11				3.015,71	0,00	88.191,54 D
26/05/2017									
008810001000012001	REF.NF. 9964 - CEREALISTA BOM JESUS		11				1.023,80	0,00	89.215,34 D
30/05/2017									
008810001000003001	REF.NF. 303421 - ATALAIA DISTR. GENER		11				5.665,15	0,00	94.880,49 D
008810001000004001	REF.NF. 805053 - ESTRELA DO NORTE		11				544,58	0,00	95.425,07 D
008810001000009001	REF.NF. 9982 - CEREALISTA BOM JESUS		11				744,10	0,00	96.169,17 D
31/05/2017									
00000 001000001001	REF. TRANSF. SALDO ESTOQUE 05/2017	1130101010006	11				0,00	0,05	96.169,12 D
000001001000002003	REF. CONSUMO 05/2017 - GEN. ALIMENTICIOS	4110101070002	11				0,00	79.044,23	17.124,89 D
01/06/2017									
008810001000006001	REF.NF. 303917 - ATALAIA DISTR. GENER		11				417,05	0,00	17.541,94 D
A TRANSPORTAR :									19.764,28 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010003	- GENEROS ALIMENTICIOS				SALDO ANTERIOR:	18.067,39 D			
DE TRANSPORTE :									19.764,28 D
008810001000010001	REF.NF. 64708 - MERCURIO		11				2.222,34	0,00	19.764,28 D
02/06/2017									
008810001000001001	REF.NF. 10022 - CEREALISTA BOM JESUS		11				1.010,55	0,00	20.774,83 D
06/06/2017									
008810001000004001	REF.NF. 245 - RAEL C RODRIGUES		11				1.480,00	0,00	22.254,83 D
008810001000006001	REF.NF. 493 - CONVEX CONSULTORIA C		11				1.428,00	0,00	23.682,83 D
07/06/2017									
008810001000008001	REF.NF. 66077 - MERCURIO		11				2.481,83	0,00	26.164,66 D
08/06/2017									
008810001000001001	REF.NF. 10048 - CEREALISTA BOM JESUS		11				975,70	0,00	27.140,36 D
09/06/2017									
008810001000002001	REF.NF. 165 - PANIFIC AVENIDA		11				1.248,65	0,00	28.389,01 D
008810001000007001	REF.NF. 67492 - MERCURIO		11				2.288,75	0,00	30.677,76 D
13/06/2017									
008810001000001001	REF.NF. 10102 - CEREALISTA BOM JESUS		11				1.202,10	0,00	31.879,86 D
14/06/2017									
008810001000009001	REF.NF. 68491 - MERCURIO		11				1.001,52	0,00	32.881,38 D
19/06/2017									
008810001000011001	REF.NF. 10122 - CEREALISTA BOM JESUS		11				879,30	0,00	33.760,68 D
008810001000018001	REF.NF. 69765 - MERCURIO		11				2.504,63	0,00	36.265,31 D
20/06/2017									
008810001000007001	REF.NF. 496 - J C DE OLIVEIRA SILV		11				771,50	0,00	37.036,81 D
008810001000008001	REF.NF. 505 - CONVEX CONSULTORIA C		11				1.523,20	0,00	38.560,01 D
008810001000010001	REF.NF. 70018 - MERCURIO		11				1.773,80	0,00	40.333,81 D
008810001000015001	EXCLUSAO NF. 496 - J C DE OLIVEIRA SILV		11				0,00	771,50	39.562,31 D
008810001000017001	REF.NF. 496 - J C DE OLIVEIRA SILV		11				771,50	0,00	40.333,81 D
26/06/2017									
008810001000002001	REF.NF. 10155 - CEREALISTA BOM JESUS		11				925,60	0,00	41.259,41 D
27/06/2017									
008810001000007001	REF.NF. 815005 - ESTRELA DO NORTE		11				414,62	0,00	41.674,03 D
28/06/2017									
008810001000009001	REF.NF. 30252 - PRECO BAIXO		11				8.740,12	0,00	50.414,15 D
008810001000017001	REF.NF. 504 - J C DE OLIVEIRA SILV		11				1.131,95	0,00	51.546,10 D
29/06/2017									
008810001000001001	REF.NF. 10205 - CEREALISTA BOM JESUS		11				785,40	0,00	52.331,50 D
008810001000002001	REF.NF. 10206 - CEREALISTA BOM JESUS		11				947,50	0,00	53.279,00 D
30/06/2017									
000001001000001003	REF. CONSUMO GEN.AL. 06/17	4110101070002	11				0,00	32.443,43	20.835,57 D
008810001000007001	REF.NF. 515 - J C DE OLIVEIRA SILV		11				490,00	0,00	21.325,57 D
03/07/2017									
008810001000023001	REF.NF. 6111 - DISTRIB PAULISTA		11				980,44	0,00	22.306,01 D
008810001000027001	REF.NF. 73583 - MERCURIO		11				2.840,34	0,00	25.146,35 D
05/07/2017									
008810001000002001	REF.NF. 10219 - CEREALISTA BOM JESUS		11				961,06	0,00	26.107,41 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000003001	REF.NF. 10250 - CEREALISTA BOM JESUS		11				1.002,20	0,00	27.109,61 D
06/07/2017									
008810001000001001	REF.NF. 167 - PANIFIC AVENIDA		11				1.034,38	0,00	28.143,99 D
07/07/2017									
008810001000001001	REF.NF. 10287 - CEREALISTA BOM JESUS		11				845,20	0,00	28.989,19 D
008810001000012001	REF.NF. 75743 - MERCURIO		11				2.294,46	0,00	31.283,65 D
10/07/2017									
008810001000019001	REF.NF. 76261 - MERCURIO		11				759,40	0,00	32.043,05 D
13/07/2017									
008810001000002001	REF.NF. 77318 - MERCURIO		11				1.721,80	0,00	33.764,85 D
14/07/2017									
008810001000001001	REF.NF. 10335 - CEREALISTA BOM JESUS		11				816,80	0,00	34.581,65 D
008810001000009001	REF.NF. 10314 - CEREALISTA BOM JESUS		11				994,75	0,00	35.576,40 D
17/07/2017									
008810001000014001	REF.NF. 78096 - MERCURIO		11				1.990,16	0,00	37.566,56 D
18/07/2017									
008810001000002001	REF.NF. 10366 - CEREALISTA BOM JESUS		11				783,50	0,00	38.350,06 D
008810001000004001	REF.NF. 525 - J C DE OLIVEIRA SILV		11				441,00	0,00	38.791,06 D
19/07/2017									
008810001000005001	REF.NF. 79172 - MERCURIO		11				2.470,79	0,00	41.261,85 D
21/07/2017									
008810001000001001	REF.NF. 10400 - CEREALISTA BOM JESUS		11				1.029,30	0,00	42.291,15 D
25/07/2017									
008810001000002001	REF.NF. 10419 - CEREALISTA BOM JESUS		11				772,80	0,00	43.063,95 D
26/07/2017									
008810001000017001	REF.NF. 80832 - MERCURIO		11				2.625,86	0,00	45.689,81 D
28/07/2017									
008810001000007001	REF.NF. 10443 - CEREALISTA BOM JESUS		11				663,50	0,00	46.353,31 D
31/07/2017									
000001001000002003	REF. CONSUMO GENER.ALIMENT. 07/2017	4110101070002	11				0,00	25.933,35	20.419,96 D
000001001000003002	ESTORNO DE SALDO 07/2017	4110101070002	11				0,07	0,00	20.420,03 D
03/08/2017									
008810001000010001	REF.NF. 30688 - PRECO BAIXO		11				2.023,58	0,00	22.443,61 D
008810001000019001	REF.NF. 82669 - MERCURIO		11				3.317,55	0,00	25.761,16 D
04/08/2017									
008810001000001001	REF.NF. 10500 - CEREALISTA BOM JESUS		11				780,10	0,00	26.541,26 D
07/08/2017									
008810001000001001	EXCLUSAO NF. 10443 - CEREALISTA BOM JESUS		11				0,00	663,50	25.877,76 D
008810001000002001	REF.NF. 10443 - CEREALISTA BOM JESUS		11				663,50	0,00	26.541,26 D
008810001000003001	REF.NF. 10472 - CEREALISTA BOM JESUS		11				803,40	0,00	27.344,66 D
008810001000005001	REF.NF. 170 - PANIFIC AVENIDA		11				893,76	0,00	28.238,42 D
008810001000010001	REF.NF. 897793 - COLINA DISTRIBUIDORA		11				4.403,98	0,00	32.642,40 D
08/08/2017									
008810001000007001	REF.NF. 546 - CONVEX CONSULTORIA C		11				439,00	0,00	33.081,40 D
09/08/2017									
008810001000003001	REF.NF. 2294383 - FRIBEL		11				883,00	0,00	33.964,40 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
10/08/2017									
008810001000013001	REF.NF. 829847 - ESTRELA DO NORTE		11				325,53	0,00	34.289,93 D
008810001000015001	REF.NF. 85121 - MERCURIO		11				2.452,67	0,00	36.742,60 D
16/08/2017									
008810001000010001	REF.NF. 550 - CONVEX CONSULTORIA C		11				878,00	0,00	37.620,60 D
008810001000011001	REF.NF. 561 - J C DE OLIVEIRA SILV		11				300,00	0,00	37.920,60 D
008810001000013001	REF.NF. 6135 - DISTRIB PAULISTA		11				2.042,14	0,00	39.962,74 D
008810001000016001	REF.NF. 86536 - MERCURIO		11				2.011,32	0,00	41.974,06 D
008810001000017001	REF.NF. 942 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				1.085,80	0,00	43.059,86 D
008810001000018001	REF.NF. 943 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				930,77	0,00	43.990,63 D
17/08/2017									
008810001000015001	REF.NF. 88048 - MERCURIO		11				511,36	0,00	44.501,99 D
18/08/2017									
008810001000012001	REF.NF. 941 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				840,32	0,00	45.342,31 D
21/08/2017									
008810001000023001	REF.NF. 88675 - MERCURIO		11				2.330,13	0,00	47.672,44 D
22/08/2017									
008810001000003001	REF.NF. 2305756 - FRIBEL		11				883,00	0,00	48.555,44 D
23/08/2017									
008810001000001001	EXCLUSAO NF. 941 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	840,32	47.715,12 D
008810001000012001	REF.NF. 941 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				840,32	0,00	48.555,44 D
008810001000013001	REF.NF. 944 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				802,26	0,00	49.357,70 D
008810001000014001	REF.NF. 946 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				912,67	0,00	50.270,37 D
24/08/2017									
008810001000014001	REF.NF. 90371 - MERCURIO		11				2.266,83	0,00	52.537,20 D
25/08/2017									
008810001000013001	REF.NF. 948 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				1.164,51	0,00	53.701,71 D
28/08/2017									
008810001000015001	REF.NF. 91005 - MERCURIO		11				1.220,15	0,00	54.921,86 D
29/08/2017									
008810001000003001	REF.NF. 561 - CONVEX CONSULTORIA C		11				878,00	0,00	55.799,86 D
31/08/2017									
000001001000001003	REF. CONSUMO GEN.ALIMENTIC 08/2017	4110101070002	11				0,00	41.446,90	14.352,96 D
000001001000001031	REF. ARREDODAMENTO 08/2017	4110101070002	11				3,94	0,00	14.356,90 D
008810001000032001	REF.NF. 92562 - MERCURIO		11				1.831,50	0,00	16.188,40 D
01/09/2017									
008810001000021001	REF.NF. 949 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				917,31	0,00	17.105,71 D
008810001000022001	REF.NF. 950 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				1.120,06	0,00	18.225,77 D
05/09/2017									
008810001000008001	REF.NF. 2316530 - FRIBEL		11				1.335,80	0,00	19.561,57 D
06/09/2017									
008810001000010001	REF.NF. 31144 - PRECO BAIXO		11				1.156,41	0,00	20.717,98 D
008810001000017001	REF.NF. 489962 - DISTRIB FREITAS		11				2.234,10	0,00	22.952,08 D
008810001000018001	REF.NF. 489977 - DISTRIB FREITAS		11				660,00	0,00	23.612,08 D
008810001000025001	REF.NF. 952 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				1.046,19	0,00	24.658,27 D
11/09/2017									
008810001000003001	REF.NF. 176 - PANIFIC AVENIDA		11				866,19	0,00	25.524,46 D
008810001000013001	REF.NF. 490920 - DISTRIB FREITAS		11				305,00	0,00	25.829,46 D
008810001000021001	REF.NF. 953 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				1.141,70	0,00	26.971,16 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
12/09/2017									
008810001000014001	REF.NF. 955 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				1.013,18	0,00	27.984,34 D
13/09/2017									
008810001000009001	REF.NF. 317423 - ATALAIA DISTR. GENER		11				1.530,17	0,00	29.514,51 D
008810001000013001	REF.NF. 842243 - ESTRELA DO NORTE		11				621,92	0,00	30.136,43 D
008810001000014001	REF.NF. 95908 - MERCURIO		11				2.217,21	0,00	32.353,64 D
14/09/2017									
008810001000006001	REF.NF. 2325673 - FRIBEL		11				1.480,80	0,00	33.834,44 D
008810001000012001	REF.NF. 4908 - LIDER COM E IND		11				53,80	0,00	33.888,24 D
15/09/2017									
008810001000008001	REF.NF. 31265 - PRECO BAIXO		11				1.235,75	0,00	35.123,99 D
008810001000015001	REF.NF. 917057 - COLINA DISTRIBUIDORA		11				1.686,28	0,00	36.810,27 D
18/09/2017									
008810001000001001	EXCLUSAO NF. 949 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	917,31	35.892,96 D
008810001000018001	REF.NF. 593 - J C DE OLIVEIRA SILV		11				228,00	0,00	36.120,96 D
008810001000023001	REF.NF. 949 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				917,31	0,00	37.038,27 D
19/09/2017									
008810001000020001	REF.NF. 959 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				1.100,76	0,00	38.139,03 D
20/09/2017									
008810001000005001	REF.NF. 2329733 - FRIBEL		11				582,00	0,00	38.721,03 D
008810001000007001	REF.NF. 31309 - PRECO BAIXO		11				558,68	0,00	39.279,71 D
008810001000011001	REF.NF. 563 - CONVEX CONSULTORIA C		11				439,00	0,00	39.718,71 D
21/09/2017									
008810001000011001	REF.NF. 958 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				1.117,44	0,00	40.836,15 D
008810001000013001	REF.NF. 98603 - MERCURIO		11				3.331,49	0,00	44.167,64 D
25/09/2017									
008810001000001001	EXCLUSAO NF. 953 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	1.141,70	43.025,94 D
008810001000011001	REF.NF. 953 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				1.141,70	0,00	44.167,64 D
27/09/2017									
008810001000015001	REF.NF. 580 - CONVEX CONSULTORIA C		11				878,00	0,00	45.045,64 D
008810001000016001	REF.NF. 581 - CONVEX CONSULTORIA C		11				265,00	0,00	45.310,64 D
008810001000019001	REF.NF. 961 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				1.129,45	0,00	46.440,09 D
008810001000020001	REF.NF. 962 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				962,40	0,00	47.402,49 D
30/09/2017									
000001001000001003	REF. CONSUMO GEN.ALIMENTICIOS 09/2017	4110101070002	11				0,00	26.448,41	20.954,08 D
000001001000001024	REF. AJUSTE DE SALDO 09/2017	1130101010015	11				0,01	0,00	20.954,09 D
000001001000001025	REF. AJUSTE DE SALDO 09/2017	1130101010002	11				0,02	0,00	20.954,11 D
000001001000001026	REF. AJUSTE DE SALDO 09/2017	1130101010012	11				0,02	0,00	20.954,13 D
000001001000001027	REF. AJUSTE DE SALDO 09/2017	4110101070002	11				0,03	0,00	20.954,16 D
02/10/2017									
A TRANSPORTAR :									23.421,96 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010003	- GENEROS ALIMENTICIOS				SALDO ANTERIOR:	18.067,39 D			
DE TRANSPORTE :									23.421,96 D
008810001000001001	REF.NF. 101176 - MERCURIO		11				2.467,80	0,00	23.421,96 D
008810001000008001	REF.NF. 2337544 - FRIBEL		11				485,00	0,00	23.906,96 D
008810001000010001	REF.NF. 31390 - PRECO BAIXO		11				558,68	0,00	24.465,64 D
05/10/2017									
008810001000011001	REF.NF. 2341409 - FRIBEL		11				343,20	0,00	24.808,84 D
008810001000014001	REF.NF. 31479 - PRECO BAIXO		11				607,63	0,00	25.416,47 D
008810001000015001	REF.NF. 31486 - PRECO BAIXO		11				1.770,75	0,00	27.187,22 D
008810001000015003	REF. DESCONTO NF. 31486 - PRECO BAIXO		11				0,00	53,12	27.134,10 D
06/10/2017									
008810001000024001	REF.NF. 964 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				1.067,00	0,00	28.201,10 D
09/10/2017									
008810001000003001	REF.NF. 177 - PANIFIC AVENIDA		11				906,73	0,00	29.107,83 D
008810001000012001	REF.NF. 850476 - ESTRELA DO NORTE		11				893,33	0,00	30.001,16 D
008810001000013001	REF.NF. 967 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				967,46	0,00	30.968,62 D
10/10/2017									
008810001000008001	REF.NF. 103045 - MERCURIO		11				2.867,99	0,00	33.836,61 D
008810001000021001	REF.NF. 2346522 - FRIBEL		11				644,40	0,00	34.481,01 D
008810001000032001	REF.NF. 498228 - DISTRIB FREITAS		11				1.005,26	0,00	35.486,27 D
008810001000034001	REF.NF. 597 - CONVEX CONSULTORIA C		11				878,00	0,00	36.364,27 D
008810001000035001	REF.NF. 598 - CONVEX CONSULTORIA C		11				265,00	0,00	36.629,27 D
14/10/2017									
008810001000001001	REF.NF. 604 - CONVEX CONSULTORIA C		11				265,00	0,00	36.894,27 D
16/10/2017									
008810001000007001	REF.NF. 79225 - F CARDOSO		11				492,45	0,00	37.386,72 D
008810001000033001	REF.NF. 968 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				1.111,99	0,00	38.498,71 D
008810001000034001	REF.NF. 969 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				1.070,37	0,00	39.569,08 D
008810001000035001	REF.NF. 972 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				1.025,64	0,00	40.594,72 D
008810001000036001	REF.NF. 104865 - MERCURIO		11				2.856,54	0,00	43.451,26 D
17/10/2017									
008810001000004001	REF.NF. 2351378 - FRIBEL		11				654,00	0,00	44.105,26 D
008810001000016001	REF.NF. 973 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				1.058,73	0,00	45.163,99 D
18/10/2017									
008810001000001001	EXCLUSAO NF. 964 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	1.067,00	44.096,99 D
008810001000010001	REF.NF. 964 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				1.067,00	0,00	45.163,99 D
19/10/2017									
008810001000001001	REF.NF. 107810 - MERCURIO		11				2.625,67	0,00	47.789,66 D
20/10/2017									
008810001000009001	REF.NF. 31606 - PRECO BAIXO		11				759,53	0,00	48.549,19 D
008810001000015001	REF.NF. 975 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				915,14	0,00	49.464,33 D
24/10/2017									
008810001000001001	EXCLUSAO NF. 972 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	1.025,64	48.438,69 D
008810001000002001	REF.NF. 972 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				1.025,64	0,00	49.464,33 D
008810001000010001	REF.NF. 609 - CONVEX CONSULTORIA C		11				265,00	0,00	49.729,33 D
008810001000011001	REF.NF. 615 - CONVEX CONSULTORIA C		11				878,00	0,00	50.607,33 D
008810001000014001	REF.NF. 976 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				837,06	0,00	51.444,39 D
008810001000020001	REF.NF. 109492 - MERCURIO		11				1.995,43	0,00	53.439,82 D
27/10/2017									
008810001000009001	REF.NF. 31670 - PRECO BAIXO		11				911,44	0,00	54.351,26 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000015001	REF.NF. 978 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				1.026,68	0,00	55.377,94 D
31/10/2017									
000001001000001004	REF. CONSUMO COMP.10/2017 - GENER. ALIME	4110101070002	11				0,00	41.976,77	13.401,17 D
000001001000001024	REF. AJUST ARREDOND 10/2017	1130101010001	11				0,00	0,10	13.401,07 D
008810001000027001	REF.NF. 942433 - COLINA DISTRIBUIDORA		11				1.765,40	0,00	15.166,47 D
06/11/2017									
008810001000019001	REF.NF. 2362671 - FRIBEL		11				706,80	0,00	15.873,27 D
07/11/2017									
008810001000001001	REF.NF. 111430 - MERCURIO		11				2.925,67	0,00	18.798,94 D
008810001000004001	REF.NF. 31730 - PRECO BAIXO		11				911,41	0,00	19.710,35 D
09/11/2017									
008810001000001001	REF.NF. 114033 - MERCURIO		11				2.475,68	0,00	22.186,03 D
008810001000008001	REF.NF. 31853 - PRECO BAIXO		11				1.798,54	0,00	23.984,57 D
008810001000015001	REF.NF. 505516 - DISTRIB FREITAS		11				3.782,26	0,00	27.766,83 D
008810001000016001	REF.NF. 626 - J C DE OLIVEIRA SILV		11				69,30	0,00	27.836,13 D
008810001000021001	REF.NF. 979 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				1.216,43	0,00	29.052,56 D
10/11/2017									
008810001000005001	REF.NF. 183 - PANIFIC AVENIDA		11				902,67	0,00	29.955,23 D
008810001000010001	REF.NF. 2370755 - FRIBEL		11				791,00	0,00	30.746,23 D
008810001000021001	REF.NF. 31845 - PRECO BAIXO		11				607,63	0,00	31.353,86 D
008810001000026001	REF.NF. 624 - CONVEX CONSULTORIA C		11				878,00	0,00	32.231,86 D
008810001000027001	REF.NF. 631 - J C DE OLIVEIRA SILV		11				741,20	0,00	32.973,06 D
14/11/2017									
008810001000012001	REF.NF. 623 - CONVEX CONSULTORIA C		11				265,00	0,00	33.238,06 D
16/11/2017									
008810001000002001	REF.NF. 116197 - MERCURIO		11				2.289,94	0,00	35.528,00 D
008810001000016001	REF.NF. 325252 - ATALAIA DISTR. GENER		11				262,58	0,00	35.790,58 D
008810001000027001	REF.NF. 980 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				935,97	0,00	36.726,55 D
008810001000028001	REF.NF. 985 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				885,14	0,00	37.611,69 D
20/11/2017									
008810001000009001	REF.NF. 2376015 - FRIBEL		11				1.161,00	0,00	38.772,69 D
008810001000016001	REF.NF. 636 - CONVEX CONSULTORIA C		11				439,00	0,00	39.211,69 D
008810001000023001	REF.NF. 325251 - ATALAIA DISTR. GENER		11				150,92	0,00	39.362,61 D
22/11/2017									
008810001000003001	REF.NF. 126715 - FORMOSA SUPERMERCADO		11				47,24	0,00	39.409,85 D
008810001000007001	REF.NF. 13488 - LIDER COM E IND		11				49,40	0,00	39.459,25 D
008810001000012001	REF.NF. 22254 - LIDER COM E IND		11				24,60	0,00	39.483,85 D
008810001000017001	REF.NF. 4015 - PAPEL ARROZ CRIACAO		11				60,00	0,00	39.543,85 D
008810001000018001	REF.NF. 4193 - F E M BRAGA		11				28,00	0,00	39.571,85 D
008810001000039001	REF.NF. 84973 - CASA DAS SORVETERIAS		11				44,34	0,00	39.616,19 D
008810001000040001	REF.NF. 85247 - CASA DAS SORVETERIAS		11				13,98	0,00	39.630,17 D
008810001000042001	REF.NF. 951867 - COLINA DISTRIBUIDORA		11				1.012,08	0,00	40.642,25 D
24/11/2017									
008810001000001001	REF.NF. 118660 - MERCURIO		11				1.311,10	0,00	41.953,35 D
008810001000026001	REF.NF. 509057 - DISTRIB FREITAS		11				132,48	0,00	42.085,83 D
008810001000035001	REF.NF. 647 - CONVEX CONSULTORIA C		11				440,00	0,00	42.525,83 D
27/11/2017									
008810001000001001	REF.NF. 986 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				957,24	0,00	43.483,07 D
008810001000002001	REF.NF. 987 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				1.069,24	0,00	44.552,31 D
28/11/2017									
008810001000001001	REF.NF. 984 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				1.336,82	0,00	45.889,13 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30/11/2017									
000001001000001011	REF. CONSUMO GEN. ALIMENTIC 11/2017	4110101070002	11				0,00	31.600,52	14.288,61 D
000001001000001028	REF. ARREDOND GENER ALIM 11/2017	4110101070002	11				0,10	0,00	14.288,71 D
01/12/2017									
000001001000001001	NF. 981 M. S. FIUZA	2110101010001	11				1.149,47	0,00	15.438,18 D
13/12/2017									
008810001000006001	REF.NF. 514224 - DISTRIB FREITAS		11				433,00	0,00	15.871,18 D
14/12/2017									
008810001000003001	REF.NF. 120853 - MERCURIO		11				2.531,09	0,00	18.402,27 D
008810001000004001	REF.NF. 123330 - MERCURIO		11				2.980,60	0,00	21.382,87 D
008810001000006001	REF.NF. 126016 - MERCURIO		11				1.564,10	0,00	22.946,97 D
008810001000025001	REF.NF. 186 - PANIFIC AVENIDA		11				913,30	0,00	23.860,27 D
008810001000040001	REF.NF. 2395064 - FRIBEL		11				186,26	0,00	24.046,53 D
008810001000059001	REF.NF. 32237 - PRECO BAIXO		11				1.802,79	0,00	25.849,32 D
008810001000099001	REF.NF. 663 - CONVEX CONSULTORIA C		11				440,00	0,00	26.289,32 D
008810001000103001	REF.NF. 668 - CONVEX CONSULTORIA C		11				880,00	0,00	27.169,32 D
008810001000108001	REF.NF. 77356 - MERCURIO		11				579,10	0,00	27.748,42 D
008810001000109001	REF.NF. 77357 - MERCURIO		11				2.728,21	0,00	30.476,63 D
008810001000120001	REF.NF. 989 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				983,95	0,00	31.460,58 D
008810001000122001	REF.NF. 990 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				1.010,55	0,00	32.471,13 D
008810001000123001	REF.NF. 993 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				1.440,46	0,00	33.911,59 D
008810001000124001	REF.NF. 994 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				990,70	0,00	34.902,29 D
008810001000125001	REF.NF. 995 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				982,74	0,00	35.885,03 D
008810001000126001	REF.NF. 997 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				999,46	0,00	36.884,49 D
26/12/2017									
008810001000007001	REF.NF. 2403667 - FRIBEL		11				1.071,00	0,00	37.955,49 D
008810001000008001	REF.NF. 32249 - PRECO BAIXO		11				1.146,54	0,00	39.102,03 D
008810001000009001	REF.NF. 328946 - ATALAIA DISTR. GENER		11				1.789,32	0,00	40.891,35 D
008810001000015001	REF.NF. 671 - CONVEX CONSULTORIA C		11				390,00	0,00	41.281,35 D
008810001000023001	REF.NF. 32383 - PRECO BAIXO		11				461,14	0,00	41.742,49 D
27/12/2017									
008810001000001001	REF.NF. 129291 - MERCURIO		11				3.568,57	0,00	45.311,06 D
008810001000027001	REF.NF. 131087 - MERCURIO		11				2.620,98	0,00	47.932,04 D
008810001000040001	REF.NF. 27495 - LIDER COM E IND		11				88,14	0,00	48.020,18 D
008810001000041001	REF.NF. 31829 - LIDER COM E IND		11				105,25	0,00	48.125,43 D
008810001000061001	REF.NF. 680 - CONVEX CONSULTORIA C		11				880,00	0,00	49.005,43 D
008810001000068001	REF.NF. 998 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				1.347,02	0,00	50.352,45 D
008810001000069001	REF.NF. 999 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				1.401,79	0,00	51.754,24 D
30/12/2017									
008810001000001001	REF.NF. 1001 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				1.824,34	0,00	53.578,58 D
31/12/2017									
008850001000001016	CONSUMO GENEROS ALIMENTICIOS	4110101070002	11				0,00	43.773,53	9.805,05 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							480.325,24	488.587,58	9.805,05 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: 46.857,82 D			
01/01/2017									
000001001000001002	Transferencia de Saldo Contábil	1130101010008	11				3.870,27	0,00	50.728,09 D
02/01/2017									
008810001000002001	REF.NF. 1025 - CLEAN & PACK		11				168,00	0,00	50.896,09 D
09/01/2017									
008810001000007001	REF.NF. 7618 - SAMED		11				4.890,00	0,00	55.786,09 D
10/01/2017									
008810001000001001	REF.NF. 1784 - NOVA MEDICA		11				430,00	0,00	56.216,09 D
11/01/2017									
008810001000001001	REF.NF. 1083 - CLEAN & PACK		11				2.600,40	0,00	58.816,49 D
16/01/2017									
008810001000003001	REF.NF. 3370 - ADRIELSON		11				2.900,00	0,00	61.716,49 D
26/01/2017									
008810001000024001	REF.NF. 62709 - IMPERSIK		11				191,28	0,00	61.907,77 D
008810001000028001	REF.NF. 7632 - SAMED		11				5.400,00	0,00	67.307,77 D
27/01/2017									
008810001000006001	REF.NF. 500 - DISPARA		11				336,00	0,00	67.643,77 D
31/01/2017									
000011001000002001	Consumo 01/2017 - Materia de Limpeza	4110101070004	11				0,00	21.753,07	45.890,70 D
08/02/2017									
008810001000005001	REF.NF. 7649 - SAMED		11				3.165,00	0,00	49.055,70 D
13/02/2017									
008810001000004001	REF.NF. 1897 - NOVA MEDICA		11				1.200,00	0,00	50.255,70 D
23/02/2017									
008810001000007001	REF.NF. 841187 - RB QUALITY EMBALAGEM		11				1.668,80	0,00	51.924,50 D
28/02/2017									
000001001000001040	Consumo 02/2017 Cfe Mapa do Estoque Salux 02/2017	4110101070004	11				0,00	16.719,52	35.204,98 D
000001001000005003	Ajuste de Saldo Cfe Mapa e Estoque 02/2017	1130101010002	11				0,00	0,01	35.204,97 D
09/03/2017									
008810001000009001	REF.NF. 7682 - SAMED		11				4.050,00	0,00	39.254,97 D
10/03/2017									
008810001000004001	REF.NF. 64518 - IMPERSIK		11				75,00	0,00	39.329,97 D
13/03/2017									
008810001000001001	REF.NF. 2037 - NOVA MEDICA		11				800,00	0,00	40.129,97 D
15/03/2017									
008810001000011001	REF.NF. 7696 - SAMED		11				1.600,00	0,00	41.729,97 D
16/03/2017									
008810001000010001	REF.NF. 7694 - SAMED		11				1.310,00	0,00	43.039,97 D
22/03/2017									
008810001000019001	REF.NF. 7685 - SAMED		11				2.160,00	0,00	45.199,97 D
008810001000020001	REF.NF. 7702 - SAMED		11				6.875,00	0,00	52.074,97 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
27/03/2017									
008810001000013001	REF.NF. 3191 - ADDARIO		11				106,20	0,00	52.181,17 D
29/03/2017									
008810001000005001	REF.NF. 2176 - NOVA MEDICA		11				1.200,00	0,00	53.381,17 D
31/03/2017									
000001001000014006	REF: CONSUMO 03/17 - MAT. LIMPEZA E HIGE	4110101070004	11				0,00	22.962,22	30.418,95 D
06/04/2017									
008810001000017001	REF.NF. 8572668 - QUALITY EMBALAGEM		11				932,20	0,00	31.351,15 D
07/04/2017									
008810001000017001	REF.NF. 214894 - IDEAL		11				1.584,00	0,00	32.935,15 D
10/04/2017									
008810001000010001	REF.NF. 215178 - IDEAL		11				541,50	0,00	33.476,65 D
12/04/2017									
008810001000013001	REF.NF. 7729 - SAMED		11				5.321,80	0,00	38.798,45 D
13/04/2017									
008810001000013001	REF.NF. 3101 - PAPEL & CIA		11				300,00	0,00	39.098,45 D
008810001000014001	REF.NF. 3102 - PAPEL & CIA		11				225,00	0,00	39.323,45 D
20/04/2017									
008810001000006001	REF.NF. 3462 - ADDARIO		11				2.590,00	0,00	41.913,45 D
21/04/2017									
008810001000006001	REF.NF. 7736 - SAMED		11				148,50	0,00	42.061,95 D
24/04/2017									
008810001000011001	REF.NF. 65982 - IMPERSIK		11				1.620,00	0,00	43.681,95 D
25/04/2017									
008810001000022001	REF.NF. 1161 - CLEAN & PACK		11				120,00	0,00	43.801,95 D
26/04/2017									
008810001000008001	REF.NF. 217376 - IDEAL		11				511,70	0,00	44.313,65 D
27/04/2017									
008810001000004001	REF.NF. 2371 - NOVA MEDICA		11				480,00	0,00	44.793,65 D
008810001000024001	REF.NF. 7749 - SAMED		11				5.713,20	0,00	50.506,85 D
30/04/2017									
000001001000006006	CONSUMO 04/2017 - MAT LIMPEZA	4110101070004	11				0,00	18.881,14	31.625,71 D
000001001000007001	DOACAO DE MATERIAL 04/2017	3110201020002	11				598,60	0,00	32.224,31 D
000001001000007002	DOACAO DE MATERIAL 04/2017 - MAT LIMPEZA	3110201020002	11				0,00	270,00	31.954,31 D
000001001000009003	ARREDODAMENTO 04/2017 - MAT LIMPEZA	4110101070004	11				0,01	0,00	31.954,32 D
03/05/2017									
A TRANSPORTAR :									35.254,32 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010004	- MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO				SALDO ANTERIOR:	46.857,82 D			
DE TRANSPORTE :									35.254,32 D
008810001000012001	REF.NF. 576 - DISPARA		11				3.300,00	0,00	35.254,32 D
12/05/2017									
008810001000007001	REF.NF. 3359 - PAPEL & CIA		11				150,00	0,00	35.404,32 D
15/05/2017									
008810001000007001	REF.NF. 7762 - SAMED		11				3.080,00	0,00	38.484,32 D
008810001000008001	REF.NF. 7763 - SAMED		11				2.300,40	0,00	40.784,72 D
17/05/2017									
008810001000009001	REF.NF. 66835 - IMPERSIK		11				1.500,00	0,00	42.284,72 D
22/05/2017									
008810001000012003	REF.NF. 5056 - BIOMARKET		11				861,20	0,00	43.145,92 D
25/05/2017									
008810001000004001	REF.NF. 1493 - CLEAN & PACK		11				350,00	0,00	43.495,92 D
26/05/2017									
008810001000002001	REF.NF. 1506 - CLEAN & PACK		11				277,90	0,00	43.773,82 D
008810001000011001	REF.NF. 7782 - SAMED		11				3.862,50	0,00	47.636,32 D
29/05/2017									
008810001000003001	REF.NF. 16481 - GUARA		11				194,00	0,00	47.830,32 D
008810001000014001	REF.NF. 7783 - SAMED		11				713,05	0,00	48.543,37 D
31/05/2017									
000001001000002006	REF. CONSUMO 05/2017 - MAT. LIMPEZA SHL	4110101070004	11				0,00	26.288,85	22.254,52 D
02/06/2017									
008810001000002001	REF.NF. 1536 - CLEAN & PACK		11				2.403,00	0,00	24.657,52 D
05/06/2017									
008810001000013001	REF.NF. 3689 - ADRIELSON		11				1.958,00	0,00	26.615,52 D
008810001000014001	REF.NF. 3696 - ADRIELSON		11				3.075,60	0,00	29.691,12 D
08/06/2017									
008810001000007001	REF.NF. 1549 - CLEAN & PACK		11				1.350,00	0,00	31.041,12 D
008810001000016001	REF.NF. 7795 - SAMED		11				9.753,00	0,00	40.794,12 D
14/06/2017									
008810001000003001	REF.NF. 1566 - CLEAN & PACK		11				2.760,00	0,00	43.554,12 D
22/06/2017									
008810001000007001	REF.NF. 68143 - IMPERSIK		11				58,00	0,00	43.612,12 D
28/06/2017									
008810001000007001	REF.NF. 2365 - PNS SEABRA		11				472,50	0,00	44.084,62 D
008810001000018001	REF.NF. 68340 - IMPERSIK		11				810,00	0,00	44.894,62 D
29/06/2017									
008810001000011001	REF.NF. 7827 - SAMED		11				3.870,00	0,00	48.764,62 D
008810001000012001	REF.NF. 7828 - SAMED		11				1.276,00	0,00	50.040,62 D
30/06/2017									
000001001000001006	REF. CONSUMO LIMPEZA 06/17	4110101070004	11				0,00	23.895,85	26.144,77 D
000001001000002001	REF. DOACAO CEDIDA UNACON-TUCURUI	3110201020002	11				0,00	205,84	25.938,93 D
008810001000003003	REF.NF. 14833 - TRIMED		11				2.520,00	0,00	28.458,93 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
04/07/2017									
008810001000004001	REF.NF. 1631 - CLEAN & PACK		11				1.476,55	0,00	29.935,48 D
10/07/2017									
008810001000020001	REF.NF. 7843 - SAMED		11				3.870,00	0,00	33.805,48 D
14/07/2017									
008810001000003001	REF.NF. 2388 - PNS SEABRA		11				472,50	0,00	34.277,98 D
17/07/2017									
008810001000015001	REF.NF. 7852 - SAMED		11				1.890,00	0,00	36.167,98 D
20/07/2017									
008810001000013001	REF.NF. 7856 - SAMED		11				636,00	0,00	36.803,98 D
25/07/2017									
008810001000003001	REF.NF. 4111 - R CARLOS FARIAS MACH		11				344,00	0,00	37.147,98 D
26/07/2017									
008810001000007001	REF.NF. 3006 - NOVA MEDICA		11				1.200,00	0,00	38.347,98 D
27/07/2017									
008810001000013001	REF.NF. 7866 - SAMED		11				850,00	0,00	39.197,98 D
28/07/2017									
008810001000004001	REF.NF. 534 - J C DE OLIVEIRA SILV		11				79,00	0,00	39.276,98 D
31/07/2017									
000001001000002006	REF. CONSUMO MAT.LIMPEZA 07/2017	4110101070004	11				0,00	17.257,34	22.019,64 D
03/08/2017									
008810001000014001	REF.NF. 4136 - R CARLOS FARIAS MACH		11				1.376,00	0,00	23.395,64 D
04/08/2017									
008810001000015001	REF.NF. 7871 - SAMED		11				6.163,20	0,00	29.558,84 D
07/08/2017									
008810001000009001	REF.NF. 7879 - SAMED		11				1.405,00	0,00	30.963,84 D
10/08/2017									
008810001000012001	REF.NF. 7883 - SAMED		11				3.258,40	0,00	34.222,24 D
17/08/2017									
008810001000014001	REF.NF. 7893 - SAMED		11				3.150,00	0,00	37.372,24 D
18/08/2017									
008810001000011001	REF.NF. 7897 - SAMED		11				3.300,80	0,00	40.673,04 D
21/08/2017									
008810001000022001	REF.NF. 7903 - SAMED		11				118,80	0,00	40.791,84 D
008810001000027001	REF.NF. 3206 - NOVA MEDICA		11				480,00	0,00	41.271,84 D
23/08/2017									
008810001000002001	REF.NF. 1799 - CLEAN & PACK		11				160,00	0,00	41.431,84 D
008810001000008001	REF.NF. 570 - J C DE OLIVEIRA SILV		11				196,00	0,00	41.627,84 D
24/08/2017									
008810001000005003	REF.NF. 3233 - NOVA MEDICA		11				1.200,00	0,00	42.827,84 D
25/08/2017									
008810001000004001	REF.NF. 15991 - M C DE L MACHADO ME		11				55,00	0,00	42.882,84 D
008810001000012001	REF.NF. 7908 - SAMED		11				850,00	0,00	43.732,84 D
28/08/2017									
008810001000020001	REF.NF. 689 - DISPARA		11				174,00	0,00	43.906,84 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/08/2017									
000001001000001006	REF. CONSUMO MAT. LIMPEZA 08/2017	4110101070004	11				0,00	21.407,64	22.499,20 D
008810001000011001	REF.NF. 3282 - NOVA MEDICA		11				480,00	0,00	22.979,20 D
008810001000012001	REF.NF. 3283 - NOVA MEDICA		11				1.200,00	0,00	24.179,20 D
008810001000017001	REF.NF. 4260 - R CARLOS FARIAS MACH		11				716,96	0,00	24.896,16 D
008810001000030001	REF.NF. 7916 - SAMED		11				5.548,80	0,00	30.444,96 D
05/09/2017									
008810001000013001	REF.NF. 4298 - R CARLOS FARIAS MACH		11				1.363,50	0,00	31.808,46 D
11/09/2017									
008810001000005001	REF.NF. 2439 - PNS SEABRA		11				682,50	0,00	32.490,96 D
12/09/2017									
008810001000012001	REF.NF. 7923 - SAMED		11				3.147,60	0,00	35.638,56 D
13/09/2017									
008810001000011001	REF.NF. 4315 - R CARLOS FARIAS MACH		11				1.054,50	0,00	36.693,06 D
14/09/2017									
008810001000015001	REF.NF. 7933 - SAMED		11				2.820,00	0,00	39.513,06 D
19/09/2017									
008810001000015001	REF.NF. 7937 - SAMED		11				2.985,20	0,00	42.498,26 D
30/09/2017									
000001001000001006	REF. CONSUMO MAT.LIMPEZA 09/2017	4110101070004	11				0,00	21.329,69	21.168,57 D
02/10/2017									
008810001000017001	REF.NF. 4034 - HELPLAST		11				1.063,00	0,00	22.231,57 D
008810001000018001	REF.NF. 4406 - R CARLOS FARIAS MACH		11				528,00	0,00	22.759,57 D
008810001000028001	REF.NF. 7954 - SAMED		11				1.170,00	0,00	23.929,57 D
05/10/2017									
008810001000005001	REF.NF. 16304 - M C DE L MACHADO ME		11				144,00	0,00	24.073,57 D
008810001000021001	REF.NF. 727 - DISPARA		11				270,00	0,00	24.343,57 D
008810001000026001	REF.NF. 7959 - SAMED		11				850,00	0,00	25.193,57 D
06/10/2017									
008810001000003001	REF.NF. 16342 - M C DE L MACHADO ME		11				585,00	0,00	25.778,57 D
008810001000008001	REF.NF. 1987 - CLEAN & PACK		11				1.120,00	0,00	26.898,57 D
10/10/2017									
008810001000037001	REF.NF. 7968 - SAMED		11				2.838,00	0,00	29.736,57 D
008810001000038001	REF.NF. 7972 - SAMED		11				570,00	0,00	30.306,57 D
12/10/2017									
008810001000002001	REF.NF. 16373 - M C DE L MACHADO ME		11				2.125,00	0,00	32.431,57 D
16/10/2017									
008810001000006001	REF.NF. 4033 - ADRIELSON		11				1.550,00	0,00	33.981,57 D

A TRANSPORTAR : 34.821,57 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 - 1130101010004	- MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO					SALDO ANTERIOR:	46.857,82 D		
DE TRANSPORTE :									34.821,57 D
008810001000024001	REF.NF. 71823 - IMPERSIK		11				840,00	0,00	34.821,57 D
008810001000031001	REF.NF. 7978 - SAMED		11				950,40	0,00	35.771,97 D
19/10/2017									
008810001000003001	REF.NF. 2040 - CLEAN & PACK		11				280,00	0,00	36.051,97 D
23/10/2017									
008810001000004001	REF.NF. 7988 - SAMED		11				3.389,20	0,00	39.441,17 D
31/10/2017									
000001001000001005	REF. CONSUMO COMP.10/2017 - MAT. LIMPEZA	4110101070004	11				0,00	18.874,92	20.566,25 D
07/11/2017									
008810001000010001	REF.NF. 4540 - R CARLOS FARIAS MACH		11				2.094,00	0,00	22.660,25 D
008810001000018001	REF.NF. 8000 - SAMED		11				3.370,80	0,00	26.031,05 D
09/11/2017									
008810001000013001	REF.NF. 4589 - R CARLOS FARIAS MACH		11				450,00	0,00	26.481,05 D
008810001000014001	REF.NF. 4598 - R CARLOS FARIAS MACH		11				68,12	0,00	26.549,17 D
008810001000017001	REF.NF. 8007 - SAMED		11				1.890,00	0,00	28.439,17 D
10/11/2017									
008810001000028001	REF.NF. 72544 - IMPERSIK		11				240,00	0,00	28.679,17 D
008810001000032001	REF.NF. 79943 - F CARDOSO		11				1.105,00	0,00	29.784,17 D
14/11/2017									
008810001000007001	REF.NF. 4120 - HELPLAST		11				3.915,00	0,00	33.699,17 D
008810001000008001	REF.NF. 4121 - HELPLAST		11				530,00	0,00	34.229,17 D
17/11/2017									
008810001000003001	REF.NF. 8010 - SAMED		11				5.608,20	0,00	39.837,37 D
22/11/2017									
008810001000030001	REF.NF. 8018 - SAMED		11				217,80	0,00	40.055,17 D
24/11/2017									
008810001000019003	REF.NF. 3798 - NOVA MEDICA		11				484,00	0,00	40.539,17 D
008810001000036001	REF.NF. 8024 - SAMED		11				1.720,00	0,00	42.259,17 D
30/11/2017									
000001001000001014	REF. CONSUMO MAT. LIMPEZA 11/2017	4110101070004	11				0,00	24.115,17	18.144,00 D
000001001000001027	REF. AJUSTE DE SALDO 11/2017	1130101010013	11				0,01	0,00	18.144,01 D
01/12/2017									
008810001000003001	REF.NF. 18275 - GUARA		11				204,00	0,00	18.348,01 D
008810001000008001	REF.NF. 2505 - PNS SEABRA		11				2.100,00	0,00	20.448,01 D
008810001000017001	REF.NF. 8032 - SAMED		11				6.100,00	0,00	26.548,01 D
04/12/2017									
008810001000022001	REF.NF. 3835 - NOVA MEDICA		11				484,00	0,00	27.032,01 D
A TRANSPORTAR :									27.516,01 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 - 1130101010004	- MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO				SALDO ANTERIOR:	46.857,82 D			
DE TRANSPORTE :									27.516,01 D
008810001000023004	REF.NF. 3859 - NOVA MEDICA		11				484,00	0,00	27.516,01 D
008810001000027001	REF.NF. 4665 - R CARLOS FARIAS MACH		11				416,00	0,00	27.932,01 D
008810001000035001	REF.NF. 73166 - IMPERSIK		11				670,00	0,00	28.602,01 D
008810001000039001	REF.NF. 8023 - SAMED		11				131,00	0,00	28.733,01 D
14/12/2017									
008810001000071001	REF.NF. 4222 - HELPLAST		11				1.564,00	0,00	30.297,01 D
008810001000076001	REF.NF. 4723 - R CARLOS FARIAS MACH		11				540,00	0,00	30.837,01 D
008810001000112001	REF.NF. 8049 - SAMED		11				1.060,00	0,00	31.897,01 D
008810001000113001	REF.NF. 8050 - SAMED		11				6.348,00	0,00	38.245,01 D
008810001000114001	REF.NF. 80729 - F CARDOSO		11				884,00	0,00	39.129,01 D
26/12/2017									
008810001000012001	REF.NF. 4279 - HELPLAST		11				510,00	0,00	39.639,01 D
008810001000018001	REF.NF. 8063 - SAMED		11				630,00	0,00	40.269,01 D
008810001000019001	REF.NF. 8068 - SAMED		11				7.840,00	0,00	48.109,01 D
008810001000022001	REF.NF. 952811 - RB QUALITY EMBALAGEM		11				105,90	0,00	48.214,91 D
27/12/2017									
008810001000004001	REF.NF. 2238 - CLEAN & PACK		11				224,70	0,00	48.439,61 D
008810001000010001	REF.NF. 35879 - CRISTALFARMA		11				929,50	0,00	49.369,11 D
29/12/2017									
008810001000005001	REF.NF. 2284 - CLEAN & PACK		11				963,00	0,00	50.332,11 D
31/12/2017									
008850001000001019	CONSUMO MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAC	4110101070004	11				0,00	24.078,15	26.253,96 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							237.435,55	258.039,41	26.253,96 D
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010006	- MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS				SALDO ANTERIOR:	26.863,05 D			
01/01/2017									
000001001000001003	Transferencia de Saldo Contábil	1130101010016	11				0,00	29,50	26.833,55 D
16/01/2017									
008810001000004001	REF.NF. 33767 - TONER PRINT		11				180,00	0,00	27.013,55 D
17/01/2017									
008810001000001001	REF.NF. 1657 - MM ALVARENGA COM E S		11				2.789,06	0,00	29.802,61 D
19/01/2017									
008810001000003001	REF.NF. 434422 - OPLIMA		11				31,60	0,00	29.834,21 D
20/01/2017									
008810001000001001	REF.NF. 19914 - BRASFONE		11				398,20	0,00	30.232,41 D
008810001000006001	REF.NF. 88502 - PAP ESTUDANTES		11				282,20	0,00	30.514,61 D
26/01/2017									
000011001000001001	REF. NF 768 W DA C TAVARES EIRELLI	2110101010001	11				330,00	0,00	30.844,61 D
A TRANSPORTAR :									32.282,61 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 - 1130101010006	- MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS					SALDO ANTERIOR:	26.863,05 D		
DE TRANSPORTE :									32.282,61 D
000011001000001002	REF. NF 12626 I A C SANTOS -J. F. O. COMERCIO E SERVICO INFORMATICA - EPP	2110101010001	11				1.438,00	0,00	32.282,61 D
008810001000002001	REF.NF. 11913 - P L FADEL		11				1.982,00	0,00	34.264,61 D
008810001000034001	REF.NF. 2353 - WORLD PLASTIC MRV		11				2.100,00	0,00	36.364,61 D
008810001000037001	REF.NF. 92 - ART IMPRESSA	2110101040001	11				950,00	0,00	37.314,61 D
27/01/2017									
008810001000004001	REF.NF. 45511 - IT CENTER		11				50,40	0,00	37.365,01 D
31/01/2017									
000011001000001002	Consumo 01/2017 - Impressos e Material Expediente	4110101070003	11				0,00	18.510,48	18.854,53 D
000011001000014004	Arrendodamento - Materiais de Expediente	4110101070003	11				0,01	0,00	18.854,54 D
01/02/2017									
008810001000007001	REF.NF. 1659 - MM ALVARENGA COM E S		11				1.388,81	0,00	20.243,35 D
03/02/2017									
008810001000007001	REF.NF. 88596 - PAP ESTUDANTES		11				101,24	0,00	20.344,59 D
10/02/2017									
008810001000003001	REF.NF. 93 - ART IMPRESSA		11				360,00	0,00	20.704,59 D
14/02/2017									
008810001000001001	REF.NF. 11974 - P L FADEL		11				356,22	0,00	21.060,81 D
15/02/2017									
008810001000007001	REF.NF. 88700 - PAP ESTUDANTES		11				2.550,65	0,00	23.611,46 D
23/02/2017									
008810001000002002	REF. NF. 1412 - ARS COMERCIO E SERV.	2110101010001	11				350,00	0,00	23.961,46 D
27/02/2017									
008810001000001001	REF.NF. 1019 - ARS COMERCIO E SERV.		11				115,00	0,00	24.076,46 D
008810001000002001	REF.NF. 14931 - M C DE L MACHADO ME		11				2.733,64	0,00	26.810,10 D
008810001000007001	REF.NF. 308 - JONICE K M B ME		11				1.680,00	0,00	28.490,10 D
008810001000011001	REF.NF. 5757 - INFOMARQUES		11				232,50	0,00	28.722,60 D
28/02/2017									
000001001000001036	Consumo 02/2017 Cfe Mapa do Estoque Salux 02/2017	4110101070003	11				0,00	10.936,53	17.786,07 D
000011001000001001	Transferencia de Saldo Cfe. Mapa de Movimentação Salux 02/2017	1130101010021	11				0,00	13,95	17.772,12 D
008810001000012001	REF.NF. 88758 - PAP ESTUDANTES		11				180,20	0,00	17.952,32 D
008810001000013001	REF.NF. 88760 - PAP ESTUDANTES		11				124,90	0,00	18.077,22 D
06/03/2017									
008810001000006001	REF.NF. 16754 - A T COMERCIAL		11				180,00	0,00	18.257,22 D
008810001000020001	REF.NF. 313 - SONIC		11				575,50	0,00	18.832,72 D
10/03/2017									
008810001000006003	REF. NF. 826879 - COLINA DISTRIBUIDORA		11				35,80	0,00	18.868,52 D
15/03/2017									
008810001000001001	REF.NF. 1257 - CLEAN & PACK		11				231,00	0,00	19.099,52 D
008810001000012001	REF.NF. 88885 - PAP ESTUDANTES		11				2.602,30	0,00	21.701,82 D
16/03/2017									
008810001000011001	REF.NF. 88902 - PAP ESTUDANTES		11				2.160,00	0,00	23.861,82 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
20/03/2017									
008810001000001001	REF.NF. 12062 - P L FADEL		11				1.235,90	0,00	25.097,72 D
008810001000008003	REF.NF. 434 - J C DE OLIVEIRA SILV		11				331,40	0,00	25.429,12 D
008810001000012001	REF.NF. 98 - ART IMPRESSA		11				3.004,00	0,00	28.433,12 D
008810001000013001	REF.NF. 99 - ART IMPRESSA		11				1.680,00	0,00	30.113,12 D
21/03/2017									
008810001000009003	REF NF 438 - J C DE OLIVEIRA SILV		11				478,00	0,00	30.591,12 D
22/03/2017									
008810001000001001	REF.NF. 12070 - P L FADEL		11				758,50	0,00	31.349,62 D
008810001000023001	REF.NF. 88951 - PAP ESTUDANTES		11				912,65	0,00	32.262,27 D
008810001000024001	REF.NF. 97 - ART IMPRESSA		11				880,00	0,00	33.142,27 D
24/03/2017									
008810001000001001	REF.NF. 12080 - P L FADEL		11				50,20	0,00	33.192,47 D
27/03/2017									
008810001000001001	REF.NF. 12088 - P L FADEL		11				212,00	0,00	33.404,47 D
008810001000010001	REF.NF. 2784 - INTERTON		11				539,20	0,00	33.943,67 D
008810001000023001	REF.NF. 8139 - SUPRIMAIS		11				48,00	0,00	33.991,67 D
008810001000024001	REF.NF. 88970 - PAP ESTUDANTES		11				799,25	0,00	34.790,92 D
31/03/2017									
000001001000014004	REF: CONSUMO 03/17 - MAT. EXPED. E IMPRE	4110101070003	11				0,00	11.447,42	23.343,50 D
000001001000019001	ARREDONDAMENTO MONETARIO	1130101010003	11				11,72	0,00	23.355,22 D
000001001000019004	ARREDONDAMENTO MONETARIO	1130101010003	11				63,27	0,00	23.418,49 D
000001001000020003	TRANSF. DE SALDO		11				0,00	49,32	23.369,17 D
05/04/2017									
008810001000020001	REF.NF. 89074 - PAP ESTUDANTES		11				115,00	0,00	23.484,17 D
008810001000021001	REF.NF. 89075 - PAP ESTUDANTES		11				305,40	0,00	23.789,57 D
06/04/2017									
008810001000007001	REF.NF. 314 - SONIC		11				1.100,00	0,00	24.889,57 D
12/04/2017									
008810001000011001	REF.NF. 5743 - CONECTION		11				1.412,00	0,00	26.301,57 D
008810001000019001	REF.NF. 347 - JONICE K M B ME		11				1.450,02	0,00	27.751,59 D
13/04/2017									
008810001000003001	REF.NF. 12137 - P L FADEL		11				503,50	0,00	28.255,09 D
008810001000004001	REF.NF. 1347 - CLEAN & PACK		11				230,00	0,00	28.485,09 D
008810001000015001	REF.NF. 3103 - PAPEL & CIA		11				207,45	0,00	28.692,54 D
20/04/2017									
008810001000001001	REF.NF. 12170 - P L FADEL		11				1.614,00	0,00	30.306,54 D
008810001000011001	REF.NF. 89178 - PAP ESTUDANTES		11				2.822,30	0,00	33.128,84 D
26/04/2017									
008810001000003001	REF.NF. 12183 - P L FADEL		11				119,00	0,00	33.247,84 D
30/04/2017									
000001001000006004	CONSUMO - 04/2017 - MATERIAL DE EXPEDIEN	4110101070003	11				0,00	7.172,50	26.075,34 D
000001001000009002	ARREDODAMENTO 04/2017 - MAT EXPEDIENTE	4110101070003	11				0,02	0,00	26.075,36 D
000001001000010002	TRANSF. DE SALDO 04/2017		11				0,00	26,93	26.048,43 D
008810001000002001	REF.NF. 2884 - GTR GRAFICA EDITORA		11				277,80	0,00	26.326,23 D
008810001000002003	REF.NF. 2884 - GTR GRAFICA EDITORA		11				277,80	0,00	26.604,03 D
008810001000005001	REF.NF. 8 - TONNER SOLUTION COME		11				300,00	0,00	26.904,03 D
008810001000006001	REF.NF. 99756 - CARLOS DO COUTO MORA		11				496,00	0,00	27.400,03 D
02/05/2017									
008810001000005001	REF.NF. 1433 - ARS COMERCIO E SERV.		11				255,00	0,00	27.655,03 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
04/05/2017									
00885000100005500 1	PGTO. NF 79 - DINATECH	1110201010025	11				260,00	0,00	27.915,03 D
08/05/2017									
00881000100000200 1	REF.NF. 111 - ART IMPRESSA		11				1.610,00	0,00	29.525,03 D
09/05/2017									
00881000100000100 1	REF.NF. 12205 - P L FADEL		11				1.722,00	0,00	31.247,03 D
00881000100000300 1	REF.NF. 2317 - PNS SEABRA		11				2.100,00	0,00	33.347,03 D
10/05/2017									
00881000100000100 3	REF.NF. 1960 - MACEDO HOSPITALAR		11				140,00	0,00	33.487,03 D
11/05/2017									
00881000100000200 1	REF.NF. 12223 - P L FADEL		11				843,10	0,00	34.330,13 D
12/05/2017									
00881000100000100 1	REF.NF. 1130 - RCN COMERCIO E SERVI		11				60,00	0,00	34.390,13 D
00881000100000500 1	REF.NF. 2878 - INTERTON		11				369,40	0,00	34.759,53 D
00881000100000600 1	REF.NF. 3351 - PAPEL & CIA		11				180,90	0,00	34.940,43 D
16/05/2017									
00881000100000800 1	REF.NF. 114708 - FERRER		11				550,00	0,00	35.490,43 D
00881000100001000 3	REF. NF. 5541 - CROI COMPUTADORES LT		11				880,00	0,00	36.370,43 D
18/05/2017									
00881000100000200 1	REF.NF. 2666 - WORLD PLASTIC MRV		11				7.990,00	0,00	44.360,43 D
23/05/2017									
00881000100001100 1	REF.NF. 4058 - RCN COMERCIO E SERVI		11				860,00	0,00	45.220,43 D
26/05/2017									
00881000100000100 3	REF. NF. 1505 - CLEAN & PACK		11				6,20	0,00	45.226,63 D
00881000100000300 1	REF.NF. 1507 - CLEAN & PACK		11				11,58	0,00	45.238,21 D
29/05/2017									
00881000100000100 1	REF.NF. 12281 - P L FADEL		11				213,20	0,00	45.451,41 D
00881000100001500 1	REF.NF. 89465 - PAP ESTUDANTES		11				1.600,00	0,00	47.051,41 D
30/05/2017									
00000100100000200 1	AJUSTE DE SALDO EST.05/2017	1130101010008	11				0,00	76,00	46.975,41 D
00881000100001000 1	REF.NF. 2945 - GTR GRAFICA EDITORA		11				1.100,00	0,00	48.075,41 D
31/05/2017									
00000 00100000100 1	REF. TRANSF. SALDO ESTOQUE 05/2017	1130101010003	11				0,05	0,00	48.075,46 D
00000 00100000100 2	REF. TRANSF. SALDO ESTOQUE 05/2017	1130101010008	11				0,01	0,00	48.075,47 D
00000 00100000100 3	REF. TRANSF. SALDO ESTOQUE 05/2017	1130101010009	11				0,01	0,00	48.075,48 D
00000 00100000100 4	REF. AJUSTE ESTOQUE 05/2017	4110101070003	11				0,73	0,00	48.076,21 D
00001001000002004	REF. CONSUMO 05/2017 - MAT. EXPE.IMP.	4110101070003	11				0,00	22.203,13	25.873,08 D
00881000100001100 1	REF.NF. 11599 - MARONI		11				136,85	0,00	26.009,93 D
00881000100001200 1	REF.NF. 11604 - MARONI		11				575,00	0,00	26.584,93 D

A TRANSPORTAR : 28.059,93 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:	26.863,05 D			
DE TRANSPORTE :									28.059,93 D
008810001000016001	REF.NF. 362 - JONICE K M B ME		11				1.475,00	0,00	28.059,93 D
01/06/2017									
008810001000008001	REF.NF. 47036 - IT CENTER		11				150,00	0,00	28.209,93 D
08/06/2017									
008810001000003001	REF.NF. 12331 - P L FADEL		11				2.267,00	0,00	30.476,93 D
008810001000004001	REF.NF. 12332 - P L FADEL		11				625,50	0,00	31.102,43 D
008810001000006001	REF.NF. 1451 - ARS COMERCIO E SERV.		11				1.180,00	0,00	32.282,43 D
09/06/2017									
008810001000008001	REF.NF. 89557 - PAP ESTUDANTES		11				2.843,14	0,00	35.125,57 D
008810001000009001	REF.NF. 89558 - PAP ESTUDANTES		11				184,80	0,00	35.310,37 D
20/06/2017									
008810001000013001	REF.NF. 89618 - PAP ESTUDANTES		11				104,60	0,00	35.414,97 D
008810001000016001	REF.NF. 110235 - ELETRO TRANSOL		11				19,89	0,00	35.434,86 D
008810001000018001	EXCLUSAO NF. 110235 - ELETRO TRANSOL		11				0,00	19,89	35.414,97 D
21/06/2017									
008810001000002001	REF.NF. 12365 - P L FADEL		11				223,10	0,00	35.638,07 D
008810001000006001	EXCLUSAO NF. 12365 - P L FADEL		11				0,00	223,10	35.414,97 D
008810001000007001	REF.NF. 12365 - P L FADEL		11				223,10	0,00	35.638,07 D
008810001000009003	REF.NF. 2000 - MACEDO HOSPITALAR		11				70,00	0,00	35.708,07 D
008810001000013001	REF.NF. 850 - VISIONBAND		11				600,00	0,00	36.308,07 D
22/06/2017									
008810001000009001	REF.NF. 12378 - P L FADEL		11				2.016,00	0,00	38.324,07 D
008810001000013001	REF.NF. 6175 - CONECTION		11				370,00	0,00	38.694,07 D
26/06/2017									
008810001000003001	REF.NF. 110235 - ELETRO TRANSOL		11				19,89	0,00	38.713,96 D
28/06/2017									
008810001000001001	REF.NF. 12409 - P L FADEL		11				202,90	0,00	38.916,86 D
008810001000007003	REF.NF. 2365 - PNS SEABRA		11				336,00	0,00	39.252,86 D
008810001000026001	REF.NF. 89690 - PAP ESTUDANTES		11				2.598,00	0,00	41.850,86 D
30/06/2017									
000001001000001004	REF. CONSUMO MAT.EXP. 06/17	4110101070003	11				0,00	8.755,24	33.095,62 D
000001001000004001	AJUSTE DE SALDO ANTERIOR 07/2017	1130101010021	11				0,00	707,29	32.388,33 D
008810001000001001	REF.NF. 11677 - MARONI		11				1.150,00	0,00	33.538,33 D
008850001000068001	REF. RECLASSIFICACAO DE PRODUTOS SALUX	1130101010021	11				707,29	0,00	34.245,62 D
03/07/2017									
008810001000008001	REF.NF. 1756 - MM ALVARENGA COM E S		11				354,00	0,00	34.599,62 D
04/07/2017									
008810001000012001	REF.NF. 8277 - SUPRIMAIS		11				264,40	0,00	34.864,02 D
10/07/2017									
008810001000003001	REF.NF. 12444 - P L FADEL		11				1.859,00	0,00	36.723,02 D
008810001000005001	REF.NF. 149428 - CARLOS DO COUTO MORA		11				476,00	0,00	37.199,02 D
17/07/2017									
008810001000003001	REF.NF. 12463 - P L FADEL		11				1.890,00	0,00	39.089,02 D
008810001000010001	REF.NF. 4074 - R CARLOS FARIAS MACH		11				272,00	0,00	39.361,02 D
18/07/2017									
008810001000001001	REF.NF. 89842 - PAP ESTUDANTES		11				404,00	0,00	39.765,02 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
19/07/2017									
008810001000002001	REF.NF. 1685 - CLEAN & PACK		11				346,80	0,00	40.111,82 D
20/07/2017									
008810001000003001	REF.NF. 12478 - P L FADEL		11				160,00	0,00	40.271,82 D
008810001000009001	REF.NF. 538 - J C DE OLIVEIRA SILV		11				160,00	0,00	40.431,82 D
008810001000016001	REF.NF. 89873 - PAP ESTUDANTES		11				11,40	0,00	40.443,22 D
21/07/2017									
008810001000003001	REF.NF. 11819 - INDUSTRIA MARONI		11				1.150,00	0,00	41.593,22 D
008810001000005001	REF.NF. 12489 - P L FADEL		11				792,00	0,00	42.385,22 D
008810001000014001	REF.NF. 5097 - BIOMARKET		11				1.013,60	0,00	43.398,82 D
25/07/2017									
008810001000005001	REF.NF. 89892 - PAP ESTUDANTES		11				92,00	0,00	43.490,82 D
27/07/2017									
008810001000003001	REF.NF. 1702 - CLEAN & PACK		11				508,00	0,00	43.998,82 D
008810001000010001	REF.NF. 403 - JONICE K M B ME		11				340,00	0,00	44.338,82 D
008810001000010004	REF.NF. 403 - JONICE K M B ME		11				880,00	0,00	45.218,82 D
28/07/2017									
008810001000004003	REF.NF. 534 - J C DE OLIVEIRA SILV		11				728,50	0,00	45.947,32 D
31/07/2017									
000001001000002004	REF. CONSUMO MAT.EXPEDIENT 07/2017	4110101070003	11				0,00	19.312,32	26.635,00 D
000001001000003003	ESTORNO DE SALDO 07/2017	4110101070003	11				0,01	0,00	26.635,01 D
000001001000004001	REF.PERMUTA SALDOS ESTQ. 07/2017	1130101010021	11				0,00	707,29	25.927,72 D
01/08/2017									
008810001000012001	REF.NF. 553 - J C DE OLIVEIRA SILV		11				159,60	0,00	26.087,32 D
04/08/2017									
008810001000007003	REF.NF. 2036 - MACEDO HOSPITALAR		11				140,00	0,00	26.227,32 D
07/08/2017									
008810001000011001	REF.NF. 90000 - PAP ESTUDANTES		11				84,55	0,00	26.311,87 D
09/08/2017									
008810001000009001	REF.NF. 90023 - PAP ESTUDANTES		11				295,68	0,00	26.607,55 D
10/08/2017									
008810001000003001	REF.NF. 12578 - P L FADEL		11				2.168,00	0,00	28.775,55 D
008810001000008001	REF.NF. 4194 - PAPEL & CIA		11				230,40	0,00	29.005,95 D
11/08/2017									
008810001000002001	REF.NF. 12582 - P L FADEL		11				316,80	0,00	29.322,75 D
008810001000003001	REF.NF. 4186 - R CARLOS FARIAS MACH		11				2.253,19	0,00	31.575,94 D
16/08/2017									
008810001000011003	REF.NF. 561 - J C DE OLIVEIRA SILV		11				30,00	0,00	31.605,94 D
17/08/2017									
008810001000016001	REF.NF. 90098 - PAP ESTUDANTES		11				87,65	0,00	31.693,59 D
18/08/2017									
008810001000001001	REF.NF. 11922 - INDUSTRIA MARONI		11				1.437,50	0,00	33.131,09 D
008810001000002001	REF.NF. 12597 - P L FADEL		11				169,50	0,00	33.300,59 D
21/08/2017									
008810001000006001	REF.NF. 129 - ART IMPRESSA		11				2.390,00	0,00	35.690,59 D
22/08/2017									
008810001000011001	REF.NF. 430 - JONICE K M B ME		11				610,00	0,00	36.300,59 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
28/08/2017									
008810001000017001	REF.NF. 19786 - WANG E YANXIONG		11				192,00	0,00	36.492,59 D
30/08/2017									
008810001000009001	REF.NF. 40774 - CROI COMPUTADORES		11				160,00	0,00	36.652,59 D
31/08/2017									
000001001000001004	REF. CONSUMO MAT. EXPED. 08/2017	4110101070003	11				0,00	14.641,79	22.010,80 D
000001001000001035	REF. ARREDODAMENTO 08/2017	1130101010009	11				0,00	0,01	22.010,79 D
008810001000016001	REF.NF. 4259 - R CARLOS FARIAS MACH		11				129,54	0,00	22.140,33 D
008810001000021001	REF.NF. 573 - J C DE OLIVEIRA SILV		11				11,40	0,00	22.151,73 D
008810001000031001	REF.NF. 90217 - PAP ESTUDANTES		11				1.677,35	0,00	23.829,08 D
04/09/2017									
008810001000001001	REF.NF. 12674 - P L FADEL		11				235,60	0,00	24.064,68 D
05/09/2017									
008810001000006001	REF.NF. 1856 - CLEAN & PACK		11				153,00	0,00	24.217,68 D
11/09/2017									
008810001000020001	REF.NF. 90289 - PAP ESTUDANTES		11				114,00	0,00	24.331,68 D
13/09/2017									
008810001000002001	REF.NF. 101 - ISNAILDO MOURA DA SI		11				90,00	0,00	24.421,68 D
14/09/2017									
008810001000001001	REF.NF. 133 - ART IMPRESSA		11				1.290,00	0,00	25.711,68 D
008810001000016001	REF.NF. 90350 - PAP ESTUDANTES		11				172,80	0,00	25.884,48 D
008810001000018001	REF.NF. 205658 - CARLOS DO COUTO MORA		11				660,00	0,00	26.544,48 D
008810001000019001	REF.NF. 599 - MAGAZINE DO PESCADOR		11				1.132,80	0,00	27.677,28 D
15/09/2017									
008810001000001001	REF.NF. 12054 - INDUSTRIA MARONI		11				1.725,00	0,00	29.402,28 D
008810001000005001	REF.NF. 1805 - MM ALVARENGA COM E S		11				980,00	0,00	30.382,28 D
18/09/2017									
008810001000010001	REF.NF. 207924 - CARLOS DO COUTO MORA		11				1.530,00	0,00	31.912,28 D
008810001000013001	REF.NF. 4357 - R CARLOS FARIAS MACH		11				2.332,04	0,00	34.244,32 D
008810001000018003	REF.NF. 593 - J C DE OLIVEIRA SILV		11				530,00	0,00	34.774,32 D
21/09/2017									
008810001000001001	REF.NF. 1809 - MM ALVARENGA COM E S		11				636,08	0,00	35.410,40 D
008810001000010001	REF.NF. 899 - W DA C TAVARES - EIR		11				230,00	0,00	35.640,40 D
22/09/2017									
008810001000010001	REF.NF. 599 - J C DE OLIVEIRA SILV		11				98,00	0,00	35.738,40 D
27/09/2017									
008810001000012001	REF.NF. 4597 - PAPEL & CIA		11				90,00	0,00	35.828,40 D
29/09/2017									

A TRANSPORTAR : 36.188,40 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:	26.863,05 D			
DE TRANSPORTE :									36.188,40 D
008810001000001001	REF.NF. 1035 - VISIONBAND		11				360,00	0,00	36.188,40 D
008810001000006001	REF.NF. 17607 - GUARA		11				436,50	0,00	36.624,90 D
008810001000014001	REF.NF. 214802 - CARLOS DO COUTO MORA		11				690,00	0,00	37.314,90 D
30/09/2017									
000001001000001004	REF. CONSUMO MAT.EXPED. 09/2017	4110101070003	11				0,00	13.572,00	23.742,90 D
02/10/2017									
008810001000003001	REF.NF. 12761 - P L FADEL		11				78,00	0,00	23.820,90 D
008810001000007001	REF.NF. 17622 - GUARA		11				18,65	0,00	23.839,55 D
008810001000019001	REF.NF. 4421 - R CARLOS FARIAS MACH		11				1.621,80	0,00	25.461,35 D
05/10/2017									
008810001000009001	REF.NF. 1988 - CLEAN & PACK		11				16,50	0,00	25.477,85 D
008810001000028001	REF.NF. 90555 - PAP ESTUDANTES		11				351,59	0,00	25.829,44 D
06/10/2017									
008810001000022001	REF.NF. 609 - J C DE OLIVEIRA SILV		11				545,00	0,00	26.374,44 D
10/10/2017									
008810001000015001	REF.NF. 17870 - GUARA		11				1.595,00	0,00	27.969,44 D
12/10/2017									
008810001000001001	REF.NF. 1218 - RCN COMERCIO E SERVI		11				90,00	0,00	28.059,44 D
16/10/2017									
008810001000012001	REF.NF. 12822 - P L FADEL		11				82,50	0,00	28.141,94 D
18/10/2017									
008810001000003001	REF.NF. 17698 - GUARA		11				146,50	0,00	28.288,44 D
008810001000004001	REF.NF. 17700 - GUARA		11				88,00	0,00	28.376,44 D
008810001000005001	REF.NF. 17930 - GUARA		11				5.675,00	0,00	34.051,44 D
19/10/2017									
008810001000002001	REF.NF. 11843 - LIDER COM E IND		11				85,80	0,00	34.137,24 D
008810001000014001	REF.NF. 4667 - PAPEL & CIA		11				239,90	0,00	34.377,14 D
20/10/2017									
008810001000001001	REF.NF. 1224 - RCN COMERCIO E SERVI		11				30,00	0,00	34.407,14 D
008810001000005001	REF.NF. 234958 - R OLIVEIRA BELO		11				585,50	0,00	34.992,64 D
24/10/2017									
008810001000003001	REF.NF. 1077 - VISIONBAND		11				380,00	0,00	35.372,64 D
26/10/2017									
008810001000001001	REF.NF. 12229 - INDUSTRIA MARONI		11				2.875,00	0,00	38.247,64 D
008810001000007001	REF.NF. 4897 - PAPEL & CIA		11				81,85	0,00	38.329,49 D
31/10/2017									
000001001000001017	REF. CONSUMO COMP.10/2017 - MAT EXPEDIEN	4110101070003	11				0,00	11.581,40	26.748,09 D
A TRANSPORTAR :									26.906,49 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:	26.863,05 D			
DE TRANSPORTE :									26.906,49 D
008810001000026001	REF.NF. 106771 - R R IND E COM ETIQUE		11				158,40	0,00	26.906,49 D
008810001000032001	REF.NF. 692462 - DATASUPRI		11				1.605,43	0,00	28.511,92 D
07/11/2017									
008810001000011001	REF.NF. 4983 - PAPEL & CIA		11				363,06	0,00	28.874,98 D
008810001000020001	REF.NF. 90797 - PAP ESTUDANTES		11				2.267,80	0,00	31.142,78 D
09/11/2017									
008810001000006001	REF.NF. 1769 - PLAST MODEL		11				238,00	0,00	31.380,78 D
008810001000016003	REF.NF. 626 - J C DE OLIVEIRA SILV		11				160,00	0,00	31.540,78 D
10/11/2017									
008810001000004001	REF.NF. 18193 - GUARA		11				79,00	0,00	31.619,78 D
008810001000007001	REF.NF. 2091 - CLEAN & PACK		11				74,60	0,00	31.694,38 D
008810001000024001	REF.NF. 454 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				148,56	0,00	31.842,94 D
008810001000025001	REF.NF. 4549 - R CARLOS FARIAS MACH		11				240,00	0,00	32.082,94 D
16/11/2017									
008810001000004001	REF.NF. 12938 - P L FADEL		11				180,00	0,00	32.262,94 D
20/11/2017									
008810001000020001	REF.NF. 90935 - PAP ESTUDANTES		11				3.115,70	0,00	35.378,64 D
22/11/2017									
008810001000029001	REF.NF. 758879 - OPLIMA		11				98,00	0,00	35.476,64 D
24/11/2017									
008810001000027001	REF.NF. 5156 - PAPEL & CIA		11				144,23	0,00	35.620,87 D
30/11/2017									
000001001000001012	REF. CONSUMO MAT EXPEDIENTE 11/2017	4110101070003	11				0,00	16.865,36	18.755,51 D
01/12/2017									
000001001000001002	NF. 18198 GUARA	2110101010001	11				6.000,00	0,00	24.755,51 D
008810001000001001	REF.NF. 1143 - VISIONBAND		11				380,00	0,00	25.135,51 D
008810001000004001	REF.NF. 1855 - MM ALVARENGA COM E S		11				272,00	0,00	25.407,51 D
008810001000021001	REF.NF. 1256 - RCN COMERCIO E SERVI		11				120,00	0,00	25.527,51 D
04/12/2017									
008810001000004001	REF.NF. 13054 - P L FADEL		11				2.795,00	0,00	28.322,51 D
008810001000007001	REF.NF. 16733 - M C DE L MACHADO ME		11				3.130,00	0,00	31.452,51 D
008810001000009001	REF.NF. 18411 - GUARA		11				1.015,00	0,00	32.467,51 D
008810001000013001	REF.NF. 2 - CARLOS DO COUTO MORA		11				490,00	0,00	32.957,51 D
008810001000024001	REF.NF. 4 - CARLOS DO COUTO MORA		11				230,00	0,00	33.187,51 D
008810001000028001	REF.NF. 4679 - R CARLOS FARIAS MACH		11				207,90	0,00	33.395,41 D
008810001000031001	REF.NF. 5281 - PAPEL & CIA		11				123,58	0,00	33.518,99 D
008810001000042001	REF.NF. 12380 - INDUSTRIA MARONI		11				2.875,00	0,00	36.393,99 D
14/12/2017									
008810001000009001	REF.NF. 13052 - P L FADEL		11				240,00	0,00	36.633,99 D
A TRANSPORTAR :									37.003,99 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010006	- MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS				SALDO ANTERIOR:	26.863,05 D			
DE TRANSPORTE :									37.003,99 D
008810001000010001	REF.NF. 13063 - P L FADEL		11				370,00	0,00	37.003,99 D
008810001000011001	REF.NF. 13085 - P L FADEL		11				1.062,75	0,00	38.066,74 D
008810001000023001	REF.NF. 18367 - GUARA		11				219,00	0,00	38.285,74 D
008810001000024001	REF.NF. 18520 - GUARA		11				4.372,00	0,00	42.657,74 D
008810001000041001	REF.NF. 240 - G F COMUNIC VISUAL		11				90,00	0,00	42.747,74 D
008810001000074001	REF.NF. 463 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				263,60	0,00	43.011,34 D
008810001000078001	REF.NF. 4744 - R CARLOS FARIAS MACH		11				105,50	0,00	43.116,84 D
008810001000085001	REF.NF. 5312 - PAPEL & CIA		11				295,78	0,00	43.412,62 D
008810001000087001	REF.NF. 5370 - PAPEL & CIA		11				396,80	0,00	43.809,42 D
008810001000117001	REF.NF. 9 - CARLOS DO COUTO MORA		11				702,00	0,00	44.511,42 D
008810001000118001	REF.NF. 91122 - PAP ESTUDANTES		11				199,90	0,00	44.711,32 D
26/12/2017									
008810001000004001	REF.NF. 161926 - REIS OFFICE PRODUCTS		11				906,00	0,00	45.617,32 D
008810001000005001	REF.NF. 2 - R OLIVEIRA BELO		11				3.780,00	0,00	49.397,32 D
008810001000016001	REF.NF. 707594 - DATASUPRI		11				1.035,78	0,00	50.433,10 D
27/12/2017									
008810001000011001	REF.NF. 48564 - COML ATALAIA		11				118,46	0,00	50.551,56 D
008810001000030001	REF.NF. 1860 - PLAST MODEL		11				238,00	0,00	50.789,56 D
008810001000032001	REF.NF. 195107 - TECHFIX COM. DE PROD		11				5,81	0,00	50.795,37 D
008810001000054001	REF.NF. 523218 - OPLIMA		11				156,00	0,00	50.951,37 D
008810001000066001	REF.NF. 91156 - PAP ESTUDANTES		11				158,81	0,00	51.110,18 D
008810001000067001	REF.NF. 91200 - PAP ESTUDANTES		11				103,30	0,00	51.213,48 D
28/12/2017									
008810001000001001	REF.NF. 467 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				165,00	0,00	51.378,48 D
29/12/2017									
008810001000006001	REF.NF. 2673 - TUTTI FESTAS		11				35,10	0,00	51.413,58 D
008810001000010001	REF.NF. 8188 - MINEBEL		11				25,00	0,00	51.438,58 D
008810001000012001	REF.NF. 58296 - MIRANDA BIJUTERIAS E		11				14,00	0,00	51.452,58 D
31/12/2017									
008850001000001001	AJUSTE MATERIAL DE USO PACIENTE	1130101010002	11				0,00	535,50	50.917,08 D
008850001000001017	CONSUMO MATERIAL DE EXP E IMPRESSOS	4110101070003	11				0,00	13.695,08	37.222,00 D
008850001000001023	AJUSTE MATERIAL DE LABORATORIO	1130101010013	11				0,00	374,50	36.847,50 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							181.440,98	171.456,53	36.847,50 D
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010007	- ENXOVAIS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
26/01/2017									
008810001000023001	REF.NF. 617 - TEXTIL MED		11				5.641,00	0,00	5.641,00 D
008810001000025001	REF.NF. 6573 - MULTIVEST		11				10.085,00	0,00	15.726,00 D
31/01/2017									
000011001000002002	Consumo 01/2017 - Uniforme	4110101010011	11				0,00	9.500,00	6.226,00 D
000011001000011001	Consumo 01/2017 - Uniformes	4110101010011	11				0,00	585,00	5.641,00 D
31/03/2017									
000001001000014007	REF: CONSUMO 03/17 - ROUPARIA/ENXOVAL	4110101070006	11				0,00	5.641,00	0,00
11/05/2017									
008810001000009001	REF.NF. 511 - LUIZ P DA SILVA EMP		11				4.900,00	0,00	4.900,00 D
18/05/2017									
008810001000001001	REF.NF. 25 - ALIANCA TECIDOS		11				8.360,00	0,00	13.260,00 D
008810001000007001	EXCLUSAO NF. 25 - ALIANCA TECIDOS		11				0,00	8.360,00	4.900,00 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/05/2017									
000001001000002007	REF. CONSUMO 05/2017 - ENXOVAIS	4110101070006	11				0,00	4.900,00	0,00
18/09/2017									
008810001000003001	REF.NF. 132 - INOVARE		11				6.685,02	0,00	6.685,02 D
30/09/2017									
000001001000001007	REF. CONSUMO MAT.ENXOVAL 09/2017	4110101070006	11				0,00	6.685,02	0,00
19/10/2017									
008810001000015001	REF.NF. 8 - LAVANDERIA RIO VERDE		11				3.300,00	0,00	3.300,00 D
31/10/2017									
000001001000001006	REF. CONSUMO COMP.10/2017 - ENXOVAIS	4110101070006	11				0,00	3.300,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							38.971,02	38.971,02	0,00

CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010008	- MATERIAIS DE MANUTENCAO				SALDO ANTERIOR:	18.531,43 D			
01/01/2017									
000001001000001001	Transferencia de Saldo Contábil	1130101010002	11				0,00	147,00	18.384,43 D
000001001000001002	Transferencia de Saldo Contábil	1130101010004	11				0,00	3.870,27	14.514,16 D
19/01/2017									
008810001000003003	REF.NF. 434422 - OPLIMA		11				25,90	0,00	14.540,06 D
20/01/2017									
008810001000001003	REF.NF. 19914 - BRASFONE		11				2,40	0,00	14.542,46 D
27/01/2017									
008810001000005001	REF.NF. 45512 - IT CENTER		11				266,70	0,00	14.809,16 D
31/01/2017									
000011001000001004	Consumo 01/2017 - Materiais de Manutenção	4110101070005	11				0,00	1.283,03	13.526,13 D
01/02/2017									
008810001000015001	REF.NF. 45504 - IT CENTER		11				785,20	0,00	14.311,33 D
04/02/2017									
008810001000004001	REF.NF. 437932 - OPLIMA		11				105,20	0,00	14.416,53 D
11/02/2017									
008810001000004001	REF.NF. 2472 - TOPFILTROS		11				1.507,50	0,00	15.924,03 D
008810001000006001	REF.NF. 335814 - DICASA COM MATERIAIS		11				404,35	0,00	16.328,38 D
008810001000008001	REF.NF. 45690 - IT CENTER		11				115,50	0,00	16.443,88 D
20/02/2017									
008810001000009001	REF.NF. 337260 - DICASA COM MATERIAIS		11				293,60	0,00	16.737,48 D
22/02/2017									

A TRANSPORTAR : 16.864,28 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010008	- MATERIAIS DE MANUTENCAO				SALDO ANTERIOR:	18.531,43 D			
DE TRANSPORTE :									16.864,28 D
008810001000011001	REF.NF. 45760 - IT CENTER		11				126,80	0,00	16.864,28 D
27/02/2017									
008810001000006001	REF.NF. 29382 - EXATA		11				11.600,00	0,00	28.464,28 D
28/02/2017									
000001001000001038	Consumo 02/2017 Cfe Mapa do Estoque Salux 02/2017	4110101070005	11				0,00	13.062,69	15.401,59 D
000011001000002001	NF 470 MG 7 COMERCIO E SERVIÇOS DE MADEIRAS LTDA ME	1110101010010	11				81,00	0,00	15.482,59 D
06/03/2017									
008810001000027001	REF.NF. 444272 - OPLIMA		11				577,10	0,00	16.059,69 D
09/03/2017									
008810001000001001	REF.NF. 103909 - ELETRO TRANSOL		11				415,09	0,00	16.474,78 D
17/03/2017									
008810001000002001	REF.NF. 14400 - BOM BONS E DESCARTAV		11				260,90	0,00	16.735,68 D
008810001000009001	REF.NF. 448045 - OPLIMA		11				826,87	0,00	17.562,55 D
20/03/2017									
008810001000008004	REF.NF. 434 - J C DE OLIVEIRA SILV		11				210,70	0,00	17.773,25 D
27/03/2017									
008810001000009001	REF.NF. 2174 - ROBERTO MERINO		11				694,75	0,00	18.468,00 D
008810001000015001	REF.NF. 449380 - OPLIMA		11				375,60	0,00	18.843,60 D
008810001000017001	REF.NF. 46126 - IT CENTER		11				947,50	0,00	19.791,10 D
28/03/2017									
008810001000005001	REF.NF. 2159 - ROBERTO MERINO		11				7.524,55	0,00	27.315,65 D
31/03/2017									
000001001000014005	REF: CONSUMO 03/17 - MAT. MANUTENCAO	4110101070005	11				0,00	854,75	26.460,90 D
05/04/2017									
008810001000001001	REF.NF. 105754 - ELETRO TRANSOL		11				1.747,30	0,00	28.208,20 D
008810001000002001	REF.NF. 105839 - ELETRO TRANSOL		11				1.216,34	0,00	29.424,54 D
18/04/2017									
008810001000008001	REF.NF. 581 - BIOSCIENCE MAN E SER		11				1.441,20	0,00	30.865,74 D
008810001000008003	REF.NF. 581 - BIOSCIENCE MAN E SER		11				16,00	0,00	30.881,74 D
20/04/2017									
008810001000008001	REF.NF. 456310 - OPLIMA		11				85,50	0,00	30.967,24 D
25/04/2017									
008810001000013001	REF.NF. 457032 - OPLIMA		11				881,43	0,00	31.848,67 D
26/04/2017									
A TRANSPORTAR :									33.087,07 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 - 1130101010008	- MATERIAIS DE MANUTENCAO				SALDO ANTERIOR:	18.531,43 D			
DE TRANSPORTE :									33.087,07 D
008810001000002001	REF.NF. 107095 - ELETRO TRANSOL		11				1.238,40	0,00	33.087,07 D
27/04/2017									
008810001000012001	REF.NF. 46579 - IT CENTER		11				614,00	0,00	33.701,07 D
008810001000021001	REF.NF. 9833 - OLIVERTEC		11				448,00	0,00	34.149,07 D
28/04/2017									
008810001000009001	REF.NF. 14496 - BOM BONS E DESCARTAV		11				329,00	0,00	34.478,07 D
008810001000027001	REF.NF. 46569 - IT CENTER		11				753,50	0,00	35.231,57 D
30/04/2017									
000001001000006005	CONSUMO 04/2017 - MAT MANUTENCAO	4110101070005	11				0,00	5.667,60	29.563,97 D
000001001000010001	TRANSF. DE SALDO 04/2017		11				5.527,87	0,00	35.091,84 D
03/05/2017									
008810001000007001	REF.NF. 2378 - RAPHAEL G NICESIO ME		11				559,00	0,00	35.650,84 D
008810001000010001	REF.NF. 46633 - IT CENTER		11				2.116,40	0,00	37.767,24 D
04/05/2017									
008810001000001001	REF.NF. 107497 - ELETRO TRANSOL		11				1.886,80	0,00	39.654,04 D
05/05/2017									
008810001000008001	REF.NF. 46662 - IT CENTER		11				1.993,18	0,00	41.647,22 D
09/05/2017									
008810001000004001	REF.NF. 349662 - DICASA COM MATERIAIS		11				354,10	0,00	42.001,32 D
10/05/2017									
008810001000004001	REF.NF. 349663 - DICASA COM MATERIAIS		11				735,40	0,00	42.736,72 D
008810001000006001	REF.NF. 459080 - OPLIMA		11				330,60	0,00	43.067,32 D
16/05/2017									
008810001000002001	REF.NF. 14605 - BOM BONS E DESCARTAV		11				264,00	0,00	43.331,32 D
22/05/2017									
008810001000017001	REF.NF. 9860 - R. MOTA P DE MORAIS		11				1.060,00	0,00	44.391,32 D
23/05/2017									
008810001000003001	REF.NF. 108941 - ELETRO TRANSOL		11				1.190,31	0,00	45.581,63 D
008810001000010001	REF.NF. 351755 - DICASA COM MATERIAIS		11				322,40	0,00	45.904,03 D
008810001000013001	REF.NF. 464059 - OPLIMA		11				139,10	0,00	46.043,13 D
25/05/2017									
008810001000003001	REF.NF. 11133 - STEMAC		11				2.732,99	0,00	48.776,12 D
29/05/2017									
008810001000002001	REF.NF. 14658 - BOM BONS E DESCARTAV		11				1.382,50	0,00	50.158,62 D
30/05/2017									
000001001000002001	AJUSTE DE SALDO EST.05/2017	1130101010006	11				76,00	0,00	50.234,62 D
A TRANSPORTAR :									50.452,39 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:	18.531,43 D			
DE TRANSPORTE :									50.452,39 D
000001001000002002	AJUSTE DE SALDO EST.05/2017	1130101010002	11				217,77	0,00	50.452,39 D
31/05/2017									
00000 001000001002	REF. TRANSF. SALDO ESTOQUE 05/2017	1130101010006	11				0,00	0,01	50.452,38 D
000001001000002005	REF. CONSUMO 05/2017 - MAT. MANUTENCAO	4110101070005	11				0,00	24.341,21	26.111,17 D
01/06/2017									
008810001000008003	REF.NF. 47036 - IT CENTER		11				179,50	0,00	26.290,67 D
05/06/2017									
008810001000012001	REF.NF. 33484 - TUBO E TELHA COMERCI		11				76,00	0,00	26.366,67 D
008810001000019001	REF.NF. 9733 - HIDRAULICA COMERCIO		11				96,90	0,00	26.463,57 D
08/06/2017									
008810001000015001	REF.NF. 644 - BIOSCIENCE MAN E SER		11				498,60	0,00	26.962,17 D
13/06/2017									
008810001000004001	REF.NF. 31637 - EXATA		11				120,00	0,00	27.082,17 D
20/06/2017									
008810001000001001	REF.NF. 109774 - ELETRO TRANSOL		11				524,00	0,00	27.606,17 D
008810001000016003	REF.NF. 110235 - ELETRO TRANSOL		11				6.291,61	0,00	33.897,78 D
008810001000018003	EXCLUSAO NF. 110235 - ELETRO TRANSOL		11				0,00	6.291,61	27.606,17 D
21/06/2017									
008810001000001001	REF.NF. 111150 - ELETRO TRANSOL		11				189,20	0,00	27.795,37 D
23/06/2017									
008810001000002001	REF.NF. 11381 - STEMAC		11				1.327,76	0,00	29.123,13 D
008810001000012001	REF.NF. 473084 - OPLIMA		11				330,00	0,00	29.453,13 D
26/06/2017									
008810001000003003	REF.NF. 110235 - ELETRO TRANSOL		11				6.291,61	0,00	35.744,74 D
008810001000021001	REF.NF. 47269 - IT CENTER		11				868,10	0,00	36.612,84 D
30/06/2017									
000001001000001005	REF. CONSUMO MANUT. 06/17	4110101070005	11				0,00	5.951,98	30.660,86 D
000001001000003001	REF. DEV. MANUT. NF 110235 06/17	4110101040006	11				0,00	1.593,82	29.067,04 D
008810001000005001	REF.NF. 470436 - OPLIMA		11				1.880,30	0,00	30.947,34 D
008810001000006001	REF.NF. 47169 - IT CENTER		11				733,12	0,00	31.680,46 D
05/07/2017									
008810001000011001	REF.NF. 2782 - RAPHAEL G NICESIO ME		11				519,00	0,00	32.199,46 D
10/07/2017									
008810001000006001	REF.NF. 153574 - CAROLINA F SANTOS		11				260,00	0,00	32.459,46 D
11/07/2017									
008810001000005001	REF.NF. 2340 - ROBERTO MERINO		11				1.926,35	0,00	34.385,81 D
14/07/2017									
008810001000010001	REF.NF. 47554 - IT CENTER		11				740,09	0,00	35.125,90 D
17/07/2017									
008810001000005001	REF.NF. 1551 - HOSP LIGHT MAT HOSP		11				2.447,96	0,00	37.573,86 D
21/07/2017									
008810001000002001	REF.NF. 113618 - ELETRO TRANSOL		11				2.410,00	0,00	39.983,86 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
26/07/2017									
008810001000001001	REF.NF. 113785 - ELETRO TRANSOL		11				1.071,50	0,00	41.055,36 D
27/07/2017									
008810001000011001	REF.NF. 482238 - OPLIMA		11				2.138,40	0,00	43.193,76 D
28/07/2017									
008810001000002001	REF.NF. 1578 - HOSP LIGHT MAT HOSP		11				1.089,38	0,00	44.283,14 D
008810001000004004	REF.NF. 534 - J C DE OLIVEIRA SILV		11				49,00	0,00	44.332,14 D
008810001000006001	REF.NF. 77085 - F CARDOSO		11				6.463,44	0,00	50.795,58 D
008810001000011001	REF.NF. 47691 - IT CENTER		11				1.926,00	0,00	52.721,58 D
31/07/2017									
000001001000002005	REF. CONSUMO MAT.MANUTENCAO 07/2017	4110101070005	11				0,00	23.744,28	28.977,30 D
01/08/2017									
008810001000010001	REF.NF. 2962 - RAPHAEL G NICESIO ME		11				603,00	0,00	29.580,30 D
02/08/2017									
008810001000009001	REF.NF. 641 - ELEVADORES OK		11				190,00	0,00	29.770,30 D
03/08/2017									
008810001000004001	REF.NF. 114409 - ELETRO TRANSOL		11				846,45	0,00	30.616,75 D
008810001000009001	REF.NF. 2417 - ROBERTO MERINO		11				1.566,40	0,00	32.183,15 D
21/08/2017									
008810001000005001	REF.NF. 115583 - ELETRO TRANSOL		11				1.722,17	0,00	33.905,32 D
008810001000019001	REF.NF. 47894 - IT CENTER		11				261,20	0,00	34.166,52 D
22/08/2017									
008810001000013001	REF.NF. 489788 - OPLIMA		11				308,20	0,00	34.474,72 D
30/08/2017									
008810001000001001	REF.NF. 671322 - OPLIMA		11				106,80	0,00	34.581,52 D
008810001000015001	REF.NF. 672302 - OPLIMA		11				12,00	0,00	34.593,52 D
31/08/2017									
000001001000001005	REF. CONSUMO MANUTENCAO 08/2017	4110101070005	11				0,00	7.109,15	27.484,37 D
01/09/2017									
008810001000003001	REF.NF. 116374 - ELETRO TRANSOL		11				904,20	0,00	28.388,57 D
008810001000004001	REF.NF. 116487 - ELETRO TRANSOL		11				78,33	0,00	28.466,90 D
04/09/2017									
008810001000012001	REF.NF. 492966 - OPLIMA		11				165,40	0,00	28.632,30 D
05/09/2017									
008810001000014001	REF.NF. 660 - ELEVADORES OK		11				1.750,00	0,00	30.382,30 D
06/09/2017									
008810001000013001	REF.NF. 3398 - SUPORTE ESTRELA		11				370,00	0,00	30.752,30 D
11/09/2017									
008810001000012001	REF.NF. 48083 - IT CENTER		11				445,32	0,00	31.197,62 D
008810001000014001	REF.NF. 494767 - OPLIMA		11				92,00	0,00	31.289,62 D
18/09/2017									
008810001000006001	REF.NF. 187157 - TECHFIX COM. DE PROD		11				196,45	0,00	31.486,07 D
008810001000007001	REF.NF. 187159 - TECHFIX COM. DE PROD		11				270,70	0,00	31.756,77 D
20/09/2017									
008810001000009001	REF.NF. 497610 - OPLIMA		11				97,00	0,00	31.853,77 D
21/09/2017									
008810001000007001	REF.NF. 48216 - IT CENTER		11				404,15	0,00	32.257,92 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
25/09/2017									
008810001000004001	REF.NF. 22658 - KSB ELET		11				17,00	0,00	32.274,92 D
008810001000005001	REF.NF. 22659 - KSB ELET		11				8,40	0,00	32.283,32 D
008810001000006001	REF.NF. 22660 - KSB ELET		11				15,00	0,00	32.298,32 D
008810001000007001	REF.NF. 22661 - KSB ELET		11				57,00	0,00	32.355,32 D
008810001000009001	REF.NF. 498447 - OPLIMA		11				1,28	0,00	32.356,60 D
27/09/2017									
008810001000018001	REF.NF. 79853 - ITAIPU NORTE		11				321,80	0,00	32.678,40 D
30/09/2017									
000001001000001005	REF. CONSUMO MAT.MANUT.SND 09/2017	4110101070005	11				0,00	3.544,41	29.133,99 D
000001001000001028	REF. AJUSTE DE SALDO 09/2017	4110101070005	11				0,01	0,00	29.134,00 D
02/10/2017									
008810001000029001	REF.NF. 79828 - ITAIPU NORTE		11				1.258,91	0,00	30.392,91 D
06/10/2017									
008810001000009001	REF.NF. 2308 - SOS COMERCIAL LTDA		11				35,01	0,00	30.427,92 D
008810001000023001	REF.NF. 79968 - ITAIPU NORTE		11				72,00	0,00	30.499,92 D
16/10/2017									
008810001000039001	REF.NF. 725608 - OPLIMA		11				18,00	0,00	30.517,92 D
24/10/2017									
008810001000005001	REF.NF. 133322 - STEMAC SA GRUPOS GER		11				2.622,31	0,00	33.140,23 D
30/10/2017									
008810001000010001	REF.NF. 34250 - LOJA DA BORRACHA		11				90,60	0,00	33.230,83 D
008810001000015001	REF.NF. 71885 - LEMAN COM E SERV		11				18,00	0,00	33.248,83 D
008810001000016001	REF.NF. 750019 - OPLIMA		11				9,25	0,00	33.258,08 D
008810001000017001	REF.NF. 756987 - OPLIMA		11				36,60	0,00	33.294,68 D
31/10/2017									
000001001000001007	REF. CONSUMO COMP.10/2017 - MAT MANUTEN	4110101070005	11				0,00	5.506,09	27.788,59 D
000001001000001025	REF. AJUST ARREDOND 10/2017	1130101010001	11				0,00	0,01	27.788,58 D
14/11/2017									
008810001000002001	REF.NF. 1991 - HOSP LIGHT MAT HOSP		11				2.224,70	0,00	30.013,28 D
008810001000013001	REF.NF. 687 - ELEVADORES OK		11				190,00	0,00	30.203,28 D
008810001000014001	REF.NF. 689 - ELEVADORES OK		11				1.750,00	0,00	31.953,28 D
22/11/2017									
008810001000011001	REF.NF. 192439 - TECHFIX COM. DE PROD		11				116,11	0,00	32.069,39 D
008810001000022001	REF.NF. 48863 - IT CENTER		11				287,59	0,00	32.356,98 D
008810001000029003	REF.NF. 758879 - OPLIMA		11				30,00	0,00	32.386,98 D
008810001000037001	REF.NF. 80848 - ITAIPU NORTE		11				695,75	0,00	33.082,73 D
24/11/2017									
008810001000002001	REF.NF. 122713 - ELETRO TRANSOL		11				1.805,70	0,00	34.888,43 D
008810001000040001	REF.NF. 93529 - IMPERADOR DAS MAQUIN		11				1.406,40	0,00	36.294,83 D

A TRANSPORTAR : 36.394,83 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010008	- MATERIAIS DE MANUTENCAO				SALDO ANTERIOR:	18.531,43 D			
DE TRANSPORTE :									36.394,83 D
008810001000045001	REF.NF. 782003 - OPLIMA		11				100,00	0,00	36.394,83 D
008810001000046001	REF.NF. 791856 - OPLIMA		11				94,00	0,00	36.488,83 D
27/11/2017									
008810001000005001	REF.NF. 20392 - MARACAJA E SOARES		11				12,00	0,00	36.500,83 D
008810001000007001	REF.NF. 23301 - KSB ELET		11				84,00	0,00	36.584,83 D
008810001000008001	REF.NF. 23327 - KSB ELET		11				22,80	0,00	36.607,63 D
008810001000009001	REF.NF. 23387 - KSB ELET		11				2,00	0,00	36.609,63 D
008810001000010001	REF.NF. 23388 - KSB ELET		11				21,00	0,00	36.630,63 D
30/11/2017									
000001001000001013	REF. CONSUMO MAT. MANUTENCAO 11/2017	4110101070005	11				0,00	2.479,80	34.150,83 D
04/12/2017									
008810001000021001	REF.NF. 381961 - DICASA COM MATERIAIS		11				122,25	0,00	34.273,08 D
008810001000030001	REF.NF. 48992 - IT CENTER		11				95,00	0,00	34.368,08 D
12/12/2017									
008810001000003001	REF.NF. 3853 - ESTENGE MAT CONSTRUC		11				98,64	0,00	34.466,72 D
008810001000004001	REF.NF. 67223 - MECATRON		11				428,00	0,00	34.894,72 D
13/12/2017									
008810001000001001	REF.NF. 13680 - ESTENGE MAT CONSTRUC		11				12,00	0,00	34.906,72 D
008810001000002001	REF.NF. 36475 - LOJA DA BORRACHA		11				60,00	0,00	34.966,72 D
008810001000005001	REF.NF. 820626 - OPLIMA		11				80,00	0,00	35.046,72 D
14/12/2017									
008810001000022001	REF.NF. 18142 - HOSPIMETAL		11				3.211,91	0,00	38.258,63 D
008810001000031001	REF.NF. 18969 - PROJET MAT ELETRICOS		11				3.000,00	0,00	41.258,63 D
008810001000067001	REF.NF. 37274 - LOJA DA BORRACHA		11				112,80	0,00	41.371,43 D
008810001000069001	REF.NF. 384775 - DICASA COM MATERIAIS		11				800,80	0,00	42.172,23 D
008810001000080001	REF.NF. 49245 - IT CENTER		11				275,26	0,00	42.447,49 D
008810001000081001	REF.NF. 517396 - OPLIMA		11				892,00	0,00	43.339,49 D
008810001000083001	REF.NF. 521223 - OPLIMA		11				262,90	0,00	43.602,39 D
008810001000115001	REF.NF. 820041 - OPLIMA		11				78,00	0,00	43.680,39 D
21/12/2017									
008810001000037001	REF.NF. 1337 - SILVIA APARECIDA EPP		11				534,60	0,00	44.214,99 D
27/12/2017									
008810001000013001	REF.NF. 57256 - KSB ELET		11				71,00	0,00	44.285,99 D
008810001000029001	REF.NF. 18540 - GUARA		11				145,00	0,00	44.430,99 D
008810001000032003	REF.NF. 195107 - TECHFIX COM. DE PROD		11				375,88	0,00	44.806,87 D
008810001000033001	REF.NF. 195336 - TECHFIX COM. DE PROD		11				853,88	0,00	45.660,75 D
008810001000038001	REF.NF. 25860 - FRIGELAR COMERCIO E		11				509,99	0,00	46.170,74 D
008810001000052001	REF.NF. 49344 - IT CENTER		11				434,14	0,00	46.604,88 D
008810001000055001	REF.NF. 524186 - OPLIMA		11				195,30	0,00	46.800,18 D
008810001000062001	REF.NF. 709 - ELEVADORES OK		11				190,00	0,00	46.990,18 D
008810001000071001	REF.NF. 435 - BEL VIDROS BELEM		11				1.463,00	0,00	48.453,18 D
29/12/2017									
008810001000008001	REF.NF. 49353 - IT CENTER		11				943,01	0,00	49.396,19 D
30/12/2017									
008810001000006001	REF.NF. 33 - ETR COM E SERV		11				372,00	0,00	49.768,19 D
31/12/2017									
008850001000001018	CONSUMO MATERIAL DE MANUTENCAO E CONSERV	4110101070005	11				0,00	17.769,08	31.999,11 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 ==>							136.684,47	123.216,79	31.999,11 D

CONTA DESCRICAO

113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE

CONTA - 1130101010009 - OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP — SALDO ANTERIOR: 0,00

26/01/2017									
008810001000016001	REF.NF. 4143 - BRAKKO	2110101010001	11				7.959,00	0,00	7.959,00 D
31/01/2017									
000011001000003008	Consumo 01/2017 - OPME	4110101060006	11				0,00	18.849,00	10.890,00 C
00011 001000001011	Material recebido via Emprestimo 01/2017 - Opme	2150101010015	11				19.882,00	0,00	8.992,00 D
00011 001000001017	Material concedido via Emprestimo 01/2017 - Opme	2150101010015	11				0,00	8.992,00	0,00
04/02/2017									
008810001000005001	REF.NF. 4528 - BRAKKO		11				9.109,00	0,00	9.109,00 D
08/02/2017									
008810001000004001	REF.NF. 4648 - BRAKKO		11				3.082,00	0,00	12.191,00 D
27/02/2017									
008810001000005001	REF.NF. 28067 - EXATA		11				10.770,00	0,00	22.961,00 D
28/02/2017									
000001001000001022	Devolução Emprestimo de Material - OPME Cfe Mapa do Estoque Salux 02/2017	2150101010015	11				0,00	6.164,00	16.797,00 D
000001001000001024	Emprestimo de Material - OPME Cfe Mapa do Estoque Salux 02/2017	2150101010015	11				9.754,00	0,00	26.551,00 D
000001001000006003	Consumo - Cfe Mapa de Estoque 02/2017	4110101060006	11				0,00	22.319,00	4.232,00 D
008810001000008001	REF.NF. 4794 - BRAKKO		11				3.082,00	0,00	7.314,00 D
22/03/2017									
008810001000015001	REF.NF. 5184 - BRAKKO		11				1.795,00	0,00	9.109,00 D
31/03/2017									
000001001000014017	RE: CONSUMO - 03/17 - OPME	4110101060006	11				0,00	5.850,00	3.259,00 D
000001001000015005	CONC. EMPRESTIMO 03/2017 OPME	2150101010015	11				0,00	1.795,00	1.464,00 D
000001001000016004	REC. EMPRESTIMOS 03/2017 OPME	2150101010015	11				3.336,00	0,00	4.800,00 D
09/04/2017									
008810001000001001	REF.NF. 5927 - BRAKKO		11				1.541,00	0,00	6.341,00 D
18/04/2017									
008810001000009001	REF.NF. 6142 - BRAKKO		11				14.360,00	0,00	20.701,00 D
25/04/2017									
008810001000016001	REF.NF. 6240 - BRAKKO		11				8.975,00	0,00	29.676,00 D
30/04/2017									
000001001000006015	CONSUMO 04/2017 - OPME	4110101060006	11				0,00	15.156,00	14.520,00 D
000001001000007012	EMPREST MATERIAL 04/2017 - OPME	2150101010015	11				4.623,00	0,00	19.143,00 D
000001001000007013	EMPREST MATERIAL 04/2017 - OPME	2150101010015	11				0,00	1.541,00	17.602,00 D
04/05/2017									
008810001000006001	REF.NF. 4706 - BRAKKO		11				3.082,00	0,00	20.684,00 D
008810001000009001	REF.NF. 6580 - BRAKKO		11				1.908,00	0,00	22.592,00 D
008810001000010001	REF.NF. 6591 - BRAKKO		11				2.900,00	0,00	25.492,00 D
11/05/2017									
008810001000008001	REF.NF. 4730 - BRAKKO		11				3.082,00	0,00	28.574,00 D
008810001000010001	REF.NF. 5828 - BRAKKO		11				1.541,00	0,00	30.115,00 D
008810001000011001	REF.NF. 5832 - BRAKKO		11				1.287,00	0,00	31.402,00 D
008810001000012001	REF.NF. 5835 - BRAKKO		11				1.033,00	0,00	32.435,00 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000013001	REF.NF. 5839 - BRAKKO		11				956,00	0,00	33.391,00 D
008810001000014001	REF.NF. 6656 - BRAKKO		11				1.795,00	0,00	35.186,00 D
008810001000015001	REF.NF. 6657 - BRAKKO		11				1.287,00	0,00	36.473,00 D
008810001000016001	REF.NF. 6658 - BRAKKO		11				1.541,00	0,00	38.014,00 D
008810001000017001	REF.NF. 6660 - BRAKKO		11				2.049,00	0,00	40.063,00 D
008810001000018001	REF.NF. 6661 - BRAKKO		11				1.795,00	0,00	41.858,00 D
008810001000019001	REF.NF. 6662 - BRAKKO		11				1.541,00	0,00	43.399,00 D
008810001000020001	REF.NF. 6663 - BRAKKO		11				1.912,00	0,00	45.311,00 D
008810001000021001	REF.NF. 6664 - BRAKKO		11				1.795,00	0,00	47.106,00 D
008810001000022001	REF.NF. 6666 - BRAKKO		11				508,00	0,00	47.614,00 D
17/05/2017									
008810001000010001	REF.NF. 6865 - BRAKKO		11				4.132,00	0,00	51.746,00 D
30/05/2017									
000001001000002003	AJUSTE DE SALDO EST.05/2017	1130101010018	11				11.407,00	0,00	63.153,00 D
31/05/2017									
00000 001000001003	REF. TRANSF. SALDO ESTOQUE 05/2017	1130101010006	11				0,00	0,01	63.152,99 D
000001001000002016	REF. CONSUMO 05/2017 - OPME	4110101060006	11				0,00	27.276,08	35.876,91 D
000001001000002028	REF. EMPREST. CONCEB. 05/2017-OPME	1120201020006	11				0,00	16.795,93	19.080,98 D
008810001000006001	REF.NF. 83 - MED CARE		11				20.538,54	0,00	39.619,52 D
08/06/2017									
008810001000011001	REF.NF. 31585 - EXATA		11				2.756,00	0,00	42.375,52 D
21/06/2017									
008810001000016001	REF.NF. 31600 - EXATA		11				37.595,00	0,00	79.970,52 D
30/06/2017									
000001001000001015	REF. CONSUMO OPME 06/17	4110101060006	11				0,00	59.919,76	20.050,76 D
03/07/2017									
008810001000017001	REF.NF. 288 - MED CARE		11				11.308,50	0,00	31.359,26 D
04/07/2017									
008810001000009001	REF.NF. 304 - MED CARE		11				5.800,50	0,00	37.159,76 D
17/07/2017									
008810001000008001	REF.NF. 32222 - EXATA		11				1.500,00	0,00	38.659,76 D
21/07/2017									
008810001000015001	REF.NF. 6091 - BRAKKO		11				2.049,00	0,00	40.708,76 D
008810001000016001	REF.NF. 6093 - BRAKKO		11				1.795,00	0,00	42.503,76 D
008810001000017001	REF.NF. 6094 - BRAKKO		11				1.287,00	0,00	43.790,76 D
008810001000018001	REF.NF. 6095 - BRAKKO		11				1.795,00	0,00	45.585,76 D
31/07/2017									
000001001000002015	REF. CONSUMO OPME 07/2017	4110101060006	11				0,00	12.350,60	33.235,16 D
16/08/2017									
008810001000012001	REF.NF. 567 - MED CARE		11				6.020,10	0,00	39.255,26 D
28/08/2017									
008810001000007001	REF.NF. 33071 - EXATA		11				3.000,00	0,00	42.255,26 D
008810001000021001	REF.NF. 739 - MED CARE		11				4.648,50	0,00	46.903,76 D
31/08/2017									
000001001000001015	REF. CONSUMO OPME 08/2017	4110101060006	11				0,00	25.588,74	21.315,02 D
000001001000001025	REF. EMPREST. CONCED. OPME 08/2017	1120201020006	11				0,00	711,31	20.603,71 D
000001001000001035	REF. ARREDODAMENTO 08/2017	1130101010006	11				0,01	0,00	20.603,72 D
000001001000001037	REF. ARREDODAMENTO 08/2017	4110101060006	11				0,00	0,02	20.603,70 D
06/09/2017									
008810001000012001	REF.NF. 33252 - EXATA		11				2.756,00	0,00	23.359,70 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
11/09/2017									
008810001000018001	REF.NF. 820 - MED CARE		11				8.077,50	0,00	31.437,20 D
27/09/2017									
008810001000007001	REF.NF. 1032 - MED CARE		11				8.077,50	0,00	39.514,70 D
30/09/2017									
000001001000001021	REF. CONSUMO OPME 09/2017	4110101060006	11				0,00	16.204,52	23.310,18 D
000001001000001022	REF. DOACAO RECEBIDAOPME 09/2017	3110201020002	11				9.347,54	0,00	32.657,72 D
03/10/2017									
008810001000004001	REF.NF. 1094 - MED CARE		11				2.590,38	0,00	35.248,10 D
17/10/2017									
008810001000001001	REF.NF. 1256 - MED CARE		11				3.586,32	0,00	38.834,42 D
008810001000002001	REF.NF. 1257 - MED CARE		11				4.233,60	0,00	43.068,02 D
24/10/2017									
008810001000004001	REF.NF. 1327 - MED CARE		11				7.437,60	0,00	50.505,62 D
31/10/2017									
000001001000001008	REF. CONSUMO COMP.10/2017 - OPME	4110101060006	11				0,00	22.765,51	27.740,11 D
09/11/2017									
008810001000004001	REF.NF. 1557 - MED CARE		11				11.552,40	0,00	39.292,51 D
20/11/2017									
008810001000003001	REF.NF. 1638 - MED CARE		11				7.568,64	0,00	46.861,15 D
30/11/2017									
000001001000001007	REF. CONSUMO OPME 11/2017	4110101060006	11				0,00	16.052,65	30.808,50 D
14/12/2017									
008810001000034001	REF.NF. 2040 - MED CARE		11				16.002,18	0,00	46.810,68 D
008810001000082001	REF.NF. 52095 - BIOLINE		11				804,00	0,00	47.614,68 D
008810001000084001	REF.NF. 52224 - BIOLINE		11				804,00	0,00	48.418,68 D
31/12/2017									
008850001000001013	CONSUMO OPME	4110101060006	11				0,00	18.657,34	29.761,34 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							326.749,81	296.988,47	29.761,34 D

CONTA	DESCRICAO		
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE		
CONTA - 1130101010010	- MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	SALDO ANTERIOR:	907,37 D

26/01/2017									
008810001000019001	REF.NF. 480355 - BSB		11				1.600,00	0,00	2.507,37 D
31/01/2017									
000011001000003007	Consumo 01/2017 - MATERIAL RADIOLOGICO	4110101060005	11				0,00	961,27	1.546,10 D
000011001000014003	Arrendodamento - Materiais Radiologicos	4110101060005	11				0,00	0,01	1.546,09 D
00011 001000001009	Material recebido via Emprestimo 01/2017	2150101010015	11				351,00	0,00	1.897,09 D

A TRANSPORTAR : 1.897,09 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010010	- MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS				SALDO ANTERIOR:	907,37 D			
DE TRANSPORTE :									1.897,09 D
	- Material Radiologicos								
28/02/2017									
000001001000001054	Consumo 02/2017 Cfe Mapa do Estoque Salux 02/2017	4110101060005	11				0,00	267,79	1.629,30 D
31/03/2017									
000001001000014016	REF: CONSUMO - 03/17 - MAT. RADIOLOGICOS	4110101060005	11				0,00	529,14	1.100,16 D
07/04/2017									
008810001000006001	REF.NF. 333 - HISTONORTE		11				151,80	0,00	1.251,96 D
10/04/2017									
008810001000021001	REF.NF. 561 - DISPARA		11				395,20	0,00	1.647,16 D
008810001000022001	REF.NF. 562 - DISPARA		11				468,00	0,00	2.115,16 D
28/04/2017									
008810001000029003	REF.NF. 5355 - CM HOSPIT BRASILIA		11				1.026,00	0,00	3.141,16 D
30/04/2017									
000001001000006014	CONSUMO 04/2017 - MAT RADIOLOGICOS	4110101060005	11				0,00	532,52	2.608,64 D
000001001000007011	EMPREST MATERIAL 04/2017 - MAT RADIO	2150101010015	11				0,00	96,41	2.512,23 D
31/05/2017									
000001001000002015	REF. CONSUMO 05/2017 - MAT. RADIOLOGICO	4110101060005	11				0,00	460,14	2.052,09 D
000001001000002027	REF. EMPREST. CONCEB. 05/2017-MAT.RADIOL	1120201020006	11				0,00	299,36	1.752,73 D
26/06/2017									
008810001000008003	REF.NF. 21036 - CM HOSPIT BRASILIA		11				342,00	0,00	2.094,73 D
30/06/2017									
000001001000001014	REF. CONSUMO MAT.RAD. 06/17	4110101060005	11				0,00	213,87	1.880,86 D
008850001000060002	REF. TRANSFERENCIA DE SALDO 06/2017	1130101010018	11				0,00	0,01	1.880,85 D
10/07/2017									
008810001000010003	REF.NF. 24790 - CM HOSPIT BRASILIA		11				342,00	0,00	2.222,85 D
31/07/2017									
000001001000002014	REF. CONSUMO MAT.RADIOLOGICO 07/2017	4110101060005	11				0,00	208,61	2.014,24 D
000001001000003001	PERMUTA DE SALDOS ESTOQ. 07/2017	1130101010012	11				0,01	0,00	2.014,25 D
03/08/2017									
008810001000021003	REF.NF. 96966 - M M LOBATO		11				146,25	0,00	2.160,50 D
31/08/2017									
000001001000001014	REF. CONSUMO MAT. RADIOLOGICO 08/2017	4110101060005	11				0,00	267,36	1.893,14 D
30/09/2017									
000001001000001018	REF. CONSUMO MAT. RADIOLOG. 09/2017	4110101060005	11				0,00	184,70	1.708,44 D
000001001000001019	REF. EMPREST. RECEBIDO 09/2017	2150101010015	11				100,84	0,00	1.809,28 D
A TRANSPORTAR :									1.809,29 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010010	- MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS				SALDO ANTERIOR:	907,37 D			
DE TRANSPORTE :									1.809,29 D
000001001000001029	REF. AJUSTE DE SALDO 09/2017	4110101060005	11				0,01	0,00	1.809,29 D
05/10/2017									
008810001000020001	REF.NF. 726 - DISPARA		11				240,00	0,00	2.049,29 D
31/10/2017									
000001001000001009	REF. CONSUMO COMP.10/2017 - MAT RADIOLOG	4110101060005	11				0,00	287,09	1.762,20 D
30/11/2017									
000001001000001005	REF. CONSUMO MAT. RADIOLOGICO 11/2017	4110101060005	11				0,00	368,07	1.394,13 D
14/12/2017									
008810001000093001	REF.NF. 60970 - 1000MEDIC		11				1.266,00	0,00	2.660,13 D
008810001000110003	REF.NF. 788 - DISPARA		11				180,00	0,00	2.840,13 D
27/12/2017									
008810001000072001	REF.NF. 14613 - ALFEMA		11				5.550,00	0,00	8.390,13 D
31/12/2017									
008850001000001010	CONSUMO MATERIAIS RADIOLOGICOS	4110101060005	11				0,00	6.754,97	1.635,16 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							12.159,11	11.431,32	1.635,16 D
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010011	- EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL				SALDO ANTERIOR:	15.286,94 D			
02/01/2017									
000011001000001003	Consumo HJB - 01/2017 - Equipamento de Proteção Individual	4110101070007	11				0,00	2.003,36	13.283,58 D
26/01/2017									
008810001000005001	REF.NF. 146 - ARMAZEM DO EPI		11				1.029,50	0,00	14.313,08 D
008810001000020001	REF.NF. 5187 - R BASILE		11				464,67	0,00	14.777,75 D
28/02/2017									
000001001000001032	Consumo 02/2017 Cfe Mapa do Estoque Salux 02/2017	4110101070007	11				0,00	3.377,67	11.400,08 D
17/03/2017									
008810001000007001	REF.NF. 22208 - BOTT EPI		11				1.015,00	0,00	12.415,08 D
20/03/2017									
008810001000006001	REF.NF. 200 - ARMAZEM DO EPI		11				547,50	0,00	12.962,58 D
27/03/2017									
008810001000002001	REF.NF. 12655 - CASA		11				631,00	0,00	13.593,58 D
31/03/2017									
000001001000014002	REF: CONSUMO 03/17 - SESMT	4110101070007	11				0,00	995,89	12.597,69 D
27/04/2017									
A TRANSPORTAR :									13.113,69 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 - 1130101010011	- EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL				SALDO ANTERIOR:	15.286,94 D			
DE TRANSPORTE :									13.113,69 D
008810001000006001	REF.NF. 288 - ARMAZEM DO EPI		11				516,00	0,00	13.113,69 D
30/04/2017									
000001001000006002	CONSUMO 04/2017 - SESMT	4110101070007	11				0,00	1.160,16	11.953,53 D
31/05/2017									
000001001000002002	REF. CONSUMO 05/2017 - SESMT	4110101070007	11				0,00	2.646,51	9.307,02 D
08/06/2017									
008810001000005001	REF.NF. 1400 - BELEM BRASIL COM EPI		11				249,60	0,00	9.556,62 D
28/06/2017									
008810001000006001	REF.NF. 23312 - BOTT EPI		11				1.694,15	0,00	11.250,77 D
30/06/2017									
000001001000001002	REF. CONSUMO SESMT 06/17	4110101070007	11				0,00	1.219,77	10.031,00 D
03/07/2017									
008810001000015001	REF.NF. 23403 - BOTT EPI		11				475,00	0,00	10.506,00 D
31/07/2017									
000001001000002002	REF. CONSUMO SESMT 07/2017	4110101070007	11				0,00	2.168,15	8.337,85 D
17/08/2017									
008810001000001001	REF.NF. 2012 - BELEM BRASIL COM EPI		11				722,00	0,00	9.059,85 D
21/08/2017									
008810001000002001	REF.NF. 1110 - O DOS REIS SARAIVA		11				170,00	0,00	9.229,85 D
31/08/2017									
000001001000001002	REF. CONSUMO SESMT 08/2017	4110101070007	11				0,00	785,50	8.444,35 D
008810001000002001	REF.NF. 10092 - R. MOTA P DE MORAIS		11				220,00	0,00	8.664,35 D
06/09/2017									
008810001000003001	REF.NF. 15324 - TRIMED		11				237,00	0,00	8.901,35 D
11/09/2017									
008810001000017001	REF.NF. 7599 - M.L. BERTONCELLO ME		11				452,50	0,00	9.353,85 D
30/09/2017									
000001001000001002	REF. CONSUMO SESMT 09/2017	4110101070007	11				0,00	1.502,71	7.851,14 D
18/10/2017									
008810001000008001	REF.NF. 232 - M DA S RODRIGUES		11				1.080,00	0,00	8.931,14 D
31/10/2017									
000001001000001010	REF. CONSUMO COMP.10/2017 - SESMT	4110101070007	11				0,00	826,23	8.104,91 D
16/11/2017									
008810001000018001	REF.NF. 334 - M DA S RODRIGUES		11				302,00	0,00	8.406,91 D
22/11/2017									
008810001000011003	REF.NF. 192439 - TECHFIX COM. DE PROD		11				288,75	0,00	8.695,66 D
008810001000015001	REF.NF. 355 - M DA S RODRIGUES		11				208,40	0,00	8.904,06 D
30/11/2017									
000001001000001010	REF. CONSUMO SESMT 11/2017	4110101070007	11				0,00	807,80	8.096,26 D
04/12/2017									
008810001000017001	REF.NF. 2984 - GRAAL HOSPITALAR		11				198,00	0,00	8.294,26 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
14/12/2017									
008810001000001001	REF.NF. 10295 - R. MOTA P DE MORAIS		11				900,00	0,00	9.194,26 D
008810001000066001	REF.NF. 367 - M DA S RODRIGUES		11				895,86	0,00	10.090,12 D
008810001000077001	REF.NF. 473 - M DA S RODRIGUES		11				750,00	0,00	10.840,12 D
31/12/2017									
008850001000001015	CONSUMO SESMT	4110101070007	11				0,00	1.994,65	8.845,47 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							13.046,93	19.488,40	8.845,47 D

CONTA DESCRICAO

113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE

CONTA - 1130101010012 - GASES MEDICINAIS SALDO ANTERIOR: 0,00

09/01/2017									
008810001000001001	REF.NF. 11322-1 - WHITHE MARTINS		11				515,46	0,00	515,46 D
008810001000012001	REF.NF. 96307-1 - WHITHE MARTINS		11				589,10	0,00	1.104,56 D
16/01/2017									
008810001000002001	REF.NF. 2675 - WHITHE MARTINS		11				1.456,00	0,00	2.560,56 D
008810001000005001	REF.NF. 43178 - WHITHE MARTINS		11				87,20	0,00	2.647,76 D
008810001000006001	REF.NF. 632 - WHITHE MARTINS		11				1.797,37	0,00	4.445,13 D
18/01/2017									
008810001000004001	REF.NF. 43186 - WHITHE MARTINS		11				593,97	0,00	5.039,10 D
19/01/2017									
008810001000004001	REF.NF. 625 - WHITHE MARTINS		11				535,80	0,00	5.574,90 D
23/01/2017									
008810001000004001	REF.NF. 2720 - WHITHE MARTINS		11				963,25	0,00	6.538,15 D
008810001000005001	REF.NF. 641 - WHITHE MARTINS		11				1.456,00	0,00	7.994,15 D
24/01/2017									
008810001000003001	REF.NF. 100267 - WHITHE MARTINS		11				43,60	0,00	8.037,75 D
26/01/2017									
008810001000017001	REF.NF. 43155 - WHITHE MARTINS		11				415,78	0,00	8.453,53 D
008810001000018001	REF.NF. 43213 - WHITHE MARTINS		11				540,58	0,00	8.994,11 D
31/01/2017									
000001001000016001	REGULARIZAÇÃO DE EMPRESTIMO 01/2017	1120201020006	11				4.020,49	0,00	13.014,60 D
000011001000003009	Consumo 01/2017 - Gases Medicinais	4110101060004	11				0,00	11.910,03	1.104,57 D
000011001000021001	Consumo 01/2017 - Gases Medicinais	4110101060004	11				0,00	1.104,57	0,00
01/02/2017									
008810001000010001	REF.NF. 2740 - WHITHE MARTINS		11				1.433,74	0,00	1.433,74 D
008810001000013001	REF.NF. 43263 - WHITHE MARTINS		11				87,20	0,00	1.520,94 D
008810001000014001	REF.NF. 43278 - WHITHE MARTINS		11				415,78	0,00	1.936,72 D
07/02/2017									
008810001000004001	REF.NF. 2778 - WHITHE MARTINS		11				1.754,32	0,00	3.691,04 D
008810001000006001	REF.NF. 43288 - WHITHE MARTINS		11				43,60	0,00	3.734,64 D
08/02/2017									
008810001000001001	REF.NF. 2762 - WHITHE MARTINS		11				1.070,11	0,00	4.804,75 D
11/02/2017									
008810001000005001	REF.NF. 2779 - WHITHE MARTINS		11				1.176,97	0,00	5.981,72 D
12/02/2017									
008810001000003001	REF.NF. 43334 - WHITHE MARTINS		11				21,80	0,00	6.003,52 D
22/02/2017									
008810001000010001	REF.NF. 43359 - WHITHE MARTINS		11				87,20	0,00	6.090,72 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
28/02/2017									
000001001000001056	Consumo 02/2017 Cfe Mapa do Estoque Salux 02/2017	4110101060004	11				0,00	10.876,20	4.785,48 C
000001001000007001	Apropriação de Custo de Frete ao Estoque 02/2017	4110101080006	11				3.591,53	0,00	1.193,95 C
008810001000001001	REF.NF. 101445 - WHITHE MARTINS		11				712,77	0,00	481,18 C
008810001000002001	REF.NF. 101448 - WHITHE MARTINS		11				415,78	0,00	65,40 C
008810001000007001	REF.NF. 43408 - WHITHE MARTINS		11				65,40	0,00	0,00
06/03/2017									
008810001000001001	REF.NF. 101614 - WHITHE MARTINS		11				890,96	0,00	890,96 D
008810001000015001	REF.NF. 2804 - WHITHE MARTINS		11				1.604,42	0,00	2.495,38 D
008810001000016001	REF.NF. 2822 - WHITHE MARTINS		11				1.283,83	0,00	3.779,21 D
008810001000017001	REF.NF. 2848 - WHITHE MARTINS		11				1.133,93	0,00	4.913,14 D
008810001000026001	REF.NF. 43453 - WHITHE MARTINS		11				890,96	0,00	5.804,10 D
10/03/2017									
008810001000009001	REF.NF. 102017 - WHITHE MARTINS		11				415,78	0,00	6.219,88 D
008810001000015001	REF.NF. 43523 - WHITHE MARTINS		11				292,56	0,00	6.512,44 D
13/03/2017									
008810001000009001	REF.NF. 2892 - WHITHE MARTINS		11				1.304,61	0,00	7.817,05 D
20/03/2017									
008810001000007001	REF.NF. 2929 - WHITHE MARTINS		11				856,38	0,00	8.673,43 D
22/03/2017									
008810001000013001	REF.NF. 43609 - WHITHE MARTINS		11				562,38	0,00	9.235,81 D
008810001000018001	REF.NF. 741 - WHITHE MARTINS		11				1.712,77	0,00	10.948,58 D
29/03/2017									
008810001000008001	REF.NF. 2951 - WHITHE MARTINS		11				1.840,41	0,00	12.788,99 D
008810001000009001	REF.NF. 2969 - WHITHE MARTINS		11				1.816,66	0,00	14.605,65 D
30/03/2017									
008810001000007001	REF.NF. 43651 - WHITHE MARTINS		11				415,78	0,00	15.021,43 D
31/03/2017									
000001001000007001	Apropriação do Custo 03/2017 - Gases Medicionais	4110101080006	11				7.546,15	0,00	22.567,58 D
000001001000014018	REF: CONSUMO - 03/17 - GASES MEDICINAIS	4110101060004	11				0,00	24.470,90	1.903,32 C
008810001000018001	REF.NF. 2871 - WHITE MARTINS BELEM		11				1.903,32	0,00	0,00
01/04/2017									
000001001000002001	REF.NF. 43102 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				258,67	0,00	258,67 D
000001001000002002	REF.NF. 43198 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				368,19	0,00	626,86 D
000001001000002003	REF.NF. 616 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				1.085,94	0,00	1.712,80 D
000001001000002004	REF.NF. 43138 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				710,66	0,00	2.423,46 D
03/04/2017									
008810001000013001	REF.NF. 2990 - WHITHE MARTINS		11				1.799,68	0,00	4.223,14 D
05/04/2017									
008810001000016001	REF.NF. 752 - WHITHE MARTINS		11				1.799,68	0,00	6.022,82 D
07/04/2017									
008810001000018001	REF.NF. 43697 - WHITHE MARTINS		11				47,92	0,00	6.070,74 D
09/04/2017									
008810001000002001	REF.NF. 764 - WHITHE MARTINS		11				2.037,59	0,00	8.108,33 D
10/04/2017									
008810001000003001	REF.NF. 103382 - WHITHE MARTINS		11				515,47	0,00	8.623,80 D
11/04/2017									

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000010001	REF.NF. 3015 - WHITHE MARTINS		11				1.392,16	0,00	10.015,96 D
15/04/2017									
008810001000001001	REF.NF. 3025 - WHITHE MARTINS		11				1.731,37	0,00	11.747,33 D
20/04/2017									
008810001000005001	REF.NF. 3034 - WHITHE MARTINS		11				1.560,96	0,00	13.308,29 D
21/04/2017									
008810001000005001	REF.NF. 43773 - WHITE MARTINS BELEM		11				1.128,12	0,00	14.436,41 D
008810001000007001	REF.NF. 43751 - WHITHE MARTINS		11				539,42	0,00	14.975,83 D
26/04/2017									
008810001000014001	REF.NF. 43791 - WHITHE MARTINS		11				23,96	0,00	14.999,79 D
28/04/2017									
008810001000005001	REF.NF. 29488 - WHITHE MARTINS		11				392,15	0,00	15.391,94 D
008810001000006001	REF.NF. 3052 - WHITHE MARTINS		11				2.376,80	0,00	17.768,74 D
008810001000024001	REF.NF. 3051 - WHITHE MARTINS		11				1.867,99	0,00	19.636,73 D
008810001000025001	REF.NF. 3065 - WHITHE MARTINS		11				2.037,59	0,00	21.674,32 D
30/04/2017									
000001001000006016	CONSUMO 04/2017 - GASES	4110101060004	11				0,00	24.664,27	2.989,95 C
000001001000009007	ARREDODAMENTO 04/2017 - GASES MEDICINAIS	4110101060004	11				0,40	0,00	2.989,55 C
008810001000004001	REF.NF. 5222 - WHITHE MARTINS		11				2.105,90	0,00	883,65 C
008810001000007001	REF.NF. 29473 - WHITHE MARTINS		11				712,77	0,00	170,88 C
008810001000007003	VLR REF. FRETE SPED - 29473 - WHITH E MARTINS		11				170,88	0,00	0,00
01/05/2017									
008810001000003001	REF.NF. 43819 - WHITHE MARTINS		11				774,13	0,00	774,13 D
03/05/2017									
008810001000001001	REF.NF. 104725 - WHITHE MARTINS		11				47,91	0,00	822,04 D
04/05/2017									
008810001000004001	REF.NF. 3091 - WHITHE MARTINS		11				2.581,73	0,00	3.403,77 D
05/05/2017									
008810001000001001	REF.NF. 104818 - WHITHE MARTINS		11				1.030,92	0,00	4.434,69 D
10/05/2017									
008810001000012001	REF.NF. 809 - WHITHE MARTINS		11				2.138,88	0,00	6.573,57 D
15/05/2017									
008810001000004001	REF.NF. 43885 - WHITHE MARTINS		11				47,92	0,00	6.621,49 D
008810001000005001	REF.NF. 43894 - WHITHE MARTINS		11				47,92	0,00	6.669,41 D
008810001000006001	REF.NF. 5250 - WHITHE MARTINS		11				2.207,20	0,00	8.876,61 D
17/05/2017									
008810001000005001	REF.NF. 29608 - WHITHE MARTINS		11				282,63	0,00	9.159,24 D
008810001000011001	REF.NF. 43895 - WHITHE MARTINS		11				23,96	0,00	9.183,20 D
18/05/2017									
008810001000005001	REF.NF. 829 - WHITHE MARTINS		11				2.308,49	0,00	11.491,69 D
21/05/2017									
008810001000001001	REF.NF. 5766 - WHITHE MARTINS		11				2.002,26	0,00	13.493,95 D
26/05/2017									
008810001000009001	REF.NF. 43851 - WHITHE MARTINS		11				71,88	0,00	13.565,83 D
29/05/2017									
008810001000007001	REF.NF. 3136 - WHITHE MARTINS		11				2.105,90	0,00	15.671,73 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30/05/2017									
008810001000005001	REF.NF. 853 - WHITHE MARTINS		11				713,74	0,00	16.385,47 D
31/05/2017									
00000 001000001006	REF. AJUSTE ESTOQUE 05/2017	4110101060004	11				0,03	0,00	16.385,50 D
000001001000001001	REF. NF.42999 - WHITE MARTINS	1120201020001	11				613,06	0,00	16.998,56 D
000001001000001002	REF. NF. 43010 - WHITE MARTINS	1120201020001	11				258,67	0,00	17.257,23 D
000001001000001003	REF. NF. 43014 - WHITE MARTINS	1120201020001	11				1.349,43	0,00	18.606,66 D
000001001000001004	REF. NF. 43031 - WHITE MARTINS	1120201020001	11				71,88	0,00	18.678,54 D
000001001000001005	REF. NF. 43055 - WHITE MARTINS	1120201020001	11				1.496,71	0,00	20.175,25 D
000001001000001006	REF. NF. 43062 - WHITE MARTINS	1120201020001	11				736,37	0,00	20.911,62 D
000001001000001007	REF. NF. 43099 - WHITE MARTINS	1120201020001	11				1.520,67	0,00	22.432,29 D
000001001000001008	REF. NF. 98277 - WHITE MARTINS	1120201020001	11				883,65	0,00	23.315,94 D
000001001000001009	REF. NF. 98407 - WHITE MARTINS	1120201020001	11				441,83	0,00	23.757,77 D
000001001000001010	REF. NF. 98499 - WHTE MARTINS	1120201020001	11				1.178,20	0,00	24.935,97 D
000001001000001011	REF. NF. 541 - WHITE MARTINS	1120201020001	11				1.630,08	0,00	26.566,05 D
000001001000001012	REF. NF. 550 - WHITE MARTINS	1120201020001	11				1.900,97	0,00	28.467,02 D
000001001000001013	REF. NF. 557 - WHITE MARTINS	1120201020001	11				1.359,18	0,00	29.826,20 D
000001001000001014	REF. NF. 575 - WHITE MARTINS	1120201020001	11				2.718,37	0,00	32.544,57 D
000001001000001015	REF. NF. 581 - WHITE MARTINS	1120201020001	11				1.359,18	0,00	33.903,75 D
000001001000001016	REF. NF. 586 - WHITE MARTINS	1120201020001	11				1.597,10	0,00	35.500,85 D
000001001000001017	REF. NF. 29238 - WHITE MARTINS	1120201020001	11				294,55	0,00	35.795,40 D
000001001000001018	REF. NF. 43081 - WHITE MARTINS	1120201020001	11				613,06	0,00	36.408,46 D
000001001000001019	REF. NF. 43117 - WHITE MARTINS	1120201020001	11				515,46	0,00	36.923,92 D
000001001000001020	REF. NF. 43123 - WHITEMARTINS	1120201020001	11				23,96	0,00	36.947,88 D
000001001000002017	REF. CONSUMO 05/2017 - GASES MEDICINAIS	4110101060004	11				0,00	36.947,88	0,00
05/06/2017									
008810001000005001	REF.NF. 3169 - WHITHE MARTINS		11				2.716,00	0,00	2.716,00 D
008810001000006001	REF.NF. 44001 - WHITHE MARTINS		11				539,42	0,00	3.255,42 D
08/06/2017									
008810001000012001	REF.NF. 3192 - WHITHE MARTINS		11				1.867,99	0,00	5.123,41 D
008810001000014001	REF.NF. 44032 - WHITHE MARTINS		11				47,92	0,00	5.171,33 D
14/06/2017									
008810001000010001	REF.NF. 3211 - WHITHE MARTINS		11				2.442,76	0,00	7.614,09 D
20/06/2017									
008810001000006001	REF.NF. 44078 - WHITHE MARTINS		11				95,83	0,00	7.709,92 D
008810001000009001	REF.NF. 6196 - WHITHE MARTINS		11				2.445,11	0,00	10.155,03 D
26/06/2017									
008810001000019001	REF.NF. 903 - WHITHE MARTINS		11				2.326,67	0,00	12.481,70 D
30/06/2017									
000001001000001016	REF. CONSUMO GASES 06/17	4110101060004	11				0,00	12.505,68	23,98 C
008810001000004001	REF.NF. 44138 - WHITHE MARTINS		11				23,96	0,00	0,02 C
008850001000060003	REF. ARREDONDAMENTO 06/2017	4110101060004	11				0,02	0,00	0,00
03/07/2017									
A TRANSPORTAR :									1.030,92 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 - 1130101010012	- GASES MEDICINAIS					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									1.030,92 D
008810001000003001	REF.NF. 12445 - WHITHE MARTINS		11				1.030,92	0,00	1.030,92 D
008810001000024001	REF.NF. 6236 - WHITHE MARTINS		11				2.716,00	0,00	3.746,92 D
07/07/2017									
008810001000006001	REF.NF. 44162 - WHITHE MARTINS		11				441,82	0,00	4.188,74 D
008810001000007001	REF.NF. 44193 - WHITHE MARTINS		11				47,92	0,00	4.236,66 D
008810001000010001	REF.NF. 5293 - WHITHE MARTINS		11				2.273,15	0,00	6.509,81 D
10/07/2017									
008810001000014001	REF.NF. 44202 - WHITHE MARTINS		11				71,87	0,00	6.581,68 D
11/07/2017									
008810001000002001	REF.NF. 12427 - WHITHE MARTINS		11				23,96	0,00	6.605,64 D
008810001000003001	REF.NF. 12433 - WHITHE MARTINS		11				47,92	0,00	6.653,56 D
008810001000009001	REF.NF. 44090 - WHITHE MARTINS		11				258,67	0,00	6.912,23 D
008810001000010001	REF.NF. 44093 - WHITHE MARTINS		11				23,96	0,00	6.936,19 D
008810001000011001	REF.NF. 44207 - WHITHE MARTINS		11				23,96	0,00	6.960,15 D
008810001000013001	REF.NF. 5317 - WHITHE MARTINS		11				2.716,00	0,00	9.676,15 D
17/07/2017									
008810001000004001	REF.NF. 12539 - WHITHE MARTINS		11				47,92	0,00	9.724,07 D
008810001000011001	REF.NF. 44222 - WHITHE MARTINS		11				282,63	0,00	10.006,70 D
008810001000012001	REF.NF. 5335 - WHITHE MARTINS		11				2.376,80	0,00	12.383,50 D
19/07/2017									
008810001000004001	REF.NF. 3112 - WHITHE MARTINS		11				1.122,40	0,00	13.505,90 D
21/07/2017									
008810001000006001	REF.NF. 12553 - WHITHE MARTINS		11				47,92	0,00	13.553,82 D
008810001000012001	REF.NF. 44244 - WHITHE MARTINS		11				95,84	0,00	13.649,66 D
008810001000013001	REF.NF. 44248 - WHITHE MARTINS		11				258,67	0,00	13.908,33 D
24/07/2017									
008810001000010001	REF.NF. 44265 - WHITHE MARTINS		11				47,92	0,00	13.956,25 D
008810001000011001	REF.NF. 44273 - WHITHE MARTINS		11				23,96	0,00	13.980,21 D
008810001000014001	REF.NF. 5358 - WHITHE MARTINS		11				2.445,11	0,00	16.425,32 D
26/07/2017									
008810001000011001	REF.NF. 5368 - WHITHE MARTINS		11				1.121,27	0,00	17.546,59 D
28/07/2017									
008810001000003001	REF.NF. 44300 - WHITHE MARTINS		11				23,96	0,00	17.570,55 D
008810001000009001	REF.NF. 3151 - WHITHE MARTINS		11				1.122,40	0,00	18.692,95 D
31/07/2017									
000001001000002016	REF. CONSUMO GASES MEDIC. 07/2017	4110101060004	11				0,00	18.692,94	0,01 D
000001001000003001	PERMUTA DE SALDOS ESTOQ. 07/2017	1130101010010	11				0,00	0,01	0,00
02/08/2017									
008810001000007001	REF.NF. 44322 - WHITHE MARTINS		11				171,23	0,00	171,23 D
03/08/2017									
008810001000015001	REF.NF. 44331 - WHITHE MARTINS		11				23,96	0,00	195,19 D
008810001000016001	REF.NF. 44342 - WHITHE MARTINS		11				47,92	0,00	243,11 D
008810001000017001	REF.NF. 5404 - WHITHE MARTINS		11				2.956,28	0,00	3.199,39 D
08/08/2017									
008810001000018001	REF.NF. 5385 - WHITHE MARTINS		11				1.936,30	0,00	5.135,69 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
11/08/2017									
008810001000001001	REF.NF. 109079 - WHITHE MARTINS		11				23,96	0,00	5.159,65 D
008810001000004001	REF.NF. 5419 - WHITHE MARTINS		11				1.936,30	0,00	7.095,95 D
16/08/2017									
008810001000006001	REF.NF. 3265 - WHITHE MARTINS		11				1.969,28	0,00	9.065,23 D
008810001000007001	REF.NF. 3271 - WHITHE MARTINS		11				407,52	0,00	9.472,75 D
17/08/2017									
008810001000008001	REF.NF. 5434 - WHITHE MARTINS		11				2.546,40	0,00	12.019,15 D
18/08/2017									
008810001000006001	REF.NF. 44358 - WHITHE MARTINS		11				589,10	0,00	12.608,25 D
22/08/2017									
008810001000014001	REF.NF. 5448 - WHITHE MARTINS		11				2.138,88	0,00	14.747,13 D
24/08/2017									
008810001000012001	REF.NF. 44389 - WHITHE MARTINS		11				306,59	0,00	15.053,72 D
25/08/2017									
008810001000001001	REF.NF. 109185 - WHITHE MARTINS		11				258,67	0,00	15.312,39 D
008810001000011001	REF.NF. 5460 - WHITHE MARTINS		11				1.867,99	0,00	17.180,38 D
31/08/2017									
000001001000001016	REF. CONSUMO GASES MEDIC 08/2017	4110101060004	11				0,00	19.726,78	2.546,40 C
008810001000020001	REF.NF. 5476 - WHITHE MARTINS		11				2.546,40	0,00	0,00
01/09/2017									
008810001000016001	REF.NF. 44423 - WHITHE MARTINS		11				47,92	0,00	47,92 D
04/09/2017									
008810001000007001	REF.NF. 2840 - WHITHE MARTINS		11				2.308,49	0,00	2.356,41 D
008810001000010001	REF.NF. 44441 - WHITHE MARTINS		11				47,92	0,00	2.404,33 D
05/09/2017									
008810001000002001	REF.NF. 109421 - WHITHE MARTINS		11				47,92	0,00	2.452,25 D
008810001000003001	REF.NF. 109468 - WHITHE MARTINS		11				47,92	0,00	2.500,17 D
12/09/2017									
008810001000002001	REF.NF. 2854 - WHITHE MARTINS		11				1.799,68	0,00	4.299,85 D
008810001000005001	REF.NF. 44452 - WHITHE MARTINS		11				23,96	0,00	4.323,81 D
008810001000006001	REF.NF. 44465 - WHITHE MARTINS		11				23,96	0,00	4.347,77 D
13/09/2017									
008810001000005001	REF.NF. 2862 - WHITHE MARTINS		11				2.037,59	0,00	6.385,36 D
008810001000006001	REF.NF. 30169 - WHITHE MARTINS		11				589,10	0,00	6.974,46 D
008810001000012001	REF.NF. 44474 - WHITHE MARTINS		11				282,63	0,00	7.257,09 D
15/09/2017									
008810001000007001	REF.NF. 2873 - WHITHE MARTINS		11				2.207,20	0,00	9.464,29 D
18/09/2017									
008810001000014001	REF.NF. 44487 - WHITHE MARTINS		11				23,96	0,00	9.488,25 D
21/09/2017									
008810001000004001	REF.NF. 2877 - WHITHE MARTINS		11				2.171,86	0,00	11.660,11 D
27/09/2017									
008810001000011001	REF.NF. 44437 - WHITHE MARTINS		11				23,96	0,00	11.684,07 D
008810001000017001	REF.NF. 5818 - WHITHE MARTINS		11				2.445,11	0,00	14.129,18 D
30/09/2017									
000001001000001023	REF. CONSUMO GASES MED. 09/2017	4110101060004	11				0,00	14.129,16	0,02 D
000001001000001026	REF. AJUSTE DE SALDO 09/2017	1130101010003	11				0,00	0,02	0,00

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
02/10/2017									
008810001000002001	REF.NF. 112095 - WHITHE MARTINS		11				71,87	0,00	71,87 D
008810001000022001	REF.NF. 5834 - WHITHE MARTINS		11				2.037,59	0,00	2.109,46 D
10/10/2017									
008810001000009001	REF.NF. 112493 - WHITHE MARTINS		11				1.933,99	0,00	4.043,45 D
008810001000022001	REF.NF. 2897 - WHITHE MARTINS		11				2.511,07	0,00	6.554,52 D
16/10/2017									
008810001000017001	REF.NF. 2920 - WHITHE MARTINS		11				2.478,09	0,00	9.032,61 D
008810001000019001	REF.NF. 44516 - WHITHE MARTINS		11				47,92	0,00	9.080,53 D
008810001000020001	REF.NF. 44637 - WHITHE MARTINS		11				23,96	0,00	9.104,49 D
19/10/2017									
008810001000012001	REF.NF. 44676 - WHITHE MARTINS		11				47,92	0,00	9.152,41 D
20/10/2017									
008810001000011001	REF.NF. 44569 - WHITHE MARTINS		11				847,77	0,00	10.000,18 D
23/10/2017									
008810001000002001	REF.NF. 2933 - WHITHE MARTINS		11				2.650,06	0,00	12.650,24 D
008810001000003001	REF.NF. 44691 - WHITHE MARTINS		11				589,10	0,00	13.239,34 D
25/10/2017									
008810001000013001	REF.NF. 2945 - WHITHE MARTINS		11				2.683,02	0,00	15.922,36 D
31/10/2017									
000001001000001011	REF. CONSUMO COMP.10/2017 - GASES MEDIC	4110101060004	11				0,00	15.970,28	47,92 C
008810001000012001	REF.NF. 44681 - WHITHE MARTINS		11				47,92	0,00	0,00
07/11/2017									
008810001000009001	REF.NF. 44767 - WHITHE MARTINS		11				47,92	0,00	47,92 D
09/11/2017									
008810001000007001	REF.NF. 2970 - WHITHE MARTINS		11				2.207,20	0,00	2.255,12 D
008810001000009001	REF.NF. 3319 - WHITHE MARTINS		11				2.445,11	0,00	4.700,23 D
008810001000011001	REF.NF. 44779 - WHITHE MARTINS		11				883,65	0,00	5.583,88 D
008810001000012001	REF.NF. 44793 - WHITHE MARTINS		11				294,55	0,00	5.878,43 D
14/11/2017									
008810001000006001	REF.NF. 2984 - WHITHE MARTINS		11				2.341,46	0,00	8.219,89 D
008810001000009001	REF.NF. 44824 - WHITHE MARTINS		11				47,92	0,00	8.267,81 D
16/11/2017									
008810001000001001	REF.NF. 112981 - WHITHE MARTINS		11				589,10	0,00	8.856,91 D
22/11/2017									
008810001000019001	REF.NF. 44880 - WHITHE MARTINS		11				23,96	0,00	8.880,87 D
008810001000020001	REF.NF. 44893 - WHITHE MARTINS		11				23,96	0,00	8.904,83 D
008810001000021001	REF.NF. 44915 - WHITHE MARTINS		11				23,96	0,00	8.928,79 D
27/11/2017									
008810001000015001	REF.NF. 113267 - WHITHE MARTINS		11				71,87	0,00	9.000,66 D
008810001000018001	REF.NF. 3014 - WHITHE MARTINS		11				2.374,44	0,00	11.375,10 D
008810001000019001	REF.NF. 3024 - WHITHE MARTINS		11				2.850,27	0,00	14.225,37 D
008810001000021001	REF.NF. 44909 - WHITHE MARTINS		11				23,96	0,00	14.249,33 D
008810001000022001	REF.NF. 44942 - WHITHE MARTINS		11				23,96	0,00	14.273,29 D
29/11/2017									
008810001000002001	REF.NF. 110691 - WHITHE MARTINS		11				2.376,85	0,00	16.650,14 D
008810001000003001	REF.NF. 114408 - WHITHE MARTINS		11				589,10	0,00	17.239,24 D
008810001000014001	REF.NF. 44873 - WHITHE MARTINS		11				368,19	0,00	17.607,43 D
30/11/2017									
000001001000001008	REF. CONSUMO GASES MEDIC 11/2017	4110101060004	11				0,00	17.607,42	0,01 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
000001001000001030	REF. AJUSTE DE SALDO GASES MED 11/2017	4110101060004	11				0,00	0,01	0,00
01/12/2017									
008810001000009001	REF.NF. 3001 - WHITHE MARTINS		11				1.665,41	0,00	1.665,41 D
04/12/2017									
008810001000025001	REF.NF. 44976 - WHITHE MARTINS		11				282,63	0,00	1.948,04 D
008810001000026001	REF.NF. 44984 - WHITHE MARTINS		11				798,65	0,00	2.746,69 D
14/12/2017									
008810001000045001	REF.NF. 3060 - WHITHE MARTINS		11				2.207,20	0,00	4.953,89 D
008810001000064001	REF.NF. 3380 - WHITHE MARTINS		11				2.480,44	0,00	7.434,33 D
008810001000072001	REF.NF. 45005 - WHITHE MARTINS		11				589,10	0,00	8.023,43 D
008810001000073001	REF.NF. 45016 - WHITHE MARTINS		11				294,55	0,00	8.317,98 D
27/12/2017									
008810001000019001	REF.NF. 1124 - WHITHE MARTINS		11				2.240,17	0,00	10.558,15 D
008810001000020001	REF.NF. 1140 - WHITHE MARTINS		11				3.055,21	0,00	13.613,36 D
008810001000021001	REF.NF. 115223 - WHITE MARTINS BELEM		11				2.503,67	0,00	16.117,03 D
008810001000046001	REF.NF. 45020 - WHITHE MARTINS		11				2.575,55	0,00	18.692,58 D
008810001000047001	REF.NF. 45075 - WHITHE MARTINS		11				47,92	0,00	18.740,50 D
008810001000048001	REF.NF. 45110 - WHITHE MARTINS		11				258,67	0,00	18.999,17 D
008810001000049001	REF.NF. 45129 - WHITE MARTINS BELEM		11				47,92	0,00	19.047,09 D
008810001000050001	REF.NF. 45130 - WHITHE MARTINS		11				23,96	0,00	19.071,05 D
29/12/2017									
008810001000001001	REF.NF. 1158 - WHITHE MARTINS		11				1.392,16	0,00	20.463,21 D
31/12/2017									
008850001000001011	CONSUMO GASES MEDICINAIS	4110101060004	11				0,00	20.463,21	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							229.069,36	229.069,36	0,00

CONTA DESCRICAO

113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE

CONTA - 1130101010013 - MATERIAIS DE LABORATORIO SALDO ANTERIOR: 0,00

22/08/2017									
008810001000010001	REF.NF. 3204 - NOVA MEDICA		11				481,00	0,00	481,00 D
008810001000017003	REF.NF. 7286 - GUILBER FARM		11				36,60	0,00	517,60 D
23/08/2017									
008810001000010001	REF.NF. 6747 - LOTUS COM DE PROD HO		11				1.378,00	0,00	1.895,60 D
008810001000011001	REF.NF. 684 - DISPARA		11				294,00	0,00	2.189,60 D
24/08/2017									
008810001000006001	REF.NF. 36581 - CM HOSPIT BRASILIA		11				206,00	0,00	2.395,60 D
31/08/2017									
008810001000018001	REF.NF. 4521 - PRO MED E COMERCIO		11				24.868,20	0,00	27.263,80 D
008810001000029001	REF.NF. 78842 - PLAST LABOR		11				2.068,00	0,00	29.331,80 D
01/09/2017									
008810001000008003	REF.NF. 15265 - TRIMED		11				714,90	0,00	30.046,70 D
04/09/2017									
008810001000011001	REF.NF. 47524 - LABOR		11				8.689,48	0,00	38.736,18 D
008810001000014001	REF.NF. 6796 - LOTUS COM DE PROD HO		11				251,00	0,00	38.987,18 D
06/09/2017									
008810001000023001	REF.NF. 7924 - SAMED		11				330,00	0,00	39.317,18 D
12/09/2017									
008810001000009001	REF.NF. 6816 - LOTUS COM DE PROD HO		11				1.482,00	0,00	40.799,18 D
008810001000011001	REF.NF. 7378 - GUILBER FARM		11				1.350,00	0,00	42.149,18 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
19/09/2017									
008810001000016001	REF.NF. 7938 - SAMED		11				81,50	0,00	42.230,68 D
22/09/2017									
008810001000011001	REF.NF. 80126 - PLAST LABOR		11				562,00	0,00	42.792,68 D
29/09/2017									
008810001000009001	REF.NF. 3406 - SOUZA FRANCO & OLIVE		11				1.217,17	0,00	44.009,85 D
30/09/2017									
000001001000001020	REF. CONSUMO MAT. LABORAT. 09/2017	4110101060009	11				0,00	1.532,45	42.477,40 D
02/10/2017									
008810001000030003	REF.NF. 869293 - CIRURGICA FERNANDES		11				15,92	0,00	42.493,32 D
05/10/2017									
008810001000004001	REF.NF. 12542 - BRASIL CIENTIFICA		11				5.672,10	0,00	48.165,42 D
06/10/2017									
008810001000020001	REF.NF. 6068 - BIOMARKET		11				76,00	0,00	48.241,42 D
10/10/2017									
008810001000010001	REF.NF. 11736 - DIASSAY		11				1.153,80	0,00	49.395,22 D
008810001000028001	REF.NF. 4822 - PRO MED E COMERCIO		11				27.575,00	0,00	76.970,22 D
008810001000036001	REF.NF. 6945 - LOTUS COM DE PROD HO		11				102,00	0,00	77.072,22 D
11/10/2017									
008810001000005001	REF.NF. 6960 - LOTUS COM DE PROD HO		11				472,00	0,00	77.544,22 D
16/10/2017									
008810001000008001	REF.NF. 7976 - SAMED		11				110,00	0,00	77.654,22 D
008810001000021001	REF.NF. 51712 - LABOR		11				4.208,16	0,00	81.862,38 D
008810001000030001	REF.NF. 7977 - SAMED		11				360,00	0,00	82.222,38 D
25/10/2017									
008810001000008001	REF.NF. 63400 - SARSTEDT LTDA		11				2.381,40	0,00	84.603,78 D
27/10/2017									
008810001000001001	REF.NF. 4787 - PRO MED E COMERCIO		11				5.967,00	0,00	90.570,78 D
30/10/2017									
008810001000001001	REF.NF. 12399 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				16.239,27	0,00	106.810,05 D
008810001000002001	REF.NF. 12623 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				1.812,00	0,00	108.622,05 D
008810001000003001	REF.NF. 12624 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				5.573,77	0,00	114.195,82 D
008810001000004001	REF.NF. 12625 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				245,83	0,00	114.441,65 D
008810001000005001	REF.NF. 12626 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				1.032,00	0,00	115.473,65 D
31/10/2017									
000001001000001012	REF. CONSUMO COMP.10/2017 - MAT LABORATO	4110101060009	11				0,00	69.994,61	45.479,04 D
000001001000001019	REF. DOACAO COMP. 10/2017 - MAT. LABORAT	3110201020002	11				1.960,00	0,00	47.439,04 D
000001001000002004	REF. PERMUTA DE SALDO 10/2017	1130101010001	11				0,00	81,90	47.357,14 D
16/11/2017									
008810001000003001	REF.NF. 12728 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				1.376,00	0,00	48.733,14 D
22/11/2017									
008810001000004001	REF.NF. 12748 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				9.450,00	0,00	58.183,14 D
008810001000016001	REF.NF. 3749 - NOVA MEDICA		11				985,00	0,00	59.168,14 D
008810001000023001	REF.NF. 5212 - PRO MED E COMERCIO		11				10.863,20	0,00	70.031,34 D
008810001000024001	REF.NF. 5215 - PRO MED E COMERCIO		11				12.635,00	0,00	82.666,34 D
008810001000031001	REF.NF. 8019 - SAMED		11				2.256,00	0,00	84.922,34 D
008810001000034001	REF.NF. 80255 - F CARDOSO		11				160,00	0,00	85.082,34 D
24/11/2017									
008810001000004001	REF.NF. 12791 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				4.445,37	0,00	89.527,71 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000033001	REF.NF. 61473 - CM HOSPIT BRASILIA		11				317,90	0,00	89.845,61 D
27/11/2017									
008810001000013001	REF.NF. 7165 - LOTUS COM DE PROD HO		11				297,50	0,00	90.143,11 D
30/11/2017									
000001001000001006	REF. CONSUMO MAT LABORATORIO 11/2017	4110101060009	11				0,00	37.129,91	53.013,20 D
000001001000001019	REF. DOACAO RECEB MAT LABORATORI 11/2017	3110201020002	11				572,45	0,00	53.585,65 D
000001001000001027	REF. AJUSTE DE SALDO 11/2017	1130101010004	11				0,00	0,01	53.585,64 D
01/12/2017									
008810001000013001	REF.NF. 5313 - PRO MED E COMERCIO		11				2.784,00	0,00	56.369,64 D
008810001000016001	REF.NF. 6975 - BRASIL CIENTIFICA		11				3.151,57	0,00	59.521,21 D
04/12/2017									
008810001000003001	REF.NF. 12882 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				21.091,93	0,00	80.613,14 D
14/12/2017									
008810001000007001	REF.NF. 12900 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				603,59	0,00	81.216,73 D
008810001000008001	REF.NF. 12909 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				420,00	0,00	81.636,73 D
008810001000086001	REF.NF. 5353 - PRO MED E COMERCIO		11				3.900,00	0,00	85.536,73 D
008810001000106001	REF.NF. 7216 - LOTUS COM DE PROD HO		11				205,50	0,00	85.742,23 D
008810001000111001	REF.NF. 8041 - SAMED		11				1.365,00	0,00	87.107,23 D
26/12/2017									
008810001000024001	REF.NF. 84513 - PLAST LABORAT IND.		11				1.040,00	0,00	88.147,23 D
008810001000025001	REF.NF. 84500 - PLAST LABORAT IND.		11				7.685,00	0,00	95.832,23 D
27/12/2017									
008810001000012001	REF.NF. 5424 - PRO MED E COMERCIO		11				15.679,56	0,00	111.511,79 D
008810001000024001	REF.NF. 13013 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				307,18	0,00	111.818,97 D
008810001000025001	REF.NF. 13025 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				420,00	0,00	112.238,97 D
008810001000026001	REF.NF. 13026 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				420,00	0,00	112.658,97 D
008810001000058001	REF.NF. 5431 - PRO MED E COMERCIO		11				789,00	0,00	113.447,97 D
31/12/2017									
008850001000001012	CONSUMO MATERIAL DE LABORATORIO	4110101060009	11				0,00	40.755,06	72.692,91 D
008850001000001023	AJUSTE MATERIAL DE LABORATORIO	1130101010006	11				374,50	0,00	73.067,41 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							222.561,35	149.493,94	73.067,41 D

CONTA	DESCRICAO
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE

CONTA - 1130101010015 - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS — SALDO ANTERIOR: 8.601,07 D

02/01/2017									
008810001000009001	REF.NF. 71548 - F CARDOSO		11				2.488,00	0,00	11.089,07 D
008810001000011001	REF.NF. 2862 - NUTRITERAPICA		11				5.859,00	0,00	16.948,07 D
13/01/2017									
008810001000005001	REF.NF. 71820 - F CARDOSO		11				904,50	0,00	17.852,57 D
17/01/2017									
008810001000006003	REF.NF. 71945 - F CARDOSO		11				4.921,65	0,00	22.774,22 D
26/01/2017									
008810001000035001	REF.NF. 2877 - NUTRITERAPICA		11				1.255,50	0,00	24.029,72 D
31/01/2017									
000001001000001007	Recebimento de Doação 01/2017 - DIETAS PARAENTERAL/ENTERAL	3110201020002	11				279,00	0,00	24.308,72 D
000011001000003002	Consumo 01/2017 - DIETAS PARAENTERAL/ENTERAL	4110101060003	11				0,00	16.905,71	7.403,01 D
00011 001000001005	Material recebido via Emprestimo 01/2017 - Dietas Enterais e Parenterais	2150101010015	11				4.045,50	0,00	11.448,51 D
00011 001000001015	Material concedido via Emprestimo	2150101010015	11				0,00	2.232,00	9.216,51 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	01/2017 - Dietas Enterais e Parenterais								
01/02/2017									
008810001000019001	REF.NF. 72142 - F CARDOSO		11				1.747,85	0,00	10.964,36 D
22/02/2017									
008810001000012001	REF.NF. 488198 - BSB		11				1.572,90	0,00	12.537,26 D
008810001000016003	REF.NF. 72895 - F CARDOSO		11				4.472,75	0,00	17.010,01 D
28/02/2017									
000001001000001016	Emprestimo de Material - Dietas Enterais e Parenterais Cfe Mapa do Estoque Salux 02/2017	2150101010015	11				12.555,00	0,00	29.565,01 D
000001001000001019	Devolução Emprestimo de Material - Dietas Enterais e Parenterais Cfe Mapa do Estoque Salux 02/2017	2150101010015	11				0,00	279,00	29.286,01 D
000001001000001048	Consumo 02/2017 Cfe Mapa do Estoque Salux 02/2017	4110101060003	11				0,00	20.860,86	8.425,15 D
06/03/2017									
008810001000018001	REF.NF. 2896 - NUTRITERAPICA		11				13.392,00	0,00	21.817,15 D
24/03/2017									
008810001000002001	REF.NF. 2910 - NUTRITERAPICA		11				13.531,50	0,00	35.348,65 D
27/03/2017									
008810001000020003	REF.NF. 73659 - F CARDOSO		11				3.291,45	0,00	38.640,10 D
28/03/2017									
008810001000012001	REF.NF. 73725 - F CARDOSO		11				2.306,50	0,00	40.946,60 D
31/03/2017									
000001001000014013	REF: CONSUMO - 03/17 - DIETAS ENTERAIS E	4110101060003	11				0,00	22.398,10	18.548,50 D
000001001000015003	CONC. EMPRESTIMOS 03/2017 DIETAS ENTERAI	2150101010015	11				0,00	13.392,00	5.156,50 D
000001001000016002	REC. EMPRESTIMOS 03/2017 DIETAS PARENTAI	2150101010015	11				13.950,00	0,00	19.106,50 D
04/04/2017									
008810001000008003	REF.NF. 73982 - F CARDOSO		11				2.908,82	0,00	22.015,32 D
05/04/2017									
008810001000015001	REF.NF. 74097 - F CARDOSO		11				7.695,60	0,00	29.710,92 D
07/04/2017									
008810001000010001	REF.NF. 498940 - BSB		11				1.688,04	0,00	31.398,96 D
10/04/2017									
008810001000019001	REF.NF. 5019 - EQUINOCIO		11				493,00	0,00	31.891,96 D
008810001000020001	REF.NF. 53672 - LIFEMED		11				1.600,00	0,00	33.491,96 D
008810001000020003	VLR REF. FRETE SPED - 53672 - LIFEMED	2110101010001	11				128,00	0,00	33.619,96 D
008810001000023001	REF.NF. 782 - NUTRIXX		11				528,00	0,00	34.147,96 D
13/04/2017									
008810001000018001	REF.NF. 74388 - F CARDOSO		11				466,50	0,00	34.614,46 D
008810001000019001	REF.NF. 74396 - F CARDOSO		11				528,70	0,00	35.143,16 D
19/04/2017									
008810001000003003	REF.NF. 74484 - F CARDOSO		11				25.686,93	0,00	60.830,09 D
30/04/2017									
000001001000006011	CONSUMO 04/2017 - DIETAS	4110101060003	11				0,00	21.572,54	39.257,55 D
000001001000007008	EMPREST MATERIAL 04/2017 - DIETAS	2150101010015	11				9.765,00	0,00	49.022,55 D
000001001000007009	EMPREST MATERIAL 04/2017 - DIETAS	2150101010015	11				0,00	13.810,50	35.212,05 D
000001001000010003	TRANSF. DE SALDO 04/2017		11				0,00	1.728,00	33.484,05 D
008810001000003001	REF.NF. 2928 - NUTRITERAPICA		11				11.020,50	0,00	44.504,55 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
03/05/2017									
008810001000011001	REF.NF. 5152 - EQUINOCIO		11				612,00	0,00	45.116,55 D
19/05/2017									
008810001000005001	REF.NF. 75283 - F CARDOSO		11				588,20	0,00	45.704,75 D
29/05/2017									
008810001000011001	REF.NF. 75443 - F CARDOSO		11				544,50	0,00	46.249,25 D
008810001000012003	REF.NF. 75453 - F CARDOSO		11				4.089,40	0,00	50.338,65 D
30/05/2017									
008810001000002001	REF.NF. 2962 - NUTRITERAPICA		11				13.810,50	0,00	64.149,15 D
31/05/2017									
000001001000002012	REF. CONSUMO 05/2017 - DIETAS ENTERAIS	4110101060003	11				0,00	29.237,60	34.911,55 D
000001001000002023	REF. EMPREST. RECB. 05/2017 - DIETAS ENT	1120201020006	11				16.182,00	0,00	51.093,55 D
000001001000002024	REF. EMPREST. CONCEB. 05/2017-DIETAS ENT	1120201020006	11				0,00	25.389,00	25.704,55 D
26/06/2017									
008810001000012001	REF.NF. 2979 - NUTRITERAPICA		11				30.271,50	0,00	55.976,05 D
30/06/2017									
000001001000001011	REF. CONSUMO DIETAS 06/17	4110101060003	11				0,00	39.717,92	16.258,13 D
000001001000002003	REF. EMPREST. CONCEDIDO	1120201020006	11				0,00	2.511,00	13.747,13 D
05/07/2017									
008810001000010001	REF.NF. 22263 - CM HOSPIT BRASILIA		11				4.118,04	0,00	17.865,17 D
008810001000013003	REF.NF. 76289 - F CARDOSO		11				4.644,24	0,00	22.509,41 D
18/07/2017									
008810001000005001	REF.NF. 76835 - F CARDOSO		11				570,00	0,00	23.079,41 D
28/07/2017									
008810001000008001	REF.NF. 3007 - NUTRITERAPICA		11				7.254,00	0,00	30.333,41 D
31/07/2017									
000001001000002011	REF. CONSUMO DIETAS ENTERAIS 07/2017	4110101060003	11				0,00	21.172,57	9.160,84 D
000001001000002018	REF. EMPREST. 07/2017- DIETAS	2150101010015	11				5.580,00	0,00	14.740,84 D
000001001000002019	REF. EMPREST. 07/2017- DIETAS	2150101010015	11				0,00	5.859,00	8.881,84 D
01/08/2017									
008810001000014003	REF.NF. 77177 - F CARDOSO		11				6.440,94	0,00	15.322,78 D
04/08/2017									
008810001000012001	REF.NF. 5662 - EQUINOCIO		11				1.423,50	0,00	16.746,28 D
08/08/2017									
008810001000011001	REF.NF. 936 - NUTRIXX		11				675,00	0,00	17.421,28 D
008810001000013001	REF.NF. 3018 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	17.560,78 D
09/08/2017									
A TRANSPORTAR :									20.020,30 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:	8.601,07 D			
DE TRANSPORTE :									20.020,30 D
008810001000005001	REF.NF. 31064 - CM HOSPIT BRASILIA		11				2.459,52	0,00	20.020,30 D
10/08/2017									
008810001000006001	REF.NF. 3015 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	20.578,30 D
16/08/2017									
008810001000015003	REF.NF. 77525 - F CARDOSO		11				6.364,06	0,00	26.942,36 D
17/08/2017									
008810001000003001	REF.NF. 3029 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	27.081,86 D
008810001000004001	REF.NF. 3030 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	27.360,86 D
008810001000005001	REF.NF. 3035 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	27.500,36 D
21/08/2017									
008810001000011001	REF.NF. 3021 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	27.639,86 D
008810001000012001	REF.NF. 3037 - NUTRITERAPICA		11				697,50	0,00	28.337,36 D
008810001000013001	REF.NF. 3038 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	28.755,86 D
008810001000014001	REF.NF. 3039 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	29.174,36 D
008810001000015001	REF.NF. 3040 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	29.592,86 D
008810001000016001	REF.NF. 3046 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	29.732,36 D
008810001000021001	REF.NF. 5813 - EQUINOCIO		11				1.207,50	0,00	30.939,86 D
22/08/2017									
008810001000006001	REF.NF. 3043 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	31.497,86 D
008810001000007001	REF.NF. 3049 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	31.776,86 D
23/08/2017									
008810001000005001	REF.NF. 3050 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	32.195,36 D
30/08/2017									
008810001000008001	REF.NF. 3057 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	32.334,86 D
31/08/2017									
000001001000001011	REF. CONSUMO DIETAS ENTERAIS 08/2017	4110101060003	11				0,00	23.234,27	9.100,59 D
000001001000001022	REF. EMPREST. RECEB. DIETAS 08/2017	2150101010015	11				279,00	0,00	9.379,59 D
008810001000009001	REF.NF. 3058 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	9.519,09 D
008810001000010001	REF.NF. 3059 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	9.658,59 D
01/09/2017									
008810001000011001	REF.NF. 3063 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	9.937,59 D
008810001000012001	REF.NF. 3065 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	10.077,09 D
008810001000013001	REF.NF. 3066 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	10.216,59 D
04/09/2017									
008810001000008001	REF.NF. 3069 - NUTRITERAPICA		11				697,50	0,00	10.914,09 D
05/09/2017									
008810001000010001	REF.NF. 3070 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	11.332,59 D
008810001000016003	REF.NF. 78174 - F CARDOSO		11				8.493,09	0,00	19.825,68 D
06/09/2017									
008810001000009001	REF.NF. 3072 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	20.244,18 D
11/09/2017									
008810001000007001	REF.NF. 3074 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	20.662,68 D
008810001000008001	REF.NF. 3075 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	21.081,18 D
008810001000009001	REF.NF. 3076 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	21.499,68 D
008810001000010001	REF.NF. 3080 - NUTRITERAPICA		11				837,00	0,00	22.336,68 D
008810001000011001	REF.NF. 3081 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	22.615,68 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
13/09/2017									
008810001000007001	REF.NF. 3086 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	23.173,68 D
14/09/2017									
008810001000007001	REF.NF. 3087 - NUTRITERAPICA		11				697,50	0,00	23.871,18 D
15/09/2017									
008810001000014003	REF.NF. 78527 - F CARDOSO		11				8.821,32	0,00	32.692,50 D
19/09/2017									
008810001000005001	REF.NF. 3089 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	33.111,00 D
008810001000006001	REF.NF. 3091 - NUTRITERAPICA		11				697,50	0,00	33.808,50 D
008810001000007001	REF.NF. 3092 - NUTRITERAPICA		11				1.534,50	0,00	35.343,00 D
008810001000008001	REF.NF. 3093 - NUTRITERAPICA		11				976,50	0,00	36.319,50 D
008810001000013003	REF.NF. 43711 - CM HOSPIT BRASILIA		11				270,60	0,00	36.590,10 D
21/09/2017									
008810001000005001	REF.NF. 3095 - NUTRITERAPICA		11				976,50	0,00	37.566,60 D
008810001000006001	REF.NF. 3096 - NUTRITERAPICA		11				697,50	0,00	38.264,10 D
26/09/2017									
008810001000004001	REF.NF. 3097 - NUTRITERAPICA		11				976,50	0,00	39.240,60 D
008810001000005001	REF.NF. 3098 - NUTRITERAPICA		11				1.116,00	0,00	40.356,60 D
008810001000006001	REF.NF. 3100 - NUTRITERAPICA		11				837,00	0,00	41.193,60 D
28/09/2017									
008810001000004001	REF.NF. 3099 - NUTRITERAPICA		11				1.674,00	0,00	42.867,60 D
008810001000005001	REF.NF. 3103 - NUTRITERAPICA		11				837,00	0,00	43.704,60 D
30/09/2017									
000001001000001014	REF. CONSUMO DIETAS 09/2017	4110101060003	11				0,00	34.886,28	8.818,32 D
000001001000001024	REF. AJUSTE DE SALDO 09/2017	1130101010003	11				0,00	0,01	8.818,31 D
008810001000001001	REF.NF. 3106 - NUTRITERAPICA		11				697,50	0,00	9.515,81 D
008810001000002001	REF.NF. 3107 - NUTRITERAPICA		11				837,00	0,00	10.352,81 D
03/10/2017									
008810001000014001	REF.NF. 3108 - NUTRITERAPICA		11				837,00	0,00	11.189,81 D
04/10/2017									
008810001000004001	REF.NF. 3111 - NUTRITERAPICA		11				837,00	0,00	12.026,81 D
05/10/2017									
008810001000013001	REF.NF. 3114 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	12.584,81 D
09/10/2017									
008810001000006001	REF.NF. 3112 - NUTRITERAPICA		11				697,50	0,00	13.282,31 D
008810001000007001	REF.NF. 3115 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	13.840,31 D
008810001000008001	REF.NF. 3116 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	14.119,31 D
008810001000009001	REF.NF. 3119 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	14.537,81 D
10/10/2017									

A TRANSPORTAR : 15.095,81 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 - 1130101010015	- DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS					SALDO ANTERIOR:	8.601,07 D		
DE TRANSPORTE :									15.095,81 D
008810001000002001	REF.NF. 3120 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	15.095,81 D
008810001000003001	REF.NF. 3121 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	15.653,81 D
008810001000004001	REF.NF. 3122 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	16.211,81 D
008810001000005001	REF.NF. 3123 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	16.490,81 D
11/10/2017									
008810001000003001	REF.NF. 3126 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	17.048,81 D
16/10/2017									
008810001000011001	REF.NF. 1057 - NUTRIXX		11				2.250,00	0,00	19.298,81 D
008810001000023001	REF.NF. 6235 - EQUINOCIO		11				6.160,00	0,00	25.458,81 D
008810001000025001	REF.NF. 79223 - F CARDOSO		11				6.629,40	0,00	32.088,21 D
008810001000028001	REF.NF. 79262 - F CARDOSO		11				2.999,64	0,00	35.087,85 D
17/10/2017									
008810001000005001	REF.NF. 3129 - NUTRITERAPICA		11				697,50	0,00	35.785,35 D
008810001000006001	REF.NF. 3131 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	36.343,35 D
008810001000007001	REF.NF. 3132 - NUTRITERAPICA		11				697,50	0,00	37.040,85 D
008810001000008001	REF.NF. 3134 - NUTRITERAPICA		11				697,50	0,00	37.738,35 D
008810001000009001	REF.NF. 3135 - NUTRITERAPICA		11				697,50	0,00	38.435,85 D
008810001000010001	REF.NF. 3136 - NUTRITERAPICA		11				837,00	0,00	39.272,85 D
008810001000013001	REF.NF. 79261 - F CARDOSO		11				331,68	0,00	39.604,53 D
19/10/2017									
008810001000009001	REF.NF. 3137 - NUTRITERAPICA		11				837,00	0,00	40.441,53 D
20/10/2017									
008810001000007001	REF.NF. 3139 - NUTRITERAPICA		11				837,00	0,00	41.278,53 D
008810001000008001	REF.NF. 3144 - NUTRITERAPICA		11				837,00	0,00	42.115,53 D
24/10/2017									
008810001000007001	REF.NF. 3145 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	42.673,53 D
25/10/2017									
008810001000004001	REF.NF. 3147 - NUTRITERAPICA		11				697,50	0,00	43.371,03 D
008810001000005001	REF.NF. 3148 - NUTRITERAPICA		11				837,00	0,00	44.208,03 D
008810001000006001	REF.NF. 3149 - NUTRITERAPICA		11				697,50	0,00	44.905,53 D
008810001000007001	REF.NF. 3151 - NUTRITERAPICA		11				837,00	0,00	45.742,53 D
27/10/2017									
008810001000008001	REF.NF. 3152 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	46.300,53 D
008810001000014001	REF.NF. 79687 - F CARDOSO		11				2.146,95	0,00	48.447,48 D
30/10/2017									
008810001000006001	REF.NF. 3153 - NUTRITERAPICA		11				837,00	0,00	49.284,48 D
008810001000007001	REF.NF. 3155 - NUTRITERAPICA		11				837,00	0,00	50.121,48 D
31/10/2017									
000001001000001013	REF. CONSUMO COMP.10/2017 - DIETAS ENTER	4110101060003	11				0,00	30.471,27	19.650,21 D
008810001000007001	REF.NF. 3156 - NUTRITERAPICA		11				697,50	0,00	20.347,71 D
A TRANSPORTAR :									21.184,71 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:	8.601,07 D			
DE TRANSPORTE :									21.184,71 D
008810001000008001	REF.NF. 3157 - NUTRITERAPICA		11				837,00	0,00	21.184,71 D
008810001000009001	REF.NF. 3159 - NUTRITERAPICA		11				697,50	0,00	21.882,21 D
10/11/2017									
008810001000013001	REF.NF. 3162 - NUTRITERAPICA		11				697,50	0,00	22.579,71 D
008810001000014001	REF.NF. 3164 - NUTRITERAPICA		11				697,50	0,00	23.277,21 D
008810001000015001	REF.NF. 3165 - NUTRITERAPICA		11				837,00	0,00	24.114,21 D
008810001000016001	REF.NF. 3166 - NUTRITERAPICA		11				837,00	0,00	24.951,21 D
008810001000017001	REF.NF. 3167 - NUTRITERAPICA		11				837,00	0,00	25.788,21 D
008810001000018001	REF.NF. 3168 - NUTRITERAPICA		11				976,50	0,00	26.764,71 D
008810001000019001	REF.NF. 3169 - NUTRITERAPICA		11				1.116,00	0,00	27.880,71 D
008810001000020001	REF.NF. 3172 - NUTRITERAPICA		11				837,00	0,00	28.717,71 D
008810001000031001	REF.NF. 79912 - F CARDOSO		11				359,32	0,00	29.077,03 D
14/11/2017									
008810001000015001	REF.NF. 79911 - F CARDOSO		11				5.712,16	0,00	34.789,19 D
16/11/2017									
008810001000013001	REF.NF. 3171 - NUTRITERAPICA		11				697,50	0,00	35.486,69 D
008810001000014001	REF.NF. 3176 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	36.044,69 D
008810001000015001	REF.NF. 3178 - NUTRITERAPICA		11				697,50	0,00	36.742,19 D
008810001000024001	REF.NF. 80015 - F CARDOSO		11				855,00	0,00	37.597,19 D
20/11/2017									
008810001000011001	REF.NF. 3179 - NUTRITERAPICA		11				697,50	0,00	38.294,69 D
008810001000012001	REF.NF. 3180 - NUTRITERAPICA		11				837,00	0,00	39.131,69 D
008810001000013001	REF.NF. 3183 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	39.689,69 D
008810001000014001	REF.NF. 3188 - NUTRITERAPICA		11				976,50	0,00	40.666,19 D
22/11/2017									
008810001000013001	REF.NF. 3191 - NUTRITERAPICA		11				697,50	0,00	41.363,69 D
008810001000014001	REF.NF. 3192 - NUTRITERAPICA		11				976,50	0,00	42.340,19 D
008810001000033003	REF.NF. 80234 - F CARDOSO		11				8.979,33	0,00	51.319,52 D
24/11/2017									
008810001000015001	REF.NF. 3194 - NUTRITERAPICA		11				697,50	0,00	52.017,02 D
008810001000016001	REF.NF. 3195 - NUTRITERAPICA		11				697,50	0,00	52.714,52 D
008810001000032003	REF.NF. 61466 - CM HOSPIT BRASILIA		11				1.085,00	0,00	53.799,52 D
28/11/2017									
008810001000006003	REF.NF. 80515 - F CARDOSO		11				9.311,19	0,00	63.110,71 D
30/11/2017									
000001001000001002	REF. CONSUMO DIETAS ENTER 11/2017	4110101060003	11				0,00	27.059,61	36.051,10 D
14/12/2017									
008810001000048001	REF.NF. 3203 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	36.190,60 D
008810001000049001	REF.NF. 3204 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	36.330,10 D
008810001000050001	REF.NF. 3205 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	36.469,60 D
008810001000051001	REF.NF. 3210 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	36.748,60 D
A TRANSPORTAR :									37.027,60 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 - 1130101010015	- DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS				SALDO ANTERIOR:	8.601,07 D			
DE TRANSPORTE :									37.027,60 D
008810001000052001	REF.NF. 3213 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	37.027,60 D
008810001000053001	REF.NF. 3215 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	37.446,10 D
008810001000054001	REF.NF. 3217 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	37.725,10 D
008810001000055001	REF.NF. 3218 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	38.143,60 D
008810001000056001	REF.NF. 3219 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	38.701,60 D
008810001000057001	REF.NF. 3220 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	39.120,10 D
008810001000058001	REF.NF. 3223 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	39.678,10 D
008810001000060001	REF.NF. 3225 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	40.096,60 D
27/12/2017									
008810001000016001	REF.NF. 81055 - F CARDOSO		11				1.938,18	0,00	42.034,78 D
008810001000042001	REF.NF. 3229 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	42.453,28 D
008810001000043001	REF.NF. 3237 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	42.732,28 D
008810001000044001	REF.NF. 3238 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	42.871,78 D
31/12/2017									
008850001000001007	CONSUMO DIETAS PARENTERAIS E ENTERAIS	4110101060003	11				0,00	13.450,34	29.421,44 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							386.987,95	366.167,58	29.421,44 D
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010016	- MATERIAL DE INFORMATICA				SALDO ANTERIOR:	0,00			
01/01/2017									
000001001000001003	Transferencia de Saldo Contábil	1130101010006	11				29,50	0,00	29,50 D
02/01/2017									
000011001000002004	Consumo 01/2017 - Material de Informatica	4110101070003	11				0,00	391,30	361,80 C
19/01/2017									
008810001000003004	REF.NF. 434422 - OPLIMA		11				341,00	0,00	20,80 C
20/01/2017									
008810001000001004	REF.NF. 19914 - BRASFONE		11				50,30	0,00	29,50 D
27/02/2017									
008810001000011003	REF.NF. 5757 - INFOMARQUES		11				80,00	0,00	109,50 D
08/03/2017									
008810001000005001	REF.NF. 8102 - SUPRIMAIS		11				238,00	0,00	347,50 D
008810001000005003	VLR REF. FRETE SPED - 8102 - SUPRIMAIS		11				75,00	0,00	422,50 D
27/03/2017									
008810001000023003	REF.NF. 8139 - SUPRIMAIS		11				259,00	0,00	681,50 D
31/03/2017									
000001001000014011	REF: CONSUMO - 03/17 - MAT. DE INFORMATI	4110101070003	11				0,00	744,77	63,27 C
000001001000020001	TRANSF. DE SALDO		11				63,27	0,00	0,00
03/04/2017									
A TRANSPORTAR :									3.207,00 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 - 1130101010016	- MATERIAL DE INFORMATICA					SALDO ANTERIOR: 0,00			
DE TRANSPORTE :									3.207,00 D
008810001000022001	REF.NF. 78756 - FERRER		11				3.207,00	0,00	3.207,00 D
05/04/2017									
008810001000012001	REF.NF. 5109 - INTERTON		11				450,00	0,00	3.657,00 D
30/04/2017									
000001001000006009	CONSUMO 04/2017 - MAT INFORMATICA	4110101070003	11				0,00	3.657,00	0,00
16/05/2017									
008810001000010001	REF.NF. 5541 - CROI COMPUTADORES LT		11				5.028,00	0,00	5.028,00 D
17/05/2017									
008810001000004001	REF.NF. 20617 - BRASFONE		11				93,00	0,00	5.121,00 D
31/05/2017									
000001001000002010	REF. CONSUMO 05/2017 - MAT. INFORMATICA	4110101070003	11				0,00	5.121,00	0,00
21/06/2017									
008810001000014001	REF.NF. 111206 - ELETRO TRANSOL		11				320,00	0,00	320,00 D
30/06/2017									
000001001000001009	REF. CONSUMO INFORMAT 06/17	4110101070003	11				0,00	320,00	0,00
19/07/2017									
008810001000010001	REF.NF. 15329 - LUDI COM MAT TELECOM		11				68,88	0,00	68,88 D
20/07/2017									
008810001000011001	REF.NF. 6233 - CROI COMPUTADORES LT		11				2.462,00	0,00	2.530,88 D
31/07/2017									
000001001000002009	REF. CONSUMO MAT.INFORMATICA 07/2017	4110101070003	11				0,00	2.530,88	0,00
03/08/2017									
008810001000003001	REF.NF. 10961 - CROI COMPUTADORES		11				63,00	0,00	63,00 D
08/08/2017									
008810001000016001	REF.NF. 47886 - ALCATEIA DISTRIBUIDO		11				400,00	0,00	463,00 D
28/08/2017									
008810001000001001	REF.NF. 15789 - LUDI COM MAT TELECOM		11				574,01	0,00	1.037,01 D
008810001000002001	REF.NF. 17222 - LANBRAS		11				209,40	0,00	1.246,41 D
30/08/2017									
008810001000009003	REF.NF. 40774 - CROI COMPUTADORES		11				232,00	0,00	1.478,41 D
31/08/2017									
000001001000001009	REF. CONSUMO MAT.INFORMATICA 08/2017	4110101070003	11				0,00	1.239,91	238,50 D
13/09/2017									
008810001000016001	REF.NF. 40791 - CROI COMPUTADORES		11				520,00	0,00	758,50 D
30/09/2017									
000001001000001010	REF. CONSUMO MAT.INFOR 09/2017	4110101070003	11				0,00	758,50	0,00
11/12/2017									
008810001000001001	REF.NF. 256788 - CAROLINA FERREIRA		11				3.255,00	0,00	3.255,00 D
27/12/2017									
008810001000003001	REF.NF. 21919 - BRASFONE		11				57,00	0,00	3.312,00 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/12/2017									
008850001000001022	CONSUMO MATERIAL DE INFORMATICA	4110101070003	11				0,00	3.312,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							18.075,36	18.075,36	0,00

CONTA DESCRICAO

113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE

CONTA - 1130101010017 - COMBUSTIVEL GERADOR/GLP SALDO ANTERIOR: 0,00

02/01/2017									
000011001000002001	Consumo 01/2017 - Combustivel Gerador	4110101070008	11				0,00	1.500,00	1.500,00 C
14/01/2017									
008810001000002001	REF.NF. 977 - BOA ESPERANCA GAS		11				1.500,00	0,00	0,00
01/02/2017									
008810001000021001	REF.NF. 994 - BOA ESPERANCA GAS		11				1.500,00	0,00	1.500,00 D
20/02/2017									
008810001000001001	REF.NF. 1021 - BOA ESPERANCA GAS		11				1.500,00	0,00	3.000,00 D
28/02/2017									
000001001000001042	Consumo 02/2017 Cfe Mapa do Estoque Salux 02/2017	4110101070008	11				0,00	3.000,00	0,00
18/03/2017									
008810001000001001	REF.NF. 423 - BOA ESPERANCA		11				1.500,00	0,00	1.500,00 D
31/03/2017									
000001001000014008	REF: CONSUMO 03/17 - COMBUSTIVEL	4110101070008	11				0,00	1.500,00	0,00
12/04/2017									
008810001000004001	REF.NF. 1098 - BOA ESPERANCA GAS		11				1.500,00	0,00	1.500,00 D
30/04/2017									
000001001000006007	CONSUMO 04/2017 - GLP	4110101070008	11				0,00	1.500,00	0,00
03/05/2017									
008810001000002001	REF.NF. 1112 - BOA ESPERANCA GAS		11				1.500,00	0,00	1.500,00 D
17/05/2017									
008810001000001001	REF.NF. 1132 - BOA ESPERANCA GAS		11				750,00	0,00	2.250,00 D
24/05/2017									
008810001000003001	REF.NF. 1145 - BOA ESPERANCA GAS		11				750,00	0,00	3.000,00 D
31/05/2017									
000001001000002008	REF. CONSUMO 05/2017 - COMBUSTIVEL	4110101070008	11				0,00	3.000,00	0,00
08/06/2017									
008810001000002001	REF.NF. 1162 - BOA ESPERANCA GAS		11				750,00	0,00	750,00 D
19/06/2017									

A TRANSPORTAR : 1.500,00 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 :									1.500,00 D
008810001000012001	REF.NF. 1182 - BOA ESPERANCA GAS		11				750,00	0,00	1.500,00 D
26/06/2017									
008810001000004001	REF.NF. 1189 - BOA ESPERANCA GAS		11				750,00	0,00	2.250,00 D
30/06/2017									
000001001000001007	REF. CONSUMO COMBUST. 06/17	4110101070008	11				0,00	2.250,00	0,00
10/07/2017									
008810001000002001	REF.NF. 1209 - BOA ESPERANCA GAS		11				750,00	0,00	750,00 D
12/07/2017									
008810001000001001	REF.NF. 1219 - BOA ESPERANCA GAS		11				750,00	0,00	1.500,00 D
21/07/2017									
008810001000004001	REF.NF. 1230 - BOA ESPERANCA GAS		11				750,00	0,00	2.250,00 D
31/07/2017									
000001001000002007	REF. CONSUMO COMBUSTIVEL 07/2017	4110101070008	11				0,00	2.250,00	0,00
02/08/2017									
008810001000001001	REF.NF. 1241 - BOA ESPERANCA GAS		11				750,00	0,00	750,00 D
10/08/2017									
008810001000001001	REF.NF. 1255 - BOA ESPERANCA GAS		11				750,00	0,00	1.500,00 D
22/08/2017									
008810001000001001	REF.NF. 1272 - BOA ESPERANCA GAS		11				750,00	0,00	2.250,00 D
31/08/2017									
000001001000001007	REF. CONSUMO COMBUSTIVEL 08/2017	4110101070008	11				0,00	3.000,00	750,00 C
008810001000005001	REF.NF. 1288 - BOA ESPERANCA GAS		11				750,00	0,00	0,00
11/09/2017									
008810001000001001	REF.NF. 1305 - BOA ESPERANCA GAS		11				750,00	0,00	750,00 D
20/09/2017									
008810001000001001	REF.NF. 1315 - BOA ESPERANCA GAS		11				750,00	0,00	1.500,00 D
29/09/2017									
008810001000002001	REF.NF. 1328 - BOA ESPERANCA GAS		11				750,00	0,00	2.250,00 D
30/09/2017									
000001001000001008	REF. CONSUMO COMBUSTIVEL 09/2017	4110101070008	11				0,00	2.250,00	0,00
10/10/2017									
008810001000011001	REF.NF. 1346 - BOA ESPERANCA GAS		11				780,00	0,00	780,00 D
16/10/2017									
008810001000004001	REF.NF. 1355 - BOA ESPERANCA GAS		11				780,00	0,00	1.560,00 D
26/10/2017									
008810001000002001	REF.NF. 1374 - BOA ESPERANCA GAS		11				780,00	0,00	2.340,00 D
31/10/2017									
000001001000001014	REF. CONSUMO COMP.10/2017 - COMBUSTIVEL	4110101070008	11				0,00	2.340,00	0,00
09/11/2017									
008810001000002001	REF.NF. 1393 - BOA ESPERANCA GAS		11				780,00	0,00	780,00 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
20/11/2017									
008810001000001001	REF.NF. 1401 - BOA ESPERANCA GAS		11				780,00	0,00	1.560,00 D
28/11/2017									
008810001000003001	REF.NF. 1415 - BOA ESPERANCA GAS		11				780,00	0,00	2.340,00 D
30/11/2017									
000001001000001015	REF. CONSUMO COMBUSTIVEL 11/2017	4110101070008	11				0,00	2.340,00	0,00
04/12/2017									
008810001000005001	REF.NF. 1432 - BOA ESPERANCA GAS		11				780,00	0,00	780,00 D
14/12/2017									
008810001000017001	REF.NF. 1444 - BOA ESPERANCA GAS		11				780,00	0,00	1.560,00 D
26/12/2017									
008810001000003001	REF.NF. 1449 - BOA ESPERANCA GAS		11				780,00	0,00	2.340,00 D
31/12/2017									
008850001000001020	CONSUMO COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	4110101070008	11				0,00	2.340,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							27.270,00	27.270,00	0,00

CONTA DESCRICAO

113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE
CONTA - 1130101010018 - FIOS CIRURGICOS SALDO ANTERIOR: 69.281,77 D

05/01/2017									
008810001000008003	REF.NF. 5977 - PRO-SAUDE		11				407,88	0,00	69.689,65 D
13/01/2017									
008810001000004001	REF.NF. 6148 - PRO-SAUDE		11				407,88	0,00	70.097,53 D
26/01/2017									
008810001000011001	REF.NF. 2320 - GRAAL HOSPITALAR		11				577,68	0,00	70.675,21 D
31/01/2017									
000011001000003004	Consumo 01/2017 - FIOS CIRURGICOS	4110101060007	11				0,00	8.174,99	62.500,22 D
000011001000004007	Permuta de Material - 01/2017 - FIOS	3110201020002	11				0,00	418,56	62.081,66 D
01/02/2017									
008810001000020001	REF.NF. 8311 - CINCO CIRURGICA		11				1.896,48	0,00	63.978,14 D
28/02/2017									
000001001000001050	Consumo 02/2017 Cfe Mapa do Estoque Salux 02/2017	4110101060007	11				0,00	6.455,70	57.522,44 D
000001001000004003	Invenario 02/2017 - Fios Cirurgicos Cfe Mapa do Estoque 02/2017	4110101060007	11				0,00	3.418,78	54.103,66 D
000001001000004005	Invenario 02/2017 FIOS CIRURGICOS Cfe Mapa do Estoque 02/2017	4110101060007	11				2.682,30	0,00	56.785,96 D
000001001000005005	Ajuste de Saldo Cfe Mapa e Estoque 02/2017	1130101010001	11				0,00	0,01	56.785,95 D
08/03/2017									
008810001000004001	REF.NF. 5111 - BRAKKO		11				408,00	0,00	57.193,95 D
15/03/2017									
008810001000010001	REF.NF. 762 - KG		11				1.558,00	0,00	58.751,95 D
16/03/2017									
008810001000002001	REF.NF. 14022 - TRIMED		11				757,44	0,00	59.509,39 D
008810001000009001	REF.NF. 763 - KG		11				440,00	0,00	59.949,39 D
20/03/2017									
008810001000010001	REF.NF. 766 - KG		11				880,00	0,00	60.829,39 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
28/03/2017									
008810001000003003	REF.NF. 14121 - TRIMED		11				449,52	0,00	61.278,91 D
008810001000017001	REF.NF. 770 - KG		11				490,20	0,00	61.769,11 D
008810001000018001	REF.NF. 773 - KG		11				264,00	0,00	62.033,11 D
31/03/2017									
000001001000014014	REF:CONSUMO - 03/17 - FIOS CIRURGICOS	4110101060007	11				0,00	4.963,64	57.069,47 D
008810001000001001	REF.NF. 13463 - ARENA		11				384,84	0,00	57.454,31 D
008810001000012001	REF.NF. 5033 - BIOMARKET		11				178,56	0,00	57.632,87 D
03/04/2017									
008810001000003003	REF.NF. 14150 - TRIMED		11				225,00	0,00	57.857,87 D
008810001000025001	REF.NF. 7449 - PAULO		11				1.740,00	0,00	59.597,87 D
008810001000026001	REF.NF. 7458 - PAULO		11				1.740,00	0,00	61.337,87 D
05/04/2017									
008810001000011001	REF.NF. 5036 - BIOMARKET		11				224,64	0,00	61.562,51 D
07/04/2017									
008810001000012001	REF.NF. 8548 - CINCO CIRURGICA		11				1.649,04	0,00	63.211,55 D
008810001000019001	REF.NF. 7450 - PAULO		11				1.740,00	0,00	64.951,55 D
17/04/2017									
008810001000006001	REF.NF. 1229 - BRAKKO		11				586,80	0,00	65.538,35 D
008810001000018001	REF.NF. 5038 - BIOMARKET		11				339,60	0,00	65.877,95 D
008810001000023001	REF.NF. 8616 - CINCO CIRURGICA		11				1.598,40	0,00	67.476,35 D
19/04/2017									
008810001000001003	REF.NF. 14289 - TRIMED		11				230,40	0,00	67.706,75 D
25/04/2017									
008810001000014001	REF.NF. 5041 - BIOMARKET		11				150,48	0,00	67.857,23 D
26/04/2017									
008810001000023001	REF.NF. 8644 - CINCO CIRURGICA		11				1.035,60	0,00	68.892,83 D
30/04/2017									
000001001000006012	CONSUMO 04/2017 - FIOS CIRURGICOS	4110101060007	11				0,00	8.187,62	60.705,21 D
04/05/2017									
008810001000007001	REF.NF. 5046 - BIOMARKET		11				572,16	0,00	61.277,37 D
10/05/2017									
008810001000007001	REF.NF. 5049 - BIOMARKET		11				440,64	0,00	61.718,01 D
18/05/2017									
008810001000006001	REF.NF. 8697 - CINCO CIRURGICA		11				2.488,32	0,00	64.206,33 D
008810001000009001	REF.NF. 44136 - BIOLINE		11				987,12	0,00	65.193,45 D
30/05/2017									
000001001000002003	AJUSTE DE SALDO EST.05/2017	1130101010009	11				0,00	11.407,00	53.786,45 D
31/05/2017									
000001001000002013	REF. CONSUMO 05/2017 - FIOS CIRURGICOS	4110101060007	11				0,00	4.974,24	48.812,21 D
000001001000002025	REF. EMPREST. RECB. 05/2017 - FIOS CIRUR	1120201020006	11				343,44	0,00	49.155,65 D
09/06/2017									
008810001000001001	REF.NF. 14645 - TRIMED		11				442,80	0,00	49.598,45 D
30/06/2017									
000001001000001012	REF. CONSUMO FIOS 06/17	4110101060007	11				0,00	4.826,72	44.771,73 D
000001001000002004	REF. EMPREST. CONCEDIDO	1120201020006	11				0,00	169,73	44.602,00 D
008850001000060002	REF. TRANSFERENCIA DE SALDO 06/2017	1130101010010	11				0,01	0,00	44.602,01 D
03/07/2017									
008810001000004001	REF.NF. 14831 - TRIMED		11				720,00	0,00	45.322,01 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
07/07/2017									
008810001000008001	REF.NF. 5085 - BIOMARKET		11				122,88	0,00	45.444,89 D
14/07/2017									
008810001000008001	REF.NF. 8933 - CINCO CIRURGICA		11				5.666,88	0,00	51.111,77 D
008810001000012003	REF.NF. 841104 - CIRURGICA FERNANDES		11				1.771,77	0,00	52.883,54 D
31/07/2017									
000001001000002012	REF. CONSUMO FIOS CIRUGICOS 07/2017	4110101060007	11				0,00	8.063,63	44.819,91 D
000001001000002022	REF. EMPREST. 07/2017- FIOS	2150101010015	11				169,73	0,00	44.989,64 D
25/08/2017									
008810001000003001	REF.NF. 15232 - TRIMED		11				4.451,88	0,00	49.441,52 D
28/08/2017									
008810001000011001	REF.NF. 5532 - KEPLER		11				4.776,00	0,00	54.217,52 D
31/08/2017									
000001001000001012	REF. CONSUMO FIOS CIRURGICOS 08/2017	4110101060007	11				0,00	9.635,95	44.581,57 D
000001001000001027	REF. CONSUM. FIOS CIRURGICOS KIT 08/2017	4110101060007	11				0,00	1.286,46	43.295,11 D
000001001000001030	REF. ARREDODAMENTO 08/2017	1130101010002	11				0,00	86,52	43.208,59 D
000001001000001034	REF. ARREDODAMENTO 08/2017	1130101010001	11				0,01	0,00	43.208,60 D
000001001000001036	REF. ARREDODAMENTO 08/2017	4110101060007	11				0,00	0,02	43.208,58 D
15/09/2017									
008810001000004001	REF.NF. 17082 - ARENA		11				686,88	0,00	43.895,46 D
30/09/2017									
000001001000001015	REF. CONSUMO FIOS CIRURGICOS 09/2017	4110101060007	11				0,00	3.212,44	40.683,02 D
02/10/2017									
008810001000023001	REF.NF. 6063 - BIOMARKET		11				316,80	0,00	40.999,82 D
10/10/2017									
008810001000031001	REF.NF. 49564 - BIOLINE		11				1.093,32	0,00	42.093,14 D
16/10/2017									
008810001000032003	REF.NF. 873910 - CIRURGICA FERNANDES		11				720,52	0,00	42.813,66 D
008810001000038001	REF.NF. 6077 - BIOMARKET		11				381,60	0,00	43.195,26 D
18/10/2017									
008810001000002003	REF.NF. 15596 - TRIMED		11				218,88	0,00	43.414,14 D
24/10/2017									
008810001000013001	REF.NF. 9375 - CINCO CIRURGICA		11				1.844,40	0,00	45.258,54 D
31/10/2017									
000001001000001015	REF. CONSUMO COMP.10/2017 - FIOS CIRURGI	4110101060007	11				0,00	5.400,07	39.858,47 D
24/11/2017									
008810001000006001	REF.NF. 15816 - TRIMED		11				1.199,52	0,00	41.057,99 D
30/11/2017									
000001001000001003	REF. CONSUMO FIOS CIRURGICOS 11/2017	4110101060007	11				0,00	5.821,47	35.236,52 D
000001001000001029	REF. ARREDOND FIOS CIRUR 11/2017	4110101060007	11				0,01	0,00	35.236,53 D
14/12/2017									
008810001000094001	REF.NF. 6110 - BIOMARKET		11				675,84	0,00	35.912,37 D
27/12/2017									
008810001000018001	REF.NF. 9644 - CINCO CIRURGICA		11				1.708,32	0,00	37.620,69 D
008810001000056001	REF.NF. 52661 - BIOLINE		11				6.845,40	0,00	44.466,09 D
008810001000060001	REF.NF. 6602 - KEPLER		11				10.637,00	0,00	55.103,09 D
29/12/2017									
008810001000009001	REF.NF. 6632 - KEPLER		11				2.035,00	0,00	57.138,09 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/12/2017									
008850001000001008	CONSUMO FIOS CIRURGICOS	4110101060007	11				0,00	4.509,29	52.628,80 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							74.359,87	91.012,84	52.628,80 D

CONTA DESCRICAO

113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE

CONTA - 1130101010021 - MATERIAL DESCARTAVEL — SALDO ANTERIOR: 5.975,35 D

01/01/2017									
000001001000003001	Regularização NF 13495 Guara Ltda	1120201020001	11				8.197,00	0,00	14.172,35 D
02/01/2017									
000011001000001005	Consumo HJB - 01/2017 MAterial Descartavel SND	1120201020006	11				0,00	3.895,50	10.276,85 D
01/02/2017									
008810001000009001	REF.NF. 2230 - PNS SEABRA		11				380,00	0,00	10.656,85 D
08/02/2017									
008810001000003001	REF.NF. 404 - J C DE OLIVEIRA SILV		11				700,00	0,00	11.356,85 D
22/02/2017									
008810001000001001	REF.NF. 1200 - CLEAN & PACK		11				1.043,60	0,00	12.400,45 D
008810001000003001	REF.NF. 14926 - M C DE L MACHADO ME		11				1.270,00	0,00	13.670,45 D
28/02/2017									
000001001000001029	Emprestimo de Material - Material Uso Paciente Cfe Mapa do Estoque Salux 02/2017	4110101070004	11				0,00	1.561,76	12.108,69 D
000011001000001001	Transferencia de Saldo Cfe. Mapa de Movimentação Salux 02/2017	1130101010006	11				13,95	0,00	12.122,64 D
07/03/2017									
008810001000005001	REF.NF. 2267 - PNS SEABRA		11				5.710,00	0,00	17.832,64 D
008810001000008001	REF.NF. 64400 - IMPERSIK		11				58,00	0,00	17.890,64 D
16/03/2017									
008810001000007001	REF.NF. 64755 - IMPERSIK		11				704,50	0,00	18.595,14 D
20/03/2017									
008810001000008005	REF. NF 434 - J C DE OLIVEIRA SILV		11				87,50	0,00	18.682,64 D
21/03/2017									
008810001000009001	REF.NF. 438 - J C DE OLIVEIRA SILV		11				459,40	0,00	19.142,04 D
27/03/2017									
008810001000011001	REF.NF. 2936 - PAPEL & CIA		11				600,40	0,00	19.742,44 D
008810001000013003	REF.NF. 3191 - ADDARIO		11				528,00	0,00	20.270,44 D
008810001000014001	REF.NF. 441 - J C DE OLIVEIRA SILV		11				887,40	0,00	21.157,84 D
008810001000019001	REF.NF. 65030 - IMPERSIK		11				515,00	0,00	21.672,84 D
31/03/2017									

A TRANSPORTAR : 16.516,28 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010021	- MATERIAL DESCARTAVEL				SALDO ANTERIOR:	5.975,35 D			
DE TRANSPORTE :									16.516,28 D
000001001000014001	REF: CONSUMO 03/17 - MAT. DESCART. SND	4110101070004	11				0,00	5.156,56	16.516,28 D
000001001000020002	TRANSF. DE SALDO		11				0,00	13,95	16.502,33 D
05/04/2017									
008810001000019001	REF.NF. 858664 - RB QUALITY EMBALAGEM		11				3.315,90	0,00	19.818,23 D
25/04/2017									
008810001000002001	REF.NF. 15175 - M C DE L MACHADO ME		11				641,85	0,00	20.460,08 D
008810001000010001	REF.NF. 3179 - PAPEL & CIA		11				488,00	0,00	20.948,08 D
008810001000022003	REF.NF. 1161 - CLEAN & PACK		11				1.401,55	0,00	22.349,63 D
26/04/2017									
008810001000001001	REF.NF. 1046 - CLEAN & PACK		11				1.699,00	0,00	24.048,63 D
008810001000004001	REF.NF. 1396 - CLEAN & PACK		11				1.392,00	0,00	25.440,63 D
30/04/2017									
000001001000006001	CONSUMO 04/2017	4110101070004	11				0,00	17.204,42	8.236,21 D
16/05/2017									
008810001000001001	REF.NF. 1460 - CLEAN & PACK		11				2.883,00	0,00	11.119,21 D
25/05/2017									
008810001000005001	REF.NF. 1498 - CLEAN & PACK		11				1.403,00	0,00	12.522,21 D
26/05/2017									
008810001000001001	REF.NF. 1505 - CLEAN & PACK		11				467,55	0,00	12.989,76 D
008810001000003003	REF. NF. 1507 - CLEAN & PACK		11				140,00	0,00	13.129,76 D
31/05/2017									
000001001000002001	REF. CONSUMO 05/2017 - DESCARTAVEIS SND	4110101070004	11				0,00	4.448,42	8.681,34 D
008810001000011003	REF.NF. 11599 - MARONI		11				488,75	0,00	9.170,09 D
01/06/2017									
008810001000003001	REF.NF. 1527 - CLEAN & PACK		11				667,95	0,00	9.838,04 D
26/06/2017									
008810001000006001	REF.NF. 1598 - CLEAN & PACK		11				2.569,00	0,00	12.407,04 D
008810001000010001	REF.NF. 2356 - PNS SEABRA		11				1.054,00	0,00	13.461,04 D
30/06/2017									
000001001000001001	REF. CONSUMO DESCART. 06/17	4110101070004	11				0,00	2.602,06	10.858,98 D
000001001000004001	AJUSTE DE SALDO ANTERIOR 07/2017	1130101010006	11				707,29	0,00	11.566,27 D
008850001000068001	REF. RECLASSIFICACAO DE PRODUTOS SALUX	1130101010006	11				0,00	707,29	10.858,98 D
14/07/2017									
008810001000003003	REF.NF. 2388 - PNS SEABRA		11				336,00	0,00	11.194,98 D
20/07/2017									
008810001000004001	REF.NF. 1684 - CLEAN & PACK		11				840,00	0,00	12.034,98 D
26/07/2017									
008810001000003001	REF.NF. 2395 - PNS SEABRA		11				440,70	0,00	12.475,68 D
008810001000010001	REF.NF. 4110 - R CARLOS FARIAS MACH		11				360,00	0,00	12.835,68 D
27/07/2017									
008810001000003003	REF.NF. 1702 - CLEAN & PACK		11				57,50	0,00	12.893,18 D
31/07/2017									
000001001000002001	REF. CONSUMO MAT.DESCART.SND 07/2017	4110101070004	11				0,00	4.073,21	8.819,97 D
000001001000004001	REF.PERMUTA SALDOS ESTQ. 07/2017	1130101010006	11				707,29	0,00	9.527,26 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
01/08/2017									
008810001000012003	REF.NF. 553 - J C DE OLIVEIRA SILV		11				375,00	0,00	9.902,26 D
03/08/2017									
008810001000005001	REF.NF. 1729 - CLEAN & PACK		11				495,00	0,00	10.397,26 D
008810001000013001	REF.NF. 4124 - PAPEL & CIA		11				488,00	0,00	10.885,26 D
25/08/2017									
008810001000004003	REF.NF. 15991 - M C DE L MACHADO ME		11				640,00	0,00	11.525,26 D
28/08/2017									
008810001000010001	REF.NF. 3939 - HELPLAST		11				994,40	0,00	12.519,66 D
31/08/2017									
000001001000001001	REF. CONSUMO MAT. DESCARTAVEL 08/2017	4110101070004	11				0,00	4.139,41	8.380,25 D
008810001000015001	REF.NF. 4258 - R CARLOS FARIAS MACH		11				648,00	0,00	9.028,25 D
008810001000021003	REF.NF. 573 - J C DE OLIVEIRA SILV		11				110,25	0,00	9.138,50 D
05/09/2017									
008810001000006003	REF.NF. 1856 - CLEAN & PACK		11				799,70	0,00	9.938,20 D
06/09/2017									
008810001000004001	REF.NF. 16087 - M C DE L MACHADO ME		11				915,00	0,00	10.853,20 D
30/09/2017									
000001001000001001	REF. CONSUMO MAT.DESCART.SND 09/2017	4110101070004	11				0,00	3.928,35	6.924,85 D
02/10/2017									
008810001000017003	REF.NF. 4034 - HELPLAST		11				35,30	0,00	6.960,15 D
03/10/2017									
008810001000007001	REF.NF. 16305 - M C DE L MACHADO ME		11				480,00	0,00	7.440,15 D
008810001000013001	REF.NF. 2464 - PNS SEABRA		11				1.100,00	0,00	8.540,15 D
06/10/2017									
008810001000021001	REF.NF. 607 - J C DE OLIVEIRA SILV		11				2.304,00	0,00	10.844,15 D
10/10/2017									
008810001000014001	REF.NF. 17699 - GUARA		11				755,50	0,00	11.599,65 D
24/10/2017									
008810001000021001	REF.NF. 90714 - PAP ESTUDANTES		11				348,00	0,00	11.947,65 D
25/10/2017									
008810001000012001	REF.NF. 248449 - BUNZL HIGIENE E LIMP		11				360,00	0,00	12.307,65 D
27/10/2017									
008810001000002001	REF.NF. 17961 - GUARA		11				517,50	0,00	12.825,15 D
008810001000012001	REF.NF. 4521 - R CARLOS FARIAS MACH		11				702,40	0,00	13.527,55 D
31/10/2017									
A TRANSPORTAR :									8.983,43 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010021	- MATERIAL DESCARTAVEL				SALDO ANTERIOR:	5.975,35 D			
DE TRANSPORTE :									8.983,43 D
000001001000001016	REF. CONSUMO COMP.10/2017 - MAT DESCARTA	4110101070004	11				0,00	4.544,12	8.983,43 D
09/11/2017									
008810001000014003	REF.NF. 4598 - R CARLOS FARIAS MACH		11				1.540,00	0,00	10.523,43 D
008810001000020001	REF.NF. 943199 - RB QUALITY EMBALAGEM		11				601,20	0,00	11.124,63 D
10/11/2017									
008810001000004003	REF.NF. 18193 - GUARA		11				525,00	0,00	11.649,63 D
008810001000007003	REF.NF. 2091 - CLEAN & PACK		11				1.415,00	0,00	13.064,63 D
24/11/2017									
008810001000021001	REF.NF. 4155 - HELPLAST		11				579,00	0,00	13.643,63 D
008810001000027003	REF.NF. 5156 - PAPEL & CIA		11				11,32	0,00	13.654,95 D
30/11/2017									
000001001000001009	REF. CONSUMO MAT SND 11/2017	4110101070004	11				0,00	4.896,12	8.758,83 D
01/12/2017									
008810001000012001	REF.NF. 4177 - HELPLAST		11				1.736,64	0,00	10.495,47 D
04/12/2017									
008810001000029001	REF.NF. 4680 - R CARLOS FARIAS MACH		11				340,00	0,00	10.835,47 D
008810001000031003	REF.NF. 5281 - PAPEL & CIA		11				5,66	0,00	10.841,13 D
14/12/2017									
008810001000042001	REF.NF. 252345 - BUNZL HIGIENE E LIMP		11				1.220,00	0,00	12.061,13 D
26/12/2017									
008810001000022003	REF.NF. 952811 - RB QUALITY EMBALAGEM		11				2.264,70	0,00	14.325,83 D
31/12/2017									
008850001000001014	CONSUMO MATERIAIS DESCARTAVEIS	4110101070004	11				0,00	5.156,42	9.169,41 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							65.521,65	62.327,59	9.169,41 D
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010022	- PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO				SALDO ANTERIOR:	0,00			
11/02/2017									
008810001000002001	REF.NF. 13744 - TRIMED		11				925,00	0,00	925,00 D
31/03/2017									
000001001000014010	REF: CONSUMO 03/17 - PECA E ACESSORIOS D	4110101070011	11				0,00	925,00	0,00
22/11/2017									
008810001000008001	REF.NF. 156 - PLENITUDE - ASSISTEN		11				900,00	0,00	900,00 D
30/11/2017									
000001001000001017	REF. CONSUMO PECAS E ACESS 11/2017	4110101070011	11				0,00	900,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.825,00	1.825,00	0,00

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:	0,00			
21/06/2017									
00885000100000401	VLR REF.BOL 60873109 - PORTO SEGURO SEGUROS	2150101010006	11				2.495,79	0,00	2.495,79 D
07/07/2017									
00885000100000301	VLR REF.BOL 60921026 - PORTO SEGURO SEGUROS	2150101010006	11				2.495,79	0,00	4.991,58 D
00885000100000401	VLR REF.BOL 60921028 - PORTO SEGURO SEGUROS	2150101010006	11				2.495,79	0,00	7.487,37 D
00885000100000501	VLR REF.BOL 60921050 - PORTO SEGURO SEGUROS	2150101010006	11				2.495,79	0,00	9.983,16 D
00885000100000601	VLR REF.BOL 60921052 - PORTO SEGURO SEGUROS	2150101010006	11				2.495,79	0,00	12.478,95 D
00885000100000701	VLR REF.BOL 60921053 - PORTO SEGURO SEGUROS	2150101010006	11				2.495,79	0,00	14.974,74 D
31/07/2017									
00881000100000801	REF. SEGURO 01/12 - JUL/17	4110101080013	11				0,00	1.247,90	13.726,84 D
31/08/2017									
00885000100002201	REF. SEGURO 02/12 - AGO/2017	4110101080013	11				0,00	1.247,90	12.478,94 D
30/09/2017									
00885000100000301	REF. SEGURO 03/12 - SET/2017	4110101080013	11				0,00	1.247,90	11.231,04 D
31/10/2017									
00885000100000101	REF. SEGURO 04/12 - OUT/2017	4110101080013	11				0,00	1.247,90	9.983,14 D
30/11/2017									
00885000100000101	REF. SEGURO 05/12 - NOV/2017	4110101080013	11				0,00	1.247,90	8.735,24 D
31/12/2017									
00885000100000501	REF. SEGURO 06/12 - DEZ/2017	4110101080013	11				0,00	1.247,90	7.487,34 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							14.974,74	7.487,40	7.487,34 D
CONTA	DESCRICAO								
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE								
CONTA - 1230101020005	- (-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA				SALDO ANTERIOR:	2.568,97 C			
31/01/2017									
00000100100002001	DEPRECIACAO 01/2017	4110101080010	11				0,00	333,57	2.902,54 C
28/02/2017									
00000100100002601	DEPRECIACAO 02/2017	4110101080010	11				0,00	333,57	3.236,11 C
31/03/2017									
00000100100002301	DEPRECIACAO 03/2017	4110101080010	11				0,00	333,57	3.569,68 C
30/04/2017									
00000100100000400 6	DEPRECIACAO 04/2017	4110101080010	11				0,00	333,57	3.903,25 C
31/05/2017									
00885000100005703 2	DEPRECIACAO 05/2017	4110101080010	11				0,00	333,57	4.236,82 C
30/06/2017									
00886000100000100 1	DEPRECIACAO ATIVO REF MES/ANO06/2017	4110101080010	11				0,00	333,57	4.570,39 C
31/07/2017									
00886000100000100 8	DEPRECIACAO ATIVO REF MES/ANO07/2017	4110101080010	11				0,00	333,57	4.903,96 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/08/2017									
008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF MES/ANO08/2017	4110101080010	11				0,00	333,57	5.237,53 C
30/09/2017									
008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2017	4110101080010	11				0,00	282,30	5.519,83 C
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2017	4110101080010	11				0,00	51,28	5.571,11 C
31/10/2017									
008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2017	4110101080010	11				0,00	333,58	5.904,69 C
30/11/2017									
008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2017	4110101080010	11				0,00	333,58	6.238,27 C
31/12/2017									
008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2017	4110101080010	11				0,00	333,58	6.571,85 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							0,00	4.002,88	6.571,85 C

CONTA	DESCRICAO								
123010103	- IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO - SAUDE								
CONTA - 1230101030001	- CONSTRUCOES EM ANDAMENTO				SALDO ANTERIOR:	107.125,13 D			
14/02/2017									
008810001000005001	REF.NF. 174 - CIRCULO EME LTDA		11				42.874,87	0,00	150.000,00 D
08/05/2017									
008810001000003001	REF.NF. 181 - CIRCULO EME LTDA		11				64.250,26	0,00	214.250,26 D
01/07/2017									
008810001000001001	BAIXA DE ADIANT-BENFEIT. REFORMA AMBULAT	1250101010002	11				0,00	214.250,26	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							107.125,13	214.250,26	0,00

CONTA	DESCRICAO								
124010102	- (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SAUDE								
CONTA - 1240101020001	- (-) AMORTIZACAO DIREITO DE USO				SALDO ANTERIOR:	52.318,67 C			
31/01/2017									
000001001000020007	AMORTIZACAO 01/2017	4110101080011	11				0,00	6.890,07	59.208,74 C
28/02/2017									
000001001000033002	AMORTIZACAO 02/2017	4110101080011	11				0,00	6.890,07	66.098,81 C
31/03/2017									
000001001000024007	AMORTIZACAO 03/2017	4110101080011	11				0,00	6.890,07	72.988,88 C
30/04/2017									
000001001000002001	AMORTIZACAO 04/2017	4110101080011	11				0,00	6.890,07	79.878,95 C
31/05/2017									
008850001000057038	AMORTIZACAO 05/2017	4110101080011	11				0,00	6.890,07	86.769,02 C
30/06/2017									
008860001000001007	AMORTIZACAO ATIVO REF MES/ANO06/2017	4110101080011	11				0,00	6.890,07	93.659,09 C
31/07/2017									
008860001000001007	AMORTIZACAO ATIVO REF MES/ANO07/2017	4110101080011	11				0,00	6.890,07	100.549,16 C
31/08/2017									
008860001000001007	AMORTIZACAO ATIVO REF MES/ANO08/2017	4110101080011	11				0,00	6.890,07	107.439,23 C
30/09/2017									
008860001000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2017	4110101080011	11				0,00	1.331,74	108.770,97 C
008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2017	4110101080011	11				0,00	5.558,32	114.329,29 C
31/10/2017									
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2017	4110101080011	11				0,00	6.890,06	121.219,35 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30/11/2017									
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2017	4110101080011	11				0,00	6.890,06	128.109,41 C
31/12/2017									
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2017	4110101080011	11				0,00	6.890,06	134.999,47 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							0,00	82.680,80	134.999,47 C

CONTA	DESCRICAO								
125010101	- IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE								
CONTA - 1250101010001	- APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA				SALDO ANTERIOR:	300.304,58 D			
24/11/2017									
008810001000041001	REF.NF. 9494 - OTTOBONI COM E IMP		11				35.800,00	0,00	336.104,58 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							35.800,00	0,00	336.104,58 D

CONTA	DESCRICAO								
125010101	- IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE								
CONTA - 1250101010002	- BENFEITORIAS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
01/07/2017									
008810001000001001	BAIXA DE ADIANT-BENFEIT. REFORMA AMBULAT	1230101030001	11				214.250,26	0,00	214.250,26 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							214.250,26	0,00	214.250,26 D

CONTA	DESCRICAO								
125010101	- IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE								
CONTA - 1250101010004	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA				SALDO ANTERIOR:	77.009,00 D			
25/07/2017									
008810001000004001	REF.NF. 6567 - TOTAL SEG		11				5.000,00	0,00	82.009,00 D
26/07/2017									
008810001000002001	REF.NF. 166429 - TONER PRINT		11				1.400,00	0,00	83.409,00 D
08/08/2017									
008810001000006001	REF.NF. 48072 - ALCATEIA ENGENHARIA		11				520,00	0,00	83.929,00 D
16/08/2017									
008810001000014001	REF.NF. 64971 - OFFICER SA		11				3.554,00	0,00	87.483,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							10.474,00	0,00	87.483,00 D

CONTA	DESCRICAO								
125010101	- IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE								
CONTA - 1250101010007	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	5.497,00 D			
06/01/2017									
008810001000009001	REF.NF. 97181 - NORTE REFRIGERACAO		11				7.074,00	0,00	12.571,00 D
01/02/2017									
008810001000018001	REF.NF. 681 - MERCO'S MOTORES E BO		11				1.900,00	0,00	14.471,00 D
14/03/2017									
008810001000011001	REF.NF. 86086 - IMPERADOR DAS MAQUIN		11				2.520,00	0,00	16.991,00 D
23/03/2017									
008810001000001001	REF.NF. 12079 - P L FADEL		11				465,00	0,00	17.456,00 D
23/05/2017									
008810001000017001	REF.NF. 78 - DINATECH		11				1.520,00	0,00	18.976,00 D
29/06/2017									
008810001000014001	REF.NF. 88919 - IMPERADOR DAS MAQUIN		11				6.609,00	0,00	25.585,00 D
008810001000017001	REF.NF. 571 - MG 7 COM E SERV		11				12.407,80	0,00	37.992,80 D
09/11/2017									
008810001000019001	REF.NF. 93243 - IMPERADOR DAS MAQUIN		11				9.645,00	0,00	47.637,80 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
14/12/2017									
008810001000075001	REF.NF. 465 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				2.000,00	0,00	49.637,80 D
15/12/2017									
008810001000001001	REF.NF. 1147 - BUREAU TECNOLOGIA		11				3.000,00	0,00	52.637,80 D
19/12/2017									
008810001000001001	REF.NF. 195071 - TECHFIX COM. DE PROD		11				668,10	0,00	53.305,90 D
29/12/2017									
008810001000007001	REF.NF. 3135 - Y YAMADA SA COMERCIO		11				4.197,00	0,00	57.502,90 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							52.005,90	0,00	57.502,90 D

CONTA 125010101 DESCRICAO - IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE

CONTA - 1250101010008 - MOVEIS E UTENSILIOS — SALDO ANTERIOR: 40.516,14 D

06/01/2017									
008810001000008001	REF.NF. 2103 - PRONTO SAUDE		11				2.900,00	0,00	43.416,14 D
30/03/2017									
008810001000011001	REF.NF. 86477 - IMPERADOR DAS MAQUIN		11				1.247,00	0,00	44.663,14 D
16/06/2017									
008810001000002001	REF.NF. 1744 - MM ALVARENGA COM E S		11				2.374,00	0,00	47.037,14 D
27/06/2017									
008810001000006001	REF.NF. 5797 - ADRIMAR ESCRITORIOS		11				475,00	0,00	47.512,14 D
26/07/2017									
008810001000014001	REF.NF. 684 - STARFLEX COM E SERV		11				1.279,02	0,00	48.791,16 D
09/11/2017									
008810001000022001	REF.NF. 4128 - ALMEIDA BRASIL COM		11				4.550,00	0,00	53.341,16 D
29/11/2017									
008810001000015001	REF.NF. 462 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				756,00	0,00	54.097,16 D
15/12/2017									
008810001000003001	REF.NF. 4158 - ALMEIDA BRASIL COM		11				3.640,00	0,00	57.737,16 D
19/12/2017									
008810001000003001	REF.NF. 468 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				680,00	0,00	58.417,16 D
20/12/2017									
008810001000001001	REF.NF. 286326 - ADRIANO CORREA SOUSA		11				11.604,00	0,00	70.021,16 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							29.505,02	0,00	70.021,16 D

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

CONTA - 1250101020001 - (-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA — SALDO ANTERIOR: 8.314,13 C

31/01/2017

A TRANSPORTAR : 10.816,67 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 - 1250101020001	- (-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA				SALDO ANTERIOR:	8.314,13 C			
DE TRANSPORTE :									10.816,67 C
000001001000020003	DEPRECIACAO 01/2017	4110101080010	11				0,00	2.502,54	10.816,67 C
28/02/2017									
000001001000028003	DEPRECIACAO 02/2017	4110101080010	11				0,00	2.502,54	13.319,21 C
31/03/2017									
000001001000024006	DEPRECIACAO 03/2017	4110101080010	11				0,00	2.502,54	15.821,75 C
30/04/2017									
000001001000004001	DEPRECIACAO 04/2017	4110101080010	11				0,00	2.502,54	18.324,29 C
31/05/2017									
008850001000057036	DEPRECIACAO 05/2017	4110101080010	11				0,00	2.502,54	20.826,83 C
30/06/2017									
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF MES/ANO06/2017	4110101080010	11				0,00	2.502,54	23.329,37 C
31/07/2017									
008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF MES/ANO07/2017	4110101080010	11				0,00	2.502,54	25.831,91 C
31/08/2017									
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF MES/ANO08/2017	4110101080010	11				0,00	2.502,54	28.334,45 C
30/09/2017									
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2017	4110101080010	11				0,00	240,04	28.574,49 C
008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2017	4110101080010	11				0,00	399,18	28.973,67 C
008860001000001011	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2017	4110101080010	11				0,00	606,68	29.580,35 C
008860001000001013	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2017	4110101080010	11				0,00	366,68	29.947,03 C
008860001000001024	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2017	4110101080010	11				0,00	666,67	30.613,70 C
008860001000001055	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2017	4110101080010	11				0,00	223,34	30.837,04 C
31/10/2017									
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2017	4110101080010	11				0,00	2.502,59	33.339,63 C
30/11/2017									
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2017	4110101080010	11				0,00	2.572,20	35.911,83 C
31/12/2017									
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2017	4110101080010	11				0,00	2.800,92	38.712,75 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							0,00	30.398,62	38.712,75 C
CONTA	DESCRICAO								
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB								
CONTA - 1250101020002	- (-) BENFEITORIAS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/07/2017									
008860001000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF MES/ANO07/2017	4110101080010	11				0,00	1.785,42	1.785,42 C
31/08/2017									
008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF MES/ANO08/2017	4110101080010	11				0,00	1.785,42	3.570,84 C
30/09/2017									
008860001000001025	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2017	4110101080010	11				0,00	1.785,42	5.356,26 C
31/10/2017									
008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2017	4110101080010	11				0,00	1.785,42	7.141,68 C
30/11/2017									
008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2017	4110101080010	11				0,00	1.785,42	8.927,10 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/12/2017									
008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2017	4110101080010	11				0,00	1.785,42	10.712,52 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							0,00	10.712,52	10.712,52 C

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

CONTA - 1250101020004 - (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA — SALDO ANTERIOR: 5.105,36 C

31/01/2017									
000001001000020004	DEPRECIACAO 01/2017	4110101080010	11				0,00	1.283,48	6.388,84 C
28/02/2017									
000001001000028002	DEPRECIACAO 02/2017	4110101080010	11				0,00	1.283,48	7.672,32 C
31/03/2017									
000001001000024001	DEPRECIACAO 03/2017	4110101080010	11				0,00	1.283,48	8.955,80 C
30/04/2017									
000001001000004002	DEPRECIACAO 04/2017	4110101080010	11				0,00	1.283,48	10.239,28 C
31/05/2017									
008850001000057034	DEPRECIACAO 05/2017	4110101080010	11				0,00	1.283,48	11.522,76 C
30/06/2017									
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF MES/ANO06/2017	4110101080010	11				0,00	1.283,48	12.806,24 C
31/07/2017									
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF MES/ANO07/2017	4110101080010	11				0,00	1.390,15	14.196,39 C
31/08/2017									
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF MES/ANO08/2017	4110101080010	11				0,00	1.458,05	15.654,44 C
30/09/2017									
008860001000001017	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2017	4110101080010	11				0,00	115,78	15.770,22 C
008860001000001018	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2017	4110101080010	11				0,00	247,53	16.017,75 C
008860001000001019	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2017	4110101080010	11				0,00	49,15	16.066,90 C
008860001000001034	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2017	4110101080010	11				0,00	79,32	16.146,22 C
008860001000001035	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2017	4110101080010	11				0,00	83,34	16.229,56 C
008860001000001037	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2017	4110101080010	11				0,00	8,67	16.238,23 C
008860001000001038	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2017	4110101080010	11				0,00	118,41	16.356,64 C
008860001000001039	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2017	4110101080010	11				0,00	40,13	16.396,77 C
008860001000001040	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2017	4110101080010	11				0,00	39,33	16.436,10 C
008860001000001041	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2017	4110101080010	11				0,00	40,86	16.476,96 C
008860001000001042	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2017	4110101080010	11				0,00	40,13	16.517,09 C
008860001000001043	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2017	4110101080010	11				0,00	40,93	16.558,02 C
008860001000001044	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2017	4110101080010	11				0,00	40,13	16.598,15 C
008860001000001045	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2017	4110101080010	11				0,00	40,13	16.638,28 C
008860001000001046	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2017	4110101080010	11				0,00	174,48	16.812,76 C
008860001000001047	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2017	4110101080010	11				0,00	40,13	16.852,89 C
008860001000001048	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2017	4110101080010	11				0,00	40,13	16.893,02 C
008860001000001049	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2017	4110101080010	11				0,00	39,33	16.932,35 C
008860001000001050	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2017	4110101080010	11				0,00	38,32	16.970,67 C

A TRANSPORTAR : 16.971,47 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 - 1250101020004	- (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA				SALDO ANTERIOR:	5.105,36 C			
DE TRANSPORTE :									16.971,47 C
008860001000001051	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2017	4110101080010	11				0,00	0,80	16.971,47 C
008860001000001052	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2017	4110101080010	11				0,00	18,32	16.989,79 C
008860001000001053	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2017	4110101080010	11				0,00	18,32	17.008,11 C
008860001000001054	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2017	4110101080010	11				0,00	21,65	17.029,76 C
008860001000001067	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2017	4110101080010	11				0,00	0,73	17.030,49 C
008860001000001068	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2017	4110101080010	11				0,00	0,73	17.031,22 C
008860001000001069	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2017	4110101080010	11				0,00	2,19	17.033,41 C
008860001000001071	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2017	4110101080010	11				0,00	6,39	17.039,80 C
008860001000001072	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2017	4110101080010	11				0,00	72,68	17.112,48 C
31/10/2017									
008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2017	4110101080010	11				0,00	1.458,04	18.570,52 C
30/11/2017									
008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2017	4110101080010	11				0,00	1.458,04	20.028,56 C
31/12/2017									
008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2017	4110101080010	11				0,00	1.458,04	21.486,60 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							0,00	16.381,24	21.486,60 C
CONTA	DESCRICAO								
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB								
CONTA - 1250101020006	- (-) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA				SALDO ANTERIOR:	1.335,43 C			
31/01/2017									
000001001000020005	DEPRECIACAO 01/2017	4110101080010	11				0,00	451,17	1.786,60 C
28/02/2017									
000001001000028004	DEPRECIACAO 02/2017	4110101080010	11				0,00	451,17	2.237,77 C
31/03/2017									
000001001000024003	DEPRECIACAO 03/2017	4110101080010	11				0,00	451,17	2.688,94 C
30/04/2017									
000001001000004003	DEPRECIACAO 04/2017	4110101080010	11				0,00	451,17	3.140,11 C
31/05/2017									
008850001000057035	DEPRECIACAO 05/2017	4110101080010	11				0,00	451,17	3.591,28 C
30/06/2017									
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF MES/ANO06/2017	4110101080010	11				0,00	451,17	4.042,45 C
31/07/2017									
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF MES/ANO07/2017	4110101080010	11				0,00	451,17	4.493,62 C
31/08/2017									
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF MES/ANO08/2017	4110101080010	11				0,00	451,17	4.944,79 C
30/09/2017									
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2017	4110101080010	11				0,00	16,10	4.960,89 C
008860001000001014	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2017	4110101080010	11				0,00	434,84	5.395,73 C
31/10/2017									
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2017	4110101080010	11				0,00	450,94	5.846,67 C
30/11/2017									
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2017	4110101080010	11				0,00	450,94	6.297,61 C
31/12/2017									
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2017	4110101080010	11				0,00	450,94	6.748,55 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	5.413,12	6.748,55 C
CONTA DESCRICAO									
125010102 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB									
CONTA - 1250101020007 - (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					SALDO ANTERIOR:	75,81 C			
31/01/2017									
000001001000020006	DEPRECIACAO 01/2017	4110101080010	11				0,00	104,76	180,57 C
28/02/2017									
000001001000028005	DEPRECIACAO 02/2017	4110101080010	11				0,00	120,59	301,16 C
31/03/2017									
000001001000024005	DEPRECIACAO 03/2017	4110101080010	11				0,00	145,47	446,63 C
30/04/2017									
000001001000004004	DEPRECIACAO 04/2017	4110101080010	11				0,00	145,47	592,10 C
31/05/2017									
008850001000057037	DEPRECIACAO 05/2017	4110101080010	11				0,00	158,13	750,23 C
30/06/2017									
008860001000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF MES/ANO06/2017	4110101080010	11				0,00	316,61	1.066,84 C
31/07/2017									
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF MES/ANO07/2017	4110101080010	11				0,00	316,61	1.383,45 C
31/08/2017									
008860001000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF MES/ANO08/2017	4110101080010	11				0,00	316,61	1.700,06 C
30/09/2017									
008860001000001009	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2017	4110101080010	11				0,00	10,00	1.710,06 C
008860001000001020	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2017	4110101080010	11				0,00	8,62	1.718,68 C
008860001000001021	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2017	4110101080010	11				0,00	11,07	1.729,75 C
008860001000001022	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2017	4110101080010	11				0,00	16,11	1.745,86 C
008860001000001026	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2017	4110101080010	11				0,00	79,92	1.825,78 C
008860001000001027	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2017	4110101080010	11				0,00	15,83	1.841,61 C
008860001000001028	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2017	4110101080010	11				0,00	3,87	1.845,48 C
008860001000001029	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2017	4110101080010	11				0,00	12,66	1.858,14 C
008860001000001031	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2017	4110101080010	11				0,00	55,07	1.913,21 C
008860001000001033	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2017	4110101080010	11				0,00	103,40	2.016,61 C
31/10/2017									
008860001000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2017	4110101080010	11				0,00	316,55	2.333,16 C
30/11/2017									
008860001000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2017	4110101080010	11				0,00	375,50	2.708,66 C
31/12/2017									
008860001000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2017	4110101080010	11				0,00	422,64	3.131,30 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							0,00	3.055,49	3.131,30 C
CONTA DESCRICAO									
125010102 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB									
CONTA - 1250101020008 - (-) MOVEIS E UTENSILIOS					SALDO ANTERIOR:	975,61 C			
31/01/2017									
000001001000020002	DEPRECIACAO 01/2017	4110101080010	11				0,00	361,80	1.337,41 C
28/02/2017									
000001001000028001	DEPRECIACAO 02/2017	4110101080010	11				0,00	361,80	1.699,21 C
31/03/2017									
000001001000024002	DEPRECIACAO 03/2017	4110101080010	11				0,00	372,19	2.071,40 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30/04/2017									
000001001000004005	DEPRECIACAO 04/2017	4110101080010	11				0,00	372,19	2.443,59 C
31/05/2017									
008850001000057033	DEPRECIACAO 05/2017	4110101080010	11				0,00	372,19	2.815,78 C
30/06/2017									
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF MES/ANO06/2017	4110101080010	11				0,00	395,93	3.211,71 C
31/07/2017									
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF MES/ANO07/2017	4110101080010	11				0,00	406,59	3.618,30 C
31/08/2017									
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF MES/ANO08/2017	4110101080010	11				0,00	406,59	4.024,89 C
30/09/2017									
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2017	4110101080010	11				0,00	239,84	4.264,73 C
008860001000001010	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2017	4110101080010	11				0,00	15,03	4.279,76 C
008860001000001012	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2017	4110101080010	11				0,00	5,00	4.284,76 C
008860001000001015	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2017	4110101080010	11				0,00	15,70	4.300,46 C
008860001000001016	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2017	4110101080010	11				0,00	13,33	4.313,79 C
008860001000001023	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2017	4110101080010	11				0,00	8,16	4.321,95 C
008860001000001030	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2017	4110101080010	11				0,00	19,78	4.341,73 C
008860001000001032	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2017	4110101080010	11				0,00	3,96	4.345,69 C
008860001000001036	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2017	4110101080010	11				0,00	25,02	4.370,71 C
008860001000001056	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2017	4110101080010	11				0,00	10,44	4.381,15 C
008860001000001057	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2017	4110101080010	11				0,00	12,36	4.393,51 C
008860001000001058	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2017	4110101080010	11				0,00	4,02	4.397,53 C
008860001000001059	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2017	4110101080010	11				0,00	2,10	4.399,63 C
008860001000001060	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2017	4110101080010	11				0,00	4,90	4.404,53 C
008860001000001061	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2017	4110101080010	11				0,00	4,90	4.409,43 C
008860001000001062	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2017	4110101080010	11				0,00	2,10	4.411,53 C
008860001000001063	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2017	4110101080010	11				0,00	3,72	4.415,25 C
008860001000001064	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2017	4110101080010	11				0,00	3,84	4.419,09 C
008860001000001065	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2017	4110101080010	11				0,00	3,54	4.422,63 C
008860001000001066	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2017	4110101080010	11				0,00	7,38	4.430,01 C
008860001000001070	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2017	4110101080010	11				0,00	1,62	4.431,63 C
31/10/2017									
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2017	4110101080010	11				0,00	406,74	4.838,37 C
30/11/2017									
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2017	4110101080010	11				0,00	434,96	5.273,33 C
31/12/2017									
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2017	4110101080010	11				0,00	507,39	5.780,72 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							0,00	4.805,11	5.780,72 C

CONTA DESCRICAO

211010101 - FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS

CONTA - 2110101010001 - FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS SALDO ANTERIOR: 638.587,27 C

01/01/2017									
0000010010	001	AJUSTE SALDO FORNECEDORES CFE REL CONCILIACAO 12/2016	2150101010001	11			0,00	12.314,91	650.902,18 C
02/01/2017									
008810001000002002		REF. NF. 1025 - CLEAN & PACK		11			0,00	168,00	651.070,18 C
008810001000004002		REF. NF. 157 - RAEL C RODRIGUES		11			0,00	6.372,00	657.442,18 C
008810001000009002		REF. NF. 71548 - F CARDOSO		11			0,00	2.488,00	659.930,18 C
008810001000011002		REF. NF. 2862 - NUTRITERAPICA		11			0,00	5.771,11	665.701,29 C
008850001000007001		PGTO.NF 145952 - CBA	1110201010025	11			7.850,00	0,00	657.851,29 C
008850001000011001		PGTO.NF 194382 - RECMED	1110201010025	11			789,00	0,00	657.062,29 C
008850001000015001		PGTO.NF 2974 - F&F DIST PROD FARM	1110201010025	11			504,00	0,00	656.558,29 C
008850001000016001		PGTO.NF 37817 - PHAR MED SALES	1110201010025	11			4.666,67	0,00	651.891,62 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000017001	PGTO.NF 5436 - MEDICAL SHOPPING	1110201010025	11				2.393,20	0,00	649.498,42 C
008850001000018001	PGTO.NF 5436 - MEDICAL SHOPPING	1110201010025	11				2.393,20	0,00	647.105,22 C
008850001000019001	PGTO.NF 5453 - MEDICAL SHOPPING	1110201010025	11				3.149,66	0,00	643.955,56 C
008850001000020001	PGTO.NF 5453 - MEDICAL SHOPPING	1110201010025	11				3.149,67	0,00	640.805,89 C
008850001000021001	PGTO.NF 5461 - MEDICAL SHOPPING	1110201010025	11				668,00	0,00	640.137,89 C
008850001000022001	PGTO.NF 7572 - SAMED	1110201010025	11				1.260,00	0,00	638.877,89 C
008850001000023001	PGTO.NF 760509 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				5.210,23	0,00	633.667,66 C
008850001000024001	PGTO.NF 8149 - CINCO	1110201010025	11				3.309,36	0,00	630.358,30 C
008850001000025001	PGTO.NF 88 - ARMAZEM DO EPI	1110201010025	11				1.336,60	0,00	629.021,70 C
008850001000026001	PGTO.NF 1605224 - CRISTALIA	1110201010025	11				746,66	0,00	628.275,04 C
008850001000027001	PGTO.NF 1625709 - CRISTALIA	1110201010025	11				516,75	0,00	627.758,29 C
008850001000028001	PGTO.NF 136176 - HOSPFAR	1110201010025	11				1.597,70	0,00	626.160,59 C
008850001000029001	PGTO.NF 138939 - HOSPFAR	1110201010025	11				1.433,40	0,00	624.727,19 C
03/01/2017									
008810001000004002	REF. NF. 8789 - CEREALISTA BOM JESUS		11				0,00	1.538,00	626.265,19 C
04/01/2017									
008810001000002002	REF. NF. 1752 - NOVA MEDICA		11				0,00	394,40	626.659,59 C
008810001000006002	REF. NF. 27038 - NATAN		11				0,00	1.037,00	627.696,59 C
008810001000007002	REF. NF. 4386 - HOSPMED		11				0,00	3.675,00	631.371,59 C
05/01/2017									
008810001000008002	REF. NF. 5977 - PRO-SAUDE		11				0,00	1.017,88	632.389,47 C
06/01/2017									
000001001000001001	IRF S/ NF.1 2841 -NUTRITERAPICA	2140101010003	11				75,33	0,00	632.314,14 C
008810001000001002	REF. NF. 148564 - HOSPFAR		11				0,00	1.637,90	633.952,04 C
008810001000002002	REF. NF. 1761 - NOVA MEDICA		11				0,00	738,00	634.690,04 C
008810001000004002	REF. NF. 71665 - F CARDOSO		11				0,00	688,32	635.378,36 C
008810001000005002	REF. NF. 71666 - F CARDOSO		11				0,00	688,32	636.066,68 C
008810001000006002	REF. NF. 162 - RAEL C RODRIGUES		11				0,00	6.372,00	642.438,68 C
008810001000007002	REF. NF. 5564 - MEDICAL SHOPPING		11				0,00	4.560,00	646.998,68 C
008810001000008002	REF. NF. 2103 - PRONTO SAUDE		11				0,00	2.900,00	649.898,68 C
008810001000009002	REF. NF. 97181 - NORTE REFRIGERACAO		11				0,00	7.074,00	656.972,68 C
008850001000009001	PGTO.NF 2841 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				4.713,15	0,00	652.259,53 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.1 2841 -NUTRITERAPI	2140101010002	11				233,52	0,00	652.026,01 C
008850001000010001	PGTO.NF 3933 - SUPER VENDAS	1110201010025	11				1.438,04	0,00	650.587,97 C
008850001000011001	PGTO.NF 3939 - SUPER VENDAS	1110201010025	11				2.216,50	0,00	648.371,47 C
008850001000012001	PGTO.NF 5505 - COMFERMIL BRASIL EP I	1110201010025	11				93,81	0,00	648.277,66 C
008850001000013001	PGTO.NF 67533 - F CARDOSO	1110201010025	11				28,00	0,00	648.249,66 C
008850001000014001	PGTO.NF 67945 - F CARDOSO	1110201010025	11				5.893,30	0,00	642.356,36 C
008850001000015001	PGTO.NF 67946 - F CARDOSO	1110201010025	11				250,00	0,00	642.106,36 C
008850001000017001	PGTO.NF 68701 - F CARDOSO	1110201010025	11				3.563,25	0,00	638.543,11 C
008850001000018001	PGTO.NF 68951 - F CARDOSO	1110201010025	11				4.426,00	0,00	634.117,11 C
008850001000019001	PGTO.NF 69160 - F CARDOSO	1110201010025	11				2.652,28	0,00	631.464,83 C
008850001000020001	PGTO.NF 69161 - F CARDOSO	1110201010025	11				121,00	0,00	631.343,83 C
008850001000021001	PGTO.NF 70720 - F CARDOSO	1110201010025	11				28,00	0,00	631.315,83 C
008850001000029001	PGTO.NF 2103 - PRONTO SAUDE	1110201010027	11				2.900,00	0,00	628.415,83 C
008850001000030001	PGTO.NF 97181 - NORTE REFRIGERACAO	1110201010027	11				7.074,00	0,00	621.341,83 C
008850001000043001	CANC.NF 70720 - F CARDOSO		11				0,00	28,00	621.369,83 C

A TRANSPORTAR : 617.806,58 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:	638.587,27 C		
DE TRANSPORTE :									617.806,58 C
008850001000046001	PGTO.NF 68701 - F CARDOSO -	1110201010025	11				3.563,25	0,00	617.806,58 C
09/01/2017									
008810001000001002	REF. NF. 11322-1 - WHITHE MARTINS		11				0,00	515,46	618.322,04 C
008810001000002002	REF. NF. 13514 - TRIMED		11				0,00	2.280,00	620.602,04 C
008810001000007002	REF. NF. 7618 - SAMED		11				0,00	4.890,00	625.492,04 C
008810001000010002	REF. NF. 8816 - CEREALISTA BOM JESUS		11				0,00	1.094,30	626.586,34 C
008810001000011002	REF. NF. 8817 - CEREALISTA BOM JESUS		11				0,00	1.430,00	628.016,34 C
008810001000012002	REF. NF. 96307-1 - WHITHE MARTINS		11				0,00	589,10	628.605,44 C
008850001000003001	PGTO.NF 11322-1 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				515,46	0,00	628.089,98 C
008850001000004001	PGTO.NF 3143 - FARMACEUTICA	1110201010025	11				1.085,00	0,00	627.004,98 C
008850001000005001	PGTO.NF 3143 - FARMACEUTICA	1110201010025	11				1.085,00	0,00	625.919,98 C
008850001000007001	PGTO.NF 29069 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				47,92	0,00	625.872,06 C
008850001000008001	PGTO.NF 42785 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				294,55	0,00	625.577,51 C
008850001000009001	PGTO.NF 42794 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				23,96	0,00	625.553,55 C
008850001000010001	PGTO.NF 42874 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				1.544,63	0,00	624.008,92 C
008850001000011001	PGTO.NF 138647 - HOSPFAR	1110201010025	11				1.853,00	0,00	622.155,92 C
008850001000012001	PGTO.NF 96223 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				1.178,20	0,00	620.977,72 C
008850001000013001	PGTO.NF 96307-1 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				589,10	0,00	620.388,62 C
008850001000014001	PGTO.NF 96312 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				2.376,85	0,00	618.011,77 C
008850001000015001	PGTO.NF 96614 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				850,87	0,00	617.160,90 C
008850001000016001	PGTO.NF 96623 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				883,65	0,00	616.277,25 C
008850001000017001	PGTO.NF 96658 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				119,78	0,00	616.157,47 C
008850001000018001	PGTO.NF 96694 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				17.424,70	0,00	598.732,77 C
008850001000019001	PGTO.NF 97042 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				759,74	0,00	597.973,03 C
008850001000020001	PGTO.NF 97049 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				23,96	0,00	597.949,07 C
008850001000021001	PGTO.NF 97058 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				47,91	0,00	597.901,16 C
008850001000022001	PGTO.NF 2543 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				746,72	0,00	597.154,44 C
008850001000023001	PGTO.NF 438 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				1.528,79	0,00	595.625,65 C
008850001000024001	PGTO.NF 446 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				2.037,59	0,00	593.588,06 C
008850001000025001	PGTO.NF 454 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				1.969,28	0,00	591.618,78 C
008850001000026001	PGTO.NF 462 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				1.189,58	0,00	590.429,20 C
008850001000027001	PGTO.NF 469 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				1.561,76	0,00	588.867,44 C
008850001000028001	PGTO.NF 476 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				1.290,87	0,00	587.576,57 C
008850001000029001	PGTO.NF 488 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				1.799,68	0,00	585.776,89 C
008850001000030001	PGTO.NF 498 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				2.480,44	0,00	583.296,45 C
10/01/2017									
008810001000001002	REF. NF. 1784 - NOVA MEDICA		11				0,00	430,00	583.726,45 C
008810001000002002	REF. NF. 27108 - NATAN		11				0,00	1.680,00	585.406,45 C
008810001000003002	REF. NF. 27117 - NATAN		11				0,00	793,00	586.199,45 C
008810001000004002	REF. NF. 27118 - NATAN		11				0,00	4.536,00	590.735,45 C
008810001000005002	REF. NF. 5005 - BIOMARKET		11				0,00	2.178,00	592.913,45 C
008810001000006002	REF. NF. 6293 - GUILBER FARM		11				0,00	827,00	593.740,45 C
008810001000007002	REF. NF. 774609 - CIRURGICA FERNANDES		11				0,00	1.028,44	594.768,89 C
008850001000006001	PGTO.NF 6076 - GUILBER FARM	1110201010025	11				1.125,00	0,00	593.643,89 C
008850001000010001	PGTO.NF 17994 - R.C.	1110201010025	11				4.320,00	0,00	589.323,89 C
008850001000011001	PGTO.NF 18417 - R.C.	1110201010025	11				288,00	0,00	589.035,89 C
008850001000012001	PGTO.NF 18606 - R.C.	1110201010025	11				826,00	0,00	588.209,89 C
A TRANSPORTAR :									584.967,09 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:	638.587,27 C		
DE TRANSPORTE :									584.967,09 C
008850001000013001	PGTO.NF 18704 - R.C.	1110201010025	11				3.242,80	0,00	584.967,09 C
008850001000014001	PGTO.NF 18876 - R.C.	1110201010025	11				950,00	0,00	584.017,09 C
008850001000015001	PGTO.NF 19075 - R.C.	1110201010025	11				1.222,20	0,00	582.794,89 C
008850001000016001	PGTO.NF 193632 - RECMED	1110201010025	11				3.286,00	0,00	579.508,89 C
008850001000017001	PGTO.NF 27324 - EXATA	1110201010025	11				2.274,70	0,00	577.234,19 C
008850001000018001	PGTO.NF 27324 - EXATA	1110201010025	11				2.274,70	0,00	574.959,49 C
008850001000021001	PGTO.NF 27480 - PRECO BAIXO	1110201010025	11				3.893,74	0,00	571.065,75 C
008850001000022001	PGTO.NF 27667 - EXATA	1110201010025	11				5.533,81	0,00	565.531,94 C
008850001000023001	PGTO.NF 32511 - CRISTALFARMA	1110201010025	11				5.161,00	0,00	560.370,94 C
008850001000024001	PGTO.NF 32691 - CRISTALFARMA	1110201010025	11				2.632,50	0,00	557.738,44 C
008850001000026001	PGTO.NF 4989 - BIOMARKET	1110201010025	11				192,00	0,00	557.546,44 C
008850001000029001	PGTO.NF 597 - NUTRIXX	1110201010025	11				1.500,00	0,00	556.046,44 C
008850001000030001	PGTO.NF 5981 - GUILBER FARM	1110201010025	11				1.226,65	0,00	554.819,79 C
008850001000030002	DESCONTO PGTO.NF 5981 - GUILBER FA	3110201050001	11				0,01	0,00	554.819,78 C
008850001000031001	PGTO.NF 6103 - GUILBER FARM	1110201010025	11				1.833,73	0,00	552.986,05 C
008850001000032001	PGTO.NF 6121 - GUILBER FARM	1110201010025	11				1.583,33	0,00	551.402,72 C
008850001000033001	PGTO.NF 6251 - MULTIVEST	1110201010025	11				2.916,50	0,00	548.486,22 C
008850001000034001	PGTO.NF 7562 - SAMED	1110201010025	11				5.141,60	0,00	543.344,62 C
008850001000037001	PGTO.NF 8374 - CEREALISTA BOM JESU S	1110201010025	11				539,40	0,00	542.805,22 C
008850001000038001	PGTO.NF 85 - ART IMPRESSA	1110201010025	11				400,00	0,00	542.405,22 C
008850001000039001	PGTO.NF 86 - ART IMPRESSA	1110201010025	11				500,00	0,00	541.905,22 C
008850001000040001	PGTO.NF 887 - BOA ESPERANCA GAS	1110201010025	11				1.440,00	0,00	540.465,22 C
008850001000041001	PGTO.NF 79245 - BACE	1110201010025	11				995,50	0,00	539.469,72 C
008850001000042001	PGTO.NF 43601 - IT CENTER	1110201010025	11				910,56	0,00	538.559,16 C
11/01/2017									
008810001000001002	REF. NF. 1083 - CLEAN & PACK		11				0,00	2.600,40	541.159,56 C
008850001000003001	PGTO.NF 2176 - PNS SEABRA	1110201010025	11				1.300,00	0,00	539.859,56 C
008850001000004001	PGTO.NF 236 - HISTONORTE	1110201010025	11				245,00	0,00	539.614,56 C
008850001000005001	PGTO.NF 2559 - ECLYPES	1110201010025	11				832,00	0,00	538.782,56 C
008850001000006001	PGTO.NF 2699 - CDM NORTE	1110201010025	11				4.280,00	0,00	534.502,56 C
008850001000007001	PGTO.NF 270 - FORTE MEDICO HOSP	1110201010025	11				620,00	0,00	533.882,56 C
008850001000008001	PGTO.NF 270 - FORTE MEDICO HOSP	1110201010025	11				620,00	0,00	533.262,56 C
008850001000009001	PGTO.NF 2733 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				471,28	0,00	532.791,28 C
008850001000010001	PGTO.NF 319 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				1.867,99	0,00	530.923,29 C
008850001000011001	PGTO.NF 37 - SUPRI TECH	1110201010025	11				225,00	0,00	530.698,29 C
008850001000012001	PGTO.NF 38896 - CEI GROUP	1110201010025	11				3.200,00	0,00	527.498,29 C
008850001000013001	PGTO.NF 4229 - HOSPMED	1110201010025	11				92,00	0,00	527.406,29 C
008850001000014001	PGTO.NF 429 - DELTA CONFECCOES	1110201010025	11				3.477,87	0,00	523.928,42 C
008850001000015001	PGTO.NF 5453 - MEDICAL SHOPPING	1110201010025	11				3.149,67	0,00	520.778,75 C
008850001000016001	PGTO.NF 553 - THERAPEUTICA	1110201010025	11				122,00	0,00	520.656,75 C
008850001000017001	PGTO.NF 581 - THERAPEUTICA	1110201010025	11				180,00	0,00	520.476,75 C
008850001000018001	PGTO.NF 587 - THERAPEUTICA	1110201010025	11				125,49	0,00	520.351,26 C
008850001000019001	PGTO.NF 65753 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				1.235,83	0,00	519.115,43 C
008850001000020001	PGTO.NF 733255 - ESTRELA DO NORTE	1110201010025	11				480,90	0,00	518.634,53 C
008850001000021001	PGTO.NF 760509 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				5.368,12	0,00	513.266,41 C
008850001000022001	PGTO.NF 778 - MCFDESENHO	1110201010025	11				88,00	0,00	513.178,41 C
008850001000023001	PGTO.NF 7938 - SUPRIMAIS	1110201010025	11				276,00	0,00	512.902,41 C
008850001000024001	PGTO.NF 88146 - PAP ESTUDANTES	1110201010025	11				646,40	0,00	512.256,01 C
A TRANSPORTAR :									511.853,34 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:	638.587,27 C			
DE TRANSPORTE :									511.853,34 C
008850001000025001	PGTO.NF 88169 - PAP ESTUDANTES	1110201010025	11				402,67	0,00	511.853,34 C
008850001000026001	PGTO.NF 1600868 - CRISTALIA	1110201010025	11				1.955,00	0,00	509.898,34 C
008850001000027001	PGTO.NF 1625709 - CRISTALIA	1110201010025	11				516,75	0,00	509.381,59 C
008850001000028001	PGTO.NF 28992 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				441,82	0,00	508.939,77 C
008850001000029001	PGTO.NF 42446 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				613,06	0,00	508.326,71 C
008850001000030001	PGTO.NF 42590 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				47,92	0,00	508.278,79 C
008850001000031001	PGTO.NF 4255 - EQUINOCIO	1110201010025	11				662,00	0,00	507.616,79 C
008850001000032001	PGTO.NF 97322 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				1.104,56	0,00	506.512,23 C
008850001000033001	PGTO.NF 2311 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				2.141,24	0,00	504.370,99 C
13/01/2017									
008810001000001002	REF. NF. 149386 - HOSPFAR		11				0,00	1.574,40	505.945,39 C
008810001000002002	REF. NF. 149409 - HOSPFAR		11				0,00	1.989,02	507.934,41 C
008810001000002004	REF. NF. 149409 - HOSPFAR		11				0,00	8.338,00	516.272,41 C
008810001000003002	REF. NF. 2801 - BLB		11				0,00	3.500,00	519.772,41 C
008810001000004002	REF. NF. 6148 - PRO-SAUDE		11				0,00	407,88	520.180,29 C
008810001000005002	REF. NF. 71820 - F CARDOSO		11				0,00	904,50	521.084,79 C
008850001000004001	CANC.NF 71521 - BIOMEDICAL		11				0,00	1.650,60	522.735,39 C
008850001000005001	PGTO.NF 12875 - TRIMED	1110201010025	11				2.131,00	0,00	520.604,39 C
008850001000006001	PGTO.NF 13153 - TRIMED	1110201010025	11				1.712,50	0,00	518.891,89 C
008850001000007001	PGTO.NF 2990 - POINTER SERVICOS	1110201010025	11				3.000,00	0,00	515.891,89 C
008850001000008001	PGTO.NF 32377 - CRISTALFARMA	1110201010025	11				817,50	0,00	515.074,39 C
008850001000009001	PGTO.NF 481 - BEST FARMA MANIPULA C	1110201010025	11				1.260,00	0,00	513.814,39 C
008850001000010001	PGTO.NF 71521 - BIOMEDICAL	1110201010025	11				1.650,00	0,00	512.164,39 C
008850001000010002	DESCONTO PGTO.NF 71521 - BIOMEDICAL	3110201050001	11				0,60	0,00	512.163,79 C
14/01/2017									
008810001000001002	REF. NF. 149 - PANIFIC AVENIDA		11				0,00	1.185,52	513.349,31 C
008810001000002002	REF. NF. 977 - BOA ESPERANCA GAS		11				0,00	1.500,00	514.849,31 C
16/01/2017									
008810001000001002	REF. NF. 146628 - CBA		11				0,00	4.252,39	519.101,70 C
008810001000002002	REF. NF. 2675 - WHITHE MARTINS		11				0,00	1.456,00	520.557,70 C
008810001000002003	VLR REF. FRETE SPED - 2675 - WHITH E MARTINS	4110101080006	11				0,00	854,84	521.412,54 C
008810001000003002	REF. NF. 3370 - ADRIELSON		11				0,00	2.900,00	524.312,54 C
008810001000004002	REF. NF. 33767 - TONER PRINT		11				0,00	180,00	524.492,54 C
008810001000005002	REF. NF. 43178 - WHITHE MARTINS		11				0,00	87,20	524.579,74 C
008810001000005003	VLR REF. FRETE SPED - 43178 - WHITH E MARTINS	4110101080006	11				0,00	8,64	524.588,38 C
008810001000006002	REF. NF. 632 - WHITHE MARTINS		11				0,00	1.797,37	526.385,75 C
008810001000006003	VLR REF. FRETE SPED - 632 - WHITH E MARTINS	4110101080006	11				0,00	1.055,27	527.441,02 C
17/01/2017									
008810001000001002	REF. NF. 1657 - MM ALVARENGA COM E S		11				0,00	2.789,06	530.230,08 C
008810001000002002	REF. NF. 24774 - NEO STOCK		11				0,00	6.791,50	537.021,58 C
008810001000003002	REF. NF. 24825 - NEO STOCK		11				0,00	2.850,00	539.871,58 C
008810001000004002	REF. NF. 284053 - ATALAIA DISTR. GENER		11				0,00	257,04	540.128,62 C
A TRANSPORTAR :									543.548,46 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: 638.587,27 C			
DE TRANSPORTE :									543.548,46 C
008810001000005002	REF. NF. 409627 - SUPERMED		11				0,00	3.419,84	543.548,46 C
008810001000006002	REF. NF. 71945 - F CARDOSO		11				0,00	10.051,65	553.600,11 C
18/01/2017									
008810001000002002	REF. NF. 149410 - HOSPFAR		11				0,00	1.299,20	554.899,31 C
008810001000003002	REF. NF. 28149 - PRECO BAIXO		11				0,00	4.777,08	559.676,39 C
008810001000004002	REF. NF. 43186 - WHITHE MARTINS		11				0,00	593,97	560.270,36 C
008810001000004003	VLR REF. FRETE SPED - 43186 - WHITH E MARTINS	4110101080006	11				0,00	142,40	560.412,76 C
008850001000005001	PGTO.NF 7579 - SAMED	1110201010025	11				2.555,00	0,00	557.857,76 C
008850001000006001	PGTO.NF 762205 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				3.985,26	0,00	553.872,50 C
008850001000011001	PGTO.NF 193632 - RECMED	1110201010025	11				3.286,00	0,00	550.586,50 C
008850001000012001	PGTO.NF 194382 - RECMED	1110201010025	11				789,00	0,00	549.797,50 C
008850001000013001	PGTO.NF 2263 - F&F DIST PROD FARM	1110201010025	11				534,48	0,00	549.263,02 C
008850001000014001	PGTO.NF 2473 - F&F DIST PROD FARM	1110201010025	11				502,34	0,00	548.760,68 C
008850001000015001	PGTO.NF 256153 - MEDICAMENTAL	1110201010025	11				682,95	0,00	548.077,73 C
008850001000016001	PGTO.NF 2662 - ADDARIO	1110201010025	11				1.035,66	0,00	547.042,07 C
008850001000017001	PGTO.NF 2662 - ADDARIO	1110201010025	11				1.035,66	0,00	546.006,41 C
008850001000018001	PGTO.NF 2662 - ADDARIO	1110201010025	11				1.035,68	0,00	544.970,73 C
008850001000019001	PGTO.NF 305 - SONIC	1110201010025	11				1.396,50	0,00	543.574,23 C
008850001000020001	PGTO.NF 305 - SONIC	1110201010025	11				1.396,50	0,00	542.177,73 C
008850001000022001	PGTO.NF 3191 - FARMACEUTICA	1110201010025	11				983,33	0,00	541.194,40 C
008850001000023001	PGTO.NF 3191 - FARMACEUTICA	1110201010025	11				983,33	0,00	540.211,07 C
008850001000024001	PGTO.NF 32612 - CRISTALFARMA	1110201010025	11				3.071,25	0,00	537.139,82 C
008850001000025001	PGTO.NF 37817 - PHAR MED SALES	1110201010025	11				4.666,67	0,00	532.473,15 C
008850001000026001	PGTO.NF 425603 - OPLIMA	1110201010025	11				442,10	0,00	532.031,05 C
008850001000027001	PGTO.NF 425671 - OPLIMA	1110201010025	11				420,40	0,00	531.610,65 C
008850001000029001	PGTO.NF 7562 - SAMED	1110201010025	11				5.141,60	0,00	526.469,05 C
008850001000030001	PGTO.NF 139949 - HOSPFAR	1110201010025	11				2.250,67	0,00	524.218,38 C
008850001000031001	PGTO.NF 140103 - HOSPFAR	1110201010025	11				2.401,02	0,00	521.817,36 C
008850001000032001	PGTO.NF 140109 - HOSPFAR	1110201010025	11				2.031,73	0,00	519.785,63 C
19/01/2017									
008810001000001002	REF. NF. 13611 - TRIMED		11				0,00	126,00	519.911,63 C
008810001000002001	REF.NF. 3052 - BLB	4110101040006	11				0,00	2.369,30	522.280,93 C
008810001000003002	REF. NF. 434422 - OPLIMA		11				0,00	398,50	522.679,43 C
008810001000004002	REF. NF. 625 - WHITHE MARTINS		11				0,00	535,80	523.215,23 C
008810001000004003	VLR REF. FRETE SPED - 625 - WHITH E MARTINS	4110101080006	11				0,00	314,58	523.529,81 C
20/01/2017									
008810001000001002	REF. NF. 19914 - BRASFONE		11				0,00	450,90	523.980,71 C
008810001000006002	REF. NF. 88502 - PAP ESTUDANTES		11				0,00	282,20	524.262,91 C
23/01/2017									
008810001000004002	REF. NF. 2720 - WHITHE MARTINS		11				0,00	963,25	525.226,16 C
008810001000004003	VLR REF. FRETE SPED - 2720 - WHITH E MARTINS	4110101080006	11				0,00	565,54	525.791,70 C
008810001000005002	REF. NF. 641 - WHITHE MARTINS		11				0,00	1.456,00	527.247,70 C
008810001000005003	VLR REF. FRETE SPED - 641 - WHITH	4110101080006	11				0,00	854,84	528.102,54 C
A TRANSPORTAR :									528.102,54 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:	638.587,27 C			
DE TRANSPORTE :									528.102,54 C
	E MARTINS								
24/01/2017									
008810001000003002	REF. NF. 100267 - WHITHE MARTINS		11				0,00	43,60	528.146,14 C
008810001000003003	VLR REF. FRETE SPED - 100267 - WHITH E MARTINS	4110101080006	11				0,00	4,31	528.150,45 C
25/01/2017									
008810001000009002	REF. NF. 18 - CME COM E IMPORT		11				0,00	325,00	528.475,45 C
26/01/2017									
000011001000001001	REF. NF 768 W DA C TAVARES EIRELLI	1130101010006	11				0,00	330,00	528.805,45 C
000011001000001002	REF. NF 12626 I A C SANTOS -J. F. O. COMERCIO E SERVICO INFORMATICA - EPP	1130101010006	11				0,00	1.438,00	530.243,45 C
008810001000002002	REF. NF. 11913 - P L FADEL		11				0,00	1.982,00	532.225,45 C
008810001000006002	REF. NF. 151261 - HOSPFAR		11				0,00	2.196,32	534.421,77 C
008810001000008002	REF. NF. 175 - RAEL C RODRIGUES		11				0,00	4.908,00	539.329,77 C
008810001000009002	REF. NF. 1862 - R.TEIXEIRA		11				0,00	120,00	539.449,77 C
008810001000011002	REF. NF. 2320 - GRAAL HOSPITALAR		11				0,00	577,68	540.027,45 C
008810001000012002	REF. NF. 284297 - ATALAIA DISTR. GENER		11				0,00	10.164,35	550.191,80 C
008810001000013002	REF. NF. 33005 - CRISTALFARMA		11				0,00	627,12	550.818,92 C
008810001000014002	REF. NF. 33021 - CRISTALFARMA		11				0,00	6.410,20	557.229,12 C
008810001000015002	REF. NF. 3324 - FARMACEUTICA		11				0,00	1.475,00	558.704,12 C
008810001000016001	REF.NF. 4143 - BRAKKO	1130101010009	11				0,00	7.959,00	566.663,12 C
008810001000017002	REF. NF. 43155 - WHITHE MARTINS		11				0,00	415,78	567.078,90 C
008810001000017003	VLR REF. FRETE SPED - 43155 - WHITH E MARTINS	4110101080006	11				0,00	99,68	567.178,58 C
008810001000018002	REF. NF. 43213 - WHITHE MARTINS		11				0,00	540,58	567.719,16 C
008810001000018003	VLR REF. FRETE SPED - 43213 - WHITH E MARTINS	4110101080006	11				0,00	120,39	567.839,55 C
008810001000019002	REF. NF. 480355 - BSB		11				0,00	1.600,00	569.439,55 C
008810001000020002	REF. NF. 5187 - R BASILE		11				0,00	464,67	569.904,22 C
008810001000021002	REF. NF. 5585 - MULTIANALISES		11				0,00	375,00	570.279,22 C
008810001000022002	REF. NF. 5642 - MULTIANALISES		11				0,00	375,00	570.654,22 C
008810001000023002	REF. NF. 617 - TEXTIL MED		11				0,00	5.641,00	576.295,22 C
008810001000024002	REF. NF. 62709 - IMPERSIK		11				0,00	191,28	576.486,50 C
008810001000025002	REF. NF. 6573 - MULTIVEST		11				0,00	10.085,00	586.571,50 C
008810001000026002	REF. NF. 72074 - F CARDOSO		11				0,00	1.203,00	587.774,50 C
008810001000027002	REF. NF. 758445 - ESTRELA DO NORTE		11				0,00	462,93	588.237,43 C
008810001000028002	REF. NF. 7632 - SAMED		11				0,00	5.400,00	593.637,43 C
008810001000029002	REF. NF. 7633 - SAMED		11				0,00	1.463,00	595.100,43 C
008810001000030002	REF. NF. 777953 - CIRURGICA FERNANDES		11				0,00	340,57	595.441,00 C
008810001000031002	REF. NF. 8895 - CEREALISTA BOM JESUS		11				0,00	1.155,10	596.596,10 C
008810001000032002	REF. NF. 8942 - CEREALISTA BOM JESUS		11				0,00	1.365,50	597.961,60 C
008810001000033002	REF. NF. 9344 - AXMED		11				0,00	2.812,00	600.773,60 C
008810001000034002	REF. NF. 2353 - WORLD PLASTIC MRV		11				0,00	2.100,00	602.873,60 C
008810001000035002	REF. NF. 2877 - NUTRITERAPICA		11				0,00	1.236,67	604.110,27 C
008810001000036002	REF. NF. 33054 - CRISTALFARMA		11				0,00	643,20	604.753,47 C
27/01/2017									
A TRANSPORTAR :									605.895,87 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:	638.587,27 C			
DE TRANSPORTE :									605.895,87 C
008810001000001002	REF. NF. 1253 - RL PHARMA		11				0,00	1.142,40	605.895,87 C
008810001000002002	REF. NF. 1254 - RL PHARMA		11				0,00	1.290,00	607.185,87 C
008810001000003002	REF. NF. 33068 - CRISTALFARMA		11				0,00	1.411,20	608.597,07 C
008810001000004002	REF. NF. 45511 - IT CENTER		11				0,00	50,40	608.647,47 C
008810001000005002	REF. NF. 45512 - IT CENTER		11				0,00	266,70	608.914,17 C
008810001000006002	REF. NF. 500 - DISPARA		11				0,00	336,00	609.250,17 C
008810001000007002	REF. NF. 779352 - CIRURGICA FERNANDES		11				0,00	705,85	609.956,02 C
30/01/2017									
008810001000001001	REF.NF. 4207 - A D OLIVEIRA & CIA	4110101080029	11				0,00	171,45	610.127,47 C
008850001000011001	PGTO.NF 211 - ANANUTRI	1110201010027	11				252,50	0,00	609.874,97 C
008850001000012001	PGTO.NF 4207 - A D OLIVEIRA & CIA	1110201010025	11				171,45	0,00	609.703,52 C
31/01/2017									
000001001000002001	Provisão 01/2017 - F. Cardoso - Locação	4110101080033	11				0,00	8.350,00	618.053,52 C
000001001000021001	ARRENDODAMENTO IRRF S/ NF JANEIRO/17	2140101010003	11				0,00	5,27	618.058,79 C
000011001000010001	Estorno Manual NF 28149 Preço Baixo Ltda	1130101010003	11				143,31	0,00	617.915,48 C
008810001000009002	REF. NF. 71523 - F CARDOSO		11				0,00	688,32	618.603,80 C
01/02/2017									
008810001000001002	REF. NF. 13654 - TRIMED		11				0,00	650,00	619.253,80 C
008810001000002002	REF. NF. 1447 - META DISTRIB		11				0,00	1.196,80	620.450,60 C
008810001000003002	REF. NF. 147067 - CBA		11				0,00	2.016,00	622.466,60 C
008810001000004002	REF. NF. 151255 - HOSPFAR		11				0,00	1.264,80	623.731,40 C
008810001000005002	REF. NF. 152082 - HOSPFAR		11				0,00	99,00	623.830,40 C
008810001000006002	REF. NF. 152264 - HOSPFAR		11				0,00	543,00	624.373,40 C
008810001000007002	REF. NF. 1659 - MM ALVARENGA COM E S		11				0,00	1.388,81	625.762,21 C
008810001000009002	REF. NF. 2230 - PNS SEABRA		11				0,00	380,00	626.142,21 C
008810001000010002	REF. NF. 2740 - WHITHE MARTINS		11				0,00	1.433,74	627.575,95 C
008810001000010003	VLR REF. FRETE SPED - 2740 - WHITH E MARTINS	4110101080006	11				0,00	841,77	628.417,72 C
008810001000011002	REF. NF. 397 - J C DE OLIVEIRA SILV		11				0,00	528,00	628.945,72 C
008810001000012002	REF. NF. 415363 - SUPERMED		11				0,00	2.231,71	631.177,43 C
008810001000013002	REF. NF. 43263 - WHITHE MARTINS		11				0,00	87,20	631.264,63 C
008810001000013003	VLR REF. FRETE SPED - 43263 - WHITH E MARTINS	4110101080006	11				0,00	8,63	631.273,26 C
008810001000014002	REF. NF. 43278 - WHITHE MARTINS		11				0,00	415,78	631.689,04 C
008810001000014003	VLR REF. FRETE SPED - 43278 - WHITH E MARTINS	4110101080006	11				0,00	99,68	631.788,72 C
008810001000015002	REF. NF. 45504 - IT CENTER		11				0,00	785,20	632.573,92 C
008810001000019002	REF. NF. 72142 - F CARDOSO		11				0,00	1.747,85	634.321,77 C
008810001000020002	REF. NF. 8311 - CINCO CIRURGICA		11				0,00	1.896,48	636.218,25 C
008810001000021002	REF. NF. 994 - BOA ESPERANCA GAS		11				0,00	1.500,00	637.718,25 C
02/02/2017									
008810001000017002	REF. NF. 8955 - CEREALISTA BOM JESUS		11				0,00	1.025,50	638.743,75 C
008810001000018002	REF. NF. 8956 - CEREALISTA BOM JESUS		11				0,00	1.089,90	639.833,65 C
008810001000019002	REF. NF. 9001 - CEREALISTA BOM JESUS		11				0,00	1.244,60	641.078,25 C
A TRANSPORTAR :									641.721,05 C

211010101 - FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS
CONTA - 2110101010001 - FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS SALDO ANTERIOR: 638.587,27 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
DE TRANSPORTE :									641.721,05 C
008810001000020002	REF. NF. 9002 - CEREALISTA BOM JESUS		11				0,00	642,80	641.721,05 C
008810001000021002	REF. NF. 9040 - CEREALISTA BOM JESUS		11				0,00	1.247,00	642.968,05 C
03/02/2017									
008810001000001002	REF. NF. 27435 - NATAN		11				0,00	810,00	643.778,05 C
008810001000003002	REF. NF. 33106 - CRISTALFARMA		11				0,00	643,20	644.421,25 C
008810001000004002	REF. NF. 38681 - INSTITUTO BIOCHIMICO		11				0,00	7.672,50	652.093,75 C
008810001000005002	REF. NF. 5644 - MEDICAL SHOPPING		11				0,00	810,00	652.903,75 C
008810001000006002	REF. NF. 5645 - MEDICAL SHOPPING		11				0,00	200,00	653.103,75 C
008810001000007002	REF. NF. 88596 - PAP ESTUDANTES		11				0,00	101,24	653.204,99 C
008850001000006001	PGTO. NF 24774 - NEO STOCK -	1110201010025	11				6.791,50	0,00	646.413,49 C
008850001000007001	PGTO. NF 24825 - NEO STOCK -	1110201010025	11				2.850,00	0,00	643.563,49 C
008850001000009001	PGTO. NF 774609 - CIRURGICA FERNANDES -	1110201010025	11				1.028,44	0,00	642.535,05 C
008850001000013001	PGTO. NF 146570 - HOSPFAR -	1110201010025	11				1.218,30	0,00	641.316,75 C
04/02/2017									
008810001000001002	REF. NF. 13719 - TRIMED		11				0,00	4.059,50	645.376,25 C
008810001000002002	REF. NF. 1859 - NOVA MEDICA		11				0,00	689,24	646.065,49 C
008810001000003002	REF. NF. 194 - RAEL C RODRIGUES		11				0,00	1.585,50	647.650,99 C
008810001000004002	REF. NF. 437932 - OPLIMA		11				0,00	105,20	647.756,19 C
008810001000005002	REF. NF. 4528 - BRAKKO		11				0,00	9.109,00	656.865,19 C
06/02/2017									
000001001000001001	EST. E PROVISAO DE 10 A 12/2016 F CARDOS	4110101080033	11				25.050,00	0,00	631.815,19 C
008810001000001002	REF. NF. 182 - RAEL C RODRIGUES		11				0,00	654,00	632.469,19 C
008810001000002002	REF. NF. 417279 - SUPERMED		11				0,00	1.146,30	633.615,49 C
008810001000003002	REF. NF. 417284 - SUPERMED		11				0,00	566,37	634.181,86 C
008810001000004002	REF. NF. 566 - F CARDOSO		11				0,00	8.350,00	642.531,86 C
008810001000005002	REF. NF. 567 - F CARDOSO		11				0,00	8.350,00	650.881,86 C
008810001000006002	REF. NF. 568 - F CARDOSO		11				0,00	8.350,00	659.231,86 C
008850001000005001	PGTO. NF 111462 - CIRURGICA SAO JOSE -	1110201010025	11				1.750,00	0,00	657.481,86 C
07/02/2017									
008810001000003002	REF. NF. 150 - PANIFIC AVENIDA		11				0,00	1.007,85	658.489,71 C
008810001000004002	REF. NF. 2778 - WHITHE MARTINS		11				0,00	1.754,32	660.244,03 C
008810001000004003	VLR REF. FRETE SPED - 2778 - WHITH E MARTINS	4110101080006	11				0,00	1.029,99	661.274,02 C
008810001000006002	REF. NF. 43288 - WHITHE MARTINS		11				0,00	43,60	661.317,62 C
008810001000006003	VLR REF. FRETE SPED - 43288 - WHITH E MARTINS	4110101080006	11				0,00	4,32	661.321,94 C
008850001000002001	PGTO. NF 762205 - CIRURGICA FERNANDES -	1110201010025	11				4.106,04	0,00	657.215,90 C
008850001000003001	PGTO. NF 1024 - CLEAN & PACK -	1110201010025	11				1.256,70	0,00	655.959,20 C
008850001000004001	PGTO. NF 1025 - CLEAN & PACK -	1110201010025	11				168,00	0,00	655.791,20 C
008850001000007001	PGTO. NF 146628 - CBA -	1110201010025	11				2.126,20	0,00	653.665,00 C
008850001000008001	PGTO. NF 149 - PANIFIC AVENIDA -	1110201010025	11				1.185,52	0,00	652.479,48 C
008850001000009001	PGTO. NF 1657 - MM ALVARENGA COM E S -	1110201010025	11				1.394,53	0,00	651.084,95 C
008850001000010001	PGTO. NF 1657 - MM ALVARENGA COM E S -	1110201010025	11				1.394,53	0,00	649.690,42 C
008850001000011001	PGTO. NF 1862 - MACEDO HOSPITALAR -	1110201010025	11				120,00	0,00	649.570,42 C
008850001000012001	PGTO. NF 409627 - SUPERMED -	1110201010025	11				1.139,96	0,00	648.430,46 C
008850001000014001	PGTO. NF 945 - BOA ESPERANCA GAS -	1110201010025	11				1.500,00	0,00	646.930,46 C
08/02/2017									
008810001000001002	REF. NF. 2762 - WHITHE MARTINS		11				0,00	1.070,11	648.000,57 C
008810001000001003	VLR REF. FRETE SPED - 2762 - WHITH E MARTINS	4110101080006	11				0,00	628,28	648.628,85 C
008810001000002002	REF. NF. 34143 - MERCURIO		11				0,00	4.162,10	652.790,95 C
008810001000003002	REF. NF. 404 - J C DE OLIVEIRA SILV		11				0,00	700,00	653.490,95 C
008810001000004002	REF. NF. 4648 - BRAKKO		11				0,00	3.082,00	656.572,95 C
008810001000005002	REF. NF. 7649 - SAMED		11				0,00	3.165,00	659.737,95 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000006002	REF. NF. 9097 - CEREALISTA BOM JESUS		11				0,00	1.558,80	661.296,75 C
008850001000007001	PGTO. NF 21962 - T C A FARMA COMERCIO -	1110201010025	11				2.025,00	0,00	659.271,75 C
008850001000009001	PGTO. NF 71521 - BIOMEDICAL -	1110201010025	11				1.650,00	0,00	657.621,75 C
008850001000011001	PGTO. NF 139949 - HOSPFAR -	1110201010025	11				2.250,66	0,00	655.371,09 C
008850001000012001	PGTO. NF 140103 - HOSPFAR -	1110201010025	11				2.401,01	0,00	652.970,08 C
008850001000013001	PGTO. NF 140109 - HOSPFAR -	1110201010025	11				2.031,74	0,00	650.938,34 C
008850001000014001	PGTO. NF 145160 - HOSPFAR -	1110201010025	11				879,50	0,00	650.058,84 C
008850001000015001	PGTO. NF 145161 - HOSPFAR -	1110201010025	11				738,57	0,00	649.320,27 C
008850001000016001	PGTO. NF 145161 - HOSPFAR -	1110201010025	11				738,57	0,00	648.581,70 C
008850001000017001	PGTO. NF 146565 - HOSPFAR -	1110201010025	11				844,74	0,00	647.736,96 C
008850001000018001	PGTO. NF 146570 - HOSPFAR -	1110201010025	11				1.218,30	0,00	646.518,66 C
09/02/2017									
008810001000002002	REF. NF. 152293 - HOSPFAR		11				0,00	538,20	647.056,86 C
008810001000003002	REF. NF. 3075 - BLB		11				0,00	2.663,73	649.720,59 C
008810001000004002	REF. NF. 33176 - CRISTALFARMA		11				0,00	643,20	650.363,79 C
10/02/2017									
008810001000001002	REF. NF. 3077 - BLB		11				0,00	2.782,25	653.146,04 C
008810001000002002	REF. NF. 33188 - CRISTALFARMA		11				0,00	1.411,20	654.557,24 C
008810001000003002	REF. NF. 93 - ART IMPRESSA		11				0,00	360,00	654.917,24 C
11/02/2017									
008810001000002002	REF. NF. 13744 - TRIMED		11				0,00	925,00	655.842,24 C
008810001000005002	REF. NF. 2779 - WHITHE MARTINS		11				0,00	1.176,97	657.019,21 C
008810001000005003	VLR REF. FRETE SPED - 2779 - WHITH E MARTINS	4110101080006	11				0,00	691,02	657.710,23 C
008810001000006002	REF. NF. 335814 - DICASA COM MATERIAIS		11				0,00	404,35	658.114,58 C
008810001000007002	REF. NF. 375 - CONVEX CONSULTORIA C		11				0,00	1.410,00	659.524,58 C
008810001000008002	REF. NF. 45690 - IT CENTER		11				0,00	115,50	659.640,08 C
12/02/2017									
008810001000003002	REF. NF. 43334 - WHITHE MARTINS		11				0,00	21,80	659.661,88 C
008810001000003003	VLR REF. FRETE SPED - 43334 - WHITH E MARTINS	4110101080006	11				0,00	2,16	659.664,04 C
13/02/2017									
008810001000002002	REF. NF. 154211 - HOSPFAR		11				0,00	3.003,16	662.667,20 C
008810001000003002	REF. NF. 1661618 - CRISTALIA		11				0,00	1.720,00	664.387,20 C
008810001000004002	REF. NF. 1897 - NOVA MEDICA		11				0,00	1.200,00	665.587,20 C
008810001000006002	REF. NF. 420698 - SUPERMED		11				0,00	9.253,13	674.840,33 C
008810001000007002	REF. NF. 485493 - BSB		11				0,00	1.614,00	676.454,33 C
008810001000008002	REF. NF. 147690 - CBA		11				0,00	5.175,42	681.629,75 C
008850001000003001	PGTO. NF 154 - RAEL C RODRIGUES -	1110201010025	11				7.572,00	0,00	674.057,75 C
14/02/2017									
008810001000001002	REF. NF. 11974 - P L FADEL		11				0,00	356,22	674.413,97 C
008810001000002002	REF. NF. 1271 - RL PHARMA		11				0,00	1.836,00	676.249,97 C
008810001000003002	REF. NF. 150967 - FARMACE		11				0,00	4.785,00	681.034,97 C
008810001000004002	REF. NF. 1542 - META DISTRIB		11				0,00	10.900,00	691.934,97 C
008810001000007002	REF. NF. 33235 - CRISTALFARMA		11				0,00	6.789,60	698.724,57 C
008810001000008002	REF. NF. 377 - CONVEX CONSULTORIA C		11				0,00	1.410,00	700.134,57 C
15/02/2017									
008810001000001002	REF. NF. 13800 - TRIMED		11				0,00	3.055,50	703.190,07 C
008810001000003002	REF. NF. 2376 - GRAAL HOSPITALAR		11				0,00	430,00	703.620,07 C
008810001000004002	REF. NF. 25582 - ALFAMED		11				0,00	3.033,00	706.653,07 C
008810001000005002	REF. NF. 25584 - ALFAMED		11				0,00	272,00	706.925,07 C
008810001000007002	REF. NF. 88700 - PAP ESTUDANTES		11				0,00	2.550,65	709.475,72 C
20/02/2017									
008810001000001002	REF. NF. 1021 - BOA ESPERANCA GAS		11				0,00	1.500,00	710.975,72 C
008810001000002002	REF. NF. 198 - RAEL C RODRIGUES		11				0,00	1.525,50	712.501,22 C
008810001000003002	REF. NF. 2386 - GRAAL HOSPITALAR		11				0,00	577,00	713.078,22 C
008810001000004002	REF. NF. 27654 - NATAN		11				0,00	144,00	713.222,22 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000005002	REF. NF. 27655 - NATAN		11				0,00	599,00	713.821,22 C
008810001000006002	REF. NF. 27683 - NATAN		11				0,00	2.697,44	716.518,66 C
008810001000007002	REF. NF. 27684 - NATAN		11				0,00	700,00	717.218,66 C
008810001000008002	REF. NF. 33280 - CRISTALFARMA		11				0,00	974,40	718.193,06 C
008810001000009002	REF. NF. 337260 - DICASA COM MATERIAIS		11				0,00	293,60	718.486,66 C
008810001000010002	REF. NF. 36136 - MERCURIO		11				0,00	3.247,82	721.734,48 C
008810001000012002	REF. NF. 421932 - SUPERMED		11				0,00	1.230,20	722.964,68 C
008810001000013002	REF. NF. 422074 - SUPERMED		11				0,00	643,15	723.607,83 C
008810001000014002	REF. NF. 5687 - MEDICAL SHOPPING		11				0,00	301,70	723.909,53 C
008810001000015002	REF. NF. 6474 - GUILBER FARM		11				0,00	563,20	724.472,73 C
008810001000016002	REF. NF. 72761 - F CARDOSO		11				0,00	4.239,36	728.712,09 C
008810001000017002	REF. NF. 72852 - F CARDOSO		11				0,00	950,00	729.662,09 C
008850001000058001	PGTO. NF 1083 - CLEAN & PACK -	1110201010025	11				2.600,40	0,00	727.061,69 C
21/02/2017									
008810001000001002	REF. NF. 387 - CONVEX CONSULTORIA C		11				0,00	705,00	727.766,69 C
008810001000002002	REF. NF. 9417 - OLIVERTEC		11				0,00	1.137,00	728.903,69 C
008810001000003002	REF. NF. 1605 - META FARMA		11				0,00	5.443,00	734.346,69 C
22/02/2017									
008810001000001002	REF. NF. 1200 - CLEAN & PACK		11				0,00	1.043,60	735.390,29 C
008810001000002002	REF. NF. 147762 - CBA		11				0,00	35.325,00	770.715,29 C
008810001000003002	REF. NF. 14926 - M C DE L MACHADO ME		11				0,00	1.270,00	771.985,29 C
008810001000005002	REF. NF. 192960 - POLAR		11				0,00	1.024,00	773.009,29 C
008810001000010002	REF. NF. 43359 - WHITHE MARTINS		11				0,00	87,20	773.096,49 C
008810001000010003	VLR REF. FRETE SPED - 43359 - WHITH E MARTINS	4110101080006	11				0,00	8,63	773.105,12 C
008810001000011002	REF. NF. 45760 - IT CENTER		11				0,00	126,80	773.231,92 C
008810001000012002	REF. NF. 488198 - BSB		11				0,00	1.572,90	774.804,82 C
008810001000013002	REF. NF. 5668 - MEDICAL SHOPPING		11				0,00	2.220,00	777.024,82 C
008810001000016002	REF. NF. 72895 - F CARDOSO		11				0,00	10.196,75	787.221,57 C
008810001000017002	REF. NF. 73731 - BRASFARMA		11				0,00	507,60	787.729,17 C
008850001000013001	PGTO. NF 150 - PANIFIC AVENIDA -	1110201010025	11				1.007,85	0,00	786.721,32 C
008850001000014001	PGTO. NF 162 - RAEL C RODRIGUES -	1110201010025	11				6.372,00	0,00	780.349,32 C
008850001000016001	PGTO. NF 182 - RAEL C RODRIGUES -	1110201010025	11				654,00	0,00	779.695,32 C
008850001000020001	PGTO. NF 284297 - ATALAIA DISTR. GENER -	1110201010025	11				10.164,35	0,00	769.530,97 C
008850001000021001	PGTO. NF 2862 - NUTRITERAPICA -	1110201010025	11				5.498,67	0,00	764.032,30 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF.1 2862 -NUTRITERAPI	2140101010002	11				272,44	0,00	763.759,86 C
23/02/2017									
008810001000002002	REF. NF. 1412 - ARS COMERCIO E SERV.	1130101010006	11				0,00	350,00	764.109,86 C
008810001000004002	REF. NF. 17243 - VILLIFARM		11				0,00	8.828,50	772.938,36 C
008810001000006002	REF. NF. 155541 - HOSPFAR		11				0,00	1.645,80	774.584,16 C
008810001000007002	REF. NF. 841187 - RB QUALITY EMBALAGEM		11				0,00	1.668,80	776.252,96 C
008850001000006001	PGTO. NF 6157 - GUILBER FARM -	1110201010025	11				1.125,00	0,00	775.127,96 C
008850001000009001	PGTO. NF 1752 - NOVA MEDICA -	1110201010025	11				394,40	0,00	774.733,56 C
008850001000010001	PGTO. NF 2209 - GRAAL HOSPITALAR -	1110201010025	11				516,00	0,00	774.217,56 C
008850001000012001	PGTO. NF 256 - HISTONORTE -	1110201010025	11				254,81	0,00	773.962,75 C
008850001000012002	DESCONTO PGTO.NF 256 - HISTONORTE	3110201050001	11				7,88	0,00	773.954,87 C
008850001000013001	PGTO. NF 26634 - NATAN -	1110201010025	11				1.562,40	0,00	772.392,47 C
008850001000014001	PGTO. NF 26658 - NATAN -	1110201010025	11				187,60	0,00	772.204,87 C

A TRANSPORTAR : 771.546,31 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	638.587,27 C			
DE TRANSPORTE :									771.546,31 C
008850001000015001	PGTO. NF 27726 - PRECO BAIXO -	1110201010025	11				658,56	0,00	771.546,31 C
008850001000017001	PGTO. NF 3043 - BLB -	1110201010025	11				2.870,10	0,00	768.676,21 C
008850001000018001	PGTO. NF 4143 - BRAKKO -	1110201010025	11				2.652,73	0,00	766.023,48 C
008850001000019001	PGTO. NF 427115 - OPLIMA -	1110201010025	11				158,90	0,00	765.864,58 C
008850001000020001	PGTO. NF 428404 - OPLIMA -	1110201010025	11				314,20	0,00	765.550,38 C
008850001000021001	PGTO. NF 45511 - IT CENTER -	1110201010025	11				50,40	0,00	765.499,98 C
008850001000022001	PGTO. NF 45512 - IT CENTER -	1110201010025	11				266,70	0,00	765.233,28 C
008850001000023001	PGTO. NF 5000 - BIOMARKET -	1110201010025	11				2.177,50	0,00	763.055,78 C
008850001000024001	PGTO. NF 5585 - MULTIANALISES -	1110201010025	11				375,00	0,00	762.680,78 C
008850001000025001	PGTO. NF 5588 - PRO-SAUDE -	1110201010025	11				1.001,00	0,00	761.679,78 C
008850001000026001	PGTO. NF 6121 - GUILBER FARM -	1110201010025	11				1.583,33	0,00	760.096,45 C
008850001000027001	PGTO. NF 6369 - MULTIVEST -	1110201010025	11				4.000,00	0,00	756.096,45 C
008850001000029001	PGTO. NF 69242 - F CARDOSO -	1110201010025	11				968,00	0,00	755.128,45 C
008850001000030001	PGTO. NF 69489 - F CARDOSO -	1110201010025	11				850,50	0,00	754.277,95 C
008850001000031001	PGTO. NF 69549 - F CARDOSO -	1110201010025	11				5.635,00	0,00	748.642,95 C
008850001000032001	PGTO. NF 8633 - CEREALISTA BOM JESUS -	1110201010025	11				1.128,90	0,00	747.514,05 C
008850001000034001	PGTO. NF 8715 - CEREALISTA BOM JESUS -	1110201010025	11				883,30	0,00	746.630,75 C
008850001000035001	PGTO. NF 929 - HOSP -	1110201010025	11				590,50	0,00	746.040,25 C
008850001000036001	PGTO. NF 977 - BOA ESPERANCA GAS -	1110201010025	11				1.500,00	0,00	744.540,25 C
008850001000037001	PGTO. NF 98784 - ELETRO TRANSOL -	1110201010025	11				2.380,62	0,00	742.159,63 C
008850001000038001	PGTO. NF 42888 - WHITHE MARTINS -	1110201010025	11				71,87	0,00	742.087,76 C
008850001000039001	PGTO. NF 42917 - WHITHE MARTINS -	1110201010025	11				23,96	0,00	742.063,80 C
008850001000040001	PGTO. NF 42945 - WHITHE MARTINS -	1110201010025	11				883,65	0,00	741.180,15 C
008850001000041001	PGTO. NF 42957 - WHITHE MARTINS -	1110201010025	11				939,76	0,00	740.240,39 C
008850001000042001	PGTO. NF 42968 - WHITHE MARTINS -	1110201010025	11				589,10	0,00	739.651,29 C
008850001000043001	PGTO. NF 97389 - WHITHE MARTINS -	1110201010025	11				441,83	0,00	739.209,46 C
008850001000044001	PGTO. NF 97436 - WHITHE MARTINS -	1110201010025	11				71,87	0,00	739.137,59 C
008850001000045001	PGTO. NF 97512 - WHITHE MARTINS -	1110201010025	11				119,78	0,00	739.017,81 C
008850001000046001	PGTO. NF 97531 - WHITHE MARTINS -	1110201010025	11				589,10	0,00	738.428,71 C
008850001000047001	PGTO. NF 97547 - WHITHE MARTINS -	1110201010025	11				306,59	0,00	738.122,12 C
008850001000048001	PGTO. NF 97934 - WHITHE MARTINS -	1110201010025	11				662,74	0,00	737.459,38 C
008850001000049001	PGTO. NF 779352 - CIRURGICA FERNANDES -	1110201010025	11				705,85	0,00	736.753,53 C
008850001000050001	PGTO. NF 512 - WHITHE MARTINS -	1110201010025	11				1.969,28	0,00	734.784,25 C
008850001000051001	PGTO. NF 515 - WHITHE MARTINS -	1110201010025	11				848,01	0,00	733.936,24 C
008850001000052001	PGTO. NF 520 - WHITHE MARTINS -	1110201010025	11				1.561,76	0,00	732.374,48 C
008850001000053001	PGTO. NF 527 - WHITHE MARTINS -	1110201010025	11				1.731,37	0,00	730.643,11 C
008850001000054001	PGTO. NF 534 - WHITHE MARTINS -	1110201010025	11				2.037,59	0,00	728.605,52 C
24/02/2017									
008810001000006002	REF. NF. 573 - F CARDOSO		11				0,00	8.350,00	736.955,52 C
008850001000008001	PGTO. NF 409627 - SUPERMED -	1110201010025	11				1.139,94	0,00	735.815,58 C
008850001000009001	PGTO. NF 409627 - SUPERMED -	1110201010025	11				1.139,94	0,00	734.675,64 C
008850001000010001	PGTO. NF 415363 - SUPERMED -	1110201010025	11				1.115,86	0,00	733.559,78 C
25/02/2017									
008810001000001002	REF. NF. 17362 - VILLIFARM		11				0,00	1.395,00	734.954,78 C
27/02/2017									
008810001000001002	REF. NF. 1019 - ARS COMERCIO E SERV.		11				0,00	115,00	735.069,78 C
008810001000002002	REF. NF. 14931 - M C DE L MACHADO ME		11				0,00	2.733,64	737.803,42 C
A TRANSPORTAR :									739.198,42 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:	638.587,27 C			
DE TRANSPORTE :									739.198,42 C
008810001000003002	REF. NF. 17437 - VILLIFARM		11				0,00	1.395,00	739.198,42 C
008810001000004002	REF. NF. 197659 - RECMED		11				0,00	1.000,00	740.198,42 C
008810001000005002	REF. NF. 28067 - EXATA		11				0,00	10.770,00	750.968,42 C
008810001000006002	REF. NF. 29382 - EXATA		11				0,00	11.600,00	762.568,42 C
008810001000007002	REF. NF. 308 - JONICE K M B ME		11				0,00	1.680,00	764.248,42 C
008810001000008002	REF. NF. 33122 - CRISTALFARMA		11				0,00	1.411,20	765.659,62 C
008810001000009002	REF. NF. 38885 - INSTITUTO BIOCHIMICO		11				0,00	4.375,00	770.034,62 C
008810001000010002	REF. NF. 4289 - A D OLIVEIRA & CIA	4110101080029	11				0,00	171,45	770.206,07 C
008810001000011002	REF. NF. 5757 - INFOMARQUES		11				0,00	312,50	770.518,57 C
28/02/2017									
008810001000001002	REF. NF. 101445 - WHITHE MARTINS		11				0,00	712,77	771.231,34 C
008810001000001003	VLR REF. FRETE SPED - 101445 - WHITH E MARTINS	4110101080006	11				0,00	170,88	771.402,22 C
008810001000002002	REF. NF. 101448 - WHITHE MARTINS		11				0,00	415,78	771.818,00 C
008810001000002003	VLR REF. FRETE SPED - 101448 - WHITH E MARTINS	4110101080006	11				0,00	99,69	771.917,69 C
008810001000003002	REF. NF. 1667461 - CRISTALIA		11				0,00	801,10	772.718,79 C
008810001000004002	REF. NF. 1667771 - CRISTALIA		11				0,00	1.400,00	774.118,79 C
008810001000005002	REF. NF. 201 - RAEL C RODRIGUES		11				0,00	1.590,05	775.708,84 C
008810001000006002	REF. NF. 37969 - MERCURIO		11				0,00	1.357,23	777.066,07 C
008810001000007002	REF. NF. 43408 - WHITHE MARTINS		11				0,00	65,40	777.131,47 C
008810001000007003	VLR REF. FRETE SPED - 43408 - WHITH E MARTINS	4110101080006	11				0,00	6,48	777.137,95 C
008810001000008002	REF. NF. 4794 - BRAKKO		11				0,00	3.082,00	780.219,95 C
008810001000009002	REF. NF. 73407 - BRASFARMA		11				0,00	717,00	780.936,95 C
008810001000010002	REF. NF. 73492 - BRASFARMA		11				0,00	1.346,50	782.283,45 C
008810001000011002	REF. NF. 6914 - PRO-SAUDE		11				0,00	998,16	783.281,61 C
008810001000012002	REF. NF. 88758 - PAP ESTUDANTES		11				0,00	180,20	783.461,81 C
008810001000013002	REF. NF. 88760 - PAP ESTUDANTES		11				0,00	124,90	783.586,71 C
008810001000015002	REF. NF. 2406 - GRAAL HOSPITALAR		11				0,00	435,00	784.021,71 C
008810001000016002	REF. NF. 3396 - FARMACEUTICA		11				0,00	1.770,00	785.791,71 C
01/03/2017									
008810001000010002	REF. NF. 33357 - CRISTALFARMA		11				0,00	984,96	786.776,67 C
02/03/2017									
008850001000006001	PGTO. NF 1023 - ACTA -	1110201010025	11				1.473,33	0,00	785.303,34 C
008850001000010001	PGTO. NF 1659 - MM ALVARENGA COM E S -	1110201010025	11				694,41	0,00	784.608,93 C
03/03/2017									
008810001000001002	REF. NF. 1114 - HOSP		11				0,00	2.734,17	787.343,10 C
008810001000002002	REF. NF. 193646 - POLAR		11				0,00	1.037,76	788.380,86 C
008850001000006001	CANC. NF 758445 - ESTRELA DO NORTE -		11				0,00	231,46	788.612,32 C
008850001000007001	PGTO. NF 28149 - PRECO BAIXO -	1110201010025	11				2.316,89	0,00	786.295,43 C
008850001000008001	PGTO. NF 28149 - PRECO BAIXO -	1110201010025	11				2.316,88	0,00	783.978,55 C
008850001000009001	PGTO. NF 758445 - ESTRELA DO NORTE -	1110201010025	11				231,47	0,00	783.747,08 C
008850001000010001	PGTO. NF 758445 - ESTRELA DO NORTE -	1110201010025	11				231,46	0,00	783.515,62 C
008850001000011001	PGTO. NF 34143 - MERCURIO -	1110201010025	11				4.162,10	0,00	779.353,52 C
06/03/2017									
008810001000001002	REF. NF. 101614 - WHITHE MARTINS		11				0,00	1.104,56	780.458,08 C
008810001000002002	REF. NF. 1290 - RL PHARMA		11				0,00	450,00	780.908,08 C
008810001000003002	REF. NF. 1295 - RL PHARMA		11				0,00	504,00	781.412,08 C
008810001000004002	REF. NF. 13894 - TRIMED		11				0,00	366,20	781.778,28 C
008810001000005002	REF. NF. 156768 - HOSPFAR		11				0,00	1.147,00	782.925,28 C
008810001000006002	REF. NF. 16754 - A T COMERCIAL		11				0,00	180,00	783.105,28 C
008810001000010002	REF. NF. 204 - RAEL C RODRIGUES		11				0,00	1.417,25	784.522,53 C
008810001000011002	REF. NF. 25605 - NEO STOCK		11				0,00	5.496,50	790.019,03 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000013002	REF. NF. 27803 - NATAN		11				0,00	838,75	790.857,78 C
008810001000014002	REF. NF. 27857 - NATAN		11				0,00	3.961,48	794.819,26 C
008810001000015002	REF. NF. 2804 - WHITHE MARTINS		11				0,00	2.546,40	797.365,66 C
008810001000016002	REF. NF. 2822 - WHITHE MARTINS		11				0,00	2.037,59	799.403,25 C
008810001000017002	REF. NF. 2848 - WHITHE MARTINS		11				0,00	1.799,68	801.202,93 C
008810001000018002	REF. NF. 2896 - NUTRITERAPICA		11				0,00	13.191,12	814.394,05 C
008810001000019002	REF. NF. 29690 - EXATA		11				0,00	5.524,00	819.918,05 C
008810001000020002	REF. NF. 313 - SONIC		11				0,00	575,50	820.493,55 C
008810001000021002	REF. NF. 33361 - CRISTALFARMA		11				0,00	981,50	821.475,05 C
008810001000022002	REF. NF. 38920 - MERCURIO		11				0,00	1.348,92	822.823,97 C
008810001000023002	REF. NF. 426777 - SUPERMED		11				0,00	679,28	823.503,25 C
008810001000024002	REF. NF. 426801 - SUPERMED		11				0,00	1.514,84	825.018,09 C
008810001000025002	REF. NF. 428265 - SUPERMED		11				0,00	2.561,48	827.579,57 C
008810001000026002	REF. NF. 43453 - WHITHE MARTINS		11				0,00	1.104,56	828.684,13 C
008810001000027002	REF. NF. 444272 - OPLIMA		11				0,00	577,10	829.261,23 C
008810001000029002	REF. NF. 73070 - F CARDOSO		11				0,00	416,52	829.677,75 C
008810001000030002	REF. NF. 73083 - F CARDOSO		11				0,00	949,00	830.626,75 C
008810001000031002	REF. NF. 73980 - BRASFARMA		11				0,00	907,76	831.534,51 C
008810001000032002	REF. NF. 789428 - CIRURGICA FERNANDES		11				0,00	1.538,57	833.073,08 C
07/03/2017									
008810001000001002	REF. NF. 1306 - RL PHARMA		11				0,00	600,00	833.673,08 C
008810001000002002	REF. NF. 1307 - RL PHARMA		11				0,00	1.770,00	835.443,08 C
008810001000003002	REF. NF. 156775 - HOSPFAR		11				0,00	4.051,20	839.494,28 C
008810001000005002	REF. NF. 2267 - PNS SEABRA		11				0,00	5.710,00	845.204,28 C
008810001000007002	REF. NF. 402 - CONVEX CONSULTORIA C		11				0,00	1.410,00	846.614,28 C
008810001000008002	REF. NF. 64400 - IMPERSIK		11				0,00	58,00	846.672,28 C
008850001000013001	PGTO. NF 27868 - PRECO BAIXO -	1110201010025	11				4.632,66	0,00	842.039,62 C
008850001000014001	PGTO. NF 375 - CONVEX CONSULTORIA C -	1110201010025	11				1.410,00	0,00	840.629,62 C
008850001000015001	PGTO. NF 377 - CONVEX CONSULTORIA C -	1110201010025	11				1.410,00	0,00	839.219,62 C
008850001000017001	PGTO. NF 758445 - ESTRELA DO NORTE -	1110201010025	11				231,46	0,00	838.988,16 C
008850001000018001	PGTO. NF 36136 - MERCURIO -	1110201010025	11				3.247,82	0,00	835.740,34 C
08/03/2017									
008810001000001002	REF. NF. 1102 - HOSP		11				0,00	2.115,35	837.855,69 C
008810001000004002	REF. NF. 5111 - BRAKKO		11				0,00	408,00	838.263,69 C
008810001000005002	REF. NF. 8102 - SUPRIMAIS		11				0,00	313,00	838.576,69 C
09/03/2017									
008810001000001002	REF. NF. 103909 - ELETRO TRANSOL		11				0,00	415,09	838.991,78 C
008810001000004002	REF. NF. 28015 - NATAN		11				0,00	1.437,50	840.429,28 C
008810001000005002	REF. NF. 28016 - NATAN		11				0,00	840,00	841.269,28 C
008810001000006002	REF. NF. 41392 - MERCURIO		11				0,00	4.108,71	845.377,99 C
008810001000009002	REF. NF. 7682 - SAMED		11				0,00	4.050,00	849.427,99 C
008810001000010002	REF. NF. 775070 - ESTRELA DO NORTE		11				0,00	363,52	849.791,51 C
10/03/2017									
008810001000002002	REF. NF. 28035 - NATAN		11				0,00	2.094,40	851.885,91 C
008810001000003002	REF. NF. 3423 - FARMACEUTICA		11				0,00	666,00	852.551,91 C
008810001000004002	REF. NF. 64518 - IMPERSIK		11				0,00	75,00	852.626,91 C
008810001000005002	REF. NF. 6558 - GUILBER FARM		11				0,00	32,87	852.659,78 C
008810001000009002	REF. NF. 102017 - WHITHE MARTINS		11				0,00	515,47	853.175,25 C

A TRANSPORTAR : 853.481,84 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					SALDO ANTERIOR:	638.587,27 C		
DE TRANSPORTE :									853.481,84 C
008810001000015002	REF. NF. 43523 - WHITHE MARTINS		11				0,00	306,59	853.481,84 C
008850001000009001	PGTO. NF 11847 - P L FADEL -	1110201010025	11				1.929,96	0,00	851.551,88 C
008850001000014001	PGTO. NF 2199 - PNS SEABRA -	1110201010025	11				2.600,00	0,00	848.951,88 C
008850001000015001	PGTO. NF 2230 - PNS SEABRA -	1110201010025	11				380,00	0,00	848.571,88 C
008850001000016001	PGTO. NF 2877 - NUTRITERAPICA -	1110201010025	11				1.178,29	0,00	847.393,59 C
008850001000016002	DESCONTO PGTO.NF 2877 - NUTRITERAP	3110201050001	11				0,01	0,00	847.393,58 C
008850001000016003	PIS/COF/CSL REF.1 2877 -NUTRITERAPI	2140101010002	11				58,37	0,00	847.335,21 C
008850001000021001	PGTO. NF 397 - J C DE OLIVEIRA SILV -	1110201010025	11				528,00	0,00	846.807,21 C
008850001000022001	PGTO. NF 404 - J C DE OLIVEIRA SILV -	1110201010025	11				700,00	0,00	846.107,21 C
008850001000023001	PGTO. NF 415363 - SUPERMED -	1110201010025	11				1.115,85	0,00	844.991,36 C
008850001000024001	PGTO. NF 417279 - SUPERMED -	1110201010025	11				1.146,30	0,00	843.845,06 C
008850001000025001	PGTO. NF 417284 - SUPERMED -	1110201010025	11				566,37	0,00	843.278,69 C
008850001000026001	PGTO. NF 420698 - SUPERMED -	1110201010025	11				9.253,13	0,00	834.025,56 C
008850001000028001	PGTO. NF 4289 - A D OLIVEIRA & CIA -	1110201010025	11				171,45	0,00	833.854,11 C
008850001000037001	PGTO. NF 5977 - PRO-SAUDE -	1110201010025	11				1.017,88	0,00	832.836,23 C
008850001000042001	PGTO. NF 92 - ART IMPRESSA -	1110201010025	11				950,00	0,00	831.886,23 C
008850001000043001	PGTO. NF 93 - ART IMPRESSA -	1110201010025	11				360,00	0,00	831.526,23 C
13/03/2017									
008810001000001002	REF. NF. 2037 - NOVA MEDICA		11				0,00	800,00	832.326,23 C
008810001000002002	REF. NF. 2047 - NOVA MEDICA		11				0,00	1.590,80	833.917,03 C
008810001000003002	REF. NF. 2055 - NOVA MEDICA		11				0,00	483,48	834.400,51 C
008810001000004002	REF. NF. 210 - RAEL C RODRIGUES		11				0,00	1.869,65	836.270,16 C
008810001000005002	REF. NF. 28086 - NATAN		11				0,00	518,40	836.788,56 C
008810001000006002	REF. NF. 28087 - NATAN		11				0,00	1.440,00	838.228,56 C
008810001000007002	REF. NF. 28095 - NATAN		11				0,00	910,00	839.138,56 C
008810001000008002	REF. NF. 28096 - NATAN		11				0,00	817,00	839.955,56 C
008810001000009002	REF. NF. 2892 - WHITHE MARTINS		11				0,00	2.070,57	842.026,13 C
008810001000010002	REF. NF. 3431 - FARMACEUTICA		11				0,00	5.220,00	847.246,13 C
008810001000011002	REF. NF. 40610 - MERCURIO		11				0,00	2.187,70	849.433,83 C
008810001000014002	REF. NF. 73375 - F CARDOSO		11				0,00	595,00	850.028,83 C
008810001000015002	REF. NF. 73376 - F CARDOSO		11				0,00	4.044,20	854.073,03 C
008810001000016002	REF. NF. 73377 - F CARDOSO		11				0,00	13,00	854.086,03 C
008850001000004001	PGTO. NF 6076 - GUILBER FARM -	1110201010025	11				1.125,00	0,00	852.961,03 C
008850001000005001	PGTO. NF 149386 - HOSPFAR -	1110201010025	11				787,20	0,00	852.173,83 C
008850001000006001	PGTO. NF 26659 - NATAN -	1110201010025	11				681,30	0,00	851.492,53 C
008850001000007001	PGTO. NF 26742 - NATAN -	1110201010025	11				40,00	0,00	851.452,53 C
008850001000008001	PGTO. NF 26744 - NATAN -	1110201010025	11				556,00	0,00	850.896,53 C
008850001000009001	PGTO. NF 6103 - GUILBER FARM -	1110201010025	11				1.833,73	0,00	849.062,80 C
008850001000010001	PGTO. NF 6369 - MULTIVEST -	1110201010025	11				400,00	0,00	848.662,80 C
008850001000011001	PGTO. NF 6369 - MULTIVEST -	1110201010025	11				4.400,00	0,00	844.262,80 C
008850001000012001	PGTO. NF 7524 - SAMED -	1110201010025	11				2.575,00	0,00	841.687,80 C
008850001000013001	PGTO. NF 7586 - SAMED -	1110201010025	11				5.400,00	0,00	836.287,80 C
008850001000014001	PGTO. NF 8739 - CEREALISTA BOM JESUS -	1110201010025	11				1.509,80	0,00	834.778,00 C
008850001000015001	PGTO. NF 8789 - CEREALISTA BOM JESUS -	1110201010025	11				1.538,00	0,00	833.240,00 C
008850001000016001	PGTO. NF 8816 - CEREALISTA BOM JESUS -	1110201010025	11				1.094,30	0,00	832.145,70 C
008850001000017001	PGTO. NF 8817 - CEREALISTA BOM JESUS -	1110201010025	11				1.430,00	0,00	830.715,70 C
008850001000018001	PGTO. NF 8955 - CEREALISTA BOM JESUS -	1110201010025	11				1.025,50	0,00	829.690,20 C
008850001000019001	PGTO. NF 138226 - HOSPFAR -	1110201010025	11				10.533,34	0,00	819.156,86 C
008850001000020001	PGTO. NF 145161 - HOSPFAR -	1110201010025	11				738,56	0,00	818.418,30 C
A TRANSPORTAR :									817.573,56 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:	638.587,27 C		
DE TRANSPORTE :									817.573,56 C
008850001000021001	PGTO. NF 146565 - HOSPFAR -	1110201010025	11				844,74	0,00	817.573,56 C
008850001000022001	PGTO. NF 146570 - HOSPFAR -	1110201010025	11				1.218,30	0,00	816.355,26 C
008850001000023001	PGTO. NF 148564 - HOSPFAR -	1110201010025	11				1.637,90	0,00	814.717,36 C
008850001000024001	PGTO. NF 149409 - HOSPFAR -	1110201010025	11				3.442,34	0,00	811.275,02 C
14/03/2017									
008810001000001002	REF. NF. 13877 - TRIMED		11				0,00	532,00	811.807,02 C
008810001000002002	REF. NF. 2061 - NOVA MEDICA		11				0,00	444,80	812.251,82 C
008810001000003002	REF. NF. 2062 - NOVA MEDICA		11				0,00	426,60	812.678,42 C
008810001000004002	REF. NF. 28126 - NATAN		11				0,00	716,50	813.394,92 C
008810001000005002	REF. NF. 28127 - NATAN		11				0,00	538,80	813.933,72 C
008810001000006002	REF. NF. 4774 - F&F DIST PROD FARM		11				0,00	1.530,00	815.463,72 C
008810001000007002	REF. NF. 4883 - EQUINOCIO		11				0,00	288,00	815.751,72 C
008810001000008002	REF. NF. 73465 - F CARDOSO		11				0,00	502,20	816.253,92 C
008810001000009002	REF. NF. 74401 - BRASFARMA		11				0,00	2.313,40	818.567,32 C
008810001000010002	REF. NF. 7691 - SAMED		11				0,00	260,40	818.827,72 C
008850001000003001	PGTO. NF 1023 - ACTA -	1110201010025	11				1.473,34	0,00	817.354,38 C
008850001000004001	PGTO. NF 2974 - F&F DIST PROD FARM -	1110201010025	11				504,00	0,00	816.850,38 C
008850001000005001	PGTO. NF 3370 - ADRIELSON -	1110201010025	11				1.450,00	0,00	815.400,38 C
008850001000006001	PGTO. NF 43186 - WHITHE MARTINS -	1110201010025	11				736,37	0,00	814.664,01 C
008850001000008001	PGTO. NF 37969 - MERCURIO -	1110201010025	11				1.357,23	0,00	813.306,78 C
008850001000009001	PGTO. NF 29227 - WHITHE MARTINS -	1110201010025	11				441,82	0,00	812.864,96 C
008850001000017001	PGTO. NF 43155 - WHITHE MARTINS -	1110201010025	11				515,46	0,00	812.349,50 C
008850001000018001	PGTO. NF 100267 - WHITHE MARTINS -	1110201010025	11				47,91	0,00	812.301,59 C
15/03/2017									
008810001000001002	REF. NF. 1257 - CLEAN & PACK		11				0,00	231,00	812.532,59 C
008810001000004002	REF. NF. 6579 - GUILBER FARM		11				0,00	403,00	812.935,59 C
008810001000006002	REF. NF. 73464 - F CARDOSO		11				0,00	626,70	813.562,29 C
008810001000007002	REF. NF. 73466 - F CARDOSO		11				0,00	1.260,00	814.822,29 C
008810001000008002	REF. NF. 73467 - F CARDOSO		11				0,00	540,00	815.362,29 C
008810001000009002	REF. NF. 73469 - F CARDOSO		11				0,00	701,60	816.063,89 C
008810001000010002	REF. NF. 762 - KG		11				0,00	1.558,00	817.621,89 C
008810001000011002	REF. NF. 7696 - SAMED		11				0,00	1.600,00	819.221,89 C
008810001000012002	REF. NF. 88885 - PAP ESTUDANTES		11				0,00	2.602,30	821.824,19 C
008850001000006001	PGTO. NF 146628 - CBA -	1110201010025	11				2.126,19	0,00	819.698,00 C
008850001000007001	PGTO. NF 1761 - NOVA MEDICA -	1110201010025	11				738,00	0,00	818.960,00 C
008850001000008001	PGTO. NF 2212 - GRAAL HOSPITALAR -	1110201010025	11				5.335,18	0,00	813.624,82 C
008850001000009001	PGTO. NF 2236 - GRAAL HOSPITALAR -	1110201010025	11				675,00	0,00	812.949,82 C
008850001000010001	PGTO. NF 33005 - CRISTALFARMA -	1110201010025	11				627,12	0,00	812.322,70 C
008850001000011001	PGTO. NF 33021 - CRISTALFARMA -	1110201010025	11				3.205,10	0,00	809.117,60 C
008850001000012001	PGTO. NF 33054 - CRISTALFARMA -	1110201010025	11				643,20	0,00	808.474,40 C
008850001000013001	PGTO. NF 33068 - CRISTALFARMA -	1110201010025	11				705,60	0,00	807.768,80 C
008850001000014001	PGTO. NF 4143 - BRAKKO -	1110201010025	11				2.652,73	0,00	805.116,07 C
008850001000015001	PGTO. NF 5000 - BIOMARKET -	1110201010025	11				2.177,50	0,00	802.938,57 C
008850001000016001	PGTO. NF 5005 - BIOMARKET -	1110201010025	11				2.178,00	0,00	800.760,57 C
008850001000017001	PGTO. NF 5564 - MEDICAL SHOPPING -	1110201010025	11				1.520,00	0,00	799.240,57 C
008850001000018001	PGTO. NF 5564 - MEDICAL SHOPPING -	1110201010025	11				1.520,00	0,00	797.720,57 C
008850001000019001	PGTO. NF 617 - TEXTIL MED -	1110201010025	11				2.820,50	0,00	794.900,07 C
008850001000020001	PGTO. NF 643 - THERAPEUTICA -	1110201010025	11				293,00	0,00	794.607,07 C
A TRANSPORTAR :									784.132,27 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					SALDO ANTERIOR:	638.587,27 C		
DE TRANSPORTE :									784.132,27 C
008850001000021001	PGTO. NF 69572 - F CARDOSO -	1110201010025	11				10.474,80	0,00	784.132,27 C
008850001000022001	PGTO. NF 69580 - F CARDOSO -	1110201010025	11				4.240,20	0,00	779.892,07 C
008850001000023001	PGTO. NF 69625 - F CARDOSO -	1110201010025	11				1.510,00	0,00	778.382,07 C
008850001000024001	PGTO. NF 69726 - F CARDOSO -	1110201010025	11				297,00	0,00	778.085,07 C
008850001000025001	PGTO. NF 69727 - F CARDOSO -	1110201010025	11				3.300,00	0,00	774.785,07 C
008850001000026001	PGTO. NF 69847 - F CARDOSO -	1110201010025	11				761,00	0,00	774.024,07 C
008850001000027001	PGTO. NF 70015 - F CARDOSO -	1110201010025	11				592,80	0,00	773.431,27 C
008850001000028001	PGTO. NF 70157 - F CARDOSO -	1110201010025	11				250,00	0,00	773.181,27 C
008850001000029001	PGTO. NF 70158 - F CARDOSO -	1110201010025	11				120,00	0,00	773.061,27 C
008850001000030001	PGTO. NF 70232 - F CARDOSO -	1110201010025	11				525,00	0,00	772.536,27 C
008850001000031001	PGTO. NF 70560 - F CARDOSO -	1110201010025	11				952,44	0,00	771.583,83 C
008850001000032001	PGTO. NF 70606 - F CARDOSO -	1110201010025	11				139,08	0,00	771.444,75 C
008850001000033001	PGTO. NF 71820 - F CARDOSO -	1110201010025	11				904,50	0,00	770.540,25 C
008850001000034001	PGTO. NF 777953 - CIRURGICA FERNANDES -	1110201010025	11				340,57	0,00	770.199,68 C
008850001000035001	PGTO. NF 841187 - RB QUALITY EMBALAGEM -	1110201010025	11				1.668,80	0,00	768.530,88 C
008850001000037001	PGTO. NF 994 - BOA ESPERANCA GAS -	1110201010025	11				1.500,00	0,00	767.030,88 C
008850001000038001	PGTO. NF 41392 - MERCURIO -	1110201010025	11				4.108,71	0,00	762.922,17 C
16/03/2017									
008810001000001002	REF. NF. 1323 - RL PHARMA		11				0,00	280,00	763.202,17 C
008810001000002002	REF. NF. 14022 - TRIMED		11				0,00	757,44	763.959,61 C
008810001000003002	REF. NF. 1866 - META DISTRIB		11				0,00	777,40	764.737,01 C
008810001000004002	REF. NF. 2081 - NOVA MEDICA		11				0,00	475,00	765.212,01 C
008810001000006002	REF. NF. 42923 - MERCURIO		11				0,00	2.450,47	767.662,48 C
008810001000007002	REF. NF. 64755 - IMPERSIK		11				0,00	704,50	768.366,98 C
008810001000008002	REF. NF. 73486 - F CARDOSO		11				0,00	5,58	768.372,56 C
008810001000009002	REF. NF. 763 - KG		11				0,00	440,00	768.812,56 C
008810001000010002	REF. NF. 7694 - SAMED		11				0,00	1.310,00	770.122,56 C
008810001000011002	REF. NF. 88902 - PAP ESTUDANTES		11				0,00	2.160,00	772.282,56 C
008850001000006001	CANC. NF 3324 - FARMACEUTICA -		11				0,00	1.475,00	773.757,56 C
008850001000009001	PGTO. NF 11913 - P L FADEL -	1110201010025	11				1.982,00	0,00	771.775,56 C
008850001000010001	PGTO. NF 11974 - P L FADEL -	1110201010025	11				356,22	0,00	771.419,34 C
008850001000011001	PGTO. NF 1253 - RL PHARMA -	1110201010025	11				1.142,40	0,00	770.276,94 C
008850001000012001	PGTO. NF 1254 - RL PHARMA -	1110201010025	11				1.290,00	0,00	768.986,94 C
008850001000014001	PGTO. NF 157 - RAEL C RODRIGUES -	1110201010025	11				6.372,00	0,00	762.614,94 C
008850001000015001	PGTO. NF 17243 - VILLIFARM -	1110201010025	11				4.414,25	0,00	758.200,69 C
008850001000017001	PGTO. NF 27644 - EXATA -	1110201010025	11				1.795,00	0,00	756.405,69 C
008850001000018001	PGTO. NF 27644 - EXATA -	1110201010025	11				1.795,00	0,00	754.610,69 C
008850001000019001	PGTO. NF 27667 - EXATA -	1110201010025	11				2.766,90	0,00	751.843,79 C
008850001000020001	PGTO. NF 27667 - EXATA -	1110201010025	11				2.766,91	0,00	749.076,88 C
008850001000021001	PGTO. NF 27672 - EXATA -	1110201010025	11				3.290,83	0,00	745.786,05 C
008850001000022001	PGTO. NF 27672 - EXATA -	1110201010025	11				3.290,83	0,00	742.495,22 C
008850001000023001	PGTO. NF 27672 - EXATA -	1110201010025	11				3.290,83	0,00	739.204,39 C
008850001000024001	PGTO. NF 27673 - EXATA -	1110201010025	11				897,50	0,00	738.306,89 C
008850001000025001	PGTO. NF 27673 - EXATA -	1110201010025	11				897,50	0,00	737.409,39 C
008850001000026001	PGTO. NF 27948 - EXATA -	1110201010025	11				1.263,49	0,00	736.145,90 C
008850001000027001	PGTO. NF 27948 - EXATA -	1110201010025	11				1.263,49	0,00	734.882,41 C
008850001000028001	PGTO. NF 27948 - EXATA -	1110201010025	11				1.263,50	0,00	733.618,91 C
008850001000029001	PGTO. NF 2801 - BLB -	1110201010025	11				3.500,00	0,00	730.118,91 C
A TRANSPORTAR :									728.323,91 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:	638.587,27 C			
DE TRANSPORTE :									728.323,91 C
008850001000030001	PGTO. NF 28067 - EXATA -	1110201010025	11				1.795,00	0,00	728.323,91 C
008850001000031001	PGTO. NF 28067 - EXATA -	1110201010025	11				1.795,00	0,00	726.528,91 C
008850001000032001	PGTO. NF 28067 - EXATA -	1110201010025	11				1.795,00	0,00	724.733,91 C
008850001000033001	PGTO. NF 29382 - EXATA -	1110201010025	11				1.933,33	0,00	722.800,58 C
008850001000035001	PGTO. NF 3324 - FARMACEUTICA -	1110201010025	11				1.475,00	0,00	721.325,58 C
008850001000036001	PGTO. NF 5187 - R BASILE -	1110201010025	11				464,67	0,00	720.860,91 C
008850001000038001	PGTO. NF 8311 - CINCO CIRURGICA -	1110201010025	11				1.896,48	0,00	718.964,43 C
008850001000040001	PGTO. NF 977 - CLEAN & PACK -	1110201010025	11				650,00	0,00	718.314,43 C
008850001000041001	PGTO. NF 38920 - MERCURIO -	1110201010025	11				1.348,92	0,00	716.965,51 C
008850001000047001	CANC. NF 1254 - RL PHARMA -		11				0,00	1.290,00	718.255,51 C
008850001000050001	CANC. NF 977 - CLEAN & PACK -		11				0,00	650,00	718.905,51 C
008850001000053001	PGTO. NF 1200 - CLEAN & PACK	1110201010025	11				1.043,60	0,00	717.861,91 C
008850001000054001	PGTO. NF 1254 - RL PHARMA	1110201010025	11				1.290,00	0,00	716.571,91 C
008850001000055001	PGTO. NF 1257 - CLEAN & PACK	1110201010025	11				231,00	0,00	716.340,91 C
008850001000056001	PGTO. NF 977 - CLEAN & PACK	1110201010025	11				650,00	0,00	715.690,91 C
17/03/2017									
008810001000002002	REF. NF. 14400 - BOM BONS E DESCARTAV		11				0,00	260,90	715.951,81 C
008810001000003002	REF. NF. 159068 - HOSPFAR		11				0,00	1.045,50	716.997,31 C
008810001000004002	REF. NF. 159135 - HOSPFAR		11				0,00	1.029,80	718.027,11 C
008810001000005002	REF. NF. 159216 - HOSPFAR		11				0,00	7.321,10	725.348,21 C
008810001000006002	REF. NF. 1865 - META DISTRIB		11				0,00	511,80	725.860,01 C
008810001000007002	REF. NF. 22208 - BOTT EPI		11				0,00	1.015,00	726.875,01 C
008810001000008002	REF. NF. 44213 - MERCURIO		11				0,00	3.351,93	730.226,94 C
008810001000009002	REF. NF. 448045 - OPLIMA		11				0,00	826,87	731.053,81 C
008810001000011002	REF. NF. 732 - THERAPEUTICA		11				0,00	152,50	731.206,31 C
008850001000010001	PGTO. NF 3324 - FARMACEUTICA -	1110201010025	11				1.475,00	0,00	729.731,31 C
008850001000011001	PGTO. NF 9344 - AXMED -	1110201010025	11				2.812,00	0,00	726.919,31 C
18/03/2017									
008810001000001002	REF. NF. 423 - BOA ESPERANCA		11				0,00	1.500,00	728.419,31 C
20/03/2017									
008810001000001002	REF. NF. 12062 - P L FADEL		11				0,00	1.235,90	729.655,21 C
008810001000002002	REF. NF. 152970 - FARMACE		11				0,00	1.994,50	731.649,71 C
008810001000003002	REF. NF. 1684237 - CRISTALIA		11				0,00	625,00	732.274,71 C
008810001000004002	REF. NF. 1684622 - CRISTALIA		11				0,00	400,00	732.674,71 C
008810001000005002	REF. NF. 18107 - VILLIFARM		11				0,00	1.114,00	733.788,71 C
008810001000006002	REF. NF. 200 - ARMAZEM DO EPI		11				0,00	547,50	734.336,21 C
008810001000007002	REF. NF. 2929 - WHITHE MARTINS		11				0,00	1.359,18	735.695,39 C
008810001000008002	REF. NF. 434 - J C DE OLIVEIRA SILV		11				0,00	629,60	736.324,99 C
008810001000009002	REF. NF. 6603 - GUILBER FARM		11				0,00	459,00	736.783,99 C
008810001000010002	REF. NF. 766 - KG		11				0,00	880,00	737.663,99 C
008810001000011002	REF. NF. 767 - KG		11				0,00	2.600,00	740.263,99 C
008810001000012002	REF. NF. 98 - ART IMPRESSA		11				0,00	3.004,00	743.267,99 C
008810001000013002	REF. NF. 99 - ART IMPRESSA		11				0,00	1.680,00	744.947,99 C
008850001000003001	PGTO. NF 197659 - RECMED -	1110201010025	11				333,34	0,00	744.614,65 C
008850001000004001	PGTO. NF 197659 - RECMED -	1110201010025	11				333,33	0,00	744.281,32 C
008850001000005001	PGTO. NF 45504 - IT CENTER -	1110201010025	11				785,20	0,00	743.496,12 C
008850001000006001	PGTO. NF 45690 - IT CENTER -	1110201010025	11				115,50	0,00	743.380,62 C
A TRANSPORTAR :									743.253,82 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:	638.587,27 C		
DE TRANSPORTE :									743.253,82 C
008850001000007001	PGTO. NF 45760 - IT CENTER -	1110201010025	11				126,80	0,00	743.253,82 C
21/03/2017									
008810001000001002	REF. NF. 14060 - TRIMED		11				0,00	2.880,00	746.133,82 C
008810001000002002	REF. NF. 152 - PANIFIC AVENIDA		11				0,00	872,80	747.006,62 C
008810001000005002	REF. NF. 199856 - RECMED		11				0,00	6.480,00	753.486,62 C
008810001000006002	REF. NF. 2456 - GRAAL HOSPITALAR		11				0,00	825,00	754.311,62 C
008810001000007002	REF. NF. 2459 - GRAAL HOSPITALAR		11				0,00	616,00	754.927,62 C
008810001000008002	REF. NF. 412 - CONVEX CONSULTORIA C		11				0,00	940,00	755.867,62 C
008810001000009002	REF. NF. 438 - J C DE OLIVEIRA SILV		11				0,00	937,40	756.805,02 C
008810001000010002	REF. NF. 438305 - SUPERMED		11				0,00	3.205,52	760.010,54 C
008810001000013002	REF. NF. 5021 - F&F DIST PROD FARM		11				0,00	1.912,50	761.923,04 C
008810001000015002	REF. NF. 73687 - F CARDOSO		11				0,00	650,50	762.573,54 C
008810001000016002	REF. NF. 74658 - BRASFARMA		11				0,00	498,70	763.072,24 C
008810001000017002	REF. NF. 93498 - M M LOBATO		11				0,00	414,00	763.486,24 C
008850001000002001	CANC. NF 45504 - IT CENTER -		11				0,00	785,20	764.271,44 C
008850001000003001	CANC. NF 45690 - IT CENTER -		11				0,00	115,50	764.386,94 C
008850001000004001	CANC. NF 45760 - IT CENTER -		11				0,00	126,80	764.513,74 C
22/03/2017									
008810001000001002	REF. NF. 12070 - P L FADEL		11				0,00	758,50	765.272,24 C
008810001000002002	REF. NF. 19886 - R.C. ZAGALLO		11				0,00	720,00	765.992,24 C
008810001000003002	REF. NF. 19888 - R.C. ZAGALLO		11				0,00	400,00	766.392,24 C
008810001000007002	REF. NF. 25877 - ALFAMED		11				0,00	642,50	767.034,74 C
008810001000008002	REF. NF. 25903 - ALFAMED		11				0,00	5.100,00	772.134,74 C
008810001000009002	REF. NF. 27320 - RESPIROX		11				0,00	1.080,00	773.214,74 C
008810001000010002	REF. NF. 28805 - PRECO BAIXO		11				0,00	2.335,45	775.550,19 C
008810001000010003	REF. ESTORNO NF 28805 - PRECO BAIXO	1130101010003	11				80,70	0,00	775.469,49 C
008810001000011002	REF. NF. 3041 - GO.MED		11				0,00	7.978,25	783.447,74 C
008810001000013002	REF. NF. 43609 - WHITHE MARTINS		11				0,00	684,94	784.132,68 C
008810001000014002	REF. NF. 437578 - SUPERMED		11				0,00	556,57	784.689,25 C
008810001000015002	REF. NF. 5184 - BRAKKO		11				0,00	1.795,00	786.484,25 C
008810001000016002	REF. NF. 577 - F CARDOSO		11				0,00	8.350,00	794.834,25 C
008810001000017002	REF. NF. 5780 - MEDICAL SHOPPING		11				0,00	2.549,50	797.383,75 C
008810001000018002	REF. NF. 741 - WHITHE MARTINS		11				0,00	2.718,37	800.102,12 C
008810001000019002	REF. NF. 7685 - SAMED		11				0,00	2.160,00	802.262,12 C
008810001000020002	REF. NF. 7702 - SAMED		11				0,00	6.875,00	809.137,12 C
008810001000023002	REF. NF. 88951 - PAP ESTUDANTES		11				0,00	912,65	810.049,77 C
008810001000024002	REF. NF. 97 - ART IMPRESSA		11				0,00	880,00	810.929,77 C
23/03/2017									
008810001000001002	REF. NF. 12079 - P L FADEL		11				0,00	465,00	811.394,77 C
008810001000002002	REF. NF. 18268 - VILLIFARM		11				0,00	3.431,50	814.826,27 C
008850001000004001	CANC. NF 308 - JONICE K M B ME -		11				0,00	1.680,00	816.506,27 C
008850001000005001	PGTO. NF 480355 - BSB -	1110201010025	11				1.600,00	0,00	814.906,27 C
008850001000007001	PGTO. NF 1447 - META DISTRIB -	1110201010025	11				1.196,80	0,00	813.709,47 C
008850001000008001	PGTO. NF 149386 - HOSPFAR -	1110201010025	11				787,20	0,00	812.922,27 C
008850001000009001	PGTO. NF 151261 - HOSPFAR -	1110201010025	11				732,11	0,00	812.190,16 C
008850001000010001	PGTO. NF 151261 - HOSPFAR -	1110201010025	11				732,11	0,00	811.458,05 C
008850001000011001	PGTO. NF 1542 - META DISTRIB -	1110201010025	11				10.900,00	0,00	800.558,05 C
A TRANSPORTAR :									795.115,05 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:	638.587,27 C			
DE TRANSPORTE :									795.115,05 C
008850001000012001	PGTO. NF 1605 - META FARMA -	1110201010025	11				5.443,00	0,00	795.115,05 C
008850001000013001	PGTO. NF 1659 - MM ALVARENGA COM E S -	1110201010025	11				694,40	0,00	794.420,65 C
008850001000014001	PGTO. NF 308 - JONICE K M B ME -	1110201010025	11				1.680,00	0,00	792.740,65 C
008850001000015001	PGTO. NF 308 - JONICE K M B ME -	1110201010025	11				1.527,00	0,00	791.213,65 C
008850001000015002	DESCONTO PGTO.NF 308 - JONICE K M	3110201050001	11				153,00	0,00	791.060,65 C
008850001000016001	PGTO. NF 421932 - SUPERMED -	1110201010025	11				1.230,20	0,00	789.830,45 C
008850001000017001	PGTO. NF 422074 - SUPERMED -	1110201010025	11				643,15	0,00	789.187,30 C
008850001000018001	PGTO. NF 426777 - SUPERMED -	1110201010025	11				679,28	0,00	788.508,02 C
008850001000019001	PGTO. NF 426801 - SUPERMED -	1110201010025	11				1.514,84	0,00	786.993,18 C
008850001000020001	PGTO. NF 428265 - SUPERMED -	1110201010025	11				853,82	0,00	786.139,36 C
008850001000020002	DESCONTO PGTO.NF 428265 - SUPERMED	3110201050001	11				0,01	0,00	786.139,35 C
008850001000021001	PGTO. NF 43150 - CENTRAL MEDICAMENTO -	1110201010025	11				2.675,00	0,00	783.464,35 C
008850001000022001	PGTO. NF 43150 - CENTRAL MEDICAMENTO -	1110201010025	11				2.675,00	0,00	780.789,35 C
008850001000023001	PGTO. NF 485493 - BSB -	1110201010025	11				1.614,00	0,00	779.175,35 C
008850001000024001	PGTO. NF 488198 - BSB -	1110201010025	11				1.572,90	0,00	777.602,45 C
008850001000025001	PGTO. NF 566 - F CARDOSO -	1110201010025	11				7.961,72	0,00	769.640,73 C
008850001000025002	DESCONTO PGTO.NF 566 - F CARDOSO	3110201050001	11				0,01	0,00	769.640,72 C
008850001000025003	PIS/COF/CSL REF.1 566 -F CARDOSO	2140101010002	11				388,27	0,00	769.252,45 C
008850001000026001	PGTO. NF 40610 - MERCURIO -	1110201010025	11				2.187,70	0,00	767.064,75 C
008850001000027001	PGTO. NF 44213 - MERCURIO -	1110201010025	11				3.351,93	0,00	763.712,82 C
008850001000028001	PGTO. NF 149409 - HOSPFAR -	1110201010025	11				3.442,34	0,00	760.270,48 C
008850001000029001	PGTO. NF 149410 - HOSPFAR -	1110201010025	11				649,60	0,00	759.620,88 C
008850001000030001	PGTO. NF 151255 - HOSPFAR -	1110201010025	11				421,60	0,00	759.199,28 C
008850001000031001	PGTO. NF 151255 - HOSPFAR -	1110201010025	11				421,60	0,00	758.777,68 C
008850001000032001	PGTO. NF 152082 - HOSPFAR -	1110201010025	11				99,00	0,00	758.678,68 C
008850001000033001	PGTO. NF 152264 - HOSPFAR -	1110201010025	11				543,00	0,00	758.135,68 C
008850001000034001	PGTO. NF 152293 - HOSPFAR -	1110201010025	11				538,20	0,00	757.597,48 C
008850001000035001	PGTO. NF 154211 - HOSPFAR -	1110201010025	11				1.001,05	0,00	756.596,43 C
008850001000036001	PGTO. NF 155541 - HOSPFAR -	1110201010025	11				822,90	0,00	755.773,53 C
008850001000045001	CANC. NF 421932 - SUPERMED -	2110101010001	11				0,00	1.230,20	757.003,73 C
008850001000046001	CANC. NF 43150 - CENTRAL MEDICAMENTO -	2110101010001	11				0,00	2.675,00	759.678,73 C
008850001000051001	PGTO. NF 421932 - SUPERMED	1110201010025	11				1.230,20	0,00	758.448,53 C
008850001000052001	PGTO. NF 43150 - CENTRAL MEDICAMENTO	1110201010025	11				2.675,00	0,00	755.773,53 C
24/03/2017									
008810001000001002	REF. NF. 12080 - P L FADEL		11				0,00	50,20	755.823,73 C
008810001000002002	REF. NF. 2910 - NUTRITERAPICA		11				0,00	13.328,53	769.152,26 C
008810001000005002	REF. NF. 439718 - SUPERMED		11				0,00	689,50	769.841,76 C
008810001000006002	REF. NF. 798833 - CIRURGICA FERNANDES		11				0,00	2.065,20	771.906,96 C
26/03/2017									
008810001000001002	REF. NF. 1688377 - CRISTALIA		11				0,00	2.450,00	774.356,96 C
27/03/2017									
008810001000001002	REF. NF. 12088 - P L FADEL		11				0,00	212,00	774.568,96 C
008810001000002002	REF. NF. 12655 - CASA		11				0,00	631,00	775.199,96 C
008810001000004002	REF. NF. 149258 - CBA		11				0,00	1.069,60	776.269,56 C
008810001000005002	REF. NF. 1688324 - CRISTALIA		11				0,00	1.509,00	777.778,56 C
008810001000006002	REF. NF. 214 - RAEL C RODRIGUES		11				0,00	2.167,30	779.945,86 C
008810001000007002	REF. NF. 216 - RAEL C RODRIGUES		11				0,00	2.105,60	782.051,46 C
A TRANSPORTAR :									784.506,46 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:	638.587,27 C			
DE TRANSPORTE :									784.506,46 C
008810001000008002	REF. NF. 217 - RAEL C RODRIGUES		11				0,00	2.455,00	784.506,46 C
008810001000009002	REF. NF. 2174 - ROBERTO MERINO		11				0,00	694,75	785.201,21 C
008810001000011002	REF. NF. 2936 - PAPEL & CIA		11				0,00	600,40	785.801,61 C
008810001000013002	REF. NF. 3191 - ADDARIO		11				0,00	634,20	786.435,81 C
008810001000014002	REF. NF. 441 - J C DE OLIVEIRA SILV		11				0,00	887,40	787.323,21 C
008810001000015002	REF. NF. 449380 - OPLIMA		11				0,00	375,60	787.698,81 C
008810001000016002	REF. NF. 45374 - MERCURIO		11				0,00	2.989,13	790.687,94 C
008810001000017002	REF. NF. 46126 - IT CENTER		11				0,00	947,50	791.635,44 C
008810001000018002	REF. NF. 479889 - MACROMED		11				0,00	1.507,49	793.142,93 C
008810001000019002	REF. NF. 65030 - IMPERSIK		11				0,00	515,00	793.657,93 C
008810001000020002	REF. NF. 73659 - F CARDOSO		11				0,00	5.856,45	799.514,38 C
008810001000021002	REF. NF. 7370 - PRO-SAUDE		11				0,00	1.728,06	801.242,44 C
008810001000022002	REF. NF. 7476 - PRO-SAUDE		11				0,00	1.303,15	802.545,59 C
008810001000023002	REF. NF. 8139 - SUPRIMAIS		11				0,00	307,00	802.852,59 C
008810001000024002	REF. NF. 88970 - PAP ESTUDANTES		11				0,00	799,25	803.651,84 C
008810001000025002	REF. NF. 3186 - ALFEMA		11				0,00	2.955,00	806.606,84 C
28/03/2017									
008810001000001002	REF. NF. 1246 - MEDICINAL		11				0,00	5.249,44	811.856,28 C
008810001000003002	REF. NF. 14121 - TRIMED		11				0,00	1.554,77	813.411,05 C
008810001000004002	REF. NF. 160612 - HOSPFAR		11				0,00	4.220,80	817.631,85 C
008810001000005002	REF. NF. 2159 - ROBERTO MERINO		11				0,00	7.524,55	825.156,40 C
008810001000006002	REF. NF. 28408 - NATAN		11				0,00	1.986,95	827.143,35 C
008810001000007002	REF. NF. 29026 - PRECO BAIXO		11				0,00	1.723,19	828.866,54 C
008810001000008002	REF. NF. 3077 - GO.MED		11				0,00	2.150,00	831.016,54 C
008810001000009002	REF. NF. 3481 - FARMACEUTICA		11				0,00	808,00	831.824,54 C
008810001000012002	REF. NF. 73725 - F CARDOSO		11				0,00	2.306,50	834.131,04 C
008810001000013002	REF. NF. 73814 - F CARDOSO		11				0,00	318,40	834.449,44 C
008810001000014002	REF. NF. 73826 - F CARDOSO		11				0,00	394,50	834.843,94 C
008810001000015002	REF. NF. 73827 - F CARDOSO		11				0,00	90,00	834.933,94 C
008810001000016002	REF. NF. 73828 - F CARDOSO		11				0,00	456,50	835.390,44 C
008810001000017002	REF. NF. 770 - KG		11				0,00	490,20	835.880,64 C
008810001000018002	REF. NF. 773 - KG		11				0,00	264,00	836.144,64 C
008850001000006001	PGTO. NF 2896 - NUTRITERAPICA -	1110201010025	11				12.568,39	0,00	823.576,25 C
008850001000006002	DESCONTO PGTO.NF 2896 - NUTRITERAP	3110201050001	11				0,01	0,00	823.576,24 C
008850001000006003	PIS/COF/CSL REF. 2896 -NUTRITERAPI	2140101010002	11				622,72	0,00	822.953,52 C
008850001000013001	PGTO. NF 6157 - GUILBER FARM -	1110201010025	11				1.125,00	0,00	821.828,52 C
008850001000014001	PGTO. NF 70231 - F CARDOSO -	1110201010025	11				3.809,76	0,00	818.018,76 C
008850001000015001	PGTO. NF 1021 - BOA ESPERANCA GAS -	1110201010025	11				1.500,00	0,00	816.518,76 C
008850001000018001	PGTO. NF 147067 - CBA -	1110201010025	11				2.016,00	0,00	814.502,76 C
008850001000020001	PGTO. NF 175 - RAEL C RODRIGUES -	1110201010025	11				4.908,00	0,00	809.594,76 C
008850001000021001	PGTO. NF 194 - RAEL C RODRIGUES -	1110201010025	11				1.585,50	0,00	808.009,26 C
008850001000027001	PGTO. NF 3370 - ADRIELSON -	1110201010025	11				1.450,00	0,00	806.559,26 C
008850001000028001	PGTO. NF 387 - CONVEX CONSULTORIA C -	1110201010025	11				705,00	0,00	805.854,26 C
008850001000029001	PGTO. NF 429 - DELTA CONFECCOES -	1110201010025	11				3.477,86	0,00	802.376,40 C
008850001000030001	PGTO. NF 4386 - HOSPMED -	1110201010025	11				1.837,50	0,00	800.538,90 C
008850001000031001	PGTO. NF 4386 - HOSPMED -	1110201010025	11				1.837,50	0,00	798.701,40 C
008850001000032001	PGTO. NF 509 - DELTA CONFECCOES -	1110201010025	11				141,36	0,00	798.560,04 C
008850001000035001	PGTO. NF 567 - F CARDOSO -	1110201010025	11				7.961,72	0,00	790.598,32 C
008850001000035002	DESCONTO PGTO.NF 567 - F CARDOSO	3110201050001	11				0,01	0,00	790.598,31 C
A TRANSPORTAR :									790.210,04 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:	638.587,27 C		
DE TRANSPORTE :									790.210,04 C
008850001000035003	PIS/COF/CSL REF.1 567 -F CARDOSO	2140101010002	11				388,27	0,00	790.210,04 C
008850001000036001	PGTO. NF 568 - F CARDOSO -	1110201010025	11				7.961,72	0,00	782.248,32 C
008850001000036002	DESCONTO PGTO.NF 568 - F CARDOSO	3110201050001	11				0,01	0,00	782.248,31 C
008850001000036003	PIS/COF/CSL REF.1 568 -F CARDOSO	2140101010002	11				388,27	0,00	781.860,04 C
008850001000037001	PGTO. NF 6121 - GUILBER FARM -	1110201010025	11				1.583,34	0,00	780.276,70 C
008850001000038001	PGTO. NF 6148 - PRO-SAUDE -	1110201010025	11				407,88	0,00	779.868,82 C
008850001000039001	PGTO. NF 6369 - MULTIVEST -	1110201010025	11				4.400,00	0,00	775.468,82 C
008850001000040001	PGTO. NF 69580 - F CARDOSO -	1110201010025	11				4.240,20	0,00	771.228,62 C
008850001000041001	PGTO. NF 70230 - F CARDOSO -	1110201010025	11				1.944,00	0,00	769.284,62 C
008850001000042001	PGTO. NF 70325 - F CARDOSO -	1110201010025	11				3.300,00	0,00	765.984,62 C
008850001000043001	PGTO. NF 70406 - F CARDOSO -	1110201010025	11				16.066,75	0,00	749.917,87 C
008850001000044001	PGTO. NF 70417 - F CARDOSO -	1110201010025	11				14.877,00	0,00	735.040,87 C
008850001000045001	PGTO. NF 70607 - F CARDOSO -	1110201010025	11				688,32	0,00	734.352,55 C
008850001000046001	PGTO. NF 70614 - F CARDOSO -	1110201010025	11				756,00	0,00	733.596,55 C
008850001000047001	PGTO. NF 70720 - F CARDOSO -	1110201010025	11				28,00	0,00	733.568,55 C
008850001000048001	PGTO. NF 70721 - F CARDOSO -	1110201010025	11				688,32	0,00	732.880,23 C
008850001000049001	PGTO. NF 70811 - F CARDOSO -	1110201010025	11				606,00	0,00	732.274,23 C
008850001000050001	PGTO. NF 70812 - F CARDOSO -	1110201010025	11				528,00	0,00	731.746,23 C
008850001000051001	PGTO. NF 70880 - F CARDOSO -	1110201010025	11				855,00	0,00	730.891,23 C
008850001000052001	PGTO. NF 70952 - F CARDOSO -	1110201010025	11				259,50	0,00	730.631,73 C
008850001000053001	PGTO. NF 70968 - F CARDOSO -	1110201010025	11				778,50	0,00	729.853,23 C
008850001000054001	PGTO. NF 7604 - SAMED -	1110201010025	11				165,00	0,00	729.688,23 C
008850001000055001	PGTO. NF 7618 - SAMED -	1110201010025	11				2.445,00	0,00	727.243,23 C
008850001000056001	PGTO. NF 7618 - SAMED -	1110201010025	11				2.445,00	0,00	724.798,23 C
008850001000058001	PGTO. NF 88502 - PAP ESTUDANTES -	1110201010025	11				282,20	0,00	724.516,03 C
008850001000059001	PGTO. NF 88596 - PAP ESTUDANTES -	1110201010025	11				101,24	0,00	724.414,79 C
008850001000060001	PGTO. NF 88700 - PAP ESTUDANTES -	1110201010025	11				2.550,65	0,00	721.864,14 C
008850001000061001	PGTO. NF 88760 - PAP ESTUDANTES -	1110201010025	11				124,90	0,00	721.739,24 C
008850001000062001	PGTO. NF 8895 - CEREALISTA BOM JESUS -	1110201010025	11				1.155,10	0,00	720.584,14 C
008850001000063001	PGTO. NF 8942 - CEREALISTA BOM JESUS -	1110201010025	11				1.365,50	0,00	719.218,64 C
008850001000064001	PGTO. NF 9001 - CEREALISTA BOM JESUS -	1110201010025	11				1.244,60	0,00	717.974,04 C
008850001000066001	PGTO. NF 1661618 - CRISTALIA -	1110201010025	11				1.720,00	0,00	716.254,04 C
008850001000067001	PGTO. NF 1667461 - CRISTALIA -	1110201010025	11				801,10	0,00	715.452,94 C
008850001000068001	PGTO. NF 156768 - HOSPFAR -	1110201010025	11				1.147,00	0,00	714.305,94 C
008850001000069001	PGTO. NF 156775 - HOSPFAR -	1110201010025	11				2.025,60	0,00	712.280,34 C
008850001000070001	PGTO. NF 789428 - CIRURGICA FERNANDES -	1110201010025	11				1.538,57	0,00	710.741,77 C
29/03/2017									
008810001000003002	REF. NF. 1975 - META DISTRIB		11				0,00	9.254,70	719.996,47 C
008810001000004002	REF. NF. 19935 - R.C. ZAGALLO		11				0,00	679,20	720.675,67 C
008810001000005002	REF. NF. 2176 - NOVA MEDICA		11				0,00	1.200,00	721.875,67 C
008810001000006002	REF. NF. 218 - RAEL C RODRIGUES		11				0,00	1.925,15	723.800,82 C
008810001000007002	REF. NF. 2474 - GRAAL HOSPITALAR		11				0,00	840,00	724.640,82 C
008810001000008002	REF. NF. 2951 - WHITHE MARTINS		11				0,00	2.920,95	727.561,77 C
008810001000009002	REF. NF. 2969 - WHITHE MARTINS		11				0,00	2.883,25	730.445,02 C
008810001000010002	REF. NF. 419 - CONVEX CONSULTORIA C		11				0,00	564,00	731.009,02 C
008810001000011002	REF. NF. 441677 - SUPERMED		11				0,00	3.120,74	734.129,76 C
008810001000012002	REF. NF. 441724 - SUPERMED		11				0,00	804,77	734.934,53 C
008810001000013002	REF. NF. 441736 - SUPERMED		11				0,00	2.888,46	737.822,99 C
008810001000014002	REF. NF. 73084 - F CARDOSO		11				0,00	23,60	737.846,59 C
A TRANSPORTAR :									738.232,09 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:	638.587,27 C		
DE TRANSPORTE :									738.232,09 C
008810001000015002	REF. NF. 73085 - F CARDOSO		11				0,00	385,50	738.232,09 C
008810001000016002	REF. NF. 73861 - F CARDOSO		11				0,00	19,20	738.251,29 C
008810001000017002	REF. NF. 73862 - F CARDOSO		11				0,00	303,84	738.555,13 C
008810001000018002	REF. NF. 73863 - F CARDOSO		11				0,00	303,84	738.858,97 C
008850001000005001	PGTO. NF 13153 - TRIMED	1110201010025	11				1.712,50	0,00	737.146,47 C
008850001000006001	PGTO. NF 13166 - TRIMED	1110201010025	11				1.625,00	0,00	735.521,47 C
008850001000007001	PGTO. NF 13204 - TRIMED	1110201010025	11				4.849,50	0,00	730.671,97 C
008850001000008001	PGTO. NF 2251 - GRAAL HOSPITALAR	1110201010025	11				825,00	0,00	729.846,97 C
008850001000009001	PGTO. NF 2320 - GRAAL HOSPITALAR	1110201010025	11				577,68	0,00	729.269,29 C
008850001000010001	PGTO. NF 2376 - GRAAL HOSPITALAR	1110201010025	11				429,00	0,00	728.840,29 C
008850001000010003	DESCONTO PGTO.NF 2376 - GRAAL HOSP	3110201050001	11				1,00	0,00	728.839,29 C
008850001000011001	PGTO. NF 27038 - NATAN	1110201010025	11				1.037,00	0,00	727.802,29 C
008850001000012001	PGTO. NF 27108 - NATAN	1110201010025	11				1.680,00	0,00	726.122,29 C
008850001000013001	PGTO. NF 27117 - NATAN	1110201010025	11				793,00	0,00	725.329,29 C
008850001000014001	PGTO. NF 27118 - NATAN	1110201010025	11				4.536,00	0,00	720.793,29 C
008850001000015001	PGTO. NF 5564 - MEDICAL SHOPPING	1110201010025	11				1.520,00	0,00	719.273,29 C
008850001000016001	PGTO. NF 5644 - MEDICAL SHOPPING	1110201010025	11				810,00	0,00	718.463,29 C
008850001000017001	PGTO. NF 5645 - MEDICAL SHOPPING	1110201010025	11				200,00	0,00	718.263,29 C
008850001000018001	PGTO. NF 5668 - MEDICAL SHOPPING	1110201010025	11				1.110,00	0,00	717.153,29 C
008850001000019001	PGTO. NF 5687 - MEDICAL SHOPPING	1110201010025	11				301,70	0,00	716.851,59 C
008850001000021001	PGTO. NF 9417 - OLIVERTEC	1110201010025	11				1.137,00	0,00	715.714,59 C
008850001000026001	PGTO. NF 43178 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				95,84	0,00	715.618,75 C
008850001000027001	PGTO. NF 43213 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				660,97	0,00	714.957,78 C
008850001000028001	PGTO. NF 43263 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				95,83	0,00	714.861,95 C
008850001000029001	PGTO. NF 43278 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				515,46	0,00	714.346,49 C
008850001000030001	PGTO. NF 101448 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				515,47	0,00	713.831,02 C
008850001000031001	PGTO. NF 2675 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				2.310,84	0,00	711.520,18 C
008850001000032001	PGTO. NF 2720 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				1.528,79	0,00	709.991,39 C
008850001000033001	PGTO. NF 2740 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				2.275,51	0,00	707.715,88 C
008850001000034001	PGTO. NF 625 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				850,38	0,00	706.865,50 C
008850001000035001	PGTO. NF 632 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				2.852,64	0,00	704.012,86 C
008850001000036001	PGTO. NF 641 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				2.310,84	0,00	701.702,02 C
30/03/2017									
008810001000001002	REF. NF. 160664 - HOSPFAR		11				0,00	4.088,69	705.790,71 C
008810001000002002	REF. NF. 200257 - RECMED		11				0,00	2.137,80	707.928,51 C
008810001000005002	REF. NF. 28501 - NATAN		11				0,00	153,00	708.081,51 C
008810001000006002	REF. NF. 28502 - NATAN		11				0,00	475,20	708.556,71 C
008810001000007002	REF. NF. 43651 - WHITHE MARTINS		11				0,00	515,46	709.072,17 C
008810001000008002	REF. NF. 5812 - MEDICAL SHOPPING		11				0,00	509,90	709.582,07 C
008810001000009002	REF. NF. 5814 - MEDICAL SHOPPING		11				0,00	710,00	710.292,07 C
008810001000010002	REF. NF. 7494 - PRO-SAUDE		11				0,00	292,50	710.584,57 C
008850001000004001	PGTO. NF 13237 - GUARA	1110201010025	11				2.233,36	0,00	708.351,21 C
31/03/2017									
008810001000001002	REF. NF. 13463 - ARENA		11				0,00	384,84	708.736,05 C
008810001000002002	REF. NF. 14140 - TRIMED		11				0,00	2.391,78	711.127,83 C
008810001000003002	REF. NF. 1695117 - CRISTALIA		11				0,00	240,00	711.367,83 C
008810001000004002	REF. NF. 2197 - NOVA MEDICA		11				0,00	2.549,76	713.917,59 C
008810001000007002	REF. NF. 28535 - NATAN		11				0,00	4.448,20	718.365,79 C
A TRANSPORTAR :									720.517,79 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:	638.587,27 C		
DE TRANSPORTE :									720.517,79 C
008810001000009002	REF. NF. 2890 - BLB		11				0,00	2.152,00	720.517,79 C
008810001000011002	REF. NF. 30419 - EXATA		11				0,00	6.675,00	727.192,79 C
008810001000012002	REF. NF. 5033 - BIOMARKET		11				0,00	178,56	727.371,35 C
008810001000016002	REF. NF. 93852 - M M LOBATO		11				0,00	864,00	728.235,35 C
008810001000017002	REF. NF. 199851 - RECMED		11				0,00	1.812,00	730.047,35 C
008810001000018002	REF. NF. 2871 - WHITE MARTINS BELEM		11				0,00	1.903,32	731.950,67 C
008850001000007001	PGTO. NF 150967 - FARMACE	1110201010025	11				2.392,50	0,00	729.558,17 C
008850001000008001	PGTO. NF 1784 - NOVA MEDICA	1110201010025	11				430,00	0,00	729.128,17 C
008850001000009001	PGTO. NF 1859 - NOVA MEDICA	1110201010025	11				344,62	0,00	728.783,55 C
008850001000010001	PGTO. NF 3052 - BLB	1110201010025	11				2.369,30	0,00	726.414,25 C
008850001000011001	PGTO. NF 4528 - BRAKKO	1110201010025	11				3.036,03	0,00	723.378,22 C
008850001000012001	PGTO. NF 500 - DISPARA	1110201010025	11				336,00	0,00	723.042,22 C
008850001000061001	PGTO. NF 12079 - P L FADEL	1110201010027	11				465,00	0,00	722.577,22 C
01/04/2017									
000001001000002001	REF.NF. 43102 - WHITHE MARTINS	1130101010012	11				0,00	258,67	722.835,89 C
000001001000002002	REF.NF. 43198 - WHITHE MARTINS	1130101010012	11				0,00	368,19	723.204,08 C
000001001000002003	REF.NF. 616 - WHITHE MARTINS	1130101010012	11				0,00	1.085,94	724.290,02 C
000001001000002004	REF.NF. 43138 - WHITHE MARTINS	1130101010012	11				0,00	710,66	725.000,68 C
008810001000001002	REF. NF. 1682 - MM ALVARENGA COM E S		11				0,00	870,00	725.870,68 C
03/04/2017									
008810001000001002	REF. NF. 106911 - ANTIBIOTICOS		11				0,00	3.340,00	729.210,68 C
008810001000003002	REF. NF. 14150 - TRIMED		11				0,00	975,00	730.185,68 C
008810001000004002	REF. NF. 149996 - CBA		11				0,00	4.076,40	734.262,08 C
008810001000007002	REF. NF. 1694840 - CRISTALIA		11				0,00	379,50	734.641,58 C
008810001000008002	REF. NF. 18535 - VILLIFARM		11				0,00	5.071,00	739.712,58 C
008810001000009002	REF. NF. 18536 - VILLIFARM		11				0,00	4.622,80	744.335,38 C
008810001000012002	REF. NF. 2477 - GRAAL HOSPITALAR		11				0,00	840,00	745.175,38 C
008810001000013002	REF. NF. 2990 - WHITHE MARTINS		11				0,00	1.799,68	746.975,06 C
008810001000014002	REF. NF. 497582 - BSB		11				0,00	688,95	747.664,01 C
008810001000015002	REF. NF. 497662 - BSB		11				0,00	3.758,00	751.422,01 C
008810001000016002	REF. NF. 52795 - FARMATER		11				0,00	680,20	752.102,21 C
008810001000017002	REF. NF. 6653 - GUILBER FARM		11				0,00	200,00	752.302,21 C
008810001000018002	REF. NF. 6662 - GUILBER FARM		11				0,00	229,50	752.531,71 C
008810001000019002	REF. NF. 73956 - F CARDOSO		11				0,00	990,90	753.522,61 C
008810001000020002	REF. NF. 73957 - F CARDOSO		11				0,00	1.729,20	755.251,81 C
008810001000021002	REF. NF. 7603 - PRO-SAUDE		11				0,00	1.696,12	756.947,93 C
008810001000023002	REF. NF. 801603 - CIRURGICA FERNANDES		11				0,00	2.426,68	759.374,61 C
008810001000025002	REF. NF. 7449 - PAULO		11				0,00	1.740,00	761.114,61 C
008810001000026002	REF. NF. 7458 - PAULO		11				0,00	1.740,00	762.854,61 C
008850001000010001	PGTO. NF 18957 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				1.222,20	0,00	761.632,41 C
008850001000011001	PGTO. NF 1246 - MEDICINAL	1110201010025	11				5.249,44	0,00	756.382,97 C
008850001000012001	PGTO. NF 18812 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				689,07	0,00	755.693,90 C
008850001000013001	PGTO. NF 18812 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				689,07	0,00	755.004,83 C
008850001000014001	PGTO. NF 18889 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				2.220,00	0,00	752.784,83 C
008850001000015001	PGTO. NF 18898 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				2.060,00	0,00	750.724,83 C
008850001000016001	PGTO. NF 18959 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				2.220,00	0,00	748.504,83 C
008850001000017001	PGTO. NF 19709 - BRASFONE	1110201010025	11				2.931,10	0,00	745.573,73 C
008850001000018001	PGTO. NF 19709 - BRASFONE	1110201010025	11				2.931,10	0,00	742.642,63 C
A TRANSPORTAR :									741.504,53 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:	638.587,27 C		
DE TRANSPORTE :									741.504,53 C
008850001000019001	PGTO. NF 19767 - BRASFONE	1110201010025	11				1.138,10	0,00	741.504,53 C
008850001000020001	PGTO. NF 19914 - BRASFONE	1110201010025	11				450,90	0,00	741.053,63 C
008850001000021001	PGTO. NF 25582 - ALFAMED	1110201010025	11				3.033,00	0,00	738.020,63 C
008850001000022001	PGTO. NF 25584 - ALFAMED	1110201010025	11				272,00	0,00	737.748,63 C
04/04/2017									
008810001000004002	REF. NF. 28573 - NATAN		11				0,00	1.075,90	738.824,53 C
008810001000005002	REF. NF. 29105 - PRECO BAIXO		11				0,00	2.293,08	741.117,61 C
008810001000006002	REF. NF. 295561 - ATALAIA DISTR. GENER		11				0,00	2.669,30	743.786,91 C
008810001000008002	REF. NF. 73982 - F CARDOSO		11				0,00	4.960,82	748.747,73 C
05/04/2017									
008810001000001002	REF. NF. 105754 - ELETRO TRANSOL		11				0,00	1.747,30	750.495,03 C
008810001000002002	REF. NF. 105839 - ELETRO TRANSOL		11				0,00	1.216,34	751.711,37 C
008810001000003002	REF. NF. 155 - PANIFIC AVENIDA		11				0,00	955,89	752.667,26 C
008810001000005002	REF. NF. 161747 - HOSPFAR		11				0,00	3.936,45	756.603,71 C
008810001000006002	REF. NF. 1697342 - CRISTALIA		11				0,00	225,00	756.828,71 C
008810001000007002	REF. NF. 219 - RAEL C RODRIGUES		11				0,00	2.554,00	759.382,71 C
008810001000008002	REF. NF. 2221 - NOVA MEDICA		11				0,00	285,00	759.667,71 C
008810001000009002	REF. NF. 48965 - MERCURIO		11				0,00	3.390,48	763.058,19 C
008810001000010002	REF. NF. 497776 - BSB		11				0,00	1.278,40	764.336,59 C
008810001000011002	REF. NF. 5036 - BIOMARKET		11				0,00	224,64	764.561,23 C
008810001000013002	REF. NF. 74049 - F CARDOSO		11				0,00	3.383,00	767.944,23 C
008810001000014002	REF. NF. 74076 - F CARDOSO		11				0,00	1.140,00	769.084,23 C
008810001000015002	REF. NF. 74097 - F CARDOSO		11				0,00	7.695,60	776.779,83 C
008810001000016002	REF. NF. 752 - WHITHE MARTINS		11				0,00	1.799,68	778.579,51 C
008810001000017002	REF. NF. 75207 - BRASFARMA		11				0,00	2.333,50	780.913,01 C
008810001000018002	REF. NF. 75211 - BRASFARMA		11				0,00	4.463,10	785.376,11 C
008810001000019002	REF. NF. 858664 - RB QUALITY EMBALAGEM		11				0,00	3.315,90	788.692,01 C
008810001000020002	REF. NF. 89074 - PAP ESTUDANTES		11				0,00	115,00	788.807,01 C
008810001000021002	REF. NF. 89075 - PAP ESTUDANTES		11				0,00	305,40	789.112,41 C
008850001000005001	PGTO. NF 17243 - VILLIFARM	1110201010025	11				4.414,25	0,00	784.698,16 C
008850001000006001	PGTO. NF 17362 - VILLIFARM	1110201010025	11				1.395,00	0,00	783.303,16 C
008850001000007001	PGTO. NF 17437 - VILLIFARM	1110201010025	11				1.395,00	0,00	781.908,16 C
008850001000008001	PGTO. NF 18107 - VILLIFARM	1110201010025	11				1.114,00	0,00	780.794,16 C
008850001000010001	PGTO. NF 27435 - NATAN	1110201010025	11				810,00	0,00	779.984,16 C
008850001000011001	PGTO. NF 27654 - NATAN	1110201010025	11				144,00	0,00	779.840,16 C
008850001000012001	PGTO. NF 27655 - NATAN	1110201010025	11				599,00	0,00	779.241,16 C
008850001000013001	PGTO. NF 27683 - NATAN	1110201010025	11				2.697,44	0,00	776.543,72 C
008850001000014001	PGTO. NF 27684 - NATAN	1110201010025	11				700,00	0,00	775.843,72 C
008850001000015001	PGTO. NF 27803 - NATAN	1110201010025	11				838,75	0,00	775.004,97 C
06/04/2017									
008810001000002002	REF. NF. 1695982 - CRISTALIA		11				0,00	968,70	775.973,67 C
008810001000004002	REF. NF. 28624 - NATAN		11				0,00	210,00	776.183,67 C
008810001000005002	REF. NF. 28626 - NATAN		11				0,00	1.580,00	777.763,67 C
008810001000006002	REF. NF. 28627 - NATAN		11				0,00	535,00	778.298,67 C
008810001000007002	REF. NF. 314 - SONIC		11				0,00	1.100,00	779.398,67 C
008810001000008002	REF. NF. 3145 - GO.MED		11				0,00	3.143,50	782.542,17 C
008810001000009002	REF. NF. 3146 - GO.MED		11				0,00	516,00	783.058,17 C
A TRANSPORTAR :									785.183,17 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:	638.587,27 C		
DE TRANSPORTE :									785.183,17 C
008810001000013002	REF. NF. 3507 - FARMACEUTICA		11				0,00	2.125,00	785.183,17 C
008810001000014002	REF. NF. 3516 - FARMACEUTICA		11				0,00	5.671,48	790.854,65 C
008810001000015002	REF. NF. 445794 - SUPERMED		11				0,00	4.115,72	794.970,37 C
008810001000016002	REF. NF. 445796 - SUPERMED		11				0,00	1.278,44	796.248,81 C
008810001000017002	REF. NF. 8572668 - RB QUALITY EMBALAGEM		11				0,00	932,20	797.181,01 C
008810001000019002	REF. NF. 445795 - SUPERMED		11				0,00	2.880,86	800.061,87 C
008810001000020002	REF. NF. 74140 - F CARDOSO		11				0,00	421,80	800.483,67 C
008850001000005001	PGTO. NF 151261 - HOSPFAR	1110201010025	11				732,10	0,00	799.751,57 C
008850001000007001	PGTO. NF 402 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11				1.410,00	0,00	798.341,57 C
008850001000008001	PGTO. NF 412 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11				940,00	0,00	797.401,57 C
008850001000009001	PGTO. NF 4143 - BRAKKO	1110201010025	11				2.653,54	0,00	794.748,03 C
008850001000010001	PGTO. NF 428265 - SUPERMED	1110201010025	11				853,83	0,00	793.894,20 C
008850001000011001	PGTO. NF 428265 - SUPERMED	1110201010025	11				853,82	0,00	793.040,38 C
008850001000012001	PGTO. NF 437578 - SUPERMED	1110201010025	11				556,57	0,00	792.483,81 C
008850001000013001	PGTO. NF 438305 - SUPERMED	1110201010025	11				1.068,52	0,00	791.415,29 C
008850001000014001	PGTO. NF 441736 - SUPERMED	1110201010025	11				962,82	0,00	790.452,47 C
008850001000016001	PGTO. NF 4528 - BRAKKO	1110201010025	11				3.036,03	0,00	787.416,44 C
008850001000016002	DESCONTO PGTO.NF 4528 - BRAKKO	3110201050001	11				0,91	0,00	787.415,53 C
008850001000017001	PGTO. NF 4648 - BRAKKO	1110201010025	11				3.082,00	0,00	784.333,53 C
008850001000020001	PGTO. NF 42923 - MERCURIO	1110201010025	11				2.450,47	0,00	781.883,06 C
008850001000021001	PGTO. NF 45374 - MERCURIO	1110201010025	11				2.989,13	0,00	778.893,93 C
008850001000022001	PGTO. NF 149409 - HOSPFAR	1110201010025	11				3.442,34	0,00	775.451,59 C
008850001000023001	PGTO. NF 151255 - HOSPFAR	1110201010025	11				421,60	0,00	775.029,99 C
008850001000024001	PGTO. NF 155541 - HOSPFAR	1110201010025	11				822,90	0,00	774.207,09 C
008850001000025001	PGTO. NF 156775 - HOSPFAR	1110201010025	11				2.025,60	0,00	772.181,49 C
07/04/2017									
008810001000001002	REF. NF. 2092 - META DISTRIB		11				0,00	1.190,00	773.371,49 C
008810001000002002	REF. NF. 220 - RAEL C RODRIGUES		11				0,00	2.462,50	775.833,99 C
008810001000004002	REF. NF. 29117 - PRECO BAIXO		11				0,00	2.727,91	778.561,90 C
008810001000005002	REF. NF. 29161 - PRECO BAIXO		11				0,00	427,30	778.989,20 C
008810001000006002	REF. NF. 333 - HISTONORTE		11				0,00	151,80	779.141,00 C
008810001000008002	REF. NF. 40473 - PHAR MED SALES		11				0,00	2.450,00	781.591,00 C
008810001000009002	REF. NF. 47211 - MERCURIO		11				0,00	3.157,15	784.748,15 C
008810001000010002	REF. NF. 498940 - BSB		11				0,00	1.688,04	786.436,19 C
008810001000011002	REF. NF. 74077 - F CARDOSO		11				0,00	228,25	786.664,44 C
008810001000012002	REF. NF. 8548 - CINCO CIRURGICA		11				0,00	1.649,04	788.313,48 C
008810001000013002	REF. NF. 93907 - M M LOBATO		11				0,00	2.018,20	790.331,68 C
008810001000014002	REF. NF. 93922 - M M LOBATO		11				0,00	420,00	790.751,68 C
008810001000015002	REF. NF. 974 - NEO STOCK		11				0,00	2.560,00	793.311,68 C
008810001000017002	REF. NF. 214894 - IDEAL		11				0,00	1.584,00	794.895,68 C
008810001000018002	REF. NF. 43697 - WHITHE MARTINS		11				0,00	47,92	794.943,60 C
008810001000019002	REF. NF. 7450 - PAULO		11				0,00	1.740,00	796.683,60 C
008810001000020002	REF. NF. 18797 - VILLIFARM		11				0,00	10.655,50	807.339,10 C
008850001000009001	PGTO. NF 569 - F CARDOSO	1110201010025	11				7.961,72	0,00	799.377,38 C
008850001000009002	DESCONTO PGTO.NF 569 - F CARDOSO	3110201050001	11				0,01	0,00	799.377,37 C
008850001000009003	PIS/COF/CSL REF.1 569 -F CARDOSO	2140101010002	11				388,27	0,00	798.989,10 C
008850001000017001	PGTO NF 7449 PAULO CARNEIRO	1120201020001	11				1.740,00	0,00	797.249,10 C
008850001000017002	PGTO NF 7450 PAULO CARNEIRO	1120201020001	11				1.740,00	0,00	795.509,10 C
008850001000017003	PGTO NF 7458 PAULO CARNEIRO	1120201020001	11				1.740,00	0,00	793.769,10 C
08/04/2017									
008810001000001002	REF. NF. 74 - DINATECH		11				0,00	1.750,00	795.519,10 C
008810001000002002	REF. NF. 75 - DINATECH		11				0,00	1.750,00	797.269,10 C
09/04/2017									
008810001000001002	REF. NF. 5927 - BRAKKO		11				0,00	1.541,00	798.810,10 C
008810001000002002	REF. NF. 764 - WHITHE MARTINS		11				0,00	2.037,59	800.847,69 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
10/04/2017									
008810001000003002	REF. NF. 103382 - WHITHE MARTINS		11				0,00	515,47	801.363,16 C
008810001000004002	REF. NF. 107346 - ANTIBIOTICOS		11				0,00	8.450,00	809.813,16 C
008810001000005002	REF. NF. 117714 - CIRURGICA SAO JOSE		11				0,00	1.518,00	811.331,16 C
008810001000007002	REF. NF. 14186 - TRIMED		11				0,00	381,50	811.712,66 C
008810001000008002	REF. NF. 18773 - VILLIFARM		11				0,00	1.780,00	813.492,66 C
008810001000009002	REF. NF. 18833 - VILLIFARM		11				0,00	6.167,90	819.660,56 C
008810001000010002	REF. NF. 215178 - IDEAL		11				0,00	541,50	820.202,06 C
008810001000011002	REF. NF. 26025 - ALFAMED		11				0,00	14.205,00	834.407,06 C
008810001000012002	REF. NF. 28700 - NATAN		11				0,00	340,00	834.747,06 C
008810001000013002	REF. NF. 28701 - NATAN		11				0,00	25,00	834.772,06 C
008810001000014002	REF. NF. 28702 - NATAN		11				0,00	15.760,00	850.532,06 C
008810001000015002	REF. NF. 28703 - NATAN		11				0,00	500,00	851.032,06 C
008810001000016002	REF. NF. 28704 - NATAN		11				0,00	17.007,00	868.039,06 C
008810001000017002	REF. NF. 28706 - NATAN		11				0,00	3.380,00	871.419,06 C
008810001000018002	REF. NF. 40897 - ALPHARAD		11				0,00	394,50	871.813,56 C
008810001000019002	REF. NF. 5019 - EQUINOCIO		11				0,00	493,00	872.306,56 C
008810001000020002	REF. NF. 53672 - LIFEMED		11				0,00	1.600,00	873.906,56 C
008810001000020003	VLR REF. FRETE SPED - 53672 - LIFEM ED	1130101010015	11				0,00	128,00	874.034,56 C
008810001000021002	REF. NF. 561 - DISPARA		11				0,00	395,20	874.429,76 C
008810001000022002	REF. NF. 562 - DISPARA		11				0,00	468,00	874.897,76 C
008810001000023002	REF. NF. 782 - NUTRIXX		11				0,00	528,00	875.425,76 C
008810001000024002	REF. NF. 28625 - NATAN		11				0,00	3.119,80	878.545,56 C
008850001000007001	PGTO. NF 6157 - GUILBER FARM	1110201010025	11				1.125,00	0,00	877.420,56 C
008850001000008001	PGTO. NF 1019 - ARS COMERCIO E SERV.	1110201010025	11				115,00	0,00	877.305,56 C
008850001000009001	PGTO. NF 1102 - HOSP	1110201010025	11				2.115,35	0,00	875.190,21 C
008850001000010001	PGTO. NF 1114 - HOSP	1110201010025	11				2.734,17	0,00	872.456,04 C
008850001000011001	PGTO. NF 12080 - P L FADEL	1110201010025	11				50,20	0,00	872.405,84 C
008850001000012001	PGTO. NF 1271 - RL PHARMA	1110201010025	11				1.836,00	0,00	870.569,84 C
008850001000013001	PGTO. NF 1290 - RL PHARMA	1110201010025	11				450,00	0,00	870.119,84 C
008850001000014001	PGTO. NF 1412 - ARS COMERCIO E SERV.	1110201010025	11				350,00	0,00	869.769,84 C
008850001000015001	PGTO. NF 152 - PANIFIC AVENIDA	1110201010025	11				872,80	0,00	868.897,04 C
008850001000017001	PGTO. NF 1866 - META DISTRIB	1110201010025	11				388,70	0,00	868.508,34 C
008850001000019001	PGTO. NF 198 - RAEL C RODRIGUES	1110201010025	11				1.525,50	0,00	866.982,84 C
008850001000020001	PGTO. NF 201 - RAEL C RODRIGUES	1110201010025	11				1.590,05	0,00	865.392,79 C
008850001000021001	PGTO. NF 204 - RAEL C RODRIGUES	1110201010025	11				1.417,25	0,00	863.975,54 C
008850001000022001	PGTO. NF 27857 - NATAN	1110201010025	11				3.961,48	0,00	860.014,06 C
008850001000023001	PGTO. NF 28016 - NATAN	1110201010025	11				840,00	0,00	859.174,06 C
008850001000024001	PGTO. NF 284053 - ATALAIA DISTR. GENER	1110201010025	11				257,04	0,00	858.917,02 C
008850001000025001	PGTO. NF 3075 - BLB	1110201010025	11				2.663,73	0,00	856.253,29 C
008850001000026001	PGTO. NF 3077 - BLB	1110201010025	11				2.782,25	0,00	853.471,04 C
008850001000027001	PGTO. NF 3191 - ADDARIO	1110201010025	11				634,20	0,00	852.836,84 C
008850001000028001	PGTO. NF 33021 - CRISTALFARMA	1110201010025	11				3.205,10	0,00	849.631,74 C
008850001000029001	PGTO. NF 33068 - CRISTALFARMA	1110201010025	11				705,60	0,00	848.926,14 C
008850001000030001	PGTO. NF 33106 - CRISTALFARMA	1110201010025	11				643,20	0,00	848.282,94 C
008850001000031001	PGTO. NF 33122 - CRISTALFARMA	1110201010025	11				705,60	0,00	847.577,34 C
008850001000032001	PGTO. NF 33122 - CRISTALFARMA	1110201010025	11				705,60	0,00	846.871,74 C
008850001000033001	PGTO. NF 33176 - CRISTALFARMA	1110201010025	11				643,20	0,00	846.228,54 C
008850001000034001	PGTO. NF 33188 - CRISTALFARMA	1110201010025	11				705,60	0,00	845.522,94 C
008850001000035001	PGTO. NF 33188 - CRISTALFARMA	1110201010025	11				705,60	0,00	844.817,34 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:	638.587,27 C		
DE TRANSPORTE :									841.422,54 C
008850001000036001	PGTO. NF 33235 - CRISTALFARMA	1110201010025	11				3.394,80	0,00	841.422,54 C
008850001000037001	PGTO. NF 33235 - CRISTALFARMA	1110201010025	11				3.394,80	0,00	838.027,74 C
008850001000038001	PGTO. NF 33280 - CRISTALFARMA	1110201010025	11				974,40	0,00	837.053,34 C
008850001000039001	PGTO. NF 33361 - CRISTALFARMA	1110201010025	11				981,50	0,00	836.071,84 C
008850001000040001	PGTO. NF 3396 - FARMACEUTICA	1110201010025	11				1.770,00	0,00	834.301,84 C
008850001000041001	PGTO. NF 434 - J C DE OLIVEIRA SILV	1110201010025	11				629,60	0,00	833.672,24 C
008850001000042001	PGTO. NF 4528 - BRAKKO	1110201010025	11				3.036,03	0,00	830.636,21 C
008850001000043001	PGTO. NF 4794 - BRAKKO	1110201010025	11				3.082,00	0,00	827.554,21 C
008850001000044001	PGTO. NF 6293 - GUILBER FARM	1110201010025	11				827,00	0,00	826.727,21 C
008850001000045001	PGTO. NF 6474 - GUILBER FARM	1110201010025	11				563,20	0,00	826.164,01 C
008850001000046001	PGTO. NF 6558 - GUILBER FARM	1110201010025	11				32,87	0,00	826.131,14 C
008850001000047001	PGTO. NF 6914 - PRO-SAUDE	1110201010025	11				998,16	0,00	825.132,98 C
008850001000048001	PGTO. NF 69580 - F CARDOSO	1110201010025	11				4.240,20	0,00	820.892,78 C
008850001000049001	PGTO. NF 70483 - F CARDOSO	1110201010025	11				9.541,50	0,00	811.351,28 C
008850001000050001	PGTO. NF 71051 - F CARDOSO	1110201010025	11				688,32	0,00	810.662,96 C
008850001000051001	PGTO. NF 71196 - F CARDOSO	1110201010025	11				688,32	0,00	809.974,64 C
008850001000052001	PGTO. NF 71316 - F CARDOSO	1110201010025	11				688,32	0,00	809.286,32 C
008850001000053001	PGTO. NF 71319 - F CARDOSO	1110201010025	11				927,45	0,00	808.358,87 C
008850001000054001	PGTO. NF 73407 - BRASFARMA	1110201010025	11				717,00	0,00	807.641,87 C
008850001000055001	PGTO. NF 73492 - BRASFARMA	1110201010025	11				1.346,50	0,00	806.295,37 C
008850001000056001	PGTO. NF 74 - DINATECH	1110201010025	11				1.750,00	0,00	804.545,37 C
008850001000057001	PGTO. NF 75 - DINATECH	1110201010025	11				1.750,00	0,00	802.795,37 C
008850001000058001	PGTO. NF 7632 - SAMED	1110201010025	11				2.700,00	0,00	800.095,37 C
008850001000059001	PGTO. NF 7632 - SAMED	1110201010025	11				2.700,00	0,00	797.395,37 C
008850001000060001	PGTO. NF 7633 - SAMED	1110201010025	11				731,50	0,00	796.663,87 C
008850001000061001	PGTO. NF 775070 - ESTRELA DO NORTE	1110201010025	11				363,52	0,00	796.300,35 C
008850001000062001	PGTO. NF 8956 - CEREALISTA BOM JESUS	1110201010025	11				1.089,90	0,00	795.210,45 C
008850001000063001	PGTO. NF 9002 - CEREALISTA BOM JESUS	1110201010025	11				642,80	0,00	794.567,65 C
11/04/2017									
008810001000003002	REF. NF. 163258 - HOSPFAR		11				0,00	723,60	795.291,25 C
008810001000004002	REF. NF. 163259 - HOSPFAR		11				0,00	3.572,05	798.863,30 C
008810001000005002	REF. NF. 163398 - HOSPFAR		11				0,00	1.180,00	800.043,30 C
008810001000006002	REF. NF. 1701737 - CRISTALIA		11				0,00	1.249,00	801.292,30 C
008810001000007002	REF. NF. 1701738 - CRISTALIA		11				0,00	288,60	801.580,90 C
008810001000008002	REF. NF. 1701948 - CRISTALIA		11				0,00	480,00	802.060,90 C
008810001000009002	REF. NF. 1702145 - CRISTALIA		11				0,00	2.450,00	804.510,90 C
008810001000010002	REF. NF. 3015 - WHITHE MARTINS		11				0,00	1.392,16	805.903,06 C
008810001000011002	REF. NF. 432 - CONVEX CONSULTORIA C		11				0,00	1.425,00	807.328,06 C
008810001000012002	REF. NF. 53023 - FARMATER		11				0,00	680,20	808.008,26 C
008810001000013002	REF. NF. 804114 - CIRURGICA FERNANDES		11				0,00	1.460,70	809.468,96 C
008850001000003001	PGTO. NF 14926 - M C DE L MACHADO ME	1110201010025	11				1.270,00	0,00	808.198,96 C
008850001000004001	PGTO. NF 14931 - M C DE L MACHADO ME	1110201010025	11				1.366,82	0,00	806.832,14 C
008850001000005001	PGTO. NF 14931 - M C DE L MACHADO ME	1110201010025	11				1.366,82	0,00	805.465,32 C
008850001000006001	PGTO. NF 1859 - NOVA MEDICA	1110201010025	11				344,62	0,00	805.120,70 C
008850001000007001	PGTO. NF 1897 - NOVA MEDICA	1110201010025	11				1.200,00	0,00	803.920,70 C
008850001000008001	PGTO. NF 19002 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				1.222,20	0,00	802.698,50 C
008850001000009001	PGTO. NF 19003 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				2.220,00	0,00	800.478,50 C
008850001000010001	PGTO. NF 19143 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				960,30	0,00	799.518,20 C
008850001000011001	PGTO. NF 19144 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				760,00	0,00	798.758,20 C
A TRANSPORTAR :									798.181,20 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:	638.587,27 C		
DE TRANSPORTE :									798.181,20 C
008850001000012001	PGTO. NF 2386 - GRAAL HOSPITALAR	1110201010025	11				577,00	0,00	798.181,20 C
008850001000013001	PGTO. NF 2406 - GRAAL HOSPITALAR	1110201010025	11				435,00	0,00	797.746,20 C
008850001000014001	PGTO. NF 313 - SONIC	1110201010025	11				575,50	0,00	797.170,70 C
008850001000016001	PGTO. NF 434422 - OPLIMA	1110201010025	11				398,50	0,00	796.772,20 C
008850001000017001	PGTO. NF 437932 - OPLIMA	1110201010025	11				105,20	0,00	796.667,00 C
008850001000018001	PGTO. NF 444272 - OPLIMA	1110201010025	11				577,10	0,00	796.089,90 C
008850001000019001	PGTO. NF 5668 - MEDICAL SHOPPING	1110201010025	11				1.110,00	0,00	794.979,90 C
008850001000020001	PGTO. NF 8102 - SUPRIMAIS	1110201010025	11				313,00	0,00	794.666,90 C
008850001000021001	PGTO. NF 8139 - SUPRIMAIS	1110201010025	11				382,00	0,00	794.284,90 C
008850001000022001	PGTO. NF 88758 - PAP ESTUDANTES	1110201010025	11				180,20	0,00	794.104,70 C
008850001000023001	PGTO. NF 98 - ART IMPRESSA	1110201010025	11				3.004,00	0,00	791.100,70 C
008850001000030001	PGTO. NF 16754 - A T COMERCIAL	1110201010025	11				180,00	0,00	790.920,70 C
008850001000033001	PGTO. NF 2778 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				2.784,31	0,00	788.136,39 C
008850001000036001	PGTO. NF 28805 - PRECO BAIXO	1110201010025	11				2.335,45	0,00	785.800,94 C
008850001000040001	PGTO. NF 43288 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				47,92	0,00	785.753,02 C
008850001000041001	PGTO. NF 43334 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				23,96	0,00	785.729,06 C
008850001000042001	PGTO. NF 43359 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				95,83	0,00	785.633,23 C
008850001000043001	PGTO. NF 43408 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				71,88	0,00	785.561,35 C
008850001000044001	PGTO. NF 43453 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				1.104,56	0,00	784.456,79 C
008850001000045001	PGTO. NF 101445 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				883,65	0,00	783.573,14 C
008850001000046001	PGTO. NF 101614 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				1.104,56	0,00	782.468,58 C
008850001000047001	PGTO. NF 2762 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				1.698,39	0,00	780.770,19 C
008850001000048001	PGTO. NF 2779 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				1.867,99	0,00	778.902,20 C
008850001000049001	PGTO. NF 2804 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				2.546,40	0,00	776.355,80 C
008850001000050001	PGTO. NF 2822 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				2.037,59	0,00	774.318,21 C
008850001000051001	PGTO. NF 2848 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				1.799,68	0,00	772.518,53 C
008850001000052001	PGTO. NF 2969 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				2.883,25	0,00	769.635,28 C
008850001000053001	PGTO. NF 596 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				2.138,88	0,00	767.496,40 C
008850001000054001	PGTO. NF 607 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				1.903,32	0,00	765.593,08 C
008850001000055001	PGTO. NF 741 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				2.718,37	0,00	762.874,71 C
12/04/2017									
008810001000002002	REF. NF. 1012 - CM HOSPIT BRASILIA		11				0,00	427,00	763.301,71 C
008810001000003002	REF. NF. 1026 - CM HOSPIT BRASILIA		11				0,00	619,50	763.921,21 C
008810001000004002	REF. NF. 1098 - BOA ESPERANCA GAS		11				0,00	1.500,00	765.421,21 C
008810001000005002	REF. NF. 1702890 - CRISTALIA		11				0,00	368,00	765.789,21 C
008810001000006002	REF. NF. 3200 - GO.MED		11				0,00	2.079,00	767.868,21 C
008810001000007002	REF. NF. 40628 - PHAR MED SALES		11				0,00	3.500,00	771.368,21 C
008810001000008002	REF. NF. 40920 - ALPHARAD		11				0,00	275,94	771.644,15 C
008810001000009002	REF. NF. 451 - J C DE OLIVEIRA SILV		11				0,00	153,00	771.797,15 C
008810001000011002	REF. NF. 5743 - CONECTION		11				0,00	1.412,00	773.209,15 C
008810001000012002	REF. NF. 6701 - GUILBER FARM		11				0,00	560,00	773.769,15 C
008810001000013002	REF. NF. 7729 - SAMED		11				0,00	5.321,80	779.090,95 C
008810001000014002	REF. NF. 805761 - CIRURGICA FERNANDES		11				0,00	1.085,27	780.176,22 C
008810001000015002	REF. NF. 806136 - CIRURGICA FERNANDES		11				0,00	8.384,36	788.560,58 C
008810001000016002	REF. NF. 923 - CM HOSPIT BRASILIA		11				0,00	378,00	788.938,58 C
008810001000017002	REF. NF. 94134 - M M LOBATO		11				0,00	1.540,85	790.479,43 C
008810001000018003	EXCL. SPED 805761 - CIRURGICA FERNANDES		11				1.085,27	0,00	789.394,16 C
008810001000019002	REF. NF. 347 - JONICE K M B ME		11				0,00	1.450,02	790.844,18 C
A TRANSPORTAR :									791.935,93 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:	638.587,27 C		
DE TRANSPORTE :									791.935,93 C
008810001000020002	REF. NF. 805761 - CIRURGICA FERNANDES		11				0,00	1.091,75	791.935,93 C
008850001000005001	PGTO. NF 1351 - PLAST MODEL	1110201010025	11				1.340,00	0,00	790.595,93 C
008850001000006001	PGTO. NF 192960 - POLAR	1110201010025	11				1.024,00	0,00	789.571,93 C
008850001000007001	PGTO. NF 193646 - POLAR	1110201010025	11				1.037,76	0,00	788.534,17 C
008850001000010001	PGTO. NF 3973 - SUPER VENDAS	1110201010025	11				2.821,00	0,00	785.713,17 C
008850001000011001	PGTO. NF 62709 - IMPERSIK	1110201010025	11				191,28	0,00	785.521,89 C
008850001000012001	PGTO. NF 45690 - IT CENTER	1110201010025	11				115,50	0,00	785.406,39 C
13/04/2017									
008810001000003002	REF. NF. 12137 - P L FADEL		11				0,00	503,50	785.909,89 C
008810001000004002	REF. NF. 1347 - CLEAN & PACK		11				0,00	230,00	786.139,89 C
008810001000005002	REF. NF. 14252 - TRIMED		11				0,00	3.935,00	790.074,89 C
008810001000006002	REF. NF. 154389 - FARMACE		11				0,00	4.061,80	794.136,69 C
008810001000007002	REF. NF. 20083 - R.C. ZAGALLO		11				0,00	3.895,00	798.031,69 C
008810001000009002	REF. NF. 2267 - NOVA MEDICA		11				0,00	449,00	798.480,69 C
008810001000010002	REF. NF. 2269 - NOVA MEDICA		11				0,00	1.651,76	800.132,45 C
008810001000011002	REF. NF. 2270 - NOVA MEDICA		11				0,00	1.453,00	801.585,45 C
008810001000012002	REF. NF. 28783 - NATAN		11				0,00	5.410,00	806.995,45 C
008810001000013002	REF. NF. 3101 - PAPEL & CIA		11				0,00	300,00	807.295,45 C
008810001000014002	REF. NF. 3102 - PAPEL & CIA		11				0,00	225,00	807.520,45 C
008810001000015002	REF. NF. 3103 - PAPEL & CIA		11				0,00	207,45	807.727,90 C
008810001000016002	REF. NF. 447450 - SUPERMED		11				0,00	1.495,09	809.222,99 C
008810001000017002	REF. NF. 6700 - GUILBER FARM		11				0,00	461,86	809.684,85 C
008810001000018002	REF. NF. 74388 - F CARDOSO		11				0,00	466,50	810.151,35 C
008810001000019002	REF. NF. 74396 - F CARDOSO		11				0,00	528,70	810.680,05 C
008810001000020002	REF. NF. 74410 - F CARDOSO		11				0,00	296,10	810.976,15 C
008810001000021002	REF. NF. 94132 - M M LOBATO		11				0,00	406,28	811.382,43 C
008810001000022002	REF. NF. 94162 - M M LOBATO		11				0,00	485,75	811.868,18 C
008850001000013001	PGTO. NF 197659 - RECMED	1110201010025	11				333,33	0,00	811.534,85 C
008850001000014001	PGTO. NF 199851 - RECMED	1110201010025	11				604,00	0,00	810.930,85 C
008850001000015001	PGTO. NF 199856 - RECMED	1110201010025	11				2.160,00	0,00	808.770,85 C
008850001000018001	PGTO. NF 25605 - NEO STOCK	1110201010025	11				5.496,50	0,00	803.274,35 C
008850001000020001	PGTO. NF 27644 - EXATA	1110201010025	11				1.795,00	0,00	801.479,35 C
008850001000021001	PGTO. NF 27644 - EXATA	1110201010025	11				1.795,00	0,00	799.684,35 C
008850001000022001	PGTO. NF 27667 - EXATA	1110201010025	11				2.766,90	0,00	796.917,45 C
008850001000022002	DESCONTO PGTO.NF 27667 - EXATA	3110201050001	11				0,01	0,00	796.917,44 C
008850001000023001	PGTO. NF 27667 - EXATA	1110201010025	11				2.766,89	0,00	794.150,55 C
008850001000024001	PGTO. NF 27672 - EXATA	1110201010025	11				3.290,83	0,00	790.859,72 C
008850001000025001	PGTO. NF 27672 - EXATA	1110201010025	11				3.290,83	0,00	787.568,89 C
008850001000026001	PGTO. NF 27672 - EXATA	1110201010025	11				3.290,83	0,00	784.278,06 C
008850001000026002	DESCONTO PGTO.NF 27672 - EXATA	3110201050001	11				0,02	0,00	784.278,04 C
008850001000027001	PGTO. NF 27673 - EXATA	1110201010025	11				897,50	0,00	783.380,54 C
008850001000028001	PGTO. NF 27673 - EXATA	1110201010025	11				897,50	0,00	782.483,04 C
008850001000029001	PGTO. NF 27948 - EXATA	1110201010025	11				1.263,48	0,00	781.219,56 C
008850001000030001	PGTO. NF 27948 - EXATA	1110201010025	11				1.263,48	0,00	779.956,08 C
008850001000031001	PGTO. NF 27948 - EXATA	1110201010025	11				1.263,49	0,00	778.692,59 C
008850001000032001	PGTO. NF 28067 - EXATA	1110201010025	11				1.795,00	0,00	776.897,59 C
008850001000033001	PGTO. NF 28067 - EXATA	1110201010025	11				1.795,00	0,00	775.102,59 C
008850001000034001	PGTO. NF 28067 - EXATA	1110201010025	11				1.795,00	0,00	773.307,59 C
008850001000035001	PGTO. NF 29382 - EXATA	1110201010025	11				1.933,33	0,00	771.374,26 C
A TRANSPORTAR :									768.816,71 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:	638.587,27 C			
DE TRANSPORTE :									768.816,71 C
008850001000038001	PGTO. NF 38681 - INSTITUTO BIOCHIMICO	1110201010025	11				2.557,55	0,00	768.816,71 C
008850001000039001	PGTO. NF 38885 - INSTITUTO BIOCHIMICO	1110201010025	11				2.187,50	0,00	766.629,21 C
008850001000041001	PGTO. NF 439718 - SUPERMED	1110201010025	11				689,50	0,00	765.939,71 C
008850001000043001	PGTO. NF 5111 - BRAKKO	1110201010025	11				408,00	0,00	765.531,71 C
008850001000044001	PGTO. NF 5184 - BRAKKO	1110201010025	11				1.795,00	0,00	763.736,71 C
008850001000045001	PGTO. NF 5642 - MULTIANALISES	1110201010025	11				375,00	0,00	763.361,71 C
008850001000046001	PGTO. NF 5757 - INFOMARQUES	1110201010025	11				312,50	0,00	763.049,21 C
008850001000051001	PGTO. NF 47211 - MERCURIO	1110201010025	11				3.157,15	0,00	759.892,06 C
008850001000052001	PGTO. NF 159135 - HOSPFAR	1110201010025	11				1.029,80	0,00	758.862,26 C
008850001000053001	PGTO. NF 159216 - HOSPFAR	1110201010025	11				3.660,55	0,00	755.201,71 C
008850001000054001	PGTO. NF 33767 - TONER PRINT	1110201010025	11				180,00	0,00	755.021,71 C
15/04/2017									
008810001000001002	REF. NF. 3025 - WHITHE MARTINS		11				0,00	1.731,37	756.753,08 C
17/04/2017									
008810001000002002	REF. NF. 1106 - NEO STOCK BRASIL PRO		11				0,00	3.784,44	760.537,52 C
008810001000003002	REF. NF. 118140 - CIRURGICA SAO JOSE		11				0,00	1.524,00	762.061,52 C
008810001000004002	REF. NF. 118149 - CIRURGICA SAO JOSE		11				0,00	1.521,94	763.583,46 C
008810001000005002	REF. NF. 1228 - BRAKKO		11				0,00	2.250,00	765.833,46 C
008810001000006002	REF. NF. 1229 - BRAKKO		11				0,00	586,80	766.420,26 C
008810001000007002	REF. NF. 150467 - CBA		11				0,00	1.648,50	768.068,76 C
008810001000008002	REF. NF. 150497 - CBA		11				0,00	1.260,00	769.328,76 C
008810001000009002	REF. NF. 164329 - HOSPFAR		11				0,00	435,00	769.763,76 C
008810001000011002	REF. NF. 221 - RAEL C RODRIGUES		11				0,00	2.221,15	771.984,91 C
008810001000012002	REF. NF. 2510 - GRAAL HOSPITALAR		11				0,00	137,00	772.121,91 C
008810001000013002	REF. NF. 31950 - META FARMA		11				0,00	1.215,00	773.336,91 C
008810001000016002	REF. NF. 40802 - PHAR MED SALES		11				0,00	7.000,00	780.336,91 C
008810001000018002	REF. NF. 5038 - BIOMARKET		11				0,00	339,60	780.676,51 C
008810001000019002	REF. NF. 74435 - F CARDOSO		11				0,00	3.688,30	784.364,81 C
008810001000020002	REF. NF. 7806 - PRO-SAUDE		11				0,00	943,24	785.308,05 C
008810001000021002	REF. NF. 7818 - PRO-SAUDE		11				0,00	625,20	785.933,25 C
008810001000022002	REF. NF. 807452 - CIRURGICA FERNANDES		11				0,00	3.381,17	789.314,42 C
008810001000023002	REF. NF. 8616 - CINCO CIRURGICA		11				0,00	1.598,40	790.912,82 C
008810001000024002	REF. NF. 94133 - M M LOBATO		11				0,00	715,32	791.628,14 C
008810001000025002	REF. NF. 3778 - CDM NORTE		11				0,00	1.880,10	793.508,24 C
008850001000010001	PGTO. NF 14400 - BOM BONS E DESCARTAV	1110201010025	11				260,90	0,00	793.247,34 C
008850001000018001	PGTO. NF 200257 - RECMED	1110201010025	11				712,60	0,00	792.534,74 C
008850001000019001	PGTO. NF 2081 - NOVA MEDICA	1110201010025	11				475,00	0,00	792.059,74 C
008850001000020001	PGTO. NF 2910 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				12.699,31	0,00	779.360,43 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF.1 2910 -NUTRITERAPI	2140101010002	11				629,22	0,00	778.731,21 C
008850001000023001	PGTO. NF 419 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11				564,00	0,00	778.167,21 C
008850001000025001	PGTO. NF 448045 - OPLIMA	1110201010025	11				826,87	0,00	777.340,34 C
008850001000029001	PGTO. NF 573 - F CARDOSO	1110201010025	11				7.961,72	0,00	769.378,62 C
008850001000029002	DESCONTO PGTO.NF 573 - F CARDOSO	3110201050001	11				0,01	0,00	769.378,61 C
008850001000029003	PIS/COF/CSL REF.1 573 -F CARDOSO	2140101010002	11				388,27	0,00	768.990,34 C
008850001000033001	PGTO. NF 732 - THERAPEUTICA	1110201010025	11				152,50	0,00	768.837,84 C
008850001000034001	PGTO. NF 7476 - PRO-SAUDE	1110201010025	11				1.303,15	0,00	767.534,69 C
008850001000035001	PGTO. NF 763 - KG	1110201010025	11				440,00	0,00	767.094,69 C
008850001000036001	PGTO. NF 88902 - PAP ESTUDANTES	1110201010025	11				2.160,00	0,00	764.934,69 C
A TRANSPORTAR :									763.534,69 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:	638.587,27 C		
DE TRANSPORTE :									763.534,69 C
008850001000039001	PGTO. NF 1667771 - CRISTALIA	1110201010025	11				1.400,00	0,00	763.534,69 C
008850001000040001	PGTO. NF 48965 - MERCURIO	1110201010025	11				3.390,48	0,00	760.144,21 C
18/04/2017									
008810001000001002	REF. NF. 2130 - META DISTRIB		11				0,00	15.180,00	775.324,21 C
008810001000002002	REF. NF. 2298 - NOVA MEDICA		11				0,00	475,00	775.799,21 C
008810001000004002	REF. NF. 3073 - CM HOSPIT BRASILIA		11				0,00	1.800,00	777.599,21 C
008810001000005002	REF. NF. 3544 - FARMACEUTICA		11				0,00	932,40	778.531,61 C
008810001000006002	REF. NF. 3550 - FARMACEUTICA		11				0,00	2.100,00	780.631,61 C
008810001000007002	REF. NF. 5039 - BIOMARKET		11				0,00	1.280,00	781.911,61 C
008810001000009002	REF. NF. 6142 - BRAKKO		11				0,00	14.360,00	796.271,61 C
008810001000010002	REF. NF. 6717 - GUILBER FARM		11				0,00	877,50	797.149,11 C
008850001000002001	PGTO. NF 155 - PANIFIC AVENIDA	1110201010025	11				955,89	0,00	796.193,22 C
008850001000003001	PGTO. NF 210 - RAEL C RODRIGUES	1110201010025	11				1.869,65	0,00	794.323,57 C
008850001000004001	PGTO. NF 214 - RAEL C RODRIGUES	1110201010025	11				2.167,30	0,00	792.156,27 C
008850001000005001	PGTO. NF 216 - RAEL C RODRIGUES	1110201010025	11				2.105,60	0,00	790.050,67 C
008850001000006001	PGTO. NF 38681 - INSTITUTO BIOCHIMICO	1110201010025	11				2.557,47	0,00	787.493,20 C
008850001000007001	PGTO. NF 38681 - INSTITUTO BIOCHIMICO	1110201010025	11				2.557,48	0,00	784.935,72 C
008850001000008001	PGTO. NF 38885 - INSTITUTO BIOCHIMICO	1110201010025	11				2.187,50	0,00	782.748,22 C
008850001000009001	PGTO. NF 6142 - BRAKKO	1110201010025	11				14.360,00	0,00	768.388,22 C
008850001000010001	PGTO. NF 13463 - ARENA	1110201010025	11				384,84	0,00	768.003,38 C
008850001000011001	PGTO. NF 154211 - HOSPFAR	1110201010025	11				1.001,05	0,00	767.002,33 C
008850001000012001	PGTO. NF 154211 - HOSPFAR	1110201010025	11				1.001,06	0,00	766.001,27 C
008850001000013001	PGTO. NF 159068 - HOSPFAR	1110201010025	11				1.045,50	0,00	764.955,77 C
19/04/2017									
008810001000001002	REF. NF. 14289 - TRIMED		11				0,00	482,40	765.438,17 C
008810001000002002	REF. NF. 201852 - RECMED		11				0,00	7.676,00	773.114,17 C
008810001000003002	REF. NF. 74484 - F CARDOSO		11				0,00	30.816,93	803.931,10 C
008810001000004002	REF. NF. 8281 - PRO-SAUDE		11				0,00	779,36	804.710,46 C
20/04/2017									
008810001000001002	REF. NF. 12170 - P L FADEL		11				0,00	1.614,00	806.324,46 C
008810001000002002	REF. NF. 1709340 - CRISTALIA		11				0,00	460,00	806.784,46 C
008810001000003002	REF. NF. 19143 - VILLIFARM		11				0,00	1.950,00	808.734,46 C
008810001000004002	REF. NF. 26455 - NEO		11				0,00	2.882,40	811.616,86 C
008810001000005002	REF. NF. 3034 - WHITHE MARTINS		11				0,00	1.560,96	813.177,82 C
008810001000006002	REF. NF. 3462 - ADDARIO		11				0,00	2.590,00	815.767,82 C
008810001000008002	REF. NF. 456310 - OPLIMA		11				0,00	85,50	815.853,32 C
008810001000011002	REF. NF. 89178 - PAP ESTUDANTES		11				0,00	2.822,30	818.675,62 C
008810001000012002	REF. NF. 94355 - M M LOBATO		11				0,00	400,08	819.075,70 C
008850001000007001	PGTO. NF 52795 - FARMATER	1110201010025	11				680,20	0,00	818.395,50 C
008850001000008001	PGTO. NF 19888 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				400,00	0,00	817.995,50 C
008850001000009001	PGTO. NF 5780 - MEDICAL SHOPPING	1110201010025	11				2.549,50	0,00	815.446,00 C
008850001000010001	PGTO. NF 106911 - ANTIBIOTICOS	1110201010025	11				1.135,60	0,00	814.310,40 C
008850001000012001	PGTO. NF 12062 - P L FADEL	1110201010025	11				1.235,90	0,00	813.074,50 C
008850001000013001	PGTO. NF 12070 - P L FADEL	1110201010025	11				758,50	0,00	812.316,00 C
008850001000014001	PGTO. NF 12088 - P L FADEL	1110201010025	11				212,00	0,00	812.104,00 C
008850001000015001	PGTO. NF 12626 - MICRODATA	1110201010025	11				1.438,00	0,00	810.666,00 C
008850001000016001	PGTO. NF 13380 - TRIMED	1110201010025	11				460,00	0,00	810.206,00 C
A TRANSPORTAR :									808.948,85 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	638.587,27 C			
DE TRANSPORTE :									808.948,85 C
008850001000017001	PGTO. NF 13381 - TRIMED	1110201010025	11				1.257,15	0,00	808.948,85 C
008850001000018001	PGTO. NF 13514 - TRIMED	1110201010025	11				2.280,00	0,00	806.668,85 C
008850001000019001	PGTO. NF 13611 - TRIMED	1110201010025	11				126,00	0,00	806.542,85 C
008850001000020001	PGTO. NF 13654 - TRIMED	1110201010025	11				650,00	0,00	805.892,85 C
008850001000022001	PGTO. NF 13719 - TRIMED	1110201010025	11				4.059,50	0,00	801.833,35 C
008850001000023001	PGTO. NF 13744 - TRIMED	1110201010025	11				925,00	0,00	800.908,35 C
008850001000024001	PGTO. NF 13800 - TRIMED	1110201010025	11				3.055,50	0,00	797.852,85 C
008850001000025001	PGTO. NF 13877 - TRIMED	1110201010025	11				532,00	0,00	797.320,85 C
008850001000026001	PGTO. NF 13894 - TRIMED	1110201010025	11				366,20	0,00	796.954,65 C
008850001000027001	PGTO. NF 14022 - TRIMED	1110201010025	11				757,44	0,00	796.197,21 C
008850001000028001	PGTO. NF 14060 - TRIMED	1110201010025	11				2.880,00	0,00	793.317,21 C
008850001000029001	PGTO. NF 147762 - CBA	1110201010025	11				35.325,00	0,00	757.992,21 C
008850001000031001	PGTO. NF 1682 - MM ALVARENGA COM E S	1110201010025	11				870,00	0,00	757.122,21 C
008850001000032001	PGTO. NF 1866 - META DISTRIB	1110201010025	11				388,70	0,00	756.733,51 C
008850001000034001	PGTO. NF 1975 - META DISTRIB	1110201010025	11				4.627,35	0,00	752.106,16 C
008850001000035001	PGTO. NF 19886 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				720,00	0,00	751.386,16 C
008850001000036001	PGTO. NF 199851 - RECMED	1110201010025	11				604,00	0,00	750.782,16 C
008850001000037001	PGTO. NF 199856 - RECMED	1110201010025	11				2.160,00	0,00	748.622,16 C
008850001000038001	PGTO. NF 200 - ARMAZEM DO EPI	1110201010025	11				547,50	0,00	748.074,66 C
008850001000039001	PGTO. NF 214894 - IDEAL	1110201010025	11				1.584,00	0,00	746.490,66 C
008850001000040001	PGTO. NF 215178 - IDEAL	1110201010025	11				541,50	0,00	745.949,16 C
008850001000041001	PGTO. NF 2159 - ROBERTO MERINO	1110201010025	11				7.524,55	0,00	738.424,61 C
008850001000042001	PGTO. NF 2174 - ROBERTO MERINO	1110201010025	11				694,75	0,00	737.729,86 C
008850001000044001	PGTO. NF 22208 - BOTT EPI	1110201010025	11				1.015,00	0,00	736.714,86 C
008850001000046001	PGTO. NF 2267 - PNS SEABRA	1110201010025	11				5.710,00	0,00	731.004,86 C
008850001000047001	PGTO. NF 2456 - GRAAL HOSPITALAR	1110201010025	11				825,00	0,00	730.179,86 C
008850001000048001	PGTO. NF 2459 - GRAAL HOSPITALAR	1110201010025	11				616,00	0,00	729.563,86 C
008850001000049001	PGTO. NF 25877 - ALFAMED	1110201010025	11				609,40	0,00	728.954,46 C
008850001000049002	DESCONTO PGTO.NF 25877 - ALFAMED	3110201050001	11				33,10	0,00	728.921,36 C
008850001000050001	PGTO. NF 25903 - ALFAMED	1110201010025	11				5.100,00	0,00	723.821,36 C
008850001000055001	PGTO. NF 29026 - PRECO BAIXO	1110201010025	11				1.723,19	0,00	722.098,17 C
008850001000056001	PGTO. NF 29105 - PRECO BAIXO	1110201010025	11				2.293,08	0,00	719.805,09 C
008850001000057001	PGTO. NF 2936 - PAPEL & CIA	1110201010025	11				600,40	0,00	719.204,69 C
008850001000058001	PGTO. NF 295561 - ATALAIA DISTR. GENER	1110201010025	11				889,78	0,00	718.314,91 C
008850001000059001	PGTO. NF 295561 - ATALAIA DISTR. GENER	1110201010025	11				889,76	0,00	717.425,15 C
008850001000060001	PGTO. NF 3041 - GO.MED	1110201010025	11				3.989,13	0,00	713.436,02 C
008850001000061001	PGTO. NF 335814 - DICASA COM MATERIAIS	1110201010025	11				404,35	0,00	713.031,67 C
008850001000062001	PGTO. NF 337260 - DICASA COM MATERIAIS	1110201010025	11				293,60	0,00	712.738,07 C
008850001000063001	PGTO. NF 3431 - FARMACEUTICA	1110201010025	11				1.740,00	0,00	710.998,07 C
008850001000064001	PGTO. NF 40473 - PHAR MED SALES	1110201010025	11				2.450,00	0,00	708.548,07 C
008850001000065001	PGTO. NF 438 - J C DE OLIVEIRA SILV	1110201010025	11				937,40	0,00	707.610,67 C
008850001000066001	PGTO. NF 438305 - SUPERMED	1110201010025	11				1.068,50	0,00	706.542,17 C
008850001000067001	PGTO. NF 438305 - SUPERMED	1110201010025	11				1.068,50	0,00	705.473,67 C
008850001000068001	PGTO. NF 441 - J C DE OLIVEIRA SILV	1110201010025	11				887,40	0,00	704.586,27 C
008850001000069001	PGTO. NF 441677 - SUPERMED	1110201010025	11				1.040,25	0,00	703.546,02 C
008850001000070001	PGTO. NF 441677 - SUPERMED	1110201010025	11				1.040,24	0,00	702.505,78 C
008850001000070002	DESCONTO PGTO.NF 441677 - SUPERMED	3110201050001	11				0,01	0,00	702.505,77 C
008850001000071001	PGTO. NF 441724 - SUPERMED	1110201010025	11				804,77	0,00	701.701,00 C
008850001000072001	PGTO. NF 441736 - SUPERMED	1110201010025	11				962,82	0,00	700.738,18 C
008850001000073001	PGTO. NF 441736 - SUPERMED	1110201010025	11				962,82	0,00	699.775,36 C
A TRANSPORTAR :									699.775,35 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	638.587,27 C			
DE TRANSPORTE :									699.775,35 C
008850001000073002	DESCONTO PGTO.NF 441736 - SUPERMED	3110201050001	11				0,01	0,00	699.775,35 C
008850001000074001	PGTO. NF 445794 - SUPERMED	1110201010025	11				1.371,92	0,00	698.403,43 C
008850001000075001	PGTO. NF 445796 - SUPERMED	1110201010025	11				1.278,44	0,00	697.124,99 C
008850001000076001	PGTO. NF 449380 - OPLIMA	1110201010025	11				375,60	0,00	696.749,39 C
008850001000077001	PGTO. NF 451 - J C DE OLIVEIRA SILV	1110201010025	11				153,00	0,00	696.596,39 C
008850001000078001	PGTO. NF 4774 - F&F DIST PROD FARM	1110201010025	11				504,90	0,00	696.091,49 C
008850001000079001	PGTO. NF 479889 - MACROMED	1110201010025	11				1.507,49	0,00	694.584,00 C
008850001000080001	PGTO. NF 497582 - BSB	1110201010025	11				688,95	0,00	693.895,05 C
008850001000081001	PGTO. NF 497662 - BSB	1110201010025	11				3.758,00	0,00	690.137,05 C
008850001000082001	PGTO. NF 497776 - BSB	1110201010025	11				1.278,40	0,00	688.858,65 C
008850001000083001	PGTO. NF 498940 - BSB	1110201010025	11				1.688,04	0,00	687.170,61 C
008850001000084001	PGTO. NF 53672 - LIFEMED	1110201010025	11				1.728,00	0,00	685.442,61 C
008850001000085001	PGTO. NF 64400 - IMPERSIK	1110201010025	11				58,00	0,00	685.384,61 C
008850001000086001	PGTO. NF 64518 - IMPERSIK	1110201010025	11				75,00	0,00	685.309,61 C
008850001000087001	PGTO. NF 74658 - BRASFARMA	1110201010025	11				498,70	0,00	684.810,91 C
008850001000088001	PGTO. NF 7603 - PRO-SAUDE	1110201010025	11				1.696,12	0,00	683.114,79 C
008850001000089001	PGTO. NF 762 - KG	1110201010025	11				1.558,00	0,00	681.556,79 C
008850001000091001	PGTO. NF 8548 - CINCO CIRURGICA	1110201010025	11				1.649,04	0,00	679.907,75 C
008850001000092001	PGTO. NF 88951 - PAP ESTUDANTES	1110201010025	11				912,65	0,00	678.995,10 C
008850001000093001	PGTO. NF 88970 - PAP ESTUDANTES	1110201010025	11				799,25	0,00	678.195,85 C
008850001000094001	PGTO. NF 93498 - M M LOBATO	1110201010025	11				414,00	0,00	677.781,85 C
008850001000095001	PGTO. NF 974 - NEO STOCK	1110201010025	11				1.280,00	0,00	676.501,85 C
008850001000096001	PGTO. NF 974 - NEO STOCK	1110201010025	11				1.280,00	0,00	675.221,85 C
008850001000097001	PGTO. NF 117714 - CIRURGICA SAO JOSE	1110201010025	11				1.518,00	0,00	673.703,85 C
008850001000098001	PGTO. NF 160612 - HOSPFAR	1110201010025	11				2.110,40	0,00	671.593,45 C
008850001000099001	PGTO. NF 160664 - HOSPFAR	1110201010025	11				2.044,35	0,00	669.549,10 C
008850001000100001	PGTO. NF 161747 - HOSPFAR	1110201010025	11				1.968,23	0,00	667.580,87 C
008850001000101001	PGTO. NF 798833 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				2.065,20	0,00	665.515,67 C
008850001000102001	PGTO. NF 801603 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				1.213,34	0,00	664.302,33 C
008850001000103001	PGTO. NF 801603 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				1.213,34	0,00	663.088,99 C
008850001000104001	PGTO. NF 804114 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				1.460,70	0,00	661.628,29 C
21/04/2017									
008810001000001002	REF. NF. 1165 - NEO STOCK BRASIL PRO		11				0,00	3.612,00	665.240,29 C
008810001000002002	REF. NF. 1186 - NEO STOCK BRASIL PRO		11				0,00	9.874,10	675.114,39 C
008810001000003002	REF. NF. 40602 - PHAR MED SALES		11				0,00	3.500,00	678.614,39 C
008810001000005002	REF. NF. 43773 - WHITE MARTINS BELEM		11				0,00	1.128,12	679.742,51 C
008810001000006002	REF. NF. 7736 - SAMED		11				0,00	148,50	679.891,01 C
008810001000007002	REF. NF. 43751 - WHITHE MARTINS		11				0,00	539,42	680.430,43 C
22/04/2017									
008810001000001002	REF. NF. 581 - F CARDOSO		11				0,00	8.350,00	688.780,43 C
24/04/2017									
008810001000002002	REF. NF. 1709223 - CRISTALIA		11				0,00	240,00	689.020,43 C
008810001000003002	REF. NF. 1709657 - CRISTALIA		11				0,00	1.470,00	690.490,43 C
008810001000004002	REF. NF. 1709658 - CRISTALIA		11				0,00	910,00	691.400,43 C
008810001000005002	REF. NF. 3834 - CDM NORTE		11				0,00	814,28	692.214,71 C
008810001000007002	REF. NF. 45908 - PROMEDICAL		11				0,00	260,00	692.474,71 C
008810001000009002	REF. NF. 53563 - FARMATER		11				0,00	663,54	693.138,25 C
A TRANSPORTAR :									694.758,25 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					SALDO ANTERIOR:	638.587,27 C		
DE TRANSPORTE :									694.758,25 C
008810001000011002	REF. NF. 65982 - IMPERSIK		11				0,00	1.620,00	694.758,25 C
008810001000012002	REF. NF. 8120 - PRO-SAUDE		11				0,00	3.700,85	698.459,10 C
008850001000007001	PGTO. NF 71548 - F CARDOSO	1110201010025	11				2.488,00	0,00	695.971,10 C
008850001000008001	PGTO. NF 1106 - NEO STOCK BRASIL PRO	1110201010025	11				1.892,22	0,00	694.078,88 C
008850001000009001	PGTO. NF 1106 - NEO STOCK BRASIL PRO	1110201010025	11				1.892,22	0,00	692.186,66 C
008850001000010001	PGTO. NF 118149 - CIRURGICA SAO JOSE	1110201010025	11				1.521,94	0,00	690.664,72 C
008850001000011001	PGTO. NF 147690 - CBA	1110201010025	11				5.175,42	0,00	685.489,30 C
008850001000014001	PGTO. NF 18268 - VILLIFARM	1110201010025	11				3.431,50	0,00	682.057,80 C
008850001000015001	PGTO. NF 18536 - VILLIFARM	1110201010025	11				4.622,80	0,00	677.435,00 C
008850001000016001	PGTO. NF 19180 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				895,00	0,00	676.540,00 C
008850001000018001	PGTO. NF 2057 - VITALPLAST	1110201010025	11				642,00	0,00	675.898,00 C
008850001000019001	PGTO. NF 3041 - GO.MED	1110201010025	11				3.989,12	0,00	671.908,88 C
008850001000020001	PGTO. NF 3077 - GO.MED	1110201010025	11				2.150,00	0,00	669.758,88 C
008850001000022001	PGTO. NF 3145 - GO.MED	1110201010025	11				3.143,50	0,00	666.615,38 C
008850001000023001	PGTO. NF 3146 - GO.MED	1110201010025	11				516,00	0,00	666.099,38 C
008850001000025001	PGTO. NF 432 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11				1.425,00	0,00	664.674,38 C
008850001000029001	PGTO. NF 71438 - F CARDOSO	1110201010025	11				2.161,40	0,00	662.512,98 C
008850001000030001	PGTO. NF 71523 - F CARDOSO	1110201010025	11				688,32	0,00	661.824,66 C
008850001000031001	PGTO. NF 71665 - F CARDOSO	1110201010025	11				688,32	0,00	661.136,34 C
008850001000032001	PGTO. NF 71666 - F CARDOSO	1110201010025	11				688,32	0,00	660.448,02 C
008850001000033001	PGTO. NF 72074 - F CARDOSO	1110201010025	11				1.203,00	0,00	659.245,02 C
008850001000034001	PGTO. NF 72142 - F CARDOSO	1110201010025	11				1.747,85	0,00	657.497,17 C
008850001000035001	PGTO. NF 72852 - F CARDOSO	1110201010025	11				950,00	0,00	656.547,17 C
008850001000036001	PGTO. NF 73070 - F CARDOSO	1110201010025	11				416,52	0,00	656.130,65 C
008850001000037001	PGTO. NF 7370 - PRO-SAUDE	1110201010025	11				1.728,06	0,00	654.402,59 C
008850001000038001	PGTO. NF 7494 - PRO-SAUDE	1110201010025	11				292,50	0,00	654.110,09 C
008850001000039001	PGTO. NF 7649 - SAMED	1110201010025	11				1.582,50	0,00	652.527,59 C
008850001000040001	PGTO. NF 7649 - SAMED	1110201010025	11				1.582,50	0,00	650.945,09 C
008850001000041001	PGTO. NF 7806 - PRO-SAUDE	1110201010025	11				943,24	0,00	650.001,85 C
008850001000042001	PGTO. NF 7818 - PRO-SAUDE	1110201010025	11				625,20	0,00	649.376,65 C
008850001000043001	PGTO. NF 97 - ART IMPRESSA	1110201010025	11				880,00	0,00	648.496,65 C
008850001000044001	PGTO. NF 99 - ART IMPRESSA	1110201010025	11				1.680,00	0,00	646.816,65 C
008850001000045001	PGTO. NF 118140 - CIRURGICA SAO JOSE	1110201010025	11				1.524,00	0,00	645.292,65 C
008850001000046001	PGTO. NF 45504 - IT CENTER	1110201010025	11				785,20	0,00	644.507,45 C
008850001000047001	PGTO. NF 45760 - IT CENTER	1110201010025	11				126,80	0,00	644.380,65 C
008850001000048001	PGTO. NF 46126 - IT CENTER	1110201010025	11				947,50	0,00	643.433,15 C
008850001000052001	EXCLUSAO NF 65496 WHITE MARTINS	4110101060004	11				4.207,97	0,00	639.225,18 C
008850001000052002	EXCL NF 24818 EXATA NORTE	4110101060006	11				21.590,00	0,00	617.635,18 C
008850001000052003	EXCLUSAO NF 146565 HOSPFAR	4110101060001	11				4.425,69	0,00	613.209,49 C
008850001000052004	EXCLUSAO NF 71523 F CARDOSO	4110101060001	11				4.689,36	0,00	608.520,13 C
008850001000052005	EXCLUSAO NF 182 RAEL C RODRIGUES	4110101070002	11				1.661,85	0,00	606.858,28 C
008850001000052006	EXCLUSAO NF 415363 SUPERMED	4110101070001	11				3.802,34	0,00	603.055,94 C
008850001000052007	EXCLUSAO NF 98268 ELETRO TRANSOL	4110101070005	11				275,71	0,00	602.780,23 C
008850001000052008	EXCLUSAO NF26327 BADEIA	4110101060002	11				1.500,00	0,00	601.280,23 C
25/04/2017									
008810001000001002	REF. NF. 107815 - ANTIBIOTICOS		11				0,00	6.150,00	607.430,23 C
008810001000002002	REF. NF. 15175 - M C DE L MACHADO ME		11				0,00	641,85	608.072,08 C
008810001000004002	REF. NF. 20151 - R.C. ZAGALLO		11				0,00	1.480,00	609.552,08 C
008810001000005002	REF. NF. 202039 - RECMED		11				0,00	9.796,00	619.348,08 C
A TRANSPORTAR :									619.707,28 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:	638.587,27 C		
DE TRANSPORTE :									619.707,28 C
008810001000006002	REF. NF. 28987 - NATAN		11				0,00	359,20	619.707,28 C
008810001000007002	REF. NF. 28988 - NATAN		11				0,00	85,00	619.792,28 C
008810001000008002	REF. NF. 2927 - WHITHE MARTINS		11				0,00	471,28	620.263,56 C
008810001000009002	REF. NF. 297612 - ATALAIA DISTR. GENER		11				0,00	247,70	620.511,26 C
008810001000010002	REF. NF. 3179 - PAPEL & CIA		11				0,00	488,00	620.999,26 C
008810001000011002	REF. NF. 377 - JL DOS SANTOS COM PR		11				0,00	780,00	621.779,26 C
008810001000012002	REF. NF. 452 - CONVEX CONSULTORIA C		11				0,00	1.520,00	623.299,26 C
008810001000013002	REF. NF. 457032 - OPLIMA		11				0,00	881,43	624.180,69 C
008810001000014002	REF. NF. 5041 - BIOMARKET		11				0,00	150,48	624.331,17 C
008810001000016002	REF. NF. 6240 - BRAKKO		11				0,00	8.975,00	633.306,17 C
008810001000017002	REF. NF. 67125 - WHITHE MARTINS		11				0,00	1.131,74	634.437,91 C
008810001000018002	REF. NF. 67397 - WHITHE MARTINS		11				0,00	1.131,74	635.569,65 C
008810001000019002	REF. NF. 766 - THERAPEUTICA		11				0,00	150,50	635.720,15 C
008810001000022002	REF. NF. 1161 - CLEAN & PACK		11				0,00	1.521,55	637.241,70 C
008850001000009001	PGTO. NF 27320 - RESPIROX	1110201010025	11				1.080,00	0,00	636.161,70 C
008850001000010001	PGTO. NF 103909 - ELETRO TRANSOL	1110201010025	11				415,09	0,00	635.746,61 C
008850001000011001	PGTO. NF 1295 - RL PHARMA	1110201010025	11				504,00	0,00	635.242,61 C
008850001000012001	PGTO. NF 1307 - RL PHARMA	1110201010025	11				1.770,00	0,00	633.472,61 C
008850001000013001	PGTO. NF 1323 - RL PHARMA	1110201010025	11				280,00	0,00	633.192,61 C
008850001000014001	PGTO. NF 149258 - CBA	1110201010025	11				1.069,60	0,00	632.123,01 C
008850001000017001	PGTO. NF 18 - CME COM E IMPORT	1110201010025	11				325,00	0,00	631.798,01 C
008850001000018001	PGTO. NF 2037 - NOVA MEDICA	1110201010025	11				800,00	0,00	630.998,01 C
008850001000019001	PGTO. NF 2047 - NOVA MEDICA	1110201010025	11				1.590,80	0,00	629.407,21 C
008850001000020001	PGTO. NF 2055 - NOVA MEDICA	1110201010025	11				483,48	0,00	628.923,73 C
008850001000021001	PGTO. NF 2061 - NOVA MEDICA	1110201010025	11				444,80	0,00	628.478,93 C
008850001000022001	PGTO. NF 2062 - NOVA MEDICA	1110201010025	11				426,60	0,00	628.052,33 C
008850001000023001	PGTO. NF 217 - RAEL C RODRIGUES	1110201010025	11				2.455,00	0,00	625.597,33 C
008850001000025001	PGTO. NF 28015 - NATAN	1110201010025	11				1.437,50	0,00	624.159,83 C
008850001000026001	PGTO. NF 28035 - NATAN	1110201010025	11				2.094,40	0,00	622.065,43 C
008850001000027001	PGTO. NF 28086 - NATAN	1110201010025	11				518,40	0,00	621.547,03 C
008850001000028001	PGTO. NF 28087 - NATAN	1110201010025	11				1.440,00	0,00	620.107,03 C
008850001000029001	PGTO. NF 28095 - NATAN	1110201010025	11				910,00	0,00	619.197,03 C
008850001000030001	PGTO. NF 28096 - NATAN	1110201010025	11				817,00	0,00	618.380,03 C
008850001000031001	PGTO. NF 28126 - NATAN	1110201010025	11				716,50	0,00	617.663,53 C
008850001000032001	PGTO. NF 28127 - NATAN	1110201010025	11				538,80	0,00	617.124,73 C
008850001000034001	PGTO. NF 3423 - FARMACEUTICA	1110201010025	11				666,00	0,00	616.458,73 C
008850001000035001	PGTO. NF 43138 - WHITE MARTINS BELEM	1110201010025	11				710,66	0,00	615.748,07 C
008850001000037001	PGTO. NF 445795 - SUPERMED	1110201010025	11				960,30	0,00	614.787,77 C
008850001000039001	PGTO. NF 616 - WHITE MARTINS BELEM	1110201010025	11				1.085,94	0,00	613.701,83 C
008850001000041001	PGTO. NF 66175 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				1.295,31	0,00	612.406,52 C
008850001000042001	PGTO. NF 67125 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				1.131,74	0,00	611.274,78 C
008850001000043001	PGTO. NF 73731 - BRASFARMA	1110201010025	11				507,60	0,00	610.767,18 C
008850001000044001	PGTO. NF 73980 - BRASFARMA	1110201010025	11				907,76	0,00	609.859,42 C
008850001000045001	PGTO. NF 74401 - BRASFARMA	1110201010025	11				2.313,40	0,00	607.546,02 C
008850001000047001	PGTO. NF 766 - KG	1110201010025	11				880,00	0,00	606.666,02 C
008850001000048001	PGTO. NF 767 - KG	1110201010025	11				2.600,00	0,00	604.066,02 C
008850001000049001	PGTO. NF 88885 - PAP ESTUDANTES	1110201010025	11				2.602,30	0,00	601.463,72 C
008850001000050001	PGTO. NF 9040 - CEREALISTA BOM JESUS	1110201010025	11				1.247,00	0,00	600.216,72 C
008850001000051001	PGTO. NF 9097 - CEREALISTA BOM JESUS	1110201010025	11				1.558,80	0,00	598.657,92 C
008850001000052001	PGTO. NF 43102 - WHITE MARTINS BELEM	1110201010025	11				258,67	0,00	598.399,25 C
A TRANSPORTAR :									598.031,06 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:	638.587,27 C			
DE TRANSPORTE :									598.031,06 C
008850001000053001	PGTO. NF 43198 - WHITE MARTINS BELEM	1110201010025	11				368,19	0,00	598.031,06 C
008850001000054001	PGTO. NF 43523 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				306,59	0,00	597.724,47 C
008850001000055001	PGTO. NF 1306 - RL PHARMA	1110201010025	11				600,00	0,00	597.124,47 C
008850001000056001	PGTO. NF 4883 - EQUINOCIO	1110201010025	11				288,00	0,00	596.836,47 C
008850001000057001	PGTO. NF 102017 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				515,47	0,00	596.321,00 C
008850001000058001	PGTO. NF 2871 - WHITE MARTINS BELEM	1110201010025	11				1.903,32	0,00	594.417,68 C
008850001000059001	PGTO. NF 2892 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				2.070,57	0,00	592.347,11 C
008850001000060001	PGTO. NF 2929 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				1.359,18	0,00	590.987,93 C
26/04/2017									
008810001000001002	REF. NF. 1046 - CLEAN & PACK		11				0,00	1.699,00	592.686,93 C
008810001000002002	REF. NF. 107095 - ELETRO TRANSOL		11				0,00	1.238,40	593.925,33 C
008810001000003002	REF. NF. 12183 - P L FADEL		11				0,00	119,00	594.044,33 C
008810001000004002	REF. NF. 1396 - CLEAN & PACK		11				0,00	1.392,00	595.436,33 C
008810001000005002	REF. NF. 159 - GC MATERIAL HOSPITAL		11				0,00	2.312,24	597.748,57 C
008810001000008002	REF. NF. 217376 - IDEAL		11				0,00	511,70	598.260,27 C
008810001000009002	REF. NF. 298401 - ATALAIA DISTR. GENER		11				0,00	5.641,73	603.902,00 C
008810001000012002	REF. NF. 378 - JL DOS SANTOS COM PR		11				0,00	1.650,00	605.552,00 C
008810001000013002	REF. NF. 3857 - CDM NORTE		11				0,00	2.458,20	608.010,20 C
008810001000014002	REF. NF. 43791 - WHITHE MARTINS		11				0,00	23,96	608.034,16 C
008810001000015002	REF. NF. 454617 - SUPERMED		11				0,00	504,06	608.538,22 C
008810001000016002	REF. NF. 45476 - SUPERMED		11				0,00	1.970,12	610.508,34 C
008810001000017002	REF. NF. 455222 - SUPERMED		11				0,00	744,33	611.252,67 C
008810001000018002	REF. NF. 455327 - SUPERMED		11				0,00	1.066,87	612.319,54 C
008810001000019002	REF. NF. 54207 - MERCURIO		11				0,00	4.271,44	616.590,98 C
008810001000020002	REF. NF. 6752 - GUILBER FARM		11				0,00	2.025,00	618.615,98 C
008810001000021002	REF. NF. 77 - DINATECH		11				0,00	1.750,00	620.365,98 C
008810001000023002	REF. NF. 8644 - CINCO CIRURGICA		11				0,00	1.035,60	621.401,58 C
008810001000027002	REF. NF. 294 - EXTINPLACAS		11				0,00	310,00	621.711,58 C
008850001000006001	PGTO. NF 152970 - FARMACE	1110201010025	11				1.994,50	0,00	619.717,08 C
008850001000007001	PGTO. NF 12655 - CASA	1110201010025	11				631,00	0,00	619.086,08 C
008850001000008001	PGTO. NF 150967 - FARMACE	1110201010025	11				2.392,50	0,00	616.693,58 C
008850001000009001	PGTO. NF 19004 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				16.394,00	0,00	600.299,58 C
008850001000010001	PGTO. NF 617 - TEXTIL MED	1110201010025	11				2.820,50	0,00	597.479,08 C
008850001000011001	PGTO. NF 6240 - BRAKKO	1110201010025	11				8.975,00	0,00	588.504,08 C
008850001000012001	PGTO. NF 6573 - MULTIVEST	1110201010025	11				10.085,00	0,00	578.419,08 C
008850001000013001	PGTO. NF 6579 - GUILBER FARM	1110201010025	11				403,00	0,00	578.016,08 C
008850001000014001	PGTO. NF 6603 - GUILBER FARM	1110201010025	11				459,00	0,00	577.557,08 C
008850001000015001	PGTO. NF 77 - DINATECH	1110201010025	11				1.750,00	0,00	575.807,08 C
008850001000024001	VLR REF.CF 116248 - FARMACIA EXTRA FARM A	4110101070001	11				0,00	49,98	575.857,06 C
008850001000034001	PGTO. CF 116248 - FARMACIA EXTRA FARMA	1110101010010	11				49,98	0,00	575.807,08 C
27/04/2017									
008810001000001002	REF. NF. 165890 - HOSPFAR		11				0,00	3.924,80	579.731,88 C
008810001000002002	REF. NF. 19367 - VILLIFARM		11				0,00	1.343,55	581.075,43 C
008810001000003002	REF. NF. 2361 - NOVA MEDICA		11				0,00	6.198,64	587.274,07 C
008810001000004002	REF. NF. 2371 - NOVA MEDICA		11				0,00	480,00	587.754,07 C
008810001000006002	REF. NF. 288 - ARMAZEM DO EPI		11				0,00	516,00	588.270,07 C
008810001000007002	REF. NF. 29416 - PRECO BAIXO		11				0,00	6.546,90	594.816,97 C
A TRANSPORTAR :									595.300,97 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:	638.587,27 C			
DE TRANSPORTE :									595.300,97 C
008810001000008002	REF. NF. 298707 - ATALAIA DISTR. GENER		11				0,00	484,00	595.300,97 C
008810001000010002	REF. NF. 3597 - FARMACEUTICA		11				0,00	3.000,00	598.300,97 C
008810001000011002	REF. NF. 462 - J C DE OLIVEIRA SILV		11				0,00	516,40	598.817,37 C
008810001000012002	REF. NF. 46579 - IT CENTER		11				0,00	614,00	599.431,37 C
008810001000013002	REF. NF. 5042 - BIOMARKET		11				0,00	400,00	599.831,37 C
008810001000014002	REF. NF. 52188 - MERCURIO		11				0,00	3.511,22	603.342,59 C
008810001000017002	REF. NF. 74719 - F CARDOSO		11				0,00	279,50	603.622,09 C
008810001000018002	REF. NF. 74720 - F CARDOSO		11				0,00	6.151,30	609.773,39 C
008810001000019002	REF. NF. 75935 - BRASFARMA		11				0,00	8.820,00	618.593,39 C
008810001000020002	REF. NF. 810914 - CIRURGICA FERNANDES		11				0,00	1.171,65	619.765,04 C
008810001000021002	REF. NF. 9833 - OLIVERTEC		11				0,00	448,00	620.213,04 C
008810001000023002	REF. NF. 36614 - NFARMA FARMACIA DE M		11				0,00	42,00	620.255,04 C
008810001000024002	REF. NF. 7749 - SAMED		11				0,00	5.713,20	625.968,24 C
008810001000025002	EXCL. SPED 29416 - PRECO BAIXO		11				6.546,90	0,00	619.421,34 C
008810001000026002	REF. NF. 29416 - PRECO BAIXO		11				0,00	6.546,90	625.968,24 C
008850001000016001	PGTO. NF 2176 - NOVA MEDICA	1110201010025	11				1.200,00	0,00	624.768,24 C
008850001000017001	PGTO. NF 2197 - NOVA MEDICA	1110201010025	11				1.274,88	0,00	623.493,36 C
008850001000018001	PGTO. NF 2474 - GRAAL HOSPITALAR	1110201010025	11				840,00	0,00	622.653,36 C
008850001000019001	PGTO. NF 2477 - GRAAL HOSPITALAR	1110201010025	11				840,00	0,00	621.813,36 C
008850001000021001	PGTO. NF 2890 - BLB	1110201010025	11				2.152,00	0,00	619.661,36 C
008850001000022001	PGTO. NF 2927 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				471,28	0,00	619.190,08 C
008850001000023001	PGTO. NF 33357 - CRISTALFARMA	1110201010025	11				984,96	0,00	618.205,12 C
008850001000024001	PGTO. NF 3431 - FARMACEUTICA	1110201010025	11				1.740,00	0,00	616.465,12 C
008850001000025001	PGTO. NF 3481 - FARMACEUTICA	1110201010025	11				808,00	0,00	615.657,12 C
008850001000026001	PGTO. NF 43089 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				515,46	0,00	615.141,66 C
008850001000027001	PGTO. NF 441677 - SUPERMED	1110201010025	11				1.040,24	0,00	614.101,42 C
008850001000028001	PGTO. NF 5033 - BIOMARKET	1110201010025	11				178,56	0,00	613.922,86 C
008850001000029001	PGTO. NF 5812 - MEDICAL SHOPPING	1110201010025	11				509,90	0,00	613.412,96 C
008850001000030001	PGTO. NF 5814 - MEDICAL SHOPPING	1110201010025	11				710,00	0,00	612.702,96 C
008850001000031001	PGTO. NF 7633 - SAMED	1110201010025	11				731,50	0,00	611.971,46 C
008850001000032001	PGTO. NF 770 - KG	1110201010025	11				490,20	0,00	611.481,26 C
008850001000033001	PGTO. NF 773 - KG	1110201010025	11				264,00	0,00	611.217,26 C
008850001000035001	PGTO. NF 857268 - RB QUALITY EMBALAGEM	1110201010025	11				932,20	0,00	610.285,06 C
008850001000036001	PGTO. NF 93852 - M M LOBATO	1110201010025	11				864,00	0,00	609.421,06 C
008850001000037001	PGTO. NF 43609 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				684,94	0,00	608.736,12 C
008850001000038001	PGTO. NF 43651 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				515,46	0,00	608.220,66 C
008850001000039001	PGTO. NF 2951 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				2.920,95	0,00	605.299,71 C
008850001000040001	PGTO. NF 2990 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				1.799,68	0,00	603.500,03 C
008850001000041001	PGTO. NF 752 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				1.799,68	0,00	601.700,35 C
008850001000054001	PGTO. NF 36614 - NFARMA FARMACIA DE M	1110101010010	11				42,00	0,00	601.658,35 C
28/04/2017									
008810001000001002	REF. NF. 14357 - TRIMED		11				0,00	370,00	602.028,35 C
008810001000005002	REF. NF. 29488 - WHITHE MARTINS		11				0,00	392,15	602.420,50 C
008810001000006002	REF. NF. 3052 - WHITHE MARTINS		11				0,00	2.376,80	604.797,30 C
008810001000007002	REF. NF. 50825 - MERCURIO		11				0,00	3.813,71	608.611,01 C
008810001000008002	REF. NF. 14359 - TRIMED		11				0,00	1.125,00	609.736,01 C
008810001000009002	REF. NF. 14496 - BOM BONS E DESCARTAV		11				0,00	329,00	610.065,01 C
008810001000011002	REF. NF. 150894 - CBA		11				0,00	1.357,50	611.422,51 C
008810001000012002	REF. NF. 163251 - HOSPFAR		11				0,00	1.421,40	612.843,91 C
A TRANSPORTAR :									615.267,91 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:	638.587,27 C		
DE TRANSPORTE :									615.267,91 C
008810001000013002	REF. NF. 178 - RAEL C RODRIGUES		11				0,00	2.424,00	615.267,91 C
008810001000014002	REF. NF. 179 - RAEL C RODRIGUES		11				0,00	3.232,00	618.499,91 C
008810001000015002	REF. NF. 188 - RAEL C RODRIGUES		11				0,00	3.470,00	621.969,91 C
008810001000016002	REF. NF. 196 - RAEL C RODRIGUES		11				0,00	1.908,00	623.877,91 C
008810001000017002	REF. NF. 199 - RAEL C RODRIGUES		11				0,00	1.513,25	625.391,16 C
008810001000018002	REF. NF. 209 - RAEL C RODRIGUES		11				0,00	1.964,75	627.355,91 C
008810001000019002	REF. NF. 211 - RAEL C RODRIGUES		11				0,00	1.637,40	628.993,31 C
008810001000020002	REF. NF. 223 - RAEL C RODRIGUES		11				0,00	2.415,45	631.408,76 C
008810001000021002	REF. NF. 225 - RAEL C RODRIGUES		11				0,00	2.270,45	633.679,21 C
008810001000022002	REF. NF. 227 - RAEL C RODRIGUES		11				0,00	3.648,80	637.328,01 C
008810001000024002	REF. NF. 3051 - WHITHE MARTINS		11				0,00	1.867,99	639.196,00 C
008810001000025002	REF. NF. 3065 - WHITHE MARTINS		11				0,00	2.037,59	641.233,59 C
008810001000026002	REF. NF. 3278 - GO.MED		11				0,00	1.119,65	642.353,24 C
008810001000027002	REF. NF. 46569 - IT CENTER		11				0,00	753,50	643.106,74 C
008810001000028002	REF. NF. 53397 - MERCURIO		11				0,00	1.036,80	644.143,54 C
008810001000029002	REF. NF. 5355 - CM HOSPIT BRASILIA		11				0,00	1.502,60	645.646,14 C
008810001000030002	REF. NF. 811776 - CIRURGICA FERNANDES		11				0,00	1.541,76	647.187,90 C
008810001000031002	REF. NF. 79 - DINATECH		11				0,00	260,00	647.447,90 C
008850001000002001	PGTO. NF 14150 - TRIMED	1110201010025	11				975,00	0,00	646.472,90 C
008850001000004001	PGTO. NF 19935 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				679,20	0,00	645.793,70 C
008850001000006001	PGTO. NF 447450 - SUPERMED	1110201010025	11				1.495,09	0,00	644.298,61 C
008850001000008001	PGTO. NF 73861 - F CARDOSO	1110201010025	11				19,20	0,00	644.279,41 C
008850001000009001	PGTO. NF 73862 - F CARDOSO	1110201010025	11				303,84	0,00	643.975,57 C
008850001000010001	PGTO. NF 73863 - F CARDOSO	1110201010025	11				303,84	0,00	643.671,73 C
30/04/2017									
008810001000002002	REF. NF. 2884 - GTR GRAFICA EDITORA		11				0,00	555,60	644.227,33 C
008810001000003002	REF. NF. 2928 - NUTRITERAPICA		11				0,00	10.855,19	655.082,52 C
008810001000004002	REF. NF. 5222 - WHITHE MARTINS		11				0,00	2.105,90	657.188,42 C
008810001000005002	REF. NF. 8 - TONNER SOLUTION COME		11				0,00	300,00	657.488,42 C
008810001000006002	REF. NF. 99756 - CARLOS DO COUTO MORA		11				0,00	496,00	657.984,42 C
008810001000007002	REF. NF. 29473 - WHITHE MARTINS		11				0,00	883,65	658.868,07 C
008810001000008002	REF. NF. 202389 - RECMED		11				0,00	12.389,00	671.257,07 C
01/05/2017									
008810001000003002	REF. NF. 43819 - WHITHE MARTINS		11				0,00	774,13	672.031,20 C
02/05/2017									
008810001000005002	REF. NF. 1433 - ARS COMERCIO E SERV.		11				0,00	255,00	672.286,20 C
008810001000007002	REF. NF. 1714968 - CRISTALIA		11				0,00	1.564,40	673.850,60 C
008810001000008002	REF. NF. 1715064 - CRISTALIA		11				0,00	1.250,00	675.100,60 C
008810001000009002	REF. NF. 1715094 - CRISTALIA		11				0,00	1.540,00	676.640,60 C
008810001000010002	REF. NF. 1715379 - CRISTALIA		11				0,00	480,00	677.120,60 C
008810001000011002	REF. NF. 226 - RAEL C RODRIGUES		11				0,00	2.352,95	679.473,55 C
008810001000012002	REF. NF. 228 - RAEL C RODRIGUES		11				0,00	2.477,95	681.951,50 C
008810001000013002	REF. NF. 230 - RAEL C RODRIGUES		11				0,00	1.929,35	683.880,85 C
008810001000016002	REF. NF. 33914 - CRISTALFARMA		11				0,00	1.165,20	685.046,05 C
008810001000019002	REF. NF. 379 - FORTE MEDICO HOSP		11				0,00	747,00	685.793,05 C
008850001000011001	PGTO. NF 1012 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010025	11				427,00	0,00	685.366,05 C
008850001000012001	PGTO. NF 1026 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010025	11				619,50	0,00	684.746,55 C
A TRANSPORTAR :									683.047,55 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	638.587,27 C			
DE TRANSPORTE :									683.047,55 C
008850001000013001	PGTO. NF 1046 - CLEAN & PACK	1110201010025	11				1.699,00	0,00	683.047,55 C
008850001000014001	PGTO. NF 1098 - BOA ESPERANCA GAS	1110201010025	11				1.500,00	0,00	681.547,55 C
008850001000015001	PGTO. NF 1186 - NEO STOCK BRASIL PRO	1110201010025	11				4.937,05	0,00	676.610,50 C
008850001000016001	PGTO. NF 14186 - TRIMED	1110201010025	11				381,50	0,00	676.229,00 C
008850001000017001	PGTO. NF 149996 - CBA	1110201010025	11				4.076,40	0,00	672.152,60 C
008850001000018001	PGTO. NF 200257 - RECMED	1110201010025	11				712,60	0,00	671.440,00 C
008850001000020001	PGTO. NF 218 - RAEL C RODRIGUES	1110201010025	11				1.925,15	0,00	669.514,85 C
008850001000021001	PGTO. NF 219 - RAEL C RODRIGUES	1110201010025	11				2.554,00	0,00	666.960,85 C
008850001000022001	PGTO. NF 26455 - NEO	1110201010025	11				1.441,20	0,00	665.519,65 C
008850001000023001	PGTO. NF 28501 - NATAN	1110201010025	11				153,00	0,00	665.366,65 C
008850001000024001	PGTO. NF 28502 - NATAN	1110201010025	11				475,20	0,00	664.891,45 C
008850001000025001	PGTO. NF 28535 - NATAN	1110201010025	11				4.448,20	0,00	660.443,25 C
008850001000026001	PGTO. NF 29117 - PRECO BAIXO	1110201010025	11				2.727,91	0,00	657.715,34 C
008850001000027001	PGTO. NF 297612 - ATALAIA DISTR. GENER	1110201010025	11				247,70	0,00	657.467,64 C
008850001000028001	PGTO. NF 30419 - EXATA	1110201010025	11				3.337,50	0,00	654.130,14 C
008850001000029001	PGTO. NF 333 - HISTONORTE	1110201010025	11				151,80	0,00	653.978,34 C
008850001000030001	PGTO. NF 445794 - SUPERMED	1110201010025	11				1.371,90	0,00	652.606,44 C
008850001000031001	PGTO. NF 445795 - SUPERMED	1110201010025	11				960,28	0,00	651.646,16 C
008850001000032001	PGTO. NF 45908 - PROMEDICAL	1110201010025	11				260,00	0,00	651.386,16 C
008850001000034001	PGTO. NF 5021 - F&F DIST PROD FARM	1110201010025	11				631,13	0,00	650.755,03 C
008850001000035001	PGTO. NF 64755 - IMPERSIK	1110201010025	11				704,50	0,00	650.050,53 C
008850001000036001	PGTO. NF 6653 - GUILBER FARM	1110201010025	11				200,00	0,00	649.850,53 C
008850001000037001	PGTO. NF 6662 - GUILBER FARM	1110201010025	11				229,50	0,00	649.621,03 C
008850001000038001	PGTO. NF 73956 - F CARDOSO	1110201010025	11				990,90	0,00	648.630,13 C
008850001000039001	PGTO. NF 73957 - F CARDOSO	1110201010025	11				1.729,20	0,00	646.900,93 C
008850001000040001	PGTO. NF 73982 - F CARDOSO	1110201010025	11				4.960,82	0,00	641.940,11 C
008850001000041001	PGTO. NF 858664 - RB QUALITY EMBALAGEM	1110201010025	11				3.315,90	0,00	638.624,21 C
008850001000042001	PGTO. NF 923 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010025	11				378,00	0,00	638.246,21 C
008850001000043001	PGTO. NF 43697 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				47,92	0,00	638.198,29 C
03/05/2017									
008810001000001002	REF. NF. 104725 - WHITHE MARTINS		11				0,00	47,91	638.246,20 C
008810001000002002	REF. NF. 1112 - BOA ESPERANCA GAS		11				0,00	1.500,00	639.746,20 C
008810001000003002	REF. NF. 14385 - TRIMED		11				0,00	334,05	640.080,25 C
008810001000007002	REF. NF. 2378 - RAPHAEL G NICESIO ME		11				0,00	559,00	640.639,25 C
008810001000008002	REF. NF. 3939 - CDM NORTE		11				0,00	600,00	641.239,25 C
008810001000009002	REF. NF. 39693 - AGILLE		11				0,00	378,00	641.617,25 C
008810001000010002	REF. NF. 46633 - IT CENTER		11				0,00	2.116,40	643.733,65 C
008810001000011002	REF. NF. 5152 - EQUINOCIO		11				0,00	612,00	644.345,65 C
008810001000012002	REF. NF. 576 - DISPARA		11				0,00	3.300,00	647.645,65 C
008810001000013002	REF. NF. 94559 - M M LOBATO		11				0,00	339,40	647.985,05 C
008850001000003001	CANC. NF 71945 - F CARDOSO -		11				0,00	10.051,65	658.036,70 C
008850001000004001	CANC. NF 72761 - F CARDOSO -		11				0,00	4.239,36	662.276,06 C
008850001000005001	CANC. NF 72895 - F CARDOSO -		11				0,00	10.196,75	672.472,81 C
008850001000006001	CANC. NF 73083 - F CARDOSO -		11				0,00	949,00	673.421,81 C
008850001000007001	CANC. NF 73084 - F CARDOSO -		11				0,00	23,60	673.445,41 C
008850001000008001	CANC. NF 73085 - F CARDOSO -		11				0,00	385,50	673.830,91 C
008850001000009001	CANC. NF 73375 - F CARDOSO -		11				0,00	595,00	674.425,91 C
008850001000010001	CANC. NF 73377 - F CARDOSO -		11				0,00	13,00	674.438,91 C
008850001000011001	CANC. NF 73464 - F CARDOSO -		11				0,00	626,70	675.065,61 C
A TRANSPORTAR :									675.567,81 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:	638.587,27 C		
DE TRANSPORTE :									675.567,81 C
008850001000012001	CANC. NF 73465 - F CARDOSO -		11				0,00	502,20	675.567,81 C
008850001000013001	CANC. NF 73466 - F CARDOSO -		11				0,00	1.260,00	676.827,81 C
008850001000014001	CANC. NF 73467 - F CARDOSO -		11				0,00	540,00	677.367,81 C
008850001000015001	CANC. NF 73469 - F CARDOSO -		11				0,00	701,60	678.069,41 C
008850001000016001	CANC. NF 73659 - F CARDOSO -		11				0,00	1.952,15	680.021,56 C
008850001000017001	CANC. NF 73659 - F CARDOSO -		11				0,00	1.952,15	681.973,71 C
008850001000018001	CANC. NF 73687 - F CARDOSO -		11				0,00	650,50	682.624,21 C
008850001000019001	CANC. NF 73814 - F CARDOSO -		11				0,00	318,40	682.942,61 C
008850001000020001	CANC. NF 73826 - F CARDOSO -		11				0,00	394,50	683.337,11 C
008850001000021001	CANC. NF 73827 - F CARDOSO -		11				0,00	90,00	683.427,11 C
008850001000022001	CANC. NF 73828 - F CARDOSO -		11				0,00	456,50	683.883,61 C
008850001000023001	CANC. NF 73376 - F CARDOSO -		11				0,00	2.022,10	685.905,71 C
008850001000025001	PGTO. NF 14121 - TRIMED	1110201010025	11				1.554,77	0,00	684.350,94 C
008850001000026001	PGTO. NF 14140 - TRIMED	1110201010025	11				2.391,78	0,00	681.959,16 C
008850001000029001	PGTO. NF 18535 - VILLIFARM	1110201010025	11				5.071,00	0,00	676.888,16 C
008850001000033001	PGTO. NF 28408 - NATAN	1110201010025	11				1.986,95	0,00	674.901,21 C
008850001000034001	PGTO. NF 314 - SONIC	1110201010025	11				1.100,00	0,00	673.801,21 C
008850001000036001	PGTO. NF 423 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				1.500,00	0,00	672.301,21 C
008850001000040001	PGTO. NF 71945 - F CARDOSO	1110201010025	11				10.051,65	0,00	662.249,56 C
008850001000041001	PGTO. NF 72761 - F CARDOSO	1110201010025	11				4.239,36	0,00	658.010,20 C
008850001000042001	PGTO. NF 72895 - F CARDOSO	1110201010025	11				10.196,75	0,00	647.813,45 C
008850001000043001	PGTO. NF 73083 - F CARDOSO	1110201010025	11				949,00	0,00	646.864,45 C
008850001000044001	PGTO. NF 73084 - F CARDOSO	1110201010025	11				23,60	0,00	646.840,85 C
008850001000045001	PGTO. NF 73085 - F CARDOSO	1110201010025	11				385,50	0,00	646.455,35 C
008850001000046001	PGTO. NF 73375 - F CARDOSO	1110201010025	11				595,00	0,00	645.860,35 C
008850001000047001	PGTO. NF 73377 - F CARDOSO	1110201010025	11				13,00	0,00	645.847,35 C
008850001000048001	PGTO. NF 73464 - F CARDOSO	1110201010025	11				626,70	0,00	645.220,65 C
008850001000049001	PGTO. NF 73465 - F CARDOSO	1110201010025	11				502,20	0,00	644.718,45 C
008850001000050001	PGTO. NF 73466 - F CARDOSO	1110201010025	11				1.260,00	0,00	643.458,45 C
008850001000051001	PGTO. NF 73467 - F CARDOSO	1110201010025	11				540,00	0,00	642.918,45 C
008850001000052001	PGTO. NF 73469 - F CARDOSO	1110201010025	11				701,60	0,00	642.216,85 C
008850001000053001	PGTO. NF 73659 - F CARDOSO	1110201010025	11				1.952,15	0,00	640.264,70 C
008850001000054001	PGTO. NF 73659 - F CARDOSO	1110201010025	11				1.952,15	0,00	638.312,55 C
008850001000055001	PGTO. NF 73687 - F CARDOSO	1110201010025	11				650,50	0,00	637.662,05 C
008850001000056001	PGTO. NF 73814 - F CARDOSO	1110201010025	11				318,40	0,00	637.343,65 C
008850001000057001	PGTO. NF 73826 - F CARDOSO	1110201010025	11				394,50	0,00	636.949,15 C
008850001000058001	PGTO. NF 73827 - F CARDOSO	1110201010025	11				90,00	0,00	636.859,15 C
008850001000059001	PGTO. NF 73828 - F CARDOSO	1110201010025	11				456,50	0,00	636.402,65 C
008850001000061001	PGTO. NF 7682 - SAMED	1110201010025	11				2.025,00	0,00	634.377,65 C
008850001000062001	PGTO. NF 7682 - SAMED	1110201010025	11				2.025,00	0,00	632.352,65 C
008850001000063001	PGTO. NF 7691 - SAMED	1110201010025	11				260,40	0,00	632.092,25 C
008850001000064001	PGTO. NF 7694 - SAMED	1110201010025	11				655,00	0,00	631.437,25 C
008850001000065001	PGTO. NF 7694 - SAMED	1110201010025	11				655,00	0,00	630.782,25 C
008850001000066001	PGTO. NF 7696 - SAMED	1110201010025	11				800,00	0,00	629.982,25 C
008850001000067001	PGTO. NF 7696 - SAMED	1110201010025	11				800,00	0,00	629.182,25 C
008850001000068001	PGTO. NF 7702 - SAMED	1110201010025	11				3.437,50	0,00	625.744,75 C
008850001000070001	PGTO. NF 50825 - MERCURIO	1110201010025	11				3.813,71	0,00	621.931,04 C
008850001000071001	PGTO. NF 73376 - F CARDOSO	1110201010025	11				2.022,10	0,00	619.908,94 C
008850001000072001	PGTO. NF 7685 - SAMED	1110201010025	11				1.080,00	0,00	618.828,94 C
008850001000073001	PGTO. NF 7685 - SAMED	1110201010025	11				1.080,00	0,00	617.748,94 C
04/05/2017									
008810001000001002	REF. NF. 107497 - ELETRO TRANSOL		11				0,00	1.886,80	619.635,74 C
008810001000002002	REF. NF. 119405 - CIRURGICA SAO JOSE		11				0,00	2.215,08	621.850,82 C
008810001000003002	REF. NF. 26654 - NEO STOCK		11				0,00	3.355,70	625.206,52 C
008810001000004002	REF. NF. 3091 - WHITHE MARTINS		11				0,00	2.581,73	627.788,25 C
008810001000005002	REF. NF. 3334 - GO.MED		11				0,00	1.976,00	629.764,25 C
008810001000006002	REF. NF. 4706 - BRAKKO		11				0,00	3.082,00	632.846,25 C
008810001000007002	REF. NF. 5046 - BIOMARKET		11				0,00	572,16	633.418,41 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000009002	REF. NF. 6580 - BRAKKO		11				0,00	1.908,00	635.326,41 C
008810001000010002	REF. NF. 6591 - BRAKKO		11				0,00	2.900,00	638.226,41 C
008810001000011002	REF. NF. 76154 - BRASFARMA		11				0,00	299,00	638.525,41 C
008850001000007001	PGTO. NF 154389 - FARMACE	1110201010025	11				4.061,80	0,00	634.463,61 C
008850001000008001	PGTO. NF 105754 - ELETRO TRANSOL	1110201010025	11				873,65	0,00	633.589,96 C
008850001000009001	PGTO. NF 105839 - ELETRO TRANSOL	1110201010025	11				1.216,34	0,00	632.373,62 C
008850001000010001	PGTO. NF 107346 - ANTIBIOTICOS	1110201010025	11				4.225,00	0,00	628.148,62 C
008850001000011001	PGTO. NF 1165 - NEO STOCK BRASIL PRO	1110201010025	11				3.612,00	0,00	624.536,62 C
008850001000012001	PGTO. NF 1228 - BRAKKO	1110201010025	11				2.250,00	0,00	622.286,62 C
008850001000013001	PGTO. NF 1229 - BRAKKO	1110201010025	11				586,80	0,00	621.699,82 C
008850001000015001	PGTO. NF 178 - RAEL C RODRIGUES	1110201010025	11				2.424,00	0,00	619.275,82 C
008850001000016001	PGTO. NF 179 - RAEL C RODRIGUES	1110201010025	11				3.232,00	0,00	616.043,82 C
008850001000017001	PGTO. NF 18535 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				988,00	0,00	615.055,82 C
008850001000018001	PGTO. NF 18773 - VILLIFARM	1110201010025	11				1.780,00	0,00	613.275,82 C
008850001000019001	PGTO. NF 18797 - VILLIFARM	1110201010025	11				5.327,75	0,00	607.948,07 C
008850001000020001	PGTO. NF 188 - RAEL C RODRIGUES	1110201010025	11				3.470,00	0,00	604.478,07 C
008850001000021001	PGTO. NF 18833 - VILLIFARM	1110201010025	11				6.167,90	0,00	598.310,17 C
008850001000022001	PGTO. NF 196 - RAEL C RODRIGUES	1110201010025	11				1.908,00	0,00	596.402,17 C
008850001000023001	PGTO. NF 199 - RAEL C RODRIGUES	1110201010025	11				1.513,25	0,00	594.888,92 C
008850001000024001	PGTO. NF 209 - RAEL C RODRIGUES	1110201010025	11				1.964,75	0,00	592.924,17 C
008850001000025001	PGTO. NF 2092 - META DISTRIB	1110201010025	11				595,00	0,00	592.329,17 C
008850001000026001	PGTO. NF 211 - RAEL C RODRIGUES	1110201010025	11				1.637,40	0,00	590.691,77 C
008850001000027001	PGTO. NF 220 - RAEL C RODRIGUES	1110201010025	11				2.462,50	0,00	588.229,27 C
008850001000028001	PGTO. NF 2221 - NOVA MEDICA	1110201010025	11				285,00	0,00	587.944,27 C
008850001000029001	PGTO. NF 28573 - NATAN	1110201010025	11				1.075,90	0,00	586.868,37 C
008850001000030001	PGTO. NF 29161 - PRECO BAIXO	1110201010025	11				427,30	0,00	586.441,07 C
008850001000031001	PGTO. NF 295561 - ATALAIA DISTR. GENER	1110201010025	11				889,76	0,00	585.551,31 C
008850001000033001	PGTO. NF 3200 - GO.MED	1110201010025	11				2.079,00	0,00	583.472,31 C
008850001000034001	PGTO. NF 3507 - FARMACEUTICA	1110201010025	11				708,34	0,00	582.763,97 C
008850001000035001	PGTO. NF 40602 - PHAR MED SALES	1110201010025	11				3.500,00	0,00	579.263,97 C
008850001000036001	PGTO. NF 40628 - PHAR MED SALES	1110201010025	11				3.500,00	0,00	575.763,97 C
008850001000037001	PGTO. NF 5036 - BIOMARKET	1110201010025	11				224,64	0,00	575.539,33 C
008850001000039001	PGTO. NF 53023 - FARMATER	1110201010025	11				680,20	0,00	574.859,13 C
008850001000040001	PGTO. NF 561 - DISPARA	1110201010025	11				395,20	0,00	574.463,93 C
008850001000041001	PGTO. NF 562 - DISPARA	1110201010025	11				468,00	0,00	573.995,93 C
008850001000042001	PGTO. NF 5927 - BRAKKO	1110201010025	11				1.541,00	0,00	572.454,93 C
008850001000047001	PGTO. NF 6580 - BRAKKO	1110201010025	11				1.908,00	0,00	570.546,93 C
008850001000048001	PGTO. NF 6591 - BRAKKO	1110201010025	11				2.900,00	0,00	567.646,93 C
008850001000049001	PGTO. NF 74049 - F CARDOSO	1110201010025	11				3.383,00	0,00	564.263,93 C
008850001000050001	PGTO. NF 74076 - F CARDOSO	1110201010025	11				1.140,00	0,00	563.123,93 C
008850001000051001	PGTO. NF 74077 - F CARDOSO	1110201010025	11				228,25	0,00	562.895,68 C
008850001000052001	PGTO. NF 74097 - F CARDOSO	1110201010025	11				7.695,60	0,00	555.200,08 C
008850001000053001	PGTO. NF 75207 - BRASFARMA	1110201010025	11				2.333,50	0,00	552.866,58 C
008850001000054001	PGTO. NF 75211 - BRASFARMA	1110201010025	11				4.463,10	0,00	548.403,48 C
008850001000056001	PGTO. NF 89074 - PAP ESTUDANTES	1110201010025	11				115,00	0,00	548.288,48 C
008850001000057001	PGTO. NF 89075 - PAP ESTUDANTES	1110201010025	11				305,40	0,00	547.983,08 C
008850001000058001	PGTO. NF 93907 - M M LOBATO	1110201010025	11				2.018,20	0,00	545.964,88 C
008850001000059001	PGTO. NF 93922 - M M LOBATO	1110201010025	11				420,00	0,00	545.544,88 C
008850001000060001	PGTO. NF 5019 - EQUINOCIO	1110201010025	11				493,00	0,00	545.051,88 C
008850001000061001	PGTO. NF 805761 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				1.091,75	0,00	543.960,13 C

A TRANSPORTAR : 544.991,05 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:	638.587,27 C		
DE TRANSPORTE :									544.991,05 C
008810001000001002	REF. NF. 104818 - WHITHE MARTINS		11				0,00	1.030,92	544.991,05 C
008810001000003002	REF. NF. 160 - PANIFIC AVENIDA		11				0,00	1.220,30	546.211,35 C
008810001000005002	REF. NF. 1718534 - CRISTALIA		11				0,00	498,00	546.709,35 C
008810001000006002	REF. NF. 3332 - GO.MED		11				0,00	728,00	547.437,35 C
008810001000007002	REF. NF. 3348 - GO.MED		11				0,00	3.905,00	551.342,35 C
008810001000008002	REF. NF. 46662 - IT CENTER		11				0,00	1.993,18	553.335,53 C
008810001000009002	REF. NF. 4955 - BRIUTE		11				0,00	899,70	554.235,23 C
008810001000010002	REF. NF. 57061 - MERCURIO		11				0,00	2.825,90	557.061,13 C
008810001000012002	REF. NF. 9802 - CEREALISTA BOM JESUS		11				0,00	937,20	557.998,33 C
008810001000013002	REF. NF. 9803 - CEREALISTA BOM JESUS		11				0,00	1.056,80	559.055,13 C
008850001000009001	PGTO. NF 1186 - NEO STOCK BRASIL PRO	1110201010025	11				4.937,05	0,00	554.118,08 C
008850001000010001	PGTO. NF 1347 - CLEAN & PACK	1110201010025	11				230,00	0,00	553.888,08 C
008850001000012001	PGTO. NF 199851 - RECMED	1110201010025	11				604,00	0,00	553.284,08 C
008850001000013001	PGTO. NF 199856 - RECMED	1110201010025	11				2.160,00	0,00	551.124,08 C
008850001000014001	PGTO. NF 221 - RAEL C RODRIGUES	1110201010025	11				2.221,15	0,00	548.902,93 C
008850001000015001	PGTO. NF 2510 - GRAAL HOSPITALAR	1110201010025	11				137,00	0,00	548.765,93 C
008850001000016001	PGTO. NF 26025 - ALFAMED	1110201010025	11				4.735,00	0,00	544.030,93 C
008850001000017001	PGTO. NF 26455 - NEO	1110201010025	11				1.441,20	0,00	542.589,73 C
008850001000018001	PGTO. NF 28624 - NATAN	1110201010025	11				210,00	0,00	542.379,73 C
008850001000019001	PGTO. NF 28625 - NATAN	1110201010025	11				3.119,80	0,00	539.259,93 C
008850001000020001	PGTO. NF 28626 - NATAN	1110201010025	11				1.580,00	0,00	537.679,93 C
008850001000021001	PGTO. NF 28627 - NATAN	1110201010025	11				535,00	0,00	537.144,93 C
008850001000022001	PGTO. NF 28706 - NATAN	1110201010025	11				3.380,00	0,00	533.764,93 C
008850001000023001	PGTO. NF 3073 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010025	11				1.800,00	0,00	531.964,93 C
008850001000024001	PGTO. NF 3516 - FARMACEUTICA	1110201010025	11				1.890,49	0,00	530.074,44 C
008850001000024002	DESCONTO PGTO.NF 3516 - FARMACEUTI	3110201050001	11				0,01	0,00	530.074,43 C
008850001000025001	PGTO. NF 39693 - AGILLE	1110201010025	11				378,00	0,00	529.696,43 C
008850001000026001	PGTO. NF 4706 - BRAKKO	1110201010025	11				3.082,00	0,00	526.614,43 C
008850001000027001	PGTO. NF 4774 - F&F DIST PROD FARM	1110201010025	11				504,90	0,00	526.109,53 C
008850001000030001	PGTO. NF 5743 - CONECTION	1110201010025	11				1.412,00	0,00	524.697,53 C
008850001000031001	PGTO. NF 65030 - IMPERSIK	1110201010025	11				515,00	0,00	524.182,53 C
008850001000032001	PGTO. NF 67397 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				1.131,74	0,00	523.050,79 C
008850001000033001	PGTO. NF 71945 - F CARDOSO	1110201010025	11				10.051,65	0,00	512.999,14 C
008850001000034001	PGTO. NF 72761 - F CARDOSO	1110201010025	11				4.239,36	0,00	508.759,78 C
008850001000035001	PGTO. NF 72895 - F CARDOSO	1110201010025	11				10.196,75	0,00	498.563,03 C
008850001000036001	PGTO. NF 73083 - F CARDOSO	1110201010025	11				949,00	0,00	497.614,03 C
008850001000037001	PGTO. NF 73084 - F CARDOSO	1110201010025	11				23,60	0,00	497.590,43 C
008850001000038001	PGTO. NF 73085 - F CARDOSO	1110201010025	11				385,50	0,00	497.204,93 C
008850001000039001	PGTO. NF 73375 - F CARDOSO	1110201010025	11				595,00	0,00	496.609,93 C
008850001000040001	PGTO. NF 73377 - F CARDOSO	1110201010025	11				13,00	0,00	496.596,93 C
008850001000041001	PGTO. NF 73464 - F CARDOSO	1110201010025	11				626,70	0,00	495.970,23 C
008850001000042001	PGTO. NF 73465 - F CARDOSO	1110201010025	11				502,20	0,00	495.468,03 C
008850001000043001	PGTO. NF 73466 - F CARDOSO	1110201010025	11				1.260,00	0,00	494.208,03 C
008850001000044001	PGTO. NF 73467 - F CARDOSO	1110201010025	11				540,00	0,00	493.668,03 C
008850001000045001	PGTO. NF 73469 - F CARDOSO	1110201010025	11				701,60	0,00	492.966,43 C
008850001000046001	PGTO. NF 73486 - F CARDOSO	1110201010025	11				5,58	0,00	492.960,85 C
008850001000047001	PGTO. NF 73659 - F CARDOSO	1110201010025	11				1.952,15	0,00	491.008,70 C
008850001000048001	PGTO. NF 73659 - F CARDOSO	1110201010025	11				1.952,15	0,00	489.056,55 C
008850001000049001	PGTO. NF 73687 - F CARDOSO	1110201010025	11				650,50	0,00	488.406,05 C
008850001000050001	PGTO. NF 73725 - F CARDOSO	1110201010025	11				768,83	0,00	487.637,22 C
A TRANSPORTAR :									486.868,39 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:	638.587,27 C		
DE TRANSPORTE :									486.868,39 C
008850001000051001	PGTO. NF 73725 - F CARDOSO	1110201010025	11				768,83	0,00	486.868,39 C
008850001000052001	PGTO. NF 73814 - F CARDOSO	1110201010025	11				318,40	0,00	486.549,99 C
008850001000053001	PGTO. NF 73826 - F CARDOSO	1110201010025	11				394,50	0,00	486.155,49 C
008850001000054001	PGTO. NF 73827 - F CARDOSO	1110201010025	11				90,00	0,00	486.065,49 C
008850001000055001	PGTO. NF 73828 - F CARDOSO	1110201010025	11				456,50	0,00	485.608,99 C
008850001000056001	PGTO. NF 74140 - F CARDOSO	1110201010025	11				421,80	0,00	485.187,19 C
008850001000057001	PGTO. NF 7702 - SAMED	1110201010025	11				3.437,50	0,00	481.749,69 C
008850001000058001	PGTO. NF 782 - NUTRIXX	1110201010025	11				528,00	0,00	481.221,69 C
008850001000059001	PGTO. NF 52188 - MERCURIO	1110201010025	11				3.511,22	0,00	477.710,47 C
008850001000060001	PGTO. NF 163259 - HOSPFAR	1110201010025	11				1.786,03	0,00	475.924,44 C
008850001000061001	PGTO. NF 73376 - F CARDOSO	1110201010025	11				2.022,10	0,00	473.902,34 C
008850001000062001	PGTO. NF 73376 - F CARDOSO	1110201010025	11				2.022,10	0,00	471.880,24 C
008850001000063001	PGTO. NF 103382 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				515,47	0,00	471.364,77 C
008850001000064001	PGTO. NF 806136 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				4.192,18	0,00	467.172,59 C
008850001000065001	PGTO. NF 3015 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				1.392,16	0,00	465.780,43 C
008850001000066001	PGTO. NF 764 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				2.037,59	0,00	463.742,84 C
08/05/2017									
008810001000002002	REF. NF. 111 - ART IMPRESSA		11				0,00	1.610,00	465.352,84 C
008810001000006002	REF. NF. 3286 - GO.MED		11				0,00	4.061,00	469.413,84 C
008810001000008002	REF. NF. 459143 - SUPERMED		11				0,00	6.888,50	476.302,34 C
008810001000009002	REF. NF. 459386 - SUPERMED		11				0,00	2.213,03	478.515,37 C
008810001000011002	REF. NF. 814330 - CIRURGICA FERNANDES		11				0,00	2.053,81	480.569,18 C
008810001000012002	REF. NF. 94683 - M M LOBATO		11				0,00	961,50	481.530,68 C
008850001000032001	PGTO. NF 577 - F CARDOSO	1110201010025	11				7.961,73	0,00	473.568,95 C
008850001000032002	PIS/COF/CSL REF.1 577 -F CARDOSO	2140101010002	11				388,27	0,00	473.180,68 C
09/05/2017									
008810001000001002	REF. NF. 12205 - P L FADEL		11				0,00	1.722,00	474.902,68 C
008810001000002002	REF. NF. 1327 - NEO STOCK BRASIL PRO		11				0,00	6.934,00	481.836,68 C
008810001000003002	REF. NF. 2317 - PNS SEABRA		11				0,00	2.100,00	483.936,68 C
008810001000004002	REF. NF. 349662 - DICASA COM MATERIAIS		11				0,00	354,10	484.290,78 C
008810001000005002	REF. NF. 463 - CONVEX CONSULTORIA C		11				0,00	1.428,00	485.718,78 C
008810001000006002	REF. NF. 57682 - MERCURIO		11				0,00	2.352,46	488.071,24 C
008810001000008002	REF. NF. 9822 - CEREALISTA BOM JESUS		11				0,00	939,30	489.010,54 C
10/05/2017									
008810001000001002	REF. NF. 1960 - MACEDO HOSPITALAR		11				0,00	1.640,00	490.650,54 C
008810001000002002	REF. NF. 2562 - GRAAL HOSPITALAR		11				0,00	654,00	491.304,54 C
008810001000003002	REF. NF. 29267 - NATAN		11				0,00	875,00	492.179,54 C
008810001000004002	REF. NF. 349663 - DICASA COM MATERIAIS		11				0,00	735,40	492.914,94 C
008810001000005002	REF. NF. 3992 - CDM NORTE		11				0,00	3.300,00	496.214,94 C
008810001000006002	REF. NF. 459080 - OPLIMA		11				0,00	330,60	496.545,54 C
008810001000007002	REF. NF. 5049 - BIOMARKET		11				0,00	440,64	496.986,18 C
008810001000010002	REF. NF. 7709 - CM HOSPIT BRASILIA		11				0,00	1.172,06	498.158,24 C
008810001000011002	REF. NF. 783 - THERAPEUTICA		11				0,00	293,00	498.451,24 C
008810001000012002	REF. NF. 809 - WHITHE MARTINS		11				0,00	2.138,88	500.590,12 C
008810001000013002	REF. NF. 168390 - HOSPFAR		11				0,00	303,50	500.893,62 C
008850001000005001	CANC. NF 99756 - CARLOS DO COUTO MORA -		11				0,00	496,00	501.389,62 C
008850001000007001	PGTO. NF 111 - ART IMPRESSA	1110201010025	11				1.610,00	0,00	499.779,62 C
A TRANSPORTAR :									498.258,07 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:	638.587,27 C		
DE TRANSPORTE :									498.258,07 C
008850001000008001	PGTO. NF 1161 - CLEAN & PACK	1110201010025	11				1.521,55	0,00	498.258,07 C
008850001000009001	PGTO. NF 12137 - P L FADEL	1110201010025	11				503,50	0,00	497.754,57 C
008850001000010001	PGTO. NF 12183 - P L FADEL	1110201010025	11				119,00	0,00	497.635,57 C
008850001000011001	PGTO. NF 1433 - ARS COMERCIO E SERV.	1110201010025	11				255,00	0,00	497.380,57 C
008850001000012001	PGTO. NF 160 - PANIFIC AVENIDA	1110201010025	11				1.220,30	0,00	496.160,27 C
008850001000013001	PGTO. NF 200257 - RECMED	1110201010025	11				712,60	0,00	495.447,67 C
008850001000014001	PGTO. NF 20083 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				3.895,00	0,00	491.552,67 C
008850001000015001	PGTO. NF 223 - RAEL C RODRIGUES	1110201010025	11				2.415,45	0,00	489.137,22 C
008850001000016001	PGTO. NF 225 - RAEL C RODRIGUES	1110201010025	11				2.270,45	0,00	486.866,77 C
008850001000017001	PGTO. NF 2378 - RAPHAEL G NICESIO ME	1110201010025	11				559,00	0,00	486.307,77 C
008850001000018001	PGTO. NF 28700 - NATAN	1110201010025	11				113,33	0,00	486.194,44 C
008850001000019001	PGTO. NF 28701 - NATAN	1110201010025	11				8,33	0,00	486.186,11 C
008850001000020001	PGTO. NF 28702 - NATAN	1110201010025	11				5.253,33	0,00	480.932,78 C
008850001000021001	PGTO. NF 28703 - NATAN	1110201010025	11				166,67	0,00	480.766,11 C
008850001000022001	PGTO. NF 28704 - NATAN	1110201010025	11				5.669,00	0,00	475.097,11 C
008850001000023001	PGTO. NF 28783 - NATAN	1110201010025	11				5.410,00	0,00	469.687,11 C
008850001000024001	PGTO. NF 2884 - GTR GRAFICA EDITORA	1110201010025	11				555,60	0,00	469.131,51 C
008850001000025001	PGTO. NF 28987 - NATAN	1110201010025	11				359,20	0,00	468.772,31 C
008850001000026001	PGTO. NF 28988 - NATAN	1110201010025	11				85,00	0,00	468.687,31 C
008850001000027001	PGTO. NF 29382 - EXATA	1110201010025	11				3.866,66	0,00	464.820,65 C
008850001000028001	PGTO. NF 29382 - EXATA	1110201010025	11				3.866,68	0,00	460.953,97 C
008850001000029001	PGTO. NF 29690 - EXATA	1110201010025	11				2.762,00	0,00	458.191,97 C
008850001000030001	PGTO. NF 29690 - EXATA	1110201010025	11				2.762,00	0,00	455.429,97 C
008850001000031001	PGTO. NF 30419 - EXATA	1110201010025	11				3.337,50	0,00	452.092,47 C
008850001000032001	PGTO. NF 452 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11				1.520,00	0,00	450.572,47 C
008850001000034001	PGTO. NF 766 - THERAPEUTICA	1110201010025	11				150,50	0,00	450.421,97 C
008850001000035001	PGTO. NF 7729 - SAMED	1110201010025	11				2.660,90	0,00	447.761,07 C
008850001000036001	PGTO. NF 8 - TONNER SOLUTION COME	1110201010025	11				300,00	0,00	447.461,07 C
008850001000038001	PGTO. NF 99756 - CARLOS DO COUTO MORA	1110201010025	11				496,00	0,00	446.965,07 C
008850001000039001	REF ADTPA 511 -LUIZ P DA SILVA EMP	1120201020001	11				4.900,00	0,00	442.065,07 C
11/05/2017									
008810001000002002	REF. NF. 12223 - P L FADEL		11				0,00	843,10	442.908,17 C
008810001000004002	REF. NF. 14436 - TRIMED		11				0,00	1.086,50	443.994,67 C
008810001000005002	REF. NF. 1723772 - CRISTALIA		11				0,00	1.000,00	444.994,67 C
008810001000006002	REF. NF. 2219791 - FRIBEL		11				0,00	1.746,00	446.740,67 C
008810001000008002	REF. NF. 4730 - BRAKKO		11				0,00	3.082,00	449.822,67 C
008810001000009002	REF. NF. 511 - LUIZ P DA SILVA EMP		11				0,00	4.900,00	454.722,67 C
008810001000010002	REF. NF. 5828 - BRAKKO		11				0,00	1.541,00	456.263,67 C
008810001000011002	REF. NF. 5832 - BRAKKO		11				0,00	1.287,00	457.550,67 C
008810001000012002	REF. NF. 5835 - BRAKKO		11				0,00	1.033,00	458.583,67 C
008810001000013002	REF. NF. 5839 - BRAKKO		11				0,00	956,00	459.539,67 C
008810001000014002	REF. NF. 6656 - BRAKKO		11				0,00	1.795,00	461.334,67 C
008810001000015002	REF. NF. 6657 - BRAKKO		11				0,00	1.287,00	462.621,67 C
008810001000016002	REF. NF. 6658 - BRAKKO		11				0,00	1.541,00	464.162,67 C
008810001000017002	REF. NF. 6660 - BRAKKO		11				0,00	2.049,00	466.211,67 C
008810001000018002	REF. NF. 6661 - BRAKKO		11				0,00	1.795,00	468.006,67 C
008810001000019002	REF. NF. 6662 - BRAKKO		11				0,00	1.541,00	469.547,67 C
008810001000020002	REF. NF. 6663 - BRAKKO		11				0,00	1.912,00	471.459,67 C
008810001000021002	REF. NF. 6664 - BRAKKO		11				0,00	1.795,00	473.254,67 C
A TRANSPORTAR :									473.762,67 C

211010101 - FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS
CONTA - 2110101010001 - FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS SALDO ANTERIOR: 638.587,27 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
DE TRANSPORTE :									473.762,67 C
008810001000022002	REF. NF. 6666 - BRAKKO		11				0,00	508,00	473.762,67 C
008810001000023002	REF. NF. 6813 - GUILBER FARM		11				0,00	1.125,00	474.887,67 C
008810001000024002	REF. NF. 75043 - F CARDOSO		11				0,00	290,50	475.178,17 C
008810001000025002	REF. NF. 75044 - F CARDOSO		11				0,00	5.332,40	480.510,57 C
008810001000026002	REF. NF. 75101 - F CARDOSO		11				0,00	5.926,86	486.437,43 C
008850001000004001	CANC. NF 452 - CONVEX CONSULTORIA C -		11				0,00	1.520,00	487.957,43 C
008850001000005001	CANC. NF 452 - CONVEX CONSULTORIA C -		11				0,00	1.520,00	489.477,43 C
008850001000007001	PGTO. NF 14252 - TRIMED	1110201010025	11				3.935,00	0,00	485.542,43 C
008850001000008001	PGTO. NF 150467 - CBA	1110201010025	11				1.648,50	0,00	483.893,93 C
008850001000009001	PGTO. NF 150497 - CBA	1110201010025	11				1.260,00	0,00	482.633,93 C
008850001000010001	PGTO. NF 201852 - RECMED	1110201010025	11				7.676,00	0,00	474.957,93 C
008850001000011001	PGTO. NF 2130 - META DISTRIB	1110201010025	11				5.059,49	0,00	469.898,44 C
008850001000012001	PGTO. NF 217376 - IDEAL	1110201010025	11				511,70	0,00	469.386,74 C
008850001000013001	PGTO. NF 2197 - NOVA MEDICA	1110201010025	11				1.274,88	0,00	468.111,86 C
008850001000014001	PGTO. NF 2267 - NOVA MEDICA	1110201010025	11				449,00	0,00	467.662,86 C
008850001000015001	PGTO. NF 2270 - NOVA MEDICA	1110201010025	11				1.453,00	0,00	466.209,86 C
008850001000016001	PGTO. NF 3101 - PAPEL & CIA	1110201010025	11				300,00	0,00	465.909,86 C
008850001000017001	PGTO. NF 3102 - PAPEL & CIA	1110201010025	11				225,00	0,00	465.684,86 C
008850001000018001	PGTO. NF 3103 - PAPEL & CIA	1110201010025	11				207,45	0,00	465.477,41 C
008850001000019001	PGTO. NF 31950 - META FARMA	1110201010025	11				404,96	0,00	465.072,45 C
008850001000020001	PGTO. NF 3278 - GO.MED	1110201010025	11				1.119,65	0,00	463.952,80 C
008850001000021001	PGTO. NF 3431 - FARMACEUTICA	1110201010025	11				1.740,00	0,00	462.212,80 C
008850001000022001	PGTO. NF 347 - JONICE K M B ME	1110201010025	11				1.450,02	0,00	460.762,78 C
008850001000023001	PGTO. NF 377 - JL DOS SANTOS COM PR	1110201010025	11				780,00	0,00	459.982,78 C
008850001000024001	PGTO. NF 40802 - PHAR MED SALES	1110201010025	11				7.000,00	0,00	452.982,78 C
008850001000025001	PGTO. NF 445794 - SUPERMED	1110201010025	11				1.371,90	0,00	451.610,88 C
008850001000026001	PGTO. NF 452 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11				1.520,00	0,00	450.090,88 C
008850001000027001	PGTO. NF 454617 - SUPERMED	1110201010025	11				504,06	0,00	449.586,82 C
008850001000028001	PGTO. NF 454776 - SUPERMED	1110201010025	11				656,72	0,00	448.930,10 C
008850001000029001	PGTO. NF 455222 - SUPERMED	1110201010025	11				744,33	0,00	448.185,77 C
008850001000030001	PGTO. NF 462 - J C DE OLIVEIRA SILV	1110201010025	11				516,40	0,00	447.669,37 C
008850001000032001	PGTO. NF 6700 - GUILBER FARM	1110201010025	11				461,86	0,00	447.207,51 C
008850001000033001	PGTO. NF 6701 - GUILBER FARM	1110201010025	11				560,00	0,00	446.647,51 C
008850001000034001	PGTO. NF 74388 - F CARDOSO	1110201010025	11				466,50	0,00	446.181,01 C
008850001000035001	PGTO. NF 74396 - F CARDOSO	1110201010025	11				528,70	0,00	445.652,31 C
008850001000036001	PGTO. NF 74410 - F CARDOSO	1110201010025	11				296,10	0,00	445.356,21 C
008850001000037001	PGTO. NF 8120 - PRO-SAUDE	1110201010025	11				3.700,85	0,00	441.655,36 C
008850001000038001	PGTO. NF 8616 - CINCO CIRURGICA	1110201010025	11				1.598,40	0,00	440.056,96 C
008850001000039001	PGTO. NF 94132 - M M LOBATO	1110201010025	11				406,28	0,00	439.650,68 C
008850001000040001	PGTO. NF 94133 - M M LOBATO	1110201010025	11				715,32	0,00	438.935,36 C
008850001000041001	PGTO. NF 94134 - M M LOBATO	1110201010025	11				1.540,85	0,00	437.394,51 C
008850001000042001	PGTO. NF 94162 - M M LOBATO	1110201010025	11				485,75	0,00	436.908,76 C
008850001000043001	PGTO. NF 1684237 - CRISTALIA	1110201010025	11				625,00	0,00	436.283,76 C
008850001000044001	PGTO. NF 1684622 - CRISTALIA	1110201010025	11				400,00	0,00	435.883,76 C
008850001000045001	PGTO. NF 53397 - MERCURIO	1110201010025	11				1.036,80	0,00	434.846,96 C
008850001000046001	PGTO. NF 43751 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				539,42	0,00	434.307,54 C
008850001000047001	PGTO. NF 159216 - HOSPFAR	1110201010025	11				3.660,55	0,00	430.646,99 C
008850001000048001	PGTO. NF 163251 - HOSPFAR	1110201010025	11				1.421,40	0,00	429.225,59 C
008850001000049001	PGTO. NF 163258 - HOSPFAR	1110201010025	11				723,60	0,00	428.501,99 C
008850001000050001	PGTO. NF 164329 - HOSPFAR	1110201010025	11				435,00	0,00	428.066,99 C
A TRANSPORTAR :									426.376,40 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:	638.587,27 C		
DE TRANSPORTE :									426.376,40 C
008850001000051001	PGTO. NF 807452 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				1.690,59	0,00	426.376,40 C
008850001000052001	PGTO. NF 3025 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				1.731,37	0,00	424.645,03 C
12/05/2017									
008810001000001002	REF. NF. 1130 - RCN COMERCIO E SERVI		11				0,00	60,00	424.705,03 C
008810001000002002	REF. NF. 119515 - CIRURGICA SAO JOSE		11				0,00	1.434,78	426.139,81 C
008810001000003002	REF. NF. 1723578 - CRISTALIA		11				0,00	600,00	426.739,81 C
008810001000004002	REF. NF. 2483 - NOVA MEDICA		11				0,00	2.349,00	429.088,81 C
008810001000006002	REF. NF. 3351 - PAPEL & CIA		11				0,00	180,90	429.269,71 C
008810001000007002	REF. NF. 3359 - PAPEL & CIA		11				0,00	150,00	429.419,71 C
008810001000010002	REF. NF. 6823 - GUILBER FARM		11				0,00	396,25	429.815,96 C
008810001000012002	REF. NF. 9849 - CEREALISTA BOM JESUS		11				0,00	561,15	430.377,11 C
008850001000006001	PGTO. NF 1130 - RCN COMERCIO E SERVI	1110101010010	11				60,00	0,00	430.317,11 C
008850001000007001	PGTO. NF 14289 - TRIMED	1110201010025	11				482,40	0,00	429.834,71 C
008850001000008001	PGTO. NF 19143 - VILLIFARM	1110201010025	11				1.950,00	0,00	427.884,71 C
008850001000009001	PGTO. NF 202039 - RECMED	1110201010025	11				3.265,34	0,00	424.619,37 C
008850001000010001	PGTO. NF 226 - RAEL C RODRIGUES	1110201010025	11				2.352,95	0,00	422.266,42 C
008850001000011001	PGTO. NF 2269 - NOVA MEDICA	1110201010025	11				1.651,76	0,00	420.614,66 C
008850001000012001	PGTO. NF 2298 - NOVA MEDICA	1110201010025	11				475,00	0,00	420.139,66 C
008850001000013001	PGTO. NF 26654 - NEO STOCK	1110201010025	11				1.677,85	0,00	418.461,81 C
008850001000014001	PGTO. NF 288 - ARMAZEM DO EPI	1110201010025	11				516,00	0,00	417.945,81 C
008850001000015001	PGTO. NF 294 - EXTINPLACAS	1110201010025	11				310,00	0,00	417.635,81 C
008850001000016001	PGTO. NF 3286 - GO.MED	1110201010025	11				2.030,50	0,00	415.605,31 C
008850001000017001	PGTO. NF 3462 - ADDARIO	1110201010025	11				2.590,00	0,00	413.015,31 C
008850001000018001	PGTO. NF 3544 - FARMACEUTICA	1110201010025	11				932,40	0,00	412.082,91 C
008850001000019001	PGTO. NF 3550 - FARMACEUTICA	1110201010025	11				700,00	0,00	411.382,91 C
008850001000020001	PGTO. NF 3778 - CDM NORTE	1110201010025	11				1.880,10	0,00	409.502,81 C
008850001000021001	PGTO. NF 40897 - ALPHARAD	1110201010025	11				394,50	0,00	409.108,31 C
008850001000022001	PGTO. NF 452 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11				1.520,00	0,00	407.588,31 C
008850001000023001	PGTO. NF 455327 - SUPERMED	1110201010025	11				1.066,87	0,00	406.521,44 C
008850001000024001	PGTO. NF 5021 - F&F DIST PROD FARM	1110201010025	11				631,13	0,00	405.890,31 C
008850001000025001	PGTO. NF 5038 - BIOMARKET	1110201010025	11				339,60	0,00	405.550,71 C
008850001000026001	PGTO. NF 5039 - BIOMARKET	1110201010025	11				1.280,00	0,00	404.270,71 C
008850001000027001	PGTO. NF 53563 - FARMATER	1110201010025	11				663,54	0,00	403.607,17 C
008850001000028001	PGTO. NF 54775 - MECATRON	1110201010025	11				1.065,27	0,00	402.541,90 C
008850001000029001	PGTO. NF 6717 - GUILBER FARM	1110201010025	11				877,50	0,00	401.664,40 C
008850001000030001	PGTO. NF 73659 - F CARDOSO	1110201010025	11				1.952,15	0,00	399.712,25 C
008850001000031001	PGTO. NF 74435 - F CARDOSO	1110201010025	11				3.688,30	0,00	396.023,95 C
008850001000032001	PGTO. NF 74484 - F CARDOSO	1110201010025	11				10.272,31	0,00	385.751,64 C
008850001000033001	PGTO. NF 7736 - SAMED	1110201010025	11				148,50	0,00	385.603,14 C
008850001000034001	PGTO. NF 8281 - PRO-SAUDE	1110201010025	11				779,36	0,00	384.823,78 C
008850001000035001	PGTO. NF 89178 - PAP ESTUDANTES	1110201010025	11				2.822,30	0,00	382.001,48 C
008850001000036001	PGTO. NF 9833 - OLIVERTEC	1110201010025	11				448,00	0,00	381.553,48 C
008850001000037001	PGTO. NF 1688324 - CRISTALIA	1110201010025	11				1.509,00	0,00	380.044,48 C
008850001000038001	PGTO. NF 1688377 - CRISTALIA	1110201010025	11				2.450,00	0,00	377.594,48 C
008850001000039001	PGTO. NF 54207 - MERCURIO	1110201010025	11				4.271,44	0,00	373.323,04 C
008850001000040001	PGTO. NF 43773 - WHITE MARTINS BELEM	1110201010025	11				1.128,12	0,00	372.194,92 C
008850001000041001	PGTO. NF 43791 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				23,96	0,00	372.170,96 C
008850001000042001	PGTO. NF 163398 - HOSPFAR	1110201010025	11				1.180,00	0,00	370.990,96 C
008850001000043001	PGTO. NF 2219791 - FRIBEL	1110201010025	11				1.746,00	0,00	369.244,96 C
A TRANSPORTAR :									365.052,78 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:	638.587,27 C			
DE TRANSPORTE :									365.052,78 C
008850001000044001	PGTO. NF 806136 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				4.192,18	0,00	365.052,78 C
008850001000045001	PGTO. NF 3034 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				1.560,96	0,00	363.491,82 C
15/05/2017									
000001001000001001	TRANSF. SALDO WHITE MARTINS	2150101010001	11				0,00	28.803,91	392.295,73 C
008810001000001002	REF. NF. 168394 - HOSPFAR		11				0,00	303,50	392.599,23 C
008810001000002002	REF. NF. 168419 - HOSPFAR		11				0,00	195,20	392.794,43 C
008810001000004002	REF. NF. 43885 - WHITHE MARTINS		11				0,00	47,92	392.842,35 C
008810001000005002	REF. NF. 43894 - WHITHE MARTINS		11				0,00	47,92	392.890,27 C
008810001000006002	REF. NF. 5250 - WHITHE MARTINS		11				0,00	2.207,20	395.097,47 C
008810001000007002	REF. NF. 7762 - SAMED		11				0,00	3.080,00	398.177,47 C
008810001000008002	REF. NF. 7763 - SAMED		11				0,00	2.300,40	400.477,87 C
008850001000008001	PGTO. NF 445795 - SUPERMED	1110201010025	11				960,28	0,00	399.517,59 C
008850001000009001	PGTO. NF 4730 - BRAKKO	1110201010025	11				3.082,00	0,00	396.435,59 C
008850001000010001	PGTO. NF 5828 - BRAKKO	1110201010025	11				1.541,00	0,00	394.894,59 C
008850001000011001	PGTO. NF 5832 - BRAKKO	1110201010025	11				1.287,00	0,00	393.607,59 C
008850001000012001	PGTO. NF 5835 - BRAKKO	1110201010025	11				1.033,00	0,00	392.574,59 C
008850001000013001	PGTO. NF 5839 - BRAKKO	1110201010025	11				956,00	0,00	391.618,59 C
16/05/2017									
008810001000001002	REF. NF. 1460 - CLEAN & PACK		11				0,00	2.883,00	394.501,59 C
008810001000002002	REF. NF. 14605 - BOM BONS E DESCARTAV		11				0,00	264,00	394.765,59 C
008810001000003002	REF. NF. 2502 - NOVA MEDICA		11				0,00	2.748,00	397.513,59 C
008810001000004002	REF. NF. 29396 - NATAN		11				0,00	632,00	398.145,59 C
008810001000005002	REF. NF. 60120 - MERCURIO		11				0,00	4.688,43	402.834,02 C
008810001000006002	REF. NF. 94898 - M M LOBATO		11				0,00	1.980,00	404.814,02 C
008810001000007002	REF. NF. 9883 - CEREALISTA BOM JESUS		11				0,00	748,00	405.562,02 C
008810001000008002	REF. NF. 114708 - FERRER		11				0,00	550,00	406.112,02 C
008810001000010002	REF. NF. 5541 - CROI COMPUTADORES LT		11				0,00	5.908,00	412.020,02 C
008850001000002001	PGTO. NF 1327 - NEO STOCK BRASIL PRO	1110201010025	11				6.934,00	0,00	405.086,02 C
17/05/2017									
008810001000001002	REF. NF. 1132 - BOA ESPERANCA GAS		11				0,00	750,00	405.836,02 C
008810001000002002	REF. NF. 168984 - HOSPFAR		11				0,00	640,50	406.476,52 C
008810001000003002	REF. NF. 20296 - R.C. ZAGALLO		11				0,00	1.063,75	407.540,27 C
008810001000004002	REF. NF. 20617 - BRASFONE		11				0,00	93,00	407.633,27 C
008810001000005002	REF. NF. 29608 - WHITHE MARTINS		11				0,00	282,63	407.915,90 C
008810001000007002	REF. NF. 464278 - SUPERMED		11				0,00	4.805,91	412.721,81 C
008810001000008002	REF. NF. 46558 - PROMEDICAL		11				0,00	676,00	413.397,81 C
008810001000009002	REF. NF. 66835 - IMPERSIK		11				0,00	1.500,00	414.897,81 C
008810001000010002	REF. NF. 6865 - BRAKKO		11				0,00	4.132,00	419.029,81 C
008810001000011002	REF. NF. 43895 - WHITHE MARTINS		11				0,00	23,96	419.053,77 C
008850001000004001	PGTO. NF 6865 - BRAKKO	1110201010025	11				4.132,00	0,00	414.921,77 C
008850001000005001	PGTO. NF 81 - IB ARTES GRAFICAS	1110201010025	11				1.166,00	0,00	413.755,77 C
008850001000006001	PGTO. NF 99756 - CARLOS DO COUTO MORA	1110201010025	11				496,00	0,00	413.259,77 C
18/05/2017									
008810001000001002	REF. NF. 25 - ALIANCA TECIDOS		11				0,00	8.360,00	421.619,77 C
008810001000002002	REF. NF. 2666 - WORLD PLASTIC MRV		11				0,00	7.990,00	429.609,77 C
008810001000004002	REF. NF. 54593 - FARMATER		11				0,00	545,70	430.155,47 C
A TRANSPORTAR :									432.463,96 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					SALDO ANTERIOR:	638.587,27 C		
DE TRANSPORTE :									432.463,96 C
008810001000005002	REF. NF. 829 - WHITHE MARTINS		11				0,00	2.308,49	432.463,96 C
008810001000006002	REF. NF. 8697 - CINCO CIRURGICA		11				0,00	2.488,32	434.952,28 C
008810001000007002	EXCL. SPED 25 - ALIANCA TECIDOS		11				8.360,00	0,00	426.592,28 C
008810001000009002	REF. NF. 44136 - BIOLINE		11				0,00	987,12	427.579,40 C
19/05/2017									
008810001000002002	REF. NF. 466850 - SUPERMED		11				0,00	1.242,15	428.821,55 C
008810001000003002	REF. NF. 491823 - MACROMED		11				0,00	3.142,40	431.963,95 C
008810001000005002	REF. NF. 75283 - F CARDOSO		11				0,00	588,20	432.552,15 C
008810001000006002	REF. NF. 819505 - CIRURGICA FERNANDES		11				0,00	50,99	432.603,14 C
008810001000007002	REF. NF. 819506 - CIRURGICA FERNANDES		11				0,00	1.426,74	434.029,88 C
008810001000008002	REF. NF. 9908 - CEREALISTA BOM JESUS		11				0,00	899,58	434.929,46 C
008850001000004001	PGTO. NF 1865 - META DISTRIB	1110201010025	11				511,80	0,00	434.417,66 C
21/05/2017									
008810001000001002	REF. NF. 5766 - WHITHE MARTINS		11				0,00	2.002,26	436.419,92 C
22/05/2017									
008810001000001002	REF. NF. 169675 - HOSPFAR		11				0,00	113,85	436.533,77 C
008810001000002002	REF. NF. 170145 - HOSPFAR		11				0,00	513,15	437.046,92 C
008810001000003002	REF. NF. 1728805 - CRISTALIA		11				0,00	3.000,00	440.046,92 C
008810001000009002	REF. NF. 4106 - CDM NORTE		11				0,00	516,86	440.563,78 C
008810001000012002	REF. NF. 5056 - BIOMARKET		11				0,00	1.456,96	442.020,74 C
008810001000013002	REF. NF. 51622 - FARMA VISION		11				0,00	1.455,32	443.476,06 C
008810001000014002	REF. NF. 5353 - OMNIEL CONSULT LTDA		11				0,00	3.000,00	446.476,06 C
008810001000015002	REF. NF. 585 - F CARDOSO		11				0,00	8.350,00	454.826,06 C
008810001000017002	REF. NF. 9860 - R. MOTA P DE MORAIS		11				0,00	1.060,00	455.886,06 C
008850001000006001	PGTO. NF 456310 - OPLIMA	1110201010025	11				85,50	0,00	455.800,56 C
008850001000007001	PGTO. NF 1112 - BOA ESPERANCA GAS	1110201010025	11				1.500,00	0,00	454.300,56 C
008850001000008001	PGTO. NF 12170 - P L FADEL	1110201010025	11				1.614,00	0,00	452.686,56 C
008850001000009001	PGTO. NF 14496 - BOM BONS E DESCARTAV	1110201010025	11				329,00	0,00	452.357,56 C
008850001000010001	PGTO. NF 18797 - VILLIFARM	1110201010025	11				5.327,75	0,00	447.029,81 C
008850001000011001	PGTO. NF 1975 - META DISTRIB	1110201010025	11				4.627,35	0,00	442.402,46 C
008850001000012001	PGTO. NF 202389 - RECMED	1110201010025	11				4.129,68	0,00	438.272,78 C
008850001000013001	PGTO. NF 227 - RAEL C RODRIGUES	1110201010025	11				3.648,80	0,00	434.623,98 C
008850001000014001	PGTO. NF 298401 - ATALAIA DISTR. GENER	1110201010025	11				5.641,73	0,00	428.982,25 C
008850001000015001	PGTO. NF 298707 - ATALAIA DISTR. GENER	1110201010025	11				484,00	0,00	428.498,25 C
008850001000017001	PGTO. NF 3507 - FARMACEUTICA	1110201010025	11				708,33	0,00	427.789,92 C
008850001000018001	PGTO. NF 3516 - FARMACEUTICA	1110201010025	11				1.890,49	0,00	425.899,43 C
008850001000019001	PGTO. NF 3834 - CDM NORTE	1110201010025	11				814,28	0,00	425.085,15 C
008850001000020001	PGTO. NF 40920 - ALPHARAD	1110201010025	11				275,94	0,00	424.809,21 C
008850001000021001	PGTO. NF 44136 - BIOLINE	1110201010025	11				987,12	0,00	423.822,09 C
008850001000022001	PGTO. NF 454776 - SUPERMED	1110201010025	11				656,70	0,00	423.165,39 C
008850001000023001	PGTO. NF 4774 - F&F DIST PROD FARM	1110201010025	11				520,20	0,00	422.645,19 C
008850001000024001	PGTO. NF 5355 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010025	11				1.502,60	0,00	421.142,59 C
008850001000025001	PGTO. NF 73725 - F CARDOSO	1110201010025	11				768,83	0,00	420.373,76 C
008850001000026001	PGTO. NF 76154 - BRASFARMA	1110201010025	11				299,00	0,00	420.074,76 C
008850001000027001	PGTO. NF 8644 - CINCO CIRURGICA	1110201010025	11				1.035,60	0,00	419.039,16 C
008850001000028001	PGTO. NF 94355 - M M LOBATO	1110201010025	11				400,08	0,00	418.639,08 C
008850001000029001	PGTO. NF 29473 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				883,65	0,00	417.755,43 C
A TRANSPORTAR :									415.540,35 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					SALDO ANTERIOR:	638.587,27 C		
DE TRANSPORTE :									415.540,35 C
008850001000030001	PGTO. NF 119405 - CIRURGICA SAO JOSE	1110201010025	11				2.215,08	0,00	415.540,35 C
008850001000031001	PGTO. NF 160612 - HOSPFAR	1110201010025	11				2.110,40	0,00	413.429,95 C
008850001000032001	PGTO. NF 160664 - HOSPFAR	1110201010025	11				2.044,35	0,00	411.385,60 C
008850001000033001	PGTO. NF 807452 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				1.690,58	0,00	409.695,02 C
008850001000034001	PGTO. NF 810914 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				1.171,65	0,00	408.523,37 C
008850001000035001	PGTO. NF 3051 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				1.867,99	0,00	406.655,38 C
23/05/2017									
008810001000003002	REF. NF. 108941 - ELETRO TRANSOL		11				0,00	1.190,31	407.845,69 C
008810001000006002	REF. NF. 20355 - R.C. ZAGALLO		11				0,00	1.387,50	409.233,19 C
008810001000007002	REF. NF. 3030 - WHITHE MARTINS		11				0,00	471,28	409.704,47 C
008810001000008002	REF. NF. 31296 - EXATA		11				0,00	4.525,00	414.229,47 C
008810001000010002	REF. NF. 351755 - DICASA COM MATERIAIS		11				0,00	322,40	414.551,87 C
008810001000011002	REF. NF. 4058 - RCN COMERCIO E SERVI		11				0,00	860,00	415.411,87 C
008810001000012002	REF. NF. 4109 - CDM NORTE		11				0,00	4.440,00	419.851,87 C
008810001000013002	REF. NF. 464059 - OPLIMA		11				0,00	139,10	419.990,97 C
008810001000014002	REF. NF. 477 - CONVEX CONSULTORIA C		11				0,00	1.523,20	421.514,17 C
008810001000015002	REF. NF. 61894 - MERCURIO		11				0,00	3.285,54	424.799,71 C
008810001000018002	REF. NF. 9935 - CEREALISTA BOM JESUS		11				0,00	931,00	425.730,71 C
008850001000007001	PGTO. NF 1396 - CLEAN & PACK	1110201010025	11				1.392,00	0,00	424.338,71 C
008850001000008001	PGTO. NF 150894 - CBA	1110201010025	11				1.357,50	0,00	422.981,21 C
008850001000009001	PGTO. NF 15175 - M C DE L MACHADO ME	1110201010025	11				641,85	0,00	422.339,36 C
008850001000010001	PGTO. NF 159 - GC MATERIAL HOSPITAL	1110201010025	11				2.312,24	0,00	420.027,12 C
008850001000013001	PGTO. NF 20151 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				1.480,00	0,00	418.547,12 C
008850001000017001	PGTO. NF 26025 - ALFAMED	1110201010025	11				4.735,00	0,00	413.812,12 C
008850001000018001	PGTO. NF 26654 - NEO STOCK	1110201010025	11				1.677,85	0,00	412.134,27 C
008850001000020001	PGTO. NF 29416 - PRECO BAIXO	1110201010025	11				6.546,90	0,00	405.587,37 C
008850001000021001	PGTO. NF 3179 - PAPEL & CIA	1110201010025	11				488,00	0,00	405.099,37 C
008850001000023001	PGTO. NF 3332 - GO.MED	1110201010025	11				728,00	0,00	404.371,37 C
008850001000024001	PGTO. NF 3334 - GO.MED	1110201010025	11				1.976,00	0,00	402.395,37 C
008850001000026001	PGTO. NF 378 - JL DOS SANTOS COM PR	1110201010025	11				1.650,00	0,00	400.745,37 C
008850001000027001	PGTO. NF 3857 - CDM NORTE	1110201010025	11				2.458,20	0,00	398.287,17 C
008850001000028001	PGTO. NF 457032 - OPLIMA	1110201010025	11				881,43	0,00	397.405,74 C
008850001000029001	PGTO. NF 459143 - SUPERMED	1110201010025	11				2.296,18	0,00	395.109,56 C
008850001000030001	PGTO. NF 459386 - SUPERMED	1110201010025	11				1.106,52	0,00	394.003,04 C
008850001000031001	PGTO. NF 5041 - BIOMARKET	1110201010025	11				150,48	0,00	393.852,56 C
008850001000032001	PGTO. NF 5541 - CROI COMPUTADORES LT	1110201010025	11				5.908,00	0,00	387.944,56 C
008850001000033001	PGTO. NF 65982 - IMPERSIK	1110201010025	11				540,00	0,00	387.404,56 C
008850001000034001	PGTO. NF 6656 - BRAKKO	1110201010025	11				1.795,00	0,00	385.609,56 C
008850001000035001	PGTO. NF 6657 - BRAKKO	1110201010025	11				1.287,00	0,00	384.322,56 C
008850001000036001	PGTO. NF 6658 - BRAKKO	1110201010025	11				1.541,00	0,00	382.781,56 C
008850001000037001	PGTO. NF 6660 - BRAKKO	1110201010025	11				2.049,00	0,00	380.732,56 C
008850001000038001	PGTO. NF 6661 - BRAKKO	1110201010025	11				1.795,00	0,00	378.937,56 C
008850001000039001	PGTO. NF 6662 - BRAKKO	1110201010025	11				1.541,00	0,00	377.396,56 C
008850001000040001	PGTO. NF 6663 - BRAKKO	1110201010025	11				1.912,00	0,00	375.484,56 C
008850001000041001	PGTO. NF 6664 - BRAKKO	1110201010025	11				1.795,00	0,00	373.689,56 C
008850001000042001	PGTO. NF 6666 - BRAKKO	1110201010025	11				508,00	0,00	373.181,56 C
008850001000045001	PGTO. NF 57061 - MERCURIO	1110201010025	11				2.825,90	0,00	370.355,66 C
008850001000046001	PGTO. NF 29488 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				392,15	0,00	369.963,51 C
008850001000047001	PGTO. NF 43819 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				774,13	0,00	369.189,38 C
A TRANSPORTAR :									369.141,46 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:	638.587,27 C			
DE TRANSPORTE :									369.141,46 C
008850001000048001	PGTO. NF 43885 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				47,92	0,00	369.141,46 C
008850001000049001	PGTO. NF 43895 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				23,96	0,00	369.117,50 C
008850001000050001	PGTO. NF 119515 - CIRURGICA SAO JOSE	1110201010025	11				1.434,78	0,00	367.682,72 C
008850001000051001	PGTO. NF 165890 - HOSPFAR	1110201010025	11				1.962,40	0,00	365.720,32 C
008850001000052001	PGTO. NF 114708 - FERRER	1110201010025	11				550,00	0,00	365.170,32 C
008850001000053001	PGTO. NF 811776 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				1.541,76	0,00	363.628,56 C
008850001000054001	PGTO. NF 3065 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				2.037,59	0,00	361.590,97 C
008850001000059001	REF ADTPA 2229073 -FRIBEL	1120201020001	11				875,00	0,00	360.715,97 C
24/05/2017									
008810001000003002	REF. NF. 1145 - BOA ESPERANCA GAS		11				0,00	750,00	361.465,97 C
008850001000007001	PGTO. NF 107095 - ELETRO TRANSOL	1110201010025	11				1.238,40	0,00	360.227,57 C
008850001000008001	PGTO. NF 14357 - TRIMED	1110201010025	11				370,00	0,00	359.857,57 C
008850001000010001	PGTO. NF 19367 - VILLIFARM	1110201010025	11				1.343,55	0,00	358.514,02 C
008850001000012001	PGTO. NF 28700 - NATAN	1110201010025	11				113,33	0,00	358.400,69 C
008850001000013001	PGTO. NF 28701 - NATAN	1110201010025	11				8,33	0,00	358.392,36 C
008850001000014001	PGTO. NF 28702 - NATAN	1110201010025	11				5.253,33	0,00	353.139,03 C
008850001000015001	PGTO. NF 28703 - NATAN	1110201010025	11				166,67	0,00	352.972,36 C
008850001000016001	PGTO. NF 28704 - NATAN	1110201010025	11				5.669,00	0,00	347.303,36 C
008850001000017001	PGTO. NF 3348 - GO.MED	1110201010025	11				1.952,50	0,00	345.350,86 C
008850001000018001	PGTO. NF 379 - FORTE MEDICO HOSP	1110201010025	11				747,00	0,00	344.603,86 C
008850001000020001	PGTO. NF 6752 - GUILBER FARM	1110201010025	11				1.012,50	0,00	343.591,36 C
008850001000021001	PGTO. NF 74719 - F CARDOSO	1110201010025	11				279,50	0,00	343.311,86 C
008850001000022001	PGTO. NF 74720 - F CARDOSO	1110201010025	11				6.151,30	0,00	337.160,56 C
008850001000023001	PGTO. NF 75935 - BRASFARMA	1110201010025	11				8.820,00	0,00	328.340,56 C
008850001000024001	PGTO. NF 43894 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				47,92	0,00	328.292,64 C
008850001000025001	PGTO. NF 46569 - IT CENTER	1110201010025	11				753,50	0,00	327.539,14 C
25/05/2017									
008810001000004002	REF. NF. 1493 - CLEAN & PACK		11				0,00	350,00	327.889,14 C
008810001000005002	REF. NF. 1498 - CLEAN & PACK		11				0,00	1.403,00	329.292,14 C
008810001000007002	REF. NF. 2229073 - FRIBEL		11				0,00	875,00	330.167,14 C
008810001000008002	REF. NF. 29818 - PRECO BAIXO		11				0,00	3.015,71	333.182,85 C
008810001000009002	REF. NF. 7777 - SAMED		11				0,00	2.776,00	335.958,85 C
008850001000005001	PGTO. NF 2361 - NOVA MEDICA	1110201010025	11				6.198,64	0,00	329.760,21 C
008850001000009001	PGTO. NF 7749 - SAMED	1110201010025	11				2.856,60	0,00	326.903,61 C
008850001000014001	PGTO. NF 2976 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				471,28	0,00	326.432,33 C
26/05/2017									
008810001000001002	REF. NF. 1505 - CLEAN & PACK		11				0,00	473,75	326.906,08 C
008810001000002002	REF. NF. 1506 - CLEAN & PACK		11				0,00	277,90	327.183,98 C
008810001000003002	REF. NF. 1507 - CLEAN & PACK		11				0,00	151,58	327.335,56 C
008810001000005002	REF. NF. 1733148 - CRISTALIA		11				0,00	260,00	327.595,56 C
008810001000009002	REF. NF. 43851 - WHITHE MARTINS		11				0,00	71,88	327.667,44 C
008810001000010002	REF. NF. 6881 - GUILBER FARM		11				0,00	889,20	328.556,64 C
008810001000011002	REF. NF. 7782 - SAMED		11				0,00	3.862,50	332.419,14 C
008810001000012002	REF. NF. 9964 - CEREALISTA BOM JESUS		11				0,00	1.023,80	333.442,94 C
008850001000016001	PGTO. NF 106911 - ANTIBIOTICOS	1110201010025	11				1.102,20	0,00	332.340,74 C
008850001000018001	PGTO. NF 14359 - TRIMED	1110201010025	11				1.125,00	0,00	331.215,74 C
008850001000020001	PGTO. NF 202039 - RECMED	1110201010025	11				3.265,33	0,00	327.950,41 C
A TRANSPORTAR :									322.890,92 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:	638.587,27 C			
DE TRANSPORTE :									322.890,92 C
008850001000021001	PGTO. NF 2130 - META DISTRIB	1110201010025	11				5.059,49	0,00	322.890,92 C
008850001000022001	PGTO. NF 228 - RAEL C RODRIGUES	1110201010025	11				2.477,95	0,00	320.412,97 C
008850001000023001	PGTO. NF 230 - RAEL C RODRIGUES	1110201010025	11				1.929,35	0,00	318.483,62 C
008850001000024001	PGTO. NF 2371 - NOVA MEDICA	1110201010025	11				480,00	0,00	318.003,62 C
008850001000025001	PGTO. NF 31950 - META FARMA	1110201010025	11				404,96	0,00	317.598,66 C
008850001000026001	PGTO. NF 3597 - FARMACEUTICA	1110201010025	11				1.000,00	0,00	316.598,66 C
008850001000027001	PGTO. NF 454776 - SUPERMED	1110201010025	11				656,70	0,00	315.941,96 C
008850001000028001	PGTO. NF 459143 - SUPERMED	1110201010025	11				2.296,16	0,00	313.645,80 C
008850001000029001	PGTO. NF 459386 - SUPERMED	1110201010025	11				1.106,51	0,00	312.539,29 C
008850001000030001	PGTO. NF 463 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11				1.428,00	0,00	311.111,29 C
008850001000032001	PGTO. NF 5021 - F&F DIST PROD FARM	1110201010025	11				650,24	0,00	310.461,05 C
008850001000033001	PGTO. NF 5042 - BIOMARKET	1110201010025	11				400,00	0,00	310.061,05 C
008850001000035001	PGTO. NF 7709 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010025	11				1.172,06	0,00	308.888,99 C
008850001000036001	PGTO. NF 1694840 - CRISTALIA	1110201010025	11				379,50	0,00	308.509,49 C
008850001000037001	PGTO. NF 1695117 - CRISTALIA	1110201010025	11				240,00	0,00	308.269,49 C
008850001000038001	PGTO. NF 1695982 - CRISTALIA	1110201010025	11				968,70	0,00	307.300,79 C
008850001000039001	PGTO. NF 1697342 - CRISTALIA	1110201010025	11				225,00	0,00	307.075,79 C
008850001000040001	PGTO. NF 57682 - MERCURIO	1110201010025	11				2.352,46	0,00	304.723,33 C
008850001000041001	PGTO. NF 161747 - HOSPFAR	1110201010025	11				1.968,22	0,00	302.755,11 C
008850001000042001	PGTO. NF 104725 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				47,91	0,00	302.707,20 C
008850001000043001	PGTO. NF 46579 - IT CENTER	1110201010025	11				614,00	0,00	302.093,20 C
008850001000044001	PGTO. NF 5222 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				2.105,90	0,00	299.987,30 C
29/05/2017									
008810001000001002	REF. NF. 12281 - P L FADEL		11				0,00	213,20	300.200,50 C
008810001000002002	REF. NF. 14658 - BOM BONS E DESCARTAV		11				0,00	1.382,50	301.583,00 C
008810001000003002	REF. NF. 16481 - GUARA		11				0,00	194,00	301.777,00 C
008810001000004002	REF. NF. 171289 - HOSPFAR		11				0,00	2.188,50	303.965,50 C
008810001000005002	REF. NF. 29612 - NATAN		11				0,00	1.140,00	305.105,50 C
008810001000006002	REF. NF. 29621 - NATAN		11				0,00	1.417,58	306.523,08 C
008810001000007002	REF. NF. 3136 - WHITHE MARTINS		11				0,00	2.105,90	308.628,98 C
008810001000008002	REF. NF. 34162 - CRISTALFARMA		11				0,00	1.551,00	310.179,98 C
008810001000009002	REF. NF. 5409 - OMNIEL CONSULT LTDA		11				0,00	600,00	310.779,98 C
008810001000010002	REF. NF. 6891 - GUILBER FARM		11				0,00	227,60	311.007,58 C
008810001000011002	REF. NF. 75443 - F CARDOSO		11				0,00	544,50	311.552,08 C
008810001000012002	REF. NF. 75453 - F CARDOSO		11				0,00	8.706,40	320.258,48 C
008810001000013002	REF. NF. 75455 - F CARDOSO		11				0,00	54,72	320.313,20 C
008810001000014002	REF. NF. 7783 - SAMED		11				0,00	713,05	321.026,25 C
008810001000015002	REF. NF. 89465 - PAP ESTUDANTES		11				0,00	1.600,00	322.626,25 C
30/05/2017									
008810001000001002	REF. NF. 20289 - VILLIFARM		11				0,00	3.307,00	325.933,25 C
008810001000002002	REF. NF. 2962 - NUTRITERAPICA		11				0,00	13.603,34	339.536,59 C
008810001000003002	REF. NF. 303421 - ATALAIA DISTR. GENER		11				0,00	5.665,15	345.201,74 C
008810001000004002	REF. NF. 805053 - ESTRELA DO NORTE		11				0,00	544,58	345.746,32 C
008810001000005002	REF. NF. 853 - WHITHE MARTINS		11				0,00	713,74	346.460,06 C
008810001000006002	REF. NF. 2606 - NOVA MEDICA		11				0,00	390,00	346.850,06 C
008810001000007002	REF. NF. 4180 - CDM NORTE		11				0,00	1.084,50	347.934,56 C
008810001000008002	REF. NF. 95242 - M M LOBATO		11				0,00	370,00	348.304,56 C
008810001000009002	REF. NF. 9982 - CEREALISTA BOM JESUS		11				0,00	744,10	349.048,66 C
A TRANSPORTAR :									350.148,66 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:	638.587,27 C			
DE TRANSPORTE :									350.148,66 C
008810001000010002	REF. NF. 2945 - GTR GRAFICA EDITORA		11				0,00	1.100,00	350.148,66 C
31/05/2017									
0000000011 001	EST LANCA - PRO SAUDE	4110101060001	11				265,42	0,00	349.883,24 C
008810001000003002	REF. NF. 67635 - WHITHE MARTINS		11				0,00	1.131,74	351.014,98 C
008810001000004002	REF. NF. 171375 - HOSPFAR		11				0,00	601,40	351.616,38 C
008810001000005002	REF. NF. 171724 - HOSPFAR		11				0,00	3.400,00	355.016,38 C
008810001000006002	REF. NF. 83 - MED CARE		11				0,00	20.538,54	375.554,92 C
008810001000011002	REF. NF. 11599 - MARONI		11				0,00	625,60	376.180,52 C
008810001000012002	REF. NF. 11604 - MARONI		11				0,00	575,00	376.755,52 C
008850001000010001	PGTO. NF 105754 - ELETRO TRANSOL	1110201010025	11				873,65	0,00	375.881,87 C
008850001000011001	PGTO. NF 107346 - ANTIBIOTICOS	1110201010025	11				4.225,00	0,00	371.656,87 C
008850001000012001	PGTO. NF 107497 - ELETRO TRANSOL	1110201010025	11				1.886,80	0,00	369.770,07 C
008850001000014001	PGTO. NF 1132 - BOA ESPERANCA GAS	1110201010025	11				750,00	0,00	369.020,07 C
008850001000016001	PGTO. NF 14385 - TRIMED	1110201010025	11				334,05	0,00	368.686,02 C
008850001000018001	PGTO. NF 2092 - META DISTRIB	1110201010025	11				595,00	0,00	368.091,02 C
008850001000019001	PGTO. NF 2317 - PNS SEABRA	1110201010025	11				2.100,00	0,00	365.991,02 C
008850001000020001	PGTO. NF 3286 - GO.MED	1110201010025	11				2.030,50	0,00	363.960,52 C
008850001000021001	PGTO. NF 3348 - GO.MED	1110201010025	11				1.952,50	0,00	362.008,02 C
008850001000022001	PGTO. NF 33914 - CRISTALFARMA	1110201010025	11				1.165,20	0,00	360.842,82 C
008850001000023001	PGTO. NF 3507 - FARMACEUTICA	1110201010025	11				708,33	0,00	360.134,49 C
008850001000024001	PGTO. NF 3550 - FARMACEUTICA	1110201010025	11				700,00	0,00	359.434,49 C
008850001000025001	PGTO. NF 3939 - CDM NORTE	1110201010025	11				600,00	0,00	358.834,49 C
008850001000026001	PGTO. NF 459080 - OPLIMA	1110201010025	11				330,60	0,00	358.503,89 C
008850001000027001	PGTO. NF 464278 - SUPERMED	1110201010025	11				1.601,97	0,00	356.901,92 C
008850001000028001	PGTO. NF 46558 - PROMEDICAL	1110201010025	11				676,00	0,00	356.225,92 C
008850001000029001	PGTO. NF 4955 - BRIUTE	1110201010025	11				899,70	0,00	355.326,22 C
008850001000030001	PGTO. NF 5046 - BIOMARKET	1110201010025	11				572,16	0,00	354.754,06 C
008850001000031001	PGTO. NF 576 - DISPARA	1110201010025	11				1.650,00	0,00	353.104,06 C
008850001000033001	PGTO. NF 67635 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				1.131,74	0,00	351.972,32 C
008850001000034001	PGTO. NF 94559 - M M LOBATO	1110201010025	11				339,40	0,00	351.632,92 C
008850001000035001	PGTO. NF 9802 - CEREALISTA BOM JESUS	1110201010025	11				937,20	0,00	350.695,72 C
008850001000036001	PGTO. NF 9803 - CEREALISTA BOM JESUS	1110201010025	11				1.056,80	0,00	349.638,92 C
008850001000037001	PGTO. NF 1701737 - CRISTALIA	1110201010025	11				1.249,00	0,00	348.389,92 C
008850001000038001	PGTO. NF 1701738 - CRISTALIA	1110201010025	11				288,60	0,00	348.101,32 C
008850001000039001	PGTO. NF 1701948 - CRISTALIA	1110201010025	11				480,00	0,00	347.621,32 C
008850001000040001	PGTO. NF 1702145 - CRISTALIA	1110201010025	11				2.450,00	0,00	345.171,32 C
008850001000041001	PGTO. NF 60120 - MERCURIO	1110201010025	11				4.688,43	0,00	340.482,89 C
008850001000042001	PGTO. NF 43851 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				71,88	0,00	340.411,01 C
008850001000043001	PGTO. NF 5152 - EQUINOCIO	1110201010025	11				612,00	0,00	339.799,01 C
008850001000044001	PGTO. NF 104818 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				1.030,92	0,00	338.768,09 C
008850001000045001	PGTO. NF 46633 - IT CENTER	1110201010025	11				2.116,40	0,00	336.651,69 C
008850001000046001	PGTO. NF 46662 - IT CENTER	1110201010025	11				996,59	0,00	335.655,10 C
008850001000047001	PGTO. NF 814330 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				1.026,91	0,00	334.628,19 C
008850001000048001	PGTO. NF 3091 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				2.581,73	0,00	332.046,46 C
01/06/2017									
008810001000002002	REF. NF. 13515 - VOLGEN		11				0,00	2.990,00	335.036,46 C
008810001000003002	REF. NF. 1527 - CLEAN & PACK		11				0,00	667,95	335.704,41 C
008810001000004002	REF. NF. 1737551 - CRISTALIA		11				0,00	1.500,00	337.204,41 C
A TRANSPORTAR :									338.264,41 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					SALDO ANTERIOR:	638.587,27 C		
DE TRANSPORTE :									338.264,41 C
008810001000005002	REF. NF. 2622 - NOVA MEDICA		11				0,00	1.060,00	338.264,41 C
008810001000007002	REF. NF. 3633 - GO.MED		11				0,00	2.775,00	341.039,41 C
008810001000008002	REF. NF. 47036 - IT CENTER		11				0,00	329,50	341.368,91 C
008810001000009002	REF. NF. 5058 - BIOMARKET		11				0,00	93,60	341.462,51 C
008810001000010002	REF. NF. 64708 - MERCURIO		11				0,00	2.222,34	343.684,85 C
008810001000011002	REF. NF. 75584 - F CARDOSO		11				0,00	21,90	343.706,75 C
008810001000012002	REF. NF. 76996 - BRASFARMA		11				0,00	1.239,50	344.946,25 C
008810001000016002	REF. NF. 29535 - SUPERMED		11				0,00	661,56	345.607,81 C
008850001000009001	REF ADTPA 13515 -VOLGEN	1120201020001	11				1.495,00	0,00	344.112,81 C
008850001000015001	REGULARIZACAO WORLD PLASTIC MRV COMERCIO	1120201020001	11				2.475,00	0,00	341.637,81 C
008850001000018001	REGULARIZACAO NF 570 MG 7 COM E SERV	1120201020001	11				8.083,00	0,00	333.554,81 C
008850001000018002	REF. REGULARIZACAO DINATECH	1120201020001	11				861,53	0,00	332.693,28 C
02/06/2017									
008810001000001002	REF. NF. 10022 - CEREALISTA BOM JESUS		11				0,00	1.010,55	333.703,83 C
008810001000002002	REF. NF. 1536 - CLEAN & PACK		11				0,00	2.403,00	336.106,83 C
008810001000007002	REF. NF. 26503 - ALFAMED		11				0,00	870,00	336.976,83 C
008810001000010002	REF. NF. 95351 - M M LOBATO		11				0,00	990,00	337.966,83 C
008850001000005001	PGTO. NF 75584 - F CARDOSO	1110101010010	11				21,90	0,00	337.944,93 C
05/06/2017									
008810001000001002	REF. NF. 121507 - CIRURGICA SAO JOSE		11				0,00	2.990,00	340.934,93 C
008810001000002002	REF. NF. 1384 - RL PHARMA		11				0,00	2.271,50	343.206,43 C
008810001000003002	REF. NF. 26508 - ALFAMED		11				0,00	1.260,00	344.466,43 C
008810001000004002	REF. NF. 26509 - ALFAMED		11				0,00	796,00	345.262,43 C
008810001000005002	REF. NF. 3169 - WHITHE MARTINS		11				0,00	2.716,00	347.978,43 C
008810001000006002	REF. NF. 44001 - WHITHE MARTINS		11				0,00	539,42	348.517,85 C
008810001000008002	REF. NF. 13984 - CM HOSPIT BRASILIA		11				0,00	2.184,00	350.701,85 C
008810001000009002	REF. NF. 14020 - CM HOSPIT BRASILIA		11				0,00	216,00	350.917,85 C
008810001000010002	REF. NF. 178 - GC MATERIAL HOSPITAL		11				0,00	1.181,60	352.099,45 C
008810001000012002	REF. NF. 33484 - TUBO E TELHA COMERCI		11				0,00	76,00	352.175,45 C
008810001000013002	REF. NF. 3689 - ADRIELSON		11				0,00	1.958,00	354.133,45 C
008810001000014002	REF. NF. 3696 - ADRIELSON		11				0,00	3.075,60	357.209,05 C
008810001000015002	REF. NF. 51897 - FARMA VISION		11				0,00	2.013,58	359.222,63 C
008810001000016002	REF. NF. 51938 - FARMA VISION		11				0,00	1.696,23	360.918,86 C
008850001000005001	PGTO. NF 33484 - TUBO E TELHA COMERCI	1110101010010	11				76,00	0,00	360.842,86 C
06/06/2017									
008810001000002002	REF. NF. 1267 - MEDICINAL		11				0,00	5.323,00	366.165,86 C
008810001000003002	REF. NF. 172840 - HOSPFAR		11				0,00	1.767,80	367.933,66 C
008810001000004002	REF. NF. 245 - RAEL C RODRIGUES		11				0,00	1.480,00	369.413,66 C
008810001000005002	REF. NF. 32216 - SUPERMED		11				0,00	1.548,63	370.962,29 C
008810001000006002	REF. NF. 493 - CONVEX CONSULTORIA C		11				0,00	1.428,00	372.390,29 C
008850001000012001	PGTO. NF 4058 - RCN COMERCIO E SERVI	1110201010025	11				860,00	0,00	371.530,29 C
008850001000015001	PGTO. NF 12205 - P L FADEL	1110201010025	11				1.722,00	0,00	369.808,29 C
008850001000016001	PGTO. NF 12223 - P L FADEL	1110201010025	11				843,10	0,00	368.965,19 C
008850001000017001	PGTO. NF 14436 - TRIMED	1110201010025	11				1.086,50	0,00	367.878,69 C
008850001000018001	PGTO. NF 1460 - CLEAN & PACK	1110201010025	11				2.883,00	0,00	364.995,69 C
008850001000019001	PGTO. NF 1493 - CLEAN & PACK	1110201010025	11				350,00	0,00	364.645,69 C
008850001000021001	PGTO. NF 1960 - MACEDO HOSPITALAR	1110201010025	11				1.640,00	0,00	363.005,69 C
A TRANSPORTAR :									358.876,03 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:	638.587,27 C		
DE TRANSPORTE :									358.876,03 C
008850001000022001	PGTO. NF 202389 - RECMED	1110201010025	11				4.129,66	0,00	358.876,03 C
008850001000023001	PGTO. NF 20617 - BRASFONE	1110201010025	11				93,00	0,00	358.783,03 C
008850001000024001	PGTO. NF 2130 - META DISTRIB	1110201010025	11				5.061,02	0,00	353.722,01 C
008850001000025001	PGTO. NF 2483 - NOVA MEDICA	1110201010025	11				2.349,00	0,00	351.373,01 C
008850001000026001	PGTO. NF 2562 - GRAAL HOSPITALAR	1110201010025	11				654,00	0,00	350.719,01 C
008850001000027001	PGTO. NF 26025 - ALFAMED	1110201010025	11				4.735,00	0,00	345.984,01 C
008850001000029001	PGTO. NF 28700 - NATAN	1110201010025	11				113,34	0,00	345.870,67 C
008850001000030001	PGTO. NF 28701 - NATAN	1110201010025	11				8,34	0,00	345.862,33 C
008850001000031001	PGTO. NF 28702 - NATAN	1110201010025	11				5.253,34	0,00	340.608,99 C
008850001000032001	PGTO. NF 28703 - NATAN	1110201010025	11				166,66	0,00	340.442,33 C
008850001000033001	PGTO. NF 28704 - NATAN	1110201010025	11				5.669,00	0,00	334.773,33 C
008850001000035001	PGTO. NF 29267 - NATAN	1110201010025	11				875,00	0,00	333.898,33 C
008850001000036001	PGTO. NF 31950 - META FARMA	1110201010025	11				405,08	0,00	333.493,25 C
008850001000037001	PGTO. NF 3351 - PAPEL & CIA	1110201010025	11				180,90	0,00	333.312,35 C
008850001000038001	PGTO. NF 3359 - PAPEL & CIA	1110201010025	11				150,00	0,00	333.162,35 C
008850001000040001	PGTO. NF 349662 - DICASA COM MATERIAIS	1110201010025	11				354,10	0,00	332.808,25 C
008850001000041001	PGTO. NF 349663 - DICASA COM MATERIAIS	1110201010025	11				735,40	0,00	332.072,85 C
008850001000042001	PGTO. NF 3516 - FARMACEUTICA	1110201010025	11				1.890,49	0,00	330.182,36 C
008850001000043001	PGTO. NF 3597 - FARMACEUTICA	1110201010025	11				1.000,00	0,00	329.182,36 C
008850001000044001	PGTO. NF 3992 - CDM NORTE	1110201010025	11				3.300,00	0,00	325.882,36 C
008850001000045001	PGTO. NF 459143 - SUPERMED	1110201010025	11				2.296,16	0,00	323.586,20 C
008850001000046001	PGTO. NF 464278 - SUPERMED	1110201010025	11				1.601,97	0,00	321.984,23 C
008850001000047001	PGTO. NF 466850 - SUPERMED	1110201010025	11				1.242,15	0,00	320.742,08 C
008850001000048001	PGTO. NF 477 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11				1.523,20	0,00	319.218,88 C
008850001000049001	PGTO. NF 491823 - MACROMED	1110201010025	11				3.142,40	0,00	316.076,48 C
008850001000050001	PGTO. NF 5049 - BIOMARKET	1110201010025	11				440,64	0,00	315.635,84 C
008850001000052001	PGTO. NF 6752 - GUILBER FARM	1110201010025	11				1.012,50	0,00	314.623,34 C
008850001000053001	PGTO. NF 6813 - GUILBER FARM	1110201010025	11				1.125,00	0,00	313.498,34 C
008850001000054001	PGTO. NF 6823 - GUILBER FARM	1110201010025	11				396,25	0,00	313.102,09 C
008850001000055001	PGTO. NF 75043 - F CARDOSO	1110201010025	11				290,50	0,00	312.811,59 C
008850001000056001	PGTO. NF 75044 - F CARDOSO	1110201010025	11				5.332,40	0,00	307.479,19 C
008850001000057001	PGTO. NF 75101 - F CARDOSO	1110201010025	11				5.926,86	0,00	301.552,33 C
008850001000058001	PGTO. NF 7729 - SAMED	1110201010025	11				2.660,90	0,00	298.891,43 C
008850001000059001	PGTO. NF 7762 - SAMED	1110201010025	11				1.540,00	0,00	297.351,43 C
008850001000060001	PGTO. NF 7763 - SAMED	1110201010025	11				1.150,20	0,00	296.201,23 C
008850001000061001	PGTO. NF 783 - THERAPEUTICA	1110201010025	11				293,00	0,00	295.908,23 C
008850001000062001	PGTO. NF 8697 - CINCO CIRURGICA	1110201010025	11				2.488,32	0,00	293.419,91 C
008850001000063001	PGTO. NF 94683 - M M LOBATO	1110201010025	11				961,50	0,00	292.458,41 C
008850001000064001	PGTO. NF 9822 - CEREALISTA BOM JESUS	1110201010025	11				939,30	0,00	291.519,11 C
008850001000065001	PGTO. NF 9849 - CEREALISTA BOM JESUS	1110201010025	11				561,15	0,00	290.957,96 C
008850001000067001	PGTO. NF 1702890 - CRISTALIA	1110201010025	11				368,00	0,00	290.589,96 C
008850001000068001	PGTO. NF 1723578 - CRISTALIA	1110201010025	11				199,98	0,00	290.389,98 C
008850001000069001	PGTO. NF 1723772 - CRISTALIA	1110201010025	11				333,30	0,00	290.056,68 C
008850001000070001	PGTO. NF 61894 - MERCURIO	1110201010025	11				3.285,54	0,00	286.771,14 C
008850001000071001	PGTO. NF 163259 - HOSPFAR	1110201010025	11				1.786,02	0,00	284.985,12 C
008850001000072001	PGTO. NF 168390 - HOSPFAR	1110201010025	11				303,50	0,00	284.681,62 C
008850001000073001	PGTO. NF 168394 - HOSPFAR	1110201010025	11				303,50	0,00	284.378,12 C
008850001000074001	PGTO. NF 168419 - HOSPFAR	1110201010025	11				195,20	0,00	284.182,92 C
008850001000075001	PGTO. NF 814330 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				1.026,90	0,00	283.156,02 C
008850001000076001	PGTO. NF 819505 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				50,99	0,00	283.105,03 C
A TRANSPORTAR :									281.678,29 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:	638.587,27 C			
DE TRANSPORTE :									281.678,29 C
008850001000077001	PGTO. NF 819506 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				1.426,74	0,00	281.678,29 C
008850001000078001	PGTO. NF 5250 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				2.207,20	0,00	279.471,09 C
008850001000079001	PGTO. NF 809 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				2.138,88	0,00	277.332,21 C
008850001000090001	REF. REGULARIZACAO NF 27325 EXATA	1120201020001	11				8.974,99	0,00	268.357,22 C
07/06/2017									
008810001000002002	REF. NF. 1743214 - CRISTALIA		11				0,00	1.940,00	270.297,22 C
008810001000004002	REF. NF. 2623 - GRAAL HOSPITALAR		11				0,00	500,00	270.797,22 C
008810001000005002	REF. NF. 2641 - NOVA MEDICA		11				0,00	291,60	271.088,82 C
008810001000006002	REF. NF. 26534 - ALFAMED		11				0,00	1.621,00	272.709,82 C
008810001000007002	REF. NF. 31592 - EXATA		11				0,00	2.150,00	274.859,82 C
008810001000008002	REF. NF. 66077 - MERCURIO		11				0,00	2.481,83	277.341,65 C
008810001000009002	REF. NF. 95460 - M M LOBATO		11				0,00	856,50	278.198,15 C
08/06/2017									
008810001000001002	REF. NF. 10048 - CEREALISTA BOM JESUS		11				0,00	975,70	279.173,85 C
008810001000002002	REF. NF. 1162 - BOA ESPERANCA GAS		11				0,00	750,00	279.923,85 C
008810001000003002	REF. NF. 12331 - P L FADEL		11				0,00	2.267,00	282.190,85 C
008810001000004002	REF. NF. 12332 - P L FADEL		11				0,00	625,50	282.816,35 C
008810001000005002	REF. NF. 1400 - BELEM BRASIL COM EPI		11				0,00	249,60	283.065,95 C
008810001000007002	REF. NF. 1549 - CLEAN & PACK		11				0,00	1.350,00	284.415,95 C
008810001000008002	REF. NF. 1743318 - CRISTALIA		11				0,00	1.651,70	286.067,65 C
008810001000010002	REF. NF. 2666 - NOVA MEDICA		11				0,00	292,80	286.360,45 C
008810001000011002	REF. NF. 31585 - EXATA		11				0,00	2.756,00	289.116,45 C
008810001000012002	REF. NF. 3192 - WHITHE MARTINS		11				0,00	1.867,99	290.984,44 C
008810001000014002	REF. NF. 44032 - WHITHE MARTINS		11				0,00	47,92	291.032,36 C
008810001000016002	REF. NF. 7795 - SAMED		11				0,00	9.753,00	300.785,36 C
008810001000017002	REF. NF. 826694 - CIRURGICA FERNANDES		11				0,00	742,47	301.527,83 C
09/06/2017									
008810001000001002	REF. NF. 14645 - TRIMED		11				0,00	442,80	301.970,63 C
008810001000003002	REF. NF. 173417 - HOSPFAR		11				0,00	5.400,00	307.370,63 C
008810001000004002	REF. NF. 1743780 - CRISTALIA		11				0,00	2.940,00	310.310,63 C
008810001000005002	REF. NF. 3746 - FARMACEUTICA		11				0,00	885,00	311.195,63 C
008810001000006002	REF. NF. 4254 - CDM NORTE		11				0,00	2.458,20	313.653,83 C
008810001000007002	REF. NF. 67492 - MERCURIO		11				0,00	2.288,75	315.942,58 C
008810001000008002	REF. NF. 89557 - PAP ESTUDANTES		11				0,00	2.843,14	318.785,72 C
008810001000009002	REF. NF. 89558 - PAP ESTUDANTES		11				0,00	184,80	318.970,52 C
008810001000010002	REF. NF. 95496 - M M LOBATO		11				0,00	1.655,60	320.626,12 C
12/06/2017									
008810001000001002	REF. NF. 1745837 - CRISTALIA		11				0,00	230,00	320.856,12 C
008810001000002002	REF. NF. 2690 - META DISTRIB		11				0,00	2.235,00	323.091,12 C
008810001000003002	REF. NF. 6959 - GUILBER FARM		11				0,00	100,00	323.191,12 C
13/06/2017									
008810001000001002	REF. NF. 10102 - CEREALISTA BOM JESUS		11				0,00	1.202,10	324.393,22 C
008810001000002002	REF. NF. 17260 - CM HOSPIT BRASILIA		11				0,00	910,00	325.303,22 C
008810001000003002	REF. NF. 17297 - CM HOSPIT BRASILIA		11				0,00	45,30	325.348,52 C
008810001000004002	REF. NF. 31637 - EXATA		11				0,00	120,00	325.468,52 C
A TRANSPORTAR :									326.432,12 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:	638.587,27 C			
DE TRANSPORTE :									326.432,12 C
008810001000005002	REF. NF. 55476 - FARMATER		11				0,00	963,60	326.432,12 C
008810001000006002	REF. NF. 55477 - FARMATER		11				0,00	184,20	326.616,32 C
008850001000008001	PGTO. NF 107815 - ANTIBIOTICOS	1110201010025	11				6.150,00	0,00	320.466,32 C
008850001000010001	PGTO. NF 1145 - BOA ESPERANCA GAS	1110201010025	11				750,00	0,00	319.716,32 C
008850001000011001	PGTO. NF 11604 - MARONI	1110201010025	11				575,00	0,00	319.141,32 C
008850001000012001	PGTO. NF 1267 - MEDICINAL	1110201010025	11				5.323,00	0,00	313.818,32 C
008850001000013001	PGTO. NF 14605 - BOM BONS E DESCARTAV	1110201010025	11				264,00	0,00	313.554,32 C
008850001000015001	PGTO. NF 202039 - RECMED	1110201010025	11				3.265,33	0,00	310.288,99 C
008850001000016001	PGTO. NF 202389 - RECMED	1110201010025	11				4.129,66	0,00	306.159,33 C
008850001000017001	PGTO. NF 20296 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				1.063,75	0,00	305.095,58 C
008850001000020001	PGTO. NF 2502 - NOVA MEDICA	1110201010025	11				2.748,00	0,00	302.347,58 C
008850001000021001	PGTO. NF 29396 - NATAN	1110201010025	11				632,00	0,00	301.715,58 C
008850001000023001	PGTO. NF 29535 - SUPERMED	1110201010025	11				661,56	0,00	301.054,02 C
008850001000024001	PGTO. NF 3030 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				471,28	0,00	300.582,74 C
008850001000027001	PGTO. NF 3550 - FARMACEUTICA	1110201010025	11				700,00	0,00	299.882,74 C
008850001000028001	PGTO. NF 3689 - ADRIELSON	1110201010025	11				979,00	0,00	298.903,74 C
008850001000029001	PGTO. NF 464278 - SUPERMED	1110201010025	11				1.601,97	0,00	297.301,77 C
008850001000030001	PGTO. NF 51622 - FARMA VISION	1110201010025	11				1.455,32	0,00	295.846,45 C
008850001000031001	PGTO. NF 5353 - OMNIEL CONSULT LTDA	1110201010025	11				3.000,00	0,00	292.846,45 C
008850001000032001	PGTO. NF 54593 - FARMATER	1110201010025	11				545,70	0,00	292.300,75 C
008850001000033001	PGTO. NF 576 - DISPARA	1110201010025	11				1.650,00	0,00	290.650,75 C
008850001000035001	PGTO. NF 66835 - IMPERSIK	1110201010025	11				500,00	0,00	290.150,75 C
008850001000036001	PGTO. NF 74484 - F CARDOSO	1110201010025	11				10.272,31	0,00	279.878,44 C
008850001000037001	PGTO. NF 75283 - F CARDOSO	1110201010025	11				588,20	0,00	279.290,24 C
008850001000038001	PGTO. NF 805053 - ESTRELA DO NORTE	1110201010025	11				272,29	0,00	279.017,95 C
008850001000039001	PGTO. NF 805053 - ESTRELA DO NORTE	1110201010025	11				272,29	0,00	278.745,66 C
008850001000041001	PGTO. NF 94898 - M M LOBATO	1110201010025	11				1.980,00	0,00	276.765,66 C
008850001000042001	PGTO. NF 9883 - CEREALISTA BOM JESUS	1110201010025	11				748,00	0,00	276.017,66 C
008850001000043001	PGTO. NF 9908 - CEREALISTA BOM JESUS	1110201010025	11				899,58	0,00	275.118,08 C
008850001000044001	PGTO. NF 1709223 - CRISTALIA	1110201010025	11				240,00	0,00	274.878,08 C
008850001000045001	PGTO. NF 1709340 - CRISTALIA	1110201010025	11				460,00	0,00	274.418,08 C
008850001000046001	PGTO. NF 1709657 - CRISTALIA	1110201010025	11				1.470,00	0,00	272.948,08 C
008850001000047001	PGTO. NF 1709658 - CRISTALIA	1110201010025	11				910,00	0,00	272.038,08 C
008850001000048001	PGTO. NF 1723578 - CRISTALIA	1110201010025	11				199,98	0,00	271.838,10 C
008850001000049001	PGTO. NF 1723772 - CRISTALIA	1110201010025	11				333,30	0,00	271.504,80 C
008850001000050001	PGTO. NF 29608 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				282,63	0,00	271.222,17 C
008850001000051001	PGTO. NF 168984 - HOSPFAR	1110201010025	11				640,50	0,00	270.581,67 C
008850001000052001	PGTO. NF 169675 - HOSPFAR	1110201010025	11				113,85	0,00	270.467,82 C
008850001000053001	PGTO. NF 170145 - HOSPFAR	1110201010025	11				513,15	0,00	269.954,67 C
008850001000054001	PGTO. NF 5766 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				2.002,26	0,00	267.952,41 C
008850001000055001	PGTO. NF 829 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				2.308,49	0,00	265.643,92 C
14/06/2017									
008810001000002002	REF. NF. 153053 - CBA		11				0,00	4.261,54	269.905,46 C
008810001000003002	REF. NF. 1566 - CLEAN & PACK		11				0,00	2.760,00	272.665,46 C
008810001000004002	REF. NF. 26604 - ALFAMED		11				0,00	135,00	272.800,46 C
008810001000005002	REF. NF. 26605 - ALFAMED		11				0,00	1.414,00	274.214,46 C
008810001000006002	REF. NF. 3762 - FARMACEUTICA		11				0,00	1.814,00	276.028,46 C
008810001000007002	REF. NF. 46646 - VERBENNA		11				0,00	225,00	276.253,46 C
008810001000008002	REF. NF. 497236 - MACROMED		11				0,00	476,90	276.730,36 C
A TRANSPORTAR :									277.731,88 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					SALDO ANTERIOR:	638.587,27 C		
DE TRANSPORTE :									277.731,88 C
008810001000009002	REF. NF. 68491 - MERCURIO		11				0,00	1.001,52	277.731,88 C
008810001000010002	REF. NF. 3211 - WHITHE MARTINS		11				0,00	2.442,76	280.174,64 C
16/06/2017									
008810001000001002	REF. NF. 6991 - GUILBER FARM		11				0,00	50,00	280.224,64 C
008810001000002002	REF. NF. 1744 - MM ALVARENGA COM E S		11				0,00	2.374,00	282.598,64 C
008810001000003002	REF. NF. 20585 - R.C. ZAGALLO		11				0,00	3.990,00	286.588,64 C
19/06/2017									
008810001000001002	REF. NF. 14703 - TRIMED		11				0,00	1.882,50	288.471,14 C
008810001000002002	REF. NF. 1746994 - CRISTALIA		11				0,00	1.302,00	289.773,14 C
008810001000003002	REF. NF. 20848 - VILLIFARM		11				0,00	1.629,90	291.403,04 C
008810001000004002	REF. NF. 2700 - NOVA MEDICA		11				0,00	5.088,00	296.491,04 C
008810001000005002	REF. NF. 2765 - META DISTRIB		11				0,00	1.200,00	297.691,04 C
008810001000006002	REF. NF. 30014 - NATAN		11				0,00	49,00	297.740,04 C
008810001000007002	REF. NF. 30015 - NATAN		11				0,00	769,60	298.509,64 C
008810001000008002	REF. NF. 4332 - CDM NORTE		11				0,00	2.458,20	300.967,84 C
008810001000009002	REF. NF. 75933 - F CARDOSO		11				0,00	1.180,50	302.148,34 C
008810001000011002	REF. NF. 10122 - CEREALISTA BOM JESUS		11				0,00	879,30	303.027,64 C
008810001000012002	REF. NF. 1182 - BOA ESPERANCA GAS		11				0,00	750,00	303.777,64 C
008810001000013002	REF. NF. 122297 - CIRURGICA SAO JOSE		11				0,00	1.500,00	305.277,64 C
008810001000014002	REF. NF. 174912 - HOSPFAR		11				0,00	2.259,00	307.536,64 C
008810001000015002	REF. NF. 175034 - HOSPFAR		11				0,00	1.044,80	308.581,44 C
008810001000018002	REF. NF. 69765 - MERCURIO		11				0,00	2.504,63	311.086,07 C
008810001000019002	REF. NF. 77489 - BRASFARMA		11				0,00	675,00	311.761,07 C
008810001000020002	REF. NF. 77492 - BRASFARMA		11				0,00	376,00	312.137,07 C
008850001000012001	PGTO. NF 2928 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				10.342,74	0,00	301.794,33 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.1 2928-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				512,45	0,00	301.281,88 C
008850001000022001	PGTO. NF 581 - F CARDOSO	1110201010025	11				7.961,72	0,00	293.320,16 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF.1 581-F CARDOSO	2140101010002	11				388,28	0,00	292.931,88 C
20/06/2017									
008810001000001002	REF. NF. 109774 - ELETRO TRANSOL		11				0,00	334,80	293.266,68 C
008810001000002002	REF. NF. 2728 - NOVA MEDICA		11				0,00	395,64	293.662,32 C
008810001000003002	REF. NF. 31793 - EXATA		11				0,00	1.499,00	295.161,32 C
008810001000004002	REF. NF. 3768 - FARMACEUTICA		11				0,00	2.100,00	297.261,32 C
008810001000006002	REF. NF. 44078 - WHITHE MARTINS		11				0,00	95,83	297.357,15 C
008810001000007002	REF. NF. 496 - J C DE OLIVEIRA SILV		11				0,00	771,50	298.128,65 C
008810001000008002	REF. NF. 505 - CONVEX CONSULTORIA C		11				0,00	1.523,20	299.651,85 C
008810001000009002	REF. NF. 6196 - WHITHE MARTINS		11				0,00	2.445,11	302.096,96 C
008810001000010002	REF. NF. 70018 - MERCURIO		11				0,00	1.773,80	303.870,76 C
008810001000011002	REF. NF. 7005 - GUILBER FARM		11				0,00	496,00	304.366,76 C
008810001000013002	REF. NF. 89618 - PAP ESTUDANTES		11				0,00	104,60	304.471,36 C
008810001000014002	REF. NF. 95770 - M M LOBATO		11				0,00	975,00	305.446,36 C
008810001000015002	EXCL. SPED 496 - J C DE OLIVEIRA SILV		11				771,50	0,00	304.674,86 C
008810001000016002	REF. NF. 110235 - ELETRO TRANSOL		11				0,00	6.311,50	310.986,36 C
008810001000017002	REF. NF. 496 - J C DE OLIVEIRA SILV		11				0,00	771,50	311.757,86 C
008810001000018002	EXCL. SPED 110235 - ELETRO TRANSOL		11				6.311,50	0,00	305.446,36 C
008850001000005001	PGTO. NF 108941 - ELETRO TRANSOL	1110201010025	11				1.190,31	0,00	304.256,05 C
008850001000006001	PGTO. NF 13515 - VOLGEN	1110201010025	11				1.495,00	0,00	302.761,05 C
A TRANSPORTAR :									301.358,05 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:	638.587,27 C			
DE TRANSPORTE :									301.358,05 C
008850001000007001	PGTO. NF 1498 - CLEAN & PACK	1110201010025	11				1.403,00	0,00	301.358,05 C
008850001000009001	PGTO. NF 20355 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				1.387,50	0,00	299.970,55 C
008850001000010001	PGTO. NF 31296 - EXATA	1110201010025	11				2.262,50	0,00	297.708,05 C
008850001000011001	PGTO. NF 351755 - DICASA COM MATERIAIS	1110201010025	11				322,40	0,00	297.385,65 C
008850001000012001	PGTO. NF 3696 - ADRIELSON	1110201010025	11				1.537,50	0,00	295.848,15 C
008850001000012002	DESCONTO PGTO.NF 3696 - ADRIELSON	3110201050001	11				0,30	0,00	295.847,85 C
008850001000013001	PGTO. NF 4106 - CDM NORTE	1110201010025	11				516,86	0,00	295.330,99 C
008850001000014001	PGTO. NF 4109 - CDM NORTE	1110201010025	11				2.220,00	0,00	293.110,99 C
008850001000015001	PGTO. NF 464059 - OPLIMA	1110201010025	11				139,10	0,00	292.971,89 C
008850001000017001	PGTO. NF 5056 - BIOMARKET	1110201010025	11				728,48	0,00	292.243,41 C
008850001000018001	PGTO. NF 5409 - OMNIEL CONSULT LTDA	1110201010025	11				600,00	0,00	291.643,41 C
008850001000023001	PGTO. NF 9935 - CEREALISTA BOM JESUS	1110201010025	11				931,00	0,00	290.712,41 C
008850001000024001	PGTO. NF 64708 - MERCURIO	1110201010025	11				2.222,34	0,00	288.490,07 C
21/06/2017									
008810001000001002	REF. NF. 111150 - ELETRO TRANSOL		11				0,00	189,20	288.679,27 C
008810001000002002	REF. NF. 12365 - P L FADEL		11				0,00	223,10	288.902,37 C
008810001000003002	REF. NF. 1751720 - CRISTALIA		11				0,00	400,00	289.302,37 C
008810001000004002	REF. NF. 5072 - BIOMARKET		11				0,00	3.980,00	293.282,37 C
008810001000006002	EXCL. SPED 12365 - P L FADEL		11				223,10	0,00	293.059,27 C
008810001000007002	REF. NF. 12365 - P L FADEL		11				0,00	223,10	293.282,37 C
008810001000008002	REF. NF. 1868 - NEO STOCK BRASIL PRO		11				0,00	2.587,00	295.869,37 C
008810001000009002	REF. NF. 2000 - MACEDO HOSPITALAR		11				0,00	1.654,00	297.523,37 C
008810001000010002	REF. NF. 205189 - RECMED		11				0,00	3.647,40	301.170,77 C
008810001000011002	REF. NF. 3101 - WHITHE MARTINS		11				0,00	471,28	301.642,05 C
008810001000012002	REF. NF. 52448 - FARMA VISION		11				0,00	1.209,41	302.851,46 C
008810001000013002	REF. NF. 850 - VISIONBAND		11				0,00	600,00	303.451,46 C
008810001000014002	REF. NF. 111206 - ELETRO TRANSOL		11				0,00	320,00	303.771,46 C
008810001000015002	REF. NF. 203794 - POLAR		11				0,00	1.080,00	304.851,46 C
008810001000016002	REF. NF. 31600 - EXATA		11				0,00	37.595,00	342.446,46 C
008810001000017001	REF. NF. 414113 HOSPFAR	2110101040001	11				6,02	0,00	342.440,44 C
22/06/2017									
008810001000005002	REF. NF. 596 - F CARDOSO		11				0,00	8.350,00	350.790,44 C
008810001000007002	REF. NF. 68143 - IMPERSIK		11				0,00	58,00	350.848,44 C
008810001000009002	REF. NF. 12378 - P L FADEL		11				0,00	2.016,00	352.864,44 C
008810001000011002	REF. NF. 4395 - CDM NORTE		11				0,00	2.458,20	355.322,64 C
008810001000012002	REF. NF. 5865 - ALL SOLUTIONS MEDICA		11				0,00	670,00	355.992,64 C
008810001000013002	REF. NF. 6175 - CONECTION		11				0,00	370,00	356.362,64 C
008810001000014002	REF. NF. 832018 - CIRURGICA FERNANDES		11				0,00	914,54	357.277,18 C
23/06/2017									
008810001000004002	REF. NF. 172862 - HOSPFAR		11				0,00	5.031,00	362.308,18 C
008810001000005002	REF. NF. 19618 - CM HOSPIT BRASILIA		11				0,00	1.509,09	363.817,27 C
008810001000006002	REF. NF. 2781 - NOVA MEDICA		11				0,00	687,50	364.504,77 C
008810001000007002	REF. NF. 30137 - NATAN		11				0,00	5.830,50	370.335,27 C
008810001000009002	REF. NF. 34621 - SUPERMED		11				0,00	4.142,37	374.477,64 C
008810001000010002	REF. NF. 39528 - SUPERMED		11				0,00	2.239,72	376.717,36 C
008810001000011002	REF. NF. 39597 - SUPERMED		11				0,00	1.443,72	378.161,08 C
008810001000012002	REF. NF. 473084 - OPLIMA		11				0,00	330,00	378.491,08 C
A TRANSPORTAR :									380.832,78 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:	638.587,27 C			
DE TRANSPORTE :									380.832,78 C
008810001000013002	REF. NF. 7567 - F&F DIST PROD FARM		11				0,00	2.341,70	380.832,78 C
008850001000006001	PGTO. NF 11599 - MARONI	1110201010025	11				625,60	0,00	380.207,18 C
008850001000007001	PGTO. NF 106911 - ANTIBIOTICOS	1110201010025	11				1.102,20	0,00	379.104,98 C
008850001000008001	PGTO. NF 1162 - BOA ESPERANCA GAS	1110201010025	11				750,00	0,00	378.354,98 C
008850001000010001	PGTO. NF 12281 - P L FADEL	1110201010025	11				213,20	0,00	378.141,78 C
008850001000011001	PGTO. NF 13984 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010025	11				2.184,00	0,00	375.957,78 C
008850001000012001	PGTO. NF 14020 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010025	11				216,00	0,00	375.741,78 C
008850001000013001	PGTO. NF 14658 - BOM BONS E DESCARTAV	1110201010025	11				1.382,50	0,00	374.359,28 C
008850001000014001	PGTO. NF 1505 - CLEAN & PACK	1110201010025	11				473,75	0,00	373.885,53 C
008850001000015001	PGTO. NF 1506 - CLEAN & PACK	1110201010025	11				277,90	0,00	373.607,63 C
008850001000016001	PGTO. NF 1507 - CLEAN & PACK	1110201010025	11				151,58	0,00	373.456,05 C
008850001000017001	PGTO. NF 1527 - CLEAN & PACK	1110201010025	11				667,95	0,00	372.788,10 C
008850001000022001	PGTO. NF 20289 - VILLIFARM	1110201010025	11				3.307,00	0,00	369.481,10 C
008850001000025001	PGTO. NF 29818 - PRECO BAIXO	1110201010025	11				3.015,71	0,00	366.465,39 C
008850001000026001	PGTO. NF 303421 - ATALAIA DISTR. GENER	1110201010025	11				5.665,15	0,00	360.800,24 C
008850001000028001	PGTO. NF 32216 - SUPERMED	1110201010025	11				774,32	0,00	360.025,92 C
008850001000030001	PGTO. NF 3597 - FARMACEUTICA	1110201010025	11				1.000,00	0,00	359.025,92 C
008850001000031001	PGTO. NF 3633 - GO.MED	1110201010025	11				2.775,00	0,00	356.250,92 C
008850001000032001	PGTO. NF 3696 - ADRIELSON	1110201010025	11				1.537,50	0,00	354.713,42 C
008850001000032002	DESCONTO PGTO.NF 3696 - ADRIELSON	3110201050001	11				0,30	0,00	354.713,12 C
008850001000035001	PGTO. NF 493 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11				1.428,00	0,00	353.285,12 C
008850001000036001	PGTO. NF 51897 - FARMA VISION	1110201010025	11				2.013,58	0,00	351.271,54 C
008850001000037001	PGTO. NF 51938 - FARMA VISION	1110201010025	11				1.696,23	0,00	349.575,31 C
008850001000039001	PGTO. NF 65982 - IMPERSIK	1110201010025	11				540,00	0,00	349.035,31 C
008850001000040001	PGTO. NF 6881 - GUILBER FARM	1110201010025	11				889,20	0,00	348.146,11 C
008850001000041001	PGTO. NF 75443 - F CARDOSO	1110201010025	11				544,50	0,00	347.601,61 C
008850001000042001	PGTO. NF 75453 - F CARDOSO	1110201010025	11				8.706,40	0,00	338.895,21 C
008850001000043001	PGTO. NF 75455 - F CARDOSO	1110201010025	11				54,72	0,00	338.840,49 C
008850001000044001	PGTO. NF 7749 - SAMED	1110201010025	11				2.856,60	0,00	335.983,89 C
008850001000045001	PGTO. NF 7777 - SAMED	1110201010025	11				2.776,00	0,00	333.207,89 C
008850001000046001	PGTO. NF 7782 - SAMED	1110201010025	11				1.931,25	0,00	331.276,64 C
008850001000047001	PGTO. NF 7783 - SAMED	1110201010025	11				713,05	0,00	330.563,59 C
008850001000050001	PGTO. NF 9964 - CEREALISTA BOM JESUS	1110201010025	11				1.023,80	0,00	329.539,79 C
008850001000051001	PGTO. NF 1714968 - CRISTALIA	1110201010025	11				1.564,40	0,00	327.975,39 C
008850001000052001	PGTO. NF 1715064 - CRISTALIA	1110201010025	11				1.250,00	0,00	326.725,39 C
008850001000053001	PGTO. NF 1715094 - CRISTALIA	1110201010025	11				1.540,00	0,00	325.185,39 C
008850001000054001	PGTO. NF 1715379 - CRISTALIA	1110201010025	11				480,00	0,00	324.705,39 C
008850001000055001	PGTO. NF 1718534 - CRISTALIA	1110201010025	11				498,00	0,00	324.207,39 C
008850001000056001	PGTO. NF 66077 - MERCURIO	1110201010025	11				2.481,83	0,00	321.725,56 C
008850001000057001	PGTO. NF 121507 - CIRURGICA SAO JOSE	1110201010025	11				2.990,00	0,00	318.735,56 C
008850001000058001	PGTO. NF 165890 - HOSPFAR	1110201010025	11				1.962,40	0,00	316.773,16 C
008850001000059001	PGTO. NF 171289 - HOSPFAR	1110201010025	11				1.094,25	0,00	315.678,91 C
008850001000060001	PGTO. NF 3136 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				2.105,90	0,00	313.573,01 C
008850001000061001	PGTO. NF 853 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				713,74	0,00	312.859,27 C
26/06/2017									
008810001000002002	REF. NF. 10155 - CEREALISTA BOM JESUS		11				0,00	925,60	313.784,87 C
008810001000003002	REF. NF. 110235 - ELETRO TRANSOL		11				0,00	6.311,50	320.096,37 C
008810001000004002	REF. NF. 1189 - BOA ESPERANCA GAS		11				0,00	750,00	320.846,37 C
008810001000006002	REF. NF. 1598 - CLEAN & PACK		11				0,00	2.569,00	323.415,37 C
A TRANSPORTAR :									325.428,98 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:	638.587,27 C		
DE TRANSPORTE :									325.428,98 C
008810001000008002	REF. NF. 21036 - CM HOSPIT BRASILIA		11				0,00	2.013,61	325.428,98 C
008810001000010002	REF. NF. 2356 - PNS SEABRA		11				0,00	1.054,00	326.482,98 C
008810001000011002	REF. NF. 26684 - ALFAMED		11				0,00	1.950,00	328.432,98 C
008810001000012002	REF. NF. 2979 - NUTRITERAPICA		11				0,00	29.817,43	358.250,41 C
008810001000013002	REF. NF. 30152 - NATAN		11				0,00	1.667,94	359.918,35 C
008810001000015002	REF. NF. 4411 - CDM NORTE		11				0,00	2.813,60	362.731,95 C
008810001000017002	REF. NF. 56096 - FARMATER		11				0,00	510,00	363.241,95 C
008810001000018002	REF. NF. 76148 - F CARDOSO		11				0,00	4.959,00	368.200,95 C
008810001000019002	REF. NF. 903 - WHITHE MARTINS		11				0,00	2.326,67	370.527,62 C
008810001000021002	REF. NF. 47269 - IT CENTER		11				0,00	868,10	371.395,72 C
27/06/2017									
008810001000001002	REF. NF. 12255 - NFARMA FARMACIA		11				0,00	43,00	371.438,72 C
008810001000002002	REF. NF. 175068 - HOSPFAR		11				0,00	5.031,50	376.470,22 C
008810001000003002	REF. NF. 26686 - ALFAMED		11				0,00	1.173,85	377.644,07 C
008810001000004002	REF. NF. 2822 - META DISTRIB		11				0,00	2.235,00	379.879,07 C
008810001000005002	REF. NF. 31903 - EXATA		11				0,00	521,00	380.400,07 C
008810001000007002	REF. NF. 815005 - ESTRELA DO NORTE		11				0,00	414,62	380.814,69 C
008850001000006001	PGTO. NF 12255 - NFARMA FARMACIA	1110101010010	11				43,00	0,00	380.771,69 C
28/06/2017									
008810001000001002	REF. NF. 12409 - P L FADEL		11				0,00	202,90	380.974,59 C
008810001000003002	REF. NF. 1757615 - CRISTALIA		11				0,00	6.335,40	387.309,99 C
008810001000004002	REF. NF. 1757703 - CRISTALIA		11				0,00	1.965,00	389.274,99 C
008810001000005002	REF. NF. 205710 - RECMED		11				0,00	1.694,49	390.969,48 C
008810001000006002	REF. NF. 23312 - BOTT EPI		11				0,00	1.694,15	392.663,63 C
008810001000007002	REF. NF. 2365 - PNS SEABRA		11				0,00	808,50	393.472,13 C
008810001000008002	REF. NF. 2809 - NOVA MEDICA		11				0,00	1.150,00	394.622,13 C
008810001000009002	REF. NF. 30252 - PRECO BAIXO		11				0,00	8.740,12	403.362,25 C
008810001000011002	REF. NF. 34460 - CRISTALFARMA		11				0,00	936,00	404.298,25 C
008810001000017002	REF. NF. 504 - J C DE OLIVEIRA SILV		11				0,00	1.131,95	405.430,20 C
008810001000018002	REF. NF. 68340 - IMPERSIK		11				0,00	810,00	406.240,20 C
008810001000019002	REF. NF. 7047 - GUILBER FARM		11				0,00	250,00	406.490,20 C
008810001000020002	REF. NF. 77898 - BRASFARMA		11				0,00	376,20	406.866,40 C
008810001000023002	REF. NF. 95992 - M M LOBATO		11				0,00	1.207,50	408.073,90 C
008810001000026002	REF. NF. 89690 - PAP ESTUDANTES		11				0,00	2.598,00	410.671,90 C
008850001000006001	PGTO. NF 16481 - GUARA	1110201010025	11				194,00	0,00	410.477,90 C
008850001000008001	PGTO. NF 2606 - NOVA MEDICA	1110201010025	11				390,00	0,00	410.087,90 C
008850001000009001	PGTO. NF 29612 - NATAN	1110201010025	11				1.140,00	0,00	408.947,90 C
008850001000010001	PGTO. NF 29621 - NATAN	1110201010025	11				1.417,58	0,00	407.530,32 C
008850001000011001	PGTO. NF 303917 - ATALAIA DISTR. GENER	1110201010025	11				417,05	0,00	407.113,27 C
008850001000012001	PGTO. NF 34162 - CRISTALFARMA	1110201010025	11				1.551,00	0,00	405.562,27 C
008850001000013001	PGTO. NF 4180 - CDM NORTE	1110201010025	11				1.084,50	0,00	404.477,77 C
008850001000014001	PGTO. NF 6891 - GUILBER FARM	1110201010025	11				227,60	0,00	404.250,17 C
008850001000015001	PGTO. NF 89465 - PAP ESTUDANTES	1110201010025	11				1.600,00	0,00	402.650,17 C
008850001000016001	PGTO. NF 95242 - M M LOBATO	1110201010025	11				370,00	0,00	402.280,17 C
008850001000017001	PGTO. NF 9982 - CEREALISTA BOM JESUS	1110201010025	11				744,10	0,00	401.536,07 C
008850001000018001	PGTO. NF 67492 - MERCURIO	1110201010025	11				2.288,75	0,00	399.247,32 C
008850001000019001	PGTO. NF 171375 - HOSPFAR	1110201010025	11				601,40	0,00	398.645,92 C
008850001000020001	PGTO. NF 171724 - HOSPFAR	1110201010025	11				1.700,00	0,00	396.945,92 C
29/06/2017									
008810001000001002	REF. NF. 10205 - CEREALISTA BOM JESUS		11				0,00	785,40	397.731,32 C
008810001000002002	REF. NF. 10206 - CEREALISTA BOM JESUS		11				0,00	947,50	398.678,82 C
008810001000004002	REF. NF. 20708 - R.C. ZAGALLO		11				0,00	990,00	399.668,82 C
008810001000005002	REF. NF. 21726 - CM HOSPIT BRASILIA		11				0,00	2.336,60	402.005,42 C
008810001000008002	REF. NF. 30240 - NATAN		11				0,00	1.422,50	403.427,92 C
008810001000009002	REF. NF. 5079 - BIOMARKET		11				0,00	2.067,00	405.494,92 C
008810001000011002	REF. NF. 7827 - SAMED		11				0,00	3.870,00	409.364,92 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000012002	REF. NF. 7828 - SAMED		11				0,00	1.276,00	410.640,92 C
008810001000015002	REF. NF. 96028 - M M LOBATO		11				0,00	300,87	410.941,79 C
30/06/2017									
008810001000001002	REF. NF. 11677 - MARONI		11				0,00	1.150,00	412.091,79 C
008810001000002002	REF. NF. 122974 - CIRURGICA SAO JOSE		11				0,00	2.712,21	414.804,00 C
008810001000003002	REF. NF. 14833 - TRIMED		11				0,00	3.885,50	418.689,50 C
008810001000004002	REF. NF. 44138 - WHITHE MARTINS		11				0,00	23,96	418.713,46 C
008810001000005002	REF. NF. 470436 - OPLIMA		11				0,00	1.880,30	420.593,76 C
008810001000006002	REF. NF. 47169 - IT CENTER		11				0,00	733,12	421.326,88 C
008810001000007002	REF. NF. 515 - J C DE OLIVEIRA SILV		11				0,00	490,00	421.816,88 C
008810001000008002	REF. NF. 68024 - WHITHE MARTINS		11				0,00	1.131,74	422.948,62 C
008850001000012001	PGTO. NF 10022 - CEREALISTA BOM JESUS	1110201010025	11				1.010,55	0,00	421.938,07 C
008850001000013001	PGTO. NF 109774 - ELETRO TRANSOL	1110201010025	11				334,80	0,00	421.603,27 C
008850001000015001	PGTO. NF 1384 - RL PHARMA	1110201010025	11				2.271,50	0,00	419.331,77 C
008850001000016001	PGTO. NF 1536 - CLEAN & PACK	1110201010025	11				2.403,00	0,00	416.928,77 C
008850001000017001	PGTO. NF 17260 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010025	11				910,00	0,00	416.018,77 C
008850001000018001	PGTO. NF 172840 - HOSPFAR	1110201010025	11				883,90	0,00	415.134,87 C
008850001000019001	PGTO. NF 17297 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010025	11				45,30	0,00	415.089,57 C
008850001000020001	PGTO. NF 178 - GC MATERIAL HOSPITAL	1110201010025	11				1.181,60	0,00	413.907,97 C
008850001000021001	PGTO. NF 1868 - NEO STOCK BRASIL PRO	1110201010025	11				2.587,00	0,00	411.320,97 C
008850001000022001	PGTO. NF 2622 - NOVA MEDICA	1110201010025	11				1.060,00	0,00	410.260,97 C
008850001000023001	PGTO. NF 26503 - ALFAMED	1110201010025	11				870,00	0,00	409.390,97 C
008850001000024001	PGTO. NF 26508 - ALFAMED	1110201010025	11				1.260,00	0,00	408.130,97 C
008850001000025001	PGTO. NF 26509 - ALFAMED	1110201010025	11				796,00	0,00	407.334,97 C
008850001000028001	PGTO. NF 32216 - SUPERMED	1110201010025	11				774,31	0,00	406.560,66 C
008850001000028002	DESCONTO PGTO.NF 32216 - SUPERMED	3110201050001	11				0,01	0,00	406.560,65 C
008850001000030001	PGTO. NF 34621 - SUPERMED	1110201010025	11				1.380,79	0,00	405.179,86 C
008850001000032001	PGTO. NF 496 - J C DE OLIVEIRA SILV	1110201010025	11				771,50	0,00	404.408,36 C
008850001000033001	PGTO. NF 497236 - MACROMED	1110201010025	11				158,98	0,00	404.249,38 C
008850001000034001	PGTO. NF 5056 - BIOMARKET	1110201010025	11				728,48	0,00	403.520,90 C
008850001000035001	PGTO. NF 5058 - BIOMARKET	1110201010025	11				93,60	0,00	403.427,30 C
008850001000036001	PGTO. NF 6991 - GUILBER FARM	1110201010025	11				50,00	0,00	403.377,30 C
008850001000037001	PGTO. NF 76996 - BRASFARMA	1110201010025	11				1.239,50	0,00	402.137,80 C
008850001000038001	PGTO. NF 77492 - BRASFARMA	1110201010025	11				376,00	0,00	401.761,80 C
008850001000041001	PGTO. NF 95351 - M M LOBATO	1110201010025	11				990,00	0,00	400.771,80 C
008850001000042001	PGTO. NF 1723578 - CRISTALIA	1110201010025	11				200,04	0,00	400.571,76 C
008850001000043001	PGTO. NF 1723772 - CRISTALIA	1110201010025	11				333,40	0,00	400.238,36 C
008850001000044001	PGTO. NF 68491 - MERCURIO	1110201010025	11				1.001,52	0,00	399.236,84 C
008850001000045001	PGTO. NF 44001 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				539,42	0,00	398.697,42 C
008850001000046001	PGTO. NF 172862 - HOSPFAR	1110201010025	11				2.515,50	0,00	396.181,92 C
008850001000047001	PGTO. NF 47036 - IT CENTER	1110201010025	11				329,50	0,00	395.852,42 C
008850001000048001	PGTO. NF 826694 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				742,47	0,00	395.109,95 C
008850001000049001	PGTO. NF 3169 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				2.716,00	0,00	392.393,95 C
01/07/2017									
008810001000002001	TRANSFERENCIA DE SALDO JONICE KARLA	2110101040001	11				0,00	73,54	392.467,49 C
03/07/2017									
008810001000002002	REF. NF. 123129 - CIRURGICA SAO JOSE		11				0,00	717,76	393.185,25 C
008810001000003002	REF. NF. 12445 - WHITHE MARTINS		11				0,00	1.030,92	394.216,17 C
008810001000004002	REF. NF. 14831 - TRIMED		11				0,00	720,00	394.936,17 C

A TRANSPORTAR : 398.580,57 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:	638.587,27 C		
DE TRANSPORTE :									398.580,57 C
008810001000005002	REF. NF. 159682 - FARMACE		11				0,00	3.644,40	398.580,57 C
008810001000006002	REF. NF. 159683 - FARMACE		11				0,00	3.210,00	401.790,57 C
008810001000008002	REF. NF. 1756 - MM ALVARENGA COM E S		11				0,00	354,00	402.144,57 C
008810001000009002	REF. NF. 1761179 - CRISTALIA		11				0,00	640,00	402.784,57 C
008810001000010002	REF. NF. 177163 - HOSPFAR		11				0,00	400,50	403.185,07 C
008810001000011002	REF. NF. 177246 - HOSPFAR		11				0,00	426,00	403.611,07 C
008810001000012002	REF. NF. 177919 - HOSPFAR		11				0,00	805,00	404.416,07 C
008810001000013002	REF. NF. 177923 - HOSPFAR		11				0,00	435,00	404.851,07 C
008810001000014002	REF. NF. 21098 - VILLIFARM		11				0,00	3.336,90	408.187,97 C
008810001000015002	REF. NF. 23403 - BOTT EPI		11				0,00	475,00	408.662,97 C
008810001000016002	REF. NF. 2678 - GRAAL HOSPITALAR		11				0,00	1.007,44	409.670,41 C
008810001000017002	REF. NF. 288 - MED CARE		11				0,00	11.308,50	420.978,91 C
008810001000019002	REF. NF. 3811 - FARMACEUTICA		11				0,00	1.128,00	422.106,91 C
008810001000020002	REF. NF. 4488 - CDM NORTE		11				0,00	924,00	423.030,91 C
008810001000021002	REF. NF. 4491 - CDM NORTE		11				0,00	396,00	423.426,91 C
008810001000024002	REF. NF. 6236 - WHITHE MARTINS		11				0,00	2.716,00	426.142,91 C
008810001000025002	REF. NF. 7061 - GUILBER FARM		11				0,00	3.375,00	429.517,91 C
008810001000026002	REF. NF. 7062 - GUILBER FARM		11				0,00	710,00	430.227,91 C
008810001000027002	REF. NF. 73583 - MERCURIO		11				0,00	2.840,34	433.068,25 C
008810001000028002	REF. NF. 7833 - SAMED		11				0,00	1.020,00	434.088,25 C
04/07/2017									
008810001000003002	REF. NF. 14852 - TRIMED		11				0,00	2.870,00	436.958,25 C
008810001000004002	REF. NF. 1631 - CLEAN & PACK		11				0,00	1.476,55	438.434,80 C
008810001000008002	REF. NF. 2859 - NOVA MEDICA		11				0,00	750,00	439.184,80 C
008810001000009002	REF. NF. 304 - MED CARE		11				0,00	5.800,50	444.985,30 C
008810001000011002	REF. NF. 42370 - SUPERMED		11				0,00	3.131,43	448.116,73 C
008810001000012002	REF. NF. 8277 - SUPRIMAIS		11				0,00	264,40	448.381,13 C
008850001000005001	PGTO. NF 10048 - CEREALISTA BOM JESUS	1110201010025	11				975,70	0,00	447.405,43 C
008850001000006001	PGTO. NF 122297 - CIRURGICA SAO JOSE	1110201010025	11				1.500,00	0,00	445.905,43 C
008850001000007001	PGTO. NF 12331 - P L FADEL	1110201010025	11				2.267,00	0,00	443.638,43 C
008850001000008001	PGTO. NF 12332 - P L FADEL	1110201010025	11				625,50	0,00	443.012,93 C
008850001000009001	PGTO. NF 1400 - BELEM BRASIL COM EPI	1110201010025	11				249,60	0,00	442.763,33 C
008850001000011001	PGTO. NF 14645 - TRIMED	1110201010025	11				442,80	0,00	442.320,53 C
008850001000012001	PGTO. NF 1549 - CLEAN & PACK	1110201010025	11				1.350,00	0,00	440.970,53 C
008850001000015001	PGTO. NF 245 - RAEL C RODRIGUES	1110201010025	11				1.480,00	0,00	439.490,53 C
008850001000016001	PGTO. NF 2623 - GRAAL HOSPITALAR	1110201010025	11				500,00	0,00	438.990,53 C
008850001000017001	PGTO. NF 2641 - NOVA MEDICA	1110201010025	11				291,60	0,00	438.698,93 C
008850001000018001	PGTO. NF 26534 - ALFAMED	1110201010025	11				1.621,00	0,00	437.077,93 C
008850001000019001	PGTO. NF 31296 - EXATA	1110201010025	11				2.262,50	0,00	434.815,43 C
008850001000020001	PGTO. NF 31585 - EXATA	1110201010025	11				2.756,00	0,00	432.059,43 C
008850001000021001	PGTO. NF 31592 - EXATA	1110201010025	11				2.150,00	0,00	429.909,43 C
008850001000022001	PGTO. NF 34621 - SUPERMED	1110201010025	11				1.380,79	0,00	428.528,64 C
008850001000023001	PGTO. NF 3689 - ADRIELSON	1110201010025	11				979,00	0,00	427.549,64 C
008850001000024001	PGTO. NF 4109 - CDM NORTE	1110201010025	11				2.220,00	0,00	425.329,64 C
008850001000025001	PGTO. NF 52448 - FARMA VISION	1110201010025	11				1.209,41	0,00	424.120,23 C
008850001000027001	PGTO. NF 68024 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				1.131,74	0,00	422.988,49 C
008850001000028001	PGTO. NF 7795 - SAMED	1110201010025	11				3.251,00	0,00	419.737,49 C
008850001000029001	PGTO. NF 89557 - PAP ESTUDANTES	1110201010025	11				2.843,14	0,00	416.894,35 C
008850001000030001	PGTO. NF 89558 - PAP ESTUDANTES	1110201010025	11				184,50	0,00	416.709,85 C
A TRANSPORTAR :									416.709,55 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					SALDO ANTERIOR:	638.587,27 C		
DE TRANSPORTE :									416.709,55 C
008850001000030002	DESCONTO PGTO.NF 89558 - PAP ESTUDA	3110201050001	11				0,30	0,00	416.709,55 C
008850001000031001	PGTO. NF 95460 - M M LOBATO	1110201010025	11				856,50	0,00	415.853,05 C
008850001000032001	PGTO. NF 1743214 - CRISTALIA	1110201010025	11				970,00	0,00	414.883,05 C
008850001000033001	PGTO. NF 1743318 - CRISTALIA	1110201010025	11				825,85	0,00	414.057,20 C
008850001000034001	PGTO. NF 1743780 - CRISTALIA	1110201010025	11				1.470,00	0,00	412.587,20 C
008850001000035001	PGTO. NF 44032 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				47,92	0,00	412.539,28 C
008850001000036001	PGTO. NF 110235 - ELETRO TRANSOL	1110201010025	11				1.743,05	0,00	410.796,23 C
008850001000036002	DESCONTO PGTO.NF 110235 - ELETRO TRA	3110201050001	11				1.412,70	0,00	409.383,53 C
008850001000037001	PGTO. NF 173417 - HOSPFAR	1110201010025	11				2.700,00	0,00	406.683,53 C
008850001000038001	PGTO. NF 46662 - IT CENTER	1110201010025	11				996,59	0,00	405.686,94 C
008850001000039001	PGTO. NF 3192 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				1.867,99	0,00	403.818,95 C
05/07/2017									
008810001000001002	REF. NF. 22520 - CM HOSPIT BRASILIA		11				0,00	1.091,93	404.910,88 C
008810001000002002	REF. NF. 10219 - CEREALISTA BOM JESUS		11				0,00	961,06	405.871,94 C
008810001000003002	REF. NF. 10250 - CEREALISTA BOM JESUS		11				0,00	1.002,20	406.874,14 C
008810001000005002	REF. NF. 14860 - TRIMED		11				0,00	1.264,00	408.138,14 C
008810001000009002	REF. NF. 205908 - RECMED		11				0,00	1.077,84	409.215,98 C
008810001000010002	REF. NF. 22263 - CM HOSPIT BRASILIA		11				0,00	4.118,04	413.334,02 C
008810001000011002	REF. NF. 2782 - RAPHAEL G NICESIO ME		11				0,00	519,00	413.853,02 C
008810001000012002	REF. NF. 4513 - CDM NORTE		11				0,00	1.100,00	414.953,02 C
008810001000013002	REF. NF. 76289 - F CARDOSO		11				0,00	12.054,64	427.007,66 C
06/07/2017									
008810001000002002	REF. NF. 1762175 - CRISTALIA		11				0,00	980,00	427.987,66 C
008810001000003002	REF. NF. 1764348 - CRISTALIA		11				0,00	920,00	428.907,66 C
008810001000004002	REF. NF. 1764435 - CRISTALIA		11				0,00	490,00	429.397,66 C
008810001000005002	REF. NF. 1765889 - CRISTALIA		11				0,00	525,00	429.922,66 C
008810001000006002	REF. NF. 23249 - CM HOSPIT BRASILIA		11				0,00	5.400,00	435.322,66 C
008810001000007002	REF. NF. 23308 - CM HOSPIT BRASILIA		11				0,00	2.231,25	437.553,91 C
008810001000008002	REF. NF. 44430 - SUPERMED		11				0,00	4.257,50	441.811,41 C
07/07/2017									
008810001000001002	REF. NF. 10287 - CEREALISTA BOM JESUS		11				0,00	845,20	442.656,61 C
008810001000003002	REF. NF. 21253 - VILLIFARM		11				0,00	2.994,15	445.650,76 C
008810001000004002	REF. NF. 21280 - VILLIFARM		11				0,00	1.529,00	447.179,76 C
008810001000005002	REF. NF. 24194 - CM HOSPIT BRASILIA		11				0,00	2.336,60	449.516,36 C
008810001000006002	REF. NF. 44162 - WHITHE MARTINS		11				0,00	441,82	449.958,18 C
008810001000007002	REF. NF. 44193 - WHITHE MARTINS		11				0,00	47,92	450.006,10 C
008810001000008002	REF. NF. 5085 - BIOMARKET		11				0,00	122,88	450.128,98 C
008810001000009002	REF. NF. 5086 - BIOMARKET		11				0,00	273,00	450.401,98 C
008810001000010002	REF. NF. 5293 - WHITHE MARTINS		11				0,00	2.273,15	452.675,13 C
008810001000011002	REF. NF. 53209 - FARMA VISION		11				0,00	5.773,52	458.448,65 C
008810001000012002	REF. NF. 75743 - MERCURIO		11				0,00	2.294,46	460.743,11 C
008850001000013001	PGTO. NF 1182 - BOA ESPERANCA GAS	1110201010025	11				750,00	0,00	459.993,11 C
008850001000014001	PGTO. NF 153053 - CBA	1110201010025	11				2.130,77	0,00	457.862,34 C
008850001000015001	PGTO. NF 1566 - CLEAN & PACK	1110201010025	11				2.760,00	0,00	455.102,34 C
008850001000017001	PGTO. NF 205189 - RECMED	1110201010025	11				1.215,80	0,00	453.886,54 C
008850001000018001	PGTO. NF 2666 - NOVA MEDICA	1110201010025	11				292,80	0,00	453.593,74 C
008850001000019001	PGTO. NF 2690 - META DISTRIB	1110201010025	11				2.235,00	0,00	451.358,74 C
A TRANSPORTAR :									438.827,08 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:	638.587,27 C		
DE TRANSPORTE :									438.827,08 C
008850001000020001	PGTO. NF 31600 - EXATA	1110201010025	11				12.531,66	0,00	438.827,08 C
008850001000021001	PGTO. NF 3746 - FARMACEUTICA	1110201010025	11				885,00	0,00	437.942,08 C
008850001000022001	PGTO. NF 39528 - SUPERMED	1110201010025	11				1.119,86	0,00	436.822,22 C
008850001000023001	PGTO. NF 4254 - CDM NORTE	1110201010025	11				2.458,20	0,00	434.364,02 C
008850001000028001	PGTO. NF 46646 - VERBENNA	1110201010025	11				225,00	0,00	434.139,02 C
008850001000029001	PGTO. NF 497236 - MACROMED	1110201010025	11				158,96	0,00	433.980,06 C
008850001000030001	PGTO. NF 504 - J C DE OLIVEIRA SILV	1110201010025	11				1.131,95	0,00	432.848,11 C
008850001000031001	PGTO. NF 505 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11				1.523,20	0,00	431.324,91 C
008850001000033001	PGTO. NF 55476 - FARMATER	1110201010025	11				481,80	0,00	430.843,11 C
008850001000034001	PGTO. NF 55477 - FARMATER	1110201010025	11				184,20	0,00	430.658,91 C
008850001000039001	PGTO. NF 6959 - GUILBER FARM	1110201010025	11				100,00	0,00	430.558,91 C
008850001000040001	PGTO. NF 7762 - SAMED	1110201010025	11				1.540,00	0,00	429.018,91 C
008850001000041001	PGTO. NF 7763 - SAMED	1110201010025	11				1.150,20	0,00	427.868,71 C
008850001000042001	PGTO. NF 7782 - SAMED	1110201010025	11				1.931,25	0,00	425.937,46 C
008850001000043001	PGTO. NF 815005 - ESTRELA DO NORTE	1110201010025	11				414,62	0,00	425.522,84 C
008850001000044001	PGTO. NF 8277 - SUPRIMAIS	1110201010025	11				264,40	0,00	425.258,44 C
008850001000046001	PGTO. NF 95496 - M M LOBATO	1110201010025	11				1.655,60	0,00	423.602,84 C
008850001000047001	PGTO. NF 69765 - MERCURIO	1110201010025	11				2.504,63	0,00	421.098,21 C
008850001000048001	PGTO. NF 70018 - MERCURIO	1110201010025	11				1.773,80	0,00	419.324,41 C
008850001000049001	PGTO. NF 47169 - IT CENTER	1110201010025	11				733,12	0,00	418.591,29 C
008850001000050001	PGTO. NF 3211 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				2.442,76	0,00	416.148,53 C
008850001000057001	NF 2324 JONICE CARLA	4110101040002	11				0,00	9.517,15	425.665,68 C
10/07/2017									
008810001000001002	REF. NF. 10021 - PRO-SAUDE		11				0,00	1.900,00	427.565,68 C
008810001000002002	REF. NF. 1209 - BOA ESPERANCA GAS		11				0,00	750,00	428.315,68 C
008810001000003002	REF. NF. 12444 - P L FADEL		11				0,00	1.859,00	430.174,68 C
008810001000005002	REF. NF. 149428 - CARLOS DO COUTO MORA		11				0,00	476,00	430.650,68 C
008810001000007002	REF. NF. 154051 - CBA		11				0,00	1.078,96	431.729,64 C
008810001000009002	REF. NF. 1765750 - CRISTALIA		11				0,00	4.155,00	435.884,64 C
008810001000010002	REF. NF. 24790 - CM HOSPIT BRASILIA		11				0,00	2.027,88	437.912,52 C
008810001000011002	REF. NF. 26720 - ALFAMED		11				0,00	130,00	438.042,52 C
008810001000012002	REF. NF. 26723 - ALFAMED		11				0,00	174,00	438.216,52 C
008810001000013002	REF. NF. 2898 - NOVA MEDICA		11				0,00	1.395,00	439.611,52 C
008810001000014002	REF. NF. 44202 - WHITHE MARTINS		11				0,00	71,87	439.683,39 C
008810001000015002	REF. NF. 4562 - CDM NORTE		11				0,00	530,60	440.213,99 C
008810001000018002	REF. NF. 7096 - GUILBER FARM		11				0,00	1.300,00	441.513,99 C
008810001000019002	REF. NF. 76261 - MERCURIO		11				0,00	759,40	442.273,39 C
008810001000020002	REF. NF. 7843 - SAMED		11				0,00	3.870,00	446.143,39 C
008810001000021002	REF. NF. 837126 - CIRURGICA FERNANDES		11				0,00	7.083,50	453.226,89 C
008810001000023002	REF. NF. 96305 - M M LOBATO		11				0,00	1.207,50	454.434,39 C
11/07/2017									
008810001000001002	REF. NF. 123974 - CIRURGICA SAO JOSE		11				0,00	594,40	455.028,79 C
008810001000002002	REF. NF. 12427 - WHITHE MARTINS		11				0,00	23,96	455.052,75 C
008810001000003002	REF. NF. 12433 - WHITHE MARTINS		11				0,00	47,92	455.100,67 C
008810001000007002	REF. NF. 410 - HISTONORTE		11				0,00	219,72	455.320,39 C
008810001000008002	REF. NF. 42696 - PHAR MED SALES		11				0,00	1.750,00	457.070,39 C
008810001000009002	REF. NF. 44090 - WHITHE MARTINS		11				0,00	258,67	457.329,06 C
008810001000010002	REF. NF. 44093 - WHITHE MARTINS		11				0,00	23,96	457.353,02 C
A TRANSPORTAR :									457.376,98 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:	638.587,27 C			
DE TRANSPORTE :									457.376,98 C
008810001000011002	REF. NF. 44207 - WHITHE MARTINS		11				0,00	23,96	457.376,98 C
008810001000012002	REF. NF. 44388 - SUPERMED		11				0,00	2.970,71	460.347,69 C
008810001000013002	REF. NF. 5317 - WHITHE MARTINS		11				0,00	2.716,00	463.063,69 C
008810001000014002	REF. NF. 7830 - BRAKKO		11				0,00	695,00	463.758,69 C
008850001000004001	PGTO. NF 7830 - BRAKKO	1110201010025	11				695,00	0,00	463.063,69 C
12/07/2017									
008810001000001002	REF. NF. 1219 - BOA ESPERANCA GAS		11				0,00	750,00	463.813,69 C
008810001000002002	REF. NF. 123751 - CIRURGICA SAO JOSE		11				0,00	2.838,87	466.652,56 C
008810001000003002	REF. NF. 24409 - CM HOSPIT BRASILIA		11				0,00	1.061,98	467.714,54 C
008810001000004002	REF. NF. 26827 - ALFAMED		11				0,00	2.925,00	470.639,54 C
008810001000005002	REF. NF. 26828 - ALFAMED		11				0,00	716,25	471.355,79 C
008810001000006002	REF. NF. 26847 - ALFAMED		11				0,00	328,00	471.683,79 C
008810001000007002	REF. NF. 2918 - NOVA MEDICA		11				0,00	235,00	471.918,79 C
008810001000008002	REF. NF. 3839 - FARMACEUTICA		11				0,00	2.900,00	474.818,79 C
008810001000009002	REF. NF. 42413 - PHAR MED SALES		11				0,00	1.750,00	476.568,79 C
008810001000010002	REF. NF. 45607 - SUPERMED		11				0,00	842,16	477.410,95 C
13/07/2017									
008810001000002002	REF. NF. 77318 - MERCURIO		11				0,00	1.721,80	479.132,75 C
008810001000005002	REF. CANC NF 26541 WHITE MARTINS		11				0,00	120,20	479.252,95 C
008850001000004001	PGTO. NF 10102 - CEREALISTA BOM JESUS	1110201010025	11				1.202,10	0,00	478.050,85 C
008850001000005001	PGTO. NF 10122 - CEREALISTA BOM JESUS	1110201010025	11				879,30	0,00	477.171,55 C
008850001000007001	PGTO. NF 1189 - BOA ESPERANCA GAS	1110201010025	11				750,00	0,00	476.421,55 C
008850001000008001	PGTO. NF 14703 - TRIMED	1110201010025	11				1.882,50	0,00	474.539,05 C
008850001000010001	PGTO. NF 19618 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010025	11				1.509,09	0,00	473.029,96 C
008850001000011001	PGTO. NF 203794 - POLAR	1110201010025	11				1.080,00	0,00	471.949,96 C
008850001000012001	PGTO. NF 20585 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				3.990,00	0,00	467.959,96 C
008850001000013001	PGTO. NF 20848 - VILLIFARM	1110201010025	11				1.629,90	0,00	466.330,06 C
008850001000014001	PGTO. NF 21036 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010025	11				2.013,61	0,00	464.316,45 C
008850001000015001	PGTO. NF 23312 - BOTT EPI	1110201010025	11				1.694,15	0,00	462.622,30 C
008850001000016001	PGTO. NF 26604 - ALFAMED	1110201010025	11				135,00	0,00	462.487,30 C
008850001000017001	PGTO. NF 26605 - ALFAMED	1110201010025	11				1.414,00	0,00	461.073,30 C
008850001000018001	PGTO. NF 2700 - NOVA MEDICA	1110201010025	11				5.088,00	0,00	455.985,30 C
008850001000019001	PGTO. NF 2765 - META DISTRIB	1110201010025	11				1.200,00	0,00	454.785,30 C
008850001000020001	PGTO. NF 2782 - RAPHAEL G NICESIO ME	1110201010025	11				519,00	0,00	454.266,30 C
008850001000021001	PGTO. NF 30014 - NATAN	1110201010025	11				49,00	0,00	454.217,30 C
008850001000022001	PGTO. NF 3101 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				471,28	0,00	453.746,02 C
008850001000023001	PGTO. NF 31637 - EXATA	1110201010025	11				120,00	0,00	453.626,02 C
008850001000024001	PGTO. NF 34621 - SUPERMED	1110201010025	11				1.380,79	0,00	452.245,23 C
008850001000025001	PGTO. NF 3762 - FARMACEUTICA	1110201010025	11				1.814,00	0,00	450.431,23 C
008850001000026001	PGTO. NF 3768 - FARMACEUTICA	1110201010025	11				1.050,00	0,00	449.381,23 C
008850001000027001	PGTO. NF 39528 - SUPERMED	1110201010025	11				1.119,86	0,00	448.261,37 C
008850001000028001	PGTO. NF 39597 - SUPERMED	1110201010025	11				1.443,72	0,00	446.817,65 C
008850001000029001	PGTO. NF 4332 - CDM NORTE	1110201010025	11				2.458,20	0,00	444.359,45 C
008850001000030001	PGTO. NF 470436 - OPLIMA	1110201010025	11				1.880,30	0,00	442.479,15 C
008850001000031001	PGTO. NF 497236 - MACROMED	1110201010025	11				158,96	0,00	442.320,19 C
008850001000032001	PGTO. NF 515 - J C DE OLIVEIRA SILV	1110201010025	11				490,00	0,00	441.830,19 C
008850001000035001	PGTO. NF 66835 - IMPERSIK	1110201010025	11				500,00	0,00	441.330,19 C
008850001000036001	PGTO. NF 74484 - F CARDOSO	1110201010025	11				10.272,31	0,00	431.057,88 C
A TRANSPORTAR :									429.877,38 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:	638.587,27 C			
DE TRANSPORTE :									429.877,38 C
008850001000039001	PGTO. NF 75933 - F CARDOSO	1110201010025	11				1.180,50	0,00	429.877,38 C
008850001000040001	PGTO. NF 77489 - BRASFARMA	1110201010025	11				675,00	0,00	429.202,38 C
008850001000041001	PGTO. NF 850 - VISIONBAND	1110201010025	11				600,00	0,00	428.602,38 C
008850001000042001	PGTO. NF 1728805 - CRISTALIA	1110201010025	11				3.000,00	0,00	425.602,38 C
008850001000043001	PGTO. NF 44078 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				95,83	0,00	425.506,55 C
008850001000044001	PGTO. NF 44138 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				23,96	0,00	425.482,59 C
008850001000045001	PGTO. NF 44090 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				258,67	0,00	425.223,92 C
008850001000046001	PGTO. NF 122974 - CIRURGICA SAO JOSE	1110201010025	11				2.712,21	0,00	422.511,71 C
008850001000047001	PGTO. NF 123129 - CIRURGICA SAO JOSE	1110201010025	11				717,76	0,00	421.793,95 C
008850001000048001	PGTO. NF 174912 - HOSPFAR	1110201010025	11				1.129,50	0,00	420.664,45 C
008850001000049001	PGTO. NF 175034 - HOSPFAR	1110201010025	11				522,40	0,00	420.142,05 C
008850001000050001	PGTO. NF 175068 - HOSPFAR	1110201010025	11				2.515,75	0,00	417.626,30 C
008850001000051001	PGTO. NF 30015 - NATAN	1110201010025	11				769,60	0,00	416.856,70 C
008850001000052001	PGTO. NF 6196 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				2.445,11	0,00	414.411,59 C
008850001000054001	PGTO. NF 832018 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				914,54	0,00	413.497,05 C
008850001000057002	REF. NF 2563 WHITE MARTINS		11				0,00	317,16	413.814,21 C
14/07/2017									
008810001000001002	REF. NF. 10335 - CEREALISTA BOM JESUS		11				0,00	816,80	414.631,01 C
008810001000003002	REF. NF. 2388 - PNS SEABRA		11				0,00	808,50	415.439,51 C
008810001000008002	REF. NF. 8933 - CINCO CIRURGICA		11				0,00	5.666,88	421.106,39 C
008810001000009002	REF. NF. 10314 - CEREALISTA BOM JESUS		11				0,00	994,75	422.101,14 C
008810001000010002	REF. NF. 47554 - IT CENTER		11				0,00	740,09	422.841,23 C
008810001000011002	REF. NF. 7121 - GUILBER FARM		11				0,00	240,00	423.081,23 C
008810001000012002	REF. NF. 841104 - CIRURGICA FERNANDES		11				0,00	1.888,77	424.970,00 C
008850001000003001	PGTO. NF 1744 - MM ALVARENGA COM E S	1110201010025	11				2.374,00	0,00	422.596,00 C
008850001000006001	REF. ADTP 571 - MG 7 COM E SERV	1120201020001	11				6.203,90	0,00	416.392,10 C
17/07/2017									
008810001000001002	REF. NF. 124090 - CIRURGICA SAO JOSE		11				0,00	2.486,96	418.879,06 C
008810001000002002	REF. NF. 124102 - CIRURGICA SAO JOSE		11				0,00	266,05	419.145,11 C
008810001000003002	REF. NF. 12463 - P L FADEL		11				0,00	1.890,00	421.035,11 C
008810001000004002	REF. NF. 12539 - WHITHE MARTINS		11				0,00	47,92	421.083,03 C
008810001000005002	REF. NF. 1551 - HOSP LIGHT MAT HOSP		11				0,00	2.447,96	423.530,99 C
008810001000006002	REF. NF. 2217 - NEO STOCK BRASIL PRO		11				0,00	6.120,29	429.651,28 C
008810001000007002	REF. NF. 26643 - CM HOSPIT BRASILIA		11				0,00	1.950,00	431.601,28 C
008810001000008002	REF. NF. 32222 - EXATA		11				0,00	1.500,00	433.101,28 C
008810001000010002	REF. NF. 4074 - R CARLOS FARIAS MACH		11				0,00	272,00	433.373,28 C
008810001000011002	REF. NF. 44222 - WHITHE MARTINS		11				0,00	282,63	433.655,91 C
008810001000012002	REF. NF. 5335 - WHITHE MARTINS		11				0,00	2.376,80	436.032,71 C
008810001000013002	REF. NF. 7124 - GUILBER FARM		11				0,00	750,00	436.782,71 C
008810001000014002	REF. NF. 78096 - MERCURIO		11				0,00	1.990,16	438.772,87 C
008810001000015002	REF. NF. 7852 - SAMED		11				0,00	1.890,00	440.662,87 C
008850001000005001	PGTO. NF 44093 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				23,96	0,00	440.638,91 C
18/07/2017									
008810001000001002	REF. NF. 89842 - PAP ESTUDANTES		11				0,00	404,00	441.042,91 C
008810001000002002	REF. NF. 10366 - CEREALISTA BOM JESUS		11				0,00	783,50	441.826,41 C
008810001000003002	REF. NF. 20861 - R.C. ZAGALLO		11				0,00	735,00	442.561,41 C
008810001000004002	REF. NF. 525 - J C DE OLIVEIRA SILV		11				0,00	441,00	443.002,41 C
A TRANSPORTAR :									443.572,41 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	638.587,27 C			
DE TRANSPORTE :									443.572,41 C
008810001000005002	REF. NF. 76835 - F CARDOSO		11				0,00	570,00	443.572,41 C
008850001000019001	PGTO. NF 2962 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				12.961,15	0,00	430.611,26 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF.1 2962-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				642,19	0,00	429.969,07 C
008850001000031001	PGTO. NF 585 - F CARDOSO	1110201010025	11				7.961,72	0,00	422.007,35 C
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF.1 585-F CARDOSO	2140101010002	11				388,28	0,00	421.619,07 C
19/07/2017									
008810001000001002	REF. NF. 3112 - WHITHE MARTINS		11				0,00	1.122,40	422.741,47 C
008810001000002002	REF. NF. 1685 - CLEAN & PACK		11				0,00	346,80	423.088,27 C
008810001000003002	REF. NF. 2115 - NEO STOCK BRASIL PRO		11				0,00	7.697,80	430.786,07 C
008810001000004002	REF. NF. 3112 - WHITHE MARTINS		11				0,00	1.122,40	431.908,47 C
008810001000005002	REF. NF. 79172 - MERCURIO		11				0,00	2.470,79	434.379,26 C
008810001000010002	REF. NF. 15329 - LUDI COM MAT TELECOM		11				0,00	68,88	434.448,14 C
008850001000004001	PGTO. NF 15329 - LUDI COM MAT TELECOM	1110101010010	11				68,88	0,00	434.379,26 C
20/07/2017									
008810001000001002	REF. NF. 113161 - ANTIBIOTICOS		11				0,00	4.785,00	439.164,26 C
008810001000002002	REF. NF. 123436 - CIRURGICA SAO JOSE		11				0,00	993,20	440.157,46 C
008810001000003002	REF. NF. 12478 - P L FADEL		11				0,00	160,00	440.317,46 C
008810001000004002	REF. NF. 1684 - CLEAN & PACK		11				0,00	840,00	441.157,46 C
008810001000007002	REF. NF. 30630 - NATAN		11				0,00	4.408,00	445.565,46 C
008810001000009002	REF. NF. 538 - J C DE OLIVEIRA SILV		11				0,00	160,00	445.725,46 C
008810001000012002	REF. NF. 68265 - WHITHE MARTINS		11				0,00	1.131,74	446.857,20 C
008810001000013002	REF. NF. 7856 - SAMED		11				0,00	636,00	447.493,20 C
008810001000015002	REF. NF. 841276 - CIRURGICA FERNANDES		11				0,00	6.335,50	453.828,70 C
008810001000016002	REF. NF. 89873 - PAP ESTUDANTES		11				0,00	11,40	453.840,10 C
008850001000008001	PGTO. NF 22520 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010025	11				1.091,93	0,00	452.748,17 C
008850001000009001	PGTO. NF 10155 - CEREALISTA BOM JESUS	1110201010025	11				925,60	0,00	451.822,57 C
008850001000011001	PGTO. NF 111150 - ELETRO TRANSOL	1110201010025	11				189,20	0,00	451.633,37 C
008850001000012001	PGTO. NF 111206 - ELETRO TRANSOL	1110201010025	11				320,00	0,00	451.313,37 C
008850001000014001	PGTO. NF 1209 - BOA ESPERANCA GAS	1110201010025	11				750,00	0,00	450.563,37 C
008850001000015001	PGTO. NF 12365 - P L FADEL	1110201010025	11				223,10	0,00	450.340,27 C
008850001000016001	PGTO. NF 12378 - P L FADEL	1110201010025	11				2.016,00	0,00	448.324,27 C
008850001000017001	PGTO. NF 1598 - CLEAN & PACK	1110201010025	11				2.569,00	0,00	445.755,27 C
008850001000020001	PGTO. NF 2000 - MACEDO HOSPITALAR	1110201010025	11				1.654,00	0,00	444.101,27 C
008850001000021001	PGTO. NF 205710 - RECMED	1110201010025	11				564,83	0,00	443.536,44 C
008850001000022001	PGTO. NF 21098 - VILLIFARM	1110201010025	11				3.336,90	0,00	440.199,54 C
008850001000023001	PGTO. NF 21726 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010025	11				2.336,60	0,00	437.862,94 C
008850001000024001	PGTO. NF 23403 - BOTT EPI	1110201010025	11				475,00	0,00	437.387,94 C
008850001000025001	PGTO. NF 2728 - NOVA MEDICA	1110201010025	11				395,64	0,00	436.992,30 C
008850001000026001	PGTO. NF 2781 - NOVA MEDICA	1110201010025	11				687,50	0,00	436.304,80 C
008850001000028001	PGTO. NF 30137 - NATAN	1110201010025	11				5.830,50	0,00	430.474,30 C
008850001000029001	PGTO. NF 31793 - EXATA	1110201010025	11				1.499,00	0,00	428.975,30 C
008850001000030001	PGTO. NF 42370 - SUPERMED	1110201010025	11				1.043,81	0,00	427.931,49 C
008850001000031001	PGTO. NF 42413 - PHAR MED SALES	1110201010025	11				875,00	0,00	427.056,49 C
008850001000032001	PGTO. NF 4395 - CDM NORTE	1110201010025	11				2.458,20	0,00	424.598,29 C
008850001000033001	PGTO. NF 4411 - CDM NORTE	1110201010025	11				2.813,60	0,00	421.784,69 C
008850001000034001	PGTO. NF 473084 - OPLIMA	1110201010025	11				330,00	0,00	421.454,69 C
008850001000035001	PGTO. NF 5072 - BIOMARKET	1110201010025	11				1.990,00	0,00	419.464,69 C
008850001000036001	PGTO. NF 5085 - BIOMARKET	1110201010025	11				122,88	0,00	419.341,81 C
A TRANSPORTAR :									418.671,81 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:	638.587,27 C			
DE TRANSPORTE :									418.671,81 C
008850001000037001	PGTO. NF 5865 - ALL SOLUTIONS MEDICA	1110201010025	11				670,00	0,00	418.671,81 C
008850001000038001	PGTO. NF 6175 - CONECTION	1110201010025	11				370,00	0,00	418.301,81 C
008850001000040001	PGTO. NF 65982 - IMPERSIK	1110201010025	11				540,00	0,00	417.761,81 C
008850001000041001	PGTO. NF 68143 - IMPERSIK	1110201010025	11				58,00	0,00	417.703,81 C
008850001000042001	PGTO. NF 7005 - GUILBER FARM	1110201010025	11				496,00	0,00	417.207,81 C
008850001000043001	PGTO. NF 7567 - F&F DIST PROD FARM	1110201010025	11				1.170,85	0,00	416.036,96 C
008850001000044001	PGTO. NF 76148 - F CARDOSO	1110201010025	11				4.959,00	0,00	411.077,96 C
008850001000045001	PGTO. NF 7795 - SAMED	1110201010025	11				3.251,00	0,00	407.826,96 C
008850001000046001	PGTO. NF 83 - MED CARE	1110201010025	11				20.538,54	0,00	387.288,42 C
008850001000047001	PGTO. NF 89618 - PAP ESTUDANTES	1110201010025	11				104,60	0,00	387.183,82 C
008850001000048001	PGTO. NF 95770 - M M LOBATO	1110201010025	11				975,00	0,00	386.208,82 C
008850001000049001	PGTO. NF 1733148 - CRISTALIA	1110201010025	11				260,00	0,00	385.948,82 C
008850001000050001	PGTO. NF 1737551 - CRISTALIA	1110201010025	11				1.500,00	0,00	384.448,82 C
008850001000051001	PGTO. NF 73583 - MERCURIO	1110201010025	11				2.840,34	0,00	381.608,48 C
008850001000052001	PGTO. NF 171289 - HOSPFAR	1110201010025	11				1.094,25	0,00	380.514,23 C
008850001000053001	PGTO. NF 47269 - IT CENTER	1110201010025	11				868,10	0,00	379.646,13 C
008850001000054001	PGTO. NF 12427 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				23,96	0,00	379.622,17 C
008850001000055001	PGTO. NF 12433 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				47,92	0,00	379.574,25 C
008850001000057001	PGTO. NF 903 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				1.698,39	0,00	377.875,86 C
21/07/2017									
008810001000001002	REF. NF. 10400 - CEREALISTA BOM JESUS		11				0,00	1.029,30	378.905,16 C
008810001000002002	REF. NF. 113618 - ELETRO TRANSOL		11				0,00	2.410,00	381.315,16 C
008810001000003002	REF. NF. 11819 - INDUSTRIA MARONI		11				0,00	1.150,00	382.465,16 C
008810001000004002	REF. NF. 1230 - BOA ESPERANCA GAS		11				0,00	750,00	383.215,16 C
008810001000005002	REF. NF. 12489 - P L FADEL		11				0,00	792,00	384.007,16 C
008810001000006002	REF. NF. 12553 - WHITHE MARTINS		11				0,00	47,92	384.055,08 C
008810001000007002	REF. NF. 15004 - TRIMED		11				0,00	2.175,00	386.230,08 C
008810001000008002	REF. NF. 154859 - CBA		11				0,00	459,51	386.689,59 C
008810001000009002	REF. NF. 32365 - EXATA		11				0,00	6.209,90	392.899,49 C
008810001000012002	REF. NF. 44244 - WHITHE MARTINS		11				0,00	95,84	392.995,33 C
008810001000013002	REF. NF. 44248 - WHITHE MARTINS		11				0,00	258,67	393.254,00 C
008810001000014002	REF. NF. 5097 - BIOMARKET		11				0,00	1.013,60	394.267,60 C
008810001000015002	REF. NF. 6091 - BRAKKO		11				0,00	2.049,00	396.316,60 C
008810001000016002	REF. NF. 6093 - BRAKKO		11				0,00	1.795,00	398.111,60 C
008810001000017002	REF. NF. 6094 - BRAKKO		11				0,00	1.287,00	399.398,60 C
008810001000018002	REF. NF. 6095 - BRAKKO		11				0,00	1.795,00	401.193,60 C
008850001000004001	PGTO. NF 149428 - CARLOS DO COUTO MORA	1110201010025	11				476,00	0,00	400.717,60 C
008850001000008001	REF. ADTP 88919 - IMPERADOR	1120201020001	11				6.609,00	0,00	394.108,60 C
24/07/2017									
008810001000007002	REF. NF. 28524 - CM HOSPIT BRASILIA		11				0,00	1.493,49	395.602,09 C
008810001000008002	REF. NF. 2992 - NOVA MEDICA		11				0,00	624,00	396.226,09 C
008810001000010002	REF. NF. 44265 - WHITHE MARTINS		11				0,00	47,92	396.274,01 C
008810001000011002	REF. NF. 44273 - WHITHE MARTINS		11				0,00	23,96	396.297,97 C
008810001000012002	REF. NF. 51280 - SUPERMED		11				0,00	862,88	397.160,85 C
008810001000014002	REF. NF. 5358 - WHITHE MARTINS		11				0,00	2.445,11	399.605,96 C
008810001000015002	REF. NF. 603 - F CARDOSO		11				0,00	8.350,00	407.955,96 C
008850001000008001	PGTO. NF 205189 - RECMED	1110201010025	11				1.215,80	0,00	406.740,16 C
008850001000009001	PGTO. NF 205908 - RECMED	1110201010025	11				359,28	0,00	406.380,88 C
A TRANSPORTAR :									402.531,98 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:	638.587,27 C			
DE TRANSPORTE :									402.531,98 C
008850001000010001	PGTO. NF 2115 - NEO STOCK BRASIL PRO	1110201010025	11				3.848,90	0,00	402.531,98 C
008850001000011001	PGTO. NF 22263 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010025	11				4.118,04	0,00	398.413,94 C
008850001000012001	PGTO. NF 2356 - PNS SEABRA	1110201010025	11				1.054,00	0,00	397.359,94 C
008850001000013001	PGTO. NF 26684 - ALFAMED	1110201010025	11				1.950,00	0,00	395.409,94 C
008850001000014001	PGTO. NF 26686 - ALFAMED	1110201010025	11				1.173,85	0,00	394.236,09 C
008850001000015001	PGTO. NF 30152 - NATAN	1110201010025	11				1.667,94	0,00	392.568,15 C
008850001000017001	PGTO. NF 53209 - FARMA VISION	1110201010025	11				2.886,76	0,00	389.681,39 C
008850001000018001	PGTO. NF 56096 - FARMATER	1110201010025	11				510,00	0,00	389.171,39 C
008850001000020001	PGTO. NF 6091 - BRAKKO	1110201010025	11				2.049,00	0,00	387.122,39 C
008850001000021001	PGTO. NF 6093 - BRAKKO	1110201010025	11				1.795,00	0,00	385.327,39 C
008850001000022001	PGTO. NF 6094 - BRAKKO	1110201010025	11				1.287,00	0,00	384.040,39 C
008850001000023001	PGTO. NF 6095 - BRAKKO	1110201010025	11				1.795,00	0,00	382.245,39 C
008850001000024001	PGTO. NF 123436 - CIRURGICA SAO JOSE	1110201010025	11				993,20	0,00	381.252,19 C
25/07/2017									
008810001000002002	REF. NF. 10419 - CEREALISTA BOM JESUS		11				0,00	772,80	382.024,99 C
008810001000003002	REF. NF. 4111 - R CARLOS FARIAS MACH		11				0,00	344,00	382.368,99 C
008810001000005002	REF. NF. 89892 - PAP ESTUDANTES		11				0,00	92,00	382.460,99 C
26/07/2017									
008810001000001002	REF. NF. 113785 - ELETRO TRANSOL		11				0,00	1.071,50	383.532,49 C
008810001000002002	REF. NF. 166429 - TONER PRINT		11				0,00	1.400,00	384.932,49 C
008810001000003002	REF. NF. 2395 - PNS SEABRA		11				0,00	440,70	385.373,19 C
008810001000006002	REF. NF. 3005 - NOVA MEDICA		11				0,00	1.350,00	386.723,19 C
008810001000007002	REF. NF. 3006 - NOVA MEDICA		11				0,00	1.200,00	387.923,19 C
008810001000010002	REF. NF. 4110 - R CARLOS FARIAS MACH		11				0,00	360,00	388.283,19 C
008810001000011002	REF. NF. 5368 - WHITHE MARTINS		11				0,00	1.121,27	389.404,46 C
008810001000012002	REF. NF. 54065 - FARMA VISION		11				0,00	741,60	390.146,06 C
008810001000013002	REF. NF. 6003 - BIOMARKET		11				0,00	2.000,00	392.146,06 C
008810001000015002	REF. NF. 7167 - GUILBER FARM		11				0,00	1.257,33	393.403,39 C
008810001000016002	REF. NF. 77067 - F CARDOSO		11				0,00	5.751,30	399.154,69 C
008810001000017002	REF. NF. 80832 - MERCURIO		11				0,00	2.625,86	401.780,55 C
27/07/2017									
008810001000001002	REF. NF. 10121 - AXMED		11				0,00	750,00	402.530,55 C
008810001000003002	REF. NF. 1702 - CLEAN & PACK		11				0,00	565,50	403.096,05 C
008810001000004002	REF. NF. 175037 - HOSPFAR		11				0,00	4.545,00	407.641,05 C
008810001000005002	REF. NF. 29558 - SUPERMED		11				0,00	379,21	408.020,26 C
008810001000006002	REF. NF. 30787 - NATAN		11				0,00	566,00	408.586,26 C
008810001000007002	REF. NF. 3089 - META DISTRIB		11				0,00	2.980,00	411.566,26 C
008810001000008002	REF. NF. 3112 - WHITHE MARTINS		11				0,00	998,94	412.565,20 C
008810001000011002	REF. NF. 482238 - OPLIMA		11				0,00	2.138,40	414.703,60 C
008810001000012002	REF. NF. 57164 - FARMATER		11				0,00	479,60	415.183,20 C
008810001000013002	REF. NF. 7866 - SAMED		11				0,00	850,00	416.033,20 C
008850001000010001	PGTO. NF 3112 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				946,75	0,00	415.086,45 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF. 3112-WHITHE MARTINS	2140101010002	11				52,19	0,00	415.034,26 C
008850001000011001	PGTO. NF 159682 - FARMACE	1110201010025	11				1.822,20	0,00	413.212,06 C
008850001000012001	PGTO. NF 159683 - FARMACE	1110201010025	11				1.605,00	0,00	411.607,06 C
008850001000013001	PGTO. NF 10021 - PRO-SAUDE	1110201010025	11				1.900,00	0,00	409.707,06 C
008850001000014001	PGTO. NF 10205 - CEREALISTA BOM JESUS	1110201010025	11				785,40	0,00	408.921,66 C
A TRANSPORTAR :									407.974,16 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					SALDO ANTERIOR:	638.587,27 C		
DE TRANSPORTE :									407.974,16 C
008850001000015001	PGTO. NF 10206 - CEREALISTA BOM JESUS	1110201010025	11				947,50	0,00	407.974,16 C
008850001000016001	PGTO. NF 10219 - CEREALISTA BOM JESUS	1110201010025	11				961,06	0,00	407.013,10 C
008850001000017001	PGTO. NF 1219 - BOA ESPERANCA GAS	1110201010025	11				750,00	0,00	406.263,10 C
008850001000018001	PGTO. NF 12409 - P L FADEL	1110201010025	11				202,90	0,00	406.060,20 C
008850001000019001	PGTO. NF 14831 - TRIMED	1110201010025	11				720,00	0,00	405.340,20 C
008850001000020001	PGTO. NF 14833 - TRIMED	1110201010025	11				3.885,50	0,00	401.454,70 C
008850001000021001	PGTO. NF 153053 - CBA	1110201010025	11				2.130,77	0,00	399.323,93 C
008850001000022001	PGTO. NF 1631 - CLEAN & PACK	1110201010025	11				1.476,55	0,00	397.847,38 C
008850001000023001	PGTO. NF 1756 - MM ALVARENGA COM E S	1110201010025	11				354,00	0,00	397.493,38 C
008850001000024001	PGTO. NF 20708 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				990,00	0,00	396.503,38 C
008850001000025001	PGTO. NF 21253 - VILLIFARM	1110201010025	11				2.994,15	0,00	393.509,23 C
008850001000026001	PGTO. NF 21280 - VILLIFARM	1110201010025	11				1.529,00	0,00	391.980,23 C
008850001000027001	PGTO. NF 23249 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010025	11				5.400,00	0,00	386.580,23 C
008850001000028001	PGTO. NF 23308 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010025	11				2.231,25	0,00	384.348,98 C
008850001000029001	PGTO. NF 2365 - PNS SEABRA	1110201010025	11				808,50	0,00	383.540,48 C
008850001000030001	PGTO. NF 24194 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010025	11				2.336,60	0,00	381.203,88 C
008850001000031001	PGTO. NF 24409 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010025	11				1.061,98	0,00	380.141,90 C
008850001000032001	PGTO. NF 26720 - ALFAMED	1110201010025	11				130,00	0,00	380.011,90 C
008850001000033001	PGTO. NF 26723 - ALFAMED	1110201010025	11				174,00	0,00	379.837,90 C
008850001000034001	PGTO. NF 2809 - NOVA MEDICA	1110201010025	11				1.150,00	0,00	378.687,90 C
008850001000035001	PGTO. NF 2822 - META DISTRIB	1110201010025	11				1.117,50	0,00	377.570,40 C
008850001000036001	PGTO. NF 288 - MED CARE	1110201010025	11				11.308,50	0,00	366.261,90 C
008850001000037001	PGTO. NF 29558 - SUPERMED	1110201010025	11				212,03	0,00	366.049,87 C
008850001000037003	DESCONTO PGTO.NF 29558 - SUPERMED	3110201050001	11				167,18	0,00	365.882,69 C
008850001000038001	PGTO. NF 30240 - NATAN	1110201010025	11				1.422,50	0,00	364.460,19 C
008850001000039001	PGTO. NF 30252 - PRECO BAIXO	1110201010025	11				8.740,12	0,00	355.720,07 C
008850001000040001	PGTO. NF 31903 - EXATA	1110201010025	11				521,00	0,00	355.199,07 C
008850001000042001	PGTO. NF 34460 - CRISTALFARMA	1110201010025	11				936,00	0,00	354.263,07 C
008850001000044001	PGTO. NF 42370 - SUPERMED	1110201010025	11				1.043,81	0,00	353.219,26 C
008850001000045001	PGTO. NF 44388 - SUPERMED	1110201010025	11				990,25	0,00	352.229,01 C
008850001000046001	PGTO. NF 44430 - SUPERMED	1110201010025	11				1.419,18	0,00	350.809,83 C
008850001000047001	PGTO. NF 45607 - SUPERMED	1110201010025	11				842,16	0,00	349.967,67 C
008850001000048001	PGTO. NF 5079 - BIOMARKET	1110201010025	11				1.033,50	0,00	348.934,17 C
008850001000050001	PGTO. NF 68340 - IMPERSIK	1110201010025	11				810,00	0,00	348.124,17 C
008850001000052001	PGTO. NF 7047 - GUILBER FARM	1110201010025	11				250,00	0,00	347.874,17 C
008850001000053001	PGTO. NF 7061 - GUILBER FARM	1110201010025	11				1.125,00	0,00	346.749,17 C
008850001000054001	PGTO. NF 7062 - GUILBER FARM	1110201010025	11				710,00	0,00	346.039,17 C
008850001000055001	PGTO. NF 76289 - F CARDOSO	1110201010025	11				6.027,32	0,00	340.011,85 C
008850001000056001	PGTO. NF 77898 - BRASFARMA	1110201010025	11				376,20	0,00	339.635,65 C
008850001000057001	PGTO. NF 7827 - SAMED	1110201010025	11				3.870,00	0,00	335.765,65 C
008850001000058001	PGTO. NF 7828 - SAMED	1110201010025	11				1.276,00	0,00	334.489,65 C
008850001000059001	PGTO. NF 7833 - SAMED	1110201010025	11				1.020,00	0,00	333.469,65 C
008850001000060001	PGTO. NF 89690 - PAP ESTUDANTES	1110201010025	11				2.598,00	0,00	330.871,65 C
008850001000061001	PGTO. NF 89873 - PAP ESTUDANTES	1110201010025	11				11,40	0,00	330.860,25 C
008850001000062001	PGTO. NF 95992 - M M LOBATO	1110201010025	11				1.207,50	0,00	329.652,75 C
008850001000063001	PGTO. NF 96028 - M M LOBATO	1110201010025	11				300,87	0,00	329.351,88 C
008850001000064001	PGTO. NF 75743 - MERCURIO	1110201010025	11				2.294,46	0,00	327.057,42 C
008850001000065001	PGTO. NF 76261 - MERCURIO	1110201010025	11				759,40	0,00	326.298,02 C
008850001000066001	PGTO. NF 44162 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				441,82	0,00	325.856,20 C
008850001000067001	PGTO. NF 123751 - CIRURGICA SAO JOSE	1110201010025	11				2.838,87	0,00	323.017,33 C
A TRANSPORTAR :									322.422,93 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:	638.587,27 C			
DE TRANSPORTE :									322.422,93 C
008850001000068001	PGTO. NF 123974 - CIRURGICA SAO JOSE	1110201010025	11				594,40	0,00	322.422,93 C
008850001000069001	PGTO. NF 154051 - CBA	1110201010025	11				1.078,96	0,00	321.343,97 C
008850001000070001	PGTO. NF 171724 - HOSPFAR	1110201010025	11				1.700,00	0,00	319.643,97 C
008850001000071001	PGTO. NF 175034 - HOSPFAR	1110201010025	11				522,40	0,00	319.121,57 C
008850001000072001	PGTO. NF 177163 - HOSPFAR	1110201010025	11				400,50	0,00	318.721,07 C
008850001000073001	PGTO. NF 177246 - HOSPFAR	1110201010025	11				426,00	0,00	318.295,07 C
008850001000074001	PGTO. NF 177919 - HOSPFAR	1110201010025	11				805,00	0,00	317.490,07 C
008850001000075001	PGTO. NF 177923 - HOSPFAR	1110201010025	11				435,00	0,00	317.055,07 C
008850001000076001	PGTO. NF 6236 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				2.716,00	0,00	314.339,07 C
008850001000077001	PGTO. NF 12445 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				1.030,92	0,00	313.308,15 C
008850001000078001	PGTO. NF 166429 - TONER PRINT	1110201010027	11				1.400,00	0,00	311.908,15 C
008850001000079001	PGTO. NF 837126 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				3.541,75	0,00	308.366,40 C
28/07/2017									
008810001000001002	REF. NF. 155156 - CBA		11				0,00	6.483,80	314.850,20 C
008810001000002002	REF. NF. 1578 - HOSP LIGHT MAT HOSP		11				0,00	1.089,38	315.939,58 C
008810001000003002	REF. NF. 44300 - WHITHE MARTINS		11				0,00	23,96	315.963,54 C
008810001000004002	REF. NF. 534 - J C DE OLIVEIRA SILV		11				0,00	856,50	316.820,04 C
008810001000006002	REF. NF. 77085 - F CARDOSO		11				0,00	6.463,44	323.283,48 C
008810001000007002	REF. NF. 10443 - CEREALISTA BOM JESUS		11				0,00	663,50	323.946,98 C
008810001000008002	REF. NF. 3007 - NUTRITERAPICA		11				0,00	7.145,19	331.092,17 C
008810001000009002	REF. NF. 3151 - WHITHE MARTINS		11				0,00	998,94	332.091,11 C
008810001000011002	REF. NF. 47691 - IT CENTER		11				0,00	1.926,00	334.017,11 C
008810001000012002	REF. NF. 3145 - WHITHE MARTINS		11				0,00	471,28	334.488,39 C
30/07/2017									
008810001000001002	REF. NF. 182777 - HOSPFAR		11				0,00	779,20	335.267,59 C
31/07/2017									
008810001000006002	REF. NF. 605 - F CARDOSO		11				0,00	478,00	335.745,59 C
01/08/2017									
008810001000006002	REF. NF. 1782439 - CRISTALIA		11				0,00	950,00	336.695,59 C
008810001000007002	REF. NF. 182346 - HOSPFAR		11				0,00	2.028,00	338.723,59 C
008810001000010002	REF. NF. 2962 - RAPHAEL G NICESIO ME		11				0,00	603,00	339.326,59 C
008810001000011002	REF. NF. 54249 - FARMA VISION		11				0,00	676,67	340.003,26 C
008810001000012002	REF. NF. 553 - J C DE OLIVEIRA SILV		11				0,00	534,60	340.537,86 C
008810001000014002	REF. NF. 77177 - F CARDOSO		11				0,00	10.031,94	350.569,80 C
008810001000015002	REF. NF. 96896 - M M LOBATO		11				0,00	1.856,00	352.425,80 C
008850001000005001	PGTO. NF 10250 - CEREALISTA BOM JESUS	1110201010025	11				1.002,20	0,00	351.423,60 C
008850001000006001	PGTO. NF 12489 - P L FADEL	1110201010025	11				792,00	0,00	350.631,60 C
008850001000007001	PGTO. NF 14852 - TRIMED	1110201010025	11				2.870,00	0,00	347.761,60 C
008850001000008001	PGTO. NF 14860 - TRIMED	1110201010025	11				1.264,00	0,00	346.497,60 C
008850001000009001	PGTO. NF 172840 - HOSPFAR	1110201010025	11				883,90	0,00	345.613,70 C
008850001000010001	PGTO. NF 2115 - NEO STOCK BRASIL PRO	1110201010025	11				3.848,90	0,00	341.764,80 C
008850001000011001	PGTO. NF 2217 - NEO STOCK BRASIL PRO	1110201010025	11				3.060,15	0,00	338.704,65 C
008850001000012001	PGTO. NF 24790 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010025	11				2.027,88	0,00	336.676,77 C
008850001000014001	PGTO. NF 2678 - GRAAL HOSPITALAR	1110201010025	11				1.007,44	0,00	335.669,33 C
008850001000015001	PGTO. NF 2859 - NOVA MEDICA	1110201010025	11				750,00	0,00	334.919,33 C
008850001000016001	PGTO. NF 304 - MED CARE	1110201010025	11				5.800,50	0,00	329.118,83 C
A TRANSPORTAR :									328.068,83 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:	638.587,27 C		
DE TRANSPORTE :									328.068,83 C
008850001000017001	PGTO. NF 3768 - FARMACEUTICA	1110201010025	11				1.050,00	0,00	328.068,83 C
008850001000018001	PGTO. NF 3811 - FARMACEUTICA	1110201010025	11				1.128,00	0,00	326.940,83 C
008850001000019001	PGTO. NF 44388 - SUPERMED	1110201010025	11				990,23	0,00	325.950,60 C
008850001000020001	PGTO. NF 44430 - SUPERMED	1110201010025	11				1.419,16	0,00	324.531,44 C
008850001000021001	PGTO. NF 4488 - CDM NORTE	1110201010025	11				924,00	0,00	323.607,44 C
008850001000022001	PGTO. NF 4491 - CDM NORTE	1110201010025	11				396,00	0,00	323.211,44 C
008850001000023001	PGTO. NF 4513 - CDM NORTE	1110201010025	11				1.100,00	0,00	322.111,44 C
008850001000024001	PGTO. NF 538 - J C DE OLIVEIRA SILV	1110201010025	11				160,00	0,00	321.951,44 C
008850001000025001	PGTO. NF 77318 - MERCURIO	1110201010025	11				1.721,80	0,00	320.229,64 C
008850001000026001	PGTO. NF 78096 - MERCURIO	1110201010025	11				1.990,16	0,00	318.239,48 C
008850001000027001	PGTO. NF 124090 - CIRURGICA SAO JOSE	1110201010025	11				2.486,96	0,00	315.752,52 C
008850001000028001	PGTO. NF 124102 - CIRURGICA SAO JOSE	1110201010025	11				266,05	0,00	315.486,47 C
008850001000029001	PGTO. NF 172862 - HOSPFAR	1110201010025	11				2.515,50	0,00	312.970,97 C
008850001000030001	PGTO. NF 5293 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				2.273,15	0,00	310.697,82 C
02/08/2017									
008810001000001002	REF. NF. 1241 - BOA ESPERANCA GAS		11				0,00	750,00	311.447,82 C
008810001000003002	REF. NF. 182959 - HOSPFAR		11				0,00	625,00	312.072,82 C
008810001000004002	REF. NF. 30888 - CM HOSPIT BRASILIA		11				0,00	975,00	313.047,82 C
008810001000005002	REF. NF. 30939 - CM HOSPIT BRASILIA		11				0,00	499,95	313.547,77 C
008810001000006002	REF. NF. 30940 - CM HOSPIT BRASILIA		11				0,00	362,54	313.910,31 C
008810001000007002	REF. NF. 44322 - WHITHE MARTINS		11				0,00	171,23	314.081,54 C
008810001000009002	REF. NF. 641 - ELEVADORES OK		11				0,00	190,00	314.271,54 C
008810001000010002	REF. NF. 7196 - GUILBER FARM		11				0,00	547,50	314.819,04 C
008810001000011002	REF. NF. 7197 - GUILBER FARM		11				0,00	1.061,61	315.880,65 C
008850001000007001	REF ADTPA 897793 -COLINA DISTRIBUIDORA	1120201020001	11				4.403,98	0,00	311.476,67 C
03/08/2017									
008810001000003002	REF. NF. 10961 - CROI COMPUTADORES		11				0,00	63,00	311.539,67 C
008810001000004002	REF. NF. 114409 - ELETRO TRANSOL		11				0,00	846,45	312.386,12 C
008810001000005002	REF. NF. 1729 - CLEAN & PACK		11				0,00	495,00	312.881,12 C
008810001000006002	REF. NF. 183051 - HOSPFAR		11				0,00	667,50	313.548,62 C
008810001000007002	REF. NF. 183909 - HOSPFAR		11				0,00	4.950,00	318.498,62 C
008810001000008002	REF. NF. 184293 - HOSPFAR		11				0,00	4.950,00	323.448,62 C
008810001000010002	REF. NF. 30688 - PRECO BAIXO		11				0,00	2.023,58	325.472,20 C
008810001000011002	REF. NF. 30955 - CM HOSPIT BRASILIA		11				0,00	424,00	325.896,20 C
008810001000013002	REF. NF. 4124 - PAPEL & CIA		11				0,00	488,00	326.384,20 C
008810001000014002	REF. NF. 4136 - R CARLOS FARIAS MACH		11				0,00	1.376,00	327.760,20 C
008810001000015002	REF. NF. 44331 - WHITHE MARTINS		11				0,00	23,96	327.784,16 C
008810001000016002	REF. NF. 44342 - WHITHE MARTINS		11				0,00	47,92	327.832,08 C
008810001000017002	REF. NF. 5404 - WHITHE MARTINS		11				0,00	2.956,28	330.788,36 C
008810001000018002	REF. NF. 54386 - FARMA VISION		11				0,00	608,48	331.396,84 C
008810001000019002	REF. NF. 82669 - MERCURIO		11				0,00	3.317,55	334.714,39 C
008810001000021002	REF. NF. 96966 - M M LOBATO		11				0,00	858,25	335.572,64 C
008850001000004001	CANC. NF 304 - MED CARE -		11				0,00	5.800,50	341.373,14 C
008850001000005001	PGTO. NF 10961 - CROI COMPUTADORES	1110101010010	11				63,00	0,00	341.310,14 C
04/08/2017									
008810001000001002	REF. NF. 10500 - CEREALISTA BOM JESUS		11				0,00	780,10	342.090,24 C
008810001000002002	REF. NF. 155398 - CBA		11				0,00	968,00	343.058,24 C
A TRANSPORTAR :									346.198,24 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:	638.587,27 C		
DE TRANSPORTE :									346.198,24 C
008810001000007002	REF. NF. 2036 - MACEDO HOSPITALAR		11				0,00	3.140,00	346.198,24 C
008810001000008002	REF. NF. 209667 - POLAR		11				0,00	1.075,20	347.273,44 C
008810001000010002	REF. NF. 3914 - FARMACEUTICA		11				0,00	1.140,00	348.413,44 C
008810001000011002	REF. NF. 55590 - SUPERMED		11				0,00	502,55	348.915,99 C
008810001000012002	REF. NF. 5662 - EQUINOCIO		11				0,00	1.423,50	350.339,49 C
008810001000015002	REF. NF. 7871 - SAMED		11				0,00	6.163,20	356.502,69 C
008810001000017002	REF. NF. 8503 - F&F DIST PROD FARM		11				0,00	781,50	357.284,19 C
008850001000003001	PGTO. NF 42370 - SUPERMED	1110201010025	11				1.043,81	0,00	356.240,38 C
008850001000004001	PGTO. NF 68265 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				1.131,74	0,00	355.108,64 C
008850001000005001	PGTO. NF 1743214 - CRISTALIA	1110201010025	11				970,00	0,00	354.138,64 C
008850001000006001	PGTO. NF 1743318 - CRISTALIA	1110201010025	11				825,85	0,00	353.312,79 C
008850001000007001	PGTO. NF 1743780 - CRISTALIA	1110201010025	11				1.470,00	0,00	351.842,79 C
008850001000008001	PGTO. NF 44193 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				47,92	0,00	351.794,87 C
07/08/2017									
008810001000001003	EXCL. SPED 10443 - CEREALISTA BOM JESUS		11				663,50	0,00	351.131,37 C
008810001000002002	REF. NF. 10443 - CEREALISTA BOM JESUS		11				0,00	663,50	351.794,87 C
008810001000003002	REF. NF. 10472 - CEREALISTA BOM JESUS		11				0,00	803,40	352.598,27 C
008810001000004002	REF. NF. 155550 - CBA		11				0,00	913,00	353.511,27 C
008810001000005002	REF. NF. 170 - PANIFIC AVENIDA		11				0,00	893,76	354.405,03 C
008810001000006002	REF. NF. 1784853 - CRISTALIA		11				0,00	2.414,00	356.819,03 C
008810001000007002	REF. NF. 265 - SUPREMA DISTRIBUIDOR		11				0,00	4.275,00	361.094,03 C
008810001000008002	REF. NF. 54472 - FARMA VISION		11				0,00	4.917,00	366.011,03 C
008810001000009002	REF. NF. 7879 - SAMED		11				0,00	1.405,00	367.416,03 C
008810001000010002	REF. NF. 897793 - COLINA DISTRIBUIDORA		11				0,00	4.403,98	371.820,01 C
008810001000011002	REF. NF. 90000 - PAP ESTUDANTES		11				0,00	84,55	371.904,56 C
008850001000006001	PGTO. NF 159682 - FARMACE	1110201010025	11				1.822,20	0,00	370.082,36 C
008850001000007001	PGTO. NF 159683 - FARMACE	1110201010025	11				1.605,00	0,00	368.477,36 C
008850001000008001	PGTO. NF 10287 - CEREALISTA BOM JESUS	1110201010025	11				845,20	0,00	367.632,16 C
008850001000009001	PGTO. NF 205710 - RECMED	1110201010025	11				564,83	0,00	367.067,33 C
008850001000010001	PGTO. NF 2822 - META DISTRIB	1110201010025	11				1.117,50	0,00	365.949,83 C
008850001000011001	PGTO. NF 31600 - EXATA	1110201010025	11				12.531,66	0,00	353.418,17 C
008850001000012001	PGTO. NF 42413 - PHAR MED SALES	1110201010025	11				875,00	0,00	352.543,17 C
008850001000013001	PGTO. NF 42696 - PHAR MED SALES	1110201010025	11				875,00	0,00	351.668,17 C
008850001000014001	PGTO. NF 4562 - CDM NORTE	1110201010025	11				530,60	0,00	351.137,57 C
008850001000015001	PGTO. NF 5072 - BIOMARKET	1110201010025	11				1.990,00	0,00	349.147,57 C
008850001000016001	PGTO. NF 5086 - BIOMARKET	1110201010025	11				273,00	0,00	348.874,57 C
008850001000018001	PGTO. NF 525 - J C DE OLIVEIRA SILV	1110201010025	11				441,00	0,00	348.433,57 C
008850001000019001	PGTO. NF 55476 - FARMATER	1110201010025	11				481,80	0,00	347.951,77 C
008850001000021001	PGTO. NF 7795 - SAMED	1110201010025	11				3.251,00	0,00	344.700,77 C
008850001000023001	PGTO. NF 8933 - CINCO CIRURGICA	1110201010025	11				5.666,88	0,00	339.033,89 C
008850001000024001	PGTO. NF 1745837 - CRISTALIA	1110201010025	11				230,00	0,00	338.803,89 C
008850001000025001	PGTO. NF 1746994 - CRISTALIA	1110201010025	11				1.302,00	0,00	337.501,89 C
008850001000026001	PGTO. NF 44202 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				71,87	0,00	337.430,02 C
008850001000027001	PGTO. NF 173417 - HOSPFAR	1110201010025	11				2.700,00	0,00	334.730,02 C
08/08/2017									
008810001000002002	REF. NF. 185106 - HOSPFAR		11				0,00	534,20	335.264,22 C
008810001000003002	REF. NF. 185109 - HOSPFAR		11				0,00	900,60	336.164,82 C
A TRANSPORTAR :									336.831,82 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:	638.587,27 C			
DE TRANSPORTE :									336.831,82 C
008810001000004002	REF. NF. 3025 - RAPHAEL G NICESIO ME		11				0,00	667,00	336.831,82 C
008810001000005002	REF. NF. 3128 - NOVA MEDICA		11				0,00	768,00	337.599,82 C
008810001000007002	REF. NF. 546 - CONVEX CONSULTORIA C		11				0,00	439,00	338.038,82 C
008810001000008002	REF. NF. 7222 - GUILBER FARM		11				0,00	1.052,50	339.091,32 C
008810001000009002	REF. NF. 77315 - F CARDOSO		11				0,00	4.959,00	344.050,32 C
008810001000010002	REF. NF. 848382 - CIRURGICA FERNANDES		11				0,00	1.422,00	345.472,32 C
008810001000011002	REF. NF. 936 - NUTRIXX		11				0,00	675,00	346.147,32 C
008810001000013002	REF. NF. 3018 - NUTRITERAPICA		11				0,00	139,50	346.286,82 C
008810001000014002	REF. NF. 4211 - RCN COMERCIO E SERVI		11				0,00	1.250,00	347.536,82 C
008810001000016002	REF. NF. 47886 - ALCATEIA DISTRIBUIDO		11				0,00	400,00	347.936,82 C
008810001000018002	REF. NF. 5385 - WHITHE MARTINS		11				0,00	1.936,30	349.873,12 C
008850001000005001	PGTO. NF 10366 - CEREALISTA BOM JESUS	1110201010025	11				773,50	0,00	349.099,62 C
008850001000005002	DESCONTO PGTO.NF 10366 - CEREALISTA	3110201050001	11				10,00	0,00	349.089,62 C
008850001000006001	PGTO. NF 11819 - INDUSTRIA MARONI	1110201010025	11				1.150,00	0,00	347.939,62 C
008850001000011001	PGTO. NF 26643 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010025	11				1.950,00	0,00	345.989,62 C
008850001000022001	PGTO. NF 79172 - MERCURIO	1110201010025	11				2.470,79	0,00	343.518,83 C
008850001000023001	PGTO. NF 44207 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				23,96	0,00	343.494,87 C
008850001000024001	PGTO. NF 5317 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				2.716,00	0,00	340.778,87 C
09/08/2017									
008810001000001002	REF. NF. 15140 - TRIMED		11				0,00	2.200,00	342.978,87 C
008810001000002002	REF. NF. 1788765 - CRISTALIA		11				0,00	1.670,00	344.648,87 C
008810001000003002	REF. NF. 2294383 - FRIBEL		11				0,00	883,00	345.531,87 C
008810001000005002	REF. NF. 31064 - CM HOSPIT BRASILIA		11				0,00	2.459,52	347.991,39 C
008810001000006002	REF. NF. 43281 - PHAR MED SALES		11				0,00	3.500,00	351.491,39 C
008810001000007002	REF. NF. 57583 - FARMATER		11				0,00	370,90	351.862,29 C
008810001000009002	REF. NF. 90023 - PAP ESTUDANTES		11				0,00	295,68	352.157,97 C
008850001000012001	PGTO. NF 1551 - HOSP LIGHT MAT HOSP	1110201010025	11				2.447,96	0,00	349.710,01 C
008850001000018001	PGTO. NF 205189 - RECMED	1110201010025	11				1.215,80	0,00	348.494,21 C
008850001000019001	PGTO. NF 205908 - RECMED	1110201010025	11				359,28	0,00	348.134,93 C
008850001000022001	PGTO. NF 26827 - ALFAMED	1110201010025	11				1.462,50	0,00	346.672,43 C
008850001000023001	PGTO. NF 26828 - ALFAMED	1110201010025	11				358,13	0,00	346.314,30 C
008850001000024001	PGTO. NF 2898 - NOVA MEDICA	1110201010025	11				1.395,00	0,00	344.919,30 C
008850001000025001	PGTO. NF 2979 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				28.409,80	0,00	316.509,50 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF.1 2979-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				1.407,63	0,00	315.101,87 C
008850001000036001	PGTO. NF 596 - F CARDOSO	1110201010025	11				7.961,72	0,00	307.140,15 C
008850001000036002	PIS/COF/CSL REF.1 596-F CARDOSO	2140101010002	11				388,28	0,00	306.751,87 C
008850001000040001	PGTO. NF 7096 - GUILBER FARM	1110201010025	11				1.300,00	0,00	305.451,87 C
008850001000041001	PGTO. NF 7843 - SAMED	1110201010025	11				3.870,00	0,00	301.581,87 C
008850001000043001	PGTO. NF 96305 - M M LOBATO	1110201010025	11				1.207,50	0,00	300.374,37 C
008850001000044001	PGTO. NF 841104 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				944,39	0,00	299.429,98 C
008850001000045001	PGTO. NF 841276 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				3.167,75	0,00	296.262,23 C
10/08/2017									
008810001000001002	REF. NF. 1255 - BOA ESPERANCA GAS		11				0,00	750,00	297.012,23 C
008810001000002002	REF. NF. 125765 - CIRURGICA SAO JOSE		11				0,00	1.252,09	298.264,32 C
008810001000003002	REF. NF. 12578 - P L FADEL		11				0,00	2.168,00	300.432,32 C
008810001000004002	REF. NF. 183732 - HOSPFAR		11				0,00	773,60	301.205,92 C
008810001000005002	REF. NF. 185357 - HOSPFAR		11				0,00	380,00	301.585,92 C
008810001000006002	REF. NF. 3015 - NUTRITERAPICA		11				0,00	558,00	302.143,92 C
A TRANSPORTAR :									302.380,92 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:	638.587,27 C		
DE TRANSPORTE :									302.380,92 C
008810001000007002	REF. NF. 34803 - CRISTALFARMA		11				0,00	237,00	302.380,92 C
008810001000008002	REF. NF. 4194 - PAPEL & CIA		11				0,00	230,40	302.611,32 C
008810001000009002	REF. NF. 56468 - SUPERMED		11				0,00	2.538,40	305.149,72 C
008810001000010002	REF. NF. 56665 - SUPERMED		11				0,00	10.605,96	315.755,68 C
008810001000011002	REF. NF. 58329 - SUPERMED		11				0,00	1.708,72	317.464,40 C
008810001000012002	REF. NF. 7883 - SAMED		11				0,00	3.258,40	320.722,80 C
008810001000013002	REF. NF. 829847 - ESTRELA DO NORTE		11				0,00	325,53	321.048,33 C
008810001000014002	REF. NF. 848930 - CIRURGICA FERNANDES		11				0,00	3.625,23	324.673,56 C
008810001000015002	REF. NF. 85121 - MERCURIO		11				0,00	2.452,67	327.126,23 C
008850001000005001	PGTO. NF 10121 - AXMED	1110201010025	11				750,00	0,00	326.376,23 C
008850001000006001	PGTO. NF 10335 - CEREALISTA BOM JESUS	1110201010025	11				816,80	0,00	325.559,43 C
008850001000007001	PGTO. NF 10400 - CEREALISTA BOM JESUS	1110201010025	11				1.029,30	0,00	324.530,13 C
008850001000008001	PGTO. NF 113161 - ANTIBIOTICOS	1110201010025	11				1.626,90	0,00	322.903,23 C
008850001000010001	PGTO. NF 1230 - BOA ESPERANCA GAS	1110201010025	11				750,00	0,00	322.153,23 C
008850001000011001	PGTO. NF 12444 - P L FADEL	1110201010025	11				1.859,00	0,00	320.294,23 C
008850001000012001	PGTO. NF 1578 - HOSP LIGHT MAT HOSP	1110201010025	11				1.089,38	0,00	319.204,85 C
008850001000013001	PGTO. NF 1684 - CLEAN & PACK	1110201010025	11				840,00	0,00	318.364,85 C
008850001000014001	PGTO. NF 1685 - CLEAN & PACK	1110201010025	11				346,80	0,00	318.018,05 C
008850001000015001	PGTO. NF 170 - PANIFIC AVENIDA	1110201010025	11				893,76	0,00	317.124,29 C
008850001000016001	PGTO. NF 2217 - NEO STOCK BRASIL PRO	1110201010025	11				3.060,14	0,00	314.064,15 C
008850001000018001	PGTO. NF 2388 - PNS SEABRA	1110201010025	11				808,50	0,00	313.255,65 C
008850001000020001	PGTO. NF 26847 - ALFAMED	1110201010025	11				328,00	0,00	312.927,65 C
008850001000021001	PGTO. NF 28524 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010025	11				1.493,49	0,00	311.434,16 C
008850001000022001	PGTO. NF 2918 - NOVA MEDICA	1110201010025	11				235,00	0,00	311.199,16 C
008850001000023001	PGTO. NF 2962 - RAPHAEL G NICESIO ME	1110201010025	11				603,00	0,00	310.596,16 C
008850001000024001	PGTO. NF 304 - MED CARE	1110201010025	11				5.800,50	0,00	304.795,66 C
008850001000025001	PGTO. NF 32222 - EXATA	1110201010025	11				1.500,00	0,00	303.295,66 C
008850001000027001	PGTO. NF 3839 - FARMACEUTICA	1110201010025	11				2.900,00	0,00	300.395,66 C
008850001000028001	PGTO. NF 4074 - R CARLOS FARIAS MACH	1110201010025	11				272,00	0,00	300.123,66 C
008850001000029001	PGTO. NF 410 - HISTONORTE	1110201010025	11				219,72	0,00	299.903,94 C
008850001000030001	PGTO. NF 44388 - SUPERMED	1110201010025	11				990,23	0,00	298.913,71 C
008850001000031001	PGTO. NF 44430 - SUPERMED	1110201010025	11				1.419,16	0,00	297.494,55 C
008850001000032001	PGTO. NF 5079 - BIOMARKET	1110201010025	11				1.033,50	0,00	296.461,05 C
008850001000033001	PGTO. NF 51280 - SUPERMED	1110201010025	11				862,88	0,00	295.598,17 C
008850001000034001	PGTO. NF 53209 - FARMA VISION	1110201010025	11				2.886,76	0,00	292.711,41 C
008850001000035001	PGTO. NF 534 - J C DE OLIVEIRA SILV	1110201010025	11				856,50	0,00	291.854,91 C
008850001000036001	PGTO. NF 54065 - FARMA VISION	1110201010025	11				741,60	0,00	291.113,31 C
008850001000037001	PGTO. NF 66835 - IMPERSIK	1110201010025	11				500,00	0,00	290.613,31 C
008850001000038001	PGTO. NF 7061 - GUILBER FARM	1110201010025	11				1.125,00	0,00	289.488,31 C
008850001000039001	PGTO. NF 7121 - GUILBER FARM	1110201010025	11				240,00	0,00	289.248,31 C
008850001000040001	PGTO. NF 7124 - GUILBER FARM	1110201010025	11				750,00	0,00	288.498,31 C
008850001000041001	PGTO. NF 7852 - SAMED	1110201010025	11				945,00	0,00	287.553,31 C
008850001000042001	PGTO. NF 1751720 - CRISTALIA	1110201010025	11				400,00	0,00	287.153,31 C
008850001000043001	PGTO. NF 1751734 - CRISTALIA	1110201010025	11				1.834,00	0,00	285.319,31 C
008850001000044001	PGTO. NF 80832 - MERCURIO	1110201010025	11				2.625,86	0,00	282.693,45 C
008850001000045001	PGTO. NF 44222 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				282,63	0,00	282.410,82 C
008850001000046001	PGTO. NF 44244 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				95,84	0,00	282.314,98 C
008850001000047001	PGTO. NF 44248 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				258,67	0,00	282.056,31 C
008850001000048001	PGTO. NF 10314 - CEREALISTA BOM JESUS	1110201010025	11				994,75	0,00	281.061,56 C
008850001000049001	PGTO. NF 174912 - HOSPFAR	1110201010025	11				1.129,50	0,00	279.932,06 C
A TRANSPORTAR :									277.659,56 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:	638.587,27 C			
DE TRANSPORTE :									277.659,56 C
008850001000050001	PGTO. NF 175037 - HOSPFAR	1110201010025	11				2.272,50	0,00	277.659,56 C
008850001000051001	PGTO. NF 175068 - HOSPFAR	1110201010025	11				2.515,75	0,00	275.143,81 C
008850001000052001	PGTO. NF 47554 - IT CENTER	1110201010025	11				740,09	0,00	274.403,72 C
008850001000053001	PGTO. NF 12539 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				47,92	0,00	274.355,80 C
008850001000054001	PGTO. NF 12553 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				47,92	0,00	274.307,88 C
008850001000055001	PGTO. NF 837126 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				3.541,75	0,00	270.766,13 C
008850001000056001	PGTO. NF 5335 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				2.376,80	0,00	268.389,33 C
008850001000062001	REF ADTPA 44722 -AGILLE	1120201020001	11				1.202,70	0,00	267.186,63 C
11/08/2017									
008810001000001002	REF. NF. 109079 - WHITHE MARTINS		11				0,00	23,96	267.210,59 C
008810001000002002	REF. NF. 12582 - P L FADEL		11				0,00	316,80	267.527,39 C
008810001000003002	REF. NF. 4186 - R CARLOS FARIAS MACH		11				0,00	2.253,19	269.780,58 C
008810001000004002	REF. NF. 5419 - WHITHE MARTINS		11				0,00	1.936,30	271.716,88 C
008810001000005002	REF. NF. 54600 - FARMA VISION		11				0,00	4.619,90	276.336,78 C
008850001000009001	PGTO. NF 110235 - ELETRO TRANSOL	1110201010025	11				3.155,75	0,00	273.181,03 C
16/08/2017									
008810001000002002	REF. NF. 15174 - TRIMED		11				0,00	240,00	273.421,03 C
008810001000003002	REF. NF. 186567 - HOSPFAR		11				0,00	1.036,60	274.457,63 C
008810001000004002	REF. NF. 31119 - NATAN		11				0,00	708,00	275.165,63 C
008810001000005002	REF. NF. 31121 - NATAN		11				0,00	749,00	275.914,63 C
008810001000006002	REF. NF. 3265 - WHITHE MARTINS		11				0,00	1.969,28	277.883,91 C
008810001000007002	REF. NF. 3271 - WHITHE MARTINS		11				0,00	407,52	278.291,43 C
008810001000008002	REF. NF. 33797 - CM HOSPIT BRASILIA		11				0,00	1.329,74	279.621,17 C
008810001000009002	REF. NF. 44722 - AGILLE		11				0,00	1.202,70	280.823,87 C
008810001000010002	REF. NF. 550 - CONVEX CONSULTORIA C		11				0,00	878,00	281.701,87 C
008810001000011002	REF. NF. 561 - J C DE OLIVEIRA SILV		11				0,00	330,00	282.031,87 C
008810001000012002	REF. NF. 567 - MED CARE		11				0,00	6.020,10	288.051,97 C
008810001000015002	REF. NF. 77525 - F CARDOSO		11				0,00	9.442,06	297.494,03 C
008810001000016002	REF. NF. 86536 - MERCURIO		11				0,00	2.011,32	299.505,35 C
008810001000017002	REF. NF. 942 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	1.085,80	300.591,15 C
008810001000018002	REF. NF. 943 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	930,77	301.521,92 C
17/08/2017									
008810001000001002	REF. NF. 2012 - BELEM BRASIL COM EPI		11				0,00	722,00	302.243,92 C
008810001000002002	REF. NF. 2672 - NEO STOCK BRASIL PRO		11				0,00	4.826,33	307.070,25 C
008810001000003002	REF. NF. 3029 - NUTRITERAPICA		11				0,00	139,50	307.209,75 C
008810001000004002	REF. NF. 3030 - NUTRITERAPICA		11				0,00	279,00	307.488,75 C
008810001000005002	REF. NF. 3035 - NUTRITERAPICA		11				0,00	139,50	307.628,25 C
008810001000006002	REF. NF. 3167 - NOVA MEDICA		11				0,00	4.320,00	311.948,25 C
008810001000008002	REF. NF. 5434 - WHITHE MARTINS		11				0,00	2.546,40	314.494,65 C
008810001000009002	REF. NF. 54757 - FARMA VISION		11				0,00	2.380,20	316.874,85 C
008810001000011002	REF. NF. 7254 - GUILBER FARM		11				0,00	400,00	317.274,85 C
008810001000012002	REF. NF. 7263 - GUILBER FARM		11				0,00	547,50	317.822,35 C
008810001000013002	REF. NF. 7264 - GUILBER FARM		11				0,00	390,00	318.212,35 C
008810001000014002	REF. NF. 7893 - SAMED		11				0,00	3.150,00	321.362,35 C
008810001000015002	REF. NF. 88048 - MERCURIO		11				0,00	511,36	321.873,71 C
008810001000016002	REF. NF. 90098 - PAP ESTUDANTES		11				0,00	87,65	321.961,36 C
008850001000007001	PGTO. NF 12463 - P L FADEL	1110201010025	11				1.890,00	0,00	320.071,36 C
A TRANSPORTAR :									316.931,36 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:	638.587,27 C		
DE TRANSPORTE :									316.931,36 C
008850001000008001	PGTO. NF 2036 - MACEDO HOSPITALAR	1110201010025	11				3.140,00	0,00	316.931,36 C
008850001000009001	PGTO. NF 20861 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				735,00	0,00	316.196,36 C
008850001000011001	PGTO. NF 30630 - NATAN	1110201010025	11				4.408,00	0,00	311.788,36 C
008850001000012001	PGTO. NF 3145 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				471,28	0,00	311.317,08 C
008850001000013001	PGTO. NF 47886 - ALCATEIA DISTRIBUIDO	1110201010025	11				400,00	0,00	310.917,08 C
008850001000015001	PGTO. NF 553 - J C DE OLIVEIRA SILV	1110201010025	11				534,60	0,00	310.382,48 C
008850001000016001	PGTO. NF 641 - ELEVADORES OK	1110201010025	11				190,00	0,00	310.192,48 C
008850001000017001	PGTO. NF 76835 - F CARDOSO	1110201010025	11				570,00	0,00	309.622,48 C
008850001000018001	PGTO. NF 7871 - SAMED	1110201010025	11				3.081,60	0,00	306.540,88 C
008850001000019001	PGTO. NF 7856 - SAMED	1110201010025	11				636,00	0,00	305.904,88 C
18/08/2017									
008810001000001002	REF. NF. 11922 - INDUSTRIA MARONI		11				0,00	1.437,50	307.342,38 C
008810001000002002	REF. NF. 12597 - P L FADEL		11				0,00	169,50	307.511,88 C
008810001000003002	REF. NF. 126361 - CIRURGICA SAO JOSE		11				0,00	1.344,13	308.856,01 C
008810001000004002	REF. NF. 1505 - MEDICINAL		11				0,00	1.940,00	310.796,01 C
008810001000005002	REF. NF. 34881 - CRISTALFARMA		11				0,00	819,00	311.615,01 C
008810001000006002	REF. NF. 44358 - WHITHE MARTINS		11				0,00	589,10	312.204,11 C
008810001000007002	REF. NF. 60304 - SUPERMED		11				0,00	549,35	312.753,46 C
008810001000008002	REF. NF. 60958 - SUPERMED		11				0,00	10.605,96	323.359,42 C
008810001000010002	REF. NF. 77681 - F CARDOSO		11				0,00	3.990,00	327.349,42 C
008810001000011002	REF. NF. 7897 - SAMED		11				0,00	3.300,80	330.650,22 C
008810001000012002	REF. NF. 941 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	840,32	331.490,54 C
008810001000013002	REF. NF. 48919 - PROMEDICAL		11				0,00	306,00	331.796,54 C
008850001000009001	PGTO. NF 15004 - TRIMED	1110201010025	11				2.175,00	0,00	329.621,54 C
008850001000010001	PGTO. NF 154859 - CBA	1110201010025	11				459,51	0,00	329.162,03 C
008850001000014001	PGTO. NF 7567 - F&F DIST PROD FARM	1110201010025	11				1.170,85	0,00	327.991,18 C
008850001000015001	PGTO. NF 89842 - PAP ESTUDANTES	1110201010025	11				404,00	0,00	327.587,18 C
008850001000016001	PGTO. NF 2294383 - FRIBEL	1110201010025	11				883,00	0,00	326.704,18 C
008850001000017001	PGTO. NF 5358 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				2.445,11	0,00	324.259,07 C
21/08/2017									
008810001000002002	REF. NF. 1110 - O DOS REIS SARAIVA		11				0,00	170,00	324.429,07 C
008810001000003002	REF. NF. 114190 - ANTIBIOTICOS		11				0,00	7.250,00	331.679,07 C
008810001000004002	REF. NF. 114862 - ANTIBIOTICOS		11				0,00	7.250,00	338.929,07 C
008810001000005002	REF. NF. 115583 - ELETRO TRANSOL		11				0,00	1.722,17	340.651,24 C
008810001000011002	REF. NF. 3021 - NUTRITERAPICA		11				0,00	139,50	340.790,74 C
008810001000012002	REF. NF. 3037 - NUTRITERAPICA		11				0,00	687,04	341.477,78 C
008810001000013002	REF. NF. 3038 - NUTRITERAPICA		11				0,00	418,50	341.896,28 C
008810001000014002	REF. NF. 3039 - NUTRITERAPICA		11				0,00	418,50	342.314,78 C
008810001000015002	REF. NF. 3040 - NUTRITERAPICA		11				0,00	418,50	342.733,28 C
008810001000016002	REF. NF. 3046 - NUTRITERAPICA		11				0,00	139,50	342.872,78 C
008810001000019002	REF. NF. 47894 - IT CENTER		11				0,00	261,20	343.133,98 C
008810001000021002	REF. NF. 5813 - EQUINOCIO		11				0,00	1.207,50	344.341,48 C
008810001000022002	REF. NF. 7903 - SAMED		11				0,00	118,80	344.460,28 C
008810001000023002	REF. NF. 88675 - MERCURIO		11				0,00	2.330,13	346.790,41 C
008810001000025002	REF. NF. 31232 - NATAN		11				0,00	267,00	347.057,41 C
008810001000026002	REF. NF. 31233 - NATAN		11				0,00	1.418,72	348.476,13 C
008810001000027002	REF. NF. 3206 - NOVA MEDICA		11				0,00	480,00	348.956,13 C
008850001000010001	PGTO. NF 113618 - ELETRO TRANSOL	1110201010025	11				1.205,00	0,00	347.751,13 C
A TRANSPORTAR :									347.001,13 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:	638.587,27 C			
DE TRANSPORTE :									347.001,13 C
008850001000011001	PGTO. NF 1241 - BOA ESPERANCA GAS	1110201010025	11				750,00	0,00	347.001,13 C
008850001000012001	PGTO. NF 12478 - P L FADEL	1110201010025	11				160,00	0,00	346.841,13 C
008850001000013001	PGTO. NF 1702 - CLEAN & PACK	1110201010025	11				565,50	0,00	346.275,63 C
008850001000014001	PGTO. NF 205710 - RECMED	1110201010025	11				564,83	0,00	345.710,80 C
008850001000015001	PGTO. NF 205908 - RECMED	1110201010025	11				359,28	0,00	345.351,52 C
008850001000016001	PGTO. NF 2992 - NOVA MEDICA	1110201010025	11				624,00	0,00	344.727,52 C
008850001000017001	PGTO. NF 3025 - RAPHAEL G NICESIO ME	1110201010025	11				667,00	0,00	344.060,52 C
008850001000018001	PGTO. NF 3151 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				1.122,40	0,00	342.938,12 C
008850001000019001	PGTO. NF 32365 - EXATA	1110201010025	11				6.209,90	0,00	336.728,22 C
008850001000020001	PGTO. NF 34803 - CRISTALFARMA	1110201010025	11				237,00	0,00	336.491,22 C
008850001000021001	PGTO. NF 4211 - RCN COMERCIO E SERVI	1110201010025	11				1.250,00	0,00	335.241,22 C
008850001000022001	PGTO. NF 42696 - PHAR MED SALES	1110201010025	11				875,00	0,00	334.366,22 C
008850001000023001	PGTO. NF 5097 - BIOMARKET	1110201010025	11				1.013,60	0,00	333.352,62 C
008850001000024001	PGTO. NF 54249 - FARMA VISION	1110201010025	11				676,67	0,00	332.675,95 C
008850001000025001	PGTO. NF 546 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11				439,00	0,00	332.236,95 C
008850001000026001	PGTO. NF 57164 - FARMATER	1110201010025	11				479,60	0,00	331.757,35 C
008850001000027001	PGTO. NF 829847 - ESTRELA DO NORTE	1110201010025	11				325,53	0,00	331.431,82 C
008850001000028001	PGTO. NF 1757615 - CRISTALIA	1110201010025	11				6.335,40	0,00	325.096,42 C
008850001000029001	PGTO. NF 1757703 - CRISTALIA	1110201010025	11				1.965,00	0,00	323.131,42 C
008850001000030001	PGTO. NF 82669 - MERCURIO	1110201010025	11				3.317,55	0,00	319.813,87 C
008850001000031001	PGTO. NF 44265 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				47,92	0,00	319.765,95 C
008850001000032001	PGTO. NF 44273 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				23,96	0,00	319.741,99 C
008850001000033001	PGTO. NF 5368 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				1.121,27	0,00	318.620,72 C
22/08/2017									
008810001000001002	REF. NF. 1272 - BOA ESPERANCA GAS		11				0,00	750,00	319.370,72 C
008810001000003002	REF. NF. 2305756 - FRIBEL		11				0,00	883,00	320.253,72 C
008810001000006002	REF. NF. 3043 - NUTRITERAPICA		11				0,00	558,00	320.811,72 C
008810001000007002	REF. NF. 3049 - NUTRITERAPICA		11				0,00	279,00	321.090,72 C
008810001000008002	REF. NF. 31194 - NATAN		11				0,00	636,00	321.726,72 C
008810001000009002	REF. NF. 3182 - WHITHE MARTINS		11				0,00	471,28	322.198,00 C
008810001000010002	REF. NF. 3204 - NOVA MEDICA		11				0,00	481,00	322.679,00 C
008810001000013002	REF. NF. 489788 - OPLIMA		11				0,00	308,20	322.987,20 C
008810001000014002	REF. NF. 5448 - WHITHE MARTINS		11				0,00	2.138,88	325.126,08 C
008810001000015002	REF. NF. 62016 - SUPERMED		11				0,00	1.306,20	326.432,28 C
008810001000016002	REF. NF. 62024 - SUPERMED		11				0,00	1.306,20	327.738,48 C
008810001000017002	REF. NF. 7286 - GUILBER FARM		11				0,00	296,60	328.035,08 C
008810001000019002	REF. NF. 854083 - CIRURGICA FERNANDES		11				0,00	940,00	328.975,08 C
008850001000006001	PGTO. NF 1110 - O DOS REIS SARAIVA	1110201010025	11				170,00	0,00	328.805,08 C
23/08/2017									
008810001000001002	EXCL. SPED 941 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				840,32	0,00	327.964,76 C
008810001000002002	REF. NF. 1799 - CLEAN & PACK		11				0,00	160,00	328.124,76 C
008810001000005002	REF. NF. 3050 - NUTRITERAPICA		11				0,00	418,50	328.543,26 C
008810001000006002	REF. NF. 3221 - NOVA MEDICA		11				0,00	570,00	329.113,26 C
008810001000008002	REF. NF. 570 - J C DE OLIVEIRA SILV		11				0,00	196,00	329.309,26 C
008810001000009002	REF. NF. 62006 - SUPERMED		11				0,00	2.359,33	331.668,59 C
008810001000010002	REF. NF. 6747 - LOTUS COM DE PROD HO		11				0,00	1.378,00	333.046,59 C
008810001000011002	REF. NF. 684 - DISPARA		11				0,00	294,00	333.340,59 C
008810001000012002	REF. NF. 941 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	840,32	334.180,91 C
A TRANSPORTAR :									334.983,17 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:	638.587,27 C		
DE TRANSPORTE :									334.983,17 C
008810001000013002	REF. NF. 944 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	802,26	334.983,17 C
008810001000014002	REF. NF. 946 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	912,67	335.895,84 C
24/08/2017									
008810001000004002	REF. NF. 31316 - NATAN		11				0,00	708,00	336.603,84 C
008810001000005002	REF. NF. 3233 - NOVA MEDICA		11				0,00	3.090,00	339.693,84 C
008810001000006002	REF. NF. 36581 - CM HOSPIT BRASILIA		11				0,00	206,00	339.899,84 C
008810001000007002	REF. NF. 36639 - CM HOSPIT BRASILIA		11				0,00	431,80	340.331,64 C
008810001000008002	REF. NF. 36657 - CM HOSPIT BRASILIA		11				0,00	924,00	341.255,64 C
008810001000009002	REF. NF. 36705 - CM HOSPIT BRASILIA		11				0,00	122,81	341.378,45 C
008810001000010002	REF. NF. 36734 - CM HOSPIT BRASILIA		11				0,00	1.207,60	342.586,05 C
008810001000011002	REF. NF. 43664 - PHAR MED SALES		11				0,00	1.400,00	343.986,05 C
008810001000012002	REF. NF. 44389 - WHITHE MARTINS		11				0,00	306,59	344.292,64 C
008810001000013002	REF. NF. 6025 - BIOMARKET		11				0,00	780,00	345.072,64 C
008810001000014002	REF. NF. 90371 - MERCURIO		11				0,00	2.266,83	347.339,47 C
008850001000009001	PGTO. NF 10419 - CEREALISTA BOM JESUS	1110201010025	11				772,80	0,00	346.566,67 C
008850001000010001	PGTO. NF 113785 - ELETRO TRANSOL	1110201010025	11				1.071,50	0,00	345.495,17 C
008850001000012001	PGTO. NF 605 - F CARDOSO	1110201010025	11				159,33	0,00	345.335,84 C
008850001000013001	PGTO. NF 605 - F CARDOSO	1110201010025	11				144,57	0,00	345.191,27 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF.1 605-F CARDOSO	2140101010002	11				14,76	0,00	345.176,51 C
008850001000014001	PGTO. NF 605 - F CARDOSO	1110201010025	11				151,87	0,00	345.024,64 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.1 605-F CARDOSO	2140101010002	11				7,47	0,00	345.017,17 C
008850001000017001	PGTO. NF 77085 - F CARDOSO	1110201010025	11				2.154,48	0,00	342.862,69 C
25/08/2017									
008810001000001002	REF. NF. 109185 - WHITHE MARTINS		11				0,00	258,67	343.121,36 C
008810001000002002	REF. NF. 15231 - TRIMED		11				0,00	1.414,50	344.535,86 C
008810001000003002	REF. NF. 15232 - TRIMED		11				0,00	4.451,88	348.987,74 C
008810001000004002	REF. NF. 15991 - M C DE L MACHADO ME		11				0,00	695,00	349.682,74 C
008810001000005002	REF. NF. 187963 - HOSPFAR		11				0,00	756,60	350.439,34 C
008810001000006002	REF. NF. 2804 - GRAAL HOSPITALAR		11				0,00	186,00	350.625,34 C
008810001000009002	REF. NF. 49148 - PROMEDICAL		11				0,00	384,00	351.009,34 C
008810001000010002	REF. NF. 513678 - MACROMED		11				0,00	3.900,00	354.909,34 C
008810001000011002	REF. NF. 5460 - WHITHE MARTINS		11				0,00	1.867,99	356.777,33 C
008810001000012002	REF. NF. 7908 - SAMED		11				0,00	850,00	357.627,33 C
008810001000013002	REF. NF. 948 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	1.164,51	358.791,84 C
008850001000007001	PGTO. NF 155156 - CBA	1110201010025	11				6.483,80	0,00	352.308,04 C
008850001000008001	PGTO. NF 209667 - POLAR	1110201010025	11				1.075,20	0,00	351.232,84 C
008850001000010001	PGTO. NF 26827 - ALFAMED	1110201010025	11				1.462,50	0,00	349.770,34 C
008850001000011001	PGTO. NF 26828 - ALFAMED	1110201010025	11				358,12	0,00	349.412,22 C
008850001000012001	PGTO. NF 3005 - NOVA MEDICA	1110201010025	11				1.350,00	0,00	348.062,22 C
008850001000013001	PGTO. NF 3006 - NOVA MEDICA	1110201010025	11				1.200,00	0,00	346.862,22 C
008850001000014001	PGTO. NF 30888 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010025	11				975,00	0,00	345.887,22 C
008850001000015001	PGTO. NF 3089 - META DISTRIB	1110201010025	11				1.490,00	0,00	344.397,22 C
008850001000016001	PGTO. NF 30940 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010025	11				362,54	0,00	344.034,68 C
008850001000017001	PGTO. NF 30955 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010025	11				424,00	0,00	343.610,68 C
008850001000018001	PGTO. NF 4110 - R CARLOS FARIAS MACH	1110201010025	11				360,00	0,00	343.250,68 C
008850001000019001	PGTO. NF 4111 - R CARLOS FARIAS MACH	1110201010025	11				344,00	0,00	342.906,68 C
008850001000020001	PGTO. NF 55590 - SUPERMED	1110201010025	11				502,55	0,00	342.404,13 C
008850001000021001	PGTO. NF 56468 - SUPERMED	1110201010025	11				1.269,20	0,00	341.134,93 C
A TRANSPORTAR :									340.134,93 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:	638.587,27 C		
DE TRANSPORTE :									340.134,93 C
008850001000022001	PGTO. NF 6003 - BIOMARKET	1110201010025	11				1.000,00	0,00	340.134,93 C
008850001000023001	PGTO. NF 7167 - GUILBER FARM	1110201010025	11				628,66	0,00	339.506,27 C
008850001000024001	PGTO. NF 77067 - F CARDOSO	1110201010025	11				5.751,30	0,00	333.754,97 C
008850001000025001	PGTO. NF 7883 - SAMED	1110201010025	11				1.629,20	0,00	332.125,77 C
008850001000026001	PGTO. NF 89892 - PAP ESTUDANTES	1110201010025	11				92,00	0,00	332.033,77 C
008850001000027001	PGTO. NF 942 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				1.085,80	0,00	330.947,97 C
008850001000028001	PGTO. NF 943 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				930,77	0,00	330.017,20 C
008850001000029001	PGTO. NF 44300 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				23,96	0,00	329.993,24 C
008850001000030001	PGTO. NF 125765 - CIRURGICA SAO JOSE	1110201010025	11				1.252,09	0,00	328.741,15 C
008850001000031001	PGTO. NF 182346 - HOSPFAR	1110201010025	11				1.014,00	0,00	327.727,15 C
008850001000032001	PGTO. NF 182777 - HOSPFAR	1110201010025	11				779,20	0,00	326.947,95 C
008850001000033001	PGTO. NF 2395 - PNS SEABRA	1110201010025	11				440,70	0,00	326.507,25 C
008850001000034001	PGTO. NF 841104 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				944,38	0,00	325.562,87 C
008850001000035001	PGTO. NF 841276 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				3.167,75	0,00	322.395,12 C
28/08/2017									
008810001000001002	REF. NF. 15789 - LUDI COM MAT TELECOM		11				0,00	574,01	322.969,13 C
008810001000002002	REF. NF. 17222 - LANBRAS		11				0,00	209,40	323.178,53 C
008810001000004002	REF. NF. 188731 - HOSPFAR		11				0,00	1.024,00	324.202,53 C
008810001000007002	REF. NF. 33071 - EXATA		11				0,00	3.000,00	327.202,53 C
008810001000008002	REF. NF. 3395 - META DISTRIB		11				0,00	3.179,00	330.381,53 C
008810001000010002	REF. NF. 3939 - HELPLAST		11				0,00	994,40	331.375,93 C
008810001000011002	REF. NF. 5532 - KEPLER		11				0,00	4.776,00	336.151,93 C
008810001000012002	REF. NF. 55482 - FARMA VISION		11				0,00	1.568,28	337.720,21 C
008810001000013002	REF. NF. 856577 - CIRURGICA FERNANDES		11				0,00	1.611,00	339.331,21 C
008810001000014002	REF. NF. 8598 - BRAKKO		11				0,00	3.000,00	342.331,21 C
008810001000015002	REF. NF. 91005 - MERCURIO		11				0,00	1.220,15	343.551,36 C
008810001000016002	REF. NF. 11519 - PRO-SAUDE		11				0,00	1.140,00	344.691,36 C
008810001000017002	REF. NF. 19786 - WANG E YANXIONG		11				0,00	192,00	344.883,36 C
008810001000019002	REF. NF. 31383 - NATAN		11				0,00	1.010,00	345.893,36 C
008810001000020002	REF. NF. 689 - DISPARA		11				0,00	174,00	346.067,36 C
008810001000021002	REF. NF. 739 - MED CARE		11				0,00	4.648,50	350.715,86 C
008850001000010001	PGTO. NF 19786 - WANG E YANXIONG	1110101010010	11				192,00	0,00	350.523,86 C
008850001000012001	PGTO. NF 265 - SUPREMA DISTRIBUIDOR	1110201010025	11				2.137,50	0,00	348.386,36 C
008850001000014001	PGTO. NF 30787 - NATAN	1110201010025	11				566,00	0,00	347.820,36 C
008850001000015001	PGTO. NF 30939 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010025	11				499,95	0,00	347.320,41 C
008850001000016001	PGTO. NF 31064 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010025	11				2.459,52	0,00	344.860,89 C
008850001000017001	PGTO. NF 54386 - FARMA VISION	1110201010025	11				608,48	0,00	344.252,41 C
008850001000018001	PGTO. NF 54472 - FARMA VISION	1110201010025	11				4.917,00	0,00	339.335,41 C
008850001000019001	PGTO. NF 550 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11				878,00	0,00	338.457,41 C
008850001000020001	PGTO. NF 561 - J C DE OLIVEIRA SILV	1110201010025	11				330,00	0,00	338.127,41 C
008850001000021001	PGTO. NF 56665 - SUPERMED	1110201010025	11				3.535,32	0,00	334.592,09 C
008850001000022001	PGTO. NF 7061 - GUILBER FARM	1110201010025	11				1.125,00	0,00	333.467,09 C
008850001000023001	PGTO. NF 76289 - F CARDOSO	1110201010025	11				6.027,32	0,00	327.439,77 C
008850001000024001	PGTO. NF 7866 - SAMED	1110201010025	11				850,00	0,00	326.589,77 C
008850001000025001	PGTO. NF 1761179 - CRISTALIA	1110201010025	11				640,00	0,00	325.949,77 C
008850001000026001	PGTO. NF 1762175 - CRISTALIA	1110201010025	11				980,00	0,00	324.969,77 C
008850001000027001	PGTO. NF 1764348 - CRISTALIA	1110201010025	11				920,00	0,00	324.049,77 C
008850001000028001	PGTO. NF 1764435 - CRISTALIA	1110201010025	11				490,00	0,00	323.559,77 C
008850001000029001	PGTO. NF 85121 - MERCURIO	1110201010025	11				2.452,67	0,00	321.107,10 C
A TRANSPORTAR :									320.935,87 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:	638.587,27 C			
DE TRANSPORTE :									320.935,87 C
008850001000030001	PGTO. NF 44322 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				171,23	0,00	320.935,87 C
008850001000031001	PGTO. NF 182959 - HOSPFAR	1110201010025	11				625,00	0,00	320.310,87 C
008850001000032001	PGTO. NF 183732 - HOSPFAR	1110201010025	11				773,60	0,00	319.537,27 C
008850001000033001	PGTO. NF 2305756 - FRIBEL	1110201010025	11				883,00	0,00	318.654,27 C
008850001000034001	PGTO. NF 47691 - IT CENTER	1110201010025	11				1.926,00	0,00	316.728,27 C
008850001000035001	PGTO. NF 848382 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				711,00	0,00	316.017,27 C
008850001000036001	PGTO. NF 848930 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				1.812,62	0,00	314.204,65 C
008850001000037001	PGTO. NF 5385 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				1.936,30	0,00	312.268,35 C
29/08/2017									
008810001000001002	REF. NF. 253425 - CEI COM EXP IMP MATE		11				0,00	12.000,00	324.268,35 C
008810001000002002	REF. NF. 5090 - CDM NORTE		11				0,00	158,40	324.426,75 C
008810001000003002	REF. NF. 561 - CONVEX CONSULTORIA C		11				0,00	878,00	325.304,75 C
008850001000007001	REF ADTPA 40774 -CROI COMPUTADORES	1120201020001	11				392,00	0,00	324.912,75 C
30/08/2017									
008810001000001002	REF. NF. 671322 - OPLIMA		11				0,00	106,80	325.019,55 C
008810001000008002	REF. NF. 3057 - NUTRITERAPICA		11				0,00	139,50	325.159,05 C
008810001000009002	REF. NF. 40774 - CROI COMPUTADORES		11				0,00	392,00	325.551,05 C
008810001000012002	REF. NF. 5112 - CDM NORTE		11				0,00	441,28	325.992,33 C
008810001000013002	REF. NF. 64598 - SUPERMED		11				0,00	1.704,90	327.697,23 C
008810001000014002	REF. NF. 64762 - SUPERMED		11				0,00	1.485,01	329.182,24 C
008810001000015002	REF. NF. 672302 - OPLIMA		11				0,00	12,00	329.194,24 C
008850001000011001	PGTO. NF 10472 - CEREALISTA BOM JESUS	1110201010025	11				803,40	0,00	328.390,84 C
008850001000012001	PGTO. NF 114409 - ELETRO TRANSOL	1110201010025	11				846,45	0,00	327.544,39 C
008850001000013001	PGTO. NF 1255 - BOA ESPERANCA GAS	1110201010025	11				750,00	0,00	326.794,39 C
008850001000014001	PGTO. NF 155398 - CBA	1110201010025	11				968,00	0,00	325.826,39 C
008850001000015001	PGTO. NF 1729 - CLEAN & PACK	1110201010025	11				495,00	0,00	325.331,39 C
008850001000016001	PGTO. NF 2672 - NEO STOCK BRASIL PRO	1110201010025	11				2.413,17	0,00	322.918,22 C
008850001000017001	PGTO. NF 30688 - PRECO BAIXO	1110201010025	11				2.023,58	0,00	320.894,64 C
008850001000018001	PGTO. NF 4124 - PAPEL & CIA	1110201010025	11				488,00	0,00	320.406,64 C
008850001000019001	PGTO. NF 4136 - R CARLOS FARIAS MACH	1110201010025	11				1.376,00	0,00	319.030,64 C
008850001000020001	PGTO. NF 482238 - OPLIMA	1110201010025	11				2.138,40	0,00	316.892,24 C
008850001000021001	PGTO. NF 48919 - PROMEDICAL	1110201010025	11				306,00	0,00	316.586,24 C
008850001000022001	PGTO. NF 54600 - FARMA VISION	1110201010025	11				4.619,90	0,00	311.966,34 C
008850001000023001	PGTO. NF 56468 - SUPERMED	1110201010025	11				1.269,20	0,00	310.697,14 C
008850001000024001	PGTO. NF 58329 - SUPERMED	1110201010025	11				569,58	0,00	310.127,56 C
008850001000025001	PGTO. NF 7196 - GUILBER FARM	1110201010025	11				547,50	0,00	309.580,06 C
008850001000026001	PGTO. NF 7197 - GUILBER FARM	1110201010025	11				1.061,61	0,00	308.518,45 C
008850001000027001	PGTO. NF 77177 - F CARDOSO	1110201010025	11				10.031,94	0,00	298.486,51 C
008850001000028001	PGTO. NF 7852 - SAMED	1110201010025	11				945,00	0,00	297.541,51 C
008850001000029001	PGTO. NF 8503 - F&F DIST PROD FARM	1110201010025	11				781,50	0,00	296.760,01 C
008850001000030001	PGTO. NF 941 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				840,32	0,00	295.919,69 C
008850001000031001	PGTO. NF 944 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				802,26	0,00	295.117,43 C
008850001000032001	PGTO. NF 946 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				912,67	0,00	294.204,76 C
008850001000033001	PGTO. NF 96896 - M M LOBATO	1110201010025	11				1.856,00	0,00	292.348,76 C
008850001000034001	PGTO. NF 86536 - MERCURIO	1110201010025	11				2.011,32	0,00	290.337,44 C
008850001000035001	PGTO. NF 44331 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				23,96	0,00	290.313,48 C
008850001000036001	PGTO. NF 44342 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				47,92	0,00	290.265,56 C
008850001000037001	PGTO. NF 671322 - OPLIMA	1110101010010	11				106,80	0,00	290.158,76 C
A TRANSPORTAR :									289.491,26 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:	638.587,27 C			
DE TRANSPORTE :									289.491,26 C
008850001000038001	PGTO. NF 183051 - HOSPFAR	1110201010025	11				667,50	0,00	289.491,26 C
008850001000039001	PGTO. NF 183909 - HOSPFAR	1110201010025	11				2.475,00	0,00	287.016,26 C
008850001000040001	PGTO. NF 5662 - EQUINOCIO	1110201010025	11				1.423,50	0,00	285.592,76 C
008850001000041001	PGTO. NF 672302 - OPLIMA	1110101010010	11				12,00	0,00	285.580,76 C
008850001000042001	PGTO. NF 5404 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				2.956,28	0,00	282.624,48 C
008850001000049001	REF ADTPA 40774 -CROI COMPUTADORES	1120201020001	11				392,00	0,00	282.232,48 C
31/08/2017									
008810001000005002	REF. NF. 1288 - BOA ESPERANCA GAS		11				0,00	750,00	282.982,48 C
008810001000006002	REF. NF. 187965 - HOSPFAR		11				0,00	1.710,00	284.692,48 C
008810001000009002	REF. NF. 3058 - NUTRITERAPICA		11				0,00	139,50	284.831,98 C
008810001000010002	REF. NF. 3059 - NUTRITERAPICA		11				0,00	139,50	284.971,48 C
008810001000011002	REF. NF. 3282 - NOVA MEDICA		11				0,00	480,00	285.451,48 C
008810001000012002	REF. NF. 3283 - NOVA MEDICA		11				0,00	1.200,00	286.651,48 C
008810001000013002	REF. NF. 3284 - NOVA MEDICA		11				0,00	447,00	287.098,48 C
008810001000015002	REF. NF. 4258 - R CARLOS FARIAS MACH		11				0,00	648,00	287.746,48 C
008810001000016002	REF. NF. 4259 - R CARLOS FARIAS MACH		11				0,00	129,54	287.876,02 C
008810001000017002	REF. NF. 4260 - R CARLOS FARIAS MACH		11				0,00	716,96	288.592,98 C
008810001000018002	REF. NF. 4521 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	24.868,20	313.461,18 C
008810001000019002	REF. NF. 5126 - ALFA MED SIST MED		11				0,00	2.800,00	316.261,18 C
008810001000020002	REF. NF. 5476 - WHITHE MARTINS		11				0,00	2.546,40	318.807,58 C
008810001000021002	REF. NF. 573 - J C DE OLIVEIRA SILV		11				0,00	121,65	318.929,23 C
008810001000022002	REF. NF. 611 - F CARDOSO		11				0,00	8.350,00	327.279,23 C
008810001000025002	REF. NF. 7325 - GUILBER FARM		11				0,00	5.107,00	332.386,23 C
008810001000026002	REF. NF. 78050 - F CARDOSO		11				0,00	4.263,60	336.649,83 C
008810001000027002	REF. NF. 78051 - F CARDOSO		11				0,00	94,68	336.744,51 C
008810001000028002	REF. NF. 78062 - F CARDOSO		11				0,00	1.988,76	338.733,27 C
008810001000029002	REF. NF. 78842 - PLAST LABOR		11				0,00	2.068,00	340.801,27 C
008810001000030002	REF. NF. 7916 - SAMED		11				0,00	5.548,80	346.350,07 C
008810001000031002	REF. NF. 90217 - PAP ESTUDANTES		11				0,00	1.677,35	348.027,42 C
008810001000032002	REF. NF. 92562 - MERCURIO		11				0,00	1.831,50	349.858,92 C
008850001000012001	CANC. COMPENSACAO REF.TITULO NR. PA 4077 4 1-002628-CROI COMPUTADORES	1120201020001	11				0,00	392,00	350.250,92 C
008850001000015001	DESCONTO PGTO.NF 185109 - HOSPFAR	3110201050001	11				900,60	0,00	349.350,32 C
008850001000016001	DESCONTO PGTO.NF 185357 - HOSPFAR	3110201050001	11				380,00	0,00	348.970,32 C
01/09/2017									
008810001000003002	REF. NF. 116374 - ELETRO TRANSOL		11				0,00	904,20	349.874,52 C
008810001000004002	REF. NF. 116487 - ELETRO TRANSOL		11				0,00	78,33	349.952,85 C
008810001000006002	REF. NF. 127563 - CIRURGICA SAO JOSE		11				0,00	4.156,20	354.109,05 C
008810001000008002	REF. NF. 15265 - TRIMED		11				0,00	1.164,90	355.273,95 C
008810001000010002	REF. NF. 225 - MC FACANHA		11				0,00	1.620,00	356.893,95 C
008810001000011002	REF. NF. 3063 - NUTRITERAPICA		11				0,00	279,00	357.172,95 C
008810001000012002	REF. NF. 3065 - NUTRITERAPICA		11				0,00	139,50	357.312,45 C
008810001000013002	REF. NF. 3066 - NUTRITERAPICA		11				0,00	139,50	357.451,95 C
008810001000014002	REF. NF. 33172 - EXATA		11				0,00	11.124,75	368.576,70 C
008810001000015002	REF. NF. 43841 - PHAR MED SALES		11				0,00	2.800,00	371.376,70 C
008810001000016002	REF. NF. 44423 - WHITHE MARTINS		11				0,00	47,92	371.424,62 C
008810001000017002	REF. NF. 515392 - MACROMED		11				0,00	3.648,81	375.073,43 C
008810001000018002	REF. NF. 66075 - SUPERMED		11				0,00	5.167,04	380.240,47 C
A TRANSPORTAR :									381.023,65 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:	638.587,27 C		
DE TRANSPORTE :									381.023,65 C
008810001000020002	REF. NF. 78147 - F CARDOSO		11				0,00	783,18	381.023,65 C
008810001000021002	REF. NF. 949 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	917,31	381.940,96 C
008810001000022002	REF. NF. 950 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	1.120,06	383.061,02 C
04/09/2017									
008810001000001002	REF. NF. 12674 - P L FADEL		11				0,00	235,60	383.296,62 C
008810001000007002	REF. NF. 2840 - WHITHE MARTINS		11				0,00	2.308,49	385.605,11 C
008810001000008002	REF. NF. 3069 - NUTRITERAPICA		11				0,00	687,04	386.292,15 C
008810001000009002	REF. NF. 31488 - NATAN		11				0,00	2.081,28	388.373,43 C
008810001000010002	REF. NF. 44441 - WHITHE MARTINS		11				0,00	47,92	388.421,35 C
008810001000011002	REF. NF. 47524 - LABOR		11				0,00	8.689,48	397.110,83 C
008810001000012002	REF. NF. 492966 - OPLIMA		11				0,00	165,40	397.276,23 C
008810001000013002	REF. NF. 5138 - CDM NORTE		11				0,00	554,40	397.830,63 C
008810001000014002	REF. NF. 6796 - LOTUS COM DE PROD HO		11				0,00	251,00	398.081,63 C
008810001000015002	REF. NF. 7345 - GUILBER FARM		11				0,00	338,00	398.419,63 C
008810001000016002	REF. NF. 97784 - M M LOBATO		11				0,00	611,32	399.030,95 C
008850001000006001	PGTO. NF 155550 - CBA	1110201010025	11				913,00	0,00	398.117,95 C
008850001000008001	PGTO. NF 43281 - PHAR MED SALES	1110201010025	11				1.750,00	0,00	396.367,95 C
008850001000009001	PGTO. NF 54757 - FARMA VISION	1110201010025	11				2.380,20	0,00	393.987,75 C
008850001000010001	PGTO. NF 56665 - SUPERMED	1110201010025	11				3.535,32	0,00	390.452,43 C
008850001000011001	PGTO. NF 570 - J C DE OLIVEIRA SILV	1110201010025	11				196,00	0,00	390.256,43 C
008850001000012001	PGTO. NF 57583 - FARMATER	1110201010025	11				370,90	0,00	389.885,53 C
008850001000013001	PGTO. NF 77315 - F CARDOSO	1110201010025	11				4.959,00	0,00	384.926,53 C
008850001000014001	PGTO. NF 936 - NUTRIXX	1110201010025	11				675,00	0,00	384.251,53 C
008850001000015001	PGTO. NF 96966 - M M LOBATO	1110201010025	11				858,25	0,00	383.393,28 C
008850001000016001	PGTO. NF 1765750 - CRISTALIA	1110201010025	11				4.155,00	0,00	379.238,28 C
008850001000017001	PGTO. NF 1765889 - CRISTALIA	1110201010025	11				525,00	0,00	378.713,28 C
008850001000018001	PGTO. NF 126361 - CIRURGICA SAO JOSE	1110201010025	11				1.344,13	0,00	377.369,15 C
008850001000019001	PGTO. NF 185106 - HOSPFAR	1110201010025	11				449,80	0,00	376.919,35 C
008850001000019002	DESCONTO PGTO.NF 185106 - HOSPFAR	3110201050001	11				84,40	0,00	376.834,95 C
008850001000020001	PGTO. NF 5419 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				1.936,30	0,00	374.898,65 C
008850001000027001	REF. ADTPA NF 47524 LABOR IMPORTACAO		11				8.689,48	0,00	366.209,17 C
05/09/2017									
008810001000002002	REF. NF. 109421 - WHITHE MARTINS		11				0,00	47,92	366.257,09 C
008810001000003002	REF. NF. 109468 - WHITHE MARTINS		11				0,00	47,92	366.305,01 C
008810001000004002	REF. NF. 156915 - CBA		11				0,00	1.826,00	368.131,01 C
008810001000005002	REF. NF. 17 - DISTRIB HOSP RAMOS		11				0,00	1.025,00	369.156,01 C
008810001000006002	REF. NF. 1856 - CLEAN & PACK		11				0,00	952,70	370.108,71 C
008810001000008002	REF. NF. 2316530 - FRIBEL		11				0,00	1.335,80	371.444,51 C
008810001000009002	REF. NF. 27299 - ALFAMED		11				0,00	1.664,00	373.108,51 C
008810001000010002	REF. NF. 3070 - NUTRITERAPICA		11				0,00	418,50	373.527,01 C
008810001000011002	REF. NF. 40402 - CM HOSPIT BRASILIA		11				0,00	176,00	373.703,01 C
008810001000013002	REF. NF. 4298 - R CARLOS FARIAS MACH		11				0,00	1.363,50	375.066,51 C
008810001000015002	REF. NF. 7350 - GUILBER FARM		11				0,00	224,00	375.290,51 C
008810001000016002	REF. NF. 78174 - F CARDOSO		11				0,00	11.024,09	386.314,60 C
008850001000003001	PGTO. NF 10443 - CEREALISTA BOM JESUS	1110201010025	11				663,50	0,00	385.651,10 C
008850001000004001	PGTO. NF 10500 - CEREALISTA BOM JESUS	1110201010025	11				780,10	0,00	384.871,00 C
008850001000005001	PGTO. NF 3914 - FARMACEUTICA	1110201010025	11				1.140,00	0,00	383.731,00 C
008850001000007001	PGTO. NF 109079 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				23,96	0,00	383.707,04 C
06/09/2017									
008810001000003002	REF. NF. 15324 - TRIMED		11				0,00	237,00	383.944,04 C
008810001000004002	REF. NF. 16087 - M C DE L MACHADO ME		11				0,00	915,00	384.859,04 C
008810001000005002	REF. NF. 1811385 - CRISTALIA		11				0,00	1.680,00	386.539,04 C
008810001000008002	REF. NF. 190395 - HOSPFAR		11				0,00	969,60	387.508,64 C
008810001000009002	REF. NF. 3072 - NUTRITERAPICA		11				0,00	418,50	387.927,14 C
008810001000010002	REF. NF. 31144 - PRECO BAIXO		11				0,00	1.156,41	389.083,55 C
008810001000011002	REF. NF. 3309 - NOVA MEDICA		11				0,00	576,20	389.659,75 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000012002	REF. NF. 33252 - EXATA		11				0,00	2.756,00	392.415,75 C
008810001000016002	REF. NF. 3552 - SOMMA RIO COM		11				0,00	3.400,00	395.815,75 C
008810001000017002	REF. NF. 489962 - DISTRIB FREITAS		11				0,00	2.234,10	398.049,85 C
008810001000018002	REF. NF. 489977 - DISTRIB FREITAS		11				0,00	660,00	398.709,85 C
008810001000019002	REF. NF. 502 - FORTE MEDICO HOSP		11				0,00	1.100,00	399.809,85 C
008810001000021002	REF. NF. 68496 - WHITE MARTINS BELEM		11				0,00	1.012,78	400.822,63 C
008810001000022002	REF. NF. 78246 - F CARDOSO		11				0,00	9.425,72	410.248,35 C
008810001000023002	REF. NF. 7924 - SAMED		11				0,00	330,00	410.578,35 C
008810001000024002	REF. NF. 80133 - BRASFARMA		11				0,00	1.310,40	411.888,75 C
008810001000025002	REF. NF. 952 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	1.046,19	412.934,94 C
008850001000007001	PGTO. NF 11922 - INDUSTRIA MARONI	1110201010025	11				1.437,50	0,00	411.497,44 C
008850001000010001	PGTO. NF 15174 - TRIMED	1110201010025	11				240,00	0,00	411.257,44 C
008850001000012001	PGTO. NF 2672 - NEO STOCK BRASIL PRO	1110201010025	11				2.413,16	0,00	408.844,28 C
008850001000013001	PGTO. NF 3089 - META DISTRIB	1110201010025	11				1.490,00	0,00	407.354,28 C
008850001000014001	PGTO. NF 3128 - NOVA MEDICA	1110201010025	11				768,00	0,00	406.586,28 C
008850001000015001	PGTO. NF 31600 - EXATA	1110201010025	11				12.531,68	0,00	394.054,60 C
008850001000016001	PGTO. NF 33797 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010025	11				1.329,74	0,00	392.724,86 C
008850001000017001	PGTO. NF 4186 - R CARLOS FARIAS MACH	1110201010025	11				2.253,19	0,00	390.471,67 C
008850001000018001	PGTO. NF 4194 - PAPEL & CIA	1110201010025	11				230,40	0,00	390.241,27 C
008850001000021001	PGTO. NF 58329 - SUPERMED	1110201010025	11				569,57	0,00	389.671,70 C
008850001000022001	PGTO. NF 60304 - SUPERMED	1110201010025	11				549,35	0,00	389.122,35 C
008850001000023001	PGTO. NF 60958 - SUPERMED	1110201010025	11				3.535,32	0,00	385.587,03 C
008850001000024001	PGTO. NF 62006 - SUPERMED	1110201010025	11				1.179,67	0,00	384.407,36 C
008850001000025001	PGTO. NF 62016 - SUPERMED	1110201010025	11				1.306,20	0,00	383.101,16 C
008850001000026001	PGTO. NF 62024 - SUPERMED	1110201010025	11				1.306,20	0,00	381.794,96 C
008850001000027001	PGTO. NF 68496 - WHITE MARTINS BELEM	1110201010025	11				1.012,78	0,00	380.782,18 C
008850001000028001	PGTO. NF 7167 - GUILBER FARM	1110201010025	11				628,66	0,00	380.153,52 C
008850001000029001	PGTO. NF 7222 - GUILBER FARM	1110201010025	11				1.052,50	0,00	379.101,02 C
008850001000031001	PGTO. NF 7879 - SAMED	1110201010025	11				702,50	0,00	378.398,52 C
008850001000032001	PGTO. NF 90000 - PAP ESTUDANTES	1110201010025	11				84,55	0,00	378.313,97 C
008850001000033001	PGTO. NF 90023 - PAP ESTUDANTES	1110201010025	11				295,68	0,00	378.018,29 C
008850001000034001	PGTO. NF 88048 - MERCURIO	1110201010025	11				511,36	0,00	377.506,93 C
008850001000035001	PGTO. NF 88675 - MERCURIO	1110201010025	11				2.330,13	0,00	375.176,80 C
008850001000036001	PGTO. NF 15140 - TRIMED	1110201010025	11				2.200,00	0,00	372.976,80 C
008850001000037001	PGTO. NF 109185 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				258,67	0,00	372.718,13 C
008850001000038001	PGTO. NF 3265 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				1.969,28	0,00	370.748,85 C
11/09/2017									
008810001000001002	REF. NF. 1305 - BOA ESPERANCA GAS		11				0,00	750,00	371.498,85 C
008810001000002002	REF. NF. 15325 - TRIMED		11				0,00	2.008,50	373.507,35 C
008810001000003002	REF. NF. 176 - PANIFIC AVENIDA		11				0,00	866,19	374.373,54 C
008810001000005002	REF. NF. 2439 - PNS SEABRA		11				0,00	682,50	375.056,04 C
008810001000006002	REF. NF. 27348 - ALFAMED		11				0,00	1.170,00	376.226,04 C
008810001000007002	REF. NF. 3074 - NUTRITERAPICA		11				0,00	418,50	376.644,54 C
008810001000008002	REF. NF. 3075 - NUTRITERAPICA		11				0,00	418,50	377.063,04 C
008810001000009002	REF. NF. 3076 - NUTRITERAPICA		11				0,00	418,50	377.481,54 C
008810001000010002	REF. NF. 3080 - NUTRITERAPICA		11				0,00	824,44	378.305,98 C
008810001000011002	REF. NF. 3081 - NUTRITERAPICA		11				0,00	279,00	378.584,98 C
008810001000012002	REF. NF. 48083 - IT CENTER		11				0,00	445,32	379.030,30 C
008810001000013002	REF. NF. 490920 - DISTRIB FREITAS		11				0,00	305,00	379.335,30 C
008810001000014002	REF. NF. 494767 - OPLIMA		11				0,00	92,00	379.427,30 C
008810001000016002	REF. NF. 7363 - GUILBER FARM		11				0,00	140,00	379.567,30 C

A TRANSPORTAR : 380.019,80 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:	638.587,27 C			
DE TRANSPORTE :									380.019,80 C
008810001000017002	REF. NF. 7599 - M.L. BERTONCELLO ME		11				0,00	452,50	380.019,80 C
008810001000018002	REF. NF. 820 - MED CARE		11				0,00	8.077,50	388.097,30 C
008810001000019002	REF. NF. 862094 - CIRURGICA FERNANDES		11				0,00	1.121,50	389.218,80 C
008810001000020002	REF. NF. 90289 - PAP ESTUDANTES		11				0,00	114,00	389.332,80 C
008810001000021002	REF. NF. 953 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	1.141,70	390.474,50 C
008850001000016001	PGTO. NF 113161 - ANTIBIOTICOS	1110201010025	11				1.579,05	0,00	388.895,45 C
008850001000017001	PGTO. NF 12578 - P L FADEL	1110201010025	11				2.168,00	0,00	386.727,45 C
008850001000018001	PGTO. NF 12582 - P L FADEL	1110201010025	11				316,80	0,00	386.410,65 C
008850001000019001	PGTO. NF 1272 - BOA ESPERANCA GAS	1110201010025	11				750,00	0,00	385.660,65 C
008850001000021001	PGTO. NF 2012 - BELEM BRASIL COM EPI	1110201010025	11				722,00	0,00	384.938,65 C
008850001000026001	PGTO. NF 3167 - NOVA MEDICA	1110201010025	11				2.160,00	0,00	382.778,65 C
008850001000032001	PGTO. NF 49148 - PROMEDICAL	1110201010025	11				384,00	0,00	382.394,65 C
008850001000034001	PGTO. NF 561 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11				878,00	0,00	381.516,65 C
008850001000035001	PGTO. NF 56665 - SUPERMED	1110201010025	11				3.535,32	0,00	377.981,33 C
008850001000037001	PGTO. NF 689 - DISPARA	1110201010025	11				174,00	0,00	377.807,33 C
008850001000040001	PGTO. NF 186567 - HOSPFAR	1110201010025	11				518,30	0,00	377.289,03 C
008850001000041001	PGTO. NF 2316530 - FRIBEL	1110201010025	11				1.335,80	0,00	375.953,23 C
008850001000042001	PGTO. NF 848382 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				711,00	0,00	375.242,23 C
008850001000043001	PGTO. NF 848930 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				1.812,61	0,00	373.429,62 C
008850001000044001	PGTO. NF 854083 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				470,00	0,00	372.959,62 C
008850001000045001	PGTO. NF 3271 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				407,52	0,00	372.552,10 C
12/09/2017									
008810001000001002	REF. NF. 1811256 - CRISTALIA		11				0,00	4.955,50	377.507,60 C
008810001000002002	REF. NF. 2854 - WHITHE MARTINS		11				0,00	1.799,68	379.307,28 C
008810001000003002	REF. NF. 40883 - CM HOSPIT BRASILIA		11				0,00	673,20	379.980,48 C
008810001000004002	REF. NF. 40890 - CM HOSPIT BRASILIA		11				0,00	970,00	380.950,48 C
008810001000005002	REF. NF. 44452 - WHITHE MARTINS		11				0,00	23,96	380.974,44 C
008810001000006002	REF. NF. 44465 - WHITHE MARTINS		11				0,00	23,96	380.998,40 C
008810001000009002	REF. NF. 6816 - LOTUS COM DE PROD HO		11				0,00	1.482,00	382.480,40 C
008810001000010002	REF. NF. 69561 - SUPERMED		11				0,00	2.842,04	385.322,44 C
008810001000011002	REF. NF. 7378 - GUILBER FARM		11				0,00	1.350,00	386.672,44 C
008810001000012002	REF. NF. 7923 - SAMED		11				0,00	3.147,60	389.820,04 C
008810001000014002	REF. NF. 955 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	1.013,18	390.833,22 C
008850001000011001	REF ADTPA 917057 -COLINA DISTRIBUIDORA	1120201020001	11				1.686,28	0,00	389.146,94 C
008850001000014001	REF. 09/2017 - MINHOCAO		11				3.699,39	0,00	385.447,55 C
13/09/2017									
008810001000003002	REF. NF. 18005 - CMS INST ANALITICOS		11				0,00	1.300,00	386.747,55 C
008810001000004002	REF. NF. 190430 - HOSPFAR		11				0,00	859,60	387.607,15 C
008810001000005002	REF. NF. 2862 - WHITHE MARTINS		11				0,00	2.037,59	389.644,74 C
008810001000006002	REF. NF. 30169 - WHITHE MARTINS		11				0,00	589,10	390.233,84 C
008810001000007002	REF. NF. 3086 - NUTRITERAPICA		11				0,00	558,00	390.791,84 C
008810001000008002	REF. NF. 31601 - NATAN		11				0,00	464,00	391.255,84 C
008810001000009002	REF. NF. 317423 - ATALAIA DISTR. GENER		11				0,00	1.530,17	392.786,01 C
008810001000011002	REF. NF. 4315 - R CARLOS FARIAS MACH		11				0,00	1.054,50	393.840,51 C
008810001000012002	REF. NF. 44474 - WHITHE MARTINS		11				0,00	282,63	394.123,14 C
008810001000013002	REF. NF. 842243 - ESTRELA DO NORTE		11				0,00	621,92	394.745,06 C
008810001000014002	REF. NF. 95908 - MERCURIO		11				0,00	2.217,21	396.962,27 C
008810001000015002	REF. NF. 9757 - PAULO		11				0,00	480,00	397.442,27 C
A TRANSPORTAR :									395.822,27 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	638.587,27 C			
DE TRANSPORTE :									395.822,27 C
008850001000008001	PGTO. NF 225 - MC FACANHA	1110201010025	11				1.620,00	0,00	395.822,27 C
008850001000009001	PGTO. NF 265 - SUPREMA DISTRIBUIDOR	1110201010025	11				2.137,50	0,00	393.684,77 C
008850001000011001	PGTO. NF 2804 - GRAAL HOSPITALAR	1110201010025	11				186,00	0,00	393.498,77 C
008850001000012001	PGTO. NF 31119 - NATAN	1110201010025	11				708,00	0,00	392.790,77 C
008850001000013001	PGTO. NF 31121 - NATAN	1110201010025	11				749,00	0,00	392.041,77 C
008850001000014001	PGTO. NF 513678 - MACROMED	1110201010025	11				1.300,00	0,00	390.741,77 C
008850001000015001	PGTO. NF 567 - MED CARE	1110201010025	11				6.020,10	0,00	384.721,67 C
008850001000016001	PGTO. NF 58329 - SUPERMED	1110201010025	11				569,57	0,00	384.152,10 C
008850001000017001	PGTO. NF 60958 - SUPERMED	1110201010025	11				3.535,32	0,00	380.616,78 C
008850001000018001	PGTO. NF 62006 - SUPERMED	1110201010025	11				1.179,66	0,00	379.437,12 C
008850001000019001	PGTO. NF 7254 - GUILBER FARM	1110201010025	11				400,00	0,00	379.037,12 C
008850001000020001	PGTO. NF 7263 - GUILBER FARM	1110201010025	11				547,50	0,00	378.489,62 C
008850001000021001	PGTO. NF 7264 - GUILBER FARM	1110201010025	11				390,00	0,00	378.099,62 C
008850001000022001	PGTO. NF 77525 - F CARDOSO	1110201010025	11				9.442,06	0,00	368.657,56 C
008850001000023001	PGTO. NF 7893 - SAMED	1110201010025	11				3.150,00	0,00	365.507,56 C
008850001000024001	PGTO. NF 90098 - PAP ESTUDANTES	1110201010025	11				87,65	0,00	365.419,91 C
008850001000025001	PGTO. NF 948 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				1.164,51	0,00	364.255,40 C
008850001000026001	PGTO. NF 90371 - MERCURIO	1110201010025	11				2.266,83	0,00	361.988,57 C
008850001000027001	PGTO. NF 91005 - MERCURIO	1110201010025	11				1.220,15	0,00	360.768,42 C
008850001000028001	PGTO. NF 44358 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				589,10	0,00	360.179,32 C
008850001000029001	PGTO. NF 175037 - HOSPFAR	1110201010025	11				2.272,50	0,00	357.906,82 C
008850001000030001	PGTO. NF 184293 - HOSPFAR	1110201010025	11				2.475,00	0,00	355.431,82 C
008850001000031001	PGTO. NF 109421 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				47,92	0,00	355.383,90 C
008850001000032001	PGTO. NF 109468 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				47,92	0,00	355.335,98 C
008850001000033001	PGTO. NF 5434 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				2.546,40	0,00	352.789,58 C
14/09/2017									
008810001000003002	REF. NF. 190974 - HOSPFAR		11				0,00	3.820,50	356.610,08 C
008810001000004002	REF. NF. 21331 - R.C. ZAGALLO		11				0,00	2.040,00	358.650,08 C
008810001000005002	REF. NF. 21332 - R.C. ZAGALLO		11				0,00	249,00	358.899,08 C
008810001000006002	REF. NF. 2325673 - FRIBEL		11				0,00	1.480,80	360.379,88 C
008810001000007002	REF. NF. 3087 - NUTRITERAPICA		11				0,00	687,04	361.066,92 C
008810001000008002	REF. NF. 31668 - NATAN		11				0,00	4.384,80	365.451,72 C
008810001000009002	REF. NF. 31669 - NATAN		11				0,00	63,90	365.515,62 C
008810001000010002	REF. NF. 31670 - NATAN		11				0,00	1.196,90	366.712,52 C
008810001000011002	REF. NF. 43153 - CM HOSPIT BRASILIA		11				0,00	674,89	367.387,41 C
008810001000012002	REF. NF. 4908 - LIDER COM E IND		11				0,00	53,80	367.441,21 C
008810001000013002	REF. NF. 5231 - CDM NORTE		11				0,00	1.416,00	368.857,21 C
008810001000014002	REF. NF. 78429 - F CARDOSO		11				0,00	415,12	369.272,33 C
008810001000015002	REF. NF. 7933 - SAMED		11				0,00	2.820,00	372.092,33 C
008810001000016002	REF. NF. 90350 - PAP ESTUDANTES		11				0,00	172,80	372.265,13 C
008810001000017002	REF. NF. 98045 - M M LOBATO		11				0,00	990,00	373.255,13 C
008810001000018002	REF. NF. 205658 - CARLOS DO COUTO MORA		11				0,00	660,00	373.915,13 C
008850001000006001	PGTO. NF 4908 - LIDER COM E IND	1110101010010	11				53,80	0,00	373.861,33 C
008850001000008001	EXCL. NF. 1536 - WHITHE MARTINS		11				17,73	0,00	373.843,60 C
15/09/2017									
008810001000001002	REF. NF. 12054 - INDUSTRIA MARONI		11				0,00	1.725,00	375.568,60 C
008810001000003002	REF. NF. 16975 - ARENA		11				0,00	1.307,50	376.876,10 C
008810001000004002	REF. NF. 17082 - ARENA		11				0,00	686,88	377.562,98 C
A TRANSPORTAR :									378.542,98 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:	638.587,27 C			
DE TRANSPORTE :									378.542,98 C
008810001000005002	REF. NF. 1805 - MM ALVARENGA COM E S		11				0,00	980,00	378.542,98 C
008810001000006002	REF. NF. 20 - DISTRIB HOSP RAMOS		11				0,00	1.035,00	379.577,98 C
008810001000007002	REF. NF. 2873 - WHITHE MARTINS		11				0,00	2.207,20	381.785,18 C
008810001000008002	REF. NF. 31265 - PRECO BAIXO		11				0,00	1.198,68	382.983,86 C
008810001000009002	REF. NF. 3315 - NOVA MEDICA		11				0,00	131,20	383.115,06 C
008810001000010002	REF. NF. 43214 - CM HOSPIT BRASILIA		11				0,00	174,20	383.289,26 C
008810001000011002	REF. NF. 43260 - CM HOSPIT BRASILIA		11				0,00	3.425,30	386.714,56 C
008810001000012002	REF. NF. 4567 - GALHARDI INFORMATICA		11				0,00	2.795,00	389.509,56 C
008810001000013002	REF. NF. 5226 - ALFA MED SIST MED		11				0,00	2.800,00	392.309,56 C
008810001000014002	REF. NF. 78527 - F CARDOSO		11				0,00	11.352,32	403.661,88 C
008810001000015002	REF. NF. 917057 - COLINA DISTRIBUIDORA		11				0,00	1.686,28	405.348,16 C
008850001000027001	PGTO. NF 4567 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				2.795,00	0,00	402.553,16 C
008850001000033001	PGTO. NF 603 - F CARDOSO	1110201010025	11				7.961,73	0,00	394.591,43 C
008850001000033002	PIS/COF/CSL REF.1 603-F CARDOSO	2140101010002	11				388,27	0,00	394.203,16 C
16/09/2017									
008850001000001003	REF. NF 1993154 F CARDOSO		11				0,00	681,56	394.884,72 C
18/09/2017									
008810001000001002	EXCL. SPED 949 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				917,31	0,00	393.967,41 C
008810001000002002	REF. NF. 128386 - CIRURGICA SAO JOSE		11				0,00	1.092,24	395.059,65 C
008810001000003002	REF. NF. 132 - INOVARE		11				0,00	6.685,02	401.744,67 C
008810001000004002	REF. NF. 1817779 - CRISTALIA		11				0,00	1.437,50	403.182,17 C
008810001000005002	REF. NF. 1819229 - CRISTALIA		11				0,00	372,00	403.554,17 C
008810001000006002	REF. NF. 187157 - TECHFIX COM. DE PROD		11				0,00	196,45	403.750,62 C
008810001000007002	REF. NF. 187159 - TECHFIX COM. DE PROD		11				0,00	270,70	404.021,32 C
008810001000008002	REF. NF. 192218 - HOSPFAR		11				0,00	441,20	404.462,52 C
008810001000009002	REF. NF. 192479 - HOSPFAR		11				0,00	714,60	405.177,12 C
008810001000010002	REF. NF. 207924 - CARLOS DO COUTO MORA		11				0,00	1.530,00	406.707,12 C
008810001000011002	REF. NF. 3182 - WHITHE MARTINS		11				0,00	471,28	407.178,40 C
008810001000013002	REF. NF. 4357 - R CARLOS FARIAS MACH		11				0,00	2.332,04	409.510,44 C
008810001000014002	REF. NF. 44487 - WHITHE MARTINS		11				0,00	23,96	409.534,40 C
008810001000015002	REF. NF. 518143 - MACROMED		11				0,00	1.419,70	410.954,10 C
008810001000016002	REF. NF. 518193 - MACROMED		11				0,00	1.419,70	412.373,80 C
008810001000017002	REF. NF. 5270 - CDM NORTE		11				0,00	814,28	413.188,08 C
008810001000018002	REF. NF. 593 - J C DE OLIVEIRA SILV		11				0,00	758,00	413.946,08 C
008810001000019002	REF. NF. 6270 - MEDICAL SHOPPING		11				0,00	2.700,00	416.646,08 C
008810001000020002	REF. NF. 71095 - SUPERMED		11				0,00	1.514,74	418.160,82 C
008810001000021002	REF. NF. 71137 - SUPERMED		11				0,00	4.360,98	422.521,80 C
008810001000023002	REF. NF. 949 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	917,31	423.439,11 C
008850001000006001	PGTO. NF 113618 - ELETRO TRANSOL	1110201010025	11				1.205,00	0,00	422.234,11 C
008850001000007001	PGTO. NF 115583 - ELETRO TRANSOL	1110201010025	11				1.722,17	0,00	420.511,94 C
008850001000008001	PGTO. NF 12597 - P L FADEL	1110201010025	11				169,50	0,00	420.342,44 C
008850001000009001	PGTO. NF 1288 - BOA ESPERANCA GAS	1110201010025	11				750,00	0,00	419.592,44 C
008850001000010001	PGTO. NF 1505 - MEDICINAL	1110201010025	11				1.940,00	0,00	417.652,44 C
008850001000011001	PGTO. NF 17222 - LANBRAS	1110201010025	11				209,40	0,00	417.443,04 C
008850001000013001	PGTO. NF 176 - PANIFIC AVENIDA	1110201010025	11				866,19	0,00	416.576,85 C
008850001000014001	PGTO. NF 1799 - CLEAN & PACK	1110201010025	11				160,00	0,00	416.416,85 C
008850001000015001	PGTO. NF 18005 - CMS INST ANALITICOS	1110201010025	11				1.300,00	0,00	415.116,85 C
008850001000016001	PGTO. NF 31194 - NATAN	1110201010025	11				636,00	0,00	414.480,85 C
A TRANSPORTAR :									414.213,85 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	638.587,27 C			
DE TRANSPORTE :									414.213,85 C
008850001000017001	PGTO. NF 31232 - NATAN	1110201010025	11				267,00	0,00	414.213,85 C
008850001000018001	PGTO. NF 31233 - NATAN	1110201010025	11				1.418,72	0,00	412.795,13 C
008850001000019001	PGTO. NF 3182 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				471,28	0,00	412.323,85 C
008850001000020001	PGTO. NF 3204 - NOVA MEDICA	1110201010025	11				481,00	0,00	411.842,85 C
008850001000021001	PGTO. NF 3206 - NOVA MEDICA	1110201010025	11				480,00	0,00	411.362,85 C
008850001000022001	PGTO. NF 3395 - META DISTRIB	1110201010025	11				1.589,50	0,00	409.773,35 C
008850001000023001	PGTO. NF 34881 - CRISTALFARMA	1110201010025	11				819,00	0,00	408.954,35 C
008850001000024001	PGTO. NF 36581 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010025	11				206,00	0,00	408.748,35 C
008850001000025001	PGTO. NF 36639 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010025	11				431,80	0,00	408.316,55 C
008850001000026001	PGTO. NF 36657 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010025	11				924,00	0,00	407.392,55 C
008850001000027001	PGTO. NF 36705 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010025	11				122,81	0,00	407.269,74 C
008850001000028001	PGTO. NF 36734 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010025	11				1.207,60	0,00	406.062,14 C
008850001000030001	PGTO. NF 43281 - PHAR MED SALES	1110201010025	11				1.750,00	0,00	404.312,14 C
008850001000031001	PGTO. NF 43664 - PHAR MED SALES	1110201010025	11				700,00	0,00	403.612,14 C
008850001000032001	PGTO. NF 4521 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				12.434,10	0,00	391.178,04 C
008850001000033001	PGTO. NF 489962 - DISTRIB FREITAS	1110201010025	11				2.234,10	0,00	388.943,94 C
008850001000034001	PGTO. NF 489977 - DISTRIB FREITAS	1110201010025	11				660,00	0,00	388.283,94 C
008850001000035001	PGTO. NF 5126 - ALFA MED SIST MED	1110201010025	11				2.800,00	0,00	385.483,94 C
008850001000036001	PGTO. NF 513678 - MACROMED	1110201010025	11				1.300,00	0,00	384.183,94 C
008850001000037001	PGTO. NF 515392 - MACROMED	1110201010025	11				1.216,27	0,00	382.967,67 C
008850001000038001	PGTO. NF 55482 - FARMA VISION	1110201010025	11				1.568,28	0,00	381.399,39 C
008850001000039001	PGTO. NF 573 - J C DE OLIVEIRA SILV	1110201010025	11				121,65	0,00	381.277,74 C
008850001000040001	PGTO. NF 64598 - SUPERMED	1110201010025	11				568,30	0,00	380.709,44 C
008850001000041001	PGTO. NF 64762 - SUPERMED	1110201010025	11				742,51	0,00	379.966,93 C
008850001000042001	PGTO. NF 66075 - SUPERMED	1110201010025	11				1.722,36	0,00	378.244,57 C
008850001000043001	PGTO. NF 684 - DISPARA	1110201010025	11				294,00	0,00	377.950,57 C
008850001000045001	PGTO. NF 77681 - F CARDOSO	1110201010025	11				3.990,00	0,00	373.960,57 C
008850001000046001	PGTO. NF 7871 - SAMED	1110201010025	11				3.081,60	0,00	370.878,97 C
008850001000047001	PGTO. NF 78842 - PLAST LABOR	1110201010025	11				2.068,00	0,00	368.810,97 C
008850001000048001	PGTO. NF 7897 - SAMED	1110201010025	11				1.650,40	0,00	367.160,57 C
008850001000049001	PGTO. NF 7903 - SAMED	1110201010025	11				118,80	0,00	367.041,77 C
008850001000050001	PGTO. NF 92562 - MERCURIO	1110201010025	11				1.831,50	0,00	365.210,27 C
008850001000051001	PGTO. NF 44389 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				306,59	0,00	364.903,68 C
008850001000052001	PGTO. NF 5813 - EQUINOCIO	1110201010025	11				1.207,50	0,00	363.696,18 C
008850001000053001	PGTO. NF 2325673 - FRIBEL	1110201010025	11				1.480,80	0,00	362.215,38 C
008850001000054001	PGTO. NF 47894 - IT CENTER	1110201010025	11				261,20	0,00	361.954,18 C
008850001000055001	PGTO. NF 856577 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				1.611,00	0,00	360.343,18 C
008850001000056001	PGTO. NF 5448 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				2.138,88	0,00	358.204,30 C
19/09/2017									
008810001000001002	REF. NF. 11871 - PRO-SAUDE		11				0,00	1.521,75	359.726,05 C
008810001000002002	REF. NF. 128545 - CIRURGICA SAO JOSE		11				0,00	1.896,00	361.622,05 C
008810001000003002	REF. NF. 15390 - TRIMED		11				0,00	298,33	361.920,38 C
008810001000004002	REF. NF. 15391 - TRIMED		11				0,00	3.600,00	365.520,38 C
008810001000005002	REF. NF. 3089 - NUTRITERAPICA		11				0,00	418,50	365.938,88 C
008810001000006002	REF. NF. 3091 - NUTRITERAPICA		11				0,00	687,04	366.625,92 C
008810001000007002	REF. NF. 3092 - NUTRITERAPICA		11				0,00	1.511,48	368.137,40 C
008810001000008002	REF. NF. 3093 - NUTRITERAPICA		11				0,00	961,85	369.099,25 C
008810001000009002	REF. NF. 31748 - NATAN		11				0,00	1.476,00	370.575,25 C
008810001000010002	REF. NF. 31750 - NATAN		11				0,00	411,42	370.986,67 C
A TRANSPORTAR :									371.616,67 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:	638.587,27 C			
DE TRANSPORTE :									371.616,67 C
008810001000011002	REF. NF. 35121 - CRISTALFARMA		11				0,00	630,00	371.616,67 C
008810001000012002	REF. NF. 43360 - CM HOSPIT BRASILIA		11				0,00	1.402,40	373.019,07 C
008810001000013002	REF. NF. 43711 - CM HOSPIT BRASILIA		11				0,00	454,62	373.473,69 C
008810001000014002	REF. NF. 78587 - F CARDOSO		11				0,00	9.425,72	382.899,41 C
008810001000015002	REF. NF. 7937 - SAMED		11				0,00	2.985,20	385.884,61 C
008810001000016002	REF. NF. 7938 - SAMED		11				0,00	81,50	385.966,11 C
008810001000017002	REF. NF. 863727 - CIRURGICA FERNANDES		11				0,00	3.835,32	389.801,43 C
008810001000019002	REF. NF. 9581 - F&F DIST PROD FARM		11				0,00	1.758,00	391.559,43 C
008810001000020002	REF. NF. 959 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	1.100,76	392.660,19 C
008810001000021002	REF. NF. 98175 - M M LOBATO		11				0,00	428,00	393.088,19 C
008850001000007001	PGTO. NF 15789 - LUDI COM MAT TELECOM	1110201010025	11				574,01	0,00	392.514,18 C
20/09/2017									
008810001000001002	REF. NF. 1315 - BOA ESPERANCA GAS		11				0,00	750,00	393.264,18 C
008810001000003002	REF. NF. 1821051 - CRISTALIA		11				0,00	555,00	393.819,18 C
008810001000004002	REF. NF. 192698 - HOSPFAR		11				0,00	1.229,20	395.048,38 C
008810001000005002	REF. NF. 2329733 - FRIBEL		11				0,00	582,00	395.630,38 C
008810001000007002	REF. NF. 31309 - PRECO BAIXO		11				0,00	558,68	396.189,06 C
008810001000008002	REF. NF. 3206 - WHITHE MARTINS		11				0,00	471,28	396.660,34 C
008810001000009002	REF. NF. 497610 - OPLIMA		11				0,00	97,00	396.757,34 C
008810001000010002	REF. NF. 5303 - CDM NORTE		11				0,00	552,50	397.309,84 C
008810001000011002	REF. NF. 563 - CONVEX CONSULTORIA C		11				0,00	439,00	397.748,84 C
008810001000012002	REF. NF. 72409 - SUPERMED		11				0,00	528,37	398.277,21 C
008810001000013002	REF. NF. 7394 - GUILBER FARM		11				0,00	3.375,00	401.652,21 C
008850001000005001	PGTO. NF 497610 - OPLIMA	1110101010010	11				97,00	0,00	401.555,21 C
21/09/2017									
008810001000001002	REF. NF. 1809 - MM ALVARENGA COM E S		11				0,00	636,08	402.191,29 C
008810001000002002	REF. NF. 1821152 - CRISTALIA		11				0,00	4.427,00	406.618,29 C
008810001000004002	REF. NF. 2877 - WHITHE MARTINS		11				0,00	2.171,86	408.790,15 C
008810001000005002	REF. NF. 3095 - NUTRITERAPICA		11				0,00	961,85	409.752,00 C
008810001000006002	REF. NF. 3096 - NUTRITERAPICA		11				0,00	687,04	410.439,04 C
008810001000007002	REF. NF. 48216 - IT CENTER		11				0,00	404,15	410.843,19 C
008810001000009002	REF. NF. 7419 - GUILBER FARM		11				0,00	2.025,00	412.868,19 C
008810001000011002	REF. NF. 958 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	1.117,44	413.985,63 C
008810001000012002	REF. NF. 98254 - M M LOBATO		11				0,00	455,00	414.440,63 C
008810001000013002	REF. NF. 98603 - MERCURIO		11				0,00	3.331,49	417.772,12 C
008850001000006001	PGTO. NF 11519 - PRO-SAUDE	1110201010025	11				1.140,00	0,00	416.632,12 C
008850001000007001	PGTO. NF 15231 - TRIMED	1110201010025	11				1.414,50	0,00	415.217,62 C
008850001000008001	PGTO. NF 15232 - TRIMED	1110201010025	11				1.483,96	0,00	413.733,66 C
008850001000009001	PGTO. NF 15991 - M C DE L MACHADO ME	1110201010025	11				695,00	0,00	413.038,66 C
008850001000011001	PGTO. NF 253425 - CEI COM EXP IMP MATE	1110201010025	11				12.000,00	0,00	401.038,66 C
008850001000012001	PGTO. NF 31316 - NATAN	1110201010025	11				708,00	0,00	400.330,66 C
008850001000013001	PGTO. NF 3221 - NOVA MEDICA	1110201010025	11				570,00	0,00	399.760,66 C
008850001000014001	PGTO. NF 3233 - NOVA MEDICA	1110201010025	11				1.545,00	0,00	398.215,66 C
008850001000015001	PGTO. NF 33071 - EXATA	1110201010025	11				1.500,00	0,00	396.715,66 C
008850001000016001	PGTO. NF 489788 - OPLIMA	1110201010025	11				308,20	0,00	396.407,46 C
008850001000017001	PGTO. NF 5532 - KEPLER	1110201010025	11				1.592,00	0,00	394.815,46 C
008850001000018001	PGTO. NF 6003 - BIOMARKET	1110201010025	11				1.000,00	0,00	393.815,46 C
008850001000019001	PGTO. NF 6025 - BIOMARKET	1110201010025	11				780,00	0,00	393.035,46 C
A TRANSPORTAR :									389.500,14 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	638.587,27 C			
DE TRANSPORTE :									389.500,14 C
008850001000020001	PGTO. NF 60958 - SUPERMED	1110201010025	11				3.535,32	0,00	389.500,14 C
008850001000021001	PGTO. NF 6747 - LOTUS COM DE PROD HO	1110201010025	11				689,00	0,00	388.811,14 C
008850001000022001	PGTO. NF 7286 - GUILBER FARM	1110201010025	11				296,60	0,00	388.514,54 C
008850001000023001	PGTO. NF 7363 - GUILBER FARM	1110201010025	11				140,00	0,00	388.374,54 C
008850001000024001	PGTO. NF 7879 - SAMED	1110201010025	11				677,38	0,00	387.697,16 C
008850001000024002	DESCONTO PGTO.NF 7879 - SAMED	3110201050001	11				25,12	0,00	387.672,04 C
008850001000025001	PGTO. NF 7883 - SAMED	1110201010025	11				1.629,20	0,00	386.042,84 C
008850001000026001	PGTO. NF 7908 - SAMED	1110201010025	11				850,00	0,00	385.192,84 C
008850001000027001	PGTO. NF 7916 - SAMED	1110201010025	11				1.849,60	0,00	383.343,24 C
008850001000028001	PGTO. NF 7924 - SAMED	1110201010025	11				330,00	0,00	383.013,24 C
008850001000029001	PGTO. NF 949 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				917,31	0,00	382.095,93 C
008850001000030001	PGTO. NF 950 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				1.120,06	0,00	380.975,87 C
008850001000031001	PGTO. NF 127563 - CIRURGICA SAO JOSE	1110201010025	11				4.156,20	0,00	376.819,67 C
008850001000032001	PGTO. NF 5460 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				1.867,99	0,00	374.951,68 C
22/09/2017									
008810001000004002	REF. NF. 128817 - CIRURGICA SAO JOSE		11				0,00	1.148,40	376.100,08 C
008810001000006002	REF. NF. 21411 - R.C. ZAGALLO		11				0,00	2.975,00	379.075,08 C
008810001000007002	REF. NF. 3607 - SOMMA RIO COM		11				0,00	1.960,00	381.035,08 C
008810001000009002	REF. NF. 58956 - FARMATER		11				0,00	433,80	381.468,88 C
008810001000010002	REF. NF. 599 - J C DE OLIVEIRA SILV		11				0,00	98,00	381.566,88 C
008810001000011002	REF. NF. 80126 - PLAST LABOR		11				0,00	562,00	382.128,88 C
008810001000012002	REF. NF. 98344 - M M LOBATO		11				0,00	1.028,25	383.157,13 C
008850001000005001	PGTO. NF 3007 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				6.807,88	0,00	376.349,25 C
008850001000005003	PIS/COF/CSL REF. 3007-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				337,31	0,00	376.011,94 C
008850001000009001	PGTO. NF 3015 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				532,05	0,00	375.479,89 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.1 3015-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	375.453,94 C
008850001000010001	PGTO. NF 3018 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				139,50	0,00	375.314,44 C
008850001000011001	PGTO. NF 3021 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				139,50	0,00	375.174,94 C
008850001000012001	PGTO. NF 3029 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				139,50	0,00	375.035,44 C
25/09/2017									
008810001000001002	EXCL. SPED 953 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				1.141,70	0,00	373.893,74 C
008810001000002002	REF. NF. 1824187 - CRISTALIA		11				0,00	3.155,00	377.048,74 C
008810001000003002	REF. NF. 193626 - HOSPFAR		11				0,00	971,20	378.019,94 C
008810001000008002	REF. NF. 3684 - META DISTRIB		11				0,00	1.490,00	379.509,94 C
008810001000009002	REF. NF. 498447 - OPLIMA		11				0,00	1,28	379.511,22 C
008810001000010002	REF. NF. 8988 - DISTRIBUIDORA BIG BE		11				0,00	42,57	379.553,79 C
008810001000011002	REF. NF. 953 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	1.141,70	380.695,49 C
008850001000009001	PGTO. NF 3167 - NOVA MEDICA	1110201010025	11				2.160,00	0,00	378.535,49 C
008850001000010001	PGTO. NF 3939 - HELPLAST	1110201010025	11				994,40	0,00	377.541,09 C
008850001000011001	PGTO. NF 40402 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010025	11				176,00	0,00	377.365,09 C
008850001000012001	PGTO. NF 4521 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				12.434,10	0,00	364.930,99 C
008850001000013001	PGTO. NF 490920 - DISTRIB FREITAS	1110201010025	11				305,00	0,00	364.625,99 C
008850001000014001	PGTO. NF 498447 - OPLIMA	1110101010010	11				1,28	0,00	364.624,71 C
008850001000015001	PGTO. NF 64598 - SUPERMED	1110201010025	11				568,30	0,00	364.056,41 C
008850001000016001	PGTO. NF 64762 - SUPERMED	1110201010025	11				742,50	0,00	363.313,91 C
008850001000017001	PGTO. NF 952 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				1.046,19	0,00	362.267,72 C
008850001000018001	PGTO. NF 1782439 - CRISTALIA	1110201010025	11				950,00	0,00	361.317,72 C
008850001000019001	PGTO. NF 8988 - DISTRIBUIDORA BIG BE	1110101010010	11				42,57	0,00	361.275,15 C
A TRANSPORTAR :									360.261,15 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:	638.587,27 C			
DE TRANSPORTE :									360.261,15 C
008850001000020001	PGTO. NF 182346 - HOSPFAR	1110201010025	11				1.014,00	0,00	360.261,15 C
008850001000021001	PGTO. NF 186567 - HOSPFAR	1110201010025	11				518,30	0,00	359.742,85 C
008850001000022001	PGTO. NF 188731 - HOSPFAR	1110201010025	11				512,00	0,00	359.230,85 C
008850001000023001	PGTO. NF 2329733 - FRIBEL	1110201010025	11				582,00	0,00	358.648,85 C
008850001000024001	PGTO. NF 854083 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				470,00	0,00	358.178,85 C
008850001000025001	PGTO. NF 5476 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				2.546,40	0,00	355.632,45 C
26/09/2017									
008810001000004002	REF. NF. 3097 - NUTRITERAPICA		11				0,00	961,85	356.594,30 C
008810001000005002	REF. NF. 3098 - NUTRITERAPICA		11				0,00	1.099,26	357.693,56 C
008810001000006002	REF. NF. 3100 - NUTRITERAPICA		11				0,00	824,44	358.518,00 C
008810001000009002	REF. NF. 68893 - WHITHE MARTINS		11				0,00	1.116,87	359.634,87 C
008850001000003001	PGTO. NF 17 - DISTRIB HOSP RAMOS	1110201010025	11				1.025,00	0,00	358.609,87 C
008850001000005001	PGTO. NF 31383 - NATAN	1110201010025	11				1.010,00	0,00	357.599,87 C
008850001000006001	PGTO. NF 4258 - R CARLOS FARIAS MACH	1110201010025	11				648,00	0,00	356.951,87 C
008850001000007001	PGTO. NF 4259 - R CARLOS FARIAS MACH	1110201010025	11				129,54	0,00	356.822,33 C
008850001000008001	PGTO. NF 4260 - R CARLOS FARIAS MACH	1110201010025	11				716,96	0,00	356.105,37 C
008850001000009001	PGTO. NF 43841 - PHAR MED SALES	1110201010025	11				2.800,00	0,00	353.305,37 C
008850001000010001	PGTO. NF 5090 - CDM NORTE	1110201010025	11				158,40	0,00	353.146,97 C
008850001000011001	PGTO. NF 513678 - MACROMED	1110201010025	11				1.300,00	0,00	351.846,97 C
008850001000012001	PGTO. NF 515392 - MACROMED	1110201010025	11				1.216,27	0,00	350.630,70 C
008850001000013001	PGTO. NF 66075 - SUPERMED	1110201010025	11				1.722,34	0,00	348.908,36 C
008850001000014001	PGTO. NF 739 - MED CARE	1110201010025	11				4.648,50	0,00	344.259,86 C
008850001000015001	PGTO. NF 78050 - F CARDOSO	1110201010025	11				4.263,60	0,00	339.996,26 C
008850001000016001	PGTO. NF 78051 - F CARDOSO	1110201010025	11				94,68	0,00	339.901,58 C
008850001000017001	PGTO. NF 78062 - F CARDOSO	1110201010025	11				1.988,76	0,00	337.912,82 C
008850001000018001	PGTO. NF 842243 - ESTRELA DO NORTE	1110201010025	11				310,96	0,00	337.601,86 C
008850001000019001	PGTO. NF 8598 - BRAKKO	1110201010025	11				3.000,00	0,00	334.601,86 C
008850001000020001	PGTO. NF 44423 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				47,92	0,00	334.553,94 C
27/09/2017									
008810001000007002	REF. NF. 1032 - MED CARE		11				0,00	8.077,50	342.631,44 C
008810001000008002	REF. NF. 192701 - HOSPFAR		11				0,00	2.576,20	345.207,64 C
008810001000009002	REF. NF. 31881 - NATAN		11				0,00	4.831,20	350.038,84 C
008810001000011002	REF. NF. 44437 - WHITHE MARTINS		11				0,00	23,96	350.062,80 C
008810001000012002	REF. NF. 4597 - PAPEL & CIA		11				0,00	90,00	350.152,80 C
008810001000013002	REF. NF. 56374 - FARMA VISION		11				0,00	4.375,00	354.527,80 C
008810001000014002	REF. NF. 56566 - FARMA VISION		11				0,00	2.354,26	356.882,06 C
008810001000015002	REF. NF. 580 - CONVEX CONSULTORIA C		11				0,00	878,00	357.760,06 C
008810001000016002	REF. NF. 581 - CONVEX CONSULTORIA C		11				0,00	265,00	358.025,06 C
008810001000017002	REF. NF. 5818 - WHITHE MARTINS		11				0,00	2.445,11	360.470,17 C
008810001000018002	REF. NF. 79853 - ITAIPU NORTE		11				0,00	321,80	360.791,97 C
008810001000019002	REF. NF. 961 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	1.129,45	361.921,42 C
008810001000020002	REF. NF. 962 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	962,40	362.883,82 C
008850001000002001	PGTO. NF 79853 - ITAIPU NORTE	1110101010010	11				321,80	0,00	362.562,02 C
28/09/2017									
008810001000004002	REF. NF. 3099 - NUTRITERAPICA		11				0,00	1.648,89	364.210,91 C
008810001000005002	REF. NF. 3103 - NUTRITERAPICA		11				0,00	824,44	365.035,35 C
008850001000013001	PGTO. NF 114190 - ANTIBIOTICOS	1110201010025	11				7.250,00	0,00	357.785,35 C
A TRANSPORTAR :									356.881,15 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:	638.587,27 C		
DE TRANSPORTE :									356.881,15 C
008850001000014001	PGTO. NF 116374 - ELETRO TRANSOL	1110201010025	11				904,20	0,00	356.881,15 C
008850001000015001	PGTO. NF 116487 - ELETRO TRANSOL	1110201010025	11				78,33	0,00	356.802,82 C
008850001000016001	PGTO. NF 1305 - BOA ESPERANCA GAS	1110201010025	11				750,00	0,00	356.052,82 C
008850001000017001	PGTO. NF 132 - INOVARE	1110201010025	11				2.228,34	0,00	353.824,48 C
008850001000019001	PGTO. NF 15265 - TRIMED	1110201010025	11				1.164,90	0,00	352.659,58 C
008850001000021001	PGTO. NF 156915 - CBA	1110201010025	11				1.826,00	0,00	350.833,58 C
008850001000022001	PGTO. NF 1856 - CLEAN & PACK	1110201010025	11				952,70	0,00	349.880,88 C
008850001000023001	PGTO. NF 20 - DISTRIB HOSP RAMOS	1110201010025	11				1.035,00	0,00	348.845,88 C
008850001000025001	PGTO. NF 3282 - NOVA MEDICA	1110201010025	11				480,00	0,00	348.365,88 C
008850001000026001	PGTO. NF 3283 - NOVA MEDICA	1110201010025	11				600,00	0,00	347.765,88 C
008850001000027001	PGTO. NF 3284 - NOVA MEDICA	1110201010025	11				447,00	0,00	347.318,88 C
008850001000028001	PGTO. NF 3315 - NOVA MEDICA	1110201010025	11				131,20	0,00	347.187,68 C
008850001000029001	PGTO. NF 33172 - EXATA	1110201010025	11				11.124,75	0,00	336.062,93 C
008850001000030001	PGTO. NF 35121 - CRISTALFARMA	1110201010025	11				630,00	0,00	335.432,93 C
008850001000031001	PGTO. NF 3552 - SOMMA RIO COM	1110201010025	11				3.400,00	0,00	332.032,93 C
008850001000032001	PGTO. NF 40883 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010025	11				673,20	0,00	331.359,73 C
008850001000033001	PGTO. NF 40890 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010025	11				970,00	0,00	330.389,73 C
008850001000034001	PGTO. NF 492966 - OPLIMA	1110201010025	11				165,40	0,00	330.224,33 C
008850001000035001	PGTO. NF 502 - FORTE MEDICO HOSP	1110201010025	11				1.100,00	0,00	329.124,33 C
008850001000036001	PGTO. NF 5112 - CDM NORTE	1110201010025	11				441,28	0,00	328.683,05 C
008850001000037001	PGTO. NF 5138 - CDM NORTE	1110201010025	11				554,40	0,00	328.128,65 C
008850001000038001	PGTO. NF 518143 - MACROMED	1110201010025	11				1.419,70	0,00	326.708,95 C
008850001000039001	PGTO. NF 518193 - MACROMED	1110201010025	11				1.419,70	0,00	325.289,25 C
008850001000041001	PGTO. NF 563 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11				439,00	0,00	324.850,25 C
008850001000042001	PGTO. NF 593 - J C DE OLIVEIRA SILV	1110201010025	11				758,00	0,00	324.092,25 C
008850001000043001	PGTO. NF 599 - J C DE OLIVEIRA SILV	1110201010025	11				98,00	0,00	323.994,25 C
008850001000044001	PGTO. NF 64598 - SUPERMED	1110201010025	11				568,30	0,00	323.425,95 C
008850001000045001	PGTO. NF 6796 - LOTUS COM DE PROD HO	1110201010025	11				251,00	0,00	323.174,95 C
008850001000046001	PGTO. NF 69561 - SUPERMED	1110201010025	11				947,36	0,00	322.227,59 C
008850001000047001	PGTO. NF 7325 - GUILBER FARM	1110201010025	11				1.702,33	0,00	320.525,26 C
008850001000048001	PGTO. NF 77085 - F CARDOSO	1110201010025	11				2.154,48	0,00	318.370,78 C
008850001000049001	PGTO. NF 78147 - F CARDOSO	1110201010025	11				783,18	0,00	317.587,60 C
008850001000050001	PGTO. NF 78174 - F CARDOSO	1110201010025	11				11.024,09	0,00	306.563,51 C
008850001000051001	PGTO. NF 7897 - SAMED	1110201010025	11				1.650,40	0,00	304.913,11 C
008850001000052001	PGTO. NF 90217 - PAP ESTUDANTES	1110201010025	11				1.677,35	0,00	303.235,76 C
008850001000053001	PGTO. NF 953 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				1.141,70	0,00	302.094,06 C
008850001000054001	PGTO. NF 955 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				1.013,18	0,00	301.080,88 C
008850001000055001	PGTO. NF 97784 - M M LOBATO	1110201010025	11				611,32	0,00	300.469,56 C
008850001000056001	PGTO. NF 16975 - ARENA	1110201010025	11				1.307,50	0,00	299.162,06 C
008850001000057001	PGTO. NF 1784853 - CRISTALIA	1110201010025	11				2.414,00	0,00	296.748,06 C
008850001000058001	PGTO. NF 1788765 - CRISTALIA	1110201010025	11				1.670,00	0,00	295.078,06 C
008850001000059001	PGTO. NF 95908 - MERCURIO	1110201010025	11				2.217,21	0,00	292.860,85 C
008850001000060001	PGTO. NF 30169 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				589,10	0,00	292.271,75 C
008850001000061001	PGTO. NF 44441 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				47,92	0,00	292.223,83 C
008850001000062001	PGTO. NF 128386 - CIRURGICA SAO JOSE	1110201010025	11				1.092,24	0,00	291.131,59 C
008850001000063001	PGTO. NF 183909 - HOSPFAR	1110201010025	11				2.475,00	0,00	288.656,59 C
008850001000064001	PGTO. NF 184293 - HOSPFAR	1110201010025	11				2.475,00	0,00	286.181,59 C
008850001000065001	PGTO. NF 190395 - HOSPFAR	1110201010025	11				969,60	0,00	285.211,99 C
008850001000066001	PGTO. NF 190430 - HOSPFAR	1110201010025	11				859,60	0,00	284.352,39 C
008850001000067001	PGTO. NF 862094 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				1.121,50	0,00	283.230,89 C
A TRANSPORTAR :									280.922,40 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:	638.587,27 C		
DE TRANSPORTE :									280.922,40 C
008850001000068001	PGTO. NF 2840 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				2.308,49	0,00	280.922,40 C
29/09/2017									
008810001000001002	REF. NF. 1035 - VISIONBAND		11				0,00	360,00	281.282,40 C
008810001000002002	REF. NF. 1328 - BOA ESPERANCA GAS		11				0,00	750,00	282.032,40 C
008810001000006002	REF. NF. 17607 - GUARA		11				0,00	436,50	282.468,90 C
008810001000009002	REF. NF. 3406 - SOUZA FRANCO & OLIVE		11				0,00	1.217,17	283.686,07 C
008810001000014002	REF. NF. 214802 - CARLOS DO COUTO MORA		11				0,00	690,00	284.376,07 C
30/09/2017									
008810001000001002	REF. NF. 3106 - NUTRITERAPICA		11				0,00	687,04	285.063,11 C
008810001000002002	REF. NF. 3107 - NUTRITERAPICA		11				0,00	824,44	285.887,55 C
02/10/2017									
008810001000001002	REF. NF. 101176 - MERCURIO		11				0,00	2.467,80	288.355,35 C
008810001000002002	REF. NF. 112095 - WHITHE MARTINS		11				0,00	71,87	288.427,22 C
008810001000003002	REF. NF. 12761 - P L FADEL		11				0,00	78,00	288.505,22 C
008810001000004002	REF. NF. 15470 - TRIMED		11				0,00	880,00	289.385,22 C
008810001000005002	REF. NF. 157968 - CBA		11				0,00	1.573,40	290.958,62 C
008810001000006002	REF. NF. 158026 - CBA		11				0,00	240,00	291.198,62 C
008810001000007002	REF. NF. 17622 - GUARA		11				0,00	18,65	291.217,27 C
008810001000008002	REF. NF. 2337544 - FRIBEL		11				0,00	485,00	291.702,27 C
008810001000009002	REF. NF. 2887 - GRAAL HOSPITALAR		11				0,00	698,28	292.400,55 C
008810001000010002	REF. NF. 31390 - PRECO BAIXO		11				0,00	558,68	292.959,23 C
008810001000011002	REF. NF. 31989 - NATAN		11				0,00	2.150,00	295.109,23 C
008810001000012002	REF. NF. 31996 - NATAN		11				0,00	8.250,00	303.359,23 C
008810001000013002	REF. NF. 31999 - NATAN		11				0,00	1.158,90	304.518,13 C
008810001000014002	REF. NF. 32000 - NATAN		11				0,00	6.602,00	311.120,13 C
008810001000015002	REF. NF. 35215 - CRISTALFARMA		11				0,00	1.020,00	312.140,13 C
008810001000016002	REF. NF. 396 - JL DOS SANTOS COM PR		11				0,00	396,90	312.537,03 C
008810001000017002	REF. NF. 4034 - HELPLAST		11				0,00	1.098,30	313.635,33 C
008810001000018002	REF. NF. 4406 - R CARLOS FARIAS MACH		11				0,00	528,00	314.163,33 C
008810001000019002	REF. NF. 4421 - R CARLOS FARIAS MACH		11				0,00	1.621,80	315.785,13 C
008810001000020002	REF. NF. 48069 - CM HOSPIT BRASILIA		11				0,00	975,60	316.760,73 C
008810001000021002	REF. NF. 5328 - CDM NORTE		11				0,00	1.416,00	318.176,73 C
008810001000022002	REF. NF. 5834 - WHITHE MARTINS		11				0,00	2.037,59	320.214,32 C
008810001000023002	REF. NF. 6063 - BIOMARKET		11				0,00	316,80	320.531,12 C
008810001000024002	REF. NF. 6315 - MEDICAL SHOPPING		11				0,00	1.216,50	321.747,62 C
008810001000025002	REF. NF. 7442 - GUILBER FARM		11				0,00	3.375,00	325.122,62 C
008810001000026002	REF. NF. 7451 - GUILBER FARM		11				0,00	2.025,00	327.147,62 C
008810001000027002	REF. NF. 78925 - F CARDOSO		11				0,00	285,00	327.432,62 C
008810001000028002	REF. NF. 7954 - SAMED		11				0,00	1.170,00	328.602,62 C
008810001000029002	REF. NF. 79828 - ITAIPU NORTE		11				0,00	1.258,91	329.861,53 C
008810001000030002	REF. NF. 869293 - CIRURGICA FERNANDES		11				0,00	1.371,92	331.233,45 C
03/10/2017									
008810001000004002	REF. NF. 1094 - MED CARE		11				0,00	2.590,38	333.823,83 C
008810001000007002	REF. NF. 16305 - M C DE L MACHADO ME		11				0,00	480,00	334.303,83 C
008810001000008002	REF. NF. 1832264 - CRISTALIA		11				0,00	870,00	335.173,83 C
008810001000009002	REF. NF. 1832265 - CRISTALIA		11				0,00	490,00	335.663,83 C
A TRANSPORTAR :									336.063,83 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:	638.587,27 C		
DE TRANSPORTE :									336.063,83 C
008810001000010002	REF. NF. 1832266 - CRISTALIA		11				0,00	400,00	336.063,83 C
008810001000013002	REF. NF. 2464 - PNS SEABRA		11				0,00	1.100,00	337.163,83 C
008810001000014002	REF. NF. 3108 - NUTRITERAPICA		11				0,00	824,44	337.988,27 C
008810001000015002	REF. NF. 3443 - NOVA MEDICA		11				0,00	210,00	338.198,27 C
008810001000016002	REF. NF. 35240 - CRISTALFARMA		11				0,00	3.279,92	341.478,19 C
008810001000017002	REF. NF. 397 - JL DOS SANTOS COM PR		11				0,00	98,00	341.576,19 C
008810001000018002	REF. NF. 48044 - CM HOSPIT BRASILIA		11				0,00	450,22	342.026,41 C
008810001000019002	REF. NF. 48154 - CM HOSPIT BRASILIA		11				0,00	924,00	342.950,41 C
008810001000020002	REF. NF. 78922 - F CARDOSO		11				0,00	525,00	343.475,41 C
008810001000021002	REF. NF. 78926 - F CARDOSO		11				0,00	1.000,00	344.475,41 C
008810001000022002	REF. NF. 98563 - M M LOBATO		11				0,00	266,40	344.741,81 C
008810001000023002	REF. NF. 215257 - CARLOS DO COUTO MOURA		11				0,00	2.880,00	347.621,81 C
04/10/2017									
008810001000004002	REF. NF. 3111 - NUTRITERAPICA		11				0,00	824,44	348.446,25 C
008810001000007002	REF. NF. 44930 - PHAR MED SALES		11				0,00	7.000,00	355.446,25 C
008850001000005001	PGTO. NF 11871 - PRO-SAUDE	1110201010025	11				1.521,75	0,00	353.924,50 C
008850001000006001	PGTO. NF 12054 - INDUSTRIA MARONI	1110201010025	11				1.725,00	0,00	352.199,50 C
008850001000007001	PGTO. NF 12674 - P L FADEL	1110201010025	11				235,60	0,00	351.963,90 C
008850001000008001	PGTO. NF 1315 - BOA ESPERANCA GAS	1110201010025	11				750,00	0,00	351.213,90 C
008850001000009001	PGTO. NF 15232 - TRIMED	1110201010025	11				1.483,96	0,00	349.729,94 C
008850001000010001	PGTO. NF 15324 - TRIMED	1110201010025	11				237,00	0,00	349.492,94 C
008850001000011001	PGTO. NF 15325 - TRIMED	1110201010025	11				2.008,50	0,00	347.484,44 C
008850001000012001	PGTO. NF 16087 - M C DE L MACHADO ME	1110201010025	11				915,00	0,00	346.569,44 C
008850001000015001	PGTO. NF 2439 - PNS SEABRA	1110201010025	11				682,50	0,00	345.886,94 C
008850001000016001	PGTO. NF 27299 - ALFAMED	1110201010025	11				1.664,00	0,00	344.222,94 C
008850001000017001	PGTO. NF 31144 - PRECO BAIXO	1110201010025	11				1.156,41	0,00	343.066,53 C
008850001000018001	PGTO. NF 31488 - NATAN	1110201010025	11				2.081,28	0,00	340.985,25 C
008850001000019001	PGTO. NF 317423 - ATALAIA DISTR. GENER	1110201010025	11				1.530,17	0,00	339.455,08 C
008850001000020001	PGTO. NF 3233 - NOVA MEDICA	1110201010025	11				1.545,00	0,00	337.910,08 C
008850001000021001	PGTO. NF 33071 - EXATA	1110201010025	11				1.500,00	0,00	336.410,08 C
008850001000022001	PGTO. NF 3309 - NOVA MEDICA	1110201010025	11				576,20	0,00	335.833,88 C
008850001000023001	PGTO. NF 33252 - EXATA	1110201010025	11				2.756,00	0,00	333.077,88 C
008850001000024001	PGTO. NF 3395 - META DISTRIB	1110201010025	11				1.589,50	0,00	331.488,38 C
008850001000025001	PGTO. NF 4298 - R CARLOS FARIAS MACH	1110201010025	11				1.363,50	0,00	330.124,88 C
008850001000026001	PGTO. NF 4315 - R CARLOS FARIAS MACH	1110201010025	11				1.054,50	0,00	329.070,38 C
008850001000027001	PGTO. NF 43664 - PHAR MED SALES	1110201010025	11				700,00	0,00	328.370,38 C
008850001000028001	PGTO. NF 4597 - PAPEL & CIA	1110201010025	11				90,00	0,00	328.280,38 C
008850001000030001	PGTO. NF 494767 - OPLIMA	1110201010025	11				92,00	0,00	328.188,38 C
008850001000031001	PGTO. NF 515392 - MACROMED	1110201010025	11				1.216,27	0,00	326.972,11 C
008850001000032001	PGTO. NF 5532 - KEPLER	1110201010025	11				1.592,00	0,00	325.380,11 C
008850001000033001	PGTO. NF 580 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11				878,00	0,00	324.502,11 C
008850001000034001	PGTO. NF 581 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11				265,00	0,00	324.237,11 C
008850001000035001	PGTO. NF 66075 - SUPERMED	1110201010025	11				1.722,34	0,00	322.514,77 C
008850001000036001	PGTO. NF 6747 - LOTUS COM DE PROD HO	1110201010025	11				689,00	0,00	321.825,77 C
008850001000037001	PGTO. NF 6816 - LOTUS COM DE PROD HO	1110201010025	11				1.482,00	0,00	320.343,77 C
008850001000038001	PGTO. NF 68893 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				1.116,87	0,00	319.226,90 C
008850001000039001	PGTO. NF 69561 - SUPERMED	1110201010025	11				947,34	0,00	318.279,56 C
008850001000040001	PGTO. NF 71095 - SUPERMED	1110201010025	11				504,92	0,00	317.774,64 C
008850001000041001	PGTO. NF 71137 - SUPERMED	1110201010025	11				1.453,66	0,00	316.320,98 C
A TRANSPORTAR :									315.792,61 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:	638.587,27 C			
DE TRANSPORTE :									315.792,61 C
008850001000042001	PGTO. NF 72409 - SUPERMED	1110201010025	11				528,37	0,00	315.792,61 C
008850001000043001	PGTO. NF 7345 - GUILBER FARM	1110201010025	11				338,00	0,00	315.454,61 C
008850001000044001	PGTO. NF 7350 - GUILBER FARM	1110201010025	11				224,00	0,00	315.230,61 C
008850001000045001	PGTO. NF 7599 - M.L. BERTONCELLO ME	1110201010025	11				452,50	0,00	314.778,11 C
008850001000046001	PGTO. NF 78246 - F CARDOSO	1110201010025	11				9.425,72	0,00	305.352,39 C
008850001000047001	PGTO. NF 7923 - SAMED	1110201010025	11				1.049,20	0,00	304.303,19 C
008850001000049001	PGTO. NF 80133 - BRASFARMA	1110201010025	11				1.310,40	0,00	302.992,79 C
008850001000050001	PGTO. NF 842243 - ESTRELA DO NORTE	1110201010025	11				310,96	0,00	302.681,83 C
008850001000051001	PGTO. NF 90289 - PAP ESTUDANTES	1110201010025	11				114,00	0,00	302.567,83 C
008850001000052001	PGTO. NF 958 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				1.117,44	0,00	301.450,39 C
008850001000053001	PGTO. NF 9757 - PAULO	1110201010025	11				480,00	0,00	300.970,39 C
008850001000054001	PGTO. NF 98603 - MERCURIO	1110201010025	11				3.331,49	0,00	297.638,90 C
008850001000055001	PGTO. NF 44452 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				23,96	0,00	297.614,94 C
008850001000056001	PGTO. NF 44465 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				23,96	0,00	297.590,98 C
008850001000057001	PGTO. NF 128545 - CIRURGICA SAO JOSE	1110201010025	11				1.896,00	0,00	295.694,98 C
008850001000058001	PGTO. NF 187963 - HOSPFAR	1110201010025	11				378,30	0,00	295.316,68 C
008850001000059001	PGTO. NF 187965 - HOSPFAR	1110201010025	11				855,00	0,00	294.461,68 C
008850001000060001	PGTO. NF 188731 - HOSPFAR	1110201010025	11				512,00	0,00	293.949,68 C
008850001000061001	PGTO. NF 190974 - HOSPFAR	1110201010025	11				1.910,25	0,00	292.039,43 C
008850001000062001	PGTO. NF 48083 - IT CENTER	1110201010025	11				445,32	0,00	291.594,11 C
008850001000063001	PGTO. NF 863727 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				1.917,66	0,00	289.676,45 C
008850001000064001	PGTO. NF 2854 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				1.799,68	0,00	287.876,77 C
05/10/2017									
008810001000005002	REF. NF. 16304 - M C DE L MACHADO ME		11				0,00	144,00	288.020,77 C
008810001000008002	REF. NF. 195306 - HOSPFAR		11				0,00	2.173,00	290.193,77 C
008810001000009002	REF. NF. 1988 - CLEAN & PACK		11				0,00	16,50	290.210,27 C
008810001000010002	REF. NF. 22248 - VILLIFARM		11				0,00	1.082,00	291.292,27 C
008810001000011002	REF. NF. 2341409 - FRIBEL		11				0,00	343,20	291.635,47 C
008810001000012002	REF. NF. 2895 - GRAAL HOSPITALAR		11				0,00	297,36	291.932,83 C
008810001000013002	REF. NF. 3114 - NUTRITERAPICA		11				0,00	558,00	292.490,83 C
008810001000014002	REF. NF. 31479 - PRECO BAIXO		11				0,00	607,63	293.098,46 C
008810001000015002	REF. NF. 31486 - PRECO BAIXO		11				0,00	1.717,63	294.816,09 C
008810001000020002	REF. NF. 726 - DISPARA		11				0,00	240,00	295.056,09 C
008810001000021002	REF. NF. 727 - DISPARA		11				0,00	270,00	295.326,09 C
008810001000023002	REF. NF. 7466 - GUILBER FARM		11				0,00	975,00	296.301,09 C
008810001000025002	REF. NF. 78918 - F CARDOSO		11				0,00	8.550,00	304.851,09 C
008810001000026002	REF. NF. 7959 - SAMED		11				0,00	850,00	305.701,09 C
008810001000027002	REF. NF. 81058 - BRASFARMA		11				0,00	530,40	306.231,49 C
008810001000028002	REF. NF. 90555 - PAP ESTUDANTES		11				0,00	351,59	306.583,08 C
008810001000029002	REF. NF. 98629 - M M LOBATO		11				0,00	361,60	306.944,68 C
008850001000009001	PGTO. NF 44437 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				23,96	0,00	306.920,72 C
008850001000010001	PGTO. NF 2337544 - FRIBEL	1110201010025	11				485,00	0,00	306.435,72 C
06/10/2017									
008810001000002002	REF. NF. 12553 - PRO-SAUDE		11				0,00	1.241,20	307.676,92 C
008810001000003002	REF. NF. 16342 - M C DE L MACHADO ME		11				0,00	585,00	308.261,92 C
008810001000005002	REF. NF. 1831937 - CRISTALIA		11				0,00	3.962,50	312.224,42 C
008810001000006002	REF. NF. 1831938 - CRISTALIA		11				0,00	2.756,00	314.980,42 C
008810001000008002	REF. NF. 1987 - CLEAN & PACK		11				0,00	1.120,00	316.100,42 C
A TRANSPORTAR :									316.135,43 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	638.587,27 C			
DE TRANSPORTE :									316.135,43 C
008810001000009002	REF. NF. 2308 - SOS COMERCIAL LTDA		11				0,00	35,01	316.135,43 C
008810001000010002	REF. NF. 31995 - NATAN		11				0,00	40,00	316.175,43 C
008810001000011002	REF. NF. 31998 - NATAN		11				0,00	552,00	316.727,43 C
008810001000012002	REF. NF. 3491 - NEO STOCK BRASIL PRO		11				0,00	6.934,50	323.661,93 C
008810001000014002	REF. NF. 3664 - SOMMA RIO COM		11				0,00	1.700,00	325.361,93 C
008810001000018002	REF. NF. 5456 - CDM NORTE		11				0,00	2.160,00	327.521,93 C
008810001000020002	REF. NF. 6068 - BIOMARKET		11				0,00	76,00	327.597,93 C
008810001000021002	REF. NF. 607 - J C DE OLIVEIRA SILV		11				0,00	2.304,00	329.901,93 C
008810001000022002	REF. NF. 609 - J C DE OLIVEIRA SILV		11				0,00	545,00	330.446,93 C
008810001000023002	REF. NF. 79968 - ITAIPU NORTE		11				0,00	72,00	330.518,93 C
008810001000024002	REF. NF. 964 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	1.067,00	331.585,93 C
09/10/2017									
008810001000003002	REF. NF. 177 - PANIFIC AVENIDA		11				0,00	906,73	332.492,66 C
008810001000004002	REF. NF. 195307 - HOSPFAR		11				0,00	827,00	333.319,66 C
008810001000005002	REF. NF. 22255 - VILLIFARM		11				0,00	1.644,00	334.963,66 C
008810001000006002	REF. NF. 3112 - NUTRITERAPICA		11				0,00	687,04	335.650,70 C
008810001000007002	REF. NF. 3115 - NUTRITERAPICA		11				0,00	558,00	336.208,70 C
008810001000008002	REF. NF. 3116 - NUTRITERAPICA		11				0,00	279,00	336.487,70 C
008810001000009002	REF. NF. 3119 - NUTRITERAPICA		11				0,00	418,50	336.906,20 C
008810001000012002	REF. NF. 850476 - ESTRELA DO NORTE		11				0,00	893,33	337.799,53 C
008810001000013002	REF. NF. 967 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	967,46	338.766,99 C
008810001000014002	REF. NF. 117479 - ANTIBIOTICOS		11				0,00	2.640,00	341.406,99 C
008810001000015002	REF. NF. 117489 - ANTIBIOTICOS		11				0,00	8.400,00	349.806,99 C
008850001000020001	PGTO. NF 79968 - ITAIPU NORTE	1110101010010	11				72,00	0,00	349.734,99 C
10/10/2017									
008810001000002002	REF. NF. 3120 - NUTRITERAPICA		11				0,00	558,00	350.292,99 C
008810001000003002	REF. NF. 3121 - NUTRITERAPICA		11				0,00	558,00	350.850,99 C
008810001000004002	REF. NF. 3122 - NUTRITERAPICA		11				0,00	558,00	351.408,99 C
008810001000005002	REF. NF. 3123 - NUTRITERAPICA		11				0,00	279,00	351.687,99 C
008810001000006002	REF. NF. 622 - F CARDOSO		11				0,00	8.350,00	360.037,99 C
008810001000008002	REF. NF. 103045 - MERCURIO		11				0,00	2.867,99	362.905,98 C
008810001000009002	REF. NF. 112493 - WHITHE MARTINS		11				0,00	1.933,99	364.839,97 C
008810001000011002	REF. NF. 1346 - BOA ESPERANCA GAS		11				0,00	780,00	365.619,97 C
008810001000012002	REF. NF. 15497 - TRIMED		11				0,00	867,00	366.486,97 C
008810001000013002	REF. NF. 158294 - CBA		11				0,00	4.360,00	370.846,97 C
008810001000014002	REF. NF. 17699 - GUARA		11				0,00	755,50	371.602,47 C
008810001000015002	REF. NF. 17870 - GUARA		11				0,00	1.595,00	373.197,47 C
008810001000016002	REF. NF. 1835248 - CRISTALIA		11				0,00	1.980,00	375.177,47 C
008810001000017002	REF. NF. 195317 - HOSPFAR		11				0,00	648,50	375.825,97 C
008810001000018002	REF. NF. 195455 - HOSPFAR		11				0,00	1.260,00	377.085,97 C
008810001000019002	REF. NF. 195503 - HOSPFAR		11				0,00	499,76	377.585,73 C
008810001000020002	REF. NF. 195630 - HOSPFAR		11				0,00	1.077,00	378.662,73 C
008810001000021002	REF. NF. 2346522 - FRIBEL		11				0,00	644,40	379.307,13 C
008810001000022002	REF. NF. 2897 - WHITHE MARTINS		11				0,00	2.511,07	381.818,20 C
008810001000023002	REF. NF. 32180 - NATAN		11				0,00	5,00	381.823,20 C
008810001000024002	REF. NF. 32181 - NATAN		11				0,00	3.265,00	385.088,20 C
008810001000025002	REF. NF. 35307 - CRISTALFARMA		11				0,00	2.870,00	387.958,20 C
008810001000026002	REF. NF. 3765 - META DISTRIB		11				0,00	1.589,50	389.547,70 C
A TRANSPORTAR :									393.147,70 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					SALDO ANTERIOR:	638.587,27 C		
DE TRANSPORTE :									393.147,70 C
008810001000027002	REF. NF. 40336 - BHIO SUPPLY		11				0,00	3.600,00	393.147,70 C
008810001000028002	REF. NF. 4822 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	27.575,00	420.722,70 C
008810001000029002	REF. NF. 49349 - CM HOSPIT BRASILIA		11				0,00	387,65	421.110,35 C
008810001000030002	REF. NF. 49368 - CM HOSPIT BRASILIA		11				0,00	197,88	421.308,23 C
008810001000031002	REF. NF. 49564 - BIOLINE		11				0,00	1.093,32	422.401,55 C
008810001000032002	REF. NF. 498228 - DISTRIB FREITAS		11				0,00	1.005,26	423.406,81 C
008810001000033002	REF. NF. 59493 - FARMATER		11				0,00	481,80	423.888,61 C
008810001000034002	REF. NF. 597 - CONVEX CONSULTORIA C		11				0,00	878,00	424.766,61 C
008810001000035002	REF. NF. 598 - CONVEX CONSULTORIA C		11				0,00	265,00	425.031,61 C
008810001000036002	REF. NF. 6945 - LOTUS COM DE PROD HO		11				0,00	102,00	425.133,61 C
008810001000037002	REF. NF. 7968 - SAMED		11				0,00	2.838,00	427.971,61 C
008810001000038002	REF. NF. 7972 - SAMED		11				0,00	570,00	428.541,61 C
008810001000039002	REF. NF. 44453 - WHITHE MARTINS		11				0,00	2.133,42	430.675,03 C
008850001000009001	PGTO. NF 1035 - VISIONBAND	1110201010025	11				380,00	0,00	430.295,03 C
008850001000010001	PGTO. NF 113161 - ANTIBIOTICOS	1110201010025	11				1.579,05	0,00	428.715,98 C
008850001000011001	PGTO. NF 114862 - ANTIBIOTICOS	1110201010025	11				7.250,00	0,00	421.465,98 C
008850001000013001	PGTO. NF 17607 - GUARA	1110201010025	11				436,50	0,00	421.029,48 C
008850001000014001	PGTO. NF 17622 - GUARA	1110201010025	11				18,65	0,00	421.010,83 C
008850001000015001	PGTO. NF 1805 - MM ALVARENGA COM E S	1110201010025	11				980,00	0,00	420.030,83 C
008850001000016001	PGTO. NF 21331 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				2.040,00	0,00	417.990,83 C
008850001000017001	PGTO. NF 21332 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				249,00	0,00	417.741,83 C
008850001000018001	PGTO. NF 27348 - ALFAMED	1110201010025	11				1.170,00	0,00	416.571,83 C
008850001000020001	PGTO. NF 31668 - NATAN	1110201010025	11				4.384,80	0,00	412.187,03 C
008850001000021001	PGTO. NF 31669 - NATAN	1110201010025	11				63,90	0,00	412.123,13 C
008850001000022001	PGTO. NF 31670 - NATAN	1110201010025	11				1.196,90	0,00	410.926,23 C
008850001000023001	PGTO. NF 3406 - SOUZA FRANCO & OLIVE	1110201010025	11				1.217,17	0,00	409.709,06 C
008850001000024001	PGTO. NF 43153 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010025	11				674,89	0,00	409.034,17 C
008850001000025001	PGTO. NF 43214 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010025	11				174,20	0,00	408.859,97 C
008850001000026001	PGTO. NF 43260 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010025	11				3.425,30	0,00	405.434,67 C
008850001000027001	PGTO. NF 43360 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010025	11				1.402,40	0,00	404.032,27 C
008850001000028001	PGTO. NF 43711 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010025	11				454,62	0,00	403.577,65 C
008850001000029001	PGTO. NF 5226 - ALFA MED SIST MED	1110201010025	11				2.800,00	0,00	400.777,65 C
008850001000030001	PGTO. NF 5231 - CDM NORTE	1110201010025	11				1.416,00	0,00	399.361,65 C
008850001000032001	PGTO. NF 69561 - SUPERMED	1110201010025	11				947,34	0,00	398.414,31 C
008850001000035001	PGTO. NF 71095 - SUPERMED	1110201010025	11				504,91	0,00	397.909,40 C
008850001000036001	PGTO. NF 71137 - SUPERMED	1110201010025	11				1.453,66	0,00	396.455,74 C
008850001000037001	PGTO. NF 7378 - GUILBER FARM	1110201010025	11				1.350,00	0,00	395.105,74 C
008850001000038001	PGTO. NF 78429 - F CARDOSO	1110201010025	11				415,12	0,00	394.690,62 C
008850001000039001	PGTO. NF 7933 - SAMED	1110201010025	11				1.410,00	0,00	393.280,62 C
008850001000041001	PGTO. NF 90350 - PAP ESTUDANTES	1110201010025	11				172,80	0,00	393.107,82 C
008850001000042001	PGTO. NF 959 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				1.100,76	0,00	392.007,06 C
008850001000043001	PGTO. NF 961 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				1.129,45	0,00	390.877,61 C
008850001000044001	PGTO. NF 98045 - M M LOBATO	1110201010025	11				990,00	0,00	389.887,61 C
008850001000045001	PGTO. NF 17082 - ARENA	1110201010025	11				686,88	0,00	389.200,73 C
008850001000046001	PGTO. NF 1817779 - CRISTALIA	1110201010025	11				479,12	0,00	388.721,61 C
008850001000047001	PGTO. NF 44474 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				282,63	0,00	388.438,98 C
008850001000048001	PGTO. NF 44487 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				23,96	0,00	388.415,02 C
008850001000049001	PGTO. NF 128817 - CIRURGICA SAO JOSE	1110201010025	11				1.148,40	0,00	387.266,62 C
008850001000050001	PGTO. NF 192218 - HOSPFAR	1110201010025	11				441,20	0,00	386.825,42 C
008850001000051001	PGTO. NF 2341409 - FRIBEL	1110201010025	11				343,20	0,00	386.482,22 C
A TRANSPORTAR :									384.952,22 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:	638.587,27 C			
DE TRANSPORTE :									384.952,22 C
008850001000052001	PGTO. NF 207924 - CARLOS DO COUTO MORA	1110201010025	11				1.530,00	0,00	384.952,22 C
008850001000053001	PGTO. NF 2862 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				2.037,59	0,00	382.914,63 C
11/10/2017									
008810001000001002	REF. NF. 164804 - IMIFARMA		11				0,00	17,78	382.932,41 C
008810001000003002	REF. NF. 3126 - NUTRITERAPICA		11				0,00	558,00	383.490,41 C
008810001000005002	REF. NF. 6960 - LOTUS COM DE PROD HO		11				0,00	472,00	383.962,41 C
008850001000003001	PGTO. NF 164804 - IMIFARMA	1110101010010	11				17,78	0,00	383.944,63 C
008850001000004001	PGTO. NF 2308 - SOS COMERCIAL LTDA	1110101010010	11				35,01	0,00	383.909,62 C
008850001000006001	PGTO. NF 1819229 - CRISTALIA	1110201010025	11				123,99	0,00	383.785,63 C
12/10/2017									
008810001000001002	REF. NF. 1218 - RCN COMERCIO E SERVI		11				0,00	90,00	383.875,63 C
008810001000002002	REF. NF. 16373 - M C DE L MACHADO ME		11				0,00	2.125,00	386.000,63 C
008810001000003002	REF. NF. 196007 - HOSPFAR		11				0,00	426,40	386.427,03 C
008810001000004002	REF. NF. 21554 - R.C. ZAGALLO		11				0,00	712,50	387.139,53 C
008810001000005002	REF. NF. 33989 - EXATA		11				0,00	8.825,00	395.964,53 C
008810001000006002	REF. NF. 3499 - NOVA MEDICA		11				0,00	301,80	396.266,33 C
008810001000007002	REF. NF. 4119 - FARMACEUTICA		11				0,00	1.160,00	397.426,33 C
008810001000008002	REF. NF. 50135 - CM HOSPIT BRASILIA		11				0,00	5.280,20	402.706,53 C
008810001000009002	REF. NF. 5497 - CDM NORTE		11				0,00	1.203,60	403.910,13 C
008810001000010002	REF. NF. 80326 - SUPERMED		11				0,00	2.460,37	406.370,50 C
008810001000011002	REF. NF. 81247 - SUPERMED		11				0,00	3.047,90	409.418,40 C
008810001000012002	REF. NF. 81249 - SUPERMED		11				0,00	4.375,78	413.794,18 C
008810001000013002	REF. NF. 81334 - BRASFARMA		11				0,00	1.535,86	415.330,04 C
14/10/2017									
008810001000001002	REF. NF. 604 - CONVEX CONSULTORIA C		11				0,00	265,00	415.595,04 C
16/10/2017									
008810001000004002	REF. NF. 1355 - BOA ESPERANCA GAS		11				0,00	780,00	416.375,04 C
008810001000005002	REF. NF. 195500 - HOSPFAR		11				0,00	2.232,82	418.607,86 C
008810001000006002	REF. NF. 4033 - ADRIELSON		11				0,00	1.550,00	420.157,86 C
008810001000007002	REF. NF. 79225 - F CARDOSO		11				0,00	492,45	420.650,31 C
008810001000008002	REF. NF. 7976 - SAMED		11				0,00	110,00	420.760,31 C
008810001000009002	REF. NF. 80402 - SUPERMED		11				0,00	3.488,74	424.249,05 C
008810001000010002	REF. NF. 80796 - SUPERMED		11				0,00	2.393,87	426.642,92 C
008810001000011002	REF. NF. 1057 - NUTRIXX		11				0,00	2.250,00	428.892,92 C
008810001000012002	REF. NF. 12822 - P L FADEL		11				0,00	82,50	428.975,42 C
008810001000013002	REF. NF. 130052 - CIRURGICA SAO JOSE		11				0,00	896,00	429.871,42 C
008810001000014002	REF. NF. 130053 - CIRURGICA SAO JOSE		11				0,00	2.232,10	432.103,52 C
008810001000015002	REF. NF. 197618 - HOSPFAR		11				0,00	2.700,00	434.803,52 C
008810001000016002	REF. NF. 217909 - POLAR		11				0,00	945,60	435.749,12 C
008810001000017002	REF. NF. 2920 - WHITHE MARTINS		11				0,00	2.478,09	438.227,21 C
008810001000018002	REF. NF. 35342 - CRISTALFARMA		11				0,00	5.536,00	443.763,21 C
008810001000019002	REF. NF. 44516 - WHITHE MARTINS		11				0,00	47,92	443.811,13 C
008810001000020002	REF. NF. 44637 - WHITHE MARTINS		11				0,00	23,96	443.835,09 C
008810001000021002	REF. NF. 51712 - LABOR		11				0,00	4.208,16	448.043,25 C
008810001000022002	REF. NF. 5513 - CDM NORTE		11				0,00	158,40	448.201,65 C
008810001000023002	REF. NF. 6235 - EQUINOCIO		11				0,00	6.160,00	454.361,65 C
A TRANSPORTAR :									455.201,65 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:	638.587,27 C		
DE TRANSPORTE :									455.201,65 C
008810001000024002	REF. NF. 71823 - IMPERSIK		11				0,00	840,00	455.201,65 C
008810001000025002	REF. NF. 79223 - F CARDOSO		11				0,00	6.629,40	461.831,05 C
008810001000026002	REF. NF. 79229 - F CARDOSO		11				0,00	63,00	461.894,05 C
008810001000027002	REF. NF. 79260 - F CARDOSO		11				0,00	40,00	461.934,05 C
008810001000028002	REF. NF. 79262 - F CARDOSO		11				0,00	2.999,64	464.933,69 C
008810001000029002	REF. NF. 79379 - SUPERMED		11				0,00	2.962,97	467.896,66 C
008810001000030002	REF. NF. 7977 - SAMED		11				0,00	360,00	468.256,66 C
008810001000031002	REF. NF. 7978 - SAMED		11				0,00	950,40	469.207,06 C
008810001000032002	REF. NF. 873910 - CIRURGICA FERNANDES		11				0,00	1.573,74	470.780,80 C
008810001000033002	REF. NF. 968 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	1.111,99	471.892,79 C
008810001000034002	REF. NF. 969 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	1.070,37	472.963,16 C
008810001000035002	REF. NF. 972 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	1.025,64	473.988,80 C
008810001000036002	REF. NF. 104865 - MERCURIO		11				0,00	2.856,54	476.845,34 C
008810001000037002	REF. NF. 196129 - HOSPFAR		11				0,00	1.260,00	478.105,34 C
008810001000038002	REF. NF. 6077 - BIOMARKET		11				0,00	381,60	478.486,94 C
008810001000039002	REF. NF. 725608 - OPLIMA		11				0,00	18,00	478.504,94 C
008850001000006001	PGTO. NF 1328 - BOA ESPERANCA GAS	1110201010025	11				750,00	0,00	477.754,94 C
008850001000007001	PGTO. NF 15390 - TRIMED	1110201010025	11				298,33	0,00	477.456,61 C
008850001000008001	PGTO. NF 15391 - TRIMED	1110201010025	11				3.600,00	0,00	473.856,61 C
008850001000009001	PGTO. NF 177 - PANIFIC AVENIDA	1110201010025	11				906,73	0,00	472.949,88 C
008850001000012001	PGTO. NF 31265 - PRECO BAIXO	1110201010025	11				1.198,68	0,00	471.751,20 C
008850001000013001	PGTO. NF 31748 - NATAN	1110201010025	11				1.476,00	0,00	470.275,20 C
008850001000014001	PGTO. NF 31750 - NATAN	1110201010025	11				411,42	0,00	469.863,78 C
008850001000015001	PGTO. NF 3206 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				471,28	0,00	469.392,50 C
008850001000016001	PGTO. NF 3283 - NOVA MEDICA	1110201010025	11				600,00	0,00	468.792,50 C
008850001000017001	PGTO. NF 3491 - NEO STOCK BRASIL PRO	1110201010025	11				3.467,25	0,00	465.325,25 C
008850001000018001	PGTO. NF 3607 - SOMMA RIO COM	1110201010025	11				1.960,00	0,00	463.365,25 C
008850001000019001	PGTO. NF 4357 - R CARLOS FARIAS MACH	1110201010025	11				2.332,04	0,00	461.033,21 C
008850001000020001	PGTO. NF 5270 - CDM NORTE	1110201010025	11				814,28	0,00	460.218,93 C
008850001000021001	PGTO. NF 56374 - FARMA VISION	1110201010025	11				4.375,00	0,00	455.843,93 C
008850001000022001	PGTO. NF 609 - J C DE OLIVEIRA SILV	1110201010025	11				545,00	0,00	455.298,93 C
008850001000023001	PGTO. NF 6270 - MEDICAL SHOPPING	1110201010025	11				1.350,00	0,00	453.948,93 C
008850001000024001	PGTO. NF 71095 - SUPERMED	1110201010025	11				504,91	0,00	453.444,02 C
008850001000025001	PGTO. NF 7325 - GUILBER FARM	1110201010025	11				1.702,33	0,00	451.741,69 C
008850001000026001	PGTO. NF 78527 - F CARDOSO	1110201010025	11				11.352,32	0,00	440.389,37 C
008850001000027001	PGTO. NF 78587 - F CARDOSO	1110201010025	11				9.425,72	0,00	430.963,65 C
008850001000028001	PGTO. NF 7916 - SAMED	1110201010025	11				1.849,60	0,00	429.114,05 C
008850001000029001	PGTO. NF 7937 - SAMED	1110201010025	11				1.492,60	0,00	427.621,45 C
008850001000030001	PGTO. NF 7938 - SAMED	1110201010025	11				81,50	0,00	427.539,95 C
008850001000031001	PGTO. NF 79828 - ITAIPU NORTE	1110201010025	11				1.258,91	0,00	426.281,04 C
008850001000032001	PGTO. NF 80126 - PLAST LABOR	1110201010025	11				562,00	0,00	425.719,04 C
008850001000034001	PGTO. NF 9581 - F&F DIST PROD FARM	1110201010025	11				1.758,00	0,00	423.961,04 C
008850001000035001	PGTO. NF 962 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				962,40	0,00	422.998,64 C
008850001000036001	PGTO. NF 187157 - TECHFIX COM. DE PROD	1110201010025	11				196,45	0,00	422.802,19 C
008850001000037001	PGTO. NF 187159 - TECHFIX COM. DE PROD	1110201010025	11				270,70	0,00	422.531,49 C
008850001000038001	PGTO. NF 192479 - HOSPFAR	1110201010025	11				714,60	0,00	421.816,89 C
008850001000039001	PGTO. NF 192701 - HOSPFAR	1110201010025	11				1.288,10	0,00	420.528,79 C
008850001000040001	PGTO. NF 2346522 - FRIBEL	1110201010025	11				644,40	0,00	419.884,39 C
008850001000041001	PGTO. NF 205658 - CARLOS DO COUTO MORA	1110201010025	11				660,00	0,00	419.224,39 C
008850001000042001	PGTO. NF 2873 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				2.207,20	0,00	417.017,19 C
17/10/2017									
008810001000001002	REF. NF. 1256 - MED CARE		11				0,00	3.586,32	420.603,51 C
008810001000002002	REF. NF. 1257 - MED CARE		11				0,00	4.233,60	424.837,11 C
008810001000003002	REF. NF. 197267 - HOSPFAR		11				0,00	1.090,95	425.928,06 C
008810001000004002	REF. NF. 2351378 - FRIBEL		11				0,00	654,00	426.582,06 C
008810001000005002	REF. NF. 3129 - NUTRITERAPICA		11				0,00	687,04	427.269,10 C
008810001000006002	REF. NF. 3131 - NUTRITERAPICA		11				0,00	558,00	427.827,10 C
008810001000007002	REF. NF. 3132 - NUTRITERAPICA		11				0,00	687,04	428.514,14 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000008002	REF. NF. 3134 - NUTRITERAPICA		11				0,00	687,04	429.201,18 C
008810001000009002	REF. NF. 3135 - NUTRITERAPICA		11				0,00	687,04	429.888,22 C
008810001000010002	REF. NF. 3136 - NUTRITERAPICA		11				0,00	824,44	430.712,66 C
008810001000012002	REF. NF. 5544 - CDM NORTE		11				0,00	3.240,00	433.952,66 C
008810001000013002	REF. NF. 79261 - F CARDOSO		11				0,00	331,68	434.284,34 C
008810001000014002	REF. NF. 81467 - BRASFARMA		11				0,00	548,00	434.832,34 C
008810001000015002	REF. NF. 98910 - M M LOBATO		11				0,00	162,00	434.994,34 C
008810001000016002	REF. NF. 973 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	1.058,73	436.053,07 C
18/10/2017									
008810001000001002	EXCL. SPED 964 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				1.067,00	0,00	434.986,07 C
008810001000002002	REF. NF. 15596 - TRIMED		11				0,00	318,88	435.304,95 C
008810001000003002	REF. NF. 17698 - GUARA		11				0,00	146,50	435.451,45 C
008810001000004002	REF. NF. 17700 - GUARA		11				0,00	88,00	435.539,45 C
008810001000005002	REF. NF. 17930 - GUARA		11				0,00	5.675,00	441.214,45 C
008810001000006002	REF. NF. 1840740 - CRISTALIA		11				0,00	600,00	441.814,45 C
008810001000007002	REF. NF. 196391 - HOSPFAR		11				0,00	1.077,00	442.891,45 C
008810001000008002	REF. NF. 232 - M DA S RODRIGUES		11				0,00	1.080,00	443.971,45 C
008810001000009002	REF. NF. 3786 - NEO STOCK BRASIL PRO		11				0,00	10.550,90	454.522,35 C
008810001000010002	REF. NF. 964 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	1.067,00	455.589,35 C
008850001000019001	PGTO. NF 3030 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				279,00	0,00	455.310,35 C
008850001000020001	PGTO. NF 3035 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				139,50	0,00	455.170,85 C
008850001000021001	PGTO. NF 3037 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				654,60	0,00	454.516,25 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF.1 3037-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				32,44	0,00	454.483,81 C
008850001000022001	PGTO. NF 3038 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				399,04	0,00	454.084,77 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF.1 3038-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,46	0,00	454.065,31 C
008850001000023001	PGTO. NF 3039 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				399,04	0,00	453.666,27 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF.1 3039-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,46	0,00	453.646,81 C
008850001000024001	PGTO. NF 3040 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				399,04	0,00	453.247,77 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF.1 3040-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,46	0,00	453.228,31 C
008850001000025001	PGTO. NF 3043 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				532,05	0,00	452.696,26 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF.1 3043-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	452.670,31 C
008850001000026001	PGTO. NF 3046 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				139,50	0,00	452.530,81 C
008850001000027001	PGTO. NF 3049 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				266,03	0,00	452.264,78 C
008850001000027002	PIS/COF/CSL REF.1 3049-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	452.251,81 C
008850001000028001	PGTO. NF 3050 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				399,04	0,00	451.852,77 C
008850001000028002	PIS/COF/CSL REF.1 3050-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,46	0,00	451.833,31 C
008850001000029001	PGTO. NF 3057 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				139,50	0,00	451.693,81 C
008850001000030001	PGTO. NF 3058 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				139,50	0,00	451.554,31 C
008850001000031001	PGTO. NF 3059 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				139,50	0,00	451.414,81 C
008850001000032001	PGTO. NF 3063 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				266,03	0,00	451.148,78 C
008850001000032003	PIS/COF/CSL REF.1 3063-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	451.135,81 C
008850001000040001	PGTO. NF 611 - F CARDOSO	1110201010025	11				7.961,73	0,00	443.174,08 C
008850001000040002	PIS/COF/CSL REF.1 611-F CARDOSO	2140101010002	11				388,27	0,00	442.785,81 C
008850001000045001	PGTO. NF 71137 - SUPERMED	1110201010025	11				1.453,66	0,00	441.332,15 C
008850001000049001	PGTO. NF 98175 - M M LOBATO	1110201010025	11				428,00	0,00	440.904,15 C
008850001000050001	PGTO. NF 101176 - MERCURIO	1110201010025	11				2.467,80	0,00	438.436,35 C
19/10/2017									
008810001000001002	REF. NF. 107810 - MERCURIO		11				0,00	2.625,67	441.062,02 C
008810001000002002	REF. NF. 11843 - LIDER COM E IND		11				0,00	85,80	441.147,82 C
008810001000003002	REF. NF. 2040 - CLEAN & PACK		11				0,00	280,00	441.427,82 C

A TRANSPORTAR : 442.477,82 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:	638.587,27 C		
DE TRANSPORTE :									442.477,82 C
008810001000007002	REF. NF. 21606 - R.C. ZAGALLO		11				0,00	1.050,00	442.477,82 C
008810001000009002	REF. NF. 3137 - NUTRITERAPICA		11				0,00	824,44	443.302,26 C
008810001000010002	REF. NF. 32373 - NATAN		11				0,00	6.077,00	449.379,26 C
008810001000011002	REF. NF. 3582 - NEO		11				0,00	3.940,00	453.319,26 C
008810001000012002	REF. NF. 44676 - WHITHE MARTINS		11				0,00	47,92	453.367,18 C
008810001000013002	REF. NF. 44692 - PHAR MED SALES		11				0,00	3.500,00	456.867,18 C
008810001000014002	REF. NF. 4667 - PAPEL & CIA		11				0,00	239,90	457.107,08 C
20/10/2017									
008810001000001002	REF. NF. 1224 - RCN COMERCIO E SERVI		11				0,00	30,00	457.137,08 C
008810001000004002	REF. NF. 22408 - COM REPR PRADO		11				0,00	1.950,00	459.087,08 C
008810001000005002	REF. NF. 234958 - R OLIVEIRA BELO		11				0,00	585,50	459.672,58 C
008810001000006002	REF. NF. 2929 - GRAAL HOSPITALAR		11				0,00	560,00	460.232,58 C
008810001000007002	REF. NF. 3139 - NUTRITERAPICA		11				0,00	824,44	461.057,02 C
008810001000008002	REF. NF. 3144 - NUTRITERAPICA		11				0,00	824,44	461.881,46 C
008810001000009002	REF. NF. 31606 - PRECO BAIXO		11				0,00	759,53	462.640,99 C
008810001000010002	REF. NF. 32412 - NATAN		11				0,00	648,50	463.289,49 C
008810001000011002	REF. NF. 44569 - WHITHE MARTINS		11				0,00	847,77	464.137,26 C
008810001000012002	REF. NF. 57107 - FARMA VISION		11				0,00	1.414,48	465.551,74 C
008810001000014002	REF. NF. 69152 - WHITHE MARTINS		11				0,00	1.116,87	466.668,61 C
008810001000015002	REF. NF. 975 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	915,14	467.583,75 C
008810001000016002	REF. NF. 99044 - M M LOBATO		11				0,00	694,00	468.277,75 C
008810001000017002	REF. NF. 198571 - HOSPFAR		11				0,00	896,50	469.174,25 C
008850001000009001	PGTO. NF 1809 - MM ALVARENGA COM E S	1110201010025	11				636,08	0,00	468.538,17 C
008850001000013001	PGTO. NF 21411 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				2.975,00	0,00	465.563,17 C
008850001000015001	PGTO. NF 31601 - NATAN	1110201010025	11				464,00	0,00	465.099,17 C
008850001000017001	PGTO. NF 3582 - NEO	1110201010025	11				1.970,00	0,00	463.129,17 C
008850001000018001	PGTO. NF 3684 - META DISTRIB	1110201010025	11				1.490,00	0,00	461.639,17 C
008850001000019001	PGTO. NF 5303 - CDM NORTE	1110201010025	11				552,50	0,00	461.086,67 C
008850001000020001	PGTO. NF 5328 - CDM NORTE	1110201010025	11				1.416,00	0,00	459.670,67 C
008850001000021001	PGTO. NF 5532 - KEPLER	1110201010025	11				1.592,00	0,00	458.078,67 C
008850001000022001	PGTO. NF 56566 - FARMA VISION	1110201010025	11				2.354,26	0,00	455.724,41 C
008850001000023001	PGTO. NF 727 - DISPARA	1110201010025	11				270,00	0,00	455.454,41 C
008850001000024001	PGTO. NF 7419 - GUILBER FARM	1110201010025	11				1.012,50	0,00	454.441,91 C
008850001000025001	PGTO. NF 850476 - ESTRELA DO NORTE	1110201010025	11				446,67	0,00	453.995,24 C
008850001000026001	PGTO. NF 964 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				1.067,00	0,00	452.928,24 C
008850001000027001	PGTO. NF 98254 - M M LOBATO	1110201010025	11				455,00	0,00	452.473,24 C
008850001000028001	PGTO. NF 98344 - M M LOBATO	1110201010025	11				1.028,25	0,00	451.444,99 C
008850001000029001	PGTO. NF 187963 - HOSPFAR	1110201010025	11				378,30	0,00	451.066,69 C
008850001000030001	PGTO. NF 187965 - HOSPFAR	1110201010025	11				855,00	0,00	450.211,69 C
008850001000031001	PGTO. NF 192698 - HOSPFAR	1110201010025	11				1.229,20	0,00	448.982,49 C
008850001000032001	PGTO. NF 193626 - HOSPFAR	1110201010025	11				971,20	0,00	448.011,29 C
008850001000033001	PGTO. NF 725608 - OPLIMA	1110101010010	11				18,00	0,00	447.993,29 C
008850001000034001	PGTO. NF 2351378 - FRIBEL	1110201010025	11				654,00	0,00	447.339,29 C
008850001000035001	PGTO. NF 48216 - IT CENTER	1110201010025	11				404,15	0,00	446.935,14 C
008850001000036001	PGTO. NF 5818 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				2.445,11	0,00	444.490,03 C
008850001000037001	PGTO. NF 214802 - CARLOS DO COUTO MORA	1110201010025	11				690,00	0,00	443.800,03 C
008850001000038001	PGTO. NF 863727 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				1.917,66	0,00	441.882,37 C
008850001000039001	PGTO. NF 869293 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				1.371,92	0,00	440.510,45 C
23/10/2017									
008810001000002002	REF. NF. 2933 - WHITHE MARTINS		11				0,00	2.650,06	443.160,51 C
008810001000003002	REF. NF. 44691 - WHITHE MARTINS		11				0,00	589,10	443.749,61 C
008810001000004002	REF. NF. 7988 - SAMED		11				0,00	3.389,20	447.138,81 C
008850001000004001	PGTO. NF 15232 - TRIMED	1110201010025	11				1.483,96	0,00	445.654,85 C
008850001000006001	PGTO. NF 31309 - PRECO BAIXO	1110201010025	11				558,68	0,00	445.096,17 C
008850001000007001	PGTO. NF 31390 - PRECO BAIXO	1110201010025	11				558,68	0,00	444.537,49 C
008850001000008001	PGTO. NF 31881 - NATAN	1110201010025	11				4.831,20	0,00	439.706,29 C
008850001000009001	PGTO. NF 3582 - NEO	1110201010025	11				1.970,00	0,00	437.736,29 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000010001	PGTO. NF 48044 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010025	11				450,22	0,00	437.286,07 C
008850001000011001	PGTO. NF 48069 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010025	11				975,60	0,00	436.310,47 C
008850001000012001	PGTO. NF 48154 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010025	11				924,00	0,00	435.386,47 C
008850001000013001	PGTO. NF 498228 - DISTRIB FREITAS	1110201010025	11				1.005,26	0,00	434.381,21 C
008850001000014001	PGTO. NF 58956 - FARMATER	1110201010025	11				433,80	0,00	433.947,41 C
008850001000015001	PGTO. NF 597 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11				878,00	0,00	433.069,41 C
008850001000016001	PGTO. NF 598 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11				265,00	0,00	432.804,41 C
008850001000017001	PGTO. NF 607 - J C DE OLIVEIRA SILV	1110201010025	11				2.304,00	0,00	430.500,41 C
008850001000018001	PGTO. NF 7394 - GUILBER FARM	1110201010025	11				1.687,50	0,00	428.812,91 C
008850001000019001	PGTO. NF 7442 - GUILBER FARM	1110201010025	11				1.125,00	0,00	427.687,91 C
008850001000020001	PGTO. NF 77085 - F CARDOSO	1110201010025	11				2.154,48	0,00	425.533,43 C
008850001000021001	PGTO. NF 7923 - SAMED	1110201010025	11				1.049,20	0,00	424.484,23 C
008850001000022001	PGTO. NF 79379 - SUPERMED	1110201010025	11				1.481,49	0,00	423.002,74 C
008850001000023001	PGTO. NF 80326 - SUPERMED	1110201010025	11				820,13	0,00	422.182,61 C
008850001000024001	PGTO. NF 80402 - SUPERMED	1110201010025	11				1.162,92	0,00	421.019,69 C
008850001000025001	PGTO. NF 850476 - ESTRELA DO NORTE	1110201010025	11				446,66	0,00	420.573,03 C
008850001000026001	PGTO. NF 967 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				967,46	0,00	419.605,57 C
008850001000027001	PGTO. NF 968 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				1.111,99	0,00	418.493,58 C
008850001000028001	PGTO. NF 103045 - MERCURIO	1110201010025	11				2.867,99	0,00	415.625,59 C
008850001000029001	PGTO. NF 1817779 - CRISTALIA	1110201010025	11				479,12	0,00	415.146,47 C
008850001000030001	PGTO. NF 1819229 - CRISTALIA	1110201010025	11				123,99	0,00	415.022,48 C
008850001000031001	PGTO. NF 2877 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				2.171,86	0,00	412.850,62 C
24/10/2017									
008810001000001002	EXCL. SPED 972 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				1.025,64	0,00	411.824,98 C
008810001000002002	REF. NF. 972 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	1.025,64	412.850,62 C
008810001000003002	REF. NF. 1077 - VISIONBAND		11				0,00	380,00	413.230,62 C
008810001000004002	REF. NF. 1327 - MED CARE		11				0,00	7.437,60	420.668,22 C
008810001000005002	REF. NF. 133322 - STEMAC SA GRUPOS GER		11				0,00	2.622,31	423.290,53 C
008810001000007002	REF. NF. 3145 - NUTRITERAPICA		11				0,00	558,00	423.848,53 C
008810001000008002	REF. NF. 3570 - NOVA MEDICA		11				0,00	254,49	424.103,02 C
008810001000010002	REF. NF. 609 - CONVEX CONSULTORIA C		11				0,00	265,00	424.368,02 C
008810001000011002	REF. NF. 615 - CONVEX CONSULTORIA C		11				0,00	878,00	425.246,02 C
008810001000012002	REF. NF. 79528 - F CARDOSO		11				0,00	1.000,00	426.246,02 C
008810001000013002	REF. NF. 9375 - CINCO CIRURGICA		11				0,00	1.844,40	428.090,42 C
008810001000014002	REF. NF. 976 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	837,06	428.927,48 C
008810001000020002	REF. NF. 109492 - MERCURIO		11				0,00	1.995,43	430.922,91 C
008810001000021002	REF. NF. 90714 - PAP ESTUDANTES		11				0,00	348,00	431.270,91 C
008850001000004001	PGTO. NF 133322 - STEMAC SA GRUPOS GER	1110201010025	11				2.622,31	0,00	428.648,60 C
008850001000005001	PGTO. NF 112095 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				71,87	0,00	428.576,73 C
008850001000006001	PGTO. NF 11843 - LIDER COM E IND	1110101010010	11				85,80	0,00	428.490,93 C
25/10/2017									
008810001000004002	REF. NF. 3147 - NUTRITERAPICA		11				0,00	687,04	429.177,97 C
008810001000005002	REF. NF. 3148 - NUTRITERAPICA		11				0,00	824,44	430.002,41 C
008810001000006002	REF. NF. 3149 - NUTRITERAPICA		11				0,00	687,04	430.689,45 C
008810001000007002	REF. NF. 3151 - NUTRITERAPICA		11				0,00	824,44	431.513,89 C
008810001000009002	REF. NF. 1848270 - CRISTALIA		11				0,00	490,00	432.003,89 C
008810001000010002	REF. NF. 1848311 - CRISTALIA		11				0,00	3.556,00	435.559,89 C
008810001000011002	REF. NF. 1848529 - CRISTALIA		11				0,00	960,00	436.519,89 C
008810001000012002	REF. NF. 248449 - BUNZL HIGIENE E LIMP		11				0,00	360,00	436.879,89 C
008810001000013002	REF. NF. 2945 - WHITHE MARTINS		11				0,00	2.683,02	439.562,91 C

A TRANSPORTAR : 443.654,91 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:	638.587,27 C			
DE TRANSPORTE :									443.654,91 C
008810001000014002	REF. NF. 3582 - NOVA MEDICA		11				0,00	4.092,00	443.654,91 C
008810001000015002	REF. NF. 5613 - CDM NORTE		11				0,00	3.381,42	447.036,33 C
008810001000016002	REF. NF. 87227 - SUPERMED		11				0,00	231,26	447.267,59 C
26/10/2017									
008810001000001002	REF. NF. 12229 - INDUSTRIA MARONI		11				0,00	2.875,00	450.142,59 C
008810001000002002	REF. NF. 1374 - BOA ESPERANCA GAS		11				0,00	780,00	450.922,59 C
008810001000004002	REF. NF. 27709 - ALFAMED		11				0,00	4.940,00	455.862,59 C
008810001000005002	REF. NF. 27710 - ALFAMED		11				0,00	183,30	456.045,89 C
008810001000006002	REF. NF. 3592 - NOVA MEDICA		11				0,00	300,00	456.345,89 C
008810001000007002	REF. NF. 4897 - PAPEL & CIA		11				0,00	81,85	456.427,74 C
27/10/2017									
008810001000001002	REF. NF. 4787 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	5.967,00	462.394,74 C
008810001000002002	REF. NF. 17961 - GUARA		11				0,00	517,50	462.912,24 C
008810001000004002	REF. NF. 21673 - R.C. ZAGALLO		11				0,00	46,00	462.958,24 C
008810001000008002	REF. NF. 3152 - NUTRITERAPICA		11				0,00	558,00	463.516,24 C
008810001000009002	REF. NF. 31670 - PRECO BAIXO		11				0,00	911,44	464.427,68 C
008810001000010002	REF. NF. 3271 - WHITE MARTINS BELEM		11				0,00	471,28	464.898,96 C
008810001000011002	REF. NF. 3609 - NOVA MEDICA		11				0,00	460,40	465.359,36 C
008810001000012002	REF. NF. 4521 - R CARLOS FARIAS MACH		11				0,00	702,40	466.061,76 C
008810001000014002	REF. NF. 79687 - F CARDOSO		11				0,00	2.146,95	468.208,71 C
008810001000015002	REF. NF. 978 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	1.026,68	469.235,39 C
008850001000006001	PGTO. NF 4787 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				5.967,00	0,00	463.268,39 C
008850001000007001	PGTO. NF 12553 - PRO-SAUDE	1110201010025	11				1.241,20	0,00	462.027,19 C
008850001000008001	PGTO. NF 12761 - P L FADEL	1110201010025	11				78,00	0,00	461.949,19 C
008850001000009001	PGTO. NF 132 - INOVARE	1110201010025	11				2.228,34	0,00	459.720,85 C
008850001000010001	PGTO. NF 1346 - BOA ESPERANCA GAS	1110201010025	11				780,00	0,00	458.940,85 C
008850001000011001	PGTO. NF 157968 - CBA	1110201010025	11				1.573,40	0,00	457.367,45 C
008850001000014001	PGTO. NF 22248 - VILLIFARM	1110201010025	11				1.082,00	0,00	456.285,45 C
008850001000016001	PGTO. NF 604 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11				265,00	0,00	456.020,45 C
008850001000017001	PGTO. NF 7451 - GUILBER FARM	1110201010025	11				1.012,50	0,00	455.007,95 C
008850001000018001	PGTO. NF 7916 - SAMED	1110201010025	11				1.849,60	0,00	453.158,35 C
008850001000019001	PGTO. NF 7933 - SAMED	1110201010025	11				1.410,00	0,00	451.748,35 C
008850001000020001	PGTO. NF 7954 - SAMED	1110201010025	11				585,00	0,00	451.163,35 C
008850001000021001	PGTO. NF 7954 - SAMED	1110201010025	11				585,00	0,00	450.578,35 C
008850001000022001	PGTO. NF 5834 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				2.037,59	0,00	448.540,76 C
30/10/2017									
008810001000001002	REF. NF. 12399 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				0,00	16.239,27	464.780,03 C
008810001000002002	REF. NF. 12623 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				0,00	1.812,00	466.592,03 C
008810001000003002	REF. NF. 12624 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				0,00	5.573,77	472.165,80 C
008810001000004002	REF. NF. 12625 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				0,00	245,83	472.411,63 C
008810001000005002	REF. NF. 12626 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				0,00	1.032,00	473.443,63 C
008810001000006002	REF. NF. 3153 - NUTRITERAPICA		11				0,00	824,44	474.268,07 C
008810001000007002	REF. NF. 3155 - NUTRITERAPICA		11				0,00	824,44	475.092,51 C
008810001000008002	REF. NF. 32534 - NATAN		11				0,00	1.185,00	476.277,51 C
008810001000009002	REF. NF. 32538 - NATAN		11				0,00	4.397,08	480.674,59 C
008810001000010002	REF. NF. 34250 - LOJA DA BORRACHA		11				0,00	90,60	480.765,19 C
008810001000013002	REF. NF. 3623 - NOVA MEDICA		11				0,00	273,78	481.038,97 C
A TRANSPORTAR :									481.056,97 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:	638.587,27 C		
DE TRANSPORTE :									481.056,97 C
008810001000015002	REF. NF. 71885 - LEMAN COM E SERV		11				0,00	18,00	481.056,97 C
008810001000016002	REF. NF. 750019 - OPLIMA		11				0,00	9,25	481.066,22 C
008810001000017002	REF. NF. 756987 - OPLIMA		11				0,00	36,60	481.102,82 C
008850001000001001	PGTO. NF 117479 - ANTIBIOTICOS	1110201010025	11				2.640,00	0,00	478.462,82 C
008850001000002001	PGTO. NF 15470 - TRIMED	1110201010025	11				880,00	0,00	477.582,82 C
008850001000003001	PGTO. NF 158026 - CBA	1110201010025	11				240,00	0,00	477.342,82 C
008850001000005001	PGTO. NF 2887 - GRAAL HOSPITALAR	1110201010025	11				698,28	0,00	476.644,54 C
008850001000006001	PGTO. NF 31989 - NATAN	1110201010025	11				2.150,00	0,00	474.494,54 C
008850001000007001	PGTO. NF 35215 - CRISTALFARMA	1110201010025	11				1.020,00	0,00	473.474,54 C
008850001000008001	PGTO. NF 396 - JL DOS SANTOS COM PR	1110201010025	11				396,90	0,00	473.077,64 C
008850001000009001	PGTO. NF 4034 - HELPLAST	1110201010025	11				1.098,30	0,00	471.979,34 C
008850001000010001	PGTO. NF 4406 - R CARLOS FARIAS MACH	1110201010025	11				528,00	0,00	471.451,34 C
008850001000011001	PGTO. NF 6063 - BIOMARKET	1110201010025	11				316,80	0,00	471.134,54 C
008850001000012001	PGTO. NF 6270 - MEDICAL SHOPPING	1110201010025	11				1.350,00	0,00	469.784,54 C
008850001000013001	PGTO. NF 6315 - MEDICAL SHOPPING	1110201010025	11				608,25	0,00	469.176,29 C
008850001000014001	PGTO. NF 7325 - GUILBER FARM	1110201010025	11				1.702,33	0,00	467.473,96 C
008850001000015001	PGTO. NF 80796 - SUPERMED	1110201010025	11				797,97	0,00	466.675,99 C
008850001000016001	PGTO. NF 81247 - SUPERMED	1110201010025	11				1.015,98	0,00	465.660,01 C
008850001000017001	PGTO. NF 81249 - SUPERMED	1110201010025	11				1.458,61	0,00	464.201,40 C
008850001000018001	PGTO. NF 969 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				1.070,37	0,00	463.131,03 C
008850001000019001	PGTO. NF 104865 - MERCURIO	1110201010025	11				2.856,54	0,00	460.274,49 C
008850001000020001	PGTO. NF 1811256 - CRISTALIA	1110201010025	11				4.955,50	0,00	455.318,99 C
008850001000021001	PGTO. NF 1811385 - CRISTALIA	1110201010025	11				1.680,00	0,00	453.638,99 C
008850001000022001	PGTO. NF 44516 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				47,92	0,00	453.591,07 C
008850001000023001	PGTO. NF 130052 - CIRURGICA SAO JOSE	1110201010025	11				896,00	0,00	452.695,07 C
008850001000024001	PGTO. NF 130053 - CIRURGICA SAO JOSE	1110201010025	11				2.232,10	0,00	450.462,97 C
008850001000025001	PGTO. NF 195306 - HOSPFAR	1110201010025	11				1.086,50	0,00	449.376,47 C
008850001000026001	PGTO. NF 195307 - HOSPFAR	1110201010025	11				827,00	0,00	448.549,47 C
008850001000027001	PGTO. NF 195317 - HOSPFAR	1110201010025	11				648,50	0,00	447.900,97 C
008850001000028001	PGTO. NF 40336 - BHIO SUPPLY	1110201010025	11				3.600,00	0,00	444.300,97 C
008850001000034001	PGTO. NF 34250 - LOJA DA BORRACHA	1110101010010	11				90,60	0,00	444.210,37 C
008850001000035001	PGTO. NF 71885 - LEMAN COM E SERV	1110101010010	11				18,00	0,00	444.192,37 C
008850001000036001	PGTO. NF 750019 - OPLIMA	1110101010010	11				9,25	0,00	444.183,12 C
008850001000037001	PGTO. NF 756987 - OPLIMA	1110101010010	11				36,60	0,00	444.146,52 C
31/10/2017									
008810001000007002	REF. NF. 3156 - NUTRITERAPICA		11				0,00	687,04	444.833,56 C
008810001000008002	REF. NF. 3157 - NUTRITERAPICA		11				0,00	824,44	445.658,00 C
008810001000009002	REF. NF. 3159 - NUTRITERAPICA		11				0,00	687,04	446.345,04 C
008810001000012002	REF. NF. 44681 - WHITHE MARTINS		11				0,00	47,92	446.392,96 C
008810001000021002	REF. NF. 86134 - MARAJO COM DE PROD F		11				0,00	9,96	446.402,92 C
008810001000025002	REF. NF. 7 - F CARDOSO		11				0,00	8.350,00	454.752,92 C
008810001000027002	REF. NF. 942433 - COLINA DISTRIBUIDORA		11				0,00	1.765,40	456.518,32 C
008810001000029002	EXCL.REF. NF. 3271 - WHITE MARTINS BELE		11				471,28	0,00	456.047,04 C
008810001000031002	REF. NF. 3271 - WHITE MARTINS BELEM		11				0,00	471,28	456.518,32 C
008810001000032002	REF. NF. 692462 - DATASUPRI		11				0,00	1.605,43	458.123,75 C
008810001000036002	REF. NF. 2362671 - FRIBEL		11				0,00	706,80	458.830,55 C
008810001000037001	REF. NF. 820 MED CARE	1120201020001	11				0,00	4.385,91	463.216,46 C
008810001000038001	REF. NF. 32565 NATAN	1120201020001	11				0,00	623,00	463.839,46 C
008810001000039001	REF. NF. 21680 - R. C. ZAGALLO	1120201020001	11				0,00	3.980,80	467.820,26 C
A TRANSPORTAR :									466.054,86 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:	638.587,27 C		
DE TRANSPORTE :									466.054,86 C
008850001000022001	REF. ADTPA 942433 COLINA DISTRIB	1120201020001	11				1.765,40	0,00	466.054,86 C
008850001000023001	REF. NF. 7937 - SAMED	1120201020001	11				0,00	1.492,60	467.547,46 C
01/11/2017									
000001001000001002	REF. NF. 10443 - CEREALISTA BOM JESUS		11				0,00	663,50	468.210,96 C
000001001000002002	REF. 09/2017 - MINHOCAO		11				0,00	3.699,39	471.910,35 C
000001001000003001	REF. NF 1035 - VISIONBAND	4110101070003	11				0,00	20,00	471.930,35 C
000001001000004003	REF. NF 1993154 F CARDOSO		11				681,56	0,00	471.248,79 C
000001001000005002	REF. NF. 44453 - WHITHE MARTINS		11				2.133,42	0,00	469.115,37 C
000001001000006001	EXCL. NF. 1536 - WHITHE MARTINS		11				0,00	17,73	469.133,10 C
000001001000007002	REF. NF. 3182 - WHITHE MARTINS		11				471,28	0,00	468.661,82 C
008810001000005002	REF. NF. 1302 - MEDICINAL		11				0,00	894,00	469.555,82 C
008810001000006001	REF. EST. NF. 2362671 - FRIBEL	1120201020001	11				706,80	0,00	468.849,02 C
008810001000006002	REF. EST. NF. 44930 - PHAR MED SALES	1120201020001	11				7.000,00	0,00	461.849,02 C
008810001000006003	REF. EST. NF. 32565 NATAN	1120201020001	11				623,00	0,00	461.226,02 C
008810001000006004	REF. EST. NF. 21680 - R. C. ZAGALLO	1120201020001	11				3.980,80	0,00	457.245,22 C
008810001000006005	REF. EST. NF. 7937 - SAMED	1120201020001	11				1.492,60	0,00	455.752,62 C
008850001000001001	PGTO. NF 81058 - BRASFARMA	1110201010025	11				530,40	0,00	455.222,22 C
008850001000001002	PGTO. NF 873910 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				786,87	0,00	454.435,35 C
008850001000001003	PGTO. NF 50135 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010025	11				1.760,07	0,00	452.675,28 C
008850001000001004	PGTO. NF 57107 - FARMA VISION	1110201010025	11				1.414,48	0,00	451.260,80 C
008850001000001005	PGTO. NF 59493 - FARMATER	1110201010025	11				481,80	0,00	450.779,00 C
008850001000001006	PGTO. NF 7394 - GUILBER FARM	1110201010025	11				1.687,50	0,00	449.091,50 C
008850001000001007	PGTO. NF 195630 - HOSPFAR	1110201010025	11				1.077,00	0,00	448.014,50 C
008850001000001008	PGTO. NF 196007 - HOSPFAR	1110201010025	11				426,40	0,00	447.588,10 C
008850001000001009	PGTO. NF 51712 - LABOR	1110201010025	11				4.208,16	0,00	443.379,94 C
008850001000001010	PGTO. NF 6945 - LOTUS COM DE PROD HO	1110201010025	11				102,00	0,00	443.277,94 C
008850001000001011	PGTO. NF 98563 - M M LOBATO	1110201010025	11				266,40	0,00	443.011,54 C
008850001000001012	PGTO. NF 98629 - M M LOBATO	1110201010025	11				361,60	0,00	442.649,94 C
008850001000001013	PGTO. NF 972 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				1.025,64	0,00	441.624,30 C
008850001000001014	PGTO. NF 3491 - NEO STOCK BRASIL PRO	1110201010025	11				3.467,25	0,00	438.157,05 C
008850001000001015	PGTO. NF 90555 - PAP ESTUDANTES	1110201010025	11				351,59	0,00	437.805,46 C
008850001000001016	PGTO. NF 217909 - POLAR	1110201010025	11				945,60	0,00	436.859,86 C
008850001000001017	PGTO. NF 31479 - PRECO BAIXO	1110201010025	11				607,63	0,00	436.252,23 C
008850001000001018	PGTO. NF 31486 - PRECO BAIXO	1110201010025	11				1.717,63	0,00	434.534,60 C
008850001000001019	PGTO. NF 4822 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				27.575,00	0,00	406.959,60 C
008850001000001020	PGTO. NF 7937 - SAMED	1110201010025	11				1.492,60	0,00	405.467,00 C
008850001000001021	PGTO. NF 7959 - SAMED	1110201010025	11				850,00	0,00	404.617,00 C
008850001000001022	PGTO. NF 79379 - SUPERMED	1110201010025	11				1.481,48	0,00	403.135,52 C
008850001000001023	PGTO. NF 80326 - SUPERMED	1110201010025	11				820,12	0,00	402.315,40 C
008850001000001024	PGTO. NF 80402 - SUPERMED	1110201010025	11				1.162,91	0,00	401.152,49 C
008850001000001026	PGTO. NF 15497 - TRIMED	1110201010025	11				867,00	0,00	400.285,49 C
008850001000001027	PGTO. NF 1077 - VISIONBAND	1110201010025	11				380,00	0,00	399.905,49 C
008850001000001032	PGTO. NF 69152 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				1.116,87	0,00	398.788,62 C
008850001000001033	PGTO. NF 2897 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				2.511,07	0,00	396.277,55 C
008850001000003001	CANC. NF 7937 - SAMED -		11				0,00	1.492,60	397.770,15 C
008850001000004001	CANC. NF 7959 - SAMED -		11				0,00	850,00	398.620,15 C
008850001000007001	PGTO. NF 117489 - ANTIBIOTICOS	1110201010025	11				2.856,00	0,00	395.764,15 C
008850001000008001	PGTO. NF 16304 - M C DE L MACHADO ME	1110201010025	11				144,00	0,00	395.620,15 C
008850001000009001	PGTO. NF 16305 - M C DE L MACHADO ME	1110201010025	11				480,00	0,00	395.140,15 C
A TRANSPORTAR :									394.993,65 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:	638.587,27 C			
DE TRANSPORTE :									394.993,65 C
008850001000010001	PGTO. NF 17698 - GUARA	1110201010025	11				146,50	0,00	394.993,65 C
008850001000011001	PGTO. NF 17699 - GUARA	1110201010025	11				755,50	0,00	394.238,15 C
008850001000012001	PGTO. NF 17700 - GUARA	1110201010025	11				88,00	0,00	394.150,15 C
008850001000013001	PGTO. NF 1987 - CLEAN & PACK	1110201010025	11				1.120,00	0,00	393.030,15 C
008850001000014001	PGTO. NF 1988 - CLEAN & PACK	1110201010025	11				16,50	0,00	393.013,65 C
008850001000015001	PGTO. NF 22255 - VILLIFARM	1110201010025	11				1.644,00	0,00	391.369,65 C
008850001000017001	PGTO. NF 2464 - PNS SEABRA	1110201010025	11				1.100,00	0,00	390.269,65 C
008850001000018001	PGTO. NF 248449 - BUNZL HIGIENE E LIMP	1110201010025	11				360,00	0,00	389.909,65 C
008850001000019001	PGTO. NF 2895 - GRAAL HOSPITALAR	1110201010025	11				297,36	0,00	389.612,29 C
008850001000020001	PGTO. NF 31995 - NATAN	1110201010025	11				40,00	0,00	389.572,29 C
008850001000021001	PGTO. NF 31996 - NATAN	1110201010025	11				8.250,00	0,00	381.322,29 C
008850001000022001	PGTO. NF 31998 - NATAN	1110201010025	11				552,00	0,00	380.770,29 C
008850001000023001	PGTO. NF 31999 - NATAN	1110201010025	11				1.158,90	0,00	379.611,39 C
008850001000024001	PGTO. NF 32000 - NATAN	1110201010025	11				3.301,00	0,00	376.310,39 C
008850001000025001	PGTO. NF 3443 - NOVA MEDICA	1110201010025	11				210,00	0,00	376.100,39 C
008850001000026001	PGTO. NF 35240 - CRISTALFARMA	1110201010025	11				1.639,96	0,00	374.460,43 C
008850001000027001	PGTO. NF 3664 - SOMMA RIO COM	1110201010025	11				1.700,00	0,00	372.760,43 C
008850001000028001	PGTO. NF 3765 - META DISTRIB	1110201010025	11				794,75	0,00	371.965,68 C
008850001000029001	PGTO. NF 397 - JL DOS SANTOS COM PR	1110201010025	11				98,00	0,00	371.867,68 C
008850001000030001	PGTO. NF 4421 - R CARLOS FARIAS MACH	1110201010025	11				1.621,80	0,00	370.245,88 C
008850001000031001	PGTO. NF 4667 - PAPEL & CIA	1110201010025	11				239,90	0,00	370.005,98 C
008850001000032001	PGTO. NF 49349 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010025	11				387,65	0,00	369.618,33 C
008850001000033001	PGTO. NF 49368 - CM	1110201010025	11				197,88	0,00	369.420,45 C
008850001000034001	PGTO. NF 726 - DISPARA	1110201010025	11				240,00	0,00	369.180,45 C
008850001000035001	PGTO. NF 7466 - GUILBER FARM	1110201010025	11				975,00	0,00	368.205,45 C
008850001000036001	PGTO. NF 78918 - F CARDOSO	1110201010025	11				8.550,00	0,00	359.655,45 C
008850001000037001	PGTO. NF 78922 - F CARDOSO	1110201010025	11				525,00	0,00	359.130,45 C
008850001000038001	PGTO. NF 78925 - F CARDOSO	1110201010025	11				285,00	0,00	358.845,45 C
008850001000039001	PGTO. NF 78926 - F CARDOSO	1110201010025	11				1.000,00	0,00	357.845,45 C
008850001000040001	PGTO. NF 98910 - M M LOBATO	1110201010025	11				162,00	0,00	357.683,45 C
008850001000041001	PGTO. NF 195455 - HOSPFAR	1110201010025	11				630,00	0,00	357.053,45 C
008850001000042001	PGTO. NF 195500 - HOSPFAR	1110201010025	11				1.116,41	0,00	355.937,04 C
008850001000043001	PGTO. NF 195503 - HOSPFAR	1110201010025	11				499,76	0,00	355.437,28 C
008850001000044001	PGTO. NF 49564 - BIOLINE	1110201010025	11				1.093,32	0,00	354.343,96 C
03/11/2017									
008810001000001002	REF. NF. 21685 - R.C. ZAGALLO		11				0,00	678,40	355.022,36 C
008810001000002002	REF. NF. 55929 - CM HOSPIT BRASILIA		11				0,00	878,00	355.900,36 C
008810001000003002	REF. NF. 99221 - M M LOBATO		11				0,00	606,00	356.506,36 C
06/11/2017									
008810001000018002	REF. NF. 21680 - R.C. ZAGALLO		11				0,00	3.980,80	360.487,16 C
008810001000019002	REF. NF. 2362671 - FRIBEL		11				0,00	706,80	361.193,96 C
008810001000020002	REF. NF. 32565 - NATAN		11				0,00	623,00	361.816,96 C
008810001000021002	REF. NF. 44930 - PHAR MED SALES		11				0,00	7.000,00	368.816,96 C
008850001000003001	PGTO. NF 1355 - BOA ESPERANCA GAS	1110201010025	11				780,00	0,00	368.036,96 C
008850001000004001	PGTO. NF 158294 - CBA	1110201010025	11				4.360,00	0,00	363.676,96 C
008850001000005001	PGTO. NF 16342 - M C DE L MACHADO ME	1110201010025	11				585,00	0,00	363.091,96 C
008850001000006001	PGTO. NF 17870 - GUARA	1110201010025	11				1.595,00	0,00	361.496,96 C
008850001000007001	PGTO. NF 32180 - NATAN	1110201010025	11				5,00	0,00	361.491,96 C
A TRANSPORTAR :									358.226,96 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	638.587,27 C			
DE TRANSPORTE :									358.226,96 C
008850001000008001	PGTO. NF 32181 - NATAN	1110201010025	11				3.265,00	0,00	358.226,96 C
008850001000009001	PGTO. NF 3786 - NEO STOCK BRASIL PRO	1110201010025	11				10.550,90	0,00	347.676,06 C
008850001000011001	PGTO. NF 5456 - CDM NORTE	1110201010025	11				2.160,00	0,00	345.516,06 C
008850001000012001	PGTO. NF 6068 - BIOMARKET	1110201010025	11				76,00	0,00	345.440,06 C
008850001000013001	PGTO. NF 7419 - GUILBER FARM	1110201010025	11				1.012,50	0,00	344.427,56 C
008850001000014001	PGTO. NF 7937 - SAMED	1110201010025	11				1.492,60	0,00	342.934,96 C
008850001000015001	PGTO. NF 7959 - SAMED	1110201010025	11				850,00	0,00	342.084,96 C
008850001000016001	PGTO. NF 7968 - SAMED	1110201010025	11				2.838,00	0,00	339.246,96 C
008850001000017001	PGTO. NF 80796 - SUPERMED	1110201010025	11				797,95	0,00	338.449,01 C
008850001000018001	PGTO. NF 81247 - SUPERMED	1110201010025	11				1.015,96	0,00	337.433,05 C
008850001000019001	PGTO. NF 81249 - SUPERMED	1110201010025	11				1.458,59	0,00	335.974,46 C
008850001000020001	PGTO. NF 820 - MED CARE	1110201010025	11				8.077,50	0,00	327.896,96 C
008850001000021001	PGTO. NF 86134 - MARAJO COM DE PROD F	1110101010010	11				9,96	0,00	327.887,00 C
008850001000022001	PGTO. NF 9375 - CINCO CIRURGICA	1110201010025	11				1.844,40	0,00	326.042,60 C
008850001000023001	PGTO. NF 973 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				1.058,73	0,00	324.983,87 C
008850001000024001	PGTO. NF 44569 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				847,77	0,00	324.136,10 C
008850001000025001	PGTO. NF 190974 - HOSPFAR	1110201010025	11				1.910,25	0,00	322.225,85 C
008850001000026001	PGTO. NF 196129 - HOSPFAR	1110201010025	11				630,00	0,00	321.595,85 C
008850001000027001	PGTO. NF 196391 - HOSPFAR	1110201010025	11				1.077,00	0,00	320.518,85 C
008850001000028001	PGTO. NF 112493 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				1.933,99	0,00	318.584,86 C
008850001000043001	PGTO. NF 2362671 - FRIBEL	1110201010025	11				706,80	0,00	317.878,06 C
07/11/2017									
008810001000001002	REF. NF. 111430 - MERCURIO		11				0,00	2.925,67	320.803,73 C
008810001000002002	REF. NF. 15682 - TRIMED		11				0,00	1.793,60	322.597,33 C
008810001000003002	REF. NF. 1848582 - CRISTALIA		11				0,00	6.230,30	328.827,63 C
008810001000004002	REF. NF. 31730 - PRECO BAIXO		11				0,00	911,41	329.739,04 C
008810001000005002	REF. NF. 32588 - NATAN		11				0,00	1.259,00	330.998,04 C
008810001000006002	REF. NF. 35500 - CRISTALFARMA		11				0,00	1.277,60	332.275,64 C
008810001000007002	REF. NF. 3633 - NOVA MEDICA		11				0,00	645,70	332.921,34 C
008810001000008002	REF. NF. 3650 - NOVA MEDICA		11				0,00	969,70	333.891,04 C
008810001000009002	REF. NF. 44767 - WHITHE MARTINS		11				0,00	47,92	333.938,96 C
008810001000010002	REF. NF. 4540 - R CARLOS FARIAS MACH		11				0,00	2.094,00	336.032,96 C
008810001000011002	REF. NF. 4983 - PAPEL & CIA		11				0,00	363,06	336.396,02 C
008810001000012002	REF. NF. 5140 - BRIUTE		11				0,00	1.024,00	337.420,02 C
008810001000013002	REF. NF. 55930 - CM HOSPIT BRASILIA		11				0,00	734,80	338.154,82 C
008810001000014002	REF. NF. 57825 - FARMA VISION		11				0,00	12.644,42	350.799,24 C
008810001000015002	REF. NF. 79841 - F CARDOSO		11				0,00	2.000,00	352.799,24 C
008810001000016002	REF. NF. 79842 - F CARDOSO		11				0,00	3.837,00	356.636,24 C
008810001000017002	REF. NF. 79844 - F CARDOSO		11				0,00	175,00	356.811,24 C
008810001000018002	REF. NF. 8000 - SAMED		11				0,00	3.370,80	360.182,04 C
008810001000019002	REF. NF. 90315 - SUPERMED		11				0,00	1.563,20	361.745,24 C
008810001000020002	REF. NF. 90797 - PAP ESTUDANTES		11				0,00	2.267,80	364.013,04 C
008850001000003001	PGTO. NF 609 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11				265,00	0,00	363.748,04 C
008850001000004001	PGTO. NF 615 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11				878,00	0,00	362.870,04 C
008850001000005001	PGTO. NF 7923 - SAMED	1110201010025	11				1.049,20	0,00	361.820,84 C
08/11/2017									
008850001000007001	PGTO. NF 232 - M DA S RODRIGUES	1110201010025	11				1.080,00	0,00	360.740,84 C
008850001000008001	PGTO. NF 35307 - CRISTALFARMA	1110201010025	11				1.435,00	0,00	359.305,84 C
A TRANSPORTAR :									356.680,17 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:	638.587,27 C		
DE TRANSPORTE :									356.680,17 C
008850001000009001	PGTO. NF 107810 - MERCURIO	1110201010025	11				2.625,67	0,00	356.680,17 C
008850001000010001	PGTO. NF 1817779 - CRISTALIA	1110201010025	11				479,26	0,00	356.200,91 C
008850001000011001	REF ADTPA 947997 -COLINA DISTRIBUIDORA	1120201020001	11				1.012,08	0,00	355.188,83 C
09/11/2017									
008810001000001002	REF. NF. 114033 - MERCURIO		11				0,00	2.475,68	357.664,51 C
008810001000002002	REF. NF. 1393 - BOA ESPERANCA GAS		11				0,00	780,00	358.444,51 C
008810001000004002	REF. NF. 1557 - MED CARE		11				0,00	11.552,40	369.996,91 C
008810001000005002	REF. NF. 15711 - TRIMED		11				0,00	2.475,00	372.471,91 C
008810001000007002	REF. NF. 2970 - WHITHE MARTINS		11				0,00	2.207,20	374.679,11 C
008810001000008002	REF. NF. 31853 - PRECO BAIXO		11				0,00	1.798,54	376.477,65 C
008810001000009002	REF. NF. 3319 - WHITHE MARTINS		11				0,00	2.445,11	378.922,76 C
008810001000011002	REF. NF. 44779 - WHITHE MARTINS		11				0,00	883,65	379.806,41 C
008810001000012002	REF. NF. 44793 - WHITHE MARTINS		11				0,00	294,55	380.100,96 C
008810001000013002	REF. NF. 4589 - R CARLOS FARIAS MACH		11				0,00	450,00	380.550,96 C
008810001000014002	REF. NF. 4598 - R CARLOS FARIAS MACH		11				0,00	1.608,12	382.159,08 C
008810001000015002	REF. NF. 505516 - DISTRIB FREITAS		11				0,00	3.782,26	385.941,34 C
008810001000016002	REF. NF. 626 - J C DE OLIVEIRA SILV		11				0,00	229,30	386.170,64 C
008810001000017002	REF. NF. 8007 - SAMED		11				0,00	1.890,00	388.060,64 C
008810001000018002	REF. NF. 88517 - SUPERMED		11				0,00	1.050,83	389.111,47 C
008810001000020002	REF. NF. 943199 - RB QUALITY EMBALAGEM		11				0,00	601,20	389.712,67 C
008810001000021002	REF. NF. 979 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	1.216,43	390.929,10 C
008810001000022002	REF. NF. 4128 - ALMEIDA BRASIL COM		11				0,00	4.550,00	395.479,10 C
008850001000001001	PGTO. NF 1819229 - CRISTALIA	1110201010025	11				124,02	0,00	395.355,08 C
008850001000001002	PGTO. NF 692462 - DATASUPRI	1110201010025	11				1.605,43	0,00	393.749,65 C
008850001000001006	PGTO. NF 6960 - LOTUS COM DE PROD HO	1110201010025	11				472,00	0,00	393.277,65 C
008850001000001007	PGTO. NF 16373 - M C DE L MACHADO ME	1110201010025	11				2.125,00	0,00	391.152,65 C
008850001000001009	PGTO. NF 1218 - RCN COMERCIO E SERVI	1110201010025	11				90,00	0,00	391.062,65 C
008850001000001010	PGTO. NF 7972 - SAMED	1110201010025	11				570,00	0,00	390.492,65 C
008850001000002001	PGTO. NF 4033 - ADRIELSON	1110201010025	11				1.550,00	0,00	388.942,65 C
008850001000002002	PGTO. NF 81334 - BRASFARMA	1110201010025	11				1.535,86	0,00	387.406,79 C
008850001000002003	PGTO. NF 5497 - CDM NORTE	1110201010025	11				1.203,60	0,00	386.203,19 C
008850001000002004	PGTO. NF 35342 - CRISTALFARMA	1110201010025	11				2.768,00	0,00	383.435,19 C
008850001000002005	PGTO. NF 6235 - EQUINOCIO	1110201010025	11				6.160,00	0,00	377.275,19 C
008850001000002006	PGTO. NF 33989 - EXATA	1110201010025	11				8.825,00	0,00	368.450,19 C
008850001000002007	PGTO. NF 79223 - F CARDOSO	1110201010025	11				6.629,40	0,00	361.820,79 C
008850001000002008	PGTO. NF 79225 - F CARDOSO	1110201010025	11				492,45	0,00	361.328,34 C
008850001000002009	PGTO. NF 79229 - F CARDOSO	1110201010025	11				63,00	0,00	361.265,34 C
008850001000002010	PGTO. NF 79260 - F CARDOSO	1110201010025	11				40,00	0,00	361.225,34 C
008850001000002011	PGTO. NF 79261 - F CARDOSO	1110201010025	11				331,68	0,00	360.893,66 C
008850001000002012	PGTO. NF 79262 - F CARDOSO	1110201010025	11				2.999,64	0,00	357.894,02 C
008850001000002013	PGTO. NF 4119 - FARMACEUTICA	1110201010025	11				1.160,00	0,00	356.734,02 C
008850001000002014	PGTO. NF 7442 - GUILBER FARM	1110201010025	11				1.125,00	0,00	355.609,02 C
008850001000002015	PGTO. NF 197267 - HOSPFAR	1110201010025	11				1.090,95	0,00	354.518,07 C
008850001000002016	PGTO. NF 975 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				915,14	0,00	353.602,93 C
008850001000002017	PGTO. NF 1057 - NUTRIXX	1110201010025	11				2.250,00	0,00	351.352,93 C
008850001000002018	PGTO. NF 44692 - PHAR MED SALES	1110201010025	11				3.500,00	0,00	347.852,93 C
008850001000002019	PGTO. NF 80326 - SUPERMED	1110201010025	11				820,12	0,00	347.032,81 C
008850001000002020	PGTO. NF 80402 - SUPERMED	1110201010025	11				1.162,91	0,00	345.869,90 C
008850001000002021	PGTO. NF 5513 - CDM NORTE	1110201010025	11				158,40	0,00	345.711,50 C
A TRANSPORTAR :									344.699,00 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:	638.587,27 C		
DE TRANSPORTE :									344.699,00 C
008850001000002022	PGTO. NF 7451 - GUILBER FARM	1110201010025	11				1.012,50	0,00	344.699,00 C
008850001000002023	PGTO. NF 71823 - IMPERSIK	1110201010025	11				840,00	0,00	343.859,00 C
008850001000002024	PGTO. NF 109492 - MERCURIO	1110201010025	11				1.995,43	0,00	341.863,57 C
008850001000002026	PGTO. NF 80796 - SUPERMED	1110201010025	11				797,95	0,00	341.065,62 C
008850001000002027	PGTO. NF 44637 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				23,96	0,00	341.041,66 C
008850001000002028	PGTO. NF 2920 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				2.478,09	0,00	338.563,57 C
10/11/2017									
008810001000003002	REF. NF. 15729 - TRIMED		11				0,00	208,50	338.772,07 C
008810001000004002	REF. NF. 18193 - GUARA		11				0,00	604,00	339.376,07 C
008810001000005002	REF. NF. 183 - PANIFIC AVENIDA		11				0,00	902,67	340.278,74 C
008810001000007002	REF. NF. 2091 - CLEAN & PACK		11				0,00	1.489,60	341.768,34 C
008810001000008002	REF. NF. 21754 - R.C. ZAGALLO		11				0,00	4.985,20	346.753,54 C
008810001000009002	REF. NF. 21755 - R.C. ZAGALLO		11				0,00	380,12	347.133,66 C
008810001000010002	REF. NF. 2370755 - FRIBEL		11				0,00	791,00	347.924,66 C
008810001000012002	REF. NF. 27770 - ALFAMED		11				0,00	7.410,00	355.334,66 C
008810001000013002	REF. NF. 3162 - NUTRITERAPICA		11				0,00	687,04	356.021,70 C
008810001000014002	REF. NF. 3164 - NUTRITERAPICA		11				0,00	687,04	356.708,74 C
008810001000015002	REF. NF. 3165 - NUTRITERAPICA		11				0,00	824,44	357.533,18 C
008810001000016002	REF. NF. 3166 - NUTRITERAPICA		11				0,00	824,44	358.357,62 C
008810001000017002	REF. NF. 3167 - NUTRITERAPICA		11				0,00	824,44	359.182,06 C
008810001000018002	REF. NF. 3168 - NUTRITERAPICA		11				0,00	961,85	360.143,91 C
008810001000019002	REF. NF. 3169 - NUTRITERAPICA		11				0,00	1.099,26	361.243,17 C
008810001000020002	REF. NF. 3172 - NUTRITERAPICA		11				0,00	824,44	362.067,61 C
008810001000021002	REF. NF. 31845 - PRECO BAIXO		11				0,00	607,63	362.675,24 C
008810001000022002	REF. NF. 32642 - NATAN		11				0,00	848,00	363.523,24 C
008810001000023002	REF. NF. 45097 - PHAR MED SALES		11				0,00	7.000,00	370.523,24 C
008810001000024002	REF. NF. 454 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				0,00	148,56	370.671,80 C
008810001000025002	REF. NF. 4549 - R CARLOS FARIAS MACH		11				0,00	240,00	370.911,80 C
008810001000026002	REF. NF. 624 - CONVEX CONSULTORIA C		11				0,00	878,00	371.789,80 C
008810001000027002	REF. NF. 631 - J C DE OLIVEIRA SILV		11				0,00	741,20	372.531,00 C
008810001000028002	REF. NF. 72544 - IMPERSIK		11				0,00	240,00	372.771,00 C
008810001000029002	REF. NF. 7597 - GUILBER FARM		11				0,00	112,00	372.883,00 C
008810001000030002	REF. NF. 79843 - F CARDOSO		11				0,00	143,25	373.026,25 C
008810001000031002	REF. NF. 79912 - F CARDOSO		11				0,00	359,32	373.385,57 C
008810001000032002	REF. NF. 79943 - F CARDOSO		11				0,00	1.105,00	374.490,57 C
008850001000009001	PGTO. NF 21554 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				712,50	0,00	373.778,07 C
008850001000012001	PGTO. NF 3499 - NOVA MEDICA	1110201010025	11				301,80	0,00	373.476,27 C
008850001000021001	PGTO. NF 7976 - SAMED	1110201010025	11				110,00	0,00	373.366,27 C
13/11/2017									
008850001000023001	PGTO. NF 622 - F CARDOSO	1110201010025	11				7.961,72	0,00	365.404,55 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF.1 622-F CARDOSO	2140101010002	11				388,28	0,00	365.016,27 C
008850001000026001	REF ADTPA 7959 -ITAIPU NORTE	1120201020001	11				695,75	0,00	364.320,52 C
14/11/2017									
008810001000002002	REF. NF. 1991 - HOSP LIGHT MAT HOSP		11				0,00	2.224,70	366.545,22 C
008810001000003002	REF. NF. 21773 - R.C. ZAGALLO		11				0,00	212,00	366.757,22 C
008810001000004002	REF. NF. 22470 - COM REPR PRADO		11				0,00	2.400,00	369.157,22 C
008810001000005002	REF. NF. 27832 - ALFAMED		11				0,00	1.129,00	370.286,22 C
A TRANSPORTAR :									372.627,68 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					SALDO ANTERIOR:	638.587,27 C		
DE TRANSPORTE :									372.627,68 C
008810001000006002	REF. NF. 2984 - WHITHE MARTINS		11				0,00	2.341,46	372.627,68 C
008810001000007002	REF. NF. 4120 - HELPLAST		11				0,00	3.915,00	376.542,68 C
008810001000008002	REF. NF. 4121 - HELPLAST		11				0,00	530,00	377.072,68 C
008810001000009002	REF. NF. 44824 - WHITHE MARTINS		11				0,00	47,92	377.120,60 C
008810001000012002	REF. NF. 623 - CONVEX CONSULTORIA C		11				0,00	265,00	377.385,60 C
008810001000015002	REF. NF. 79911 - F CARDOSO		11				0,00	5.712,16	383.097,76 C
008810001000016002	REF. NF. 80014 - F CARDOSO		11				0,00	548,00	383.645,76 C
008810001000017002	REF. NF. 80055 - F CARDOSO		11				0,00	2.000,00	385.645,76 C
008810001000018002	REF. NF. 80056 - F CARDOSO		11				0,00	55,00	385.700,76 C
008810001000020002	REF. NF. 92580 - SUPERMED		11				0,00	1.391,04	387.091,80 C
008850001000009001	PGTO. NF 12229 - INDUSTRIA MARONI	1110201010025	11				2.875,00	0,00	384.216,80 C
008850001000010001	PGTO. NF 12399 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11				16.239,27	0,00	367.977,53 C
008850001000011001	PGTO. NF 1256 - MED CARE	1110201010025	11				1.793,16	0,00	366.184,37 C
008850001000012001	PGTO. NF 1374 - BOA ESPERANCA GAS	1110201010025	11				780,00	0,00	365.404,37 C
008850001000014001	PGTO. NF 15596 - TRIMED	1110201010025	11				318,88	0,00	365.085,49 C
008850001000016001	PGTO. NF 17930 - GUARA	1110201010025	11				2.837,50	0,00	362.247,99 C
008850001000019001	PGTO. NF 2040 - CLEAN & PACK	1110201010025	11				280,00	0,00	361.967,99 C
008850001000022001	PGTO. NF 31606 - PRECO BAIXO	1110201010025	11				759,53	0,00	361.208,46 C
008850001000023001	PGTO. NF 32000 - NATAN	1110201010025	11				3.301,00	0,00	357.907,46 C
008850001000025001	PGTO. NF 3765 - META DISTRIB	1110201010025	11				794,75	0,00	357.112,71 C
008850001000026001	PGTO. NF 4128 - ALMEIDA BRASIL COM	1110201010027	11				4.550,00	0,00	352.562,71 C
008850001000027001	PGTO. NF 5544 - CDM NORTE	1110201010025	11				3.240,00	0,00	349.322,71 C
008850001000028001	PGTO. NF 6077 - BIOMARKET	1110201010025	11				381,60	0,00	348.941,11 C
008850001000029001	PGTO. NF 626 - J C DE OLIVEIRA SILV	1110201010025	11				229,30	0,00	348.711,81 C
008850001000030001	PGTO. NF 6315 - MEDICAL SHOPPING	1110201010025	11				608,25	0,00	348.103,56 C
008850001000033001	PGTO. NF 81247 - SUPERMED	1110201010025	11				1.015,96	0,00	347.087,60 C
008850001000034001	PGTO. NF 81249 - SUPERMED	1110201010025	11				1.458,59	0,00	345.629,01 C
008850001000035001	PGTO. NF 81467 - BRASFARMA	1110201010025	11				548,00	0,00	345.081,01 C
008850001000036001	PGTO. NF 87227 - SUPERMED	1110201010025	11				231,26	0,00	344.849,75 C
008850001000038001	PGTO. NF 976 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				837,06	0,00	344.012,69 C
008850001000039001	PGTO. NF 1821051 - CRISTALIA	1110201010025	11				555,00	0,00	343.457,69 C
008850001000040001	PGTO. NF 1821152 - CRISTALIA	1110201010025	11				4.427,00	0,00	339.030,69 C
008850001000042001	PGTO. NF 44676 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				47,92	0,00	338.982,77 C
008850001000043001	PGTO. NF 192701 - HOSPFAR	1110201010025	11				1.288,10	0,00	337.694,67 C
008850001000044001	PGTO. NF 195455 - HOSPFAR	1110201010025	11				630,00	0,00	337.064,67 C
008850001000045001	PGTO. NF 197618 - HOSPFAR	1110201010025	11				1.350,00	0,00	335.714,67 C
008850001000046001	PGTO. NF 2370755 - FRIBEL	1110201010025	11				791,00	0,00	334.923,67 C
16/11/2017									
008810001000001002	REF. NF. 112981 - WHITHE MARTINS		11				0,00	589,10	335.512,77 C
008810001000002002	REF. NF. 116197 - MERCURIO		11				0,00	2.289,94	337.802,71 C
008810001000003002	REF. NF. 12728 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				0,00	1.376,00	339.178,71 C
008810001000004002	REF. NF. 12938 - P L FADEL		11				0,00	180,00	339.358,71 C
008810001000005002	REF. NF. 15760 - TRIMED		11				0,00	2.983,00	342.341,71 C
008810001000007002	REF. NF. 200029 - HOSPFAR		11				0,00	768,00	343.109,71 C
008810001000008002	REF. NF. 200877 - HOSPFAR		11				0,00	557,50	343.667,21 C
008810001000009002	REF. NF. 201314 - HOSPFAR		11				0,00	2.929,30	346.596,51 C
008810001000010002	REF. NF. 21812 - R.C. ZAGALLO		11				0,00	830,00	347.426,51 C
008810001000011002	REF. NF. 22518 - COM REPR PRADO		11				0,00	4.652,40	352.078,91 C
008810001000013002	REF. NF. 3171 - NUTRITERAPICA		11				0,00	687,04	352.765,95 C
A TRANSPORTAR :									353.323,95 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					SALDO ANTERIOR:	638.587,27 C		
DE TRANSPORTE :									353.323,95 C
008810001000014002	REF. NF. 3176 - NUTRITERAPICA		11				0,00	558,00	353.323,95 C
008810001000015002	REF. NF. 3178 - NUTRITERAPICA		11				0,00	687,04	354.010,99 C
008810001000016002	REF. NF. 325252 - ATALAIA DISTR. GENER		11				0,00	262,58	354.273,57 C
008810001000017002	REF. NF. 32799 - NATAN		11				0,00	655,00	354.928,57 C
008810001000018002	REF. NF. 334 - M DA S RODRIGUES		11				0,00	302,00	355.230,57 C
008810001000019002	REF. NF. 34539 - EXATA		11				0,00	4.622,07	359.852,64 C
008810001000021002	REF. NF. 4198 - FARMACEUTICA		11				0,00	545,00	360.397,64 C
008810001000022002	REF. NF. 4346 - RCN COMERCIO E SERVI		11				0,00	1.370,00	361.767,64 C
008810001000023002	REF. NF. 7621 - GUILBER FARM		11				0,00	2.038,06	363.805,70 C
008810001000024002	REF. NF. 80015 - F CARDOSO		11				0,00	855,00	364.660,70 C
008810001000026002	REF. NF. 92070 - SUPERMED		11				0,00	4.374,08	369.034,78 C
008810001000027002	REF. NF. 980 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	935,97	369.970,75 C
008810001000028002	REF. NF. 985 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	885,14	370.855,89 C
008810001000030002	EXCL.REF. NF. 4346 - RCN COMERCIO E SER		11				1.370,00	0,00	369.485,89 C
008810001000032002	REF. NF. 4346 - RCN COMERCIO E SERVI		11				0,00	1.370,00	370.855,89 C
008810001000034002	EXCL.REF. NF. 4346 - RCN COMERCIO E SER		11				1.370,00	0,00	369.485,89 C
008810001000039002	REF. NF. 4346 - RCN COMERCIO E SERVI		11				0,00	1.370,00	370.855,89 C
008850001000001003	PGTO. NF 81467 - BRASFARMA	1110201010025	11				548,00	0,00	370.307,89 C
008850001000001004	PGTO. NF 5544 - CDM NORTE	1110201010025	11				3.240,00	0,00	367.067,89 C
008850001000001005	PGTO. NF 2040 - CLEAN & PACK	1110201010025	11				280,00	0,00	366.787,89 C
008850001000001006	PGTO. NF 2370755 - FRIBEL	1110201010025	11				791,00	0,00	365.996,89 C
008850001000001007	PGTO. NF 17930 - GUARA	1110201010025	11				2.837,50	0,00	363.159,39 C
008850001000001008	PGTO. NF 195455 - HOSPFAR	1110201010025	11				630,00	0,00	362.529,39 C
008850001000001009	PGTO. NF 197618 - HOSPFAR	1110201010025	11				1.350,00	0,00	361.179,39 C
008850001000001010	PGTO. NF 12229 - INDUSTRIA MARONI	1110201010025	11				2.875,00	0,00	358.304,39 C
008850001000001011	PGTO. NF 626 - J C DE OLIVEIRA SILV	1110201010025	11				229,30	0,00	358.075,09 C
008850001000001012	PGTO. NF 1256 - MED CARE	1110201010025	11				1.793,16	0,00	356.281,93 C
008850001000001013	PGTO. NF 3765 - META DISTRIB	1110201010025	11				794,75	0,00	355.487,18 C
008850001000001014	PGTO. NF 32000 - NATAN	1110201010025	11				3.301,00	0,00	352.186,18 C
008850001000001015	PGTO. NF 31606 - PRECO BAIXO	1110201010025	11				759,53	0,00	351.426,65 C
008850001000001016	PGTO. NF 87227 - SUPERMED	1110201010025	11				231,26	0,00	351.195,39 C
008850001000001017	PGTO. NF 15596 - TRIMED	1110201010025	11				318,88	0,00	350.876,51 C
008850001000001018	PGTO. NF 44676 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				47,92	0,00	350.828,59 C
008850001000002001	CANC. NF 81467 - BRASFARMA -		11				0,00	548,00	351.376,59 C
008850001000003001	CANC. NF 5544 - CDM NORTE -		11				0,00	3.240,00	354.616,59 C
008850001000004001	CANC. NF 2040 - CLEAN & PACK -		11				0,00	280,00	354.896,59 C
008850001000005001	CANC. NF 31606 - PRECO BAIXO -		11				0,00	759,53	355.656,12 C
008850001000006001	CANC. NF 2370755 - FRIBEL -		11				0,00	791,00	356.447,12 C
008850001000007001	CANC. NF 17930 - GUARA -		11				0,00	2.837,50	359.284,62 C
008850001000008001	CANC. NF 195455 - HOSPFAR -		11				0,00	630,00	359.914,62 C
008850001000009001	CANC. NF 197618 - HOSPFAR -		11				0,00	1.350,00	361.264,62 C
008850001000010001	CANC. NF 12229 - INDUSTRIA MARONI -		11				0,00	2.875,00	364.139,62 C
008850001000011001	CANC. NF 626 - J C DE OLIVEIRA SILV -		11				0,00	229,30	364.368,92 C
008850001000012001	CANC. NF 3765 - META DISTRIB -		11				0,00	794,75	365.163,67 C
008850001000013001	CANC. NF 32000 - NATAN -		11				0,00	3.301,00	368.464,67 C
008850001000014001	CANC. NF 87227 - SUPERMED -		11				0,00	231,26	368.695,93 C
008850001000015001	CANC. NF 15596 - TRIMED -		11				0,00	318,88	369.014,81 C
008850001000016001	CANC. NF 1256 - MED CARE -		11				0,00	1.793,16	370.807,97 C
008850001000017001	CANC. NF 44676 - WHITHE MARTINS -		11				0,00	47,92	370.855,89 C
008850001000026001	PGTO. NF 1224 - RCN COMERCIO E SERVI	1110201010025	11				30,00	0,00	370.825,89 C
A TRANSPORTAR :									370.743,39 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:	638.587,27 C			
DE TRANSPORTE :									370.743,39 C
008850001000027001	PGTO. NF 12822 - P L FADEL	1110201010025	11				82,50	0,00	370.743,39 C
008850001000028001	PGTO. NF 1302 - MEDICINAL	1110201010025	11				894,00	0,00	369.849,39 C
008850001000031001	PGTO. NF 183 - PANIFIC AVENIDA	1110201010025	11				902,67	0,00	368.946,72 C
008850001000032001	PGTO. NF 21606 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				1.050,00	0,00	367.896,72 C
008850001000033001	PGTO. NF 623 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11				265,00	0,00	367.631,72 C
008850001000034001	PGTO. NF 624 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11				878,00	0,00	366.753,72 C
008850001000035001	PGTO. NF 7977 - SAMED	1110201010025	11				360,00	0,00	366.393,72 C
008850001000036001	PGTO. NF 7978 - SAMED	1110201010025	11				950,40	0,00	365.443,32 C
008850001000037001	PGTO. NF 7988 - SAMED	1110201010025	11				1.694,60	0,00	363.748,72 C
008850001000038001	PGTO. NF 234958 - R OLIVEIRA BELO	1110201010025	11				585,50	0,00	363.163,22 C
008850001000047001	REF. ADTPA NF. 821 MED CARE	1120201020001	11				4.385,91	0,00	358.777,31 C
17/11/2017									
008810001000002002	REF. NF. 7622 - GUILBER FARM		11				0,00	2.025,00	360.802,31 C
008810001000003002	REF. NF. 8010 - SAMED		11				0,00	5.608,20	366.410,51 C
008850001000007001	PGTO. NF 32373 - NATAN	1110201010025	11				6.077,00	0,00	360.333,51 C
008850001000008001	PGTO. NF 454 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010025	11				148,56	0,00	360.184,95 C
008850001000009001	PGTO. NF 50135 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010025	11				1.760,07	0,00	358.424,88 C
008850001000011001	PGTO. NF 88517 - SUPERMED	1110201010025	11				1.050,83	0,00	357.374,05 C
008850001000012001	PGTO. NF 44681 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				47,92	0,00	357.326,13 C
008850001000013001	PGTO. NF 2933 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				2.650,06	0,00	354.676,07 C
008850001000016001	REF ADTPA 9494 -OTTOBONI COM E IMP	1120201020001	11				35.800,00	0,00	318.876,07 C
20/11/2017									
008810001000001002	REF. NF. 1401 - BOA ESPERANCA GAS		11				0,00	780,00	319.656,07 C
008810001000002002	REF. NF. 159637 - CBA		11				0,00	2.536,45	322.192,52 C
008810001000003002	REF. NF. 1638 - MED CARE		11				0,00	7.568,64	329.761,16 C
008810001000004002	REF. NF. 1858866 - CRISTALIA		11				0,00	499,40	330.260,56 C
008810001000005002	REF. NF. 1860243 - CRISTALIA		11				0,00	2.639,00	332.899,56 C
008810001000006002	REF. NF. 1860578 - CRISTALIA		11				0,00	740,00	333.639,56 C
008810001000007002	REF. NF. 21819 - R.C. ZAGALLO		11				0,00	860,00	334.499,56 C
008810001000008002	REF. NF. 221477 - POLAR		11				0,00	1.362,00	335.861,56 C
008810001000009002	REF. NF. 2376015 - FRIBEL		11				0,00	1.161,00	337.022,56 C
008810001000011002	REF. NF. 3179 - NUTRITERAPICA		11				0,00	687,04	337.709,60 C
008810001000012002	REF. NF. 3180 - NUTRITERAPICA		11				0,00	824,44	338.534,04 C
008810001000013002	REF. NF. 3183 - NUTRITERAPICA		11				0,00	558,00	339.092,04 C
008810001000014002	REF. NF. 3188 - NUTRITERAPICA		11				0,00	961,85	340.053,89 C
008810001000015002	REF. NF. 35593 - CRISTALFARMA		11				0,00	215,52	340.269,41 C
008810001000016002	REF. NF. 636 - CONVEX CONSULTORIA C		11				0,00	439,00	340.708,41 C
008810001000017002	REF. NF. 7643 - GUILBER FARM		11				0,00	338,00	341.046,41 C
008810001000018002	REF. NF. 79845 - F CARDOSO		11				0,00	1.602,70	342.649,11 C
008810001000019002	REF. NF. 885972 - CIRURGICA FERNANDES		11				0,00	1.204,00	343.853,11 C
008810001000023002	REF. NF. 325251 - ATALAIA DISTR. GENER		11				0,00	150,92	344.004,03 C
008850001000006001	PGTO. NF 1032 - MED CARE	1110201010025	11				8.077,50	0,00	335.926,53 C
008850001000009001	PGTO. NF 22408 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				1.950,00	0,00	333.976,53 C
008850001000011001	PGTO. NF 2929 - GRAAL HOSPITALAR	1110201010025	11				560,00	0,00	333.416,53 C
008850001000012001	PGTO. NF 32412 - NATAN	1110201010025	11				648,50	0,00	332.768,03 C
008850001000013001	PGTO. NF 3271 - WHITE MARTINS BELEM	1110201010025	11				471,28	0,00	332.296,75 C
008850001000014001	PGTO. NF 35342 - CRISTALFARMA	1110201010025	11				2.768,00	0,00	329.528,75 C
008850001000015001	PGTO. NF 631 - J C DE OLIVEIRA SILV	1110201010025	11				741,20	0,00	328.787,55 C
A TRANSPORTAR :									327.787,55 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					SALDO ANTERIOR:	638.587,27 C		
DE TRANSPORTE :									327.787,55 C
008850001000016001	PGTO. NF 79528 - F CARDOSO	1110201010025	11				1.000,00	0,00	327.787,55 C
008850001000018001	PGTO. NF 979 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				1.216,43	0,00	326.571,12 C
008850001000019001	PGTO. NF 99044 - M M LOBATO	1110201010025	11				694,00	0,00	325.877,12 C
008850001000020001	PGTO. NF 111430 - MERCURIO	1110201010025	11				2.925,67	0,00	322.951,45 C
008850001000021001	PGTO. NF 1824187 - CRISTALIA	1110201010025	11				3.155,00	0,00	319.796,45 C
008850001000023001	PGTO. NF 44691 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				589,10	0,00	319.207,35 C
008850001000024001	PGTO. NF 196129 - HOSPFAR	1110201010025	11				630,00	0,00	318.577,35 C
008850001000025001	PGTO. NF 198571 - HOSPFAR	1110201010025	11				896,50	0,00	317.680,85 C
008850001000026001	PGTO. NF 112981 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				589,10	0,00	317.091,75 C
008850001000027001	PGTO. NF 873910 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				786,87	0,00	316.304,88 C
21/11/2017									
008850001000007001	PGTO. NF 4346 - RCN COMERCIO E SERVI	1110201010025	11				1.370,00	0,00	314.934,88 C
22/11/2017									
008810001000001002	EXCL. SPED 21755 - R.C. ZAGALLO		11				380,12	0,00	314.554,76 C
008810001000003002	REF. NF. 126715 - FORMOSA SUPERMERCADO		11				0,00	47,24	314.602,00 C
008810001000004002	REF. NF. 12748 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				0,00	9.450,00	324.052,00 C
008810001000005002	REF. NF. 132174 - CIRURGICA SAO JOSE		11				0,00	1.397,80	325.449,80 C
008810001000006002	REF. NF. 13463 - PRO-SAUDE		11				0,00	1.079,00	326.528,80 C
008810001000007002	REF. NF. 13488 - LIDER COM E IND		11				0,00	49,40	326.578,20 C
008810001000009002	REF. NF. 1861058 - CRISTALIA		11				0,00	38,00	326.616,20 C
008810001000011002	REF. NF. 192439 - TECHFIX COM. DE PROD		11				0,00	404,86	327.021,06 C
008810001000012002	REF. NF. 22254 - LIDER COM E IND		11				0,00	24,60	327.045,66 C
008810001000013002	REF. NF. 3191 - NUTRITERAPICA		11				0,00	687,04	327.732,70 C
008810001000014002	REF. NF. 3192 - NUTRITERAPICA		11				0,00	961,85	328.694,55 C
008810001000015002	REF. NF. 355 - M DA S RODRIGUES		11				0,00	208,40	328.902,95 C
008810001000016002	REF. NF. 3749 - NOVA MEDICA		11				0,00	985,00	329.887,95 C
008810001000018002	REF. NF. 4193 - F E M BRAGA		11				0,00	28,00	329.915,95 C
008810001000019002	REF. NF. 44880 - WHITHE MARTINS		11				0,00	23,96	329.939,91 C
008810001000020002	REF. NF. 44893 - WHITHE MARTINS		11				0,00	23,96	329.963,87 C
008810001000021002	REF. NF. 44915 - WHITHE MARTINS		11				0,00	23,96	329.987,83 C
008810001000022002	REF. NF. 48863 - IT CENTER		11				0,00	287,59	330.275,42 C
008810001000023002	REF. NF. 5212 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	10.863,20	341.138,62 C
008810001000024002	REF. NF. 5215 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	12.635,00	353.773,62 C
008810001000026002	REF. NF. 58531 - FARMA VISION		11				0,00	11.046,79	364.820,41 C
008810001000028002	REF. NF. 6538 - LN DISTRIB PROD HOSP		11				0,00	3.148,20	367.968,61 C
008810001000029002	REF. NF. 758879 - OPLIMA		11				0,00	128,00	368.096,61 C
008810001000030002	REF. NF. 8018 - SAMED		11				0,00	217,80	368.314,41 C
008810001000031002	REF. NF. 8019 - SAMED		11				0,00	2.256,00	370.570,41 C
008810001000032002	REF. NF. 80213 - F CARDOSO		11				0,00	100,80	370.671,21 C
008810001000033002	REF. NF. 80234 - F CARDOSO		11				0,00	11.704,33	382.375,54 C
008810001000034002	REF. NF. 80255 - F CARDOSO		11				0,00	160,00	382.535,54 C
008810001000035002	REF. NF. 80256 - F CARDOSO		11				0,00	137,50	382.673,04 C
008810001000036002	REF. NF. 80257 - F CARDOSO		11				0,00	4.000,00	386.673,04 C
008810001000037002	REF. NF. 80848 - ITAIPU NORTE		11				0,00	695,75	387.368,79 C
008810001000039002	REF. NF. 84973 - CASA DAS SORVETERIAS		11				0,00	44,34	387.413,13 C
008810001000040002	REF. NF. 85247 - CASA DAS SORVETERIAS		11				0,00	13,98	387.427,11 C
008810001000041002	REF. NF. 886876 - CIRURGICA FERNANDES		11				0,00	1.773,20	389.200,31 C
008810001000042002	REF. NF. 951867 - COLINA DISTRIBUIDORA		11				0,00	1.012,08	390.212,39 C
A TRANSPORTAR :									390.963,35 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	638.587,27 C			
DE TRANSPORTE :									390.963,35 C
008810001000043002	REF. NF. 95245 - SUPERMED		11				0,00	750,96	390.963,35 C
008810001000044002	REF. NF. 99715 - M M LOBATO		11				0,00	486,00	391.449,35 C
008850001000015001	PGTO. NF 22254 - LIDER COM E IND	1110101010010	11				24,60	0,00	391.424,75 C
008850001000017001	PGTO. NF 4193 - F E M BRAGA	1110101010010	11				28,00	0,00	391.396,75 C
008850001000018001	PGTO. NF 84973 - CASA DAS SORVETERIAS	1110101010010	11				44,34	0,00	391.352,41 C
008850001000019001	PGTO. NF 85247 - CASA DAS SORVETERIAS	1110101010010	11				13,98	0,00	391.338,43 C
008850001000020001	PGTO. NF 758879 - OPLIMA	1110101010010	11				128,00	0,00	391.210,43 C
008850001000021001	PGTO. NF 13488 - LIDER COM E IND	1110101010010	11				49,40	0,00	391.161,03 C
008850001000022001	PGTO. NF 126715 - FORMOSA SUPERMERCADO	1110101010010	11				47,24	0,00	391.113,79 C
008850001000026001	PGTO. NF 505516 - DISTRIB FREITAS	1110201010025	11				3.782,26	0,00	387.331,53 C
008850001000027001	PGTO. NF 57825 - FARMA VISION	1110201010025	11				12.644,42	0,00	374.687,11 C
008850001000028001	PGTO. NF 90315 - SUPERMED	1110201010025	11				1.563,20	0,00	373.123,91 C
008850001000029001	PGTO. NF 978 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				1.026,68	0,00	372.097,23 C
008850001000030001	PGTO. NF 2376015 - FRIBEL	1110201010025	11				1.161,00	0,00	370.936,23 C
008850001000031001	PGTO. NF 2945 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				2.683,02	0,00	368.253,21 C
23/11/2017									
008850001000006001	CANC. NF 1393 - BOA ESPERANCA GAS -		11				0,00	780,00	369.033,21 C
008850001000008001	PGTO. NF 1094 - MED CARE	1110201010025	11				2.590,38	0,00	366.442,83 C
008850001000009001	PGTO. NF 12623 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11				1.812,00	0,00	364.630,83 C
008850001000010001	PGTO. NF 12624 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11				5.573,77	0,00	359.057,06 C
008850001000011001	PGTO. NF 12625 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11				245,83	0,00	358.811,23 C
008850001000012001	PGTO. NF 12626 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11				1.032,00	0,00	357.779,23 C
008850001000013001	PGTO. NF 132 - INOVARE	1110201010025	11				2.228,34	0,00	355.550,89 C
008850001000014001	PGTO. NF 1393 - BOA ESPERANCA GAS	1110201010025	11				780,00	0,00	354.770,89 C
008850001000016001	PGTO. NF 15682 - TRIMED	1110201010025	11				1.793,60	0,00	352.977,29 C
008850001000017001	PGTO. NF 17961 - GUARA	1110201010025	11				517,50	0,00	352.459,79 C
008850001000018001	PGTO. NF 21673 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				46,00	0,00	352.413,79 C
008850001000019001	PGTO. NF 21680 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				3.980,79	0,00	348.433,00 C
008850001000019002	DESCONTO PGTO.NF 21680 - R.C. ZAGAL	3110201050001	11				0,01	0,00	348.432,99 C
008850001000021001	PGTO. NF 27709 - ALFAMED	1110201010025	11				2.470,00	0,00	345.962,99 C
008850001000022001	PGTO. NF 27710 - ALFAMED	1110201010025	11				91,65	0,00	345.871,34 C
008850001000023001	PGTO. NF 31670 - PRECO BAIXO	1110201010025	11				911,44	0,00	344.959,90 C
008850001000025001	PGTO. NF 3570 - NOVA MEDICA	1110201010025	11				254,49	0,00	344.705,41 C
008850001000026001	PGTO. NF 3582 - NOVA MEDICA	1110201010025	11				4.092,00	0,00	340.613,41 C
008850001000027001	PGTO. NF 3592 - NOVA MEDICA	1110201010025	11				300,00	0,00	340.313,41 C
008850001000028001	PGTO. NF 3609 - NOVA MEDICA	1110201010025	11				460,40	0,00	339.853,01 C
008850001000029001	PGTO. NF 44930 - PHAR MED SALES	1110201010025	11				7.000,00	0,00	332.853,01 C
008850001000030001	PGTO. NF 4521 - R CARLOS FARIAS MACH	1110201010025	11				702,40	0,00	332.150,61 C
008850001000031001	PGTO. NF 4897 - PAPEL & CIA	1110201010025	11				81,85	0,00	332.068,76 C
008850001000032001	PGTO. NF 55929 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010025	11				878,00	0,00	331.190,76 C
008850001000033001	PGTO. NF 55930 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010025	11				734,80	0,00	330.455,96 C
008850001000034001	PGTO. NF 5613 - CDM NORTE	1110201010025	11				3.381,42	0,00	327.074,54 C
008850001000035001	PGTO. NF 636 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11				439,00	0,00	326.635,54 C
008850001000036001	PGTO. NF 7442 - GUILBER FARM	1110201010025	11				1.125,00	0,00	325.510,54 C
008850001000037001	PGTO. NF 79687 - F CARDOSO	1110201010025	11				2.146,95	0,00	323.363,59 C
008850001000040001	PGTO. NF 90714 - PAP ESTUDANTES	1110201010025	11				347,25	0,00	323.016,34 C
008850001000040002	DESCONTO PGTO.NF 90714 - PAP ESTUDA	3110201050001	11				0,75	0,00	323.015,59 C
008850001000041001	PGTO. NF 92070 - SUPERMED	1110201010025	11				1.458,04	0,00	321.557,55 C
008850001000042001	PGTO. NF 92580 - SUPERMED	1110201010025	11				463,68	0,00	321.093,87 C
A TRANSPORTAR :									320.492,67 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:	638.587,27 C			
DE TRANSPORTE :									320.492,67 C
008850001000043001	PGTO. NF 943199 - RB QUALITY EMBALAGEM	1110201010025	11				601,20	0,00	320.492,67 C
008850001000044001	PGTO. NF 980 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				935,97	0,00	319.556,70 C
008850001000045001	PGTO. NF 99221 - M M LOBATO	1110201010025	11				606,00	0,00	318.950,70 C
008850001000046001	PGTO. NF 114033 - MERCURIO	1110201010025	11				2.475,68	0,00	316.475,02 C
008850001000047001	PGTO. NF 195306 - HOSPFAR	1110201010025	11				1.086,50	0,00	315.388,52 C
008850001000048001	PGTO. NF 3319 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				2.445,11	0,00	312.943,41 C
24/11/2017									
008810001000001002	REF. NF. 118660 - MERCURIO		11				0,00	1.311,10	314.254,51 C
008810001000002002	REF. NF. 122713 - ELETRO TRANSOL		11				0,00	1.805,70	316.060,21 C
008810001000003002	REF. NF. 1232 - MACEDO HOSPITALAR		11				0,00	1.517,00	317.577,21 C
008810001000004002	REF. NF. 12791 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				0,00	4.445,37	322.022,58 C
008810001000005002	REF. NF. 15727 - DISTRIBUIDORA BIG BE		11				0,00	52,96	322.075,54 C
008810001000006002	REF. NF. 15816 - TRIMED		11				0,00	1.199,52	323.275,06 C
008810001000007002	REF. NF. 159782 - CBA		11				0,00	1.584,00	324.859,06 C
008810001000010002	REF. NF. 1856003 - CRISTALIA		11				0,00	3.150,00	328.009,06 C
008810001000012002	REF. NF. 21755 - R.C. ZAGALLO		11				0,00	380,12	328.389,18 C
008810001000013002	REF. NF. 22597 - COM REPR PRADO		11				0,00	2.592,00	330.981,18 C
008810001000014002	REF. NF. 261028 - CEI COM EXP IMP MATE		11				0,00	3.000,00	333.981,18 C
008810001000015002	REF. NF. 3194 - NUTRITERAPICA		11				0,00	687,04	334.668,22 C
008810001000016002	REF. NF. 3195 - NUTRITERAPICA		11				0,00	687,04	335.355,26 C
008810001000017002	REF. NF. 3310 - WHITHE MARTINS		11				0,00	471,28	335.826,54 C
008810001000019002	REF. NF. 3798 - NOVA MEDICA		11				0,00	504,00	336.330,54 C
008810001000021002	REF. NF. 4155 - HELPLAST		11				0,00	579,00	336.909,54 C
008810001000022002	REF. NF. 4234 - FARMACEUTICA		11				0,00	836,00	337.745,54 C
008810001000026002	REF. NF. 509057 - DISTRIB FREITAS		11				0,00	132,48	337.878,02 C
008810001000027002	REF. NF. 5156 - PAPEL & CIA		11				0,00	155,55	338.033,57 C
008810001000029002	REF. NF. 5843 - CDM NORTE		11				0,00	1.700,80	339.734,37 C
008810001000030002	REF. NF. 60504 - FARMATER		11				0,00	1.475,50	341.209,87 C
008810001000031002	REF. NF. 60782 - CM HOSPIT BRASILIA		11				0,00	1.432,40	342.642,27 C
008810001000032002	REF. NF. 61466 - CM HOSPIT BRASILIA		11				0,00	1.186,78	343.829,05 C
008810001000033002	REF. NF. 61473 - CM HOSPIT BRASILIA		11				0,00	317,90	344.146,95 C
008810001000034002	REF. NF. 6449 - MEDICAL SHOPPING		11				0,00	2.400,00	346.546,95 C
008810001000035002	REF. NF. 647 - CONVEX CONSULTORIA C		11				0,00	440,00	346.986,95 C
008810001000036002	REF. NF. 8024 - SAMED		11				0,00	1.720,00	348.706,95 C
008810001000037002	REF. NF. 80381 - F CARDOSO		11				0,00	230,00	348.936,95 C
008810001000038002	REF. NF. 80383 - F CARDOSO		11				0,00	105,00	349.041,95 C
008810001000039002	REF. NF. 80427 - F CARDOSO		11				0,00	1.342,00	350.383,95 C
008810001000041002	REF. NF. 9494 - OTTOBONI COM E IMP		11				0,00	35.800,00	386.183,95 C
008810001000042002	REF. NF. 98354 - SUPERMED		11				0,00	541,20	386.725,15 C
008810001000043002	EXCL.REF. NF. 1232 - MACEDO HOSPITALAR		11				1.517,00	0,00	385.208,15 C
008810001000044002	REF. NF. 1232 - MACEDO HOSPITALAR		11				0,00	1.517,00	386.725,15 C
008810001000045002	REF. NF. 782003 - OPLIMA		11				0,00	100,00	386.825,15 C
008810001000046002	REF. NF. 791856 - OPLIMA		11				0,00	94,00	386.919,15 C
008850001000001001	PGTO. NF 15727 - DISTRIBUIDORA BIG BE	1110101010010	11				52,96	0,00	386.866,19 C
008850001000005001	PGTO. NF 782003 - OPLIMA	1110101010010	11				100,00	0,00	386.766,19 C
008850001000006001	PGTO. NF 791856 - OPLIMA	1110101010010	11				94,00	0,00	386.672,19 C
27/11/2017									
008810001000001002	REF. NF. 986 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	957,24	387.629,43 C
A TRANSPORTAR :									388.698,67 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:	638.587,27 C		
DE TRANSPORTE :									388.698,67 C
008810001000002002	REF. NF. 987 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	1.069,24	388.698,67 C
008810001000003002	REF. NF. 168453 - FARMACE		11				0,00	6.121,00	394.819,67 C
008810001000004002	REF. NF. 1936 - MARACAJA E SOARES		11				0,00	60,00	394.879,67 C
008810001000005002	REF. NF. 20392 - MARACAJA E SOARES		11				0,00	12,00	394.891,67 C
008810001000006002	REF. NF. 21937 - R.C. ZAGALLO		11				0,00	8.664,00	403.555,67 C
008810001000011002	REF. NF. 27984 - ALFAMED		11				0,00	330,00	403.885,67 C
008810001000012002	REF. NF. 27985 - ALFAMED		11				0,00	5.617,50	409.503,17 C
008810001000013002	REF. NF. 7165 - LOTUS COM DE PROD HO		11				0,00	297,50	409.800,67 C
008810001000014002	REF. NF. 80382 - F CARDOSO		11				0,00	400,00	410.200,67 C
008810001000015002	REF. NF. 113267 - WHITHE MARTINS		11				0,00	71,87	410.272,54 C
008810001000016002	REF. NF. 132885 - CIRURGICA SAO JOSE		11				0,00	1.168,21	411.440,75 C
008810001000017002	REF. NF. 132902 - CIRURGICA SAO JOSE		11				0,00	730,76	412.171,51 C
008810001000018002	REF. NF. 3014 - WHITHE MARTINS		11				0,00	2.374,44	414.545,95 C
008810001000019002	REF. NF. 3024 - WHITHE MARTINS		11				0,00	2.850,27	417.396,22 C
008810001000020002	REF. NF. 34765 - EXATA		11				0,00	4.957,90	422.354,12 C
008810001000021002	REF. NF. 44909 - WHITHE MARTINS		11				0,00	23,96	422.378,08 C
008810001000022002	REF. NF. 44942 - WHITHE MARTINS		11				0,00	23,96	422.402,04 C
008810001000023002	REF. NF. 80557 - F CARDOSO		11				0,00	1.470,00	423.872,04 C
008810001000024002	REF. NF. 86702 - MARAJO COM DE PROD F		11				0,00	19,92	423.891,96 C
008810001000025002	EXCL.REF. NF. 3310 - WHITHE MARTINS		11				471,28	0,00	423.420,68 C
008810001000026002	REF. NF. 3281 - WHITHE MARTINS		11				0,00	873,66	424.294,34 C
008810001000027002	REF. NF. 3288 - WHITHE MARTINS		11				0,00	873,66	425.168,00 C
008810001000028002	REF. NF. 3289 - WHITHE MARTINS		11				0,00	998,94	426.166,94 C
008810001000029002	REF. NF. 3310 - WHITHE MARTINS		11				0,00	471,28	426.638,22 C
008850001000005001	PGTO. NF 1936 - MARACAJA E SOARES	1110101010010	11				60,00	0,00	426.578,22 C
008850001000006001	PGTO. NF 20392 - MARACAJA E SOARES	1110101010010	11				12,00	0,00	426.566,22 C
28/11/2017									
008810001000001002	REF. NF. 984 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	1.336,82	427.903,04 C
008810001000002002	REF. NF. 69385 - WHITHE MARTINS		11				0,00	1.116,87	429.019,91 C
008810001000003002	REF. NF. 1415 - BOA ESPERANCA GAS		11				0,00	780,00	429.799,91 C
008810001000005002	REF. NF. 3826 - NOVA MEDICA		11				0,00	624,84	430.424,75 C
008810001000006002	REF. NF. 80515 - F CARDOSO		11				0,00	12.036,19	442.460,94 C
008850001000003001	PGTO. NF 86702 - MARAJO COM DE PROD F	1110101010010	11				19,92	0,00	442.441,02 C
29/11/2017									
008810001000002002	REF. NF. 110691 - WHITHE MARTINS		11				0,00	2.376,85	444.817,87 C
008810001000003002	REF. NF. 114408 - WHITHE MARTINS		11				0,00	589,10	445.406,97 C
008810001000007002	REF. NF. 21962 - R.C. ZAGALLO		11				0,00	6.922,00	452.328,97 C
008810001000008002	REF. NF. 22631 - COM REPR PRADO		11				0,00	3.150,00	455.478,97 C
008810001000011002	REF. NF. 2631 - DCRUZ COMERCIAL HOSP		11				0,00	1.400,00	456.878,97 C
008810001000014002	REF. NF. 44873 - WHITHE MARTINS		11				0,00	368,19	457.247,16 C
008810001000015002	REF. NF. 462 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				0,00	756,00	458.003,16 C
008850001000004001	PGTO. NF 1991 - HOSP LIGHT MAT HOSP	1110201010025	11				2.224,70	0,00	455.778,46 C
008850001000005001	PGTO. NF 21685 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				678,40	0,00	455.100,06 C
008850001000007001	PGTO. NF 31730 - PRECO BAIXO	1110201010025	11				911,41	0,00	454.188,65 C
008850001000008001	PGTO. NF 32534 - NATAN	1110201010025	11				1.185,00	0,00	453.003,65 C
008850001000009001	PGTO. NF 32538 - NATAN	1110201010025	11				4.397,08	0,00	448.606,57 C
008850001000010001	PGTO. NF 32565 - NATAN	1110201010025	11				623,00	0,00	447.983,57 C
008850001000011001	PGTO. NF 3623 - NOVA MEDICA	1110201010025	11				273,78	0,00	447.709,79 C
A TRANSPORTAR :									447.064,09 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:	638.587,27 C			
DE TRANSPORTE :									447.064,09 C
008850001000012001	PGTO. NF 3633 - NOVA MEDICA	1110201010025	11				645,70	0,00	447.064,09 C
008850001000013001	PGTO. NF 4540 - R CARLOS FARIAS MACH	1110201010025	11				2.094,00	0,00	444.970,09 C
008850001000014001	PGTO. NF 4549 - R CARLOS FARIAS MACH	1110201010025	11				240,00	0,00	444.730,09 C
008850001000015001	PGTO. NF 4983 - PAPEL & CIA	1110201010025	11				363,06	0,00	444.367,03 C
008850001000016001	PGTO. NF 5140 - BRIUTE	1110201010025	11				512,00	0,00	443.855,03 C
008850001000018001	PGTO. NF 647 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11				440,00	0,00	443.415,03 C
008850001000019001	PGTO. NF 7988 - SAMED	1110201010025	11				1.694,60	0,00	441.720,43 C
008850001000020001	PGTO. NF 8000 - SAMED	1110201010025	11				1.685,40	0,00	440.035,03 C
008850001000021001	PGTO. NF 8007 - SAMED	1110201010025	11				945,00	0,00	439.090,03 C
008850001000022001	PGTO. NF 90797 - PAP ESTUDANTES	1110201010025	11				2.267,80	0,00	436.822,23 C
008850001000023001	PGTO. NF 1831937 - CRISTALIA	1110201010025	11				3.962,50	0,00	432.859,73 C
008850001000024001	PGTO. NF 1831938 - CRISTALIA	1110201010025	11				2.756,00	0,00	430.103,73 C
008850001000025001	PGTO. NF 1832264 - CRISTALIA	1110201010025	11				870,00	0,00	429.233,73 C
008850001000026001	PGTO. NF 1832265 - CRISTALIA	1110201010025	11				490,00	0,00	428.743,73 C
008850001000027001	PGTO. NF 1832266 - CRISTALIA	1110201010025	11				400,00	0,00	428.343,73 C
008850001000028001	PGTO. NF 13463 - PRO-SAUDE	1110201010025	11				1.079,00	0,00	427.264,73 C
008850001000029001	PGTO. NF 200029 - HOSPFAR	1110201010025	11				768,00	0,00	426.496,73 C
30/11/2017									
000001001000002001	REF. NF. 215257 - CARLOS DO COUTO MOURA		11				2.880,00	0,00	423.616,73 C
01/12/2017									
000001001000001001	NF. 981 M. S. FIUZA	1130101010003	11				0,00	1.149,47	424.766,20 C
000001001000001002	NF. 18198 GUARA	1130101010006	11				0,00	6.000,00	430.766,20 C
008810001000001002	REF. NF. 1143 - VISIONBAND		11				0,00	380,00	431.146,20 C
008810001000003002	REF. NF. 18275 - GUARA		11				0,00	204,00	431.350,20 C
008810001000004002	REF. NF. 1855 - MM ALVARENGA COM E S		11				0,00	272,00	431.622,20 C
008810001000005002	REF. NF. 21967 - R.C. ZAGALLO		11				0,00	564,00	432.186,20 C
008810001000006002	REF. NF. 21968 - R.C. ZAGALLO		11				0,00	620,40	432.806,60 C
008810001000007002	REF. NF. 21994 - R.C. ZAGALLO		11				0,00	960,00	433.766,60 C
008810001000008002	REF. NF. 2505 - PNS SEABRA		11				0,00	2.100,00	435.866,60 C
008810001000009002	REF. NF. 3001 - WHITHE MARTINS		11				0,00	1.665,41	437.532,01 C
008810001000010002	REF. NF. 33086 - NATAN		11				0,00	311,40	437.843,41 C
008810001000011002	REF. NF. 33087 - NATAN		11				0,00	360,00	438.203,41 C
008810001000012002	REF. NF. 4177 - HELPLAST		11				0,00	1.736,64	439.940,05 C
008810001000013002	REF. NF. 5313 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	2.784,00	442.724,05 C
008810001000014002	REF. NF. 5954 - CDM NORTE		11				0,00	3.221,48	445.945,53 C
008810001000015002	REF. NF. 6099 - BIOMARKET		11				0,00	525,88	446.471,41 C
008810001000016002	REF. NF. 6975 - BRASIL CIENTIFICA		11				0,00	3.151,57	449.622,98 C
008810001000017002	REF. NF. 8032 - SAMED		11				0,00	6.100,00	455.722,98 C
008810001000018002	REF. NF. 80580 - F CARDOSO		11				0,00	690,00	456.412,98 C
008810001000019002	REF. NF. 80679 - F CARDOSO		11				0,00	78,80	456.491,78 C
008810001000020002	REF. NF. 80680 - F CARDOSO		11				0,00	6.000,00	462.491,78 C
008810001000021002	REF. NF. 1256 - RCN COMERCIO E SERVI		11				0,00	120,00	462.611,78 C
008850001000002001	PGTO. NF 117489 - ANTIBIOTICOS	1110201010025	11				2.772,00	0,00	459.839,78 C
008850001000004001	PGTO. NF 1393 - BOA ESPERANCA GAS	1110201010025	11				780,00	0,00	459.059,78 C
008850001000005001	PGTO. NF 1401 - BOA ESPERANCA GAS	1110201010025	11				780,00	0,00	458.279,78 C
008850001000006001	PGTO. NF 22470 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				2.400,00	0,00	455.879,78 C
008850001000008001	PGTO. NF 27770 - ALFAMED	1110201010025	11				7.410,00	0,00	448.469,78 C
008850001000009001	PGTO. NF 32588 - NATAN	1110201010025	11				1.259,00	0,00	447.210,78 C
A TRANSPORTAR :									445.570,82 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:	638.587,27 C		
DE TRANSPORTE :									445.570,82 C
008850001000010001	PGTO. NF 35240 - CRISTALFARMA	1110201010025	11				1.639,96	0,00	445.570,82 C
008850001000011001	PGTO. NF 35500 - CRISTALFARMA	1110201010025	11				1.277,60	0,00	444.293,22 C
008850001000012001	PGTO. NF 35593 - CRISTALFARMA	1110201010025	11				215,52	0,00	444.077,70 C
008850001000013001	PGTO. NF 45097 - PHAR MED SALES	1110201010025	11				7.000,00	0,00	437.077,70 C
008850001000014001	PGTO. NF 50135 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010025	11				1.760,06	0,00	435.317,64 C
008850001000015001	PGTO. NF 79841 - F CARDOSO	1110201010025	11				2.000,00	0,00	433.317,64 C
008850001000016001	PGTO. NF 79842 - F CARDOSO	1110201010025	11				3.837,00	0,00	429.480,64 C
008850001000017001	PGTO. NF 79843 - F CARDOSO	1110201010025	11				143,25	0,00	429.337,39 C
008850001000018001	PGTO. NF 79844 - F CARDOSO	1110201010025	11				175,00	0,00	429.162,39 C
008850001000019001	PGTO. NF 79845 - F CARDOSO	1110201010025	11				1.602,70	0,00	427.559,69 C
008850001000020001	PGTO. NF 79911 - F CARDOSO	1110201010025	11				5.712,16	0,00	421.847,53 C
008850001000021001	PGTO. NF 984 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				1.336,82	0,00	420.510,71 C
008850001000022001	PGTO. NF 1835248 - CRISTALIA	1110201010025	11				1.980,00	0,00	418.530,71 C
008850001000023001	PGTO. NF 44767 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				47,92	0,00	418.482,79 C
008850001000024001	PGTO. NF 44779 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				883,65	0,00	417.599,14 C
008850001000025001	PGTO. NF 132174 - CIRURGICA SAO JOSE	1110201010025	11				1.397,80	0,00	416.201,34 C
008850001000026001	PGTO. NF 195500 - HOSPFAR	1110201010025	11				1.116,41	0,00	415.084,93 C
04/12/2017									
008810001000001002	REF. NF. 11902 - F&F DIST PROD FARM		11				0,00	988,50	416.073,43 C
008810001000003002	REF. NF. 12882 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				0,00	21.091,93	437.165,36 C
008810001000004002	REF. NF. 13054 - P L FADEL		11				0,00	2.795,00	439.960,36 C
008810001000005002	REF. NF. 1432 - BOA ESPERANCA GAS		11				0,00	780,00	440.740,36 C
008810001000006002	REF. NF. 15875 - TRIMED		11				0,00	1.157,00	441.897,36 C
008810001000007002	REF. NF. 16733 - M C DE L MACHADO ME		11				0,00	3.130,00	445.027,36 C
008810001000008002	REF. NF. 169248 - FARMACE		11				0,00	4.650,00	449.677,36 C
008810001000009002	REF. NF. 18411 - GUARA		11				0,00	1.015,00	450.692,36 C
008810001000010002	REF. NF. 1871317 - CRISTALIA		11				0,00	9.673,50	460.365,86 C
008810001000011002	REF. NF. 1871389 - CRISTALIA		11				0,00	1.485,00	461.850,86 C
008810001000012002	REF. NF. 1873307 - CRISTALIA		11				0,00	1.808,00	463.658,86 C
008810001000013002	REF. NF. 2 - CARLOS DO COUTO MORA		11				0,00	490,00	464.148,86 C
008810001000014002	REF. NF. 21973 - R.C. ZAGALLO		11				0,00	2.520,00	466.668,86 C
008810001000015002	REF. NF. 21974 - R.C. ZAGALLO		11				0,00	289,00	466.957,86 C
008810001000017002	REF. NF. 2984 - GRAAL HOSPITALAR		11				0,00	198,00	467.155,86 C
008810001000018002	REF. NF. 31099 - RESPIROX		11				0,00	900,00	468.055,86 C
008810001000019002	REF. NF. 33091 - NATAN		11				0,00	309,60	468.365,46 C
008810001000020002	REF. NF. 33159 - NATAN		11				0,00	3.109,00	471.474,46 C
008810001000021002	REF. NF. 381961 - DICASA COM MATERIAIS		11				0,00	122,25	471.596,71 C
008810001000022002	REF. NF. 3835 - NOVA MEDICA		11				0,00	484,00	472.080,71 C
008810001000023002	REF. NF. 3859 - NOVA MEDICA		11				0,00	6.249,02	478.329,73 C
008810001000024002	REF. NF. 4 - CARLOS DO COUTO MORA		11				0,00	230,00	478.559,73 C
008810001000025002	REF. NF. 44976 - WHITHE MARTINS		11				0,00	282,63	478.842,36 C
008810001000026002	REF. NF. 44984 - WHITHE MARTINS		11				0,00	798,65	479.641,01 C
008810001000027002	REF. NF. 4665 - R CARLOS FARIAS MACH		11				0,00	416,00	480.057,01 C
008810001000028002	REF. NF. 4679 - R CARLOS FARIAS MACH		11				0,00	207,90	480.264,91 C
008810001000029002	REF. NF. 4680 - R CARLOS FARIAS MACH		11				0,00	340,00	480.604,91 C
008810001000030002	REF. NF. 48992 - IT CENTER		11				0,00	95,00	480.699,91 C
008810001000031002	REF. NF. 5281 - PAPEL & CIA		11				0,00	129,24	480.829,15 C
008810001000032002	REF. NF. 5896 - CDM NORTE		11				0,00	208,00	481.037,15 C
008810001000033002	REF. NF. 6109 - BIOMARKET		11				0,00	3.598,39	484.635,54 C
A TRANSPORTAR :									490.635,54 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:	638.587,27 C		
DE TRANSPORTE :									490.635,54 C
008810001000034002	REF. NF. 63163 - CM HOSPIT BRASILIA		11				0,00	6.000,00	490.635,54 C
008810001000035002	REF. NF. 73166 - IMPERSIK		11				0,00	670,00	491.305,54 C
008810001000036002	REF. NF. 7698 - GUILBER FARM		11				0,00	976,80	492.282,34 C
008810001000037002	REF. NF. 7704 - GUILBER FARM		11				0,00	630,00	492.912,34 C
008810001000038002	REF. NF. 778 - DISPARA		11				0,00	350,00	493.262,34 C
008810001000039002	REF. NF. 8023 - SAMED		11				0,00	131,00	493.393,34 C
008810001000040002	REF. NF. 80579 - F CARDOSO		11				0,00	4.612,80	498.006,14 C
008810001000041002	REF. NF. 80678 - F CARDOSO		11				0,00	7.952,25	505.958,39 C
008810001000042002	REF. NF. 12380 - INDUSTRIA MARONI		11				0,00	2.875,00	508.833,39 C
008850001000005001	PGTO. NF 15711 - TRIMED	1110201010025	11				2.475,00	0,00	506.358,39 C
008850001000007001	PGTO. NF 2091 - CLEAN & PACK	1110201010025	11				1.489,60	0,00	504.868,79 C
008850001000008001	PGTO. NF 31845 - PRECO BAIXO	1110201010025	11				607,63	0,00	504.261,16 C
008850001000009001	PGTO. NF 32642 - NATAN	1110201010025	11				848,00	0,00	503.413,16 C
008850001000010001	PGTO. NF 3281 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				828,01	0,00	502.585,15 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF.1 3281-WHITHE MARTINS	2140101010002	11				45,65	0,00	502.539,50 C
008850001000011001	PGTO. NF 3650 - NOVA MEDICA	1110201010025	11				969,70	0,00	501.569,80 C
008850001000012001	PGTO. NF 4589 - R CARLOS FARIAS MACH	1110201010025	11				450,00	0,00	501.119,80 C
008850001000013001	PGTO. NF 4598 - R CARLOS FARIAS MACH	1110201010025	11				1.608,12	0,00	499.511,68 C
008850001000014001	PGTO. NF 509057 - DISTRIB FREITAS	1110201010025	11				132,48	0,00	499.379,20 C
008850001000015001	PGTO. NF 69385 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				1.116,87	0,00	498.262,33 C
008850001000016001	PGTO. NF 72544 - IMPERSIK	1110201010025	11				240,00	0,00	498.022,33 C
008850001000017001	PGTO. NF 7597 - GUILBER FARM	1110201010025	11				112,00	0,00	497.910,33 C
008850001000018001	PGTO. NF 79912 - F CARDOSO	1110201010025	11				359,32	0,00	497.551,01 C
008850001000019001	PGTO. NF 79943 - F CARDOSO	1110201010025	11				1.105,00	0,00	496.446,01 C
008850001000020001	PGTO. NF 92070 - SUPERMED	1110201010025	11				1.458,02	0,00	494.987,99 C
008850001000021001	PGTO. NF 92580 - SUPERMED	1110201010025	11				463,68	0,00	494.524,31 C
008850001000022001	PGTO. NF 95245 - SUPERMED	1110201010025	11				750,96	0,00	493.773,35 C
008850001000023001	PGTO. NF 985 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				885,14	0,00	492.888,21 C
008850001000024001	PGTO. NF 116197 - MERCURIO	1110201010025	11				2.289,94	0,00	490.598,27 C
008850001000025001	PGTO. NF 44793 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				294,55	0,00	490.303,72 C
008850001000026001	PGTO. NF 44824 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				47,92	0,00	490.255,80 C
008850001000027001	PGTO. NF 200877 - HOSPFAR	1110201010025	11				557,50	0,00	489.698,30 C
008850001000028001	PGTO. NF 31853 - PRECO BAIXO	1110201010025	11				1.798,54	0,00	487.899,76 C
008850001000029001	PGTO. NF 885972 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				1.204,00	0,00	486.695,76 C
008850001000030001	PGTO. NF 2970 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				2.207,20	0,00	484.488,56 C
008850001000031001	PGTO. NF 2984 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				2.341,46	0,00	482.147,10 C
05/12/2017									
008810001000008002	REF. NF. 21966 - R.C. ZAGALLO		11				0,00	3.570,00	485.717,10 C
06/12/2017									
008850001000009001	PGTO. NF 1143 - VISIONBAND	1110201010025	11				380,00	0,00	485.337,10 C
008850001000013001	PGTO. NF 4 - CARLOS DO COUTO MORA	1110201010025	11				230,00	0,00	485.107,10 C
07/12/2017									
008850001000005001	PGTO. NF 12938 - P L FADEL	1110201010025	11				180,00	0,00	484.927,10 C
008850001000006001	PGTO. NF 18193 - GUARA	1110201010025	11				604,00	0,00	484.323,10 C
008850001000007001	PGTO. NF 21754 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				4.985,19	0,00	479.337,91 C
008850001000007002	DESCONTO PGTO.NF 21754 - R.C. ZAGAL	3110201050001	11				0,01	0,00	479.337,90 C
008850001000008001	PGTO. NF 27832 - ALFAMED	1110201010025	11				1.129,00	0,00	478.208,90 C
A TRANSPORTAR :									477.906,90 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:	638.587,27 C			
DE TRANSPORTE :									477.906,90 C
008850001000009001	PGTO. NF 334 - M DA S RODRIGUES	1110201010025	11				302,00	0,00	477.906,90 C
008850001000010001	PGTO. NF 35307 - CRISTALFARMA	1110201010025	11				1.435,00	0,00	476.471,90 C
008850001000011001	PGTO. NF 4120 - HELPLAST	1110201010025	11				3.915,00	0,00	472.556,90 C
008850001000012001	PGTO. NF 4121 - HELPLAST	1110201010025	11				530,00	0,00	472.026,90 C
008850001000013001	PGTO. NF 58531 - FARMA VISION	1110201010025	11				5.523,40	0,00	466.503,50 C
008850001000014001	PGTO. NF 60504 - FARMATER	1110201010025	11				1.475,50	0,00	465.028,00 C
008850001000015001	PGTO. NF 80014 - F CARDOSO	1110201010025	11				548,00	0,00	464.480,00 C
008850001000016001	PGTO. NF 80015 - F CARDOSO	1110201010025	11				855,00	0,00	463.625,00 C
008850001000017001	PGTO. NF 8010 - SAMED	1110201010025	11				2.804,10	0,00	460.820,90 C
008850001000018001	PGTO. NF 986 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				957,24	0,00	459.863,66 C
11/12/2017									
008810001000001002	REF.NF. 256788 - CAROLINA FERREIRA		11				0,00	3.255,00	463.118,66 C
008810001000001003	VLR. REF ADTPA CAROLINA FERREIRA	1120201020001	11				3.255,00	0,00	459.863,66 C
008850001000003001	PGTO. NF 15760 - TRIMED	1110201010025	11				1.491,50	0,00	458.372,16 C
008850001000004001	PGTO. NF 159637 - CBA	1110201010025	11				2.536,45	0,00	455.835,71 C
008850001000005001	PGTO. NF 2 - CARLOS DO COUTO MORA	1110201010025	11				490,00	0,00	455.345,71 C
008850001000006001	PGTO. NF 21773 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				212,00	0,00	455.133,71 C
008850001000007001	PGTO. NF 22518 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				4.652,40	0,00	450.481,31 C
008850001000008001	PGTO. NF 27709 - ALFAMED	1110201010025	11				2.470,00	0,00	448.011,31 C
008850001000009001	PGTO. NF 27710 - ALFAMED	1110201010025	11				91,65	0,00	447.919,66 C
008850001000010001	PGTO. NF 31099 - RESPIROX	1110201010025	11				900,00	0,00	447.019,66 C
008850001000011001	PGTO. NF 325251 - ATALAIA DISTR. GENER	1110201010025	11				150,92	0,00	446.868,74 C
008850001000012001	PGTO. NF 325252 - ATALAIA DISTR. GENER	1110201010025	11				262,58	0,00	446.606,16 C
008850001000013001	PGTO. NF 32799 - NATAN	1110201010025	11				655,00	0,00	445.951,16 C
008850001000015001	PGTO. NF 60782 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010025	11				1.432,40	0,00	444.518,76 C
008850001000017001	PGTO. NF 61466 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010025	11				1.186,78	0,00	443.331,98 C
008850001000018001	PGTO. NF 61473 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010025	11				317,90	0,00	443.014,08 C
008850001000019001	PGTO. NF 7621 - GUILBER FARM	1110201010025	11				1.019,03	0,00	441.995,05 C
008850001000020001	PGTO. NF 80055 - F CARDOSO	1110201010025	11				2.000,00	0,00	439.995,05 C
008850001000021001	PGTO. NF 80056 - F CARDOSO	1110201010025	11				55,00	0,00	439.940,05 C
008850001000022001	PGTO. NF 92070 - SUPERMED	1110201010025	11				1.458,02	0,00	438.482,03 C
008850001000023001	PGTO. NF 92580 - SUPERMED	1110201010025	11				463,68	0,00	438.018,35 C
008850001000024001	PGTO. NF 981 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				1.149,47	0,00	436.868,88 C
008850001000025001	PGTO. NF 98354 - SUPERMED	1110201010025	11				541,20	0,00	436.327,68 C
008850001000026001	PGTO. NF 987 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				1.069,24	0,00	435.258,44 C
008850001000027001	PGTO. NF 1840740 - CRISTALIA	1110201010025	11				600,00	0,00	434.658,44 C
008850001000028001	PGTO. NF 118660 - MERCURIO	1110201010025	11				1.311,10	0,00	433.347,34 C
008850001000029001	PGTO. NF 44873 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				368,19	0,00	432.979,15 C
008850001000030001	PGTO. NF 44880 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				23,96	0,00	432.955,19 C
008850001000031001	PGTO. NF 201314 - HOSPFAR	1110201010025	11				1.464,65	0,00	431.490,54 C
008850001000032001	PGTO. NF 110691 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				2.376,85	0,00	429.113,69 C
008850001000033001	PGTO. NF 886876 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				1.773,20	0,00	427.340,49 C
008850001000034001	PGTO. NF 3001 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				1.665,41	0,00	425.675,08 C
12/12/2017									
008850001000003001	PGTO. NF 15729 - TRIMED	1110201010025	11				208,50	0,00	425.466,58 C
008850001000006001	PGTO. NF 7622 - GUILBER FARM	1110201010025	11				1.012,50	0,00	424.454,08 C
008850001000007001	PGTO. NF 21755 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				380,12	0,00	424.073,96 C
008850001000008001	PGTO. NF 113267 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				71,87	0,00	424.002,09 C
13/12/2017									
008810001000002002	REF. NF. 36475 - LOJA DA BORRACHA		11				0,00	60,00	424.062,09 C
008810001000005002	REF. NF. 820626 - OPLIMA		11				0,00	80,00	424.142,09 C
008810001000006002	REF.NF. 514224 - DISTRIB FREITAS		11				0,00	433,00	424.575,09 C
14/12/2017									
008810001000002002	REF. NF. 103624 - SUPERMED		11				0,00	4.703,20	429.278,29 C
008810001000003002	REF. NF. 120853 - MERCURIO		11				0,00	2.531,09	431.809,38 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000004002	REF. NF. 123330 - MERCURIO		11				0,00	2.980,60	434.789,98 C
008810001000006002	REF. NF. 126016 - MERCURIO		11				0,00	1.564,10	436.354,08 C
008810001000007002	REF. NF. 12900 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				0,00	603,59	436.957,67 C
008810001000008002	REF. NF. 12909 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				0,00	420,00	437.377,67 C
008810001000009002	REF. NF. 13052 - P L FADEL		11				0,00	240,00	437.617,67 C
008810001000010002	REF. NF. 13063 - P L FADEL		11				0,00	370,00	437.987,67 C
008810001000011002	REF. NF. 13085 - P L FADEL		11				0,00	1.062,75	439.050,42 C
008810001000012002	REF. NF. 133631 - CIRURGICA SAO JOSE		11				0,00	2.671,67	441.722,09 C
008810001000013002	REF. NF. 133778 - CIRURGICA SAO JOSE		11				0,00	1.396,47	443.118,56 C
008810001000014002	REF. NF. 14259 - PRO-SAUDE		11				0,00	1.255,30	444.373,86 C
008810001000015002	REF. NF. 14260 - PRO-SAUDE		11				0,00	37,00	444.410,86 C
008810001000017002	REF. NF. 1444 - BOA ESPERANCA GAS		11				0,00	780,00	445.190,86 C
008810001000020002	REF. NF. 168977 - FARMACE		11				0,00	2.318,40	447.509,26 C
008810001000021002	REF. NF. 17835 - FARMADELIVERY		11				0,00	3.436,00	450.945,26 C
008810001000022002	REF. NF. 18142 - HOSPIMETAL		11				0,00	3.211,91	454.157,17 C
008810001000023002	REF. NF. 18367 - GUARA		11				0,00	219,00	454.376,17 C
008810001000024002	REF. NF. 18520 - GUARA		11				0,00	4.372,00	458.748,17 C
008810001000025002	REF. NF. 186 - PANIFIC AVENIDA		11				0,00	913,30	459.661,47 C
008810001000026002	REF. NF. 1877123 - CRISTALIA		11				0,00	2.520,00	462.181,47 C
008810001000027002	REF. NF. 1878044 - CRISTALIA		11				0,00	1.359,00	463.540,47 C
008810001000028002	REF. NF. 1878145 - CRISTALIA		11				0,00	1.480,00	465.020,47 C
008810001000029002	REF. NF. 1882623 - CRISTALIA		11				0,00	664,00	465.684,47 C
008810001000030002	REF. NF. 1883725 - CRISTALIA		11				0,00	4.520,00	470.204,47 C
008810001000033002	REF. NF. 203433 - HOSPFAR		11				0,00	804,00	471.008,47 C
008810001000034002	REF. NF. 2040 - MED CARE		11				0,00	16.002,18	487.010,65 C
008810001000035002	REF. NF. 204332 - HOSPFAR		11				0,00	840,00	487.850,65 C
008810001000036002	REF. NF. 22036 - R.C. ZAGALLO		11				0,00	7.497,00	495.347,65 C
008810001000037002	REF. NF. 22062 - R.C. ZAGALLO		11				0,00	2.750,00	498.097,65 C
008810001000038002	REF. NF. 22086 - R.C. ZAGALLO		11				0,00	289,00	498.386,65 C
008810001000039002	REF. NF. 22708 - COM REPR PRADO		11				0,00	3.000,00	501.386,65 C
008810001000040002	REF. NF. 2395064 - FRIBEL		11				0,00	186,26	501.572,91 C
008810001000042002	REF. NF. 252345 - BUNZL HIGIENE E LIMP		11				0,00	1.220,00	502.792,91 C
008810001000043002	REF. NF. 28196 - ALFAMED		11				0,00	91,00	502.883,91 C
008810001000045002	REF. NF. 3060 - WHITHE MARTINS		11				0,00	2.207,20	505.091,11 C
008810001000046002	REF. NF. 311 - SUPREMA DISTRIBUIDOR		11				0,00	5.770,00	510.861,11 C
008810001000047002	REF. NF. 3188 - MEDMAR DIST		11				0,00	3.170,00	514.031,11 C
008810001000048002	REF. NF. 3203 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	514.168,52 C
008810001000049002	REF. NF. 3204 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	514.305,93 C
008810001000050002	REF. NF. 3205 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	514.443,34 C
008810001000051002	REF. NF. 3210 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	514.718,15 C
008810001000052002	REF. NF. 3213 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	514.992,96 C
008810001000053002	REF. NF. 3215 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	515.405,18 C
008810001000054002	REF. NF. 3217 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	515.679,99 C
008810001000055002	REF. NF. 3218 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	516.092,21 C
008810001000056002	REF. NF. 3219 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	516.641,84 C
008810001000057002	REF. NF. 3220 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	517.054,06 C
008810001000058002	REF. NF. 3223 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	517.603,69 C
008810001000059002	REF. NF. 32237 - PRECO BAIXO		11				0,00	1.802,79	519.406,48 C
008810001000060002	REF. NF. 3225 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	519.818,70 C
008810001000061002	REF. NF. 33099 - NATAN		11				0,00	1.182,00	521.000,70 C
008810001000062002	REF. NF. 33212 - NATAN		11				0,00	2.368,00	523.368,70 C
008810001000063002	REF. NF. 33241 - NATAN		11				0,00	3.022,00	526.390,70 C

A TRANSPORTAR : 528.871,14 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					SALDO ANTERIOR:	638.587,27 C		
DE TRANSPORTE :									528.871,14 C
008810001000064002	REF. NF. 3380 - WHITHE MARTINS		11				0,00	2.480,44	528.871,14 C
008810001000065002	REF. NF. 34882 - EXATA		11				0,00	10.409,13	539.280,27 C
008810001000066002	REF. NF. 367 - M DA S RODRIGUES		11				0,00	895,86	540.176,13 C
008810001000067002	REF. NF. 37274 - LOJA DA BORRACHA		11				0,00	112,80	540.288,93 C
008810001000068002	REF. NF. 3805 - SOMMA RIO COM		11				0,00	6.200,00	546.488,93 C
008810001000069002	REF. NF. 384775 - DICASA COM MATERIAIS		11				0,00	800,80	547.289,73 C
008810001000071002	REF. NF. 4222 - HELPLAST		11				0,00	1.564,00	548.853,73 C
008810001000072002	REF. NF. 45005 - WHITHE MARTINS		11				0,00	589,10	549.442,83 C
008810001000073002	REF. NF. 45016 - WHITHE MARTINS		11				0,00	294,55	549.737,38 C
008810001000074002	REF. NF. 463 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				0,00	263,60	550.000,98 C
008810001000075002	REF. NF. 465 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				0,00	2.000,00	552.000,98 C
008810001000076002	REF. NF. 4723 - R CARLOS FARIAS MACH		11				0,00	540,00	552.540,98 C
008810001000077002	REF. NF. 473 - M DA S RODRIGUES		11				0,00	750,00	553.290,98 C
008810001000078002	REF. NF. 4744 - R CARLOS FARIAS MACH		11				0,00	105,50	553.396,48 C
008810001000080002	REF. NF. 49245 - IT CENTER		11				0,00	275,26	553.671,74 C
008810001000081002	REF. NF. 517396 - OPLIMA		11				0,00	892,00	554.563,74 C
008810001000082002	REF. NF. 52095 - BIOLINE		11				0,00	804,00	555.367,74 C
008810001000083002	REF. NF. 521223 - OPLIMA		11				0,00	262,90	555.630,64 C
008810001000084002	REF. NF. 52224 - BIOLINE		11				0,00	804,00	556.434,64 C
008810001000085002	REF. NF. 5312 - PAPEL & CIA		11				0,00	295,78	556.730,42 C
008810001000086002	REF. NF. 5353 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	3.900,00	560.630,42 C
008810001000087002	REF. NF. 5370 - PAPEL & CIA		11				0,00	396,80	561.027,22 C
008810001000090002	REF. NF. 57294 - VIVA PRODUTOS HOSPIT		11				0,00	4.664,00	565.691,22 C
008810001000091002	REF. NF. 58996 - FARMA VISION		11				0,00	11.442,10	577.133,32 C
008810001000092002	REF. NF. 59010 - FARMA VISION		11				0,00	692,00	577.825,32 C
008810001000093002	REF. NF. 60970 - 1000MEDIC		11				0,00	1.266,00	579.091,32 C
008810001000094002	REF. NF. 6110 - BIOMARKET		11				0,00	675,84	579.767,16 C
008810001000095002	REF. NF. 61497 - FARMATER		11				0,00	1.790,70	581.557,86 C
008810001000097002	REF. NF. 6506 - MEDICAL SHOPPING		11				0,00	935,00	582.492,86 C
008810001000099002	REF. NF. 663 - CONVEX CONSULTORIA C		11				0,00	440,00	582.932,86 C
008810001000100002	REF. NF. 66725 - CM HOSPIT BRASILIA		11				0,00	43,38	582.976,24 C
008810001000101002	REF. NF. 66726 - CM HOSPIT BRASILIA		11				0,00	349,80	583.326,04 C
008810001000102002	REF. NF. 66778 - CM HOSPIT BRASILIA		11				0,00	1.113,00	584.439,04 C
008810001000103002	REF. NF. 668 - CONVEX CONSULTORIA C		11				0,00	880,00	585.319,04 C
008810001000104002	REF. NF. 66833 - CM HOSPIT BRASILIA		11				0,00	5.384,31	590.703,35 C
008810001000105002	REF. NF. 6897 - CIRUBEL		11				0,00	360,00	591.063,35 C
008810001000106002	REF. NF. 7216 - LOTUS COM DE PROD HO		11				0,00	205,50	591.268,85 C
008810001000107002	REF. NF. 7217 - LOTUS COM DE PROD HO		11				0,00	1.520,00	592.788,85 C
008810001000108002	REF. NF. 77356 - MERCURIO		11				0,00	579,10	593.367,95 C
008810001000109002	REF. NF. 77357 - MERCURIO		11				0,00	2.728,21	596.096,16 C
008810001000110002	REF. NF. 788 - DISPARA		11				0,00	453,00	596.549,16 C
008810001000111002	REF. NF. 8041 - SAMED		11				0,00	1.365,00	597.914,16 C
008810001000112002	REF. NF. 8049 - SAMED		11				0,00	1.060,00	598.974,16 C
008810001000113002	REF. NF. 8050 - SAMED		11				0,00	6.348,00	605.322,16 C
008810001000114002	REF. NF. 80729 - F CARDOSO		11				0,00	884,00	606.206,16 C
008810001000115002	REF. NF. 820041 - OPLIMA		11				0,00	78,00	606.284,16 C
008810001000116002	REF. NF. 894804 - CIRURGICA FERNANDES		11				0,00	2.230,00	608.514,16 C
008810001000117002	REF. NF. 9 - CARLOS DO COUTO MORA		11				0,00	702,00	609.216,16 C
008810001000119002	REF. NF. 955644 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				0,00	1.317,50	610.533,66 C
008810001000120002	REF. NF. 989 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	983,95	611.517,61 C
A TRANSPORTAR :									612.528,16 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	638.587,27 C			
DE TRANSPORTE :									612.528,16 C
008810001000122002	REF. NF. 990 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	1.010,55	612.528,16 C
008810001000123002	REF. NF. 993 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	1.440,46	613.968,62 C
008810001000124002	REF. NF. 994 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	990,70	614.959,32 C
008810001000125002	REF. NF. 995 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	982,74	615.942,06 C
008810001000126002	REF. NF. 997 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	999,46	616.941,52 C
008850001000002001	PGTO. NF 36475 - LOJA DA BORRACHA	1110101010010	11				60,00	0,00	616.881,52 C
008850001000003001	PGTO. NF 37274 - LOJA DA BORRACHA	1110101010010	11				112,80	0,00	616.768,72 C
008850001000004001	PGTO. NF 820041 - OPLIMA	1110101010010	11				78,00	0,00	616.690,72 C
008850001000005001	PGTO. NF 820626 - OPLIMA	1110101010010	11				80,00	0,00	616.610,72 C
008850001000007001	PGTO. NF 168453 - FARMACE	1110201010025	11				3.060,50	0,00	613.550,22 C
008850001000009001	PGTO. NF 122713 - ELETRO TRANSOL	1110201010025	11				1.805,70	0,00	611.744,52 C
008850001000010001	PGTO. NF 1256 - MED CARE	1110201010025	11				1.793,16	0,00	609.951,36 C
008850001000011001	PGTO. NF 1257 - MED CARE	1110201010025	11				4.233,60	0,00	605.717,76 C
008850001000012001	PGTO. NF 12728 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11				1.376,00	0,00	604.341,76 C
008850001000013001	PGTO. NF 12748 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11				9.450,00	0,00	594.891,76 C
008850001000015001	PGTO. NF 1415 - BOA ESPERANCA GAS	1110201010025	11				780,00	0,00	594.111,76 C
008850001000016001	PGTO. NF 159782 - CBA	1110201010025	11				1.584,00	0,00	592.527,76 C
008850001000017001	PGTO. NF 17930 - GUARA	1110201010025	11				2.837,50	0,00	589.690,26 C
008850001000018001	PGTO. NF 18142 - HOSPIMETAL	1110201010025	11				3.054,00	0,00	586.636,26 C
008850001000018002	DESCONTO PGTO.NF 18142 - HOSPIMETAL	3110201050001	11				157,91	0,00	586.478,35 C
008850001000019001	PGTO. NF 21812 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				830,00	0,00	585.648,35 C
008850001000020001	PGTO. NF 21819 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				860,00	0,00	584.788,35 C
008850001000021001	PGTO. NF 261028 - CEI COM EXP IMP MATE	1110201010025	11				3.000,00	0,00	581.788,35 C
008850001000023001	PGTO. NF 2984 - GRAAL HOSPITALAR	1110201010025	11				198,00	0,00	581.590,35 C
008850001000024001	PGTO. NF 3288 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				828,01	0,00	580.762,34 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF.1 3288-WHITHE MARTINS	2140101010002	11				45,65	0,00	580.716,69 C
008850001000025001	PGTO. NF 3289 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				946,74	0,00	579.769,95 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF.1 3289-WHITHE MARTINS	2140101010002	11				52,20	0,00	579.717,75 C
008850001000026001	PGTO. NF 34539 - EXATA	1110201010025	11				4.622,07	0,00	575.095,68 C
008850001000027001	PGTO. NF 355 - M DA S RODRIGUES	1110201010025	11				208,40	0,00	574.887,28 C
008850001000028001	PGTO. NF 3749 - NOVA MEDICA	1110201010025	11				985,00	0,00	573.902,28 C
008850001000029001	PGTO. NF 4198 - FARMACEUTICA	1110201010025	11				545,00	0,00	573.357,28 C
008850001000030001	PGTO. NF 5140 - BRIUTE	1110201010025	11				512,00	0,00	572.845,28 C
008850001000031001	PGTO. NF 5156 - PAPEL & CIA	1110201010025	11				155,55	0,00	572.689,73 C
008850001000032001	PGTO. NF 5212 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				10.863,20	0,00	561.826,53 C
008850001000033001	PGTO. NF 5215 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				12.635,00	0,00	549.191,53 C
008850001000034001	PGTO. NF 63163 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010025	11				6.000,00	0,00	543.191,53 C
008850001000035001	PGTO. NF 6538 - LN DISTRIB PROD HOSP	1110201010025	11				3.148,20	0,00	540.043,33 C
008850001000037001	PGTO. NF 663 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11				440,00	0,00	539.603,33 C
008850001000038001	PGTO. NF 7643 - GUILBER FARM	1110201010025	11				338,00	0,00	539.265,33 C
008850001000039001	PGTO. NF 778 - DISPARA	1110201010025	11				350,00	0,00	538.915,33 C
008850001000040001	PGTO. NF 8000 - SAMED	1110201010025	11				1.685,40	0,00	537.229,93 C
008850001000041001	PGTO. NF 8018 - SAMED	1110201010025	11				217,80	0,00	537.012,13 C
008850001000042001	PGTO. NF 8019 - SAMED	1110201010025	11				1.128,00	0,00	535.884,13 C
008850001000043001	PGTO. NF 80213 - F CARDOSO	1110201010025	11				100,80	0,00	535.783,33 C
008850001000044001	PGTO. NF 80234 - F CARDOSO	1110201010025	11				11.704,33	0,00	524.079,00 C
008850001000045001	PGTO. NF 80255 - F CARDOSO	1110201010025	11				160,00	0,00	523.919,00 C
008850001000046001	PGTO. NF 80256 - F CARDOSO	1110201010025	11				137,50	0,00	523.781,50 C
008850001000047001	PGTO. NF 80257 - F CARDOSO	1110201010025	11				4.000,00	0,00	519.781,50 C
008850001000049001	PGTO. NF 99715 - M M LOBATO	1110201010025	11				486,00	0,00	519.295,50 C
A TRANSPORTAR :									519.271,54 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:	638.587,27 C			
DE TRANSPORTE :									519.271,54 C
008850001000050001	PGTO. NF 44893 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				23,96	0,00	519.271,54 C
008850001000051001	PGTO. NF 44909 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				23,96	0,00	519.247,58 C
008850001000052001	PGTO. NF 44915 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				23,96	0,00	519.223,62 C
008850001000053001	PGTO. NF 132885 - CIRURGICA SAO JOSE	1110201010025	11				1.168,21	0,00	518.055,41 C
008850001000054001	PGTO. NF 132902 - CIRURGICA SAO JOSE	1110201010025	11				730,76	0,00	517.324,65 C
008850001000055001	PGTO. NF 192439 - TECHFIX COM. DE PROD	1110201010025	11				404,86	0,00	516.919,79 C
008850001000056001	PGTO. NF 197618 - HOSPFAR	1110201010025	11				1.350,00	0,00	515.569,79 C
008850001000057001	PGTO. NF 48863 - IT CENTER	1110201010025	11				287,59	0,00	515.282,20 C
008850001000058001	PGTO. NF 3014 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				2.374,44	0,00	512.907,76 C
15/12/2017									
008810001000003002	REF. NF. 4158 - ALMEIDA BRASIL COM		11				0,00	3.640,00	516.547,76 C
008850001000018001	PGTO. NF 4158 - ALMEIDA BRASIL COM	1110201010027	11				3.640,00	0,00	512.907,76 C
008850001000020001	PGTO. NF 462 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010027	11				756,00	0,00	512.151,76 C
008850001000021001	PGTO. NF 465 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010027	11				2.000,00	0,00	510.151,76 C
008850001000027001	PGTO. NF 7 - F CARDOSO	1110201010025	11				7.961,73	0,00	502.190,03 C
008850001000027002	PIS/COF/CSL REF.1 7-F CARDOSO	2140101010002	11				388,27	0,00	501.801,76 C
18/12/2017									
008810001000001002	REF. NF. 21961 - R.C. ZAGALLO		11				0,00	3.650,00	505.451,76 C
008850001000013001	PGTO. NF 120853 - MERCURIO	1110201010025	11				2.531,09	0,00	502.920,67 C
008850001000014001	PGTO. NF 2395064 - FRIBEL	1110201010025	11				186,26	0,00	502.734,41 C
19/12/2017									
008810001000001002	REF. NF. 195071 - TECHFIX COM. DE PROD		11				0,00	668,10	503.402,51 C
008810001000003002	REF. NF. 468 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				0,00	680,00	504.082,51 C
008850001000002001	PGTO. NF 195071 - TECHFIX COM. DE PROD	1110201010027	11				668,10	0,00	503.414,41 C
008850001000004001	PGTO. NF 28196 - ALFAMED	1110201010025	11				91,00	0,00	503.323,41 C
008850001000005001	PGTO. NF 463 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010025	11				263,60	0,00	503.059,81 C
008850001000006001	PGTO. NF 468 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010027	11				680,00	0,00	502.379,81 C
20/12/2017									
008850001000002001	PGTO. NF 12380 - INDUSTRIA MARONI	1110201010025	11				2.875,00	0,00	499.504,81 C
008850001000003001	PGTO. NF 1327 - MED CARE	1110201010025	11				7.437,60	0,00	492.067,21 C
008850001000004001	PGTO. NF 15816 - TRIMED	1110201010025	11				1.199,52	0,00	490.867,69 C
008850001000006001	PGTO. NF 221477 - POLAR	1110201010025	11				1.362,00	0,00	489.505,69 C
008850001000011001	PGTO. NF 3310 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				471,28	0,00	489.034,41 C
008850001000012001	PGTO. NF 3798 - NOVA MEDICA	1110201010025	11				504,00	0,00	488.530,41 C
008850001000013001	PGTO. NF 4155 - HELPLAST	1110201010025	11				579,00	0,00	487.951,41 C
008850001000014001	PGTO. NF 4665 - R CARLOS FARIAS MACH	1110201010025	11				416,00	0,00	487.535,41 C
008850001000015001	PGTO. NF 5843 - CDM NORTE	1110201010025	11				1.700,80	0,00	485.834,61 C
008850001000016001	PGTO. NF 6099 - BIOMARKET	1110201010025	11				525,88	0,00	485.308,73 C
008850001000017001	PGTO. NF 6449 - MEDICAL SHOPPING	1110201010025	11				1.200,00	0,00	484.108,73 C
008850001000018001	PGTO. NF 6975 - BRASIL CIENTIFICA	1110201010025	11				3.151,57	0,00	480.957,16 C
008850001000019001	PGTO. NF 80381 - F CARDOSO	1110201010025	11				230,00	0,00	480.727,16 C
008850001000020001	PGTO. NF 80382 - F CARDOSO	1110201010025	11				400,00	0,00	480.327,16 C
008850001000021001	PGTO. NF 80383 - F CARDOSO	1110201010025	11				105,00	0,00	480.222,16 C
008850001000022001	PGTO. NF 9 - CARLOS DO COUTO MORA	1110201010025	11				702,00	0,00	479.520,16 C
008850001000023001	PGTO. NF 989 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				983,95	0,00	478.536,21 C
008850001000025001	PGTO. NF 993 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				1.440,46	0,00	477.095,75 C
A TRANSPORTAR :									476.105,05 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:	638.587,27 C		
DE TRANSPORTE :									476.105,05 C
008850001000026001	PGTO. NF 994 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				990,70	0,00	476.105,05 C
008850001000027001	PGTO. NF 995 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				982,74	0,00	475.122,31 C
008850001000028001	PGTO. NF 997 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				999,46	0,00	474.122,85 C
008850001000029001	PGTO. NF 44942 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				23,96	0,00	474.098,89 C
008850001000030001	PGTO. NF 3024 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				2.850,27	0,00	471.248,62 C
008850001000060001	PGTO. NF 990 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				1.010,55	0,00	470.238,07 C
21/12/2017									
008850001000006001	PGTO. NF 12791 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11				4.445,37	0,00	465.792,70 C
008850001000007001	PGTO. NF 186 - PANIFIC AVENIDA	1110201010025	11				913,30	0,00	464.879,40 C
008850001000012001	PGTO. NF 8007 - SAMED	1110201010025	11				945,00	0,00	463.934,40 C
008850001000013001	PGTO. NF 8023 - SAMED	1110201010025	11				131,00	0,00	463.803,40 C
008850001000014001	PGTO. NF 8024 - SAMED	1110201010025	11				860,00	0,00	462.943,40 C
22/12/2017									
008850001000004001	PGTO. NF 21919 - BRASFONE	1110101010010	11				57,00	0,00	462.886,40 C
008850001000006001	PGTO. NF 27495 - LIDER COM E IND	1110101010010	11				88,13	0,00	462.798,27 C
008850001000006002	DESCONTO PGTO.NF 27495 - LIDER COM	3110201050001	11				0,01	0,00	462.798,26 C
008850001000007001	PGTO. NF 31829 - LIDER COM E IND	1110101010010	11				105,25	0,00	462.693,01 C
26/12/2017									
008810001000001002	REF. NF. 109202 - SUPERMED		11				0,00	12.257,95	474.950,96 C
008810001000002002	REF. NF. 121586 - ANTIBIOTICOS		11				0,00	8.400,00	483.350,96 C
008810001000003002	REF. NF. 1449 - BOA ESPERANCA GAS		11				0,00	780,00	484.130,96 C
008810001000005002	REF. NF. 2 - R OLIVEIRA BELO		11				0,00	3.780,00	487.910,96 C
008810001000006002	REF. NF. 22158 - R.C. ZAGALLO		11				0,00	361,25	488.272,21 C
008810001000007002	REF. NF. 2403667 - FRIBEL		11				0,00	1.071,00	489.343,21 C
008810001000008002	REF. NF. 32249 - PRECO BAIXO		11				0,00	1.146,54	490.489,75 C
008810001000009002	REF. NF. 328946 - ATALAIA DISTR. GENER		11				0,00	1.789,32	492.279,07 C
008810001000010002	REF. NF. 33421 - NATAN		11				0,00	672,00	492.951,07 C
008810001000012002	REF. NF. 4279 - HELPLAST		11				0,00	510,00	493.461,07 C
008810001000013002	REF. NF. 59355 - FARMA VISION		11				0,00	586,70	494.047,77 C
008810001000014002	REF. NF. 6097 - CDM NORTE		11				0,00	301,20	494.348,97 C
008810001000015002	REF. NF. 671 - CONVEX CONSULTORIA C		11				0,00	390,00	494.738,97 C
008810001000016002	REF. NF. 707594 - DATASUPRI		11				0,00	1.035,78	495.774,75 C
008810001000017002	REF. NF. 7351 - C J A PARENTE - EPP		11				0,00	340,00	496.114,75 C
008810001000018002	REF. NF. 8063 - SAMED		11				0,00	630,00	496.744,75 C
008810001000019002	REF. NF. 8068 - SAMED		11				0,00	7.840,00	504.584,75 C
008810001000020002	REF. NF. 894210 - CIRURGICA FERNANDES		11				0,00	4.551,50	509.136,25 C
008810001000021002	REF. NF. 9468 - PHARMATEX		11				0,00	3.404,00	512.540,25 C
008810001000022002	REF. NF. 952811 - RB QUALITY EMBALAGEM		11				0,00	2.370,60	514.910,85 C
008810001000023002	REF.NF. 32383 - PRECO BAIXO		11				0,00	461,14	515.371,99 C
008810001000024002	REF.NF. 84513 - PLAST LABORAT IND.		11				0,00	1.040,00	516.411,99 C
008810001000025002	REF.NF. 84500 - PLAST LABORAT IND.		11				0,00	7.685,00	524.096,99 C
008850001000003001	PGTO. NF 168453 - FARMACE	1110201010025	11				3.060,50	0,00	521.036,49 C
008850001000004001	PGTO. NF 168977 - FARMACE	1110201010025	11				1.159,20	0,00	519.877,29 C
008850001000005001	PGTO. NF 14259 - PRO-SAUDE	1110201010025	11				1.255,30	0,00	518.621,99 C
008850001000006001	PGTO. NF 14260 - PRO-SAUDE	1110201010025	11				37,00	0,00	518.584,99 C
008850001000007001	PGTO. NF 1432 - BOA ESPERANCA GAS	1110201010025	11				780,00	0,00	517.804,99 C
008850001000008001	PGTO. NF 16733 - M C DE L MACHADO ME	1110201010025	11				3.130,00	0,00	514.674,99 C
A TRANSPORTAR :									514.470,99 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:	638.587,27 C			
DE TRANSPORTE :									514.470,99 C
008850001000009001	PGTO. NF 18275 - GUARA	1110201010025	11				204,00	0,00	514.470,99 C
008850001000013001	PGTO. NF 22597 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				1.296,00	0,00	513.174,99 C
008850001000014001	PGTO. NF 27984 - ALFAMED	1110201010025	11				330,00	0,00	512.844,99 C
008850001000015001	PGTO. NF 27985 - ALFAMED	1110201010025	11				5.617,50	0,00	507.227,49 C
008850001000016001	PGTO. NF 381961 - DICASA COM MATERIAIS	1110201010025	11				122,25	0,00	507.105,24 C
008850001000017001	PGTO. NF 4234 - FARMACEUTICA	1110201010025	11				836,00	0,00	506.269,24 C
008850001000018001	PGTO. NF 58531 - FARMA VISION	1110201010025	11				5.523,39	0,00	500.745,85 C
008850001000019001	PGTO. NF 58996 - FARMA VISION	1110201010025	11				5.721,05	0,00	495.024,80 C
008850001000020001	PGTO. NF 59010 - FARMA VISION	1110201010025	11				692,00	0,00	494.332,80 C
008850001000021001	PGTO. NF 7165 - LOTUS COM DE PROD HO	1110201010025	11				297,50	0,00	494.035,30 C
008850001000022001	PGTO. NF 788 - DISPARA	1110201010025	11				453,00	0,00	493.582,30 C
008850001000023001	PGTO. NF 80427 - F CARDOSO	1110201010025	11				1.342,00	0,00	492.240,30 C
008850001000024001	PGTO. NF 123330 - MERCURIO	1110201010025	11				2.980,60	0,00	489.259,70 C
008850001000025001	PGTO. NF 1848270 - CRISTALIA	1110201010025	11				490,00	0,00	488.769,70 C
008850001000026001	PGTO. NF 1848311 - CRISTALIA	1110201010025	11				3.556,00	0,00	485.213,70 C
008850001000027001	PGTO. NF 1848529 - CRISTALIA	1110201010025	11				960,00	0,00	484.253,70 C
008850001000028001	PGTO. NF 1848582 - CRISTALIA	1110201010025	11				6.230,30	0,00	478.023,40 C
008850001000029001	PGTO. NF 48992 - IT CENTER	1110201010025	11				95,00	0,00	477.928,40 C
27/12/2017									
008810001000001002	REF. NF. 129291 - MERCURIO		11				0,00	3.568,57	481.496,97 C
008810001000002002	REF. NF. 170138 - FARMACE		11				0,00	6.049,52	487.546,49 C
008810001000003002	REF. NF. 21919 - BRASFONE		11				0,00	57,00	487.603,49 C
008810001000004002	REF. NF. 2238 - CLEAN & PACK		11				0,00	224,70	487.828,19 C
008810001000005002	REF. NF. 22755 - COM REPR PRADO		11				0,00	101,30	487.929,49 C
008810001000006002	REF. NF. 22756 - COM REPR PRADO		11				0,00	764,10	488.693,59 C
008810001000009002	REF. NF. 35220 - EXATA		11				0,00	3.995,00	492.688,59 C
008810001000010002	REF. NF. 35879 - CRISTALFARMA		11				0,00	929,50	493.618,09 C
008810001000011002	REF. NF. 48564 - COML ATALAIA		11				0,00	118,46	493.736,55 C
008810001000012002	REF. NF. 5424 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	15.679,56	509.416,11 C
008810001000014002	REF. NF. 8062 - SAMED		11				0,00	1.091,20	510.507,31 C
008810001000015002	REF. NF. 81006 - F CARDOSO		11				0,00	8.000,00	518.507,31 C
008810001000016002	REF. NF. 81055 - F CARDOSO		11				0,00	1.938,18	520.445,49 C
008810001000017002	REF. NF. 956660 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				0,00	1.210,00	521.655,49 C
008810001000018002	REF. NF. 9644 - CINCO CIRURGICA		11				0,00	1.708,32	523.363,81 C
008810001000019002	REF. NF. 1124 - WHITHE MARTINS		11				0,00	2.240,17	525.603,98 C
008810001000020002	REF. NF. 1140 - WHITHE MARTINS		11				0,00	3.055,21	528.659,19 C
008810001000021002	REF. NF. 115223 - WHITE MARTINS BELEM		11				0,00	2.503,67	531.162,86 C
008810001000023002	REF. NF. 121004 - ANTIBIOTICOS		11				0,00	1.170,00	532.332,86 C
008810001000024002	REF. NF. 13013 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				0,00	307,18	532.640,04 C
008810001000025002	REF. NF. 13025 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				0,00	420,00	533.060,04 C
008810001000026002	REF. NF. 13026 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				0,00	420,00	533.480,04 C
008810001000027002	REF. NF. 131087 - MERCURIO		11				0,00	2.620,98	536.101,02 C
008810001000028002	REF. NF. 133856 - CIRURGICA SAO JOSE		11				0,00	831,79	536.932,81 C
008810001000029002	REF. NF. 18540 - GUARA		11				0,00	145,00	537.077,81 C
008810001000032002	REF. NF. 195107 - TECHFIX COM. DE PROD		11				0,00	381,69	537.459,50 C
008810001000033002	REF. NF. 195336 - TECHFIX COM. DE PROD		11				0,00	853,88	538.313,38 C
008810001000034002	REF. NF. 205196 - HOSPFAR		11				0,00	7.409,00	545.722,38 C
008810001000035002	REF. NF. 22253 - R.C. ZAGALLO		11				0,00	4.821,20	550.543,58 C
008810001000036002	REF. NF. 222863 - RECMED		11				0,00	1.133,30	551.676,88 C
A TRANSPORTAR :									551.765,02 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:	638.587,27 C			
DE TRANSPORTE :									551.765,02 C
008810001000040002	REF. NF. 27495 - LIDER COM E IND		11				0,00	88,14	551.765,02 C
008810001000041002	REF. NF. 31829 - LIDER COM E IND		11				0,00	105,25	551.870,27 C
008810001000042002	REF. NF. 3229 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	552.282,49 C
008810001000043002	REF. NF. 3237 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	552.557,30 C
008810001000044002	REF. NF. 3238 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	552.694,71 C
008810001000045002	REF. NF. 33606 - NATAN		11				0,00	2.100,00	554.794,71 C
008810001000046002	REF. NF. 45020 - WHITHE MARTINS		11				0,00	2.575,55	557.370,26 C
008810001000047002	REF. NF. 45075 - WHITHE MARTINS		11				0,00	47,92	557.418,18 C
008810001000048002	REF. NF. 45110 - WHITHE MARTINS		11				0,00	258,67	557.676,85 C
008810001000049002	REF. NF. 45129 - WHITE MARTINS BELEM		11				0,00	47,92	557.724,77 C
008810001000050002	REF. NF. 45130 - WHITHE MARTINS		11				0,00	23,96	557.748,73 C
008810001000052002	REF. NF. 49344 - IT CENTER		11				0,00	434,14	558.182,87 C
008810001000054002	REF. NF. 523218 - OPLIMA		11				0,00	156,00	558.338,87 C
008810001000055002	REF. NF. 524186 - OPLIMA		11				0,00	195,30	558.534,17 C
008810001000056002	REF. NF. 52661 - BIOLINE		11				0,00	6.845,40	565.379,57 C
008810001000058002	REF. NF. 5431 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	789,00	566.168,57 C
008810001000060002	REF. NF. 6602 - KEPLER		11				0,00	10.637,00	576.805,57 C
008810001000061002	REF. NF. 680 - CONVEX CONSULTORIA C		11				0,00	880,00	577.685,57 C
008810001000064002	REF. NF. 897077 - CIRURGICA FERNANDES		11				0,00	3.124,79	580.810,36 C
008810001000065002	EXCL.REF. NF. 2 - R OLIVEIRA BELO		11				3.780,00	0,00	577.030,36 C
008810001000068002	REF. NF. 998 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	1.347,02	578.377,38 C
008810001000069002	REF. NF. 999 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	1.401,79	579.779,17 C
008810001000070002	REF. NF. 2 - R OLIVEIRA BELO		11				0,00	3.780,00	583.559,17 C
008850001000012001	PGTO. NF 2 - R OLIVEIRA BELO	1110201010025	11				3.780,00	0,00	579.779,17 C
008850001000013001	PGTO. NF 103624 - SUPERMED	1110201010025	11				1.567,74	0,00	578.211,43 C
008850001000014001	PGTO. NF 18198 - GUARA	1110201010025	11				6.000,00	0,00	572.211,43 C
008850001000016001	PGTO. NF 2631 - DCRUZ COMERCIAL HOSP	1110201010025	11				1.400,00	0,00	570.811,43 C
008850001000017001	PGTO. NF 34765 - EXATA	1110201010025	11				4.957,90	0,00	565.853,53 C
008850001000018001	PGTO. NF 3826 - NOVA MEDICA	1110201010025	11				624,84	0,00	565.228,69 C
008850001000019001	PGTO. NF 4679 - R CARLOS FARIAS MACH	1110201010025	11				207,90	0,00	565.020,79 C
008850001000020001	PGTO. NF 4680 - R CARLOS FARIAS MACH	1110201010025	11				340,00	0,00	564.680,79 C
008850001000022001	PGTO. NF 5896 - CDM NORTE	1110201010025	11				208,00	0,00	564.472,79 C
008850001000023001	PGTO. NF 60970 - 1000MEDIC	1110201010025	11				633,00	0,00	563.839,79 C
008850001000024001	PGTO. NF 73166 - IMPERSIK	1110201010025	11				670,00	0,00	563.169,79 C
008850001000025001	PGTO. NF 80515 - F CARDOSO	1110201010025	11				12.036,19	0,00	551.133,60 C
008850001000026001	PGTO. NF 80557 - F CARDOSO	1110201010025	11				1.470,00	0,00	549.663,60 C
008850001000027001	PGTO. NF 952811 - RB QUALITY EMBALAGEM	1110201010025	11				2.370,60	0,00	547.293,00 C
008850001000028001	PGTO. NF 44976 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				282,63	0,00	547.010,37 C
008850001000029001	PGTO. NF 133631 - CIRURGICA SAO JOSE	1110201010025	11				2.671,67	0,00	544.338,70 C
008850001000030001	PGTO. NF 133856 - CIRURGICA SAO JOSE	1110201010025	11				831,79	0,00	543.506,91 C
008850001000031001	PGTO. NF 203433 - HOSPFAR	1110201010025	11				804,00	0,00	542.702,91 C
008850001000032001	PGTO. NF 114408 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				589,10	0,00	542.113,81 C
008850001000033001	PGTO. NF 2403667 - FRIBEL	1110201010025	11				1.071,00	0,00	541.042,81 C
28/12/2017									
008810001000001002	REF. NF. 467 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				0,00	165,00	541.207,81 C
008850001000004001	PGTO. NF 21961 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				3.650,00	0,00	537.557,81 C
008850001000005001	PGTO. NF 169248 - FARMACE	1110201010025	11				2.325,00	0,00	535.232,81 C
008850001000006001	PGTO. NF 11902 - F&F DIST PROD FARM	1110201010025	11				988,50	0,00	534.244,31 C
008850001000007001	PGTO. NF 15875 - TRIMED	1110201010025	11				1.157,00	0,00	533.087,31 C
A TRANSPORTAR :									526.165,31 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	638.587,27 C			
DE TRANSPORTE :									526.165,31 C
008850001000009001	PGTO. NF 21962 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				6.922,00	0,00	526.165,31 C
008850001000010001	PGTO. NF 21966 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				3.570,00	0,00	522.595,31 C
008850001000011001	PGTO. NF 21967 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				564,00	0,00	522.031,31 C
008850001000012001	PGTO. NF 21968 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				620,40	0,00	521.410,91 C
008850001000013001	PGTO. NF 21973 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				2.519,99	0,00	518.890,92 C
008850001000013002	DESCONTO PGTO.NF 21973 - R.C. ZAGAL	3110201050001	11				0,01	0,00	518.890,91 C
008850001000014001	PGTO. NF 21974 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				289,00	0,00	518.601,91 C
008850001000015001	PGTO. NF 22631 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				1.575,00	0,00	517.026,91 C
008850001000016001	PGTO. NF 2505 - PNS SEABRA	1110201010025	11				2.100,00	0,00	514.926,91 C
008850001000017001	PGTO. NF 3188 - MEDMAR DIST	1110201010025	11				3.170,00	0,00	511.756,91 C
008850001000018001	PGTO. NF 33086 - NATAN	1110201010025	11				311,40	0,00	511.445,51 C
008850001000019001	PGTO. NF 33087 - NATAN	1110201010025	11				360,00	0,00	511.085,51 C
008850001000020001	PGTO. NF 33091 - NATAN	1110201010025	11				309,60	0,00	510.775,91 C
008850001000021001	PGTO. NF 33099 - NATAN	1110201010025	11				1.182,00	0,00	509.593,91 C
008850001000022001	PGTO. NF 3835 - NOVA MEDICA	1110201010025	11				484,00	0,00	509.109,91 C
008850001000023001	PGTO. NF 3859 - NOVA MEDICA	1110201010025	11				2.083,01	0,00	507.026,90 C
008850001000024001	PGTO. NF 4177 - HELPLAST	1110201010025	11				1.736,64	0,00	505.290,26 C
008850001000025001	PGTO. NF 517396 - OPLIMA	1110201010025	11				892,00	0,00	504.398,26 C
008850001000026001	PGTO. NF 7621 - GUILBER FARM	1110201010025	11				1.019,03	0,00	503.379,23 C
008850001000027001	PGTO. NF 7622 - GUILBER FARM	1110201010025	11				1.012,50	0,00	502.366,73 C
008850001000028001	PGTO. NF 80579 - F CARDOSO	1110201010025	11				4.612,80	0,00	497.753,93 C
008850001000029001	PGTO. NF 80580 - F CARDOSO	1110201010025	11				690,00	0,00	497.063,93 C
008850001000030001	PGTO. NF 80678 - F CARDOSO	1110201010025	11				7.952,25	0,00	489.111,68 C
008850001000031001	PGTO. NF 80679 - F CARDOSO	1110201010025	11				78,80	0,00	489.032,88 C
008850001000032001	PGTO. NF 80680 - F CARDOSO	1110201010025	11				6.000,00	0,00	483.032,88 C
008850001000033001	PGTO. NF 133778 - CIRURGICA SAO JOSE	1110201010025	11				1.396,47	0,00	481.636,41 C
008850001000034001	PGTO. NF 3380 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				2.480,44	0,00	479.155,97 C
29/12/2017									
008810001000001002	REF. NF. 1158 - WHITHE MARTINS		11				0,00	1.392,16	480.548,13 C
008810001000005002	REF. NF. 2284 - CLEAN & PACK		11				0,00	963,00	481.511,13 C
008810001000008002	REF. NF. 49353 - IT CENTER		11				0,00	943,01	482.454,14 C
008810001000009002	REF. NF. 6632 - KEPLER		11				0,00	2.035,00	484.489,14 C
008810001000010002	REF. NF. 8188 - MINEBEL		11				0,00	25,00	484.514,14 C
008810001000012002	REF. NF. 58296 - MIRANDA BIJUTERIAS E		11				0,00	14,00	484.528,14 C
008850001000002001	PGTO. NF 48564 - COML ATALAIA	1110101010010	11				118,46	0,00	484.409,68 C
008850001000003001	PGTO. NF 8188 - MINEBEL	1110101010010	11				25,00	0,00	484.384,68 C
008850001000017001	CANC. NF 133631 - CIRURGICA SAO JOSE -		11				0,00	2.671,67	487.056,35 C
008850001000018001	CANC. NF 133856 - CIRURGICA SAO JOSE -		11				0,00	831,79	487.888,14 C
008850001000019001	PGTO. NF 58296 - MIRANDA BIJUTERIAS E	1110101010010	11				14,00	0,00	487.874,14 C
30/12/2017									
008810001000001002	REF. NF. 1001 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	1.824,34	489.698,48 C
008810001000004002	REF. NF. 16778 - ESPUMABRAZ IND. COM.		11				0,00	1.530,00	491.228,48 C
008810001000008002	REF. NF. 71355 - HEALTH TECH		11				0,00	166,00	491.394,48 C
008850001000005001	PGTO. NF 677678 - LIDER COM E IND	1110101010010	11				13,04	0,00	491.381,44 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							5.230.644,68	5.083.438,85	491.381,44 C
CONTA	DESCRICAO								
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ								
CONTA - 2110101020001	- FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ				SALDO ANTERIOR:	163.161,82 C			
01/01/2017									
0000010010 003	AJUSTE SALDO FORNECEDOR CFE CONCILIACAO 12/2016	2110101040001	11				0,00	118.794,32	281.956,14 C
0000010010 005	AJUSTE SALDO FORNECEDORES CFE CONCILICAO 12/2016	2150101010001	11				0,00	380.341,01	662.297,15 C
000001001000002001	Estorno da Provisão 12/2016 - Nefro Associados	4110101040001	11				12.000,00	0,00	650.297,15 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
000001001000002003	ESTORNO PROV 12/2016 DERMOCLIN	4110101040001	11				10.000,00	0,00	640.297,15 C
000001001000005001	ESTORNO PROV 12/2016 LAB MADRE REGINA	4110101040001	11				13.905,00	0,00	626.392,15 C
000001001000005002	ESTORNO PROV 12/2016 S.C.M SERV MEDICOS	4110101040001	11				75.000,00	0,00	551.392,15 C
000001001000005003	PROV 01/2017 LAB MADRE REGINA	4110101040001	11				0,00	28.899,00	580.291,15 C
000001001000006001	REGULARIZACAO COMP 12/2016 HAUTER E MAUE	1120201020001	11				5.396,38	0,00	574.894,77 C
000001001000006002	PIS/COF/CSL REF. NF 14 HAUTER E MAUE	2110101040001	11				267,38	0,00	574.627,39 C
000001001000006003	IRRF S/ NF 14 HAUTER E MAUES	2140101010003	11				86,24	0,00	574.541,15 C
00001 001000001001	ESTORNO DE PROV 12/2016 LAB MADRE REGINA	4110101040001	11				95.000,00	0,00	479.541,15 C
03/01/2017									
008810001000002002	REF. NF. 17 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	146.912,75	626.453,90 C
05/01/2017									
008810001000004002	REF. NF. 51 - LELIS & SOUSA SERV.		11				0,00	6.895,00	633.348,90 C
008810001000006002	REF. NF. 14- HAUTER E MAUES		11				0,00	5.663,75	639.012,65 C
09/01/2017									
008810001000003002	REF. NF. 2 - ESTACAO CONSULTAS		11				0,00	6.895,00	645.907,65 C
008850001000006001	PGTO.NF 764 - LAB. MADRE REGINA	1110201010025	11				30.441,11	0,00	615.466,54 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.1 764 -LAB. MADRE	2140101010002	11				1.558,07	0,00	613.908,47 C
13/01/2017									
008810001000008002	REF. NF. 588 - OFR SERVICOS		11				0,00	4.925,00	618.833,47 C
008810001000009002	REF. NF. 589 - OFR SERVICOS		11				0,00	19.700,00	638.533,47 C
008810001000011002	REF. NF. 74 - SAUDE CENTER		11				0,00	14.600,00	653.133,47 C
15/01/2017									
008810001000001002	REF. NF. 102564 - DB - DIAGNOSTICOS		11				0,00	10.832,43	663.965,90 C
16/01/2017									
008850001000002001	PGTO.NF 51 - LELIS & SOUSA SERV.	1110201010025	11				6.569,50	0,00	657.396,40 C
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF.1 51 -LELIS & SOU	2140101010002	11				325,50	0,00	657.070,90 C
18/01/2017									
008810001000006002	REF. NF. 595 - OFR SERVICOS		11				0,00	4.925,00	661.995,90 C
008810001000007002	REF. NF. 67 - DELPHOS CLINICA MEDI		11				0,00	276.213,70	938.209,60 C
008810001000007004	ESTORNO PROVISAO 12/2017	4110101040001	11				280.420,00	0,00	657.789,60 C
008810001000007005	PROVISAO 01/2017 DELPPHOS CLINICA MEDI	4110101040001	11				0,00	220.000,00	877.789,60 C
20/01/2017									
008810001000002002	REF. NF. 23 - CLINICA DERMOCLIN		11				0,00	9.850,00	887.639,60 C
23/01/2017									
008810001000001002	REF. NF. 10 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				0,00	9.850,00	897.489,60 C
008810001000003002	REF. NF. 9 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				0,00	111.305,00	1.008.794,60 C
24/01/2017									
008810001000001002	REF. NF. 300 - HJA SERVICOS MEDICOS		11				0,00	4.728,00	1.013.522,60 C
008810001000002002	REF. NF. 301 - HJA SERVICOS MEDICOS		11				0,00	4.728,00	1.018.250,60 C
008810001000004002	REF. NF. 54745 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				0,00	2.779,67	1.021.030,27 C
008810001000004005	REF. NF. 54745 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				0,00	19.457,69	1.040.487,96 C
008810001000004008	REF. NF. 54745 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				0,00	5.559,34	1.046.047,30 C

A TRANSPORTAR : 1.047.091,40 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:	163.161,82 C		
DE TRANSPORTE :									1.047.091,40 C
008810001000005002	REF. NF. 54746 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				0,00	1.044,10	1.047.091,40 C
008810001000005005	REF. NF. 54746 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				0,00	7.308,70	1.054.400,10 C
008810001000005008	REF. NF. 54746 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				0,00	2.088,20	1.056.488,30 C
008810001000006002	REF. NF. 54747 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				0,00	2.199,01	1.058.687,31 C
008810001000006005	REF. NF. 54747 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				0,00	15.393,09	1.074.080,40 C
008810001000006008	REF. NF. 54747 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				0,00	4.398,02	1.078.478,42 C
008810001000007002	REF. NF. 54748 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				0,00	866,80	1.079.345,22 C
008810001000007005	REF. NF. 54748 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				0,00	6.067,60	1.085.412,82 C
008810001000007008	REF. NF. 54748 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				0,00	1.733,60	1.087.146,42 C
008810001000008002	REF. NF. 54749 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				0,00	1.412,00	1.088.558,42 C
008810001000008005	REF. NF. 54749 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				0,00	9.883,98	1.098.442,40 C
008810001000008008	REF. NF. 54749 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				0,00	2.823,99	1.101.266,39 C
008810001000009002	REF. NF. 54750 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				0,00	916,05	1.102.182,44 C
008810001000009005	REF. NF. 54750 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				0,00	6.412,35	1.108.594,79 C
008810001000009008	REF. NF. 54750 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				0,00	1.832,10	1.110.426,89 C
25/01/2017									
008810001000001002	REF. NF. 12 - S.C.M SERV MEDICOS		11				0,00	73.875,00	1.184.301,89 C
008810001000001005	REF. NF. 12 - S.C.M SERV MEDICOS		11				0,00	3.447,50	1.187.749,39 C
008810001000002002	REF. NF. 13 - S.C.M SERV MEDICOS		11				0,00	73.875,00	1.261.624,39 C
008810001000002005	REF. NF. 13 - S.C.M SERV MEDICOS		11				0,00	3.447,50	1.265.071,89 C
008810001000004002	REF. NF. 155 - NEFRO ASSOCIADOS		11				0,00	23.640,00	1.288.711,89 C
008810001000005002	REF. NF. 309 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	94.080,00	1.382.791,89 C
008810001000006002	REF. NF. 317 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	93.697,14	1.476.489,03 C
27/01/2017									
008810001000008002	REF. NF. 54 - LELIS & SOUSA SERV.		11				0,00	3.447,50	1.479.936,53 C
008810001000008005	REF. NF. 54 - LELIS & SOUSA SERV.		11				0,00	3.447,50	1.483.384,03 C
31/01/2017									
000001001000003001	Estorno de Competências 2016 Dimagem Diagnostico	4110101040001	11				93.580,00	0,00	1.389.804,03 C
000001001000004001	Estorno Provisão 12/2016 NF 300 HJA SERVICOS MEDICOS	4110101040001	11				4.800,00	0,00	1.385.004,03 C
000001001000004003	Estorno Provisão 12/2016 ESTACAO DAS CONSULTAS	4110101040001	11				3.500,00	0,00	1.381.504,03 C
000001001000004005	Estorno Provisão 12/2016 OFR SERVICOS	4110101040001	11				20.000,00	0,00	1.361.504,03 C
000001001000005001	Provisão 01/2016 - OFR SERVICOS	4110101040001	11				0,00	27.500,00	1.389.004,03 C
000001001000012001	Estorno de Provisão 12/2016 - DB Diagnostico	4110101040002	11				10.997,39	0,00	1.378.006,64 C
000001001000012003	Provisão 01/2017 - DB Diagnostico	4110101040001	11				0,00	9.879,35	1.387.885,99 C
000011001000012001	Provisão Dimagem 01/2017	4110101040001	11				0,00	10.000,00	1.397.885,99 C
000011001000012002	Provisão Dimagem 01/2017	4110101040001	11				0,00	17.115,00	1.415.000,99 C
000011001000031001	Estorno OFR 12/2016	4110101040001	11				5.000,00	0,00	1.410.000,99 C
00011 001000003001	Estorno de Provisão 12/2016 - BRANCALHAO, CHAVES	4110101040001	11				94.080,00	0,00	1.315.920,99 C
00011 001000004001	ESTORNO PROVISAO 12/2016 - LELIS & SOUSA SERV.	4110101040001	11				7.000,00	0,00	1.308.920,99 C
06/02/2017									
A TRANSPORTAR :									1.315.815,99 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:	163.161,82 C			
DE TRANSPORTE :									1.315.815,99 C
008810001000008002	REF. NF. 57 - LELIS & SOUSA SERV.		11				0,00	6.895,00	1.315.815,99 C
008850001000004001	PGTO. NF 10 - CIRURGIOES ASSOCPARA -	1110201010025	11				4.692,50	0,00	1.311.123,49 C
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.1 10 -CIRURGIOES	2140101010002	11				218,19	0,00	1.310.905,30 C
008850001000006001	PGTO. NF 12 - S.C.M SERV MEDICOS -	1110201010025	11				36.836,13	0,00	1.274.069,17 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.1 12 -S.C.M SERV	2140101010002	11				1.712,87	0,00	1.272.356,30 C
008850001000007001	PGTO. NF 15 - HAUTER E MAUES -	1110201010025	11				2.698,19	0,00	1.269.658,11 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.1 15 -HAUTER E MA	2140101010002	11				125,45	0,00	1.269.532,66 C
008850001000008001	PGTO. NF 155 - NEFRO ASSOCIADOS -	1110201010025	11				11.262,00	0,00	1.258.270,66 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.1 155 -NEFRO ASSOC	2140101010002	11				523,68	0,00	1.257.746,98 C
008850001000009001	PGTO. NF 17 - JB CLINICOS ASSOC -	1110201010025	11				69.988,64	0,00	1.187.758,34 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.1 17 -JB CLINICOS	2140101010002	11				3.254,45	0,00	1.184.503,89 C
008850001000010001	PGTO. NF 23 - CLINICA DERMOCLIN -	1110201010025	11				4.692,50	0,00	1.179.811,39 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF.1 23 -CLINICA DER	2140101010002	11				218,19	0,00	1.179.593,20 C
008850001000013001	PGTO. NF 300 - HJA SERVICOS MEDICOS -	1110201010025	11				2.252,40	0,00	1.177.340,80 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF.1 300 -HJA SERVICO	2140101010002	11				104,73	0,00	1.177.236,07 C
008850001000014001	PGTO. NF 309 - BRANCALHAO, CHAVES -	1110201010025	11				47.040,00	0,00	1.130.196,07 C
008850001000015001	PGTO. NF 588 - OFR SERVICOS -	1110201010025	11				2.346,25	0,00	1.127.849,82 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF.1 588 -OFR SERVICO	2140101010002	11				109,09	0,00	1.127.740,73 C
008850001000016001	PGTO. NF 589 - OFR SERVICOS -	1110201010025	11				9.385,00	0,00	1.118.355,73 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF.1 589 -OFR SERVICO	2140101010002	11				436,40	0,00	1.117.919,33 C
008850001000017001	PGTO. NF 595 - OFR SERVICOS -	1110201010025	11				2.346,25	0,00	1.115.573,08 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF.1 595 -OFR SERVICO	2140101010002	11				109,09	0,00	1.115.463,99 C
008850001000018001	PGTO. NF 67 - DELPHOS CLINICA MEDI -	1110201010025	11				131.587,09	0,00	983.876,90 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF.1 67 -DELPHOS CLI	2140101010002	11				6.118,79	0,00	977.758,11 C
008850001000019001	PGTO. NF 74 - SAUDE CENTER -	1110201010025	11				7.300,00	0,00	970.458,11 C
008850001000020001	PGTO. NF 9 - CIRURGIOES ASSOCPARA -	1110201010025	11				53.025,25	0,00	917.432,86 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF.1 9 -CIRURGIOES	2140101010002	11				2.465,66	0,00	914.967,20 C
07/02/2017									
008810001000005002	REF. NF. 3 - ESTACAO CONSULTAS		11				0,00	6.895,00	921.862,20 C
008850001000005001	PGTO. NF 102564 - DB - DIAGNOSTICOS -	1110201010025	11				10.321,06	0,00	911.541,14 C
008850001000005003	PIS/COF/CSL REF.1 102564 -DB - DIAGNO	2140101010002	11				511,37	0,00	911.029,77 C
08/02/2017									
008850001000006001	PGTO. NF 2 - ESTACAO CONSULTAS -	1110201010025	11				6.569,50	0,00	904.460,27 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.1 2 -ESTACAO CON	2140101010002	11				325,50	0,00	904.134,77 C
008850001000010001	PGTO. NF 777 - LAB. MADRE REGINA -	1110201010025	11				43.153,75	0,00	860.981,02 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF.1 777 -LAB. MADRE	2140101010002	11				2.006,63	0,00	858.974,39 C
09/02/2017									
008850001000003001	PGTO. NF 54 - LELIS & SOUSA SERV. -	1110201010025	11				6.569,50	0,00	852.404,89 C
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF.1 54 -LELIS & SOU	2140101010002	11				325,50	0,00	852.079,39 C
11/02/2017									
008810001000001002	REF. NF. 105132 - DB - DIAGNOSTICOS		11				0,00	5.860,93	857.940,32 C
008810001000001005	REF. NF. 105132 - DB - DIAGNOSTICOS		11				0,00	1.674,55	859.614,87 C
008810001000001008	REF. NF. 105132 - DB - DIAGNOSTICOS		11				0,00	837,29	860.452,16 C
14/02/2017									
008850001000004001	PGTO. NF 10 - CIRURGIOES ASSOCPARA -	1110201010025	11				4.692,50	0,00	855.759,66 C
A TRANSPORTAR :									855.759,63 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:	163.161,82 C			
DE TRANSPORTE :									855.759,63 C
008850001000004002	DESCONTO PGTO.NF 10 - CIRURGIOES	3110201050001	11				0,03	0,00	855.759,63 C
008850001000004003	PIS/COF/CSL REF.1 10 -CIRURGIOES	2140101010002	11				246,78	0,00	855.512,85 C
008850001000005001	PGTO. NF 12 - S.C.M SERV MEDICOS -	1110201010025	11				36.836,13	0,00	818.676,72 C
008850001000005002	DESCONTO PGTO.NF 12 - S.C.M SERV	3110201050001	11				0,02	0,00	818.676,70 C
008850001000005003	PIS/COF/CSL REF.1 12 -S.C.M SERV	2140101010002	11				1.937,35	0,00	816.739,35 C
008850001000006001	PGTO. NF 15 - HAUTER E MAUES -	1110201010025	11				2.698,19	0,00	814.041,16 C
008850001000006002	DESCONTO PGTO.NF 15 - HAUTER E M	3110201050001	11				0,03	0,00	814.041,13 C
008850001000006003	PIS/COF/CSL REF.1 15 -HAUTER E MA	2140101010002	11				141,89	0,00	813.899,24 C
008850001000007001	PGTO. NF 155 - NEFRO ASSOCIADOS -	1110201010025	11				11.262,00	0,00	802.637,24 C
008850001000007002	DESCONTO PGTO.NF 155 - NEFRO ASSO	3110201050001	11				0,01	0,00	802.637,23 C
008850001000007003	PIS/COF/CSL REF.1 155 -NEFRO ASSOC	2140101010002	11				592,31	0,00	802.044,92 C
008850001000008001	PGTO. NF 17 - JB CLINICOS ASSOC -	1110201010025	11				69.988,64	0,00	732.056,28 C
008850001000008002	DESCONTO PGTO.NF 17 - JB CLINICO	3110201050001	11				0,03	0,00	732.056,25 C
008850001000008003	PIS/COF/CSL REF.1 17 -JB CLINICOS	2140101010002	11				3.680,99	0,00	728.375,26 C
008850001000010001	PGTO. NF 23 - CLINICA DERMOCLIN -	1110201010025	11				4.692,50	0,00	723.682,76 C
008850001000010002	DESCONTO PGTO.NF 23 - CLINICA DE	3110201050001	11				0,03	0,00	723.682,73 C
008850001000010003	PIS/COF/CSL REF.1 23 -CLINICA DER	2140101010002	11				246,78	0,00	723.435,95 C
008850001000011001	PGTO. NF 300 - HJA SERVICOS MEDICOS -	1110201010025	11				2.252,40	0,00	721.183,55 C
008850001000011002	DESCONTO PGTO.NF 300 - HJA SERVIC	3110201050001	11				0,03	0,00	721.183,52 C
008850001000011003	PIS/COF/CSL REF.1 300 -HJA SERVICO	2140101010002	11				118,44	0,00	721.065,08 C
008850001000012001	PGTO. NF 309 - BRANCALHAO, CHAVES -	1110201010025	11				47.040,00	0,00	674.025,08 C
008850001000013001	PGTO. NF 588 - OFR SERVICOS -	1110201010025	11				2.346,28	0,00	671.678,80 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF.1 588 -OFR SERVICO	2140101010002	11				123,38	0,00	671.555,42 C
008850001000014001	PGTO. NF 589 - OFR SERVICOS -	1110201010025	11				9.385,01	0,00	662.170,41 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.1 589 -OFR SERVICO	2140101010002	11				493,59	0,00	661.676,82 C
008850001000015001	PGTO. NF 595 - OFR SERVICOS -	1110201010025	11				2.346,28	0,00	659.330,54 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF.1 595 -OFR SERVICO	2140101010002	11				123,38	0,00	659.207,16 C
008850001000016001	PGTO. NF 67 - DELPHOS CLINICA MEDI -	1110201010025	11				131.587,09	0,00	527.620,07 C
008850001000016002	DESCONTO PGTO.NF 67 - DELPHOS CL	3110201050001	11				0,02	0,00	527.620,05 C
008850001000016003	PIS/COF/CSL REF.1 67 -DELPHOS CLI	2140101010002	11				6.920,71	0,00	520.699,34 C
008850001000017001	PGTO. NF 74 - SAUDE CENTER -	1110201010025	11				7.300,00	0,00	513.399,34 C
008850001000018001	PGTO. NF 9 - CIRURGIOES ASSOCPARA -	1110201010025	11				53.025,25	0,00	460.374,09 C
008850001000018002	DESCONTO PGTO.NF 9 - CIRURGIOES	3110201050001	11				0,03	0,00	460.374,06 C
008850001000018003	PIS/COF/CSL REF.1 9 -CIRURGIOES	2140101010002	11				2.788,81	0,00	457.585,25 C
008850001000020001	PGTO. RC 343 - OFR SERVICOS - DEV. IMPO ST. REC. INDEVID	1110201010025	11				1.057,68	0,00	456.527,57 C
16/02/2017									
008810001000001002	REF. NF. 329 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	93.697,14	550.224,71 C
17/02/2017									
008850001000005001	PGTO. NF 3 - ESTACAO CONSULTAS -	1110201010025	11				6.569,50	0,00	543.655,21 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.1 3 -ESTACAO CON	2140101010002	11				325,50	0,00	543.329,71 C
20/02/2017									
008850001000032001	PIS/COF/CSL REF. 14 -HAUTER E MA	2140101010002	11				267,42	0,00	543.062,29 C
008850001000169001	PIS/COFINS/CSLL S/NF 317 BRANCALHAO	2140101010002	11				4.423,26	0,00	538.639,03 C
22/02/2017									
008810001000014002	REF. NF. 59 - LELIS & SOUSA SERV.		11				0,00	6.895,00	545.534,03 C
A TRANSPORTAR :									515.239,25 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ								
CONTA - 2110101020001	- FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ					SALDO ANTERIOR:	163.161,82 C		
DE TRANSPORTE :									515.239,25 C
008850001000007001	PGTO. NF 54613 - DIAGNOSTICO IMAGEM -	1110201010025	11				30.294,78	0,00	515.239,25 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF. 54613 -DIAGNOSTICO	2140101010002	11				1.501,02	0,00	513.738,23 C
008850001000008001	PGTO. NF 54614 - DIAGNOSTICO IMAGEM -	1110201010025	11				9.572,70	0,00	504.165,53 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF. 54614 -DIAGNOSTICO	2140101010002	11				474,30	0,00	503.691,23 C
008850001000026001	PGTO. NF 777 - LAB. MADRE REGINA -	1110201010025	11				43.153,75	0,00	460.537,48 C
008850001000026002	DESCONTO PGTO.NF 777 - LAB. MADRE	3110201050001	11				0,03	0,00	460.537,45 C
008850001000026003	PIS/COF/CSL REF.1 777 -LAB. MADRE	2140101010002	11				2.410,84	0,00	458.126,61 C
24/02/2017									
008810001000001002	REF. NF. 1 - LAB. MADRE REGINA		11				0,00	93.575,00	551.701,61 C
008810001000003002	REF. NF. 18 - HAUTER E MAUES		11				0,00	2.831,87	554.533,48 C
008810001000003005	REF. NF. 18 - HAUTER E MAUES		11				0,00	2.831,88	557.365,36 C
008810001000004002	REF. NF. 2 - LAB. MADRE REGINA		11				0,00	28.465,51	585.830,87 C
008810001000007002	REF. NF. 71 - DELPHOS CLINICA MEDI		11				0,00	108.350,00	694.180,87 C
008810001000007005	REF. NF. 71 - DELPHOS CLINICA MEDI		11				0,00	108.350,00	802.530,87 C
008850001000006001	PGTO. NF 105132 - DB - DIAGNOSTICOS -	1110201010025	11				7.977,51	0,00	794.553,36 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.1 105132 -DB - DIAGNO	2140101010002	11				395,26	0,00	794.158,10 C
28/02/2017									
000001001000010001	Provisão 02/2017 CIRURGIÕES ASSOCIADOS	4110101040001	11				0,00	113.000,00	907.158,10 C
000001001000010002	Provisão 02/2017 CIRURGIÕES ASSOCIADOS	4110101040001	11				0,00	10.000,00	917.158,10 C
000001001000011001	Estorno de Provisão 01/2017 DB Diagnostico	4110101040001	11				9.879,35	0,00	907.278,75 C
000001001000012001	PROVISAO 02/2017 - AGENCIA TRANSFUCIONAL	4110101040001	11				0,00	51.000,00	958.278,75 C
000001001000012002	PROVISAO 02/2017 - AGENCIA TRANSFUCIONAL (ADICIONAL)	4110101040001	11				0,00	5.900,00	964.178,75 C
000001001000024001	PROVISÃO 02/2017 - NUCLEAR	4110101040001	11				0,00	3.025,86	967.204,61 C
008850001000002001	ESTORNO NF 3 ESTACAO CONSULTAS	4110101040001	11				3.500,00	0,00	963.704,61 C
008850001000002002	ESTORNO NF 57 LELYS	4110101040001	11				7.000,00	0,00	956.704,61 C
008850001000002003	ESTORNO 329 BRANCALHAO (NF CANCELADA)	4110101040001	11				93.697,14	0,00	863.007,47 C
008850001000002004	ESTORNO NF 2 LAB. MADRE REGINA	4110101040001	11				28.899,00	0,00	834.108,47 C
008850001000002005	ESTORNO NF 71 DELPHOS	4110101040001	11				220.000,00	0,00	614.108,47 C
008850001000003001	PROV. 02/17 - NF DELPHOS	4110101040001	11				0,00	220.000,00	834.108,47 C
008850001000003002	PROV. 02/17 - HJA SERV MED	4110101040001	11				0,00	4.800,00	838.908,47 C
008850001000003006	PROV. 02/17 - NEFROS ASSOCIADOS	4110101040001	11				0,00	12.000,00	850.908,47 C
008850001000003007	PROV. 02/17 - OFR SERVICOS	4110101040001	11				0,00	35.000,00	885.908,47 C
008850001000003008	PROV. 02/17 - SAUDE CENTER	4110101040001	11				0,00	14.600,00	900.508,47 C
008850001000003009	PROV. 02/17 - SCM SERVICOS	4110101040001	11				0,00	78.500,00	979.008,47 C
008850001000004001	PROV. 02/17 - BRANCALHAO	4110101040001	11				0,00	95.100,00	1.074.108,47 C
008850001000004002	PROV. 02/17 - DB DIAGNOSTICO	4110101040001	11				0,00	9.879,35	1.083.987,82 C
008850001000004003	PROV. 02/17 - DIMAGEM	4110101040001	11				0,00	19.290,00	1.103.277,82 C
008850001000004004	PROV. 02/17 - DIMAGEM	4110101040001	11				0,00	10.600,00	1.113.877,82 C
008850001000012002	REF. NF. 19 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	36.728,19	1.150.606,01 C
008850001000012005	REF. NF. 19 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	36.728,18	1.187.334,19 C
008850001000012008	REF. NF. 19 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	36.728,19	1.224.062,38 C
008850001000012011	REF. NF. 19 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	36.728,19	1.260.790,57 C
008850001000013002	REF. NF. 39 - CLINICA DERMOCLIN		11				0,00	7.880,00	1.268.670,57 C
008850001000013005	REF. NF. 39 - CLINICA DERMOCLIN		11				0,00	1.970,00	1.270.640,57 C
008850001000015001	AJUSTE IRRF 02/2017	2140101010003	11				0,02	0,00	1.270.640,55 C
01/03/2017									
000001001000001001	ESTORNO PROV 02/2017 DB - DIAGNOSTICOS	4110101040001	11				9.879,35	0,00	1.260.761,20 C
000001001000001002	ESTORNO PROV 02/2017 CIRURGIOES ASSOCPAR	4110101040001	11				79.100,00	0,00	1.181.661,20 C
000001001000001003	ESTORNO PROV 02/2017 CIRURGIOES ASSOCPAR	4110101040001	11				33.900,00	0,00	1.147.761,20 C
000001001000001004	ESTORNO PROV 02/2017 CIRURGIOES ASSOCPAR	4110101040001	11				10.000,00	0,00	1.137.761,20 C
000001001000001007	ESTORNO PROV. 02/17 - SAUDE CENTER	4110101040001	11				14.600,00	0,00	1.123.161,20 C
000001001000001008	ESTORNO PROV. 02/17 - ESTACAO CONSULTAS	4110101040001	11				7.000,00	0,00	1.116.161,20 C
000001001000001009	ESTORNO PROV. 01/17 - NEFRO ASSOCIADOS	4110101040001	11				12.000,00	0,00	1.104.161,20 C
000001001000001010	ESTORNO PROV. 01/17 - OFR SERVICOS	4110101040001	11				27.500,00	0,00	1.076.661,20 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
000001001000001011	ESTORNO PROV. 01/17 - OFR SERVICOS	4110101040001	11				5.000,00	0,00	1.071.661,20 C
000001001000001012	ESTORNO PROV. 02/17 - JB CLINICOS ASSOC	4110101040001	11				149.150,00	0,00	922.511,20 C
000001001000001013	ESTORNO PROV. 02/17 - OFR SERVICOS	4110101040001	11				35.000,00	0,00	887.511,20 C
000001001000001014	ESTORNO PROV. 01/17 - DIAGNOSTICO IMAGE	4110101040001	11				10.000,00	0,00	877.511,20 C
000001001000001015	ESTORNO PROV. 01/17 - DIAGNOSTICO IMAGE	4110101040001	11				17.115,00	0,00	860.396,20 C
000001001000001016	ESTORNO PROV. 02/17 - HJA SERVICOS MEDIC	4110101040001	11				4.800,00	0,00	855.596,20 C
000001001000001017	ESTORNO PROV. 02/17 - DIAGNOSTICO IMAGEM	4110101040001	11				19.290,00	0,00	836.306,20 C
000001001000001018	ESTORNO PROV. 02/17 - NEFRO ASSOCIADOS	4110101040001	11				12.000,00	0,00	824.306,20 C
000001001000001019	ESTORNO PROV. 02/17 - SAUDE CENTER	4110101040001	11				14.600,00	0,00	809.706,20 C
000001001000001020	ESTORNO PROV. 02/17 - DELPHOS CLINICA ME	4110101040001	11				220.000,00	0,00	589.706,20 C
000001001000008001	REF. ESTORNO PROV 02/2017 DIMAGEM	4110101040001	11				10.600,00	0,00	579.106,20 C
000001001000009001	REF ESTORNO DE PROV 02/2017 BRANCALHAO	4110101040001	11				95.100,00	0,00	484.006,20 C
000001001000010001	REF. ESTORNO PROV 02/2017 HJA	4110101040001	11				4.800,00	0,00	479.206,20 C
000001001000011001	REF. ESTORNO PROV 02/2017 SCM	4110101040001	11				78.500,00	0,00	400.706,20 C
000001001000013001	PROV COMPLEMENTO DELPHOS	4110101040001	11				0,00	50.000,00	450.706,20 C
000001001000014001	RESTORNO ISS PRESEVE	2140101010001	11				0,00	50,00	450.756,20 C
008810001000002002	REF. NF. 107797 - DB - DIAGNOSTICOS		11				0,00	9.731,16	460.487,36 C
008810001000003002	REF. NF. 11 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				0,00	77.913,50	538.400,86 C
008810001000003005	REF. NF. 11 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				0,00	33.391,50	571.792,36 C
008810001000004002	REF. NF. 12 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				0,00	6.895,00	578.687,36 C
008810001000004005	REF. NF. 12 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				0,00	2.955,00	581.642,36 C
008810001000009002	REF. NF. 77 - SAUDE CENTER		11				0,00	11.125,20	592.767,56 C
008810001000009004	REF. NF. 77 - SAUDE CENTER		11				0,00	3.474,80	596.242,36 C
02/03/2017									
008810001000001002	REF. NF. 4 - ESTACAO CONSULTAS		11				0,00	6.895,00	603.137,36 C
008850001000005001	PGTO. NF 317 - BRANCALHAO, CHAVES -	1110201010025	11				28.224,00	0,00	574.913,36 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF. 317 -BRANCALHAO,	2140101010002	11				1.312,41	0,00	573.600,95 C
008850001000007001	PGTO. NF 11 - CIRURGIOES ASSOCPARA -	1110201010025	11				31.815,15	0,00	541.785,80 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.1 11 -CIRURGIOES	2140101010002	11				1.479,39	0,00	540.306,41 C
008850001000008001	PGTO. NF 12 - CIRURGIOES ASSOCPARA -	1110201010025	11				2.815,50	0,00	537.490,91 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.1 12 -CIRURGIOES	2140101010002	11				130,91	0,00	537.360,00 C
008850001000009001	PGTO. NF 13 - S.C.M SERV MEDICOS -	1110201010025	11				22.101,28	0,00	515.258,72 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.1 13 -S.C.M SERV	2140101010002	11				1.027,69	0,00	514.231,03 C
008850001000011001	PGTO. NF 18 - HAUTER E MAUES -	1110201010025	11				1.618,91	0,00	512.612,12 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.1 18 -HAUTER E MA	2140101010002	11				75,26	0,00	512.536,86 C
008850001000012001	PGTO. NF 19 - JB CLINICOS ASSOC -	1110201010025	11				41.993,18	0,00	470.543,68 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.1 19 -JB CLINICOS	2140101010002	11				1.952,67	0,00	468.591,01 C
008850001000013001	PGTO. NF 301 - HJA SERVICOS MEDICOS -	1110201010025	11				1.351,44	0,00	467.239,57 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF.1 301 -HJA SERVICO	2140101010002	11				62,83	0,00	467.176,74 C
008850001000014001	PGTO. NF 39 - CLINICA DERMOCLIN -	1110201010025	11				2.815,50	0,00	464.361,24 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.1 39 -CLINICA DER	2140101010002	11				130,91	0,00	464.230,33 C
008850001000015001	PGTO. NF 71 - DELPHOS CLINICA MEDI -	1110201010025	11				61.941,00	0,00	402.289,33 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF.1 71 -DELPHOS CLI	2140101010002	11				2.880,25	0,00	399.409,08 C
008850001000017001	PGTO. NF 77 - SAUDE CENTER -	1110201010025	11				4.380,00	0,00	395.029,08 C
09/03/2017									
008810001000003002	REF. NF. 158 - NEFRO ASSOCIADOS		11				0,00	8.274,00	403.303,08 C
008810001000003005	REF. NF. 158 - NEFRO ASSOCIADOS		11				0,00	3.546,00	406.849,08 C
008810001000007002	REF. NF. 596 - OFR SERVICOS		11				0,00	13.543,75	420.392,83 C
008810001000007005	REF. NF. 596 - OFR SERVICOS		11				0,00	6.771,87	427.164,70 C
008810001000007008	REF. NF. 596 - OFR SERVICOS		11				0,00	6.771,88	433.936,58 C

A TRANSPORTAR : 436.399,08 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:	163.161,82 C			
DE TRANSPORTE :									436.399,08 C
008810001000008002	REF. NF. 607 - OFR SERVICOS		11				0,00	2.462,50	436.399,08 C
008810001000008005	REF. NF. 607 - OFR SERVICOS		11				0,00	1.231,25	437.630,33 C
008810001000008008	REF. NF. 607 - OFR SERVICOS		11				0,00	1.231,25	438.861,58 C
008850001000004001	PGTO. NF 158 - NEFRO ASSOCIADOS -	1110201010025	11				11.262,00	0,00	427.599,58 C
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF. 158 -NEFRO ASSOC	2140101010002	11				558,00	0,00	427.041,58 C
008850001000005001	PGTO. NF 317 - BRANCALHAO, CHAVES -	1110201010025	11				61.049,88	0,00	365.991,70 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF. 317 -BRANCALHAO,	2140101010002	11				3.110,85	0,00	362.880,85 C
008850001000006001	PGTO. NF 11 - CIRURGIOES ASSOCPARA -	1110201010025	11				74.235,35	0,00	288.645,50 C
008850001000006002	DESCONTO PGTO.NF 11 - CIRURGIOES	3110201050001	11				0,03	0,00	288.645,47 C
008850001000006003	PIS/COF/CSL REF.1 11 -CIRURGIOES	2140101010002	11				3.775,08	0,00	284.870,39 C
008850001000007001	PGTO. NF 12 - CIRURGIOES ASSOCPARA -	1110201010025	11				6.569,50	0,00	278.300,89 C
008850001000007002	DESCONTO PGTO.NF 12 - CIRURGIOES	3110201050001	11				0,03	0,00	278.300,86 C
008850001000007003	PIS/COF/CSL REF.1 12 -CIRURGIOES	2140101010002	11				334,06	0,00	277.966,80 C
008850001000008001	PGTO. NF 13 - S.C.M SERV MEDICOS -	1110201010025	11				51.570,58	0,00	226.396,22 C
008850001000008002	DESCONTO PGTO.NF 13 - S.C.M SERV	3110201050001	11				0,42	0,00	226.395,80 C
008850001000008003	PIS/COF/CSL REF.1 13 -S.C.M SERV	2140101010002	11				2.622,53	0,00	223.773,27 C
008850001000009001	PGTO. NF 18 - HAUTER E MAUES -	1110201010025	11				3.777,47	0,00	219.995,80 C
008850001000009002	DESCONTO PGTO.NF 18 - HAUTER E M	3110201050001	11				0,02	0,00	219.995,78 C
008850001000009003	PIS/COF/CSL REF.1 18 -HAUTER E MA	2140101010002	11				192,09	0,00	219.803,69 C
008850001000010001	PGTO. NF 19 - JB CLINICOS ASSOC -	1110201010025	11				97.984,10	0,00	121.819,59 C
008850001000010002	DESCONTO PGTO.NF 19 - JB CLINICO	3110201050001	11				0,03	0,00	121.819,56 C
008850001000010003	PIS/COF/CSL REF.1 19 -JB CLINICOS	2140101010002	11				4.982,77	0,00	116.836,79 C
008850001000011001	PGTO. NF 301 - HJA SERVICOS MEDICOS -	1110201010025	11				3.153,36	0,00	113.683,43 C
008850001000011002	DESCONTO PGTO.NF 301 - HJA SERVIC	3110201050001	11				0,03	0,00	113.683,40 C
008850001000011003	PIS/COF/CSL REF.1 301 -HJA SERVICO	2140101010002	11				160,34	0,00	113.523,06 C
008850001000013001	PGTO. NF 39 - CLINICA DERMOCLIN -	1110201010025	11				6.569,50	0,00	106.953,56 C
008850001000013002	DESCONTO PGTO.NF 39 - CLINICA DE	3110201050001	11				0,03	0,00	106.953,53 C
008850001000013003	PIS/COF/CSL REF.1 39 -CLINICA DER	2140101010002	11				334,06	0,00	106.619,47 C
008850001000014001	PGTO. NF 596 - OFR SERVICOS -	1110201010025	11				25.808,75	0,00	80.810,72 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.1 596 -OFR SERVICO	2140101010002	11				1.278,75	0,00	79.531,97 C
008850001000015001	PGTO. NF 607 - OFR SERVICOS -	1110201010025	11				4.692,50	0,00	74.839,47 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF.1 607 -OFR SERVICO	2140101010002	11				232,50	0,00	74.606,97 C
008850001000016001	PGTO. NF 71 - DELPHOS CLINICA MEDI -	1110201010025	11				144.529,01	0,00	69.922,04 D
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF.1 71 -DELPHOS CLI	2140101010002	11				7.349,74	0,00	77.271,78 D
008850001000017001	PGTO. NF 77 - SAUDE CENTER -	1110201010025	11				10.220,00	0,00	87.491,78 D
10/03/2017									
008850001000004001	CANC. NF 57 - LELIS & SOUSA SERV. -		11				0,00	1.970,70	85.521,08 D
008850001000004003	CANC. PCC NF 57 LELIS & SOUSA SE	2140101010002	11				0,00	91,62	85.429,46 D
008850001000005001	PGTO. NF 54745 - DIAGNOSTICO IMAGEM -	1110201010025	11				26.484,47	0,00	111.913,93 D
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF. 54745 -DIAGNOSTICO	2140101010002	11				1.312,23	0,00	113.226,16 D
008850001000006001	PGTO. NF 54746 - DIAGNOSTICO IMAGEM -	1110201010025	11				9.948,10	0,00	123.174,26 D
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF. 54746 -DIAGNOSTICO	2140101010002	11				492,90	0,00	123.667,16 D
008850001000033001	PGTO. NF 57 - LELIS & SOUSA SERV. -	1110201010025	11				1.970,70	0,00	125.637,86 D
008850001000033002	PIS/COF/CSL REF.1 57 -LELIS & SOU	2140101010002	11				91,62	0,00	125.729,48 D
008850001000034001	PGTO. NF 57 - LELIS & SOUSA SERV. -	1110201010025	11				4.598,65	0,00	130.328,13 D
008850001000034002	PIS/COF/CSL REF.1 57 -LELIS & SOU	2140101010002	11				213,82	0,00	130.541,95 D
12/03/2017									
008810001000001002	REF. NF. 21 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	46.522,37	84.019,58 D
A TRANSPORTAR :									37.497,21 D

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:	163.161,82 C		
DE TRANSPORTE :									37.497,21 D
008810001000001005	REF. NF. 21 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	46.522,37	37.497,21 D
008810001000001008	REF. NF. 21 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	46.522,37	9.025,16 C
008810001000001011	REF. NF. 21 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	7.345,64	16.370,80 C
008810001000002002	REF. NF. 608 - OFR SERVICOS		11				0,00	19.700,00	36.070,80 C
008810001000002005	REF. NF. 608 - OFR SERVICOS		11				0,00	7.387,50	43.458,30 C
008810001000002008	REF. NF. 608 - OFR SERVICOS		11				0,00	7.387,50	50.845,80 C
13/03/2017									
008810001000012002	REF. NF. 57876 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				0,00	1.970,00	52.815,80 C
008810001000012005	REF. NF. 57876 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				0,00	6.895,00	59.710,80 C
008810001000012008	REF. NF. 57876 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				0,00	985,00	60.695,80 C
008810001000013002	REF. NF. 57877 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				0,00	1.685,83	62.381,63 C
008810001000013005	REF. NF. 57877 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				0,00	11.800,79	74.182,42 C
008810001000013008	REF. NF. 57877 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				0,00	3.371,65	77.554,07 C
14/03/2017									
008850001000002001	CANC. NF 57 - LELIS & SOUSA SERV. -		11				0,00	1.970,70	79.524,77 C
008850001000002003	CANC. PCC NF 57 LELIS & SOUSA SE	2140101010002	11				0,00	91,62	79.616,39 C
008850001000007001	PGTO. NF 57 - LELIS & SOUSA SERV. -	1110201010025	11				1.970,70	0,00	77.645,69 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.1 57 -LELIS & SOU	2140101010002	11				91,62	0,00	77.554,07 C
15/03/2017									
008810001000002002	REF. NF. 310 - HJA SERVICOS MEDICOS		11				0,00	4.728,00	82.282,07 C
008810001000002004	REF. ESTORNO NF. HJA CANCELADA 05/04/17	2140101010003	11				0,00	72,00	82.354,07 C
008810001000003002	REF. NF. 335 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	79.642,57	161.996,64 C
008810001000003005	REF. NF. 335 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	14.054,57	176.051,21 C
008810001000003007	REF. ESTORNO IRRF NF. 329 - BRANCALHAO,	2140101010003	11				0,00	1.426,86	177.478,07 C
17/03/2017									
008810001000010002	REF. NF. 58081 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				0,00	1.782,85	179.260,92 C
008810001000010005	REF. NF. 58081 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				0,00	11.563,90	190.824,82 C
008810001000010008	REF. NF. 58081 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				0,00	3.289,90	194.114,72 C
008810001000010011	REF. NF. 58081 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				0,00	2.107,90	196.222,62 C
008810001000010014	REF. NF. 58081 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				0,00	256,10	196.478,72 C
008810001000012002	REF. NF. 58082 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				0,00	9.259,00	205.737,72 C
008810001000012005	REF. NF. 58082 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				0,00	1.182,00	206.919,72 C
21/03/2017									
008810001000003002	REF. NF. 160 - NEFRO ASSOCIADOS		11				0,00	11.820,00	218.739,72 C
008810001000004002	REF. NF. 161 - NEFRO ASSOCIADOS		11				0,00	11.820,00	230.559,72 C
008810001000012002	REF. NF. 5 - ESTACAO CONSULTAS		11				0,00	3.447,50	234.007,22 C
008810001000014002	REF. NF. 64 - LELIS & SOUSA SERV.		11				0,00	6.895,00	240.902,22 C
22/03/2017									
008810001000004002	REF. NF. 20 - HAUTER E MAUES		11				0,00	2.831,87	243.734,09 C
008810001000004005	REF. NF. 20 - HAUTER E MAUES		11				0,00	2.831,88	246.565,97 C
008810001000021002	REF. NF. 78 - SAUDE CENTER		11				0,00	10.950,00	257.515,97 C
008810001000021004	REF. NF. 78 - SAUDE CENTER		11				0,00	3.650,00	261.165,97 C
008850001000003001	CANC. NF 57 - LELIS & SOUSA SERV. -		11				0,00	2.082,35	263.248,32 C
008850001000004001	PGTO. NF 57 - LELIS & SOUSA SERV.	1110201010025	11				1.970,70	0,00	261.277,62 C
A TRANSPORTAR :									261.277,44 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:	163.161,82 C		
DE TRANSPORTE :									261.277,44 C
008850001000004002	DESCONTO PGTO.NF 57 - LELIS & SO	3110201050001	11				0,18	0,00	261.277,44 C
008850001000004003	PIS/COF/CSL REF.1 57 -LELIS & SOU	2140101010002	11				111,65	0,00	261.165,79 C
23/03/2017									
008810001000003002	REF. NF. 74 - DELPHOS CLINICA MEDI		11				0,00	132.187,00	393.352,79 C
008810001000003005	REF. NF. 74 - DELPHOS CLINICA MEDI		11				0,00	42.256,50	435.609,29 C
008810001000003008	REF. NF. 74 - DELPHOS CLINICA MEDI		11				0,00	42.256,50	477.865,79 C
24/03/2017									
008810001000003002	REF. NF. 3 - LAB MADRE REGINA		11				0,00	93.575,00	571.440,79 C
008810001000004002	REF. NF. 4 - LAB MADRE REGINA		11				0,00	10.247,94	581.688,73 C
008850001000003001	PGTO. NF 57 - LELIS & SOUSA SERV.	1110201010025	11				1.970,70	0,00	579.718,03 C
008850001000003002	DESCONTO PGTO.NF 57 - LELIS & SO	3110201050001	11				0,18	0,00	579.717,85 C
008850001000003003	PIS/COF/CSL REF.1 57 -LELIS & SOU	2140101010002	11				111,65	0,00	579.606,20 C
26/03/2017									
008810001000002002	REF. NF. 43 - CLINICA DERMOCLIN		11				0,00	7.880,00	587.486,20 C
008810001000002005	REF. NF. 43 - CLINICA DERMOCLIN		11				0,00	1.970,00	589.456,20 C
28/03/2017									
008810001000019002	REF. NF. 110146 - DB - DIAGNOSTICOS		11				0,00	9.773,20	599.229,40 C
008810001000020002	REF. NF. 338 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	93.673,50	692.902,90 C
008850001000009001	PGTO. NF 54747 - DIAGNOSTICO IMAGEM -	1110201010025	11				20.952,01	0,00	671.950,89 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF. 54747 -DIAGNOSTICO	2140101010002	11				1.038,11	0,00	670.912,78 C
008850001000010001	PGTO. NF 54748 - DIAGNOSTICO IMAGEM -	1110201010025	11				8.258,80	0,00	662.653,98 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF. 54748 -DIAGNOSTICO	2140101010002	11				409,20	0,00	662.244,78 C
008850001000011001	PGTO. NF 54749 - DIAGNOSTICO IMAGEM -	1110201010025	11				13.453,40	0,00	648.791,38 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF. 54749 -DIAGNOSTICO	2140101010002	11				666,57	0,00	648.124,81 C
008850001000012001	PGTO. NF 54750 - DIAGNOSTICO IMAGEM -	1110201010025	11				8.728,05	0,00	639.396,76 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF. 54750 -DIAGNOSTICO	2140101010002	11				432,45	0,00	638.964,31 C
29/03/2017									
008810001000019002	REF. NF. 14 - S.C.M SERV MEDICOS		11				0,00	38.661,25	677.625,56 C
008810001000019005	REF. NF. 14 - S.C.M SERV MEDICOS		11				0,00	38.661,25	716.286,81 C
008810001000020002	REF. NF. 313 - HJA SERVICOS MEDICOS		11				0,00	4.728,00	721.014,81 C
008850001000004001	PGTO. NF 107797 - DB - DIAGNOSTICOS	1110201010025	11				9.271,77	0,00	711.743,04 C
008850001000004003	DESCONTO PGTO.NF 107797 - DB - DIAGN	3110201050001	11				0,01	0,00	711.743,03 C
008850001000004004	PIS/COF/CSL REF.1 107797 -DB - DIAGNO	2140101010002	11				459,38	0,00	711.283,65 C
30/03/2017									
008850001000003001	PGTO. NF 4 - ESTACAO CONSULTAS	1110201010025	11				3.284,75	0,00	707.998,90 C
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF. 4 -ESTACAO CON	2140101010002	11				152,73	0,00	707.846,17 C
31/03/2017									
000001001000002001	PROV. 03/17 - CIRURGIOES ASSOCPARA	4110101040001	11				0,00	7.000,00	714.846,17 C
000001001000002002	PROV. 03/17 - CIRURGIOES ASSOCPARA	4110101040001	11				0,00	3.000,00	717.846,17 C
000001001000002003	PROV. 03/17 - CIRURGIOES ASSOCPARA	4110101040001	11				0,00	79.100,00	796.946,17 C
000001001000002004	PROV. 03/17 - CIRURGIOES ASSOCPARA	4110101040001	11				0,00	33.900,00	830.846,17 C
000001001000002005	PROV. 03/17 - JB CLINICOS ASSOC	4110101040001	11				0,00	47.230,83	878.077,00 C
000001001000002006	PROV. 03/17 - JB CLINICOS ASSOC	4110101040001	11				0,00	47.230,83	925.307,83 C
A TRANSPORTAR :									972.538,67 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:	163.161,82 C		
DE TRANSPORTE :									972.538,67 C
000001001000002007	PROV. 03/17 - JB CLINICOS ASSOC	4110101040001	11				0,00	47.230,84	972.538,67 C
000001001000002008	PROV. 03/17 - JB CLINICOS ASSOC	4110101040001	11				0,00	7.457,50	979.996,17 C
000001001000002009	PROV. 03/17 - CLINICA DERMOCLIN	4110101040001	11				0,00	8.000,00	987.996,17 C
000001001000002010	PROV. 03/17 - CLINICA DERMOCLIN	4110101040001	11				0,00	2.000,00	989.996,17 C
000001001000002011	PROV. 03/17 - SAUDE CENTER	4110101040001	11				0,00	11.125,20	1.001.121,37 C
000001001000002012	PROV. 03/17 - SAUDE CENTER	4110101040001	11				0,00	3.474,80	1.004.596,17 C
000001001000002014	PROV. 03/17 - DELPHOS CLINICA MEDI	4110101040001	11				0,00	134.200,00	1.138.796,17 C
000001001000002015	PROV. 03/17 - DELPHOS CLINICA MEDI	4110101040001	11				0,00	42.900,00	1.181.696,17 C
000001001000002016	PROV. 03/17 - DELPHOS CLINICA MEDI	4110101040001	11				0,00	42.900,00	1.224.596,17 C
000001001000004001	PROV 03/17 BANCO DE SANGUE	4110101040001	11				0,00	51.600,00	1.276.196,17 C
000001001000004002	PROV 03/17 NUCLEAR	4110101040001	11				0,00	2.442,00	1.278.638,17 C
000001001000004003	PROV 03/17 DIAGNOSTICO IMAGEM	4110101040001	11				0,00	21.400,00	1.300.038,17 C
000001001000004004	PROV 03/17 DIAGNOSTICO IMAGEM	4110101040001	11				0,00	15.200,00	1.315.238,17 C
000001001000004005	PROV 03/17 SCM SERVICOS	4110101040001	11				0,00	78.500,00	1.393.738,17 C
008810001000014002	REF. NF. 619 - OFR SERVICOS		11				0,00	19.700,00	1.413.438,17 C
008810001000014005	REF. NF. 619 - OFR SERVICOS		11				0,00	7.387,50	1.420.825,67 C
008810001000014008	REF. NF. 619 - OFR SERVICOS		11				0,00	7.387,50	1.428.213,17 C
008810001000021002	REF. NF. 314 - HJA SERVICOS MEDICOS		11				0,00	4.728,00	1.432.941,17 C
01/04/2017									
000002001000001001	COMP PROV 022017 DELPHOS	4110101040001	11				0,00	6.754,14	1.439.695,31 C
000002001000001002	EST PROV 03/2017 HAUTER E MAES	4110101040001	11				5.750,00	0,00	1.433.945,31 C
000002001000001003	EST PROV 03/2017 SCM SERVICOS MEDICOS	4110101040001	11				78.500,00	0,00	1.355.445,31 C
000002001000001004	EST PROV 03/2017 DIMAGEM	4110101040001	11				15.200,00	0,00	1.340.245,31 C
000002001000001005	EST PROV 03/2017 DIMAGEM	4110101040001	11				22.400,00	0,00	1.317.845,31 C
000002001000001006	EST PROV 02/2017 SERV HEMAT E HEMOT	4110101040001	11				56.900,00	0,00	1.260.945,31 C
000002001000001007	EST PROV 03/2017 SERV HEMAT E HEMOT	4110101040001	11				51.600,00	0,00	1.209.345,31 C
000002001000001008	EST PROV 03/2017 NUCLEAR	4110101040001	11				2.442,00	0,00	1.206.903,31 C
000002001000001009	EST PROV 02/2017 LAB MADRE REGINA	4110101040001	11				28.899,00	0,00	1.178.004,31 C
000002001000001010	EST PROV 03/2017 LAB REGINA	4110101040001	11				95.000,00	0,00	1.083.004,31 C
03/04/2017									
008810001000005002	REF. NF. 15 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				0,00	77.913,50	1.160.917,81 C
008810001000005005	REF. NF. 15 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				0,00	33.391,50	1.194.309,31 C
008810001000006002	REF. NF. 16 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				0,00	9.850,00	1.204.159,31 C
008810001000010002	REF. NF. 2211 - SERV HEMAT E HEMOT		11				0,00	50.235,00	1.254.394,31 C
008810001000011002	REF. NF. 23 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	7.345,64	1.261.739,95 C
008810001000011005	REF. NF. 23 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	46.522,37	1.308.262,32 C
008810001000011008	REF. NF. 23 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	46.522,36	1.354.784,68 C
008810001000011011	REF. NF. 23 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	46.522,38	1.401.307,06 C
05/04/2017									
008810001000023002	EXCL. NFS 310 - HJA SERVICOS MEDICOS		11				4.800,00	0,00	1.396.507,06 C
008850001000001001	PGTO. NF 14 - S.C.M SERV MEDICOS	1110201010025	11				36.836,13	0,00	1.359.670,93 C
008850001000001002	PIS/COF/CSL REF. 14 -S.C.M SERV	2140101010002	11				1.712,87	0,00	1.357.958,06 C
008850001000002001	PGTO. NF 313 - HJA SERVICOS MEDICOS	1110201010025	11				2.252,40	0,00	1.355.705,66 C
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF. 313 -HJA SERVICO	2140101010002	11				104,73	0,00	1.355.600,93 C
008850001000003001	PGTO. NF 15 - CIRURGIOES ASSOCPARA	1110201010025	11				53.025,25	0,00	1.302.575,68 C
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF.1 15 -CIRURGIOES	2140101010002	11				2.465,66	0,00	1.300.110,02 C
008850001000004001	PGTO. NF 160 - NEFRO ASSOCIADOS	1110201010025	11				5.631,00	0,00	1.294.479,02 C
A TRANSPORTAR :									1.294.217,18 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:	163.161,82 C			
DE TRANSPORTE :									1.294.217,18 C
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.1 160 -NEFRO ASSOC	2140101010002	11				261,84	0,00	1.294.217,18 C
008850001000009001	PGTO. NF 23 - JB CLINICOS ASSOC	1110201010025	11				69.988,64	0,00	1.224.228,54 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.1 23 -JB CLINICOS	2140101010002	11				3.254,45	0,00	1.220.974,09 C
008850001000016001	PGTO. NF 43 - CLINICA DERMOCLIN	1110201010025	11				4.692,50	0,00	1.216.281,59 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF.1 43 -CLINICA DER	2140101010002	11				218,19	0,00	1.216.063,40 C
008850001000017001	PGTO. NF 608 - OFR SERVICOS	1110201010025	11				16.423,75	0,00	1.199.639,65 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF.1 608 -OFR SERVICO	2140101010002	11				763,69	0,00	1.198.875,96 C
008850001000018001	PGTO. NF 74 - DELPHOS CLINICA MEDI	1110201010025	11				83.388,54	0,00	1.115.487,42 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF.1 74 -DELPHOS CLI	2140101010002	11				3.877,55	0,00	1.111.609,87 C
008850001000019001	PGTO. NF 78 - SAUDE CENTER	1110201010025	11				7.300,00	0,00	1.104.309,87 C
008850001000020001	PGTO. NF 16 - CIRURGIOES ASSOCPARA	1110201010025	11				4.692,50	0,00	1.099.617,37 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF.1.,16 -CIRURGIOES	2140101010002	11				218,19	0,00	1.099.399,18 C
008850001000021001	CANC. NF 23 - JB CLINICOS ASSOC -		11				0,00	73.243,09	1.172.642,27 C
008850001000022001	CANC. NF 313 - HJA SERVICOS MEDICOS -		11				0,00	2.357,13	1.174.999,40 C
008850001000023001	CANC. NF 43 - CLINICA DERMOCLIN -		11				0,00	4.910,69	1.179.910,09 C
008850001000024001	CANC. NF 15 - CIRURGIOES ASSOCPARA -		11				0,00	55.490,91	1.235.401,00 C
008850001000025001	CANC. NF 160 - NEFRO ASSOCIADOS -		11				0,00	5.892,84	1.241.293,84 C
008850001000033001	PGTO. NF 313 - HJA SERVICOS MEDICOS	1110201010025	11				2.252,40	0,00	1.239.041,44 C
008850001000033002	PIS/COF/CSL REF. 313 -HJA SERVICO	2140101010002	11				104,73	0,00	1.238.936,71 C
008850001000034001	PGTO. NF 15 - CIRURGIOES ASSOCPARA	1110201010025	11				53.025,25	0,00	1.185.911,46 C
008850001000034002	PIS/COF/CSL REF.1 15 -CIRURGIOES	2140101010002	11				2.465,66	0,00	1.183.445,80 C
008850001000035001	PGTO. NF 160 - NEFRO ASSOCIADOS	1110201010025	11				5.631,00	0,00	1.177.814,80 C
008850001000035002	PIS/COF/CSL REF.1 160 -NEFRO ASSOC	2140101010002	11				261,84	0,00	1.177.552,96 C
008850001000036001	PGTO. NF 20 - HAUTER E MAUES	1110201010025	11				2.698,19	0,00	1.174.854,77 C
008850001000036002	PIS/COF/CSL REF.1 20 -HAUTER E MA	2140101010002	11				125,45	0,00	1.174.729,32 C
008850001000037001	PGTO. NF 21 - JB CLINICOS ASSOC	1110201010025	11				69.988,64	0,00	1.104.740,68 C
008850001000037002	PIS/COF/CSL REF.1 21 -JB CLINICOS	2140101010002	11				3.254,45	0,00	1.101.486,23 C
008850001000038001	PGTO. NF 338 - BRANCALHAO, CHAVES	1110201010025	11				42.222,61	0,00	1.059.263,62 C
008850001000038002	PIS/COF/CSL REF.1 338 -BRANCALHAO,	2140101010002	11				1.963,33	0,00	1.057.300,29 C
008850001000039001	PGTO. NF 43 - CLINICA DERMOCLIN	1110201010025	11				4.692,50	0,00	1.052.607,79 C
008850001000039002	PIS/COF/CSL REF.1 43 -CLINICA DER	2140101010002	11				218,19	0,00	1.052.389,60 C
008850001000045001	REF ADTPA 338 -BRANCALHAO, CHAVES	1120201020001	11				2.403,06	0,00	1.049.986,54 C
008850001000046001	REF ADTPA 74 -DELPHOS CLINICA MEDI	1120201020001	11				19.846,46	0,00	1.030.140,08 C
06/04/2017									
008810001000011002	REF. NF. 3296 - NUCLEAR CENTER CLINI		11				0,00	2.980,47	1.033.120,55 C
008810001000012002	REF. NF. 3297 - NUCLEAR CENTER CLINI		11				0,00	2.405,37	1.035.525,92 C
07/04/2017									
008810001000003002	REF. NF. 2231 - SERV HEMAT E HEMOT		11				0,00	50.235,00	1.085.760,92 C
008850001000010001	PGTO. NF 57876 - DIAGNOSTICO IMAGEM	1110201010025	11				9.385,00	0,00	1.076.375,92 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF.1 57876 -DIAGNOSTICO	2140101010002	11				465,00	0,00	1.075.910,92 C
008850001000011001	PGTO. NF 57877 - DIAGNOSTICO IMAGEM	1110201010025	11				16.062,43	0,00	1.059.848,49 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.1 57877 -DIAGNOSTICO	2140101010002	11				795,84	0,00	1.059.052,65 C
008850001000012001	PGTO. NF 59 - LELIS & SOUSA SERV.	1110201010025	11				3.284,75	0,00	1.055.767,90 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.1 59 -LELIS & SOU	2140101010002	11				152,73	0,00	1.055.615,17 C
11/04/2017									
008810001000002002	REF. NF. 75 - DELPHOS CLINICA MEDI		11				0,00	134.354,00	1.189.969,17 C
008810001000002005	REF. NF. 75 - DELPHOS CLINICA MEDI		11				0,00	41.173,00	1.231.142,17 C
A TRANSPORTAR :									1.272.315,17 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:	163.161,82 C		
DE TRANSPORTE :									1.272.315,17 C
008810001000002008	REF. NF. 75 - DELPHOS CLINICA MEDI		11				0,00	41.173,00	1.272.315,17 C
13/04/2017									
008810001000001002	REF. NF. 2246 - SERV HEMAT E HEMOT		11				0,00	5.811,50	1.278.126,67 C
008810001000002002	REF. NF. 2247 - SERV HEMAT E HEMOT		11				0,00	600,00	1.278.726,67 C
008850001000007001	CANC. NF 338 - BRANCALHAO, CHAVES -		11				0,00	44.681,44	1.323.408,11 C
008850001000009001	PGTO. NF 14 - S.C.M SERV MEDICOS	1110201010025	11				36.836,13	0,00	1.286.571,98 C
008850001000009002	DESCONTO PGTO.NF 14 - S.C.M SERV	3110201050001	11				0,02	0,00	1.286.571,96 C
008850001000009003	PIS/COF/CSL REF. 14 -S.C.M SERV	2140101010002	11				1.937,35	0,00	1.284.634,61 C
008850001000010001	PGTO. NF 313 - HJA SERVICOS MEDICOS	1110201010025	11				2.252,40	0,00	1.282.382,21 C
008850001000010002	DESCONTO PGTO.NF 313 - HJA SERVIC	3110201050001	11				0,03	0,00	1.282.382,18 C
008850001000010003	PIS/COF/CSL REF. 313 -HJA SERVICO	2140101010002	11				118,44	0,00	1.282.263,74 C
008850001000011001	PGTO. NF 15 - CIRURGIOES ASSOCPARA	1110201010025	11				53.025,25	0,00	1.229.238,49 C
008850001000011002	DESCONTO PGTO.NF 15 - CIRURGIOES	3110201050001	11				0,03	0,00	1.229.238,46 C
008850001000011003	PIS/COF/CSL REF.1 15 -CIRURGIOES	2140101010002	11				2.788,81	0,00	1.226.449,65 C
008850001000012001	PGTO. NF 160 - NEFRO ASSOCIADOS	1110201010025	11				5.631,00	0,00	1.220.818,65 C
008850001000012002	DESCONTO PGTO.NF 160 - NEFRO ASSO	3110201050001	11				0,01	0,00	1.220.818,64 C
008850001000012003	PIS/COF/CSL REF.1 160 -NEFRO ASSOC	2140101010002	11				296,15	0,00	1.220.522,49 C
008850001000016001	PGTO. NF 20 - HAUTER E MAUES	1110201010025	11				2.698,19	0,00	1.217.824,30 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF.1 20 -HAUTER E MA	2140101010002	11				141,92	0,00	1.217.682,38 C
008850001000017001	PGTO. NF 21 - JB CLINICOS ASSOC	1110201010025	11				69.988,64	0,00	1.147.693,74 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF.1 21 -JB CLINICOS	2140101010002	11				3.681,02	0,00	1.144.012,72 C
008850001000036001	PGTO. NF 338 - BRANCALHAO, CHAVES	1110201010025	11				42.222,61	0,00	1.101.790,11 C
008850001000036002	PIS/COF/CSL REF.1 338 -BRANCALHAO,	2140101010002	11				1.963,33	0,00	1.099.826,78 C
008850001000037001	PGTO. NF 338 - BRANCALHAO, CHAVES	1110201010025	11				42.222,60	0,00	1.057.604,18 C
008850001000037002	PIS/COF/CSL REF.1 338 -BRANCALHAO,	2140101010002	11				2.458,84	0,00	1.055.145,34 C
008850001000040001	PGTO. NF 43 - CLINICA DERMOCLIN	1110201010025	11				4.692,50	0,00	1.050.452,84 C
008850001000040002	DESCONTO PGTO.NF 43 - CLINICA DE	3110201050001	11				0,03	0,00	1.050.452,81 C
008850001000040003	PIS/COF/CSL REF.1 43 -CLINICA DER	2140101010002	11				246,78	0,00	1.050.206,03 C
008850001000047001	PGTO. NF 608 - OFR SERVICOS	1110201010025	11				16.423,75	0,00	1.033.782,28 C
008850001000047002	DESCONTO PGTO.NF 608 - OFR SERVIC	3110201050001	11				0,03	0,00	1.033.782,25 C
008850001000047003	PIS/COF/CSL REF.1 608 -OFR SERVICO	2140101010002	11				863,78	0,00	1.032.918,47 C
008850001000048001	PGTO. NF 74 - DELPHOS CLINICA MEDI	1110201010025	11				83.388,54	0,00	949.529,93 C
008850001000048002	PIS/COF/CSL REF.1 74 -DELPHOS CLI	2140101010002	11				6.352,45	0,00	943.177,48 C
008850001000049001	PGTO. NF 78 - SAUDE CENTER	1110201010025	11				7.300,00	0,00	935.877,48 C
008850001000050001	PGTO. NF 16 - CIRURGIOES ASSOCPARA	1110201010025	11				4.692,50	0,00	931.184,98 C
008850001000050002	DESCONTO PGTO.NF 16 - CIRURGIOES	3110201050001	11				0,03	0,00	931.184,95 C
008850001000050003	PIS/COF/CSL REF.1.,16 -CIRURGIOES	2140101010002	11				246,78	0,00	930.938,17 C
008850001000057001	REF ADTPA 338 -BRANCALHAO, CHAVES	1120201020001	11				2.403,06	0,00	928.535,11 C
008850001000058001	REF ADTPA 74 -DELPHOS CLINICA MEDI	1120201020001	11				19.846,46	0,00	908.688,65 C
17/04/2017									
008810001000014002	REF. NF. 347 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	79.622,47	988.311,12 C
008810001000014005	REF. NF. 347 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	14.051,03	1.002.362,15 C
008850001000005001	PGTO. NF 1 - LAB. MADRE REGINA	1110201010025	11				89.157,50	0,00	913.204,65 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.1 1 -LAB. MADRE	2140101010002	11				4.417,50	0,00	908.787,15 C
008850001000016001	PGTO. NF 2 - LAB. MADRE REGINA	1110201010025	11				27.121,71	0,00	881.665,44 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF.1 2 -LAB. MADRE	2140101010002	11				1.343,80	0,00	880.321,64 C
008850001000030001	PGTO. NF 58081 - DIAGNOSTICO IMAGEM	1110201010025	11				18.103,67	0,00	862.217,97 C
008850001000030002	PIS/COF/CSL REF.1 58081 -DIAGNOSTICO	2140101010002	11				896,98	0,00	861.320,99 C
A TRANSPORTAR :									851.372,89 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: 163.161,82 C			
DE TRANSPORTE :									851.372,89 C
008850001000031001	PGTO. NF 58082 - DIAGNOSTICO IMAGEM	1110201010025	11				9.948,10	0,00	851.372,89 C
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF.1 58082 -DIAGNOSTICO	2140101010002	11				492,90	0,00	850.879,99 C
18/04/2017									
008850001000031001	EXCLUS NF 1 LAB. MADRE	2140101010002	11				0,00	4.417,50	855.297,49 C
008850001000032001	EXCLUS NF. 3 LAB. MADRE REGINA	2140101010002	11				0,00	679,42	855.976,91 C
19/04/2017									
008850001000002001	PGTO. NF 59 - LELIS & SOUSA SERV.	1110201010025	11				3.284,75	0,00	852.692,16 C
008850001000002002	DESCONTO PGTO.NF 59 - LELIS & SO	3110201050001	11				0,03	0,00	852.692,13 C
008850001000002003	PIS/COF/CSL REF.1 59 -LELIS & SOU	2140101010002	11				172,74	0,00	852.519,39 C
20/04/2017									
008810001000007002	REF. NF. 45 - CLINICA DERMOCLIN		11				0,00	7.880,00	860.399,39 C
008810001000007005	REF. NF. 45 - CLINICA DERMOCLIN		11				0,00	1.970,00	862.369,39 C
008810001000010002	REF. NF. 68 - LELIS & SOUSA SERV.		11				0,00	6.895,00	869.264,39 C
008850001000005001	PGTO. NF 4 - ESTACAO CONSULTAS	1110201010025	11				1.642,38	0,00	867.622,01 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF. 4 -ESTACAO CON	2140101010002	11				76,36	0,00	867.545,65 C
008850001000006001	PGTO. NF 4 - ESTACAO CONSULTAS	1110201010025	11				1.642,38	0,00	865.903,27 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF. 4 -ESTACAO CON	2140101010002	11				96,40	0,00	865.806,87 C
008850001000011001	PGTO. NF 110146 - DB - DIAGNOSTICOS	1110201010025	11				9.311,83	0,00	856.495,04 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.1 110146 -DB - DIAGNO	2140101010002	11				461,37	0,00	856.033,67 C
008850001000043001	PGTO. NF 2211 - SERV HEMAT E HEMOT	1110201010025	11				47.863,50	0,00	808.170,17 C
008850001000043002	PIS/COF/CSL REF.1 2211 -SERV HEMAT	2140101010002	11				2.371,50	0,00	805.798,67 C
008850001000045001	PGTO. NF 2246 - SERV HEMAT E HEMOT	1110201010025	11				5.537,15	0,00	800.261,52 C
008850001000045002	PIS/COF/CSL REF.1 2246 -SERV HEMAT	2140101010002	11				274,35	0,00	799.987,17 C
24/04/2017									
008810001000008002	REF. NF. 5 - LAB MADRE REGINA		11				0,00	93.575,00	893.562,17 C
008810001000010002	REF. NF. 6 - LAB MADRE REGINA		11				0,00	37.020,24	930.582,41 C
008850001000024001	PGTO. NF 3296 - NUCLEAR CENTER CLINI	1110201010025	11				2.839,77	0,00	927.742,64 C
008850001000024002	DESCONTO PGTO.NF 3296 - NUCLEAR CE	3110201050001	11				0,02	0,00	927.742,62 C
008850001000024003	PIS/COF/CSL REF.1 3296 -NUCLEAR CEN	2140101010002	11				140,68	0,00	927.601,94 C
25/04/2017									
008810001000003002	REF. NF. 165 - NEFRO ASSOCIADOS		11				0,00	11.820,00	939.421,94 C
008850001000016001	PGTO. NF 161 - NEFRO ASSOCIADOS	1110201010025	11				5.631,00	0,00	933.790,94 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF.1 161 -NEFRO ASSOC	2140101010002	11				261,84	0,00	933.529,10 C
008850001000033001	PGTO. NF 314 - HJA SERVICOS MEDICOS	1110201010025	11				2.252,40	0,00	931.276,70 C
008850001000033002	PIS/COF/CSL REF.1 314 -HJA SERVICO	2140101010002	11				104,73	0,00	931.171,97 C
008850001000038001	PGTO. NF 45 - CLINICA DERMOCLIN	1110201010025	11				4.692,50	0,00	926.479,47 C
008850001000038002	PIS/COF/CSL REF.1 45 -CLINICA DER	2140101010002	11				218,19	0,00	926.261,28 C
008850001000040001	PGTO. NF 619 - OFR SERVICOS	1110201010025	11				16.423,75	0,00	909.837,53 C
008850001000040002	PIS/COF/CSL REF.1 619 -OFR SERVICO	2140101010002	11				763,69	0,00	909.073,84 C
008850001000046001	PGTO. NF 75 - DELPHOS CLINICA MEDI	1110201010025	11				103.235,00	0,00	805.838,84 C
008850001000046002	PIS/COF/CSL REF.1 75 -DELPHOS CLI	2140101010002	11				4.800,42	0,00	801.038,42 C
26/04/2017									
008810001000006002	REF. NF. 19 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				0,00	9.850,00	810.888,42 C
008810001000007002	REF. NF. 20 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				0,00	89.044,00	899.932,42 C
A TRANSPORTAR :									922.193,42 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:	163.161,82 C		
DE TRANSPORTE :									922.193,42 C
008810001000007005	REF. NF. 20 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				0,00	22.261,00	922.193,42 C
008810001000022002	REF. NF. 81 - SAUDE CENTER		11				0,00	14.600,00	936.793,42 C
27/04/2017									
008810001000009002	REF. NF. 319 - HJA SERVICOS MEDICOS		11				0,00	4.728,00	941.521,42 C
008810001000015002	REF. NF. 59441 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				0,00	2.058,65	943.580,07 C
008810001000015005	REF. NF. 59441 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				0,00	11.012,30	954.592,37 C
008810001000015008	REF. NF. 59441 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				0,00	6.432,05	961.024,42 C
008810001000015011	REF. NF. 59441 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				0,00	1.379,00	962.403,42 C
008810001000015014	REF. NF. 59441 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				0,00	985,00	963.388,42 C
008810001000016002	REF. NF. 59442 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				0,00	13.002,00	976.390,42 C
008810001000016005	REF. NF. 59442 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				0,00	1.970,00	978.360,42 C
008850001000012001	CANC. NF 20 - CIRURGIOES ASSOCPARA -		11				0,00	55.490,91	1.033.851,33 C
008850001000014001	PGTO. NF 19 - CIRURGIOES ASSOCPARA	1110201010025	11				4.692,50	0,00	1.029.158,83 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.1 19 -CIRURGIOES	2140101010002	11				218,19	0,00	1.028.940,64 C
008850001000015001	PGTO. NF 20 - CIRURGIOES ASSOCPARA	1110201010025	11				53.025,25	0,00	975.915,39 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF.1 20 -CIRURGIOES	2140101010002	11				2.465,66	0,00	973.449,73 C
008850001000034001	PGTO. NF 81 - SAUDE CENTER	1110201010025	11				7.300,00	0,00	966.149,73 C
28/04/2017									
008810001000003002	REF. NF. 17 - S.C.M SERV MEDICOS		11				0,00	38.661,25	1.004.810,98 C
008810001000003005	REF. NF. 17 - S.C.M SERV MEDICOS		11				0,00	38.661,25	1.043.472,23 C
008850001000001001	PGTO. NF 335 - BRANCALHAO, CHAVES	1110201010025	11				44.636,94	0,00	998.835,29 C
008850001000001002	DESCONTO PGTO.NF 335 - BRANCALHAO	3110201050001	11				0,01	0,00	998.835,28 C
008850001000001003	PIS/COF/CSL REF. 335 -BRANCALHAO,	2140101010002	11				2.075,60	0,00	996.759,68 C
008850001000003001	PGTO. NF 17 - S.C.M SERV MEDICOS	1110201010025	11				36.836,13	0,00	959.923,55 C
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF.1 17 -S.C.M SERV	2140101010002	11				1.712,87	0,00	958.210,68 C
008850001000005001	PGTO. NF 20 - CIRURGIOES ASSOCPARA	1110201010025	11				53.025,25	0,00	905.185,43 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.1 20 -CIRURGIOES	2140101010002	11				2.465,66	0,00	902.719,77 C
008850001000007001	PGTO. NF 5 - ESTACAO CONSULTAS	1110201010025	11				1.642,38	0,00	901.077,39 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.1 5 -ESTACAO CON	2140101010002	11				76,36	0,00	901.001,03 C
30/04/2017									
000002001000001004	PROV 04/2017 HAUTER E MAES	4110101040001	11				0,00	5.750,00	906.751,03 C
000002001000001006	PROV 04/2017 SCM SERVICOS	4110101040001	11				0,00	78.500,00	985.251,03 C
000002001000001007	PROV 04/2017 DB DIAGNOSTICO	4110101040001	11				0,00	13.020,01	998.271,04 C
000002001000001010	PROV 04/2017 SERV HEMAT E HEMOT	4110101040001	11				0,00	84.650,00	1.082.921,04 C
000002001000001011	PROV 04/2017 NUCLEAR	4110101040001	11				0,00	9.799,80	1.092.720,84 C
000002001000001012	PROV 04/2017 O.F.R.	4110101040001	11				0,00	35.000,00	1.127.720,84 C
008850001000008001	PROV 04/2017 - CIRURGIOES	4110101040001	11				0,00	32.996,90	1.160.717,74 C
008850001000009001	PROVISAO 04/2017 - DELPHOS	4110101040001	11				0,00	175.974,70	1.336.692,44 C
008850001000011001	REF. AJUSTE INSS S/ NF 04/2017	2140101010005	11				0,04	0,00	1.336.692,40 C
01/05/2017									
000001001000003001	PROV 05/2017 NUCLEAR	2110101020003	11				2.318,41	0,00	1.334.373,99 C
008810001000001002	REF. NF. 113664 - DB - DIAGNOSTICOS		11				0,00	12.824,71	1.347.198,70 C
02/05/2017									
008810001000014002	REF. NF. 27 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	46.527,26	1.393.725,96 C
008810001000014005	REF. NF. 27 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	46.527,27	1.440.253,23 C
A TRANSPORTAR :									1.486.765,81 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:	163.161,82 C			
DE TRANSPORTE :									1.486.765,81 C
008810001000014008	REF. NF. 27 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	46.512,58	1.486.765,81 C
008810001000014011	REF. NF. 27 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	7.345,64	1.494.111,45 C
008850001000049001	REF ADTPA 751 -TADACHIMAGEM	1120201020001	11				1.103,04	0,00	1.493.008,41 C
03/05/2017									
008850001000024001	PGTO. NF 335 - BRANCALHAO, CHAVES	1110201010025	11				44.636,94	0,00	1.448.371,47 C
008850001000024002	DESCONTO PGTO.NF 335 - BRANCALHAO	3110201050001	11				0,01	0,00	1.448.371,46 C
008850001000024003	PIS/COF/CSL REF. 335 -BRANCALHAO,	2140101010002	11				2.347,64	0,00	1.446.023,82 C
008850001000027001	PGTO. NF 161 - NEFRO ASSOCIADOS	1110201010025	11				5.631,00	0,00	1.440.392,82 C
008850001000027002	DESCONTO PGTO.NF 161 - NEFRO ASSO	3110201050001	11				0,01	0,00	1.440.392,81 C
008850001000027003	PIS/COF/CSL REF.1 161 -NEFRO ASSOC	2140101010002	11				296,15	0,00	1.440.096,66 C
008850001000028001	PGTO. NF 17 - S.C.M SERV MEDICOS	1110201010025	11				36.836,13	0,00	1.403.260,53 C
008850001000028002	DESCONTO PGTO.NF 17 - S.C.M SERV	3110201050001	11				0,02	0,00	1.403.260,51 C
008850001000028003	PIS/COF/CSL REF.1 17 -S.C.M SERV	2140101010002	11				1.937,35	0,00	1.401.323,16 C
008850001000030001	PGTO. NF 19 - CIRURGIOES ASSOCPARA	1110201010025	11				4.692,50	0,00	1.396.630,66 C
008850001000030002	DESCONTO PGTO.NF 19 - CIRURGIOES	3110201050001	11				0,03	0,00	1.396.630,63 C
008850001000030003	PIS/COF/CSL REF.1 19 -CIRURGIOES	2140101010002	11				246,78	0,00	1.396.383,85 C
008850001000031001	PGTO. NF 20 - CIRURGIOES ASSOCPARA	1110201010025	11				53.025,25	0,00	1.343.358,60 C
008850001000031002	DESCONTO PGTO.NF 20 - CIRURGIOES	3110201050001	11				0,03	0,00	1.343.358,57 C
008850001000031003	PIS/COF/CSL REF.1 20 -CIRURGIOES	2140101010002	11				2.788,81	0,00	1.340.569,76 C
008850001000032001	PGTO. NF 23 - JB CLINICOS ASSOC	1110201010025	11				139.977,27	0,00	1.200.592,49 C
008850001000032002	DESCONTO PGTO.NF 23 - JB CLINICO	3110201050001	11				0,01	0,00	1.200.592,48 C
008850001000032003	PIS/COF/CSL REF.1 23 -JB CLINICOS	2140101010002	11				6.935,47	0,00	1.193.657,01 C
008850001000035001	PGTO. NF 314 - HJA SERVICOS MEDICOS	1110201010025	11				2.252,40	0,00	1.191.404,61 C
008850001000035002	DESCONTO PGTO.NF 314 - HJA SERVIC	3110201050001	11				0,03	0,00	1.191.404,58 C
008850001000035003	PIS/COF/CSL REF.1 314 -HJA SERVICO	2140101010002	11				118,44	0,00	1.191.286,14 C
008850001000037001	PGTO. NF 45 - CLINICA DERMOCLIN	1110201010025	11				4.692,50	0,00	1.186.593,64 C
008850001000037002	DESCONTO PGTO.NF 45 - CLINICA DE	3110201050001	11				0,03	0,00	1.186.593,61 C
008850001000037003	PIS/COF/CSL REF.1 45 -CLINICA DER	2140101010002	11				246,78	0,00	1.186.346,83 C
008850001000038001	PGTO. NF 619 - OFR SERVICOS	1110201010025	11				16.423,75	0,00	1.169.923,08 C
008850001000038002	DESCONTO PGTO.NF 619 - OFR SERVIC	3110201050001	11				0,03	0,00	1.169.923,05 C
008850001000038003	PIS/COF/CSL REF.1 619 -OFR SERVICO	2140101010002	11				863,78	0,00	1.169.059,27 C
008850001000039001	PGTO. NF 64 - LELIS & SOUSA SERV.	1110201010025	11				3.284,75	0,00	1.165.774,52 C
008850001000039002	PIS/COF/CSL REF.1 64 -LELIS & SOU	2140101010002	11				152,73	0,00	1.165.621,79 C
008850001000060001	PGTO. NF 75 - DELPHOS CLINICA MEDI	1110201010025	11				103.235,00	0,00	1.062.386,79 C
008850001000060002	DESCONTO PGTO.NF 75 - DELPHOS CL	3110201050001	11				0,01	0,00	1.062.386,78 C
008850001000060003	PIS/COF/CSL REF.1 75 -DELPHOS CLI	2140101010002	11				5.429,57	0,00	1.056.957,21 C
008850001000069001	PGTO. NF 81 - SAUDE CENTER	1110201010025	11				7.300,00	0,00	1.049.657,21 C
04/05/2017									
008850001000045001	PGTO. NF 64 - LELIS & SOUSA SERV.	1110201010025	11				3.284,75	0,00	1.046.372,46 C
008850001000045002	PIS/COF/CSL REF.1 64 -LELIS & SOU	2140101010002	11				172,77	0,00	1.046.199,69 C
008850001000068002	CANC. PCC NF 335 BRANCALHAO,		11				0,00	2.347,64	1.048.547,33 C
05/05/2017									
008810001000011002	REF. NF. 6 - ESTACAO CONSULTAS		11				0,00	3.447,50	1.051.994,83 C
08/05/2017									
008810001000004002	REF. NF. 22 - HAUTER E MAUES		11				0,00	2.831,87	1.054.826,70 C
008810001000004005	REF. NF. 22 - HAUTER E MAUES		11				0,00	2.831,88	1.057.658,58 C
A TRANSPORTAR :									1.059.074,52 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:	163.161,82 C		
DE TRANSPORTE :									1.059.074,52 C
008810001000005002	REF. NF. 23 - HAUTER E MAUES		11				0,00	1.415,94	1.059.074,52 C
008810001000005005	REF. NF. 23 - HAUTER E MAUES		11				0,00	1.415,93	1.060.490,45 C
008810001000005008	REF. NF. 23 - HAUTER E MAUES		11				0,00	2.831,88	1.063.322,33 C
008810001000007002	REF. NF. 3327 - NUCLEAR CENTER CLINI		11				0,00	9.652,80	1.072.975,13 C
008850001000007001	PGTO. NF 1121 - F&F PROD E SERV SAUD	1110201010025	11				21.253,46	0,00	1.051.721,67 C
008850001000015001	PGTO. NF 2231 - SERV HEMAT E HEMOT	1110201010025	11				47.863,50	0,00	1.003.858,17 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF.1 2231 -SERV HEMAT	2140101010002	11				2.371,50	0,00	1.001.486,67 C
008850001000016001	PGTO. NF 2247 - SERV HEMAT E HEMOT	1110201010025	11				572,10	0,00	1.000.914,57 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF.1 2247 -SERV HEMAT	2140101010002	11				27,90	0,00	1.000.886,67 C
008850001000021001	PGTO. NF 3 - LAB MADRE REGINA	1110201010025	11				89.157,50	0,00	911.729,17 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF.1 3 -LAB MADRE R	2140101010002	11				4.417,50	0,00	907.311,67 C
008850001000025001	PGTO. NF 3297 - NUCLEAR CENTER CLINI	1110201010025	11				2.291,82	0,00	905.019,85 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF.1 3297 -NUCLEAR CEN	2140101010002	11				113,55	0,00	904.906,30 C
008850001000027001	PGTO. NF 4 - LAB MADRE REGINA	1110201010025	11				9.764,15	0,00	895.142,15 C
008850001000027002	DESCONTO PGTO.NF 4 - LAB MADRE	3110201050001	11				0,01	0,00	895.142,14 C
008850001000027003	PIS/COF/CSL REF.1 4 -LAB MADRE R	2140101010002	11				483,78	0,00	894.658,36 C
008850001000033001	PGTO. NF 59441 - DIAGNOSTICO IMAGEM	1110201010025	11				20.834,70	0,00	873.823,66 C
008850001000033002	PIS/COF/CSL REF.1 59441 -DIAGNOSTICO	2140101010002	11				1.032,30	0,00	872.791,36 C
008850001000034001	PGTO. NF 59442 - DIAGNOSTICO IMAGEM	1110201010025	11				14.265,20	0,00	858.526,16 C
008850001000034002	PIS/COF/CSL REF.1 59442 -DIAGNOSTICO	2140101010002	11				706,80	0,00	857.819,36 C
10/05/2017									
008810001000008002	REF. NF. 59880 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				0,00	1.438,10	859.257,46 C
008810001000008005	REF. NF. 59880 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				0,00	1.408,55	860.666,01 C
008810001000008008	REF. NF. 59880 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				0,00	10.598,60	871.264,61 C
008810001000008011	REF. NF. 59880 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				0,00	6.806,35	878.070,96 C
008810001000008014	REF. NF. 59880 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				0,00	945,60	879.016,56 C
008810001000009002	REF. NF. 59882 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				0,00	10.047,00	889.063,56 C
008810001000009005	REF. NF. 59882 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				0,00	2.364,00	891.427,56 C
008850001000006001	PGTO. NF 22 - HAUTER E MAUES	1110201010025	11				2.698,19	0,00	888.729,37 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF. 22 -HAUTER E MA	2140101010002	11				267,37	0,00	888.462,00 C
11/05/2017									
008810001000003002	REF. NF. 14111 - TADACHIMAGEM		11				0,00	1.157,69	889.619,69 C
008850001000006001	PIS/COF/CSL REF.1 14111 -TADACHIMAGE	2140101010002	11				54,65	0,00	889.565,04 C
13/05/2017									
008810001000001002	REF. NF. 19 - S.C.M SERV MEDICOS		11				0,00	54.125,75	943.690,79 C
008810001000001005	REF. NF. 19 - S.C.M SERV MEDICOS		11				0,00	15.464,50	959.155,29 C
008810001000001008	REF. NF. 19 - S.C.M SERV MEDICOS		11				0,00	7.732,25	966.887,54 C
15/05/2017									
008810001000003002	REF. NF. 2302 - SERV HEMAT E HEMOT		11				0,00	83.380,25	1.050.267,79 C
16/05/2017									
008810001000011002	REF. NF. 85 - SAUDE CENTER		11				0,00	3.650,00	1.053.917,79 C
008810001000011004	REF. NF. 85 - SAUDE CENTER		11				0,00	10.950,00	1.064.867,79 C
19/05/2017									
008810001000004002	REF. NF. 75 - LELIS & SOUSA SERV.		11				0,00	6.895,00	1.071.762,79 C
22/05/2017									
008810001000005002	REF. NF. 21 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				0,00	66.783,00	1.138.545,79 C
008810001000005005	REF. NF. 21 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				0,00	22.261,00	1.160.806,79 C
008810001000005008	REF. NF. 21 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				0,00	22.261,00	1.183.067,79 C
008810001000008002	REF. NF. 22 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				0,00	9.850,00	1.192.917,79 C
008810001000016002	REF. NF. 77 - DELPHOS CLINICA MEDI		11				0,00	134.354,00	1.327.271,79 C
008810001000016005	REF. NF. 77 - DELPHOS CLINICA MEDI		11				0,00	41.173,00	1.368.444,79 C
008810001000016008	REF. NF. 77 - DELPHOS CLINICA MEDI		11				0,00	41.173,00	1.409.617,79 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000016001	PIS/COF/CSL REF.1 338 -BRANCALHAO,	2140101010002	11				2.003,93	0,00	1.407.613,86 C
23/05/2017									
008810001000016002	REF. NF. 633 - OFR SERVICOS		11				0,00	19.700,00	1.427.313,86 C
008810001000016005	REF. NF. 633 - OFR SERVICOS		11				0,00	7.387,50	1.434.701,36 C
008810001000016008	REF. NF. 633 - OFR SERVICOS		11				0,00	7.387,50	1.442.088,86 C
008850001000011001	PGTO. NF 165 - NEFRO ASSOCIADOS	1110201010025	11				5.631,00	0,00	1.436.457,86 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.1 165 -NEFRO ASSOC	2140101010002	11				261,84	0,00	1.436.196,02 C
008850001000012001	PGTO. NF 19 - S.C.M SERV MEDICOS	1110201010025	11				36.836,13	0,00	1.399.359,89 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.1 19 -S.C.M SERV	2140101010002	11				1.712,87	0,00	1.397.647,02 C
008850001000014001	PGTO. NF 21 - CIRURGIOES ASSOCPARA	1110201010025	11				53.025,25	0,00	1.344.621,77 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.1 21 -CIRURGIOES	2140101010002	11				2.465,66	0,00	1.342.156,11 C
008850001000015001	PGTO. NF 22 - CIRURGIOES ASSOCPARA	1110201010025	11				9.385,00	0,00	1.332.771,11 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF.1 22 -CIRURGIOES	2140101010002	11				465,00	0,00	1.332.306,11 C
008850001000016001	PGTO. NF 23 - HAUTER E MAUES	1110201010025	11				2.698,19	0,00	1.329.607,92 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF.1 23 -HAUTER E MA	2140101010002	11				125,45	0,00	1.329.482,47 C
008850001000019001	PGTO. NF 27 - JB CLINICOS ASSOC	1110201010025	11				69.988,64	0,00	1.259.493,83 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF.1 27 -JB CLINICOS	2140101010002	11				3.254,45	0,00	1.256.239,38 C
008850001000022001	PGTO. NF 319 - HJA SERVICOS MEDICOS	1110201010025	11				2.252,40	0,00	1.253.986,98 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF.1 319 -HJA SERVICO	2140101010002	11				104,73	0,00	1.253.882,25 C
008850001000025001	PGTO. NF 347 - BRANCALHAO, CHAVES	1110201010025	11				44.265,68	0,00	1.209.616,57 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF.1 347 -BRANCALHAO,	2140101010002	11				2.058,34	0,00	1.207.558,23 C
008850001000043001	PGTO. NF 77 - DELPHOS CLINICA MEDI	1110201010025	11				103.235,00	0,00	1.104.323,23 C
008850001000043002	PIS/COF/CSL REF.1 77 -DELPHOS CLI	2140101010002	11				4.800,42	0,00	1.099.522,81 C
008850001000044001	PGTO. NF 85 - SAUDE CENTER	1110201010025	11				7.300,00	0,00	1.092.222,81 C
24/05/2017									
008810001000001002	REF. NF. 168 - NEFRO ASSOCIADOS		11				0,00	11.820,00	1.104.042,81 C
008810001000002002	REF. NF. 9 - LAB MADRE REGINA		11				0,00	50.530,50	1.154.573,31 C
008850001000019001	PGTO. NF 633 - OFR SERVICOS	1110201010025	11				16.423,75	0,00	1.138.149,56 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF.1 633 -OFR SERVICO	2140101010002	11				763,69	0,00	1.137.385,87 C
25/05/2017									
008810001000002002	REF. NF. 10 - LAB MADRE REGINA		11				0,00	93.575,00	1.230.960,87 C
008850001000003001	PGTO. NF 113664 - DB - DIAGNOSTICOS	1110201010025	11				12.219,28	0,00	1.218.741,59 C
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF.1 113664 -DB - DIAGNO	2140101010002	11				605,43	0,00	1.218.136,16 C
008850001000015001	PGTO. NF 68 - LELIS & SOUSA SERV.	1110201010025	11				3.284,75	0,00	1.214.851,41 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF.1 68-LELIS & SOUSA SERV	2140101010002	11				152,73	0,00	1.214.698,68 C
008850001000017002	CANC. PCC NF 2 -LAB. MADRE		11				0,00	1.394,56	1.216.093,24 C
26/05/2017									
008810001000007002	REF. NF. 201720 - S.C.M SERV MEDICOS		11				0,00	54.125,75	1.270.218,99 C
008810001000007005	REF. NF. 201720 - S.C.M SERV MEDICOS		11				0,00	15.464,50	1.285.683,49 C
008810001000007008	REF. NF. 201720 - S.C.M SERV MEDICOS		11				0,00	7.732,25	1.293.415,74 C
008850001000031001	PGTO. NF 5 - ESTACAO CONSULTAS	1110201010025	11				1.642,38	0,00	1.291.773,36 C
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF.1 5-ESTACAO CONSULTAS	2140101010002	11				86,38	0,00	1.291.686,98 C
008850001000034001	PGTO. NF 6 - ESTACAO CONSULTAS	1110201010025	11				1.642,38	0,00	1.290.044,60 C
008850001000034002	PIS/COF/CSL REF.1 6-ESTACAO CONSULTAS	2140101010002	11				76,36	0,00	1.289.968,24 C
31/05/2017									
000003001000001001	EST PROV 04/2017 BRANCALHAO, CHAVES & KE	4110101040001	11				13.020,01	0,00	1.276.948,23 C
000003001000001002	EST PROV 04/2017 DIMAGEM	4110101040001	11				21.520,00	0,00	1.255.428,23 C

A TRANSPORTAR : 1.242.828,23 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:	163.161,82 C			
DE TRANSPORTE :									1.242.828,23 C
000003001000001003	EST PROV 04/2017 DIMAGEM	4110101040001	11				12.600,00	0,00	1.242.828,23 C
000003001000001004	EST PROV 04/2017 HAUTER	4110101040001	11				5.750,00	0,00	1.237.078,23 C
000003001000001006	EST PROV 04/2017 NEFRO ASSOCIADOS	4110101040001	11				12.000,00	0,00	1.225.078,23 C
000003001000001007	EST PROV 04/2017 NUCLEAR	4110101040001	11				9.799,80	0,00	1.215.278,43 C
000003001000001008	EST PROV 04/2017 OFR SEV SAUDE	4110101040001	11				35.000,00	0,00	1.180.278,43 C
000003001000001009	EST PROV 04/2017 S.C.M. SERV	4110101040001	11				78.500,00	0,00	1.101.778,43 C
000003001000001010	EST PROV 04/2017 BANCO DE SANGUE	4110101040001	11				84.650,00	0,00	1.017.128,43 C
000003001000001011	EST PROV 04/2017 - ESTACAO CONSULTAS	4110101040001	11				3.500,00	0,00	1.013.628,43 C
000003001000001012	EST PROV 04/2017 SAUDE CENTER	4110101040001	11				14.600,00	0,00	999.028,43 C
000003001000001013	EST PROV 04/2017 CIRURGIAO ASSOCIADOS	4110101040001	11				123.000,00	0,00	876.028,43 C
000003001000001014	EST PROV 04/2017 DELPHOS	4110101040001	11				220.000,00	0,00	656.028,43 C
000003001000001015	EST PROV 04/2017 JB CLINICOS	4110101040001	11				149.150,00	0,00	506.878,43 C
000004001000001005	PROV 05/2017 - JB CLINICOS	4110101040001	11				0,00	149.150,00	656.028,43 C
000004001000001014	PROV 05/2017 - DELPHOS	4110101040001	11				0,00	220.000,00	876.028,43 C
05/06/2017									
008810001000011002	REF. NF. 2353 - SERV HEMAT E HEMOT		11				0,00	63.483,25	939.511,68 C
008810001000018002	REF. NF. 639 - OFR SERVICOS		11				0,00	19.700,00	959.211,68 C
008810001000018005	REF. NF. 639 - OFR SERVICOS		11				0,00	7.387,50	966.599,18 C
008810001000018008	REF. NF. 639 - OFR SERVICOS		11				0,00	7.387,50	973.986,68 C
08/06/2017									
008810001000013002	REF. NF. 3385 - NUCLEAR CENTER CLINI		11				0,00	13.411,76	987.398,44 C
09/06/2017									
008810001000011002	REF. NF. 60968 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				0,00	7.289,00	994.687,44 C
008810001000011005	REF. NF. 60968 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				0,00	2.758,00	997.445,44 C
008810001000012002	REF. NF. 60969 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				0,00	11.258,55	1.008.703,99 C
008810001000012005	REF. NF. 60969 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				0,00	6.185,80	1.014.889,79 C
008810001000012008	REF. NF. 60969 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				0,00	1.920,75	1.016.810,54 C
008810001000012011	REF. NF. 60969 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				0,00	1.285,42	1.018.095,96 C
008810001000012014	REF. NF. 60969 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				0,00	945,60	1.019.041,56 C
10/06/2017									
008810001000001001	REF. PROV. 052017 NUTRITERAPICA	2110101040001	11				0,00	30.271,50	1.049.313,06 C
11/06/2017									
008810001000001002	REF. NF. 48 - CLINICA DERMOCLIN		11				0,00	7.880,00	1.057.193,06 C
008810001000001005	REF. NF. 48 - CLINICA DERMOCLIN		11				0,00	1.970,00	1.059.163,06 C
008810001000002002	REF. NF. 355 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	90.474,22	1.149.637,28 C
008810001000002005	REF. NF. 355 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	3.199,28	1.152.836,56 C
12/06/2017									
008810001000004002	REF. NF. 78 - DELPHOS CLINICA MEDI		11				0,00	134.354,00	1.287.190,56 C
008810001000004005	REF. NF. 78 - DELPHOS CLINICA MEDI		11				0,00	41.173,00	1.328.363,56 C
008810001000004008	REF. NF. 78 - DELPHOS CLINICA MEDI		11				0,00	41.173,00	1.369.536,56 C
008850001000004001	PGTO. NF 165 - NEFRO ASSOCIADOS	1110201010025	11				5.631,00	0,00	1.363.905,56 C
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.1 165-NEFRO ASSOCIADOS	2140101010002	11				296,16	0,00	1.363.609,40 C
008850001000005001	PGTO. NF 19 - S.C.M SERV MEDICOS	1110201010025	11				36.836,13	0,00	1.326.773,27 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.1 19-S.C.M SERV MEDICOS	2140101010002	11				1.937,37	0,00	1.324.835,90 C
A TRANSPORTAR :									1.271.810,65 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:	163.161,82 C		
DE TRANSPORTE :									1.271.810,65 C
008850001000006001	PGTO. NF 21 - CIRURGIOES ASSOCPARA	1110201010025	11				53.025,25	0,00	1.271.810,65 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.1 21-CIRURGIOES ASSOCPA	2140101010002	11				2.788,84	0,00	1.269.021,81 C
008850001000007001	PGTO. NF 23 - HAUTER E MAUES	1110201010025	11				2.698,19	0,00	1.266.323,62 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.1 23-HAUTER E MAUES	2140101010002	11				141,92	0,00	1.266.181,70 C
008850001000008001	PGTO. NF 27 - JB CLINICOS ASSOC	1110201010025	11				69.988,64	0,00	1.196.193,06 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.1 27-JB CLINICOS ASSOC	2140101010002	11				3.681,02	0,00	1.192.512,04 C
008850001000009001	PGTO. NF 319 - HJA SERVICOS MEDICOS	1110201010025	11				2.252,40	0,00	1.190.259,64 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.1 319-HJA SERVICOS MEDI	2140101010002	11				118,47	0,00	1.190.141,17 C
008850001000010001	PGTO. NF 347 - BRANCALHAO, CHAVES	1110201010025	11				44.625,68	0,00	1.145.515,49 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF.1 347-BRANCALHAO, CHAVE	2140101010002	11				2.075,08	0,00	1.143.440,41 C
008850001000011001	PGTO. NF 633 - OFR SERVICOS	1110201010025	11				16.423,75	0,00	1.127.016,66 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.1 633-OFR SERVICOS	2140101010002	11				863,81	0,00	1.126.152,85 C
008850001000012001	PGTO. NF 77 - DELPHOS CLINICA MEDI	1110201010025	11				103.235,00	0,00	1.022.917,85 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.1 77-DELPHOS CLINICA ME	2140101010002	11				5.429,58	0,00	1.017.488,27 C
008850001000013001	PGTO. NF 85 - SAUDE CENTER	1110201010025	11				7.300,00	0,00	1.010.188,27 C
13/06/2017									
008850001000026001	PGTO. NF 347 - BRANCALHAO, CHAVES	1110201010025	11				359,99	0,00	1.009.828,28 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF.1 347-BRANCALHAO, CHAVE	2140101010002	11				288,73	0,00	1.009.539,55 C
14/06/2017									
008810001000001002	REF. NF. 116412 - DB - DIAGNOSTICOS		11				0,00	11.106,90	1.020.646,45 C
16/06/2017									
008850001000003001	PGTO. NF 6 - ESTACAO CONSULTAS	1110201010025	11				1.642,38	0,00	1.019.004,07 C
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF.1 6-ESTACAO CONSULTAS	2140101010002	11				86,38	0,00	1.018.917,69 C
19/06/2017									
008810001000010002	REF. NF. 87 - SAUDE CENTER		11				0,00	3.650,00	1.022.567,69 C
008810001000010004	REF. NF. 87 - SAUDE CENTER		11				0,00	10.950,00	1.033.517,69 C
008810001000017002	REF. NF. 50 - CLINICA DERMOCLIN		11				0,00	7.880,00	1.041.397,69 C
008810001000017005	REF. NF. 50 - CLINICA DERMOCLIN		11				0,00	1.970,00	1.043.367,69 C
008850001000011001	PGTO. NF 2302 - SERV HEMAT E HEMOT	1110201010025	11				79.444,03	0,00	963.923,66 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.1 2302-SERV HEMAT E HEM	2140101010002	11				3.936,22	0,00	959.987,44 C
008850001000015001	PGTO. NF 3327 - NUCLEAR CENTER CLINI	1110201010025	11				9.197,11	0,00	950.790,33 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF.1 3327-NUCLEAR CENTER C	2140101010002	11				455,69	0,00	950.334,64 C
008850001000018001	PGTO. NF 5 - LAB MADRE REGINA	1110201010025	11				89.157,50	0,00	861.177,14 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF.1 5-LAB MADRE REGINA	2140101010002	11				4.417,50	0,00	856.759,64 C
008850001000023001	PGTO. NF 6 - LAB MADRE REGINA	1110201010025	11				35.272,58	0,00	821.487,06 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF.1 6-LAB MADRE REGINA	2140101010002	11				1.747,66	0,00	819.739,40 C
20/06/2017									
008810001000012002	REF. NF. 77 - LELIS & SOUSA SERV.		11				0,00	6.895,00	826.634,40 C
008850001000016001	PGTO. NF 50 - CLINICA DERMOCLIN	1110201010025	11				9.385,00	0,00	817.249,40 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF.1 50-CLINICA DERMOCLIN	2140101010002	11				465,00	0,00	816.784,40 C
008850001000019001	PGTO. NF 59880 - DIAGNOSTICO IMAGEM	1110201010025	11				20.196,52	0,00	796.587,88 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF.1 59880-DIAGNOSTICO IMA	2140101010002	11				1.000,68	0,00	795.587,20 C
008850001000020001	PGTO. NF 59882 - DIAGNOSTICO IMAGEM	1110201010025	11				11.825,10	0,00	783.762,10 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF.1 59882-DIAGNOSTICO IMA	2140101010002	11				585,90	0,00	783.176,20 C
21/06/2017									
008810001000005002	REF. NF. 51 - CLINICA DERMOCLIN		11				0,00	7.880,00	791.056,20 C
008810001000005005	REF. NF. 51 - CLINICA DERMOCLIN		11				0,00	1.970,00	793.026,20 C
008850001000013001	PGTO. NF 68 - LELIS & SOUSA SERV.	1110201010025	11				3.284,75	0,00	789.741,45 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF.1 68-LELIS & SOUSA SERV	2140101010002	11				172,77	0,00	789.568,68 C
008850001000016001	PROV 06/2017 - F & F PRODUTOS	2150101010001	11				19.263,81	0,00	770.304,87 C
22/06/2017									
008810001000001002	REF. NF. 23 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				0,00	66.783,00	837.087,87 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000001005	REF. NF. 23 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				0,00	22.261,00	859.348,87 C
008810001000001008	REF. NF. 23 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				0,00	22.261,00	881.609,87 C
008810001000002002	REF. NF. 24 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				0,00	9.850,00	891.459,87 C
008850001000001001	REF. REULARIZACAO INTERTON	1120201020001	11				2.314,00	0,00	889.145,87 C
23/06/2017									
008810001000001002	REF. NF. 11 - LAB MADRE REGINA		11				0,00	93.575,00	982.720,87 C
008810001000003002	REF. NF. 12 - LAB MADRE REGINA		11				0,00	62.445,06	1.045.165,93 C
008810001000008002	REF. NF. 31 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	69.783,56	1.114.949,49 C
008810001000008005	REF. NF. 31 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	69.783,55	1.184.733,04 C
008810001000008008	REF. NF. 31 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	7.345,64	1.192.078,68 C
008850001000009001	PGTO. NF 116412 - DB - DIAGNOSTICOS	1110201010025	11				10.582,57	0,00	1.181.496,11 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.1 116412-DB - DIAGNOSTI	2140101010002	11				524,33	0,00	1.180.971,78 C
008850001000019001	PGTO. NF 168 - NEFRO ASSOCIADOS	1110201010025	11				5.631,00	0,00	1.175.340,78 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF.1 168-NEFRO ASSOCIADOS	2140101010002	11				261,84	0,00	1.175.078,94 C
008850001000021001	PGTO. NF 201720 - S.C.M SERV MEDICOS	1110201010025	11				36.836,13	0,00	1.138.242,81 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF.1 201720-S.C.M SERV MED	2140101010002	11				1.712,87	0,00	1.136.529,94 C
008850001000023001	PGTO. NF 23 - CIRURGIOES ASSOCPARA	1110201010025	11				53.025,25	0,00	1.083.504,69 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF.1 23-CIRURGIOES ASSOCPA	2140101010002	11				2.465,66	0,00	1.081.039,03 C
008850001000024001	PGTO. NF 24 - CIRURGIOES ASSOCPARA	1110201010025	11				4.692,50	0,00	1.076.346,53 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF.1 24-CIRURGIOES ASSOCPA	2140101010002	11				218,19	0,00	1.076.128,34 C
008850001000027001	PGTO. NF 31 - JB CLINICOS ASSOC	1110201010025	11				69.988,64	0,00	1.006.139,70 C
008850001000027002	PIS/COF/CSL REF.1 31-JB CLINICOS ASSOC	2140101010002	11				3.254,45	0,00	1.002.885,25 C
008850001000029001	PGTO. NF 355 - BRANCALHAO, CHAVES	1110201010025	11				44.625,68	0,00	958.259,57 C
008850001000029002	PIS/COF/CSL REF.1 355-BRANCALHAO, CHAVE	2140101010002	11				2.075,08	0,00	956.184,49 C
008850001000034001	PGTO. NF 48 - CLINICA DERMOCLIN	1110201010025	11				4.692,50	0,00	951.491,99 C
008850001000034002	PIS/COF/CSL REF.1 48-CLINICA DERMOCLIN	2140101010002	11				218,19	0,00	951.273,80 C
008850001000038001	PGTO. NF 639 - OFR SERVICOS	1110201010025	11				16.423,75	0,00	934.850,05 C
008850001000038002	PIS/COF/CSL REF.1 639-OFR SERVICOS	2140101010002	11				763,69	0,00	934.086,36 C
008850001000048001	PGTO. NF 78 - DELPHOS CLINICA MEDI	1110201010025	11				103.235,00	0,00	830.851,36 C
008850001000048002	PIS/COF/CSL REF.1 78-DELPHOS CLINICA ME	2140101010002	11				4.800,42	0,00	826.050,94 C
008850001000049001	PGTO. NF 87 - SAUDE CENTER	1110201010025	11				7.300,00	0,00	818.750,94 C
26/06/2017									
008810001000007002	REF. NF. 171 - NEFRO ASSOCIADOS		11				0,00	11.820,00	830.570,94 C
008810001000009002	REF. NF. 23 - S.C.M SERV MEDICOS		11				0,00	54.125,75	884.696,69 C
008810001000009005	REF. NF. 23 - S.C.M SERV MEDICOS		11				0,00	15.464,50	900.161,19 C
008810001000009008	REF. NF. 23 - S.C.M SERV MEDICOS		11				0,00	7.732,25	907.893,44 C
008810001000022001	REF. NF 1462 F&F PRODUTOS	2110101040001	11				0,00	14.138,07	922.031,51 C
27/06/2017									
008810001000008002	REF. NF. 333 - HJA SERVICOS MEDICOS		11				0,00	4.728,00	926.759,51 C
008810001000009002	REF. NF. 334 - HJA SERVICOS MEDICOS		11				0,00	4.728,00	931.487,51 C
28/06/2017									
008850001000022001	REF. REGULARIZACAO HAUTER E MAES	1120201020001	11				2.698,19	0,00	928.789,32 C
008850001000022002	REF. REGULARIZAO JB CLINICOS	1120201020001	11				4.567,55	0,00	924.221,77 C
008850001000024001	REF. EST 05/2017 NUCLEAR	2150101010001	11				4.478,73	0,00	919.743,04 C
29/06/2017									
008810001000006002	REF. NF. 27 - HAUTER E MAUES		11				0,00	1.514,44	921.257,48 C
008810001000006005	REF. NF. 27 - HAUTER E MAUES		11				0,00	1.514,43	922.771,91 C

A TRANSPORTAR : 925.800,79 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:	163.161,82 C			
DE TRANSPORTE :									925.800,79 C
008810001000006008	REF. NF. 27 - HAUTER E MAUES		11				0,00	3.028,88	925.800,79 C
008810001000007002	REF. NF. 28 - HAUTER E MAUES		11				0,00	1.514,44	927.315,23 C
008810001000007005	REF. NF. 28 - HAUTER E MAUES		11				0,00	1.514,43	928.829,66 C
008810001000007008	REF. NF. 28 - HAUTER E MAUES		11				0,00	3.028,88	931.858,54 C
008810001000013002	REF. NF. 8 - ESTACAO CONSULTAS		11				0,00	3.447,50	935.306,04 C
30/06/2017									
000003001000001001	REF. PROV. 06/2017 CIRURGIOES	4110101040001	11				0,00	123.000,00	1.058.306,04 C
000004001000003006	REF. PROV. 06/2017 DELPHOS	2110101020003	11				143.922,42	0,00	914.383,62 C
000099001000001001	REF AJUSTE	2110101020003	11				3.742,20	0,00	910.641,42 C
008850001000008001	CANC. NF 8 - ESTACAO CONSULTAS -		11				0,00	1.718,74	912.360,16 C
008850001000026001	PGTO. NF 27 - HAUTER E MAUES	1110201010025	11				2.885,89	0,00	909.474,27 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF.1 27-HAUTER E MAUES	2140101010002	11				134,17	0,00	909.340,10 C
008850001000029001	PGTO. NF 333 - HJA SERVICOS MEDICOS	1110201010025	11				2.400,00	0,00	906.940,10 C
008850001000029002	PIS/COF/CSL REF.1 333-HJA SERVICOS MEDI	2140101010002	11				111,60	0,00	906.828,50 C
008850001000039001	PGTO. NF 8 - ESTACAO CONSULTAS	1110201010025	11				1.642,38	0,00	905.186,12 C
008850001000039002	PIS/COF/CSL REF.1 8-ESTACAO CONSULTAS	2140101010002	11				76,36	0,00	905.109,76 C
008850001000069002	REF.NF. 365 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	93.673,50	998.783,26 C
03/07/2017									
008810001000029002	REF. NF. 85 - DELPHOS CLINICA MEDI		11				0,00	134.354,00	1.133.137,26 C
008810001000029005	REF. NF. 85 - DELPHOS CLINICA MEDI		11				0,00	28.171,00	1.161.308,26 C
008810001000029008	REF. NF. 85 - DELPHOS CLINICA MEDI		11				0,00	54.175,00	1.215.483,26 C
04/07/2017									
008810001000010002	REF. NF. 33 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	69.783,56	1.285.266,82 C
008810001000010005	REF. NF. 33 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	69.783,55	1.355.050,37 C
008810001000010008	REF. NF. 33 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	7.345,64	1.362.396,01 C
05/07/2017									
008810001000006002	REF. NF. 1781 - TAVARES E PEREIRA		11				0,00	1.050,00	1.363.446,01 C
06/07/2017									
008850001000004001	PGTO. NF 168 - NEFRO ASSOCIADOS	1110201010025	11				5.631,00	0,00	1.357.815,01 C
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.1 168-NEFRO ASSOCIADOS	2140101010002	11				296,16	0,00	1.357.518,85 C
008850001000005001	PGTO. NF 201720 - S.C.M SERV MEDICOS	1110201010025	11				36.836,13	0,00	1.320.682,72 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.1 201720-S.C.M SERV MED	2140101010002	11				1.937,37	0,00	1.318.745,35 C
008850001000006001	PGTO. NF 23 - CIRURGIOES ASSOCPARA	1110201010025	11				53.025,25	0,00	1.265.720,10 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.1 23-CIRURGIOES ASSOCPA	2140101010002	11				2.788,84	0,00	1.262.931,26 C
008850001000007001	PGTO. NF 24 - CIRURGIOES ASSOCPARA	1110201010025	11				4.692,50	0,00	1.258.238,76 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.1 24-CIRURGIOES ASSOCPA	2140101010002	11				246,81	0,00	1.257.991,95 C
008850001000008001	PGTO. NF 27 - HAUTER E MAUES	1110201010025	11				2.885,89	0,00	1.255.106,06 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.1 27-HAUTER E MAUES	2140101010002	11				151,80	0,00	1.254.954,26 C
008850001000009001	PGTO. NF 31 - JB CLINICOS ASSOC	1110201010025	11				69.988,64	0,00	1.184.965,62 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.1 31-JB CLINICOS ASSOC	2140101010002	11				3.681,02	0,00	1.181.284,60 C
008850001000010001	PGTO. NF 333 - HJA SERVICOS MEDICOS	1110201010025	11				2.104,80	0,00	1.179.179,80 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF.1 333-HJA SERVICOS MEDI	2140101010002	11				111,60	0,00	1.179.068,20 C
008850001000011001	PGTO. NF 355 - BRANCALHAO, CHAVES	1110201010025	11				44.625,68	0,00	1.134.442,52 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.1 355-BRANCALHAO, CHAVE	2140101010002	11				2.347,06	0,00	1.132.095,46 C
008850001000012001	PGTO. NF 48 - CLINICA DERMOCLIN	1110201010025	11				4.692,50	0,00	1.127.402,96 C
A TRANSPORTAR :									1.127.156,15 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:	163.161,82 C			
DE TRANSPORTE :									1.127.156,15 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.1 48-CLINICA DERMOCLIN	2140101010002	11				246,81	0,00	1.127.156,15 C
008850001000013001	PGTO. NF 639 - OFR SERVICOS	1110201010025	11				16.423,75	0,00	1.110.732,40 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF.1 639-OFR SERVICOS	2140101010002	11				863,81	0,00	1.109.868,59 C
008850001000014001	PGTO. NF 78 - DELPHOS CLINICA MEDI	1110201010025	11				103.235,00	0,00	1.006.633,59 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.1 78-DELPHOS CLINICA ME	2140101010002	11				5.429,58	0,00	1.001.204,01 C
008850001000015001	PGTO. NF 87 - SAUDE CENTER	1110201010025	11				7.300,00	0,00	993.904,01 C
12/07/2017									
008850001000003001	PGTO. NF 8 - ESTACAO CONSULTAS	1110201010025	11				1.642,38	0,00	992.261,63 C
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF.1 8-ESTACAO CONSULTAS	2140101010002	11				76,36	0,00	992.185,27 C
008850001000004001	PGTO. NF 8 - ESTACAO CONSULTAS	1110201010025	11				1.642,38	0,00	990.542,89 C
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.1 8-ESTACAO CONSULTAS	2140101010002	11				86,38	0,00	990.456,51 C
13/07/2017									
008810001000003002	REF. NF. 88 - SAUDE CENTER		11				0,00	10.950,00	1.001.406,51 C
008810001000003004	REF. NF. 88 - SAUDE CENTER		11				0,00	3.650,00	1.005.056,51 C
008850001000037001	PGTO. NF 75 - LELIS & SOUSA SERV.	1110201010025	11				3.284,75	0,00	1.001.771,76 C
008850001000037002	PIS/COF/CSL REF.1 75-LELIS & SOUSA SERV	2140101010002	11				152,73	0,00	1.001.619,03 C
008850001000038001	PGTO. NF 75 - LELIS & SOUSA SERV.	1110201010025	11				3.284,75	0,00	998.334,28 C
008850001000038002	PIS/COF/CSL REF.1 75-LELIS & SOUSA SERV	2140101010002	11				172,77	0,00	998.161,51 C
14/07/2017									
008810001000004002	REF. NF. 3418 - NUCLEAR CENTER CLINI		11				0,00	10.020,21	1.008.181,72 C
008810001000006002	REF. NF. 62316 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				0,00	10.293,25	1.018.474,97 C
008810001000006005	REF. NF. 62316 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				0,00	6.796,50	1.025.271,47 C
008810001000006008	REF. NF. 62316 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				0,00	2.137,45	1.027.408,92 C
008810001000006011	REF. NF. 62316 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				0,00	935,75	1.028.344,67 C
008810001000006014	REF. NF. 62316 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				0,00	1.206,62	1.029.551,29 C
008810001000007002	REF. NF. 62317 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				0,00	5.516,00	1.035.067,29 C
008810001000007005	REF. NF. 62317 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				0,00	1.970,00	1.037.037,29 C
18/07/2017									
008850001000006001	PGTO. NF 10 - LAB MADRE REGINA	1110201010025	11				89.157,50	0,00	947.879,79 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.1 10-LAB MADRE REGINA	2140101010002	11				4.417,50	0,00	943.462,29 C
008850001000018001	PGTO. NF 2353 - SERV HEMAT E HEMOT	1110201010025	11				60.486,33	0,00	882.975,96 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF.1 2353-SERV HEMAT E HEM	2140101010002	11				2.996,92	0,00	879.979,04 C
008850001000022001	PGTO. NF 3385 - NUCLEAR CENTER CLINI	1110201010025	11				12.778,62	0,00	867.200,42 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF.1 3385-NUCLEAR CENTER C	2140101010002	11				633,14	0,00	866.567,28 C
008850001000032001	PGTO. NF 60968 - DIAGNOSTICO IMAGEM	1110201010025	11				9.572,70	0,00	856.994,58 C
008850001000032002	PIS/COF/CSL REF.1 60968-DIAGNOSTICO IMA	2140101010002	11				474,30	0,00	856.520,28 C
008850001000033001	PGTO. NF 60969 - DIAGNOSTICO IMAGEM	1110201010025	11				20.576,61	0,00	835.943,67 C
008850001000033002	PIS/COF/CSL REF.1 60969-DIAGNOSTICO IMA	2140101010002	11				1.019,51	0,00	834.924,16 C
008850001000034001	PGTO. NF 9 - LAB MADRE REGINA	1110201010025	11				48.145,05	0,00	786.779,11 C
008850001000034002	PIS/COF/CSL REF.1 9-LAB MADRE REGINA	2140101010002	11				2.385,45	0,00	784.393,66 C
19/07/2017									
008810001000006002	REF. NF. 10 - ESTACAO CONSULTAS		11				0,00	3.447,50	787.841,16 C
008810001000007002	REF. NF. 119936 - DB - DIAGNOSTICOS		11				0,00	13.294,56	801.135,72 C
20/07/2017									
A TRANSPORTAR :									867.918,72 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:	163.161,82 C		
DE TRANSPORTE :									867.918,72 C
008810001000005002	REF. NF. 25 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				0,00	66.783,00	867.918,72 C
008810001000005005	REF. NF. 25 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				0,00	22.261,00	890.179,72 C
008810001000005008	REF. NF. 25 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				0,00	22.261,00	912.440,72 C
008810001000006002	REF. NF. 26 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				0,00	9.850,00	922.290,72 C
008810001000014002	REF. NF. 82 - LELIS & SOUSA SERV.		11				0,00	6.895,00	929.185,72 C
21/07/2017									
008810001000019002	REF. NF. 649 - OFR SERVICOS		11				0,00	19.700,00	948.885,72 C
008810001000019005	REF. NF. 649 - OFR SERVICOS		11				0,00	7.387,50	956.273,22 C
008810001000019008	REF. NF. 649 - OFR SERVICOS		11				0,00	7.387,50	963.660,72 C
24/07/2017									
008810001000001002	REF. NF. 13 - LAB MADRE REGINA		11				0,00	93.575,00	1.057.235,72 C
008810001000002002	REF. NF. 14 - LAB MADRE REGINA		11				0,00	46.727,41	1.103.963,13 C
008810001000003002	REF. NF. 173 - NEFRO ASSOCIADOS		11				0,00	11.820,00	1.115.783,13 C
008810001000009002	REF. NF. 378 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	3.713,45	1.119.496,58 C
008810001000009005	REF. NF. 378 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	89.960,05	1.209.456,63 C
25/07/2017									
008810001000001002	REF. NF. 28 - S.C.M SERV MEDICOS		11				0,00	54.125,75	1.263.582,38 C
008810001000001005	REF. NF. 28 - S.C.M SERV MEDICOS		11				0,00	15.464,50	1.279.046,88 C
008810001000001008	REF. NF. 28 - S.C.M SERV MEDICOS		11				0,00	7.732,25	1.286.779,13 C
26/07/2017									
008810001000004002	REF. NF. 2449 - SERV HEMAT E HEMOT		11				0,00	85.719,62	1.372.498,75 C
27/07/2017									
008810001000009002	REF. NF. 340 - HJA SERVICOS MEDICOS		11				0,00	4.728,00	1.377.226,75 C
02/08/2017									
008810001000008002	REF. NF. 52 - CLINICA DERMOCLIN		11				0,00	7.880,00	1.385.106,75 C
008810001000008005	REF. NF. 52 - CLINICA DERMOCLIN		11				0,00	1.970,00	1.387.076,75 C
03/08/2017									
008810001000012002	REF. NF. 38 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	69.783,56	1.456.860,31 C
008810001000012005	REF. NF. 38 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	69.783,55	1.526.643,86 C
008810001000012008	REF. NF. 38 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	7.345,64	1.533.989,50 C
04/08/2017									
008810001000003002	REF. NF. 1804 - TAVARES E PEREIRA		11				0,00	1.200,00	1.535.189,50 C
008810001000009002	REF. NF. 3449 - NUCLEAR CENTER CLINI		11				0,00	9.440,04	1.544.629,54 C
008850001000002001	PGTO. NF 1781 - TAVARES E PEREIRA	1110201010025	11				1.050,00	0,00	1.543.579,54 C
08/08/2017									
008810001000012002	REF. NF. 125324 - DB - DIAGNOSTICOS		11				0,00	11.858,65	1.555.438,19 C
008810001000020002	REF. NF. 63092 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				0,00	10.588,75	1.566.026,94 C
008810001000020005	REF. NF. 63092 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				0,00	4.728,00	1.570.754,94 C
008810001000020008	REF. NF. 63092 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				0,00	2.078,35	1.572.833,29 C
008810001000020011	REF. NF. 63092 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				0,00	728,90	1.573.562,19 C
008810001000020014	REF. NF. 63092 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				0,00	1.206,62	1.574.768,81 C
A TRANSPORTAR :									1.582.648,81 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:	163.161,82 C			
DE TRANSPORTE :									1.582.648,81 C
008810001000021002	REF. NF. 63093 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				0,00	7.880,00	1.582.648,81 C
008810001000021005	REF. NF. 63093 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				0,00	788,00	1.583.436,81 C
008850001000007001	PGTO. NF 171 - NEFRO ASSOCIADOS	1110201010025	11				11.262,00	0,00	1.572.174,81 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.1 171-NEFRO ASSOCIADOS	2140101010002	11				558,00	0,00	1.571.616,81 C
008850001000008001	PGTO. NF 23 - S.C.M SERV MEDICOS	1110201010025	11				73.672,25	0,00	1.497.944,56 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.1 23-S.C.M SERV MEDICOS	2140101010002	11				3.650,25	0,00	1.494.294,31 C
008850001000009001	PGTO. NF 25 - CIRURGIOES ASSOCPARA	1110201010025	11				106.050,50	0,00	1.388.243,81 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.1 25-CIRURGIOES ASSOCPA	2140101010002	11				5.254,50	0,00	1.382.989,31 C
008850001000010001	PGTO. NF 26 - CIRURGIOES ASSOCPARA	1110201010025	11				9.385,00	0,00	1.373.604,31 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF.1 26-CIRURGIOES ASSOCPA	2140101010002	11				465,00	0,00	1.373.139,31 C
008850001000012001	PGTO. NF 28 - HAUTER E MAUES	1110201010025	11				5.771,78	0,00	1.367.367,53 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.1 28-HAUTER E MAUES	2140101010002	11				285,97	0,00	1.367.081,56 C
008850001000013001	PGTO. NF 33 - JB CLINICOS ASSOC	1110201010025	11				139.977,28	0,00	1.227.104,28 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF.1 33-JB CLINICOS ASSOC	2140101010002	11				6.935,47	0,00	1.220.168,81 C
008850001000014001	PGTO. NF 334 - HJA SERVICOS MEDICOS	1110201010025	11				4.504,80	0,00	1.215.664,01 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.1 334-HJA SERVICOS MEDI	2140101010002	11				223,20	0,00	1.215.440,81 C
008850001000015001	PGTO. NF 365 - BRANCALHAO, CHAVES	1110201010025	11				89.251,35	0,00	1.126.189,46 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF.1 365-BRANCALHAO, CHAVE	2140101010002	11				4.422,15	0,00	1.121.767,31 C
008850001000017001	PGTO. NF 51 - CLINICA DERMOCLIN	1110201010025	11				9.385,00	0,00	1.112.382,31 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF.1 51-CLINICA DERMOCLIN	2140101010002	11				465,00	0,00	1.111.917,31 C
008850001000018001	PGTO. NF 649 - OFR SERVICOS	1110201010025	11				32.847,50	0,00	1.079.069,81 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF.1 649-OFR SERVICOS	2140101010002	11				1.627,50	0,00	1.077.442,31 C
008850001000019001	PGTO. NF 77 - LELIS & SOUSA SERV.	1110201010025	11				6.569,50	0,00	1.070.872,81 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF.1 77-LELIS & SOUSA SERV	2140101010002	11				325,50	0,00	1.070.547,31 C
008850001000020001	PGTO. NF 85 - DELPHOS CLINICA MEDI	1110201010025	11				206.470,00	0,00	864.077,31 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF.1 85-DELPHOS CLINICA ME	2140101010002	11				10.230,00	0,00	853.847,31 C
008850001000021001	PGTO. NF 88 - SAUDE CENTER	1110201010025	11				14.600,00	0,00	839.247,31 C
09/08/2017									
008810001000008002	REF. NF. 90 - SAUDE CENTER		11				0,00	10.950,00	850.197,31 C
008810001000008004	REF. NF. 90 - SAUDE CENTER		11				0,00	3.650,00	853.847,31 C
008850001000007001	PGTO. NF 11 - LAB MADRE REGINA	1110201010025	11				89.157,50	0,00	764.689,81 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.1 11-LAB MADRE REGINA	2140101010002	11				4.417,50	0,00	760.272,31 C
008850001000009001	PGTO. NF 119936 - DB - DIAGNOSTICOS	1110201010025	11				12.666,95	0,00	747.605,36 C
008850001000009003	PIS/COF/CSL REF.1 119936-DB - DIAGNOSTI	2140101010002	11				627,61	0,00	746.977,75 C
008850001000010001	PGTO. NF 12 - LAB MADRE REGINA	1110201010025	11				59.497,15	0,00	687.480,60 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF.1 12-LAB MADRE REGINA	2140101010002	11				2.947,91	0,00	684.532,69 C
008850001000028001	PGTO. NF 3418 - NUCLEAR CENTER CLINI	1110201010025	11				9.547,16	0,00	674.985,53 C
008850001000028002	PIS/COF/CSL REF.1 3418-NUCLEAR CENTER C	2140101010002	11				473,05	0,00	674.512,48 C
008850001000038001	PGTO. NF 62316 - DIAGNOSTICO IMAGEM	1110201010025	11				20.360,76	0,00	654.151,72 C
008850001000038002	PIS/COF/CSL REF.1 62316-DIAGNOSTICO IMA	2140101010002	11				1.008,81	0,00	653.142,91 C
008850001000039001	PGTO. NF 62317 - DIAGNOSTICO IMAGEM	1110201010025	11				7.132,60	0,00	646.010,31 C
008850001000039002	PIS/COF/CSL REF.1 62317-DIAGNOSTICO IMA	2140101010002	11				353,40	0,00	645.656,91 C
16/08/2017									
008850001000006001	PGTO. NF 10 - ESTACAO CONSULTAS	1110201010025	11				3.284,75	0,00	642.372,16 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.1 10-ESTACAO CONSULTAS	2140101010002	11				162,75	0,00	642.209,41 C
17/08/2017									
008810001000007002	REF. NF. 385 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	3.713,45	645.922,86 C
A TRANSPORTAR :									735.882,91 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ								
CONTA - 2110101020001	- FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ					SALDO ANTERIOR:	163.161,82 C		
DE TRANSPORTE :									735.882,91 C
008810001000007005	REF. NF. 385 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	89.960,05	735.882,91 C
18/08/2017									
008850001000008001	PGTO. NF 14 - LAB MADRE REGINA	1110201010025	11				44.521,50	0,00	691.361,41 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.1 14-LAB MADRE REGINA	2140101010002	11				2.205,91	0,00	689.155,50 C
008850001000012001	PGTO. NF 2449 - SERV HEMAT E HEMOT	1110201010025	11				81.672,96	0,00	607.482,54 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.1 2449-SERV HEMAT E HEM	2140101010002	11				4.046,66	0,00	603.435,88 C
21/08/2017									
008810001000007002	REF. NF. 177 - NEFRO ASSOCIADOS		11				0,00	11.820,00	615.255,88 C
008810001000009002	REF. NF. 27 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				0,00	66.783,00	682.038,88 C
008810001000009005	REF. NF. 27 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				0,00	22.261,00	704.299,88 C
008810001000009008	REF. NF. 27 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				0,00	22.261,00	726.560,88 C
008810001000010002	REF. NF. 28 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				0,00	5.253,33	731.814,21 C
008810001000017002	REF. NF. 31 - HAUTER E MAUES		11				0,00	1.514,44	733.328,65 C
008810001000017005	REF. NF. 31 - HAUTER E MAUES		11				0,00	1.514,43	734.843,08 C
008810001000017008	REF. NF. 31 - HAUTER E MAUES		11				0,00	3.028,88	737.871,96 C
008810001000020002	REF. NF. 54 - CLINICA DERMOCLIN		11				0,00	7.880,00	745.751,96 C
008810001000020005	REF. NF. 54 - CLINICA DERMOCLIN		11				0,00	1.970,00	747.721,96 C
008810001000024002	REF. NF. 90 - DELPHOS CLINICA MEDI		11				0,00	134.354,00	882.075,96 C
008810001000024005	REF. NF. 90 - DELPHOS CLINICA MEDI		11				0,00	28.171,00	910.246,96 C
008810001000024008	REF. NF. 90 - DELPHOS CLINICA MEDI		11				0,00	54.175,00	964.421,96 C
22/08/2017									
008810001000020002	REF. NF. 87 - LELIS & SOUSA SERV.		11				0,00	7.354,62	971.776,58 C
008810001000021002	REF. NF. 88 - LELIS & SOUSA SERV.		11				0,00	15.760,00	987.536,58 C
008810001000021005	REF. NF. 88 - LELIS & SOUSA SERV.		11				0,00	6.895,00	994.431,58 C
008850001000003001	CANC. NF 82 - LELIS & SOUSA SERV. -		11				0,00	6.895,00	1.001.326,58 C
008850001000004001	CANC. NF 87 - LELIS & SOUSA SERV. -		11				0,00	7.354,62	1.008.681,20 C
008850001000008001	PGTO. NF 82 - LELIS & SOUSA SERV.	1110201010025	11				6.569,50	0,00	1.002.111,70 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.1 82-LELIS & SOUSA SERV	2140101010002	11				325,50	0,00	1.001.786,20 C
008850001000009001	PGTO. NF 87 - LELIS & SOUSA SERV.	1110201010025	11				7.007,42	0,00	994.778,78 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.1 87-LELIS & SOUSA SERV	2140101010002	11				347,20	0,00	994.431,58 C
23/08/2017									
008810001000007002	REF. NF. 35 - S.C.M SERV MEDICOS		11				0,00	54.125,75	1.048.557,33 C
008810001000007005	REF. NF. 35 - S.C.M SERV MEDICOS		11				0,00	15.464,50	1.064.021,83 C
008810001000007008	REF. NF. 35 - S.C.M SERV MEDICOS		11				0,00	7.732,25	1.071.754,08 C
24/08/2017									
008810001000002002	REF. NF. 15 - LAB MADRE REGINA		11				0,00	93.575,00	1.165.329,08 C
008810001000003002	REF. NF. 16 - LAB MADRE REGINA		11				0,00	29.130,39	1.194.459,47 C
008850001000018001	PGTO. NF 82 - LELIS & SOUSA SERV.	1110201010025	11				6.569,50	0,00	1.187.889,97 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF.1 82-LELIS & SOUSA SERV	2140101010002	11				325,50	0,00	1.187.564,47 C
008850001000019001	PGTO. NF 87 - LELIS & SOUSA SERV.	1110201010025	11				7.007,42	0,00	1.180.557,05 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF.1 87-LELIS & SOUSA SERV	2140101010002	11				347,20	0,00	1.180.209,85 C
31/08/2017									
008810001000001002	EXCL. NFS 125324 - DB - DIAGNOSTICOS		11				11.858,65	0,00	1.168.351,20 C
008810001000004002	REF. NF. 125324 - DB - DIAGNOSTICOS		11				0,00	11.858,65	1.180.209,85 C
01/09/2017									
008810001000001002	REF. NF. 11 - ESTACAO CONSULTAS		11				0,00	3.447,50	1.183.657,35 C
008810001000005002	REF. NF. 12 - ESTACAO CONSULTAS		11				0,00	3.447,50	1.187.104,85 C
04/09/2017									
008810001000006002	REF. NF. 2535 - SERV HEMAT E HEMOT		11				0,00	88.576,12	1.275.680,97 C
008850001000007001	PGTO. NF 1804 - TAVARES E PEREIRA	1110201010025	11				1.200,00	0,00	1.274.480,97 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
05/09/2017									
008810001000012002	REF. NF. 41 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	69.783,56	1.344.264,53 C
008810001000012005	REF. NF. 41 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	69.783,55	1.414.048,08 C
008810001000012008	REF. NF. 41 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	7.345,64	1.421.393,72 C
008850001000006001	PGTO. NF 88 - LELIS & SOUSA SERV.	1110201010025	11				21.585,50	0,00	1.399.808,22 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.1 88-LELIS & SOUSA SERV	2140101010002	11				1.069,50	0,00	1.398.738,72 C
06/09/2017									
008810001000006002	REF. NF. 1840 - TAVARES E PEREIRA		11				0,00	1.500,00	1.400.238,72 C
008810001000014002	REF. NF. 348 - HJA SERVICOS MEDICOS		11				0,00	4.728,00	1.404.966,72 C
008810001000015002	REF. NF. 3499 - NUCLEAR CENTER CLINI		11				0,00	1.310,05	1.406.276,77 C
008810001000020002	REF. NF. 654 - OFR SERVICOS		11				0,00	19.700,00	1.425.976,77 C
008810001000020005	REF. NF. 654 - OFR SERVICOS		11				0,00	7.387,50	1.433.364,27 C
008810001000020008	REF. NF. 654 - OFR SERVICOS		11				0,00	7.387,50	1.440.751,77 C
008850001000008001	PGTO. NF 13 - LAB MADRE REGINA	1110201010025	11				44.578,75	0,00	1.396.173,02 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.1 13-LAB MADRE REGINA	2140101010002	11				2.072,90	0,00	1.394.100,12 C
11/09/2017									
008850001000020001	PGTO. NF 173 - NEFRO ASSOCIADOS	1110201010025	11				11.262,00	0,00	1.382.838,12 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF.1 173-NEFRO ASSOCIADOS	2140101010002	11				558,00	0,00	1.382.280,12 C
008850001000022001	PGTO. NF 27 - CIRURGIOES ASSOCPARA	1110201010025	11				106.050,50	0,00	1.276.229,62 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF.1 27-CIRURGIOES ASSOCPA	2140101010002	11				5.254,50	0,00	1.270.975,12 C
008850001000023001	PGTO. NF 28 - S.C.M SERV MEDICOS	1110201010025	11				73.672,25	0,00	1.197.302,87 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF.1 28-S.C.M SERV MEDICOS	2140101010002	11				3.650,25	0,00	1.193.652,62 C
008850001000024001	PGTO. NF 28 - CIRURGIOES ASSOCPARA	1110201010025	11				5.005,33	0,00	1.188.647,29 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF.1 28-CIRURGIOES ASSOCPA	2140101010002	11				248,00	0,00	1.188.399,29 C
008850001000025001	PGTO. NF 31 - HAUTER E MAUES	1110201010025	11				5.771,78	0,00	1.182.627,51 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF.1 31-HAUTER E MAUES	2140101010002	11				285,97	0,00	1.182.341,54 C
008850001000028001	PGTO. NF 340 - HJA SERVICOS MEDICOS	1110201010025	11				4.504,80	0,00	1.177.836,74 C
008850001000028002	PIS/COF/CSL REF.1 340-HJA SERVICOS MEDI	2140101010002	11				223,20	0,00	1.177.613,54 C
008850001000030001	PGTO. NF 378 - BRANCALHAO, CHAVES	1110201010025	11				89.251,35	0,00	1.088.362,19 C
008850001000030002	PIS/COF/CSL REF.1 378-BRANCALHAO, CHAVE	2140101010002	11				4.422,15	0,00	1.083.940,04 C
008850001000031001	PGTO. NF 38 - JB CLINICOS ASSOC	1110201010025	11				139.977,28	0,00	943.962,76 C
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF.1 38-JB CLINICOS ASSOC	2140101010002	11				6.935,47	0,00	937.027,29 C
008850001000033001	PGTO. NF 52 - CLINICA DERMOCLIN	1110201010025	11				9.385,00	0,00	927.642,29 C
008850001000033002	PIS/COF/CSL REF.1 52-CLINICA DERMOCLIN	2140101010002	11				465,00	0,00	927.177,29 C
008850001000036001	PGTO. NF 654 - OFR SERVICOS	1110201010025	11				32.847,50	0,00	894.329,79 C
008850001000036002	PIS/COF/CSL REF.1 654-OFR SERVICOS	2140101010002	11				1.627,50	0,00	892.702,29 C
008850001000038001	PGTO. NF 90 - SAUDE CENTER	1110201010025	11				14.600,00	0,00	878.102,29 C
008850001000039001	PGTO. NF 90 - DELPHOS CLINICA MEDI	1110201010025	11				206.470,00	0,00	671.632,29 C
008850001000039002	PIS/COF/CSL REF.1 90-DELPHOS CLINICA ME	2140101010002	11				10.230,00	0,00	661.402,29 C
12/09/2017									
008810001000007002	REF. NF. 64588 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				0,00	1.912,08	663.314,37 C
008810001000007005	REF. NF. 64588 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				0,00	11.313,14	674.627,51 C
008810001000007008	REF. NF. 64588 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				0,00	4.461,52	679.089,03 C
008810001000007011	REF. NF. 64588 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				0,00	594,86	679.683,89 C
008810001000008002	REF. NF. 64589 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				0,00	6.054,03	685.737,92 C
008810001000008005	REF. NF. 64589 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				0,00	4.175,19	689.913,11 C
008810001000013002	REF. NF. 94 - DELPHOS CLINICA MEDI		11				0,00	134.354,00	824.267,11 C
008810001000013005	REF. NF. 94 - DELPHOS CLINICA MEDI		11				0,00	28.171,00	852.438,11 C

A TRANSPORTAR : 906.613,11 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:	163.161,82 C			
DE TRANSPORTE :									906.613,11 C
008810001000013008	REF. NF. 94 - DELPHOS CLINICA MEDI		11				0,00	54.175,00	906.613,11 C
008850001000005001	PGTO. NF 13 - LAB MADRE REGINA	1110201010025	11				44.578,75	0,00	862.034,36 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.1 13-LAB MADRE REGINA	2140101010002	11				2.344,60	0,00	859.689,76 C
13/09/2017									
008850001000007001	PGTO. NF 125324 - DB - DIAGNOSTICOS	1110201010025	11				11.298,83	0,00	848.390,93 C
008850001000007003	PIS/COF/CSL REF.1 125324-DB - DIAGNOSTI	2140101010002	11				559,82	0,00	847.831,11 C
15/09/2017									
008850001000020001	PGTO. NF 2535 - SERV HEMAT E HEMOT	1110201010025	11				84.394,61	0,00	763.436,50 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF.1 2535-SERV HEMAT E HEM	2140101010002	11				4.181,51	0,00	759.254,99 C
008850001000024001	PGTO. NF 3449 - NUCLEAR CENTER CLINI	1110201010025	11				8.994,41	0,00	750.260,58 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF.1 3449-NUCLEAR CENTER C	2140101010002	11				445,63	0,00	749.814,95 C
008850001000035001	PGTO. NF 63092 - DIAGNOSTICO IMAGEM	1110201010025	11				18.418,06	0,00	731.396,89 C
008850001000035002	PIS/COF/CSL REF.1 63092-DIAGNOSTICO IMA	2140101010002	11				912,56	0,00	730.484,33 C
008850001000036001	PGTO. NF 63093 - DIAGNOSTICO IMAGEM	1110201010025	11				8.258,80	0,00	722.225,53 C
008850001000036002	PIS/COF/CSL REF.1 63093-DIAGNOSTICO IMA	2140101010002	11				409,20	0,00	721.816,33 C
16/09/2017									
008850001000001002	REF. NF 1993154 F CARDOSO		11				0,00	111,68	721.928,01 C
18/09/2017									
008810001000012002	REF. NF. 392 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	3.713,45	725.641,46 C
008810001000012005	REF. NF. 392 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	89.960,05	815.601,51 C
20/09/2017									
008810001000014002	REF. NF. 96 - SAUDE CENTER		11				0,00	10.950,00	826.551,51 C
008810001000014004	REF. NF. 96 - SAUDE CENTER		11				0,00	3.650,00	830.201,51 C
21/09/2017									
008810001000008002	REF. NF. 56 - CLINICA DERMOCLIN		11				0,00	7.880,00	838.081,51 C
008810001000008005	REF. NF. 56 - CLINICA DERMOCLIN		11				0,00	1.970,00	840.051,51 C
008850001000005001	PGTO. NF 11 - ESTACAO CONSULTAS	1110201010025	11				3.284,75	0,00	836.766,76 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.1 11-ESTACAO CONSULTAS	2140101010002	11				162,75	0,00	836.604,01 C
22/09/2017									
008850001000006001	PGTO. NF 15 - LAB MADRE REGINA	1110201010025	11				89.157,50	0,00	747.446,51 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.1 15-LAB MADRE REGINA	2140101010002	11				4.417,50	0,00	743.029,01 C
008850001000008001	PGTO. NF 16 - LAB MADRE REGINA	1110201010025	11				27.755,20	0,00	715.273,81 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.1 16-LAB MADRE REGINA	2140101010002	11				1.375,19	0,00	713.898,62 C
26/09/2017									
008810001000003002	REF. NF. 29 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				0,00	66.783,00	780.681,62 C
008810001000003005	REF. NF. 29 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				0,00	22.261,00	802.942,62 C
008810001000003008	REF. NF. 29 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				0,00	22.261,00	825.203,62 C
008810001000007002	REF. NF. 39 - S.C.M SERV MEDICOS		11				0,00	54.125,75	879.329,37 C
008810001000007005	REF. NF. 39 - S.C.M SERV MEDICOS		11				0,00	15.464,50	894.793,87 C
008810001000007008	REF. NF. 39 - S.C.M SERV MEDICOS		11				0,00	7.732,25	902.526,12 C
008810001000008002	REF. NF. 655 - OFR SERVICOS		11				0,00	19.700,00	922.226,12 C
008810001000008005	REF. NF. 655 - OFR SERVICOS		11				0,00	7.387,50	929.613,62 C
A TRANSPORTAR :									937.001,12 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:	163.161,82 C		
DE TRANSPORTE :									937.001,12 C
008810001000008008	REF. NF. 655 - OFR SERVICOS		11				0,00	7.387,50	937.001,12 C
30/09/2017									
008810001000005002	REF. NF. 95 - LELIS & SOUSA SERV.		11				0,00	22.655,00	959.656,12 C
03/10/2017									
008810001000005002	REF. NF. 127435 - DB - DIAGNOSTICOS		11				0,00	12.428,45	972.084,57 C
008850001000003001	REF ADTPA 11736 -DIASSAY	1120201020001	11				1.153,80	0,00	970.930,77 C
04/10/2017									
008810001000001002	REF. NF. 19 - LAB MADRE REGINA		11				0,00	34.473,03	1.005.403,80 C
008850001000013001	PGTO. NF 1840 - TAVARES E PEREIRA	1110201010025	11				1.500,00	0,00	1.003.903,80 C
05/10/2017									
008810001000006002	REF. NF. 1860 - TAVARES E PEREIRA		11				0,00	1.500,00	1.005.403,80 C
008810001000016002	REF. NF. 3563 - NUCLEAR CENTER CLINI		11				0,00	7.904,43	1.013.308,23 C
008810001000018002	REF. NF. 65475 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				0,00	8.988,12	1.022.296,35 C
008810001000018005	REF. NF. 65475 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				0,00	4.407,88	1.026.704,23 C
008810001000018008	REF. NF. 65475 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				0,00	1.748,37	1.028.452,60 C
008810001000018011	REF. NF. 65475 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				0,00	753,53	1.029.206,13 C
008810001000019002	REF. NF. 65478 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				0,00	6.698,00	1.035.904,13 C
008810001000019005	REF. NF. 65478 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				0,00	2.364,00	1.038.268,13 C
06/10/2017									
008810001000004002	REF. NF. 18 - LAB MADRE REGINA		11				0,00	86.355,78	1.124.623,91 C
008810001000013002	REF. NF. 355 - HJA SERVICOS MEDICOS		11				0,00	4.728,00	1.129.351,91 C
008810001000015002	REF. NF. 46 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	69.783,56	1.199.135,47 C
008810001000015005	REF. NF. 46 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	69.783,55	1.268.919,02 C
008810001000015008	REF. NF. 46 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	7.345,64	1.276.264,66 C
008850001000004001	PGTO. NF 95 - LELIS & SOUSA SERV.	1110201010025	11				21.585,50	0,00	1.254.679,16 C
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.1 95-LELIS & SOUSA SERV	2140101010002	11				1.069,50	0,00	1.253.609,66 C
09/10/2017									
008810001000010002	REF. NF. 35 - HAUTER E MAUES		11				0,00	1.514,44	1.255.124,10 C
008810001000010005	REF. NF. 35 - HAUTER E MAUES		11				0,00	1.514,43	1.256.638,53 C
008810001000010008	REF. NF. 35 - HAUTER E MAUES		11				0,00	3.028,88	1.259.667,41 C
008850001000006001	PGTO. NF 177 - NEFRO ASSOCIADOS	1110201010025	11				11.262,00	0,00	1.248.405,41 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.1 177-NEFRO ASSOCIADOS	2140101010002	11				558,00	0,00	1.247.847,41 C
008850001000007001	PGTO. NF 29 - CIRURGIOES ASSOCPARA	1110201010025	11				106.050,50	0,00	1.141.796,91 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.1 29-CIRURGIOES ASSOCPA	2140101010002	11				5.254,50	0,00	1.136.542,41 C
008850001000008001	PGTO. NF 348 - HJA SERVICOS MEDICOS	1110201010025	11				4.504,80	0,00	1.132.037,61 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.1 348-HJA SERVICOS MEDI	2140101010002	11				223,20	0,00	1.131.814,41 C
008850001000009001	PGTO. NF 35 - S.C.M SERV MEDICOS	1110201010025	11				73.672,25	0,00	1.058.142,16 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.1 35-S.C.M SERV MEDICOS	2140101010002	11				3.650,25	0,00	1.054.491,91 C
008850001000010001	PGTO. NF 35 - HAUTER E MAUES	1110201010025	11				5.771,78	0,00	1.048.720,13 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF.1 35-HAUTER E MAUES	2140101010002	11				285,97	0,00	1.048.434,16 C
008850001000011001	PGTO. NF 385 - BRANCALHAO, CHAVES	1110201010025	11				89.251,35	0,00	959.182,81 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.1 385-BRANCALHAO, CHAVE	2140101010002	11				4.422,15	0,00	954.760,66 C
008850001000012001	PGTO. NF 41 - JB CLINICOS ASSOC	1110201010025	11				139.977,28	0,00	814.783,38 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.1 41-JB CLINICOS ASSOC	2140101010002	11				6.935,47	0,00	807.847,91 C
A TRANSPORTAR :									798.462,91 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ								
CONTA - 2110101020001	- FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ				SALDO ANTERIOR:	163.161,82 C			
DE TRANSPORTE :									798.462,91 C
008850001000016001	PGTO. NF 54 - CLINICA DERMOCLIN	1110201010025	11				9.385,00	0,00	798.462,91 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF.1 54-CLINICA DERMOCLIN	2140101010002	11				465,00	0,00	797.997,91 C
008850001000017001	PGTO. NF 655 - OFR SERVICOS	1110201010025	11				32.847,50	0,00	765.150,41 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF.1 655-OFR SERVICOS	2140101010002	11				1.627,50	0,00	763.522,91 C
008850001000018001	PGTO. NF 94 - DELPHOS CLINICA MEDI	1110201010025	11				206.470,00	0,00	557.052,91 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF.1 94-DELPHOS CLINICA ME	2140101010002	11				10.230,00	0,00	546.822,91 C
008850001000019001	PGTO. NF 96 - SAUDE CENTER	1110201010025	11				14.600,00	0,00	532.222,91 C
10/10/2017									
008810001000001002	REF. NF. 2565 - SERV HEMAT E HEMOT		11				0,00	83.404,87	615.627,78 C
008810001000007002	EXCL. NFS 2565 - SERV HEMAT E HEMOT		11				83.404,87	0,00	532.222,91 C
008810001000010002	REF. NF. 11736 - DIASSAY		11				0,00	1.153,80	533.376,71 C
008850001000012001	PGTO. NF 127435 - DB - DIAGNOSTICOS	1110201010025	11				11.841,72	0,00	521.534,99 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.1 127435-DB - DIAGNOSTI	2140101010002	11				586,73	0,00	520.948,26 C
11/10/2017									
008810001000002002	REF. NF. 2572 - SERV HEMAT E HEMOT		11				0,00	83.404,87	604.353,13 C
16/10/2017									
008810001000001002	REF. NF. 131155 - DB - DIAGNOSTICOS		11				0,00	13.323,81	617.676,94 C
008850001000010001	PGTO. NF 19 - LAB MADRE REGINA	1110201010025	11				32.845,62	0,00	584.831,32 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF.1 19-LAB MADRE REGINA	2140101010002	11				1.627,41	0,00	583.203,91 C
17/10/2017									
008850001000003001	PGTO. NF 12 - ESTACAO CONSULTAS	1110201010025	11				3.284,75	0,00	579.919,16 C
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF.1 12-ESTACAO CONSULTAS	2140101010002	11				162,75	0,00	579.756,41 C
18/10/2017									
008850001000011001	PGTO. NF 18 - LAB MADRE REGINA	1110201010025	11				82.279,08	0,00	497.477,33 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.1 18-LAB MADRE REGINA	2140101010002	11				4.076,70	0,00	493.400,63 C
008850001000018001	PGTO. NF 2572 - SERV HEMAT E HEMOT	1110201010025	11				79.467,49	0,00	413.933,14 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF.1 2572-SERV HEMAT E HEM	2140101010002	11				3.937,38	0,00	409.995,76 C
008850001000035001	PGTO. NF 3499 - NUCLEAR CENTER CLINI	1110201010025	11				1.248,21	0,00	408.747,55 C
008850001000035002	PIS/COF/CSL REF.1 3499-NUCLEAR CENTER C	2140101010002	11				61,84	0,00	408.685,71 C
008850001000041001	PGTO. NF 64588 - DIAGNOSTICO IMAGEM	1110201010025	11				17.418,56	0,00	391.267,15 C
008850001000041002	PIS/COF/CSL REF.1 64588-DIAGNOSTICO IMA	2140101010002	11				863,04	0,00	390.404,11 C
008850001000042001	PGTO. NF 64589 - DIAGNOSTICO IMAGEM	1110201010025	11				9.746,32	0,00	380.657,79 C
008850001000042002	PIS/COF/CSL REF.1 64589-DIAGNOSTICO IMA	2140101010002	11				482,90	0,00	380.174,89 C
23/10/2017									
008810001000005002	REF. NF. 97 - SAUDE CENTER		11				0,00	10.950,00	391.124,89 C
008810001000005004	REF. NF. 97 - SAUDE CENTER		11				0,00	3.650,00	394.774,89 C
24/10/2017									
008810001000006002	REF. NF. 183 - NEFRO ASSOCIADOS		11				0,00	11.820,00	406.594,89 C
008810001000009002	REF. NF. 59 - CLINICA DERMOCLIN		11				0,00	7.880,00	414.474,89 C
008810001000009005	REF. NF. 59 - CLINICA DERMOCLIN		11				0,00	1.970,00	416.444,89 C
008810001000015002	EXCL.REF. NF. 59 - CLINICA DERMOCLIN		11				7.880,00	0,00	408.564,89 C
008810001000015005	EXCL.REF. NF. 59 - CLINICA DERMOCLIN		11				1.970,00	0,00	406.594,89 C
008810001000018002	REF. NF. 59 - CLINICA DERMOCLIN		11				0,00	7.880,00	414.474,89 C
A TRANSPORTAR :									416.444,89 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:	163.161,82 C		
DE TRANSPORTE :									416.444,89 C
008810001000018005	REF. NF. 59 - CLINICA DERMOCLIN		11				0,00	1.970,00	416.444,89 C
008810001000019002	REF. NF. 659 - OFR SERVICOS		11				0,00	17.237,50	433.682,39 C
008810001000019005	REF. NF. 659 - OFR SERVICOS		11				0,00	8.618,75	442.301,14 C
008810001000019008	REF. NF. 659 - OFR SERVICOS		11				0,00	8.618,75	450.919,89 C
27/10/2017									
008810001000007002	REF. NF. 2579 - SERV HEMAT E HEMOT		11				0,00	56.933,00	507.852,89 C
008810001000013002	REF. NF. 50 - S.C.M SERV MEDICOS		11				0,00	54.125,75	561.978,64 C
008810001000013005	REF. NF. 50 - S.C.M SERV MEDICOS		11				0,00	15.464,50	577.443,14 C
008810001000013008	REF. NF. 50 - S.C.M SERV MEDICOS		11				0,00	7.732,25	585.175,39 C
008810001000016002	REF. NF. 98 - DELPHOS CLINICA MEDI		11				0,00	134.354,00	719.529,39 C
008810001000016005	REF. NF. 98 - DELPHOS CLINICA MEDI		11				0,00	28.171,00	747.700,39 C
008810001000016008	REF. NF. 98 - DELPHOS CLINICA MEDI		11				0,00	54.175,00	801.875,39 C
008810001000017002	REF. NF. 98 - LELIS & SOUSA SERV.		11				0,00	22.655,00	824.530,39 C
30/10/2017									
008810001000014002	REF. NF. 39 - HAUTER E MAUES		11				0,00	1.514,44	826.044,83 C
008810001000014005	REF. NF. 39 - HAUTER E MAUES		11				0,00	1.514,44	827.559,27 C
008810001000014008	REF. NF. 39 - HAUTER E MAUES		11				0,00	3.028,88	830.588,15 C
31/10/2017									
008810001000006002	REF. NF. 30 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				0,00	66.783,00	897.371,15 C
008810001000006005	REF. NF. 30 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				0,00	22.261,00	919.632,15 C
008810001000006008	REF. NF. 30 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				0,00	22.261,00	941.893,15 C
01/11/2017									
008850001000001025	PGTO. NF 1860 - TAVARES E PEREIRA	1110201010025	11				1.500,00	0,00	940.393,15 C
06/11/2017									
008810001000003002	REF. NF. 135007 - DB - DIAGNOSTICOS		11				0,00	13.462,89	953.856,04 C
008810001000006002	REF. NF. 1890 - TAVARES E PEREIRA		11				0,00	1.000,00	954.856,04 C
008810001000010002	REF. NF. 3602 - NUCLEAR CENTER CLINI		11				0,00	8.014,75	962.870,79 C
008810001000011002	REF. NF. 66812 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				0,00	8.865,00	971.735,79 C
008810001000011005	REF. NF. 66812 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				0,00	3.152,00	974.887,79 C
008810001000011008	REF. NF. 66812 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				0,00	192,07	975.079,86 C
008810001000012002	REF. NF. 66813 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				0,00	1.878,89	976.958,75 C
008810001000012005	REF. NF. 66813 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				0,00	10.330,18	987.288,93 C
008810001000012008	REF. NF. 66813 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				0,00	5.454,44	992.743,37 C
008810001000012011	REF. NF. 66813 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				0,00	1.110,59	993.853,96 C
008810001000013002	REF. NF. 364 - HJA SERVICOS MEDICOS		11				0,00	4.728,00	998.581,96 C
08/11/2017									
008810001000001002	REF. NF. 49 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	69.783,56	1.068.365,52 C
008810001000001005	REF. NF. 49 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	77.129,19	1.145.494,71 C
09/11/2017									
008810001000003002	REF. NF. 14 - ESTACAO CONSULTAS		11				0,00	3.447,50	1.148.942,21 C
10/11/2017									
008810001000011002	REF. NF. 2602 - SERV HEMAT E HEMOT		11				0,00	55.225,00	1.204.167,21 C
A TRANSPORTAR :									1.192.905,21 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:	163.161,82 C			
DE TRANSPORTE :									1.192.905,21 C
008850001000007001	PGTO. NF 183 - NEFRO ASSOCIADOS	1110201010025	11				11.262,00	0,00	1.192.905,21 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.1 183-NEFRO ASSOCIADOS	2140101010002	11				558,00	0,00	1.192.347,21 C
008850001000011001	PGTO. NF 30 - CIRURGIOES ASSOCPARA	1110201010025	11				106.050,50	0,00	1.086.296,71 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.1 30-CIRURGIOES ASSOCPA	2140101010002	11				5.254,50	0,00	1.081.042,21 C
008850001000013001	PGTO. NF 355 - HJA SERVICOS MEDICOS	1110201010025	11				4.504,80	0,00	1.076.537,41 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF.1 355-HJA SERVICOS MEDI	2140101010002	11				223,20	0,00	1.076.314,21 C
008850001000014001	PGTO. NF 39 - S.C.M SERV MEDICOS	1110201010025	11				73.672,25	0,00	1.002.641,96 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.1 39-S.C.M SERV MEDICOS	2140101010002	11				3.650,25	0,00	998.991,71 C
008850001000015001	PGTO. NF 39 - HAUTER E MAUES	1110201010025	11				5.771,78	0,00	993.219,93 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF.1 39-HAUTER E MAUES	2140101010002	11				285,97	0,00	992.933,96 C
008850001000016001	PGTO. NF 392 - BRANCALHAO, CHAVES	1110201010025	11				89.251,35	0,00	903.682,61 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF.1 392-BRANCALHAO, CHAVE	2140101010002	11				4.422,15	0,00	899.260,46 C
008850001000017001	PGTO. NF 46 - JB CLINICOS ASSOC	1110201010025	11				139.977,28	0,00	759.283,18 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF.1 46-JB CLINICOS ASSOC	2140101010002	11				6.935,47	0,00	752.347,71 C
008850001000018001	PGTO. NF 56 - CLINICA DERMOCLIN	1110201010025	11				9.385,00	0,00	742.962,71 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF.1 56-CLINICA DERMOCLIN	2140101010002	11				465,00	0,00	742.497,71 C
008850001000020001	PGTO. NF 659 - OFR SERVICOS	1110201010025	11				32.847,50	0,00	709.650,21 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF.1 659-OFR SERVICOS	2140101010002	11				1.627,50	0,00	708.022,71 C
008850001000022001	PGTO. NF 97 - SAUDE CENTER	1110201010025	11				14.600,00	0,00	693.422,71 C
008850001000023001	PGTO. NF 98 - DELPHOS CLINICA MEDI	1110201010025	11				206.470,00	0,00	486.952,71 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF.1 98-DELPHOS CLINICA ME	2140101010002	11				10.230,00	0,00	476.722,71 C
008850001000024001	PGTO. NF 98 - LELIS & SOUSA SERV.	1110201010025	11				21.585,50	0,00	455.137,21 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF.1 98-LELIS & SOUSA SERV	2140101010002	11				1.069,50	0,00	454.067,71 C
13/11/2017									
008850001000007001	PGTO. NF 131155 - DB - DIAGNOSTICOS	1110201010025	11				12.694,82	0,00	441.372,89 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.1 131155-DB - DIAGNOSTI	2140101010002	11				628,99	0,00	440.743,90 C
008850001000024001	PGTO. NF 65475 - DIAGNOSTICO IMAGEM	1110201010025	11				15.147,39	0,00	425.596,51 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF.1 65475-DIAGNOSTICO IMA	2140101010002	11				750,51	0,00	424.846,00 C
008850001000025001	PGTO. NF 65478 - DIAGNOSTICO IMAGEM	1110201010025	11				8.634,20	0,00	416.211,80 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF.1 65478-DIAGNOSTICO IMA	2140101010002	11				427,80	0,00	415.784,00 C
14/11/2017									
008850001000024001	PGTO. NF 3563 - NUCLEAR CENTER CLINI	1110201010025	11				7.531,28	0,00	408.252,72 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF.1 3563-NUCLEAR CENTER C	2140101010002	11				373,15	0,00	407.879,57 C
16/11/2017									
008850001000029001	PGTO. NF 14 - ESTACAO CONSULTAS	1110201010025	11				3.284,75	0,00	404.594,82 C
008850001000029002	PIS/COF/CSL REF.1 14-ESTACAO CONSULTAS	2140101010002	11				162,75	0,00	404.432,07 C
22/11/2017									
008810001000002002	REF. NF. 102 - LELIS & SOUSA SERV.		11				0,00	22.655,00	427.087,07 C
008810001000010002	REF. NF. 188 - NEFRO ASSOCIADOS		11				0,00	11.820,00	438.907,07 C
008810001000027002	REF. NF. 62 - CLINICA DERMOCLIN		11				0,00	5.910,00	444.817,07 C
008810001000027005	REF. NF. 62 - CLINICA DERMOCLIN		11				0,00	1.477,50	446.294,57 C
23/11/2017									
008850001000020001	PGTO. NF 2579 - SERV HEMAT E HEMOT	1110201010025	11				56.933,00	0,00	389.361,57 C
29/11/2017									
A TRANSPORTAR :									466.684,07 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:	163.161,82 C			
DE TRANSPORTE :									466.684,07 C
008810001000017002	REF. NF. 54 - S.C.M SERV MEDICOS		11				0,00	77.322,50	466.684,07 C
008810001000020002	REF. NF. 99 - DELPHOS CLINICA MEDI		11				0,00	216.700,00	683.384,07 C
008810001000021002	REF. NF. 99 - SAUDE CENTER		11				0,00	14.600,00	697.984,07 C
30/11/2017									
000009001000001015	REF. PROV 11/2017 - LAGE E RABELO	4110101040001	11				0,00	10.000,00	707.984,07 C
04/12/2017									
008850001000006001	PGTO. NF 1890 - TAVARES E PEREIRA	1110201010025	11				1.000,00	0,00	706.984,07 C
05/12/2017									
008810001000011002	REF. NF. 31 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				0,00	111.305,00	818.289,07 C
06/12/2017									
008850001000008001	PGTO. NF 102 - LELIS & SOUSA SERV.	1110201010025	11				21.585,50	0,00	796.703,57 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.1 102-LELIS & SOUSA SER	2140101010002	11				1.069,50	0,00	795.634,07 C
13/12/2017									
008810001000003002	REF. NF. 399 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	93.673,50	889.307,57 C
008810001000004002	REF. NF. 665 - OFR SERVICOS		11				0,00	34.475,00	923.782,57 C
008850001000004001	PGTO. NF 99 - DELPHOS CLINICA MEDI	1110201010025	11				206.470,00	0,00	717.312,57 C
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF. 99-DELPHOS CLINICA ME	2140101010002	11				10.230,00	0,00	707.082,57 C
008850001000005001	PGTO. NF 188 - NEFRO ASSOCIADOS	1110201010025	11				11.262,00	0,00	695.820,57 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.1 188-NEFRO ASSOCIADOS	2140101010002	11				558,00	0,00	695.262,57 C
008850001000006001	PGTO. NF 31 - CIRURGIOES ASSOCPARA	1110201010025	11				106.050,50	0,00	589.212,07 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.1 31-CIRURGIOES ASSOCPA	2140101010002	11				5.254,50	0,00	583.957,57 C
008850001000007001	PGTO. NF 364 - HJA SERVICOS MEDICOS	1110201010025	11				4.504,80	0,00	579.452,77 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.1 364-HJA SERVICOS MEDI	2140101010002	11				223,20	0,00	579.229,57 C
008850001000008001	PGTO. NF 399 - BRANCALHAO, CHAVES	1110201010025	11				89.251,35	0,00	489.978,22 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.1 399-BRANCALHAO, CHAVE	2140101010002	11				4.422,15	0,00	485.556,07 C
008850001000009001	PGTO. NF 49 - JB CLINICOS ASSOC	1110201010025	11				139.977,28	0,00	345.578,79 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.1 49-JB CLINICOS ASSOC	2140101010002	11				6.935,47	0,00	338.643,32 C
008850001000010001	PGTO. NF 50 - S.C.M SERV MEDICOS	1110201010025	11				73.672,25	0,00	264.971,07 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF.1 50-S.C.M SERV MEDICOS	2140101010002	11				3.650,25	0,00	261.320,82 C
008850001000011001	PGTO. NF 59 - CLINICA DERMOCLIN	1110201010025	11				9.385,00	0,00	251.935,82 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.1 59-CLINICA DERMOCLIN	2140101010002	11				465,00	0,00	251.470,82 C
008850001000012001	PGTO. NF 665 - OFR SERVICOS	1110201010025	11				32.847,50	0,00	218.623,32 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.1 665-OFR SERVICOS	2140101010002	11				1.627,50	0,00	216.995,82 C
008850001000014001	PGTO. NF 99 - SAUDE CENTER	1110201010025	11				14.600,00	0,00	202.395,82 C
14/12/2017									
008810001000018002	REF. NF. 15845 - TADACHIMAGEM		11				0,00	636,66	203.032,48 C
008810001000032002	REF. NF. 1902 - TAVARES E PEREIRA		11				0,00	1.450,00	204.482,48 C
008810001000070002	REF. NF. 42 - HAUTER E MAUES		11				0,00	8.717,25	213.199,73 C
008850001000014001	PGTO. NF 135007 - DB - DIAGNOSTICOS	1110201010025	11				12.827,33	0,00	200.372,40 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.1 135007-DB - DIAGNOSTI	2140101010002	11				635,56	0,00	199.736,84 C
15/12/2017									
008810001000002002	REF. NF. 13 - ESTACAO CONSULTAS		11				0,00	3.447,50	203.184,34 C
008850001000008001	PGTO. NF 13 - ESTACAO CONSULTAS	1110201010025	11				3.284,75	0,00	199.899,59 C
A TRANSPORTAR :									199.736,84 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ								
CONTA - 2110101020001	- FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ				SALDO ANTERIOR:	163.161,82 C			
DE TRANSPORTE :									199.736,84 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.1 13-ESTACAO CONSULTAS	2140101010002	11				162,75	0,00	199.736,84 C
008850001000009001	PGTO. NF 15845 - TADACHIMAGEM	1110201010025	11				597,51	0,00	199.139,33 C
008850001000009002	DESCONTO PGTO.NF 15845 - TADACHIMAG	3110201050001	11				9,55	0,00	199.129,78 C
008850001000009003	PIS/COF/CSL REF.1 15845-TADACHIMAGEM	2140101010002	11				29,60	0,00	199.100,18 C
008850001000019001	PGTO. NF 42 - HAUTER E MAUES	1110201010025	11				8.305,73	0,00	190.794,45 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF.1 42-HAUTER E MAUES	2140101010002	11				411,52	0,00	190.382,93 C
008850001000025001	PGTO. NF 66812 - DIAGNOSTICO IMAGEM	1110201010025	11				11.632,71	0,00	178.750,22 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF.1 66812-DIAGNOSTICO IMA	2140101010002	11				576,36	0,00	178.173,86 C
008850001000026001	PGTO. NF 66813 - DIAGNOSTICO IMAGEM	1110201010025	11				17.887,81	0,00	160.286,05 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF.1 66813-DIAGNOSTICO IMA	2140101010002	11				886,29	0,00	159.399,76 C
18/12/2017									
008850001000006001	PGTO. NF 2602 - SERV HEMAT E HEMOT	1110201010025	11				55.225,00	0,00	104.174,76 C
008850001000007001	PGTO. NF 3602 - NUCLEAR CENTER CLINI	1110201010025	11				7.636,39	0,00	96.538,37 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.1 3602-NUCLEAR CENTER C	2140101010002	11				378,36	0,00	96.160,01 C
21/12/2017									
008810001000001002	REF. NF. 100 - DELPHOS CLINICA MEDI		11				0,00	216.700,00	312.860,01 C
008810001000002002	REF. NF. 106 - LELIS & SOUSA SERV.		11				0,00	22.655,00	335.515,01 C
008810001000003002	REF. NF. 138874 - DB - DIAGNOSTICOS		11				0,00	12.407,01	347.922,02 C
008810001000004002	REF. NF. 15 - ESTACAO CONSULTAS		11				0,00	3.447,50	351.369,52 C
008810001000007002	REF. NF. 192 - NEFRO ASSOCIADOS		11				0,00	11.820,00	363.189,52 C
008810001000019002	REF. NF. 3647 - NUCLEAR CENTER CLINI		11				0,00	16.013,54	379.203,06 C
008810001000020002	REF. NF. 373 - HJA SERVICOS MEDICOS		11				0,00	4.728,00	383.931,06 C
008810001000021002	REF. NF. 412 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	93.673,50	477.604,56 C
008810001000022002	REF. NF. 43 - HAUTER E MAUES		11				0,00	8.717,24	486.321,80 C
008810001000024002	REF. NF. 53 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	146.912,75	633.234,55 C
008810001000026002	REF. NF. 67 - CLINICA DERMOCLIN		11				0,00	2.462,50	635.697,05 C
008810001000027002	REF. NF. 68024 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				0,00	19.670,44	655.367,49 C
008810001000028002	REF. NF. 68028 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				0,00	8.274,00	663.641,49 C
27/12/2017									
008810001000007002	REF. NF. 2642 - SERV HEMAT E HEMOT		11				0,00	51.000,00	714.641,49 C
008810001000059002	REF. NF. 65 - S.C.M SERV MEDICOS		11				0,00	77.322,49	791.963,98 C
29/12/2017									
008810001000003002	REF. NF. 19 - CFLL SERV MEDICOS		11				0,00	7.387,50	799.351,48 C
008810001000004002	REF. NF. 20 - CFLL SERV MEDICOS		11				0,00	7.387,50	806.738,98 C
008850001000022018	ACERTO PARA MELHOR CLASSIFICACAO	2110101020003	11				10.000,00	0,00	796.738,98 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							14.468.137,08	15.101.714,24	796.738,98 C
CONTA	DESCRICAO								
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ								
CONTA - 2110101020003	- HONORARIOS MEDICOS PJ				SALDO ANTERIOR:	0,00			
01/05/2017									
000001001000003001	PROV 05/2017 NUCLEAR	2110101020001	11				0,00	2.318,41	2.318,41 C
10/05/2017									
000001001000001001	PROV 05/2017 OFR SERV	2110101040001	11				0,00	32.472,16	34.790,57 C
000001001000001002	PROV 05/2017 DIMAGEM	2150101010001	11				0,00	24.908,00	59.698,57 C
31/05/2017									
000004001000001001	PROV 05/2017 DB DIAGNOSTICO	4110101040001	11				0,00	11.276,04	70.974,61 C
000004001000001002	PROV 05/2017 DIMAGEM	4110101040001	11				0,00	21.925,00	92.899,61 C
000004001000001003	PROV 05/2017 - DIMAGEM	4110101040001	11				0,00	10.600,00	103.499,61 C
000004001000001004	PROV 05/2017 - CIRURGIOES ASSOCIADOS	4110101040001	11				0,00	123.000,00	226.499,61 C
000004001000001006	PROV 05/2017 - NEFROS ASSOCIADOS	4110101040001	11				0,00	12.000,00	238.499,61 C
000004001000001007	PROV 05/2017 - NUCLEAR	4110101040001	11				0,00	13.616,00	252.115,61 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
000004001000001008	PROV 05/2017 - OFR SERV	4110101040001	11				0,00	35.000,00	287.115,61 C
000004001000001010	PROV 05/2017 - SERV HEMAT E HEMOT	4110101040001	11				0,00	64.450,00	351.565,61 C
000004001000001011	PROV 05/2017 - BRANCALHAO	4110101040001	11				0,00	95.100,00	446.665,61 C
000004001000001012	PROV 05/2017 - ESTACAO CONSULTAS	4110101040001	11				0,00	3.500,00	450.165,61 C
000004001000001013	PROV 05/2017 - SAUDE CENTER	4110101040001	11				0,00	14.600,00	464.765,61 C
000004001000001015	PROV 05/2017 - LAGE E RABELO	4110101040001	11				0,00	10.000,00	474.765,61 C
000004001000001016	PROV 05/2017 - HJA	4110101040001	11				0,00	4.800,00	479.565,61 C
01/06/2017									
000003001000001001	EST PROV. 05/2017 - SERV HEMAT E HEMOT	4110101040001	11				62.500,00	0,00	417.065,61 C
000003001000001002	REF. EST PROV 05/2017 OFR SERVICOS	4110101040001	11				35.000,00	0,00	382.065,61 C
000003001000001003	REF. EST PROV 05/2017 NUCLEAR CENTER CLI	4110101040001	11				9.799,80	0,00	372.265,81 C
000003001000001004	REF. EST PROV 05/2017 DIMAGEM	4110101040001	11				12.600,00	0,00	359.665,81 C
000003001000001005	REF. EST PROV 05/2017 DIMAGEM	4110101040001	11				21.520,00	0,00	338.145,81 C
000003001000001006	REF. EST PROV 05/2017 CLINICA DERMOCLINC	4110101040001	11				10.880,16	0,00	327.265,65 C
000003001000001007	REF. EST PROV 05/2017 DB DIAGNOSTICO	4110101040001	11				13.095,65	0,00	314.170,00 C
000003001000001008	REF. EST PROV 05/2017 NEFRO ASSOCIADOS	4110101040001	11				11.820,00	0,00	302.350,00 C
000003001000001009	REF. EST PROV 05/2017 S.C.M SERV MEDICOS	4110101040001	11				78.500,00	0,00	223.850,00 C
000003001000001010	REF. EST PROV 05/2017 BRANCALHAO, CHAVE	4110101040001	11				95.100,00	0,00	128.750,00 C
000003001000001011	REF. EST PROV. 05/2017 CIRURGIOES	4110101040001	11				123.000,00	0,00	5.750,00 C
000003001000001012	REF. EST PROV. 05/2017 HAUTER E MAUES	4110101040001	11				5.750,00	0,00	0,00
30/06/2017									
000003001000001002	REF. PROV. 06/2017 S.C.M SERV MEDICOS	4110101040001	11				0,00	78.500,00	78.500,00 C
000003001000001003	REF. PROV. 06/2017 DB DIAGNOSTICO	4110101040001	11				0,00	11.276,04	89.776,04 C
000003001000001004	REF. PRV 06/2017 DIMAGEM	4110101040001	11				0,00	29.295,00	119.071,04 C
000003001000001006	REF. PROV. 06/2017 SERV HEMAT E HEMOT	4110101040001	11				0,00	87.025,00	206.096,04 C
000003001000001007	REF. PROV. 06/2017 NUCLEAR	4110101040001	11				0,00	10.172,80	216.268,84 C
000003001000001008	REF. PROV. 06/2017 O.F.R.	4110101040001	11				0,00	35.000,00	251.268,84 C
000004001000003006	REF. PROV. 06/2017 DELPHOS	2110101020001	11				0,00	143.922,42	395.191,26 C
000099001000001001	REF AJUSTE	2110101020001	11				0,00	3.742,20	398.933,46 C
01/07/2017									
000002001000002001	EST. PROV. 06/2017 - SAUDE CENTER	4110101040001	11				14.600,00	0,00	384.333,46 C
000002001000002002	EST. PROV. 06/2017 - NUCLEAR	4110101040001	11				10.172,80	0,00	374.160,66 C
000002001000002003	EST. PROV. 06/2017 - DIMAGEM	4110101040001	11				29.295,00	0,00	344.865,66 C
000002001000002004	EST. PROV. 06/2017 - ESTACAO CONSULTAS	4110101040001	11				3.500,00	0,00	341.365,66 C
000002001000002005	EST. PROV. 06/2017 - DB DIAGNOSTICO	4110101040001	11				11.376,04	0,00	329.989,62 C
000002001000002006	EST. PROV. 06/2017 - OFR SERVICOS	4110101040001	11				35.000,00	0,00	294.989,62 C
000002001000002007	EST. PROV. 06/2017 - JB CLINICOS	4110101040001	11				149.150,00	0,00	145.839,62 C
000002001000002008	EST. PROV. 06/2017 - SERV HEMAT	4110101040001	11				87.025,00	0,00	58.814,62 C
31/07/2017									
000002001000001001	PROV. 07/2017 - JB CLINICOS	4110101040001	11				0,00	149.500,00	208.314,62 C
000002001000001002	PROV. 07/2017 - HAUTER	4110101040001	11				0,00	6.150,00	214.464,62 C
000002001000001003	PROV. 07/2017 - LAJE E RABELO	4110101040001	11				0,00	10.000,00	224.464,62 C
000002001000001004	PROV. 07/2017 - SAUDE CENTER	4110101040001	11				0,00	14.600,00	239.064,62 C
000002001000001005	PROV. 07/2017 - NUCLEAR	4110101040001	11				0,00	9.583,80	248.648,42 C
000002001000001006	PROV. 07/2017 - DB DIAGNOSTICOS	4110101040001	11				0,00	12.039,24	260.687,66 C
000002001000001007	PROV. 07/2017 - DIMAGEM	4110101040001	11				0,00	19.625,00	280.312,66 C
000002001000001008	PROV. 07/2017 - BANCO DO SANGUE	4110101040001	11				0,00	89.925,00	370.237,66 C
000002001000001009	PROV. 07/2017 - OFR SERVICOS	4110101040001	11				0,00	35.000,00	405.237,66 C

A TRANSPORTAR : 408.737,66 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:	0,00			
DE TRANSPORTE :									408.737,66 C
000002001000001010	PROV. 07/2017 - ESTACAO CONSULTA	4110101040001	11				0,00	3.500,00	408.737,66 C
000002001000001011	PROV. 07/2017 - DIMAGEM	4110101040001	11				0,00	8.800,00	417.537,66 C
000002001000001018	PROV. 07/2017 - DIRETORIA TECNICA	4110101040001	11				0,00	2.600,00	420.137,66 C
01/08/2017									
000001001000001001	EST PROV 07/2017 - LAJE E RABELO	4110101040001	11				10.000,00	0,00	410.137,66 C
000001001000001002	EST PROV 07/2017 - JB CLINICOS	4110101040001	11				149.150,00	0,00	260.987,66 C
000001001000001003	EST PROV 07/2017 - NUCLEAR	4110101040001	11				9.583,80	0,00	251.403,86 C
000001001000001004	EST PROV 07/2017 - DB DIAGNOSTICOS	4110101040001	11				12.039,24	0,00	239.364,62 C
000001001000001005	EST PROV 07/2017 - DIMAGEM	4110101040001	11				19.625,00	0,00	219.739,62 C
000001001000001006	EST PROV 07/2017 - DIMAGEM	4110101040001	11				8.800,00	0,00	210.939,62 C
000001001000001007	EST PROV 07/2017 - SAUDE CENTER	4110101040001	11				14.600,00	0,00	196.339,62 C
000001001000001008	EST PROV 07/2017 - CIRURGIOES ASSOCIADOS	4110101040001	11				113.000,00	0,00	83.339,62 C
000001001000001009	EST PROV 07/2017 - CIRURGIOES ASSOCIADO	4110101040001	11				5.333,33	0,00	78.006,29 C
000001001000001010	EST PROV 07/2017 - HAUTER	4110101040001	11				6.150,00	0,00	71.856,29 C
000001001000001011	EST PROV 07/2017 - LELIS	4110101040001	11				7.466,62	0,00	64.389,67 C
000001001000001012	COMP EST PROV 07/2017 - CIRURGIOES ASSOC	4110101040001	11				0,00	199,95	64.589,62 C
31/08/2017									
008850001000024001	PROV 08/2017 - CIRURGIOES ASSOCIADOS	4110101040001	11				0,00	113.000,00	177.589,62 C
008850001000024002	PROV 08/2017 - ESTACAO CONSULTA	4110101040001	11				0,00	3.500,00	181.089,62 C
008850001000024003	PROV 08/2017 - OFR SERVICOS	4110101040001	11				0,00	35.000,00	216.089,62 C
008850001000024004	PROV 08/2017 - JB CLINICOS	4110101040001	11				0,00	149.150,00	365.239,62 C
008850001000024005	PROV 08/2017 - HAUTER E MAUES	4110101040001	11				0,00	6.150,00	371.389,62 C
008850001000024006	PROV 08/2017 - SAUDE CENTER	4110101040001	11				0,00	14.600,00	385.989,62 C
008850001000024007	PROV 08/2017 - DB DIAGNOSTICOS	4110101040001	11				0,00	11.841,72	397.831,34 C
008850001000024008	PROV 08/2017 - DIMAGEM	4110101040001	11				0,00	10.385,00	408.216,34 C
008850001000024009	PROV 08/2017 - DIMAGEM	4110101040001	11				0,00	18.560,00	426.776,34 C
008850001000024010	PROV 08/2017 - HJA	4110101040001	11				0,00	4.800,00	431.576,34 C
008850001000024011	PROV 08/2017 - BANCO DE SANGUE	4110101040001	11				0,00	84.675,00	516.251,34 C
008850001000024012	PROV 08/2017 - NUCLEAR	4110101040001	11				0,00	1.330,00	517.581,34 C
008850001000024013	COMP PROV 08/2017 - DELPHOS	4110101040001	11				0,00	38.925,00	556.506,34 C
03/09/2017									
008850001000001001	REF EST PROV 07/2017 ESTACAO CONSULTA	4110101040001	11				3.500,00	0,00	553.006,34 C
008850001000001002	REF EST PROV 08/2017 SERV HEMAT E HEMOT	4110101040001	11				84.675,00	0,00	468.331,34 C
008850001000001003	REF EST PROV 08/2017 HJA SERVICOS MEDICO	4110101040001	11				4.800,00	0,00	463.531,34 C
008850001000001004	REF. EST PROV 08/2017 NUCLEAR CENTER CLI	4110101040001	11				1.330,00	0,00	462.201,34 C
008850001000001005	REF. EST PROV 08/2017 OFR SERVICOS	4110101040001	11				35.000,00	0,00	427.201,34 C
008850001000001006	REF EST PROV 07/2017 OFR SERVICOS	4110101040001	11				35.000,00	0,00	392.201,34 C
008850001000001007	REF EST PROV 08/2017 DIMAGEM	4110101040001	11				18.560,00	0,00	373.641,34 C
008850001000001008	REF EST PROV 08/2017 DIMAGEM	4110101040001	11				10.385,00	0,00	363.256,34 C
008850001000001009	REF EST PROV 08/2017 DELPHOS CLINICA	4110101040001	11				220.000,00	0,00	143.256,34 C
008850001000001010	REF EST PROV 08/2017 SAUDE CENTER	4110101040001	11				14.600,00	0,00	128.656,34 C
008850001000001011	REF EST PROV 08/2017 LAGE E RABELO	4110101040001	11				113.000,00	0,00	15.656,34 C
008850001000001012	REF EST PROV 08/2017 ESTACAO CONSULTAS	4110101040001	11				3.500,00	0,00	12.156,34 C
008850001000001013	REF EST PROV 08/2017 DB DIAGNOSTICO	4110101040001	11				11.841,72	0,00	314,62 C
15/09/2017									
008810001000002002	REF. NF. 127435 - DB - DIAGNOSTICOS		11				0,00	12.428,45	12.743,07 C
30/09/2017									
000009001000001001	REF PROV 09/2017 CIRURGIOES ASSOCIADOS	4110101040001	11				0,00	113.000,00	125.743,07 C
000009001000001002	REF PROV 09/2017 JB CLINICOS	4110101040001	11				0,00	149.150,00	274.893,07 C
000009001000001003	REF PROV 09/2017 ESTACAO CONSULTA	4110101040001	11				0,00	3.500,00	278.393,07 C
000009001000001004	REF PROV 09/2017 HAUTER & MAUES	4110101040001	11				0,00	6.150,00	284.543,07 C
000009001000001005	REF PROV 09/2017 HJA SERV	4110101040001	11				0,00	4.800,00	289.343,07 C
000009001000001006	REF PROV 09/2017 NEFROS ASSOCIADOS	4110101040001	11				0,00	12.000,00	301.343,07 C
000009001000001007	REF PROV 09/2017 OFR SERVICOS	4110101040001	11				0,00	35.000,00	336.343,07 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
000009001000001008	REF PROV 09/2017 SAUDE CENTER	4110101040001	11				0,00	14.600,00	350.943,07 C
000009001000001009	REF PROV 09/2017 DB DIAGNOSTICO	4110101040001	11				0,00	13.526,71	364.469,78 C
000009001000001010	REF PROV 09/2017 DIMAGEM	4110101040001	11				0,00	16.140,00	380.609,78 C
000009001000001011	REF PROV 09/2017 DIMAGEM	4110101040001	11				0,00	9.200,00	389.809,78 C
000009001000001012	REF PROV 09/2017 SERV HEMAT E HEMOT	4110101040001	11				0,00	57.800,00	447.609,78 C
000009001000001013	REF PROV 09/2017 NUCLEAR	4110101040001	11				0,00	8.024,80	455.634,58 C
000009001000001014	REF PROV 09/2017 LAB MADRE REGINA	4110101040001	11				0,00	87.670,84	543.305,42 C
000009001000001015	REF PROV 09/2017 LAB MADRE REGINA	4110101040001	11				0,00	34.998,00	578.303,42 C
000009001000001016	REF. PROV 08/2017 BANCO DE SANGUE	4110101040001	11				0,00	71.164,62	649.468,04 C
03/10/2017									
008810001000001002	EXCL. NFS 127435 - DB - DIAGNOSTICOS		11				12.428,45	0,00	637.039,59 C
06/10/2017									
008850001000007001	EST. PROV 09/2017 - CIRURGIOES ASSOCIADO	4110101040001	11				113.000,00	0,00	524.039,59 C
008850001000007002	EST. PROV 09/2017 - JB CLINICOS	4110101040001	11				149.150,00	0,00	374.889,59 C
008850001000007004	EST. PROV 09/2017 - HAUTER & MAUES	4110101040001	11				6.150,00	0,00	368.739,59 C
008850001000007005	EST. PROV 09/2017 - HJA SERV	4110101040001	11				4.800,00	0,00	363.939,59 C
008850001000007006	EST. PROV 09/2017 - NEFROS ASSOCIADOS	4110101040001	11				12.000,00	0,00	351.939,59 C
008850001000007007	EST. PROV 09/2017 - OFR SERVICOS	4110101040001	11				35.000,00	0,00	316.939,59 C
008850001000007008	EST. PROV 09/2017 - SAUDE CENTER	4110101040001	11				14.600,00	0,00	302.339,59 C
008850001000007009	EST. PROV 09/2017 - DB DIAGNOSTICOS	4110101040001	11				13.526,71	0,00	288.812,88 C
008850001000007010	EST. PROV 09/2017 - DIMAGEM	4110101040001	11				16.140,00	0,00	272.672,88 C
008850001000007011	EST. PROV 09/2017 - DIMAGEM	4110101040001	11				9.200,00	0,00	263.472,88 C
008850001000007012	EST. PROV 09/2017 - SERV HEMAT E HEMOT	4110101040001	11				57.800,00	0,00	205.672,88 C
008850001000007013	EST. PROV 09/2017 - NUCLEAR	4110101040001	11				8.024,80	0,00	197.648,08 C
008850001000007014	EST. PROV 09/2017 - LAB MADRE REGINA	4110101040001	11				87.670,84	0,00	109.977,24 C
008850001000007015	EST. PROV 09/2017 - LAB MADRE REGINA	4110101040001	11				34.998,00	0,00	74.979,24 C
008850001000007016	EST. PROV 08/2017 - SERV HEMAT E HEMOT	4110101040001	11				84.675,00	0,00	9.695,76 D
31/10/2017									
000009001000001001	REF. PROV 10/2017 -CIRURGIOES ASSOCIADOS	4110101040001	11				0,00	113.000,00	103.304,24 C
000009001000001002	REF. PROV 10/2017 - ESTACAO CONSULTA	4110101040001	11				0,00	3.500,00	106.804,24 C
000009001000001003	REF. PROV 10/2017 - HAUTER & MAUES	4110101040001	11				0,00	6.150,00	112.954,24 C
000009001000001004	REF. PROV 10/2017 - HJA SERV	4110101040001	11				0,00	4.800,00	117.754,24 C
000009001000001005	REF. PROV 10/2017 - JB CLINICOS	4110101040001	11				0,00	149.150,00	266.904,24 C
000009001000001006	REF. PROV 10/2017 - NEFROS ASSOCIADOS	4110101040001	11				0,00	12.000,00	278.904,24 C
000009001000001007	REF. PROV 10/2017 - OFR SERVICOS	4110101040001	11				0,00	35.000,00	313.904,24 C
000009001000001008	REF. PROV 10/2017 - SAUDE CENTER	4110101040001	11				0,00	14.600,00	328.504,24 C
000009001000001009	REF. PROV 10/2017 - DIMAGEM	4110101040001	11				0,00	12.395,00	340.899,24 C
000009001000001010	REF. PROV 10/2017 - DIMAGEM	4110101040001	11				0,00	19.060,00	359.959,24 C
000009001000001011	REF. PROV 10/2017 - SERV HEMAT E HEMOT	4110101040001	11				0,00	55.225,00	415.184,24 C
000009001000001012	REF. PROV 10/2017 - NUCLEAR CENTER	4110101040001	11				0,00	8.136,80	423.321,04 C
000009001000001013	REF. PROV 10/2017 - BRANCALHAO	4110101040001	11				0,00	95.100,00	518.421,04 C
000009001000001014	REF.. PROV 10/2017 - DB DIAGGNOSTICO	4110101040001	11				0,00	13.667,91	532.088,95 C
04/11/2017									
008850001000001002	EST. PROV 10/2017 - JB CLINICOS	4110101040001	11				149.150,00	0,00	382.938,95 C
008850001000001003	EST. PROV 10/2017 - ESTACAO CONSULTA	4110101040001	11				3.500,00	0,00	379.438,95 C
008850001000001005	EST. PROV 10/2017 - HJA SERV	4110101040001	11				4.800,00	0,00	374.638,95 C
008850001000001006	EST. PROV 10/2017 - NEFROS ASSOCIADOS	4110101040001	11				12.000,00	0,00	362.638,95 C
008850001000001008	EST. PROV 10/2017 - SAUDE CENTER	4110101040001	11				14.600,00	0,00	348.038,95 C

A TRANSPORTAR : 334.371,04 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ								
CONTA - 2110101020003	- HONORARIOS MEDICOS PJ				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									334.371,04 C
008850001000001009	EST. PROV 10/2017 - DB DIAGNOSTICOS	4110101040001	11				13.667,91	0,00	334.371,04 C
008850001000001010	EST. PROV 10/2017 - DIMAGEM	4110101040001	11				12.395,00	0,00	321.976,04 C
008850001000001011	EST. PROV 10/2017 - DIMAGEM	4110101040001	11				19.060,00	0,00	302.916,04 C
008850001000001012	EST. PROV 10/2017 - SERV HEMAT E HEMOT	4110101040001	11				55.225,00	0,00	247.691,04 C
008850001000001013	EST. PROV 10/2017 - NUCLEAR	4110101040001	11				8.136,80	0,00	239.554,24 C
008850001000001014	COMPL EST PROV BANCO DE SANGUE	4110101040001	11				0,00	13.195,76	252.750,00 C
30/11/2017									
000009001000001001	REF. PROV 11/2017 - CIRURGIOES ASSOCIADO	4110101040001	11				0,00	113.000,00	365.750,00 C
000009001000001002	REF. PROV 11/2017 - JB CLINICOS	4110101040001	11				0,00	149.150,00	514.900,00 C
000009001000001003	REF. PROV 11/2017 - NEFROS ASSOCIADOS	4110101040001	11				0,00	12.000,00	526.900,00 C
000009001000001004	REF. PROV 11/2017 - HAUTER & MAUES	4110101040001	11				0,00	6.150,00	533.050,00 C
000009001000001005	REF. PROV 11/2017 - SAUDE CENTER	4110101040001	11				0,00	14.600,00	547.650,00 C
000009001000001006	REF. PROV 11/2017 - ESTACAO CONSULTA	4110101040001	11				0,00	3.500,00	551.150,00 C
000009001000001007	REF. PROV 11/2017 - OFR SERVICOS	4110101040001	11				0,00	35.000,00	586.150,00 C
000009001000001008	REF. PROV 11/2017 - DB DIAGNOSTICOS	4110101040001	11				0,00	12.595,95	598.745,95 C
000009001000001009	REF. PROV 11/2017 - DIMAGEM	4110101040001	11				0,00	19.970,00	618.715,95 C
000009001000001010	REF. PROV 11/2017 - DIMAGEM	4110101040001	11				0,00	8.400,00	627.115,95 C
000009001000001011	REF. PROV 11/2017 - NUCLEAR CENTER	4110101040001	11				0,00	16.257,40	643.373,35 C
000009001000001012	REF. PROV 11/2017 - SERV HEMAT E HEMOT	4110101040001	11				0,00	51.000,00	694.373,35 C
000009001000001013	REF. PROV 11/2017 - BRANCALHAO	4110101040001	11				0,00	95.100,00	789.473,35 C
000009001000001014	REF. PROV 11/2017 - HJA	4110101040001	11				0,00	4.800,00	794.273,35 C
01/12/2017									
008850001000038002	EST. PROV 11/2017 - JB CLINICOS	4110101040001	11				149.150,00	0,00	645.123,35 C
008850001000038003	EST. PROV 11/2017 - ESTACAO CONSULTA	4110101040001	11				3.500,00	0,00	641.623,35 C
008850001000038005	EST. PROV 11/2017 - HJA SERV	4110101040001	11				4.800,00	0,00	636.823,35 C
008850001000038006	EST. PROV 11/2017 - NEFROS ASSOCIADOS	4110101040001	11				12.000,00	0,00	624.823,35 C
008850001000038008	EST. PROV 11/2017 - SAUDE CENTER	4110101040001	11				14.600,00	0,00	610.223,35 C
008850001000038009	EST. PROV 11/2017 - DB DIAGNOSTICOS	4110101040001	11				12.595,95	0,00	597.627,40 C
008850001000038010	EST. PROV 11/2017 - DIMAGEM	4110101040001	11				8.400,00	0,00	589.227,40 C
008850001000038011	EST. PROV 11/2017 - DIMAGEM	4110101040001	11				19.970,00	0,00	569.257,40 C
008850001000038012	EST. PROV 11/2017 - SERV HEMAT E HEMOT	4110101040001	11				51.000,00	0,00	518.257,40 C
008850001000038013	EST. PROV 11/2017 - NUCLEAR	4110101040001	11				16.257,40	0,00	502.000,00 C
008850001000038014	EST. PROV 11/2017 - CIRURGIOES ASSOC.	4110101040001	11				113.000,00	0,00	389.000,00 C
008850001000038015	EST. PROV 11/2017 - OFR	4110101040001	11				35.000,00	0,00	354.000,00 C
008850001000038016	EST. PROV 11/2017 - BRANCALHAO	4110101040001	11				95.100,00	0,00	258.900,00 C
29/12/2017									
008850001000022001	REF. PROV 12/2017 - CIRURGIOES ASSOCIADO	4110101040001	11				0,00	113.000,00	371.900,00 C
008850001000022002	REF. PROV 12/2017 - JB CLINICOS	4110101040001	11				0,00	149.150,00	521.050,00 C
008850001000022003	REF. PROV 12/2017 - NEFROS ASSOCIADOS	4110101040001	11				0,00	12.000,00	533.050,00 C
008850001000022004	REF. PROV 12/2017 - HAUTER & MAUES	4110101040001	11				0,00	8.850,00	541.900,00 C
008850001000022005	REF. PROV 12/2017 - SAUDE CENTER	4110101040001	11				0,00	14.600,00	556.500,00 C
008850001000022006	REF. PROV 12/2017 - ESTACAO CONSULTA	4110101040001	11				0,00	3.500,00	560.000,00 C
008850001000022007	REF. PROV 12/2017 - OFR SERVICOS	4110101040001	11				0,00	35.000,00	595.000,00 C
008850001000022008	REF. PROV 12/2017 - DB DIAGNOSTICOS	4110101040001	11				0,00	12.595,95	607.595,95 C
008850001000022009	REF. PROV 12/2017 - DIMAGEM	4110101040001	11				0,00	19.970,00	627.565,95 C
008850001000022010	REF. PROV 12/2017 - DIMAGEM	4110101040001	11				0,00	8.400,00	635.965,95 C
008850001000022011	REF. PROV 12/2017 - NUCLEAR CENTER	4110101040001	11				0,00	16.257,40	652.223,35 C
A TRANSPORTAR :									703.223,35 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:	0,00			
DE TRANSPORTE :									703.223,35 C
008850001000022012	REF. PROV 12/2017 - SERV HEMAT E HEMOT	4110101040001	11				0,00	51.000,00	703.223,35 C
008850001000022014	REF. PROV 12/2017 - HJA	4110101040001	11				0,00	4.800,00	708.023,35 C
008850001000022015	REF. PROV 12/2017 - LAGE E RABELO	4110101040001	11				0,00	7.500,00	715.523,35 C
008850001000022017	REF. PROV 12/2017 - GABRIEL MILEO	4110101040001	11				0,00	2.500,00	718.023,35 C
008850001000022018	ACERTO PARA MELHOR CLASSIFICACAO	2110101020001	11				0,00	10.000,00	728.023,35 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							3.218.696,02	3.946.719,37	728.023,35 C
CONTA	DESCRICAO								
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ								
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ				SALDO ANTERIOR:	465.880,18 C			
01/01/2017									
0000010010 003	AJUSTE SALDO FORNECEDOR CFE CONCILIACAO 12/2016	2110101020001	11				118.794,32	0,00	347.085,86 C
000001001000006002	PIS/COF/CSL REF. NF 14 HAUTER E MAUE	2110101020001	11				0,00	267,38	347.353,24 C
02/01/2017									
008810001000001002	REF. NF. 101650 - BIONEXO		11				0,00	3.040,69	350.393,93 C
008810001000003001	REF.NF. 132323 - SAPRA	4110101040006	11				0,00	80,00	350.473,93 C
008810001000005001	REF.NF. 2017107 - PRO-RAD FILIAL CACH	4110101040006	11				0,00	600,00	351.073,93 C
008810001000007002	REF. NF. 6 - SIAH		11				0,00	20.562,50	371.636,43 C
008850001000006001	PGTO.NF 1270 - ANTONIO C M ARAUJO	1110201010025	11				2.200,00	0,00	369.436,43 C
008850001000008001	PGTO.NF 1694869 - TOTVS S/A	1110201010025	11				527,64	0,00	368.908,79 C
008850001000009001	PGTO.NF 1694895 - TOTVS S/A	1110201010025	11				3.167,81	0,00	365.740,98 C
008850001000010001	PGTO.NF 193 - CASA DAS JUNTAS	1110201010025	11				5.800,00	0,00	359.940,98 C
008850001000012001	PGTO.NF 20162814 - PRO-RAD FILIAL CACH	1110201010025	11				1.055,81	0,00	358.885,17 C
008850001000012002	PIS/COFINS/CSLL REF.NF 20162814 PRORAD	2140101010002	11				52,31	0,00	358.832,86 C
008850001000013001	PGTO.NF 20163065 - PRO-RAD FILIAL CACH	1110201010025	11				572,10	0,00	358.260,76 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF.1 20163065 -PRO-RAD FIL	2140101010002	11				27,90	0,00	358.232,86 C
008850001000014001	PGTO.NF 20163139 - PRO-RAD FILIAL CACH	1110201010025	11				1.055,81	0,00	357.177,05 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.1 20163139 -PRO-RAD FIL	2140101010002	11				52,31	0,00	357.124,74 C
03/01/2017									
008810001000001002	REF. NF. 131 - RENATO SILVA		11				0,00	2.787,52	359.912,26 C
008810001000003002	REF. NF. 201788 - INTERACT DEVELOPMENT		11				0,00	3.485,80	363.398,06 C
04/01/2017									
008810001000001002	REF. NF. 14846 - PLANISA		11				0,00	8.372,50	371.770,56 C
008810001000003002	REF. NF. 1857426 - TOTVS S/A		11				0,00	1.050,92	372.821,48 C
008810001000004002	REF. NF. 1857427 - TOTVS S/A		11				0,00	535,77	373.357,25 C
008810001000005002	REF. NF. 1857428 - TOTVS S/A		11				0,00	1.055,47	374.412,72 C
008810001000008002	REF. NF. 8652 - CEMETRA		11				0,00	3.276,00	377.688,72 C
05/01/2017									
008810001000001002	REF. NF. 1098 - F&F PROD E SERV SAUD		11				0,00	18.365,56	396.054,28 C
008810001000002002	REF. NF. 1275 - ANTONIO C M ARAUJO		11				0,00	2.200,00	398.254,28 C
008810001000003002	REF. NF. 32 - SALUX		11				0,00	11.081,25	409.335,53 C
008810001000007002	REF. NF. 3068 - ALFEMA		11				0,00	11.327,50	420.663,03 C
09/01/2017									
008810001000004002	REF. NF. 286 - PLENITUDE - ASSISTEN		11				0,00	14.775,00	435.438,03 C
A TRANSPORTAR :									443.121,03 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:	465.880,18 C			
DE TRANSPORTE :									443.121,03 C
008810001000005002	REF. NF. 287 - PLENITUDE - ASSISTEN		11				0,00	7.683,00	443.121,03 C
008810001000006002	REF. NF. 402 - SMIL		11				0,00	4.432,50	447.553,53 C
008810001000008002	REF. NF. 777 - LAB. MADRE REGINA		11				0,00	90.725,00	538.278,53 C
008810001000009002	REF. NF. 778 - LAB. MADRE REGINA		11				0,00	13.279,27	551.557,80 C
13/01/2017									
008810001000006002	REF. NF. 5721 - STEMAC		11				0,00	880,21	552.438,01 C
008810001000007002	REF. NF. 5836 - STEMAC		11				0,00	880,21	553.318,22 C
008810001000010002	REF. NF. 5938 - STEMAC		11				0,00	880,21	554.198,43 C
18/01/2017									
008810001000001001	REF.NF. 1283 - ANTONIO C M ARAUJO	4110101040006	11				0,00	2.200,00	556.398,43 C
008810001000008002	REF. NF. 494 - MEDIN LTDA		11				0,00	10.835,00	567.233,43 C
008850001000001001	IR S/NF 1836346 TOTVS	2140101010003	11				16,00	0,00	567.217,43 C
008850001000007001	PGTO.NF 101650 - BIONEXO	1110201010025	11				2.897,14	0,00	564.320,29 C
008850001000007002	DESCONTO PGTO.NF 101650 - BIONEXO	3110201050001	11				0,01	0,00	564.320,28 C
008850001000007003	PIS/COF/CSL REF.1 101650 -BIONEXO	2140101010002	11				143,54	0,00	564.176,74 C
008850001000008001	PGTO.NF 131 - RENATO SILVA	1110201010025	11				2.787,52	0,00	561.389,22 C
008850001000009001	PGTO.NF 1836346 - TOTVS S/A	1110201010025	11				1.001,31	0,00	560.387,91 C
008850001000009002	DESCONTO PGTO.NF 1836346 - TOTVS S/A	3110201050001	11				0,02	0,00	560.387,89 C
008850001000009003	PIS/COF/CSL REF.1 1836346 -TOTVS S/A	2140101010002	11				49,59	0,00	560.338,30 C
008850001000010001	PGTO.NF 1857427 - TOTVS S/A	1110201010025	11				510,86	0,00	559.827,44 C
008850001000010002	DESCONTO PGTO.NF 1857427 - TOTVS S/A	3110201050001	11				0,01	0,00	559.827,43 C
008850001000010003	PIS/COF/CSL REF.1 1857427 -TOTVS S/A	2140101010002	11				24,90	0,00	559.802,53 C
008850001000021001	PGTO.NF 315 - ESH ARQUITETURA LTD A	1110201010025	11				2.365,02	0,00	557.437,51 C
008850001000021003	PIS/COF/CSL REF.1 315 -ESH ARQUITE	2140101010002	11				117,18	0,00	557.320,33 C
20/01/2017									
008810001000003002	REF. NF. 4275 - GALHARDI INFORMATICA		11				0,00	2.752,00	560.072,33 C
008810001000004002	REF. NF. 551 - ELEVADORES OK - Peças de Reposição	4110101040006	11				0,00	750,00	560.822,33 C
008810001000005002	REF. NF. 552 - ELEVADORES OK		11				0,00	1.019,58	561.841,91 C
21/01/2017									
008850001000001001	VLR REF.FT 48246 - LUNES TOUR	4110101080016	11				0,00	4.327,88	566.169,79 C
23/01/2017									
008810001000002002	REF. NF. 195 - NPG CONSULTORIA		11				0,00	2.500,00	568.669,79 C
25/01/2017									
008810001000003002	REF. NF. 132 - VERA		11				0,00	2.000,00	570.669,79 C
008810001000007002	REF. NF. 4845 - TEC SAUDE		11				0,00	14.960,00	585.629,79 C
008810001000008002	REF. NF. 786 - LAB. MADRE REGINA		11				0,00	90.725,00	676.354,79 C
26/01/2017									
008810001000004001	REF.NF. 131 - VERA	4110101080019	11				0,00	2.000,00	678.354,79 C
008810001000007002	REF. NF. 1702 - LAVANDERIA RIO VERDE		11				0,00	21.295,97	699.650,76 C
008810001000010002	REF. NF. 192 - NPG CONSULTORIA		11				0,00	2.500,00	702.150,76 C
008810001000037001	REF.NF. 92 - ART IMPRESSA	1130101010006	11				0,00	950,00	703.100,76 C
A TRANSPORTAR :									701.100,76 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:	465.880,18 C			
DE TRANSPORTE :									701.100,76 C
008850001000004001	PGTO.NF 131 - VERA -	1110201010025	11				2.000,00	0,00	701.100,76 C
27/01/2017									
008850001000002001	VLR REF.CH 69 - CARTOR DE VAL CAES	4110101080031	11				0,00	560,00	701.660,76 C
008850001000004001	PGTO.CH 69 - CARTOR DE VAL CAES	1110201010025	11				560,00	0,00	701.100,76 C
31/01/2017									
000001001000006001	Estorno de Provisão 12/2016	4110101040002	11				2.500,00	0,00	698.600,76 C
000001001000008001	Estorno de Provisão 09 e 10/2016 - Alfema	4110101080033	11				23.000,00	0,00	675.600,76 C
000001001000010001	Provisão 01/2017 - ESH ARQUITETURA	4110101040006	11				0,00	2.520,00	678.120,76 C
000001001000011001	Estorno de Provisão 12/2016	4110101040002	11				2.200,00	0,00	675.920,76 C
000001001000012004	Provisão 01/2017 - Elevadores OK	4110101040006	11				0,00	370,42	676.291,18 C
000001001000013001	Estorno de Provisão 12/2016 - Cemetra	4110101040002	11				3.276,00	0,00	673.015,18 C
000001001000013002	Provisão 01/2017 - Cemetra	4110101040002	11				0,00	2.417,00	675.432,18 C
000001001000014001	Provisão 01/2017 - Aluguel de Computadores	4110101080033	11				0,00	11.200,00	686.632,18 C
000001001000015001	ESTORNO DE PROVISAO 12/16 F & F	4110101040011	11				89,85	0,00	686.542,33 C
000001001000017001	ESTORNO DE PROV. 11/16 E 12/16 STEMAC	4110101040006	11				1.978,00	0,00	684.564,33 C
000011001000018001	Estono Provisão 12/2016 - PLENITUDE - ASSISTEN	4110101040006	11				22.800,00	0,00	661.764,33 C
000011001000019001	Estorno Provisão 12/2016 - Salux	4110101040002	11				11.250,00	0,00	650.514,33 C
000011001000022001	Provisão Preserve 01/2017	4110101040008	11				0,00	3.298,05	653.812,38 C
000011001000023001	Provisão Mais Saúde - 01/2017	4110101040011	11				0,00	22.757,26	676.569,64 C
000011001000025001	Estorno de Provisão 01/2017 - Vera	4110101080019	11				2.000,00	0,00	674.569,64 C
000011001000027001	ESTORNO PROVISÃO - F&F PROD E SERV SAUDE	4110101040002	11				18.365,56	0,00	656.204,08 C
00011 001000002002	ESTORNO DE PROVISÃO 12/2016	4110101040002	11				11.500,00	0,00	644.704,08 C
008810001000001002	REF. NF. 103264 - BIONEXO		11				0,00	3.040,69	647.744,77 C
008810001000003002	REF. NF. 1815 - JOSENIR TEIXEIRA		11				0,00	10.835,00	658.579,77 C
008810001000004002	REF. NF. 195 - CASA DAS JUNTAS		11				0,00	2.900,00	661.479,77 C
008810001000005002	REF. NF. 196 - CASA DAS JUNTAS		11				0,00	3.000,00	664.479,77 C
008810001000006002	REF. NF. 3094 - ALFEMA		11				0,00	11.327,50	675.807,27 C
008810001000007002	REF. NF. 504 - MEDIN LTDA		11				0,00	10.835,00	686.642,27 C
008810001000008002	REF. NF. 7 - PLENITUDE - ASSISTEN		11				0,00	14.775,00	701.417,27 C
008810001000010002	REF. NF. 8 - PLENITUDE - ASSISTEN		11				0,00	7.683,00	709.100,27 C
008810001000013002	REF. NF. 3092 - ALFEMA		11				0,00	11.327,50	720.427,77 C
008810001000014002	REF. NF. 3093 - ALFEMA		11				0,00	11.327,50	731.755,27 C
01/02/2017									
008810001000016002	REF. NF. 5296 - ELEVADORES OK		11				0,00	2.033,00	733.788,27 C
008810001000017002	REF. NF. 6032 - STEMAC		11				0,00	880,21	734.668,48 C
02/02/2017									
008810001000013002	REF. NF. 15160 - PLANISA		11				0,00	8.372,50	743.040,98 C
008810001000014002	REF. NF. 1879077 - TOTVS S/A		11				0,00	1.050,92	744.091,90 C
008810001000015002	REF. NF. 1879078 - TOTVS S/A		11				0,00	535,77	744.627,67 C
008810001000016002	REF. NF. 1879079 - TOTVS S/A		11				0,00	1.055,47	745.683,14 C
06/02/2017									
008850001000002001	DEVOLUCAO BIONEXO 101066	1110201010025	11				0,00	2.601,52	748.284,66 C
008850001000011001	PGTO. NF 286 - PLENITUDE - ASSISTEN -	1110201010025	11				14.077,50	0,00	734.207,16 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.1 286 -PLENITUDE -	2140101010002	11				697,50	0,00	733.509,66 C
008850001000012001	PGTO. NF 287 - PLENITUDE - ASSISTEN -	1110201010025	11				7.320,30	0,00	726.189,36 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.1 287 -PLENITUDE -	2140101010002	11				362,70	0,00	725.826,66 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
07/02/2017									
008810001000001002	REF. NF. 1107 - F&F PROD E SERV SAUD		11				0,00	22.757,26	748.583,92 C
008810001000002001	REF.NF. 1304 - ANTONIO C M ARAUJO	4110101040006	11				0,00	2.200,00	750.783,92 C
008850001000006001	PGTO. NF 132323 - SAPRA -	1110201010025	11				80,00	0,00	750.703,92 C
008850001000013001	PGTO. NF 5836 - STEMAC -	1110201010025	11				834,22	0,00	749.869,70 C
008850001000013003	PIS/COF/CSL REF.1 5836 -STEMAC	2140101010002	11				45,99	0,00	749.823,71 C
08/02/2017									
008850001000002001	PGTO. NF 1702 - LAVANDERIA RIO VERDE -	1110201010025	11				10.647,99	0,00	739.175,72 C
008850001000005001	PGTO. NF 1098 - F&F PROD E SERV SAUD -	1110201010025	11				9.182,78	0,00	729.992,94 C
008850001000008001	PGTO. NF 402 - SMIL -	1110201010025	11				2.111,63	0,00	727.881,31 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.1 402 -SMIL	2140101010002	11				98,17	0,00	727.783,14 C
09/02/2017									
008810001000001001	REF.NF. 134784 - SAPRA	4110101040006	11				0,00	80,00	727.863,14 C
008850001000002001	PGTO. NF 1275 - ANTONIO C M ARAUJO -	1110201010025	11				2.200,00	0,00	725.663,14 C
10/02/2017									
008850001000002001	PGTO. NF 5 - SIAH -	1110201010025	11				9.734,88	0,00	715.928,26 C
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF. 5 -SIAH	2140101010002	11				452,65	0,00	715.475,61 C
11/02/2017									
008810001000003002	REF. NF. 141 - RENATO SILVA		11				0,00	3.845,81	719.321,42 C
008810001000009002	REF. NF. 8797 - CEMETRA		11				0,00	1.450,20	720.771,62 C
008810001000009004	REF. NF. 8797 - CEMETRA		11				0,00	725,10	721.496,72 C
008810001000009006	REF. NF. 8797 - CEMETRA		11				0,00	241,70	721.738,42 C
008810001000009007	REF ESTORNO PROVISAO 01/2017 CEMETRA	4110101040002	11				2.417,00	0,00	719.321,42 C
008810001000009008	REF PROVISAO 02/2017 CEMETRA	4110101040002	11				0,00	3.105,00	722.426,42 C
12/02/2017									
008810001000001002	REF. NF. 194 - CASA DAS JUNTAS		11				0,00	5.800,00	728.226,42 C
008810001000002002	REF. NF. 197 - CASA DAS JUNTAS		11				0,00	5.670,00	733.896,42 C
13/02/2017									
008810001000005002	REF. NF. 2017212 - INTERACT DEVELOPMENT		11				0,00	3.485,80	737.382,22 C
14/02/2017									
008810001000006002	REF. NF. 179 - SALUX		11				0,00	11.081,25	748.463,47 C
15/02/2017									
008810001000002002	REF. NF. 2024 - SIAH		11				0,00	550,00	749.013,47 C
008810001000006002	REF. NF. 4898 - SL ENGENHARIA HOSP.		11				0,00	14.960,00	763.973,47 C
19/02/2017									
000001001000001001	Estorno da Competência 10/2016 - ESH Arquitetura Ltda	4110101040006	11				2.520,00	0,00	761.453,47 C
008810001000001002	REF. NF. 326 - ESH ARQUITETURA LTDA		11				0,00	2.482,20	763.935,67 C
008810001000002002	REF. NF. 64 - DINATECH		11				0,00	1.825,00	765.760,67 C
20/02/2017									
008810001000011002	REF. NF. 411 - SMIL		11				0,00	4.432,50	770.193,17 C

A TRANSPORTAR : 769.945,81 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:	465.880,18 C			
DE TRANSPORTE :									769.945,81 C
008850001000169002	PIS/COFINS/CSLL S/NF 1764 JOSENIR TEIXEI	2140101010002	11				247,36	0,00	769.945,81 C
22/02/2017									
008810001000004002	REF. NF. 1830 - JOSENIR TEIXEIRA		11				0,00	10.835,00	780.780,81 C
008810001000006002	REF. NF. 2017214 - INTERACT DEVELOPMENT		11				0,00	3.485,80	784.266,61 C
008810001000007002	REF. NF. 3127 - ALFEMA		11				0,00	11.327,50	795.594,11 C
008810001000008002	REF. NF. 360 - GALHARDI INFORMATICA		11				0,00	635,00	796.229,11 C
008810001000009002	REF. NF. 4332 - GALHARDI INFORMATICA		11				0,00	2.752,00	798.981,11 C
008810001000015002	REF. NF. 7 - SIAH		11				0,00	20.562,50	819.543,61 C
008850001000003001	CANC. NF 141 - RENATO SILVA -		11				0,00	3.845,81	823.389,42 C
008850001000005001	PGTO. NF 1702 - LAVANDERIA RIO VERDE -	1110201010025	11				10.647,98	0,00	812.741,44 C
008850001000006001	PGTO. NF 5 - SIAH -	1110201010025	11				9.734,88	0,00	803.006,56 C
008850001000006002	DESCONTO PGTO.NF 5 - SIAH	3110201050001	11				0,02	0,00	803.006,54 C
008850001000006003	PIS/COF/CSL REF. 5 -SIAH	2140101010002	11				640,07	0,00	802.366,47 C
008850001000010001	PGTO. NF 1098 - F&F PROD E SERV SAUD -	1110201010025	11				9.182,78	0,00	793.183,69 C
008850001000011001	PGTO. NF 141 - RENATO SILVA -	1110201010025	11				3.845,81	0,00	789.337,88 C
008850001000012001	PGTO. NF 1467 - PRESERVE GESTAO AMBI -	1110201010025	11				2.362,96	0,00	786.974,92 C
008850001000012002	DESCONTO PGTO.NF 1467 - PRESERVE G	3110201050001	11				0,01	0,00	786.974,91 C
008850001000012003	PIS/COF/CSL REF.1 1467 -PRESERVE GE	2140101010002	11				140,22	0,00	786.834,69 C
008850001000015001	PGTO. NF 1801 - JOSENIR TEIXEIRA -	1110201010025	11				10.323,50	0,00	776.511,19 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF.1 1801 -JOSENIR TEI	2140101010002	11				511,50	0,00	775.999,69 C
008850001000017001	PGTO. NF 195 - CASA DAS JUNTAS -	1110201010025	11				2.900,00	0,00	773.099,69 C
008850001000018001	PGTO. NF 2017182 - INTERACT DEVELOPMENT -	1110201010025	11				3.485,80	0,00	769.613,89 C
008850001000019001	PGTO. NF 2024 - SIAH -	1110201010025	11				518,99	0,00	769.094,90 C
008850001000019002	DESCONTO PGTO.NF 2024 - SIAH	3110201050001	11				0,03	0,00	769.094,87 C
008850001000019003	PIS/COF/CSL REF.1 2024 -SIAH	2140101010002	11				30,98	0,00	769.063,89 C
008850001000022001	PGTO. NF 3021 - ALFEMA -	1110201010025	11				10.792,75	0,00	758.271,14 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF.1 3021 -ALFEMA	2140101010002	11				534,75	0,00	757.736,39 C
008850001000023001	PGTO. NF 402 - SMIL -	1110201010025	11				2.111,63	0,00	755.624,76 C
008850001000023002	DESCONTO PGTO.NF 402 - SMIL	3110201050001	11				0,02	0,00	755.624,74 C
008850001000023003	PIS/COF/CSL REF.1 402 -SMIL	2140101010002	11				111,05	0,00	755.513,69 C
008850001000024001	PGTO. NF 494 - MEDIN LTDA -	1110201010025	11				10.323,50	0,00	745.190,19 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF.1 494 -MEDIN LTDA	2140101010002	11				511,50	0,00	744.678,69 C
008850001000025001	PGTO. NF 5082 - ELEVADORES OK -	1110201010025	11				2.033,00	0,00	742.645,69 C
008850001000027001	PGTO. FT 48246 - LUNES TOUR -	1110201010025	11				4.327,88	0,00	738.317,81 C
008850001000030001	PAGT NF 1049 SALUX	1110201010025	11				10.558,13	0,00	727.759,68 C
23/02/2017									
008810001000001002	REF. NF. 14 - PLENITUDE - ASSISTEN		11				0,00	14.775,00	742.534,68 C
008810001000003002	REF. NF. 15 - PLENITUDE - ASSISTEN		11				0,00	7.683,00	750.217,68 C
008810001000005002	REF. NF. 2017108 - INTERACT DEVELOPMENT		11				0,00	5.701,18	755.918,86 C
008850001000007001	PGTO. NF 141 - RENATO SILVA -	1110201010025	11				3.845,81	0,00	752.073,05 C
008850001000016001	PGTO. NF 29 - MG COM MAT CONTRUC -	1110201010025	11				1.327,43	0,00	750.745,62 C
008850001000028001	PGTO. NF 64 - DINATECH -	1110201010025	11				1.825,00	0,00	748.920,62 C
008850001000033001	PGTO. NF 8652 - CEMETRA -	1110201010025	11				3.276,00	0,00	745.644,62 C
24/02/2017									
008810001000002002	REF. NF. 1559 - PRESERVE GESTAO AMBI		11				0,00	1.668,42	747.313,04 C
008810001000005002	REF. NF. 200 - NPG CONSULTORIA		11				0,00	2.500,00	749.813,04 C
28/02/2017									
000001001000008001	Provisão 02/2017 - ESH Arquitetura	4110101040006	11				0,00	2.520,00	752.333,04 C
000001001000009003	PROVISÃO 02/2017 - ALUGUEL DE COMPUTADORES	4110101080033	11				0,00	11.200,00	763.533,04 C
000001001000013001	ESTORNO PROVISAO 01/2017 ELEVADORES OK	4110101040006	11				2.140,00	0,00	761.393,04 C
000001001000015001	PROVISÃO 01/2017 - WHITE MARTINS	4110101080033	11				0,00	1.310,18	762.703,22 C
000001001000015002	PROVISÃO 02/2017 - WHITE MARTINS	4110101080033	11				0,00	1.310,18	764.013,40 C
000001001000016001	NF 2775 - WHITE MARTINS - REF 11/2016 -	4110101040006	11				0,00	471,28	764.484,68 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	ASSISTENCIA TECNICA								
000001001000016003	PROVISAO 12/2016 - WHITE MARTINS - ASSISTENCIA TECNICA	4110101040006	11				0,00	471,28	764.955,96 C
000001001000016005	PROVISAO 01/2017 - WHITE MARTINS - ASSISTENCIA TECNICA	4110101040006	11				0,00	471,28	765.427,24 C
000001001000016007	PROVISAO 02/2017 - WHITE MARTINS - ASSISTENCIA TECNICA	4110101040006	11				0,00	471,28	765.898,52 C
000001001000017001	PROVISAO 02/2017 - BIONEXO	4110101040002	11				0,00	3.087,00	768.985,52 C
000001001000017002	PROVISAO 02/2017 - LAVANDERIA RIO	4110101040007	11				0,00	24.800,45	793.785,97 C
000001001000018001	PROVISAO 02/2017 - VERA ROJAS	4110101080019	11				0,00	2.000,00	795.785,97 C
000001001000022001	ESTORNO DE PROVISAO 03/2017 - INTERACT	4110101040002	11				3.486,80	0,00	792.299,17 C
008810001000014001	EXCLUSAO NF. 5296 - ELEVADORES OK		11				2.033,00	0,00	790.266,17 C
008810001000014002	EXCL. NFS 5296 - ELEVADORES OK		11				0,00	2.140,00	792.406,17 C
008810001000017002	REF. NF. 5296 - ELEVADORES OK		11				0,00	2.033,00	794.439,17 C
008850001000014002	REF. NF. 511 - MEDIN LTDA		11				0,00	10.835,00	805.274,17 C
01/03/2017									
000001001000002001	ESTORNO PROV 02/17 ELEVADORES OK	4110101040006	11				2.140,00	0,00	803.134,17 C
000001001000002002	ESTORNO PROV 02/17 WHITHE MARTINS	4110101040006	11				1.885,12	0,00	801.249,05 C
000001001000002003	ESTORNO PROV 02/17 CEMETRA	4110101040002	11				3.105,00	0,00	798.144,05 C
000001001000004001	REF. PROV 01/17 GUARLHADI	4110101040002	11				0,00	635,00	798.779,05 C
000001001000012001	REF. ESTORNO PROV 02/2017 STEMAC	4110101040006	11				989,00	0,00	797.790,05 C
000001001000012002	REF. PROV 02/2017 CASA DAS JUNTAS	4110101040006	11				0,00	5.900,00	803.690,05 C
008810001000001002	REF. NF. 105222 - BIONEXO		11				0,00	3.040,69	806.730,74 C
008810001000006002	REF. NF. 198 - CASA DAS JUNTAS		11				0,00	5.800,00	812.530,74 C
008810001000006003	ESTORNO PRV 02/2017 CASA DAS JUNTAS	4110101040006	11				5.800,00	0,00	806.730,74 C
02/03/2017									
008810001000002002	REF. NF. 4826 - G & A		11				0,00	75,00	806.805,74 C
008810001000003002	REF. NF. 15363 - PLANISA		11				0,00	8.372,50	815.178,24 C
008850001000004001	PGTO. NF 192 - NPG CONSULTORIA -	1110201010025	11				2.500,00	0,00	812.678,24 C
03/03/2017									
008810001000003002	REF. NF. 2746 - INTERTON		11				0,00	690,00	813.368,24 C
04/03/2017									
008810001000001002	REF. NF. 1488 - PRESERVE GESTAO AMBI		11				0,00	2.737,38	816.105,62 C
008810001000001006	ESTORNO PROV 01/17 PRESERVE GESTAO AMBI	4110101040008	11				3.298,05	0,00	812.807,57 C
008810001000002002	REF. NF. 1724 - LAVANDERIA RIO VERDE		11				0,00	24.800,45	837.608,02 C
008810001000002003	REF. ESTORNO PROV 02/2017 LAVANDERIA VER	4110101040007	11				24.800,45	0,00	812.807,57 C
008810001000002004	REF. PROV 03/2017 LAVANDERIA VERDE	4110101040007	11				0,00	24.601,53	837.409,10 C
008810001000003002	REF. NF. 5383 - ELEVADORES OK		11				0,00	2.033,00	839.442,10 C
06/03/2017									
008810001000007002	REF. NF. 1900890 - TOTVS S/A		11				0,00	1.050,92	840.493,02 C
008810001000008002	REF. NF. 1900891 - TOTVS S/A		11				0,00	535,77	841.028,79 C
008810001000009002	REF. NF. 1900892 - TOTVS S/A		11				0,00	1.055,47	842.084,26 C
008810001000012002	REF. NF. 273 - SALUX		11				0,00	11.081,25	853.165,51 C
008810001000028002	REF. NF. 66714 - WHITHE MARTINS LOC. CI		11				0,00	1.310,18	854.475,69 C
07/03/2017									
008850001000010001	PGTO. NF 14767 - PLANISA -	1110201010025	11				7.977,25	0,00	846.498,44 C

A TRANSPORTAR : 846.103,19 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:	465.880,18 C			
DE TRANSPORTE :									846.103,19 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF.1 14767 -PLANISA	2140101010002	11				395,25	0,00	846.103,19 C
008850001000011001	PGTO. NF 14846 - PLANISA -	1110201010025	11				7.977,25	0,00	838.125,94 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.1 14846 -PLANISA	2140101010002	11				395,25	0,00	837.730,69 C
008850001000016001	PGTO. NF 4826 - G & A -	1110201010025	11				75,00	0,00	837.655,69 C
08/03/2017									
008810001000002002	REF. NF. 1114 - F&F PROD E SERV SAUD		11				0,00	21.860,36	859.516,05 C
008810001000003002	REF. NF. 136622 - SAPRA		11				0,00	80,00	859.596,05 C
008810001000006002	REF. NF. 8902 - CEMETRA		11				0,00	3.105,00	862.701,05 C
008850001000001001	VLR REF.RC 91 - CARTOR DE VAL CAES	4110101080031	11				0,00	424,80	863.125,85 C
008850001000003001	PGTO. RC 91 - CARTOR DE VAL CAES - CART ORIO DOC. SEDE	1110201010025	11				424,80	0,00	862.701,05 C
09/03/2017									
008810001000002002	REF. NF. 146 - RENATO SILVA		11				0,00	2.406,56	865.107,61 C
10/03/2017									
008810001000016002	REF. NF. 6141 - STEMAC		11				0,00	880,21	865.987,82 C
008850001000007001	PGTO. NF 103264 - BIONEXO -	1110201010025	11				2.897,14	0,00	863.090,68 C
008850001000007002	DESCONTO PGTO.NF 103264 - BIONEXO	3110201050001	11				0,01	0,00	863.090,67 C
008850001000007003	PIS/COF/CSL REF.1 103264 -BIONEXO	2140101010002	11				143,54	0,00	862.947,13 C
008850001000008001	PGTO. NF 1107 - F&F PROD E SERV SAUD -	1110201010025	11				22.757,26	0,00	840.189,87 C
008850001000010001	PGTO. NF 132 - VERA -	1110201010025	11				2.000,00	0,00	838.189,87 C
008850001000011001	PGTO. NF 1679 - LAVANDERIA RIO VERDE -	1110201010025	11				24.964,05	0,00	813.225,82 C
008850001000012001	PGTO. NF 1815 - JOSENIR TEIXEIRA -	1110201010025	11				10.323,50	0,00	802.902,32 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.1 1815 -JOSENIR TEI	2140101010002	11				511,50	0,00	802.390,82 C
008850001000013001	PGTO. NF 194 - CASA DAS JUNTAS -	1110201010025	11				5.800,00	0,00	796.590,82 C
008850001000018001	PGTO. NF 3051 - ALFEMA -	1110201010025	11				1.220,05	0,00	795.370,77 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF.1 3051 -ALFEMA	2140101010002	11				60,45	0,00	795.310,32 C
008850001000019001	PGTO. NF 3068 - ALFEMA -	1110201010025	11				10.792,75	0,00	784.517,57 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF.1 3068 -ALFEMA	2140101010002	11				534,75	0,00	783.982,82 C
008850001000020001	PGTO. NF 32 - SALUX -	1110201010025	11				10.558,13	0,00	773.424,69 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF.1 32 -SALUX	2140101010002	11				523,12	0,00	772.901,57 C
008850001000027001	PGTO. NF 4275 - GALHARDI INFORMATICA -	1110201010025	11				2.752,00	0,00	770.149,57 C
008850001000029001	PGTO. NF 4845 - SL ENGENHARIA HOSP. -	1110201010025	11				14.216,00	0,00	755.933,57 C
008850001000029003	PIS/COF/CSL REF.1 4845 -SL ENGENHAR	2140101010002	11				744,00	0,00	755.189,57 C
008850001000030001	PGTO. NF 504 - MEDIN LTDA -	1110201010025	11				10.323,50	0,00	744.866,07 C
008850001000030002	PIS/COF/CSL REF.1 504 -MEDIN LTDA	2140101010002	11				511,50	0,00	744.354,57 C
008850001000031001	PGTO. NF 5165 - ELEVADORES OK -	1110201010025	11				2.033,00	0,00	742.321,57 C
008850001000032001	PGTO. NF 551 - ELEVADORES OK -	1110201010025	11				750,00	0,00	741.571,57 C
008850001000035001	PGTO. NF 5721 - STEMAC -	1110201010025	11				834,22	0,00	740.737,35 C
008850001000035003	DESCONTO PGTO.NF 5721 - STEMAC	3110201050001	11				0,01	0,00	740.737,34 C
008850001000035004	PIS/COF/CSL REF.1 5721 -STEMAC	2140101010002	11				45,98	0,00	740.691,36 C
008850001000036001	PGTO. NF 5938 - STEMAC -	1110201010025	11				834,22	0,00	739.857,14 C
008850001000036003	DESCONTO PGTO.NF 5938 - STEMAC	3110201050001	11				0,01	0,00	739.857,13 C
008850001000036004	PIS/COF/CSL REF.1 5938 -STEMAC	2140101010002	11				45,98	0,00	739.811,15 C
008850001000038001	PGTO. NF 6 - SIAH -	1110201010025	11				19.469,75	0,00	720.341,40 C
008850001000038002	PIS/COF/CSL REF.1 6 -SIAH	2140101010002	11				1.092,75	0,00	719.248,65 C
008850001000039001	PGTO. NF 7 - PLENITUDE - ASSISTEN -	1110201010025	11				14.077,50	0,00	705.171,15 C
008850001000039002	PIS/COF/CSL REF.1 7 -PLENITUDE -	2140101010002	11				697,50	0,00	704.473,65 C
A TRANSPORTAR :									618.166,15 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:	465.880,18 C			
DE TRANSPORTE :									618.166,15 C
008850001000040001	PGTO. NF 786 - LAB. MADRE REGINA -	1110201010025	11				86.307,50	0,00	618.166,15 C
008850001000040002	PIS/COF/CSL REF.1 786 -LAB. MADRE	2140101010002	11				4.417,50	0,00	613.748,65 C
008850001000041001	PGTO. NF 8 - PLENITUDE - ASSISTEN -	1110201010025	11				7.320,30	0,00	606.428,35 C
008850001000041002	PIS/COF/CSL REF.1 8 -PLENITUDE -	2140101010002	11				362,70	0,00	606.065,65 C
008850001000044001	PGTO. NF 94319 - BIONEXO -	1110201010025	11				5.173,48	0,00	600.892,17 C
15/03/2017									
008810001000005002	REF. NF. 68 - DINATECH		11				0,00	1.825,00	602.717,17 C
008810001000013002	REF. NF. 4950 - SL ENGENHARIA HOSP.		11				0,00	14.960,00	617.677,17 C
16/03/2017									
008850001000005001	CANC. NF 146 - RENATO SILVA -		11				0,00	2.406,56	620.083,73 C
008850001000013001	PGTO. NF 146 - RENATO SILVA -	1110201010025	11				2.406,56	0,00	617.677,17 C
008850001000034001	PGTO. NF 326 - ESH ARQUITETURA LTDA -	1110201010025	11				2.365,02	0,00	615.312,15 C
008850001000034002	PIS/COF/CSL REF.1 326 -ESH ARQUITE	2140101010002	11				117,18	0,00	615.194,97 C
008850001000037001	PGTO. NF 68 - DINATECH -	1110201010025	11				1.825,00	0,00	613.369,97 C
008850001000039001	PGTO. NF 8797 - CEMETRA -	1110201010025	11				2.417,00	0,00	610.952,97 C
17/03/2017									
008850001000003001	PGTO. NF 146 - RENATO SILVA -	1110201010025	11				2.406,56	0,00	608.546,41 C
008850001000004001	PGTO. NF 1694869 - TOTVS S/A -	1110201010025	11				527,64	0,00	608.018,77 C
008850001000005001	PGTO. NF 1694895 - TOTVS S/A -	1110201010025	11				3.167,81	0,00	604.850,96 C
008850001000006001	PGTO. NF 1857426 - TOTVS S/A -	1110201010025	11				1.001,31	0,00	603.849,65 C
008850001000006003	DESCONTO PGTO.NF 1857426 - TOTVS S/A	3110201050001	11				0,02	0,00	603.849,63 C
008850001000006004	PIS/COF/CSL REF.1 1857426 -TOTVS S/A	2140101010002	11				49,59	0,00	603.800,04 C
008850001000007001	PGTO. NF 1857428 - TOTVS S/A -	1110201010025	11				1.005,63	0,00	602.794,41 C
008850001000007003	DESCONTO PGTO.NF 1857428 - TOTVS S/A	3110201050001	11				0,03	0,00	602.794,38 C
008850001000007004	PIS/COF/CSL REF.1 1857428 -TOTVS S/A	2140101010002	11				49,81	0,00	602.744,57 C
008850001000008001	PGTO. NF 1879078 - TOTVS S/A -	1110201010025	11				510,86	0,00	602.233,71 C
008850001000008003	DESCONTO PGTO.NF 1879078 - TOTVS S/A	3110201050001	11				0,01	0,00	602.233,70 C
008850001000008004	PIS/COF/CSL REF.1 1879078 -TOTVS S/A	2140101010002	11				24,90	0,00	602.208,80 C
008850001000009001	PGTO. NF 1879079 - TOTVS S/A -	1110201010025	11				1.005,63	0,00	601.203,17 C
008850001000009003	DESCONTO PGTO.NF 1879079 - TOTVS S/A	3110201050001	11				0,03	0,00	601.203,14 C
008850001000009004	PIS/COF/CSL REF.1 1879079 -TOTVS S/A	2140101010002	11				49,81	0,00	601.153,33 C
21/03/2017									
008810001000011002	REF. NF. 444 - MINHOCAO		11				0,00	579,00	601.732,33 C
008850001000001001	VLR REF.FT 48641 - LUNES TOUR	4110101080016	11				0,00	9.244,15	610.976,48 C
22/03/2017									
008810001000005002	REF. NF. 2017320 - INTERACT DEVELOPMENT		11				0,00	3.485,80	614.462,28 C
008810001000006002	REF. NF. 2017744 - PRO-RAD FILIAL CACH		11				0,00	876,65	615.338,93 C
008810001000012002	REF. NF. 3177 - ALFEMA		11				0,00	11.327,50	626.666,43 C
008810001000022002	REF. NF. 8 - SIAH		11				0,00	20.562,50	647.228,93 C
008850001000001001	VLR REF.FT 48644 - LUNES TOUR	4110101080016	11				0,00	617,48	647.846,41 C
23/03/2017									
008850001000006001	PGTO. NF 134784 - SAPRA -	1110201010025	11				80,00	0,00	647.766,41 C
27/03/2017									
A TRANSPORTAR :									649.766,41 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ								
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ				SALDO ANTERIOR:	465.880,18 C			
DE TRANSPORTE :									649.766,41 C
008810001000003002	REF. NF. 147 - VERA		11				0,00	2.000,00	649.766,41 C
008810001000010002	REF. NF. 2784 - INTERTON		11				0,00	539,20	650.305,61 C
28/03/2017									
008810001000002002	REF. NF. 1367 - ANTONIO C M ARAUJO		11				0,00	2.200,00	652.505,61 C
008810001000010002	REF. NF. 4867 - G & A		11				0,00	195,00	652.700,61 C
008810001000011002	REF. NF. 73 - DINATECH		11				0,00	1.750,00	654.450,61 C
008850001000002001	VLR REF.FT 344 - GALHARDI INFORMATICA	4110101040002	11				0,00	635,00	655.085,61 C
008850001000007001	PGTO. NF 3092 - ALFEMA -	1110201010025	11				10.792,75	0,00	644.292,86 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF. 3092 -ALFEMA	2140101010002	11				534,75	0,00	643.758,11 C
008850001000008001	PGTO. NF 3093 - ALFEMA -	1110201010025	11				10.792,75	0,00	632.965,36 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF. 3093 -ALFEMA	2140101010002	11				534,75	0,00	632.430,61 C
008850001000016001	PGTO. NF 105222 - BIONEXO -	1110201010025	11				2.897,14	0,00	629.533,47 C
008850001000016002	DESCONTO PGTO.NF 105222 - BIONEXO	3110201050001	11				0,01	0,00	629.533,46 C
008850001000016003	PIS/COF/CSL REF.1 105222 -BIONEXO	2140101010002	11				143,54	0,00	629.389,92 C
008850001000017001	PGTO. NF 1283 - ANTONIO C M ARAUJO -	1110201010025	11				2.200,00	0,00	627.189,92 C
008850001000019001	PGTO. NF 1488 - PRESERVE GESTAO AMBI -	1110201010025	11				2.584,02	0,00	624.605,90 C
008850001000019002	DESCONTO PGTO.NF 1488 - PRESERVE G	3110201050001	11				0,01	0,00	624.605,89 C
008850001000019003	PIS/COF/CSL REF.1 1488 -PRESERVE GE	2140101010002	11				153,35	0,00	624.452,54 C
008850001000022001	PGTO. NF 195 - NPG CONSULTORIA -	1110201010025	11				2.500,00	0,00	621.952,54 C
008850001000023001	PGTO. NF 196 - CASA DAS JUNTAS -	1110201010025	11				3.000,00	0,00	618.952,54 C
008850001000024001	PGTO. NF 197 - CASA DAS JUNTAS -	1110201010025	11				5.670,00	0,00	613.282,54 C
008850001000025001	PGTO. NF 2017108 - INTERACT DEVELOPMENT -	1110201010025	11				5.432,04	0,00	607.850,50 C
008850001000025003	PIS/COF/CSL REF.1 2017108 -INTERACT DE	2140101010002	11				269,14	0,00	607.581,36 C
008850001000026001	PGTO. NF 2017212 - INTERACT DEVELOPMENT -	1110201010025	11				3.485,80	0,00	604.095,56 C
008850001000033001	PGTO. NF 5175 - ELEVADORES OK -	1110201010025	11				2.033,00	0,00	602.062,56 C
008850001000034001	PGTO. NF 5296 - ELEVADORES OK -	1110201010025	11				2.033,00	0,00	600.029,56 C
008850001000057001	PGTO. NF 778 - LAB. MADRE REGINA -	1110201010025	11				12.632,69	0,00	587.396,87 C
008850001000057002	PIS/COF/CSL REF.1 778 -LAB. MADRE	2140101010002	11				646,58	0,00	586.750,29 C
008850001000065001	PGTO. NF 94319 - BIONEXO -	1110201010025	11				5.173,48	0,00	581.576,81 C
008850001000071001	PGTO. FT 344 - GALHARDI INFORMATICA - G ALHARDI FAT 344 PAR 8/36	1110201010025	11				635,00	0,00	580.941,81 C
29/03/2017									
008810001000001002	REF. NF. 10 - PLENITUDE - ASSISTEN		11				0,00	3.178,08	584.119,89 C
008810001000002002	REF. NF. 11 - PLENITUDE - ASSISTEN		11				0,00	4.851,34	588.971,23 C
30/03/2017									
008810001000003002	REF. NF. 27 - PLENITUDE - ASSISTEN		11				0,00	14.775,00	603.746,23 C
008810001000004002	REF. NF. 28 - PLENITUDE - ASSISTEN		11				0,00	7.683,00	611.429,23 C
31/03/2017									
000001001000006001	PROV 03/17 CASA DAS JUNTAS	4110101040006	11				0,00	5.800,00	617.229,23 C
000001001000006003	PROV 03/17 GUALHARDI	4110101040002	11				0,00	2.752,00	619.981,23 C
000001001000006004	PROV 03/17 NPG	4110101040002	11				0,00	2.500,00	622.481,23 C
000001001000006005	PROV 03/17 STEMAC	4110101040006	11				0,00	989,00	623.470,23 C
000001001000006006	PROV 03/17 ELEVADORES OK	4110101040006	11				0,00	2.140,00	625.610,23 C
000001001000006008	PROV 03/17 CONSULTORIA DE QUALIDADE	4110101040002	11				0,00	4.500,00	630.110,23 C
A TRANSPORTAR :									641.310,23 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:	465.880,18 C			
DE TRANSPORTE :									641.310,23 C
000001001000006009	PROV 03/17 ALUGUEL DE COMPUTADORES	4110101080033	11				0,00	11.200,00	641.310,23 C
000001001000006010	PROV 03/17 WHITE MARTINS	4110101040006	11				0,00	471,28	641.781,51 C
000001001000006011	PROV 03/17 E S ARQUITETURA	4110101040006	11				0,00	2.520,00	644.301,51 C
000001001000008001	REF. PROV 03/17 FLEXMED	4110101040006	11				0,00	4.000,00	648.301,51 C
000001001000009001	REF. PROV 03/2017 F & F PRODUTOS	4110101040011	11				0,00	21.253,46	669.554,97 C
000001001000009002	REF. ESTORNO PROV 02/17 F & F PRODUTOS	4110101040011	11				21.860,36	0,00	647.694,61 C
000001001000009003	REF. ESTORNO PROV 02/2017 F & F PRODUTOS	4110101040011	11				896,90	0,00	646.797,71 C
000001001000010001	PROV 03/17 PRESERVE GESTAO AMBI	4110101040008	11				0,00	2.010,15	648.807,86 C
000001001000011001	ESTORNO PROV. 01/17 WHITE MARTINS	4110101080033	11				1.310,18	0,00	647.497,68 C
000001001000011002	ESTORNO PROV. 02/17 WHITE MARTINS	4110101080033	11				1.310,18	0,00	646.187,50 C
000001001000011003	PROV. 03/17 WHITE MARTINS	4110101080033	11				0,00	1.310,18	647.497,68 C
000001001000012001	PROV 0317 CEMETRA	4110101040002	11				0,00	4.994,00	652.491,68 C
008810001000005002	REF. NF. 2775 - WHITHE MARTINS		11				0,00	471,28	652.962,96 C
008810001000006002	REF. NF. 2820 - WHITHE MARTINS		11				0,00	471,28	653.434,24 C
008810001000008002	REF. NF. 2865 - WHITHE MARTINS		11				0,00	471,28	653.905,52 C
008810001000010002	REF. NF. 2899 - WHITHE MARTINS		11				0,00	471,28	654.376,80 C
008810001000013002	REF. NF. 525 - MEDIN LTDA		11				0,00	10.835,00	665.211,80 C
008810001000015002	REF.NF. 66441 -WHITHE MARTINS LOC. CIL.		11				0,00	1.310,18	666.521,98 C
008810001000019002	REF. NF. 1842 - JOSENIR TEIXEIRA		11				0,00	10.835,00	677.356,98 C
008850001000013001	PGTO. NF 73 - DINATECH	1110201010025	11				1.750,00	0,00	675.606,98 C
01/04/2017									
00000 001000001001	EST PROV 03/2017 - ELEVADORES OK	4110101040006	11				2.140,00	0,00	673.466,98 C
00000 001000001002	EST PROV 03/2017 LAVADERIA RIO	4110101040007	11				24.601,53	0,00	648.865,45 C
00000 001000001003	EST PROV 02/2017 LAVADERIA RIO	4110101040007	11				23.601,01	0,00	625.264,44 C
00000 001000001004	EST PROV 02/2017 RENATO TAXI	4110101080018	11				2.500,00	0,00	622.764,44 C
00000 001000001005	EST PROV 03/2017 ESH ENGENHARIA	4110101040006	11				2.520,00	0,00	620.244,44 C
00000 001000001006	EST PROV 03/2017 MEDIN	4110101040002	11				11.000,00	0,00	609.244,44 C
00000 001000001007	EST PROV 03/2017 NPG CONSULTORIA	4110101040002	11				2.500,00	0,00	606.744,44 C
00000 001000001008	EST PROV 03/2017 CASA DA JUNTAS	4110101040006	11				5.800,00	0,00	600.944,44 C
00000 001000001009	EST PROV 09/2016 SALUX	4110101040002	11				11.081,25	0,00	589.863,19 C
00000 001000001010	EST PROV 03/2017 SIAH	4110101040002	11				23.500,00	0,00	566.363,19 C
00000 001000001011	EST PROV 03/2017 SL ENGENHARIA	4110101040006	11				14.960,00	0,00	551.403,19 C
00000 001000001012	EST PROV 03/2017 STEMAC	4110101040006	11				989,00	0,00	550.414,19 C
00000 001000001013	EST PROV 03/2017 ANTONIO C M ARAUJO	4110101040006	11				2.200,00	0,00	548.214,19 C
00000 001000001014	EST PROV 03/2017 GALHARDI	4110101040002	11				635,00	0,00	547.579,19 C
00000 001000001015	EST PROV 03/2017 GALHARDI	4110101040002	11				2.752,00	0,00	544.827,19 C
00000 001000001016	EST PROV 03/2017 PRESERVE	4110101040008	11				2.010,15	0,00	542.817,04 C
00000 001000001017	EST PROV 03/2017 VERA ROJAS	4110101040002	11				2.000,00	0,00	540.817,04 C
00000 001000001018	EST PROV 03/2017 ALFEMA	4110101080033	11				11.327,50	0,00	529.489,54 C
00000 001000001019	EST PROV 02/2017 F & F PRODUTOS	4110101040011	11				19.338,28	0,00	510.151,26 C
00000 001000001020	EST PROV 03/2017 FLEXMED	4110101040006	11				4.000,00	0,00	506.151,26 C
00000 001000001021	EST PROV 02/2017 WHITE	4110101040006	11				471,28	0,00	505.679,98 C
00000 001000001022	EST PROV 03/2017 SMIL	4110101040006	11				4.500,00	0,00	501.179,98 C
008850001000001002	REF. NF. 1049 - SALUX		11				0,00	11.081,25	512.261,23 C
02/04/2017									
008810001000002002	REF. NF. 150 - RENATO SILVA		11				0,00	2.840,40	515.101,63 C
03/04/2017									
A TRANSPORTAR :									518.142,32 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ								
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ					SALDO ANTERIOR:	465.880,18 C		
DE TRANSPORTE :									518.142,32 C
008810001000002002	REF. NF. 106966 - BIONEXO		11				0,00	3.040,69	518.142,32 C
008850001000005001	VLR REF.FT 377 - GALHARDI INFORMATICA	4110101040002	11				0,00	635,00	518.777,32 C
04/04/2017									
008810001000001002	REF. NF. 1921551 - TOTVS S/A		11				0,00	1.050,92	519.828,24 C
008810001000002002	REF. NF. 1921552 - TOTVS S/A		11				0,00	535,77	520.364,01 C
008810001000003002	REF. NF. 1921553 - TOTVS S/A		11				0,00	1.055,47	521.419,48 C
008810001000007002	REF. NF. 5452 - ELEVADORES OK		11				0,00	2.033,00	523.452,48 C
008810001000009002	REF. NF. 9003 - CEMETRA		11				0,00	4.994,00	528.446,48 C
05/04/2017									
008810001000004002	REF. NF. 1599 - PRESERVE GESTAO AMBI		11				0,00	2.485,27	530.931,75 C
008810001000012002	REF. NF. 5109 - INTERTON		11				0,00	450,00	531.381,75 C
008810001000022002	REF. NF. 9 - ETR COM E SERV		11				0,00	1.125,00	532.506,75 C
06/04/2017									
008810001000001002	REF. NF. 11 - QUALIGESTAO CONSULT		11				0,00	4.500,00	537.006,75 C
008810001000003002	REF. NF. 201 - CASA DAS JUNTAS		11				0,00	5.800,00	542.806,75 C
008810001000010002	REF. NF. 32 - PLENITUDE - ASSISTEN		11				0,00	8.016,26	550.823,01 C
008810001000018002	REF. NF. 96 - ECOSERVICE		11				0,00	890,00	551.713,01 C
008850001000027001	PGTO. FT 48641 - LUNES TOUR	1110201010025	11				9.244,15	0,00	542.468,86 C
008850001000028001	PGTO. FT 48644 - LUNES TOUR	1110201010025	11				617,48	0,00	541.851,38 C
07/04/2017									
008810001000007002	REF. NF. 402 - SALUX		11				0,00	11.081,25	552.932,63 C
008850001000004001	PGTO. NF 1114 - F&F PROD E SERV SAUD	1110201010025	11				10.930,18	0,00	542.002,45 C
008850001000005001	PGTO. NF 14 - PLENITUDE - ASSISTEN	1110201010025	11				14.077,50	0,00	527.924,95 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.1 14 -PLENITUDE -	2140101010002	11				697,50	0,00	527.227,45 C
008850001000006001	PGTO. NF 15 - PLENITUDE - ASSISTEN	1110201010025	11				7.320,30	0,00	519.907,15 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.1 15 -PLENITUDE -	2140101010002	11				362,70	0,00	519.544,45 C
008850001000007001	PGTO. NF 3094 - ALFEMA	1110201010025	11				10.792,75	0,00	508.751,70 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.1 3094 -ALFEMA	2140101010002	11				534,75	0,00	508.216,95 C
008850001000008001	PGTO. NF 552 - ELEVADORES OK	1110201010025	11				1.019,58	0,00	507.197,37 C
10/04/2017									
008810001000001002	REF. NF. 270 - FLEXMED SOLUCOES		11				0,00	4.000,00	511.197,37 C
008810001000002002	REF. NF. 271 - FLEXMED SOLUCOES		11				0,00	4.000,00	515.197,37 C
008810001000006002	REF. NF. 1366 - ANTONIO C M ARAUJO		11				0,00	2.200,00	517.397,37 C
008850001000005001	PGTO. NF 1900891 - TOTVS S/A	1110201010025	11				510,86	0,00	516.886,51 C
008850001000005003	DESCONTO PGTO.NF 1900891 - TOTVS S/A	3110201050001	11				0,01	0,00	516.886,50 C
008850001000005004	PIS/COF/CSL REF. 1900891 -TOTVS S/A	2140101010002	11				24,90	0,00	516.861,60 C
008850001000006001	PGTO. NF 1900892 - TOTVS S/A	1110201010025	11				1.005,63	0,00	515.855,97 C
008850001000006003	DESCONTO PGTO.NF 1900892 - TOTVS S/A	3110201050001	11				0,03	0,00	515.855,94 C
008850001000006004	PIS/COF/CSL REF. 1900892 -TOTVS S/A	2140101010002	11				49,81	0,00	515.806,13 C
008850001000016001	PGTO. NF 1694895 - TOTVS S/A	1110201010025	11				3.167,65	0,00	512.638,48 C
008850001000018001	PGTO. NF 1879077 - TOTVS S/A	1110201010025	11				1.001,31	0,00	511.637,17 C
008850001000018003	DESCONTO PGTO.NF 1879077 - TOTVS S/A	3110201050001	11				0,02	0,00	511.637,15 C
008850001000018004	PIS/COF/CSL REF.1 1879077 -TOTVS S/A	2140101010002	11				49,59	0,00	511.587,56 C
11/04/2017									
A TRANSPORTAR :									514.069,76 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:	465.880,18 C		
DE TRANSPORTE :									514.069,76 C
008810001000001002	REF. NF. 331 - ESH ARQUITETURA LTDA		11				0,00	2.482,20	514.069,76 C
008850001000001001	PGTO. NF 1366 - ANTONIO C M ARAUJO	1110201010025	11				2.200,00	0,00	511.869,76 C
008850001000002001	PGTO. NF 147 - VERA	1110201010025	11				2.000,00	0,00	509.869,76 C
008850001000015001	PGTO. NF 331 - ESH ARQUITETURA LTDA	1110201010025	11				2.365,00	0,00	507.504,76 C
008850001000015002	DESCONTO PGTO.NF 331 - ESH ARQUIT	3110201050001	11				0,02	0,00	507.504,74 C
008850001000015003	PIS/COF/CSL REF.1 331 -ESH ARQUITE	2140101010002	11				117,18	0,00	507.387,56 C
008850001000031001	PGTO. NF 1694869 - TOTVS S/A	1110201010025	11				527,52	0,00	506.860,04 C
008850001000032001	PGTO. NF 2775 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				471,28	0,00	506.388,76 C
008850001000034001	PGTO. NF 2820 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				471,28	0,00	505.917,48 C
008850001000035001	PGTO. NF 2865 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				471,28	0,00	505.446,20 C
008850001000037001	PGTO. NF 2899 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				471,28	0,00	504.974,92 C
008850001000038001	PGTO. NF 66441 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				1.310,18	0,00	503.664,74 C
008850001000039001	PGTO. NF 66714 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				1.310,18	0,00	502.354,56 C
12/04/2017									
008810001000010002	REF. NF. 5016 - SL ENGENHARIA HOSP.		11				0,00	15.643,50	517.998,06 C
008850001000008001	PGTO. NF 2017107 - PRO-RAD FILIAL CACH	1110201010025	11				572,10	0,00	517.425,96 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.1 2017107 -PRO-RAD FIL	2140101010002	11				27,90	0,00	517.398,06 C
008850001000009001	PGTO. NF 2746 - INTERTON	1110201010025	11				690,00	0,00	516.708,06 C
13/04/2017									
008850001000042001	PGTO. NF 50 - MG COM MAT CONTRUC	1110201010025	11				330,65	0,00	516.377,41 C
17/04/2017									
008810001000017002	REF. NF. 4895 - G & A		11				0,00	335,00	516.712,41 C
008850001000006001	PGTO. NF 10 - PLENITUDE - ASSISTEN	1110201010025	11				3.028,05	0,00	513.684,36 C
008850001000006002	DESCONTO PGTO.NF 10 - PLENITUDE	3110201050001	11				0,01	0,00	513.684,35 C
008850001000006003	PIS/COF/CSL REF.1 10 -PLENITUDE -	2140101010002	11				150,02	0,00	513.534,33 C
008850001000007001	PGTO. NF 106966 - BIONEXO	1110201010025	11				2.897,14	0,00	510.637,19 C
008850001000007002	DESCONTO PGTO.NF 106966 - BIONEXO	3110201050001	11				0,01	0,00	510.637,18 C
008850001000007003	PIS/COF/CSL REF.1 106966 -BIONEXO	2140101010002	11				143,54	0,00	510.493,64 C
008850001000008001	PGTO. NF 11 - PLENITUDE - ASSISTEN	1110201010025	11				4.622,32	0,00	505.871,32 C
008850001000008002	DESCONTO PGTO.NF 11 - PLENITUDE	3110201050001	11				0,01	0,00	505.871,31 C
008850001000008003	PIS/COF/CSL REF.1 11 -PLENITUDE -	2140101010002	11				229,01	0,00	505.642,30 C
008850001000009001	PGTO. NF 1114 - F&F PROD E SERV SAUD	1110201010025	11				10.930,18	0,00	494.712,12 C
008850001000011001	PGTO. NF 15160 - PLANISA	1110201010025	11				7.977,25	0,00	486.734,87 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.1 15160 -PLANISA	2140101010002	11				395,25	0,00	486.339,62 C
008850001000012001	PGTO. NF 1724 - LAVANDERIA RIO VERDE	1110201010025	11				24.800,45	0,00	461.539,17 C
008850001000013001	PGTO. NF 179 - SALUX	1110201010025	11				10.558,12	0,00	450.981,05 C
008850001000013002	DESCONTO PGTO.NF 179 - SALUX	3110201050001	11				0,01	0,00	450.981,04 C
008850001000013003	PIS/COF/CSL REF.1 179 -SALUX	2140101010002	11				523,12	0,00	450.457,92 C
008850001000014001	PGTO. NF 1830 - JOSENIR TEIXEIRA	1110201010025	11				10.323,50	0,00	440.134,42 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.1 1830 -JOSENIR TEI	2140101010002	11				511,50	0,00	439.622,92 C
008850001000015001	PGTO. NF 198 - CASA DAS JUNTAS	1110201010025	11				5.800,00	0,00	433.822,92 C
008850001000017001	PGTO. NF 200 - NPG CONSULTORIA	1110201010025	11				2.500,00	0,00	431.322,92 C
008850001000021001	PGTO. NF 360 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				635,00	0,00	430.687,92 C
008850001000022001	PGTO. NF 411 - SMIL	1110201010025	11				4.223,25	0,00	426.464,67 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF.1 411 -SMIL	2140101010002	11				209,25	0,00	426.255,42 C
008850001000024001	PGTO. NF 4332 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				2.752,00	0,00	423.503,42 C
008850001000026001	PGTO. NF 4898 - SL ENGENHARIA HOSP.	1110201010025	11				14.216,00	0,00	409.287,42 C
A TRANSPORTAR :									408.543,42 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ								
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ				SALDO ANTERIOR:	465.880,18 C			
DE TRANSPORTE :									408.543,42 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF.1 4898 -SL ENGENHAR	2140101010002	11				744,00	0,00	408.543,42 C
008850001000027001	PGTO. NF 511 - MEDIN LTDA	1110201010025	11				10.323,50	0,00	398.219,92 C
008850001000027002	PIS/COF/CSL REF.1 511 -MEDIN LTDA	2140101010002	11				511,50	0,00	397.708,42 C
008850001000028001	PGTO. NF 5383 - ELEVADORES OK	1110201010025	11				2.033,00	0,00	395.675,42 C
008850001000032001	PGTO. NF 7 - SIAH	1110201010025	11				19.469,75	0,00	376.205,67 C
008850001000032002	PIS/COF/CSL REF.1 7 -SIAH	2140101010002	11				1.092,75	0,00	375.112,92 C
008850001000037001	PGTO. NF 8902 - CEMETRA	1110201010025	11				3.105,00	0,00	372.007,92 C
008850001000038001	PGTO. NF 9 - ETR COM E SERV	1110201010025	11				1.125,00	0,00	370.882,92 C
18/04/2017									
008810001000003002	REF. NF. 2579 - SUPORTE ESTRELA		11				0,00	450,00	371.332,92 C
008810001000008002	REF. NF. 581 - BIOSCIENCE MAN E SER		11				0,00	1.457,20	372.790,12 C
20/04/2017									
008810001000013001	REF. NF 29 VALIDACON	4110101040006	11				0,00	10.450,00	383.240,12 C
008850001000001001	VLR REF.FT 48883 - LUNES TOUR	4110101080016	11				0,00	5.967,65	389.207,77 C
008850001000004001	PGTO. NF 1900890 - TOTVS S/A	1110201010025	11				1.001,31	0,00	388.206,46 C
008850001000004002	DESCONTO PGTO.NF 1900890 - TOTVS S/A	3110201050001	11				0,02	0,00	388.206,44 C
008850001000004003	PIS/COF/CSL REF. 1900890 -TOTVS S/A	2140101010002	11				49,59	0,00	388.156,85 C
008850001000021001	PGTO. NF 136622 - SAPRA	1110201010025	11				80,00	0,00	388.076,85 C
008850001000033001	PGTO. NF 1921552 - TOTVS S/A	1110201010025	11				510,86	0,00	387.565,99 C
008850001000033002	DESCONTO PGTO.NF 1921552 - TOTVS S/A	3110201050001	11				0,01	0,00	387.565,98 C
008850001000033003	PIS/COF/CSL REF.1 1921552 -TOTVS S/A	2140101010002	11				24,90	0,00	387.541,08 C
008850001000051001	PGTO. NF 270 - FLEXMED SOLUCOES	1110201010025	11				4.000,00	0,00	383.541,08 C
008850001000052001	PGTO. NF 2784 - INTERTON	1110201010025	11				539,20	0,00	383.001,88 C
008850001000053001	PGTO. NF 29 - VALIDACON	1110201010025	11				3.483,33	0,00	379.518,55 C
008850001000054001	PGTO. NF 29 - VALIDACON	1110201010025	11				3.483,34	0,00	376.035,21 C
24/04/2017									
008810001000001002	REF. NF. 17 - QUALIGESTAO CONSULT		11				0,00	4.500,00	380.535,21 C
008810001000006002	REF. NF. 421 - INTERACT DEVELOPMENT		11				0,00	3.485,80	384.021,01 C
008810001000013002	REF. NF. 9 - SIAH		11				0,00	20.562,50	404.583,51 C
008810001000014002	REF. NF. 64 - P R LOBATO DA SILVA		11				0,00	2.100,00	406.683,51 C
008850001000012001	PGTO. NF 150 - RENATO SILVA	1110201010025	11				2.840,40	0,00	403.843,11 C
008850001000013001	PGTO. NF 15363 - PLANISA	1110201010025	11				7.977,25	0,00	395.865,86 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF.1 15363 -PLANISA	2140101010002	11				395,25	0,00	395.470,61 C
008850001000017001	PGTO. NF 1921553 - TOTVS S/A	1110201010025	11				1.005,63	0,00	394.464,98 C
008850001000017002	DESCONTO PGTO.NF 1921553 - TOTVS S/A	3110201050001	11				0,03	0,00	394.464,95 C
008850001000017003	PIS/COF/CSL REF.1 1921553 -TOTVS S/A	2140101010002	11				49,81	0,00	394.415,14 C
008850001000026001	PGTO. NF 4895 - G & A	1110201010025	11				335,00	0,00	394.080,14 C
008850001000027001	PGTO. NF 6032 - STEMAC	1110201010025	11				834,22	0,00	393.245,92 C
008850001000027003	DESCONTO PGTO.NF 6032 - STEMAC	3110201050001	11				0,01	0,00	393.245,91 C
008850001000027004	PIS/COF/CSL REF.1 6032 -STEMAC	2140101010002	11				45,98	0,00	393.199,93 C
008850001000028001	PGTO. NF 6141 - STEMAC	1110201010025	11				834,22	0,00	392.365,71 C
008850001000028003	DESCONTO PGTO.NF 6141 - STEMAC	3110201050001	11				0,01	0,00	392.365,70 C
008850001000028004	PIS/COF/CSL REF.1 6141 -STEMAC	2140101010002	11				45,98	0,00	392.319,72 C
008850001000049001	PGTO. FT 48883 - LUNES TOUR	1110201010025	11				5.967,65	0,00	386.352,07 C
25/04/2017									
008810001000015002	REF. NF. 6233 - STEMAC		11				0,00	880,21	387.232,28 C
A TRANSPORTAR :									387.332,28 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:	465.880,18 C		
DE TRANSPORTE :									387.332,28 C
008810001000020002	REF. NF. 2609 - SUPORTE ESTRELA		11				0,00	100,00	387.332,28 C
008810001000021002	REF. NF. 605 - ELEVADORES OK		11				0,00	950,00	388.282,28 C
008850001000015001	PGTO. NF 1559 - PRESERVE GESTAO AMBI	1110201010025	11				1.574,96	0,00	386.707,32 C
008850001000015003	PIS/COF/CSL REF.1 1559 -PRESERVE GE	2140101010002	11				93,46	0,00	386.613,86 C
008850001000036001	PGTO. NF 444 - MINHOCAO	1110201010025	11				579,00	0,00	386.034,86 C
008850001000061001	REF ADTPA 27437 -DALMAR PROPAGANDA LT	1120201020001	11				8.002,50	0,00	378.032,36 C
26/04/2017									
008810001000010002	REF. NF. 3220 - ALFEMA		11				0,00	11.327,50	389.359,86 C
008810001000011002	REF. NF. 3222 - ALFEMA		11				0,00	2.955,00	392.314,86 C
008810001000024002	REF. NF. 1749 - LAVANDERIA RIO VERDE		11				0,00	24.601,53	416.916,39 C
008810001000026002	REF. NF. 204 - NPG CONSULTORIA		11				0,00	2.500,00	419.416,39 C
008810001000028002	REF. NF. 4388 - GALHARDI INFORMATICA		11				0,00	2.752,00	422.168,39 C
008810001000029002	REF. NF. 4445 - GALHARDI INFORMATICA		11				0,00	2.752,00	424.920,39 C
008850001000025001	VLR REF.FT 394 - GALHARDI INFORMATICA	4110101040002	11				0,00	635,00	425.555,39 C
27/04/2017									
008810001000005002	REF. NF. 27437 - DALMAR PROPAGANDA LT		11				0,00	8.002,50	433.557,89 C
008810001000022002	REF. NF. 1773 - LAVANDERIA RIO VERDE		11				0,00	25.476,31	459.034,20 C
008850001000011001	CANC. NF 1 - CLEMILSON DOS SANTOS -		11				0,00	2.475,00	461.509,20 C
008850001000013001	PGTO. NF 1 - CLEMILSON DOS SANTOS	1110201010025	11				2.475,00	0,00	459.034,20 C
008850001000020001	PGTO. NF 2579 - SUPORTE ESTRELA	1110201010025	11				225,00	0,00	458.809,20 C
28/04/2017									
008810001000002002	REF. NF. 15644 - PLANISA		11				0,00	8.372,50	467.181,70 C
008810001000010002	REF. NF. 150 - VERA		11				0,00	2.000,00	469.181,70 C
008810001000023002	REF. NF. 2976 - WHITHE MARTINS		11				0,00	471,28	469.652,98 C
008850001000011001	PGTO. NF 96 - ECOSERVICE	1110201010025	11				890,00	0,00	468.762,98 C
30/04/2017									
000000001000001001	PROV 04/2017 ELEVADORES OK	4110101040006	11				0,00	2.140,00	470.902,98 C
000000001000001002	PROV 04/2017 ANTONIO C M ARAUJO	4110101040006	11				0,00	2.200,00	473.102,98 C
000000001000001003	PROV 04/2017 CASA DAS JUNTAS	4110101040006	11				0,00	5.800,00	478.902,98 C
000000001000001004	PROV 04/2017 CEMETRA	4110101040002	11				0,00	3.706,00	482.608,98 C
000000001000001005	PROV 04/2017 ESH ENGENHARIA	4110101040006	11				0,00	2.520,00	485.128,98 C
000000001000001006	PROV 04/2017 F & F PRODUTOS	4110101040011	11				0,00	29.559,14	514.688,12 C
000000001000001007	PROV 04/2017 JOSENIR TEIXEIRA	4110101040002	11				0,00	11.000,00	525.688,12 C
000000001000001008	PROV 04/2017 MEDIN	4110101040002	11				0,00	11.000,00	536.688,12 C
000000001000001011	PROV 04/2017 WHITE MARTINS	4110101080033	11				0,00	1.310,18	537.998,30 C
000000001000001013	PROV 04/2017 PLENITUDE	4110101040006	11				0,00	15.000,00	552.998,30 C
000000001000001014	PROV 04/2017 PLENITUDE	4110101040006	11				0,00	7.800,00	560.798,30 C
000000001000001015	PROV 04/2017 PRESERVE	4110101040008	11				0,00	3.993,30	564.791,60 C
008810001000001002	REF. NF. 158 - RENATO SILVA		11				0,00	2.385,80	567.177,40 C
01/05/2017									
000000001000001001	EST PROV 04/2017 - PLENITUDE	4110101040006	11				22.800,00	0,00	544.377,40 C
000000001000001002	EST PROV 04/2017 - ANTONIO C M ARAUJO	4110101040006	11				2.200,00	0,00	542.177,40 C
008810001000002002	REF. NF. 1861 - JOSENIR TEIXEIRA		11				0,00	10.835,00	553.012,40 C
02/05/2017									
A TRANSPORTAR :									556.053,09 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 - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ					SALDO ANTERIOR:	465.880,18 C		
DE TRANSPORTE :									556.053,09 C
008810001000001002	REF. NF. 108422 - BIONEXO		11				0,00	3.040,69	556.053,09 C
008810001000002002	REF. NF. 11 - BAIDEK & MAGNO ENG		11				0,00	2.898,00	558.951,09 C
008810001000002004	REF. NF. 11 - BAIDEK & MAGNO ENG		11				0,00	3.249,00	562.200,09 C
008810001000003002	REF. NF. 1397 - ANTONIO C M ARAUJO		11				0,00	2.200,00	564.400,09 C
008810001000004002	REF. NF. 140060 - SAPRA		11				0,00	80,00	564.480,09 C
008810001000006002	REF. NF. 15775 - PLANISA		11				0,00	8.372,50	572.852,59 C
008810001000015002	REF. NF. 333 - ESH ARQUITETURA LTDA		11				0,00	2.482,20	575.334,79 C
008810001000017002	REF. NF. 34 - PLENITUDE - ASSISTEN		11				0,00	14.775,00	590.109,79 C
008810001000018002	REF. NF. 35 - PLENITUDE - ASSISTEN		11				0,00	7.683,00	597.792,79 C
008810001000020002	REF. NF. 538 - MEDIN LTDA		11				0,00	10.835,00	608.627,79 C
008810001000021002	REF. NF. 6342 - STEMAC		11				0,00	880,21	609.508,00 C
008850001000019001	PGTO. NF 2017744 - PRO-RAD FILIAL CACH	1110201010025	11				835,27	0,00	608.672,73 C
008850001000019003	PIS/COF/CSL REF.1 2017744 -PRO-RAD FIL	2140101010002	11				41,38	0,00	608.631,35 C
008850001000033001	PGTO. NF 4867 - G & A	1110201010025	11				195,00	0,00	608.436,35 C
03/05/2017									
008810001000004002	REF. NF. 1942087 - TOTVS S/A		11				0,00	1.050,92	609.487,27 C
008810001000006002	REF. NF. 1942089 - TOTVS S/A		11				0,00	1.055,47	610.542,74 C
04/05/2017									
008810001000008002	REF. NF. 507 - SALUX		11				0,00	11.081,25	621.623,99 C
008850001000014001	PGTO. NF 150 - VERA	1110201010025	11				2.000,00	0,00	619.623,99 C
008850001000032001	PGTO. NF 3127 - ALFEMA	1110201010025	11				10.012,80	0,00	609.611,19 C
008850001000032002	PIS/COF/CSL REF.1 3127 -ALFEMA	2140101010002	11				534,75	0,00	609.076,44 C
008850001000038001	PGTO. NF 5109 - INTERTON	1110201010025	11				450,00	0,00	608.626,44 C
008850001000046001	PGTO. NF 64 - P R LOBATO DA SILVA	1110201010025	11				2.100,00	0,00	606.526,44 C
05/05/2017									
008810001000002002	REF. NF. 1127 - F&F PROD E SERV SAUD		11				0,00	29.559,14	636.085,58 C
008810001000004002	REF. NF. 1683 - PRESERVE GESTAO AMBI		11				0,00	3.314,44	639.400,02 C
008850001000004001	VLR REF.RC 00792/1 - PLANISA	4110101080016	11				0,00	317,31	639.717,33 C
008850001000005001	VLR REF.RC 00792/2 - PLANISA	4110101080016	11				0,00	280,67	639.998,00 C
008850001000006001	VLR REF.RC 00792/3 - PLANISA	4110101080016	11				0,00	351,20	640.349,20 C
008850001000074001	PGTO. RC 00792/1 - PLANISA	1110201010025	11				317,31	0,00	640.031,89 C
008850001000075001	PGTO. RC 00792/2 - PLANISA	1110201010025	11				280,67	0,00	639.751,22 C
008850001000076001	PGTO. RC 00792/3 - PLANISA	1110201010025	11				351,20	0,00	639.400,02 C
07/05/2017									
008810001000001002	REF. NF. 204 - CASA DAS JUNTAS		11				0,00	5.800,00	645.200,02 C
08/05/2017									
008810001000010002	REF. NF. 5567 - ELEVADORES OK		11				0,00	2.033,00	647.233,02 C
008850001000004001	CANC. NF 9003 - CEMETRA -		11				0,00	4.994,00	652.227,02 C
008850001000006001	PGTO. NF 11 - QUALIGESTAO CONSULT	1110201010025	11				4.500,00	0,00	647.727,02 C
008850001000008001	PGTO. NF 1367 - ANTONIO C M ARAUJO	1110201010025	11				2.200,00	0,00	645.527,02 C
008850001000009001	PGTO. NF 1599 - PRESERVE GESTAO AMBI	1110201010025	11				2.346,03	0,00	643.180,99 C
008850001000009002	DESCONTO PGTO.NF 1599 - PRESERVE G	3110201050001	11				0,02	0,00	643.180,97 C
008850001000009003	PIS/COF/CSL REF.1 1599 -PRESERVE GE	2140101010002	11				139,22	0,00	643.041,75 C
008850001000010001	PGTO. NF 1749 - LAVANDERIA RIO VERDE	1110201010025	11				24.601,53	0,00	618.440,22 C
008850001000012001	PGTO. NF 1842 - JOSENIR TEIXEIRA	1110201010025	11				10.323,50	0,00	608.116,72 C
A TRANSPORTAR :									607.605,22 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:	465.880,18 C		
DE TRANSPORTE :									607.605,22 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.1 1842 -JOSENIR TEI	2140101010002	11				511,50	0,00	607.605,22 C
008850001000013001	PGTO. NF 201 - CASA DAS JUNTAS	1110201010025	11				5.800,00	0,00	601.805,22 C
008850001000014001	PGTO. NF 2017214 - INTERACT DEVELOPMENT	1110201010025	11				3.485,80	0,00	598.319,42 C
008850001000017001	PGTO. NF 27 - PLENITUDE - ASSISTEN	1110201010025	11				14.077,50	0,00	584.241,92 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF.1 27 -PLENITUDE -	2140101010002	11				697,50	0,00	583.544,42 C
008850001000018001	PGTO. NF 271 - FLEXMED SOLUCOES	1110201010025	11				4.000,00	0,00	579.544,42 C
008850001000019001	PGTO. NF 273 - SALUX	1110201010025	11				10.558,12	0,00	568.986,30 C
008850001000019002	DESCONTO PGTO.NF 273 - SALUX	3110201050001	11				0,01	0,00	568.986,29 C
008850001000019003	PIS/COF/CSL REF.1 273 -SALUX	2140101010002	11				523,12	0,00	568.463,17 C
008850001000020001	PGTO. NF 28 - PLENITUDE - ASSISTEN	1110201010025	11				7.320,30	0,00	561.142,87 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF.1 28 -PLENITUDE -	2140101010002	11				362,70	0,00	560.780,17 C
008850001000022001	PGTO. NF 3177 - ALFEMA	1110201010025	11				10.792,75	0,00	549.987,42 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF.1 3177 -ALFEMA	2140101010002	11				534,75	0,00	549.452,67 C
008850001000023001	PGTO. NF 3186 - ALFEMA	1110201010025	11				2.815,50	0,00	546.637,17 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF.1 3186 -ALFEMA	2140101010002	11				139,50	0,00	546.497,67 C
008850001000024001	PGTO. NF 32 - PLENITUDE - ASSISTEN	1110201010025	11				7.637,83	0,00	538.859,84 C
008850001000024002	DESCONTO PGTO.NF 32 - PLENITUDE	3110201050001	11				0,01	0,00	538.859,83 C
008850001000024003	PIS/COF/CSL REF.1 32 -PLENITUDE -	2140101010002	11				378,42	0,00	538.481,41 C
008850001000026001	PGTO. NF 333 - ESH ARQUITETURA LTDA	1110201010025	11				2.365,02	0,00	536.116,39 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF.1 333 -ESH ARQUITE	2140101010002	11				117,18	0,00	535.999,21 C
008850001000028001	PGTO. NF 4388 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				2.752,00	0,00	533.247,21 C
008850001000029001	PGTO. NF 4950 - SL ENGENHARIA HOSP.	1110201010025	11				14.216,00	0,00	519.031,21 C
008850001000029002	PIS/COF/CSL REF.1 4950 -SL ENGENHAR	2140101010002	11				744,00	0,00	518.287,21 C
008850001000030001	PGTO. NF 525 - MEDIN LTDA	1110201010025	11				10.323,50	0,00	507.963,71 C
008850001000030002	PIS/COF/CSL REF.1 525 -MEDIN LTDA	2140101010002	11				511,50	0,00	507.452,21 C
008850001000031001	PGTO. NF 5452 - ELEVADORES OK	1110201010025	11				2.033,00	0,00	505.419,21 C
008850001000035001	PGTO. NF 605 - ELEVADORES OK	1110201010025	11				950,00	0,00	504.469,21 C
008850001000036001	PGTO. NF 8 - SIAH	1110201010025	11				19.469,75	0,00	484.999,46 C
008850001000036002	PIS/COF/CSL REF.1 8 -SIAH	2140101010002	11				1.092,75	0,00	483.906,71 C
008850001000037001	PGTO. NF 9003 - CEMETRA	1110201010025	11				4.994,00	0,00	478.912,71 C
008850001000039001	PGTO. FT 377 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				635,00	0,00	478.277,71 C
09/05/2017									
008810001000007002	REF. NF. 5997 - PRP MERGULHAO & DOMI		11				0,00	140,00	478.417,71 C
10/05/2017									
000001001000001001	PROV 05/2017 OFR SERV	2110101020003	11				32.472,16	0,00	445.945,55 C
008850001000033001	PGTO. NF 5997 - PRP MERGULHAO & DOMI	1110201010025	11				140,00	0,00	445.805,55 C
008850001000037001	PGTO. NF 9003 - CEMETRA	1110201010025	11				4.994,00	0,00	440.811,55 C
11/05/2017									
008810001000007002	REF. NF. 3 - THIAGO DE MORAES SOU		11				0,00	400,00	441.211,55 C
008850001000002001	VLR REF.FT 1011691 - ORM	4110101080007	11				0,00	1.380,40	442.591,95 C
008850001000031001	PGTO. NF 581 - BIOSCIENCE MAN E SER	1110201010025	11				485,73	0,00	442.106,22 C
12/05/2017									
008810001000005002	REF. NF. 2878 - INTERTON		11				0,00	369,40	442.475,62 C
008810001000009002	REF. NF. 4919 - G & A		11				0,00	160,00	442.635,62 C
008810001000011002	REF. NF. 9159 - CEMETRA		11				0,00	3.706,00	446.341,62 C
008850001000048001	PGTO. FT 1011691 - ORM	1110201010025	11				1.380,40	0,00	444.961,22 C
15/05/2017									
008850001000007001	PGTO. NF 108422 - BIONEXO	1110201010025	11				2.897,14	0,00	442.064,08 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.1 108422 -BIONEXO	2140101010002	11				143,55	0,00	441.920,53 C
008850001000014001	PGTO. NF 6233 - STEMAC	1110201010025	11				834,22	0,00	441.086,31 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.1 6233 -STEMAC	2140101010002	11				45,99	0,00	441.040,32 C
16/05/2017									
008810001000009002	REF. NF. 3158 - BLB		11				0,00	2.558,46	443.598,78 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000003001	PGTO. NF 4919 - G & A	1110201010025	11				160,00	0,00	443.438,78 C
18/05/2017									
008850001000010001	PGTO. NF 3 - THIAGO DE MORAES SOU	1110201010025	11				400,00	0,00	443.038,78 C
19/05/2017									
008810001000001002	REF. NF. 22 - QUALIGESTAO CONSULT		11				0,00	4.500,00	447.538,78 C
22/05/2017									
008810001000004002	REF. NF. 2017521 - INTERACT DEVELOPMENT		11				0,00	3.485,80	451.024,58 C
008810001000006002	REF. NF. 216 - CASA DAS JUNTAS		11				0,00	7.900,00	458.924,58 C
008810001000007002	REF. NF. 217 - CASA DAS JUNTAS		11				0,00	2.540,00	461.464,58 C
008810001000010002	REF. NF. 411 - GALHARDI INFORMATICA		11				0,00	635,00	462.099,58 C
008810001000011002	REF. NF. 4507 - GALHARDI INFORMATICA		11				0,00	2.752,00	464.851,58 C
008850001000002001	VLR REF.FT 49104 - LUNES TOUR	4110101080016	11				0,00	5.511,41	470.362,99 C
23/05/2017									
008810001000002002	REF. NF. 10 - SIAH		11				0,00	20.562,50	490.925,49 C
008810001000004002	REF. NF. 13904 - BARBI ENCADERN		11				0,00	40,00	490.965,49 C
008810001000005002	REF. NF. 1434 - ANTONIO C M ARAUJO		11				0,00	2.200,00	493.165,49 C
008810001000009002	REF. NF. 3260 - ALFEMA		11				0,00	11.327,50	504.492,99 C
008810001000017002	REF. NF. 78 - DINATECH		11				0,00	1.520,00	506.012,99 C
008850001000056001	REF ADTPA 78 -DINATECH	1120201020001	11				1.520,00	0,00	504.492,99 C
24/05/2017									
008850001000009001	PGTO. NF 1921551 - TOTVS S/A	1110201010025	11				1.001,33	0,00	503.491,66 C
008850001000009003	PIS/COF/CSL REF.1 1921551 -TOTVS S/A	2140101010002	11				49,59	0,00	503.442,07 C
008850001000011001	PGTO. NF 1942088 - TOTVS S/A	1110201010025	11				510,87	0,00	502.931,20 C
008850001000011003	PIS/COF/CSL REF.1 1942088 -TOTVS S/A	2140101010002	11				24,90	0,00	502.906,30 C
25/05/2017									
008810001000001002	REF. NF. 1880 - JOSENIR TEIXEIRA		11				0,00	10.835,00	513.741,30 C
008810001000003002	REF. NF. 11133 - STEMAC		11				0,00	2.732,98	516.474,28 C
008810001000006002	REF. NF. 207 - NPG CONSULTORIA		11				0,00	2.500,00	518.974,28 C
008850001000004001	PGTO. NF 158 - RENATO SILVA	1110201010025	11				2.385,80	0,00	516.588,48 C
008850001000006001	PGTO. NF 2579 - SUPORTE ESTRELA	1110201010025	11				225,00	0,00	516.363,48 C
008850001000007001	PGTO. NF 2609 - SUPORTE ESTRELA	1110201010025	11				100,00	0,00	516.263,48 C
26/05/2017									
008810001000004002	REF. NF. 153 - VERA		11				0,00	2.000,00	518.263,48 C
008810001000006002	REF. NF. 20171019 - PRO-RAD FILIAL CACH		11				0,00	876,65	519.140,13 C
008810001000008002	REF. NF. 3259 - ALFEMA		11				0,00	2.955,00	522.095,13 C
008850001000002001	EXCL.FT 49104 - LUNES TOUR	4110101080016	11				5.511,41	0,00	516.583,72 C
008850001000003001	VLR REF.FT 49104 - LUNES TOUR	4110101080016	11				0,00	4.278,62	520.862,34 C
008850001000017001	PGTO. NF 11133 - STEMAC	1110201010025	11				2.732,98	0,00	518.129,36 C
008850001000019001	PGTO. NF 1942089 - TOTVS S/A	1110201010025	11				1.005,63	0,00	517.123,73 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF.1 1942089-TOTVS S/A	2140101010002	11				49,84	0,00	517.073,89 C
29/05/2017									
008850001000005001	PGTO. NF 20171019 - PRO-RAD FILIAL CACH	1110201010025	11				835,27	0,00	516.238,62 C
008850001000005003	PIS/COF/CSL REF.1 20171019-PRO-RAD FILI	2140101010002	11				41,38	0,00	516.197,24 C
008850001000006001	PGTO. FT 49104 - LUNES TOUR	1110201010025	11				4.278,62	0,00	511.918,62 C
31/05/2017									
000001001000006001	EST PROV 04/2017 - CEMETRA	4110101040002	11				3.706,00	0,00	508.212,62 C
000001001000006002	EST PROV 04/2017 - MEDIN	4110101040002	11				11.000,00	0,00	497.212,62 C
000001001000006003	EST PROV 04/2017 - JOSENIR	4110101040002	11				11.000,00	0,00	486.212,62 C
000001001000006004	PROV 05/2017 - CEMETRA	4110101040002	11				0,00	2.287,00	488.499,62 C
000002001000001001	PROV 05/2017 F&F PRODUTOS	4110101040011	11				0,00	33.554,92	522.054,54 C
000002001000001002	EST PROV 04/2017 F&F PRODUTOS	4110101040011	11				29.554,14	0,00	492.500,40 C
000003001000004001	PROV 05/2017 - CASA DAS JUNTAS	2150101010001	11				5.800,00	0,00	486.700,40 C
000003001000004002	PROV 052017 - CEMETRA	2150101010001	11				2.287,00	0,00	484.413,40 C
000003001000004003	PROV 052017 - ELEVADORES OK	2150101010001	11				2.140,00	0,00	482.273,40 C
000003001000004004	PROV 052017 - ESH ARQUITETUTA	2150101010001	11				2.520,00	0,00	479.753,40 C
000003001000004005	TRANSF. SALDO PROV 04/2017 ESH ARQUITE	2150101010001	11				2.520,00	0,00	477.233,40 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
000003001000004006	PROV 05/2017 - JOSENIR	2150101010001	11				11.000,00	0,00	466.233,40 C
000003001000004007	PROV 05/2017 MEDIN	2150101010001	11				11.000,00	0,00	455.233,40 C
000003001000004008	TRANSF. SALDO PROV NOHATZ	2150101010001	11				89.600,00	0,00	365.633,40 C
000003001000004009	PROV 05/2017 - PLENITUDE	2150101010001	11				22.800,00	0,00	342.833,40 C
000003001000004010	EST PROV 04/2017 - PRESERVE	4110101040008	11				3.993,30	0,00	338.840,10 C
000003001000004011	PROV 05/2017 - QUALIGESTAO	2150101010001	11				4.500,00	0,00	334.340,10 C
000003001000004012	TRANSF. SALDO PROV SALUX	2150101010001	11				15.718,15	0,00	318.621,95 C
000003001000004013	PROV 05/2017 - VERA ROJAS	2150101010001	11				2.000,00	0,00	316.621,95 C
000003001000004014	PROV 05/2017 - PRESERVE	4110101040008	11				0,00	3.847,50	320.469,45 C
000003001000005001	EST PROV ETR GRAFICA	4110101040002	11				756,45	0,00	319.713,00 C
008810001000001002	REF. NF. 46 - PLENITUDE - ASSISTEN		11				0,00	7.683,00	327.396,00 C
008810001000002002	REF. NF. 546 - MEDIN LTDA		11				0,00	10.835,00	338.231,00 C
008810001000008002	REF. NF. 162 - RENATO SILVA		11				0,00	1.638,84	339.869,84 C
008810001000009002	REF. NF. 45 - PLENITUDE - ASSISTEN		11				0,00	14.775,00	354.644,84 C
008810001000016002	REF. NF. 362 - JONICE K M B ME		11				0,00	1.452,87	356.097,71 C
008810001000017002	REF. NF. 5085 - SL ENGENHARIA HOSP.		11				0,00	15.643,50	371.741,21 C
008850001000013001	PGTO. NF 11 - BAIDEK & MAGNO ENG	1110201010025	11				6.147,00	0,00	365.594,21 C
008850001000015001	PGTO. NF 140060 - SAPRA	1110201010025	11				80,00	0,00	365.514,21 C
008850001000017001	PGTO. NF 1942087 - TOTVS S/A	1110201010025	11				1.001,31	0,00	364.512,90 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF.1 1942087-TOTVS S/A	2140101010002	11				49,61	0,00	364.463,29 C
008850001000032001	PGTO. NF 6342 - STEMAC	1110201010025	11				834,22	0,00	363.629,07 C
008850001000032002	PIS/COF/CSL REF.1 6342-STEMAC	2140101010002	11				45,99	0,00	363.583,08 C
01/06/2017									
008810001000001002	REF. NF. 110146 - BIONEXO		11				0,00	3.040,69	366.623,77 C
008810001000014002	REF. NF. 1733 - PRESERVE GESTAO AMBI		11				0,00	3.193,41	369.817,18 C
008810001000015002	REF. NF. 243 - E. S. COMERCIO E ASS		11				0,00	270,00	370.087,18 C
008810001000017001	REF. NF. 46 PLENITUDE	4110101040006	11				0,00	7.800,00	377.887,18 C
008810001000017002	REF. NF. 45 PLENITUDE	4110101040006	11				0,00	15.000,00	392.887,18 C
008850001000007001	PGTO. NF 17 - QUALIGESTAO CONSULT	1110201010025	11				4.500,00	0,00	388.387,18 C
008850001000016001	REF. AJUSTE DE ISS 05/2017	2140101010001	11				0,00	0,76	388.387,94 C
02/06/2017									
008810001000003002	REF. NF. 1962455 - TOTVS S/A		11				0,00	1.093,81	389.481,75 C
008810001000004002	REF. NF. 1962456 - TOTVS S/A		11				0,00	535,77	390.017,52 C
008810001000005002	REF. NF. 1962457 - TOTVS S/A		11				0,00	1.055,47	391.072,99 C
008810001000006002	REF. NF. 218 - CASA DAS JUNTAS		11				0,00	5.800,00	396.872,99 C
008810001000008002	REF. NF. 340 - ESH ARQUITETURA LTDA		11				0,00	2.482,20	399.355,19 C
008810001000009002	REF. NF. 6395 - STEMAC		11				0,00	880,21	400.235,40 C
008850001000006001	PGTO. BOL 2943242 - PASSE FACIL	1110201010025	11				669,60	0,00	399.565,80 C
05/06/2017									
008810001000007002	REF. NF. 12 - CARLOS AP		11				0,00	2.000,00	401.565,80 C
06/06/2017									
008810001000007002	REF. NF. 9257 - CEMETRA		11				0,00	2.287,00	403.852,80 C
008850001000011001	PGTO. NF 362 - JONICE K M B ME	1110201010025	11				1.384,20	0,00	402.468,60 C
008850001000011002	DESCONTO PGTO.NF 362 - JONICE K M	3110201050001	11				0,09	0,00	402.468,51 C
008850001000011003	PIS/COF/CSL REF. 362-JONICE K M B ME	2140101010002	11				68,58	0,00	402.399,93 C
008850001000014001	PGTO. NF 1127 - F&F PROD E SERV SAUD	1110201010025	11				14.779,57	0,00	387.620,36 C
008850001000034001	PGTO. NF 2878 - INTERTON	1110201010025	11				369,40	0,00	387.250,96 C
008850001000039001	PGTO. NF 340 - ESH ARQUITETURA LTDA	1110201010025	11				2.365,02	0,00	384.885,94 C

A TRANSPORTAR : 384.768,76 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:	465.880,18 C			
DE TRANSPORTE :									384.768,76 C
00885000100039002	PIS/COF/CSL REF.1 340-ESH ARQUITETURA L	2140101010002	11				117,18	0,00	384.768,76 C
07/06/2017									
00881000100001002	REF. NF. 1135 - F&F PROD E SERV SAUD		11				0,00	33.554,92	418.323,68 C
00881000100003002	REF. NF. 1801 - LAVANDERIA RIO VERDE		11				0,00	29.649,21	447.972,89 C
00885000100003001	PGTO. NF 1397 - ANTONIO C M ARAUJO	1110201010025	11				2.200,00	0,00	445.772,89 C
00885000100005001	PGTO. NF 2017320 - INTERACT DEVELOPMENT	1110201010025	11				3.485,80	0,00	442.287,09 C
00885000100006001	PGTO. NF 204 - CASA DAS JUNTAS	1110201010025	11				5.800,00	0,00	436.487,09 C
00885000100007001	PGTO. NF 4445 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				2.752,00	0,00	433.735,09 C
00885000100009001	PGTO. FT 394 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				635,00	0,00	433.100,09 C
08/06/2017									
00881000100009002	REF. NF. 248 - E. S. COMERCIO E ASS		11				0,00	340,00	433.440,09 C
00881000100015002	REF. NF. 644 - BIOSCIENCE MAN E SER		11				0,00	498,60	433.938,69 C
00881000100018002	REF. NF. 85 - DINATECH		11				0,00	3.650,00	437.588,69 C
10/06/2017									
00881000100001001	REF. PROV. 052017 NUTRITERAPICA	2110101020001	11				30.271,50	0,00	407.317,19 C
12/06/2017									
00885000100015001	REGULARIZACAO PHILPS MEDICAL	1120201020001	11				2.100,00	0,00	405.217,19 C
13/06/2017									
00881000100018001	REF. COMPLEMENTO REDE CELPA		11				1.769,55	0,00	403.447,64 C
00885000100007001	PGTO. NF 13904 - BARBI ENCADERN	1110201010025	11				40,00	0,00	403.407,64 C
00885000100009001	PGTO. NF 110146 - BIONEXO	1110201010025	11				2.897,14	0,00	400.510,50 C
00885000100009002	PIS/COF/CSL REF.1 110146-BIONEXO	2140101010002	11				143,55	0,00	400.366,95 C
00885000100018001	PGTO. NF 243 - E. S. COMERCIO E ASS	1110201010025	11				270,00	0,00	400.096,95 C
00885000100019001	PGTO. NF 248 - E. S. COMERCIO E ASS	1110201010025	11				340,00	0,00	399.756,95 C
00885000100022001	PGTO. NF 2945 - GTR GRAFICA EDITORA	1110201010025	11				1.100,00	0,00	398.656,95 C
00885000100025001	PGTO. NF 3158 - BLB	1110201010025	11				2.558,46	0,00	396.098,49 C
00885000100034001	PGTO. NF 581 - BIOSCIENCE MAN E SER	1110201010025	11				485,73	0,00	395.612,76 C
00885000100040001	PGTO. NF 85 - DINATECH	1110201010025	11				3.650,00	0,00	391.962,76 C
14/06/2017									
00881000100012002	REF. NF. 135594 - ICARO DE C CRISTO		11				0,00	660,00	392.622,76 C
15/06/2017									
00881000100001002	REF. NF. 5160 - SL ENGENHARIA HOSP.		11				0,00	14.960,00	407.582,76 C
16/06/2017									
00885000100006001	REF. COMP 05/2017 ALFEMA	2150101010001	11				0,00	3.256,65	410.839,41 C
19/06/2017									
00881000100016002	REF. NF. 1751734 - CRISTALIA		11				0,00	1.834,00	412.673,41 C
00885000100005001	PGTO. NF 1127 - F&F PROD E SERV SAUD	1110201010025	11				14.779,57	0,00	397.893,84 C
00885000100006001	PGTO. NF 15644 - PLANISA	1110201010025	11				7.977,25	0,00	389.916,59 C
00885000100006002	PIS/COF/CSL REF.1 15644-PLANISA	2140101010002	11				395,25	0,00	389.521,34 C
00885000100007001	PGTO. NF 1683 - PRESERVE GESTAO AMBI	1110201010025	11				3.128,75	0,00	386.392,59 C
00885000100007002	PIS/COF/CSL REF.1 1683-PRESERVE GESTAO	2140101010002	11				185,69	0,00	386.206,90 C
A TRANSPORTAR :									360.730,59 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ								
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ				SALDO ANTERIOR:	465.880,18 C			
DE TRANSPORTE :									360.730,59 C
008850001000008001	PGTO. NF 1773 - LAVANDERIA RIO VERDE	1110201010025	11				25.476,31	0,00	360.730,59 C
008850001000009001	PGTO. NF 1861 - JOSENIR TEIXEIRA	1110201010025	11				10.323,50	0,00	350.407,09 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.1 1861-JOSENIR TEIXEIRA	2140101010002	11				511,50	0,00	349.895,59 C
008850001000010001	PGTO. NF 204 - NPG CONSULTORIA	1110201010025	11				2.500,00	0,00	347.395,59 C
008850001000013001	PGTO. NF 3220 - ALFEMA	1110201010025	11				10.792,75	0,00	336.602,84 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF.1 3220-ALFEMA	2140101010002	11				534,75	0,00	336.068,09 C
008850001000014001	PGTO. NF 3222 - ALFEMA	1110201010025	11				2.815,50	0,00	333.252,59 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.1 3222-ALFEMA	2140101010002	11				139,50	0,00	333.113,09 C
008850001000016001	PGTO. NF 34 - PLENITUDE - ASSISTEN	1110201010025	11				14.077,50	0,00	319.035,59 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF.1 34-PLENITUDE - ASSIST	2140101010002	11				697,50	0,00	318.338,09 C
008850001000017001	PGTO. NF 35 - PLENITUDE - ASSISTEN	1110201010025	11				7.320,30	0,00	311.017,79 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF.1 35-PLENITUDE - ASSIST	2140101010002	11				362,70	0,00	310.655,09 C
008850001000019001	PGTO. NF 5016 - SL ENGENHARIA HOSP.	1110201010025	11				14.216,00	0,00	296.439,09 C
008850001000019002	DESCONTO PGTO.NF 5016 - SL ENGENHA	3110201050001	11				649,51	0,00	295.789,58 C
008850001000019003	PIS/COF/CSL REF.1 5016-SL ENGENHARIA HO	2140101010002	11				777,99	0,00	295.011,59 C
008850001000020001	PGTO. NF 538 - MEDIN LTDA	1110201010025	11				10.323,50	0,00	284.688,09 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF.1 538-MEDIN LTDA	2140101010002	11				511,50	0,00	284.176,59 C
008850001000021001	PGTO. NF 5567 - ELEVADORES OK	1110201010025	11				2.033,00	0,00	282.143,59 C
008850001000024001	PGTO. NF 9159 - CEMETRA	1110201010025	11				3.706,00	0,00	278.437,59 C
20/06/2017									
008810001000005002	REF. NF. 427 - GALHARDI INFORMATICA		11				0,00	635,00	279.072,59 C
008810001000019002	REF. NF. 100001 - NOHATS INFORMATICA		11				0,00	11.200,00	290.272,59 C
008810001000020002	REF. NF. 100002 - NOHATS INFORMATICA		11				0,00	11.200,00	301.472,59 C
008810001000021002	REF. NF. 273 - ECOSERVICE		11				0,00	1.470,00	302.942,59 C
008850001000001001	VLR REF.FT 1020747 - ORM	4110101080007	11				0,00	1.380,40	304.322,99 C
008850001000022001	PGTO. NF 9 - SIAH	1110201010025	11				19.469,75	0,00	284.853,24 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF.1 9-SIAH	2140101010002	11				1.092,75	0,00	283.760,49 C
008850001000030001	PGTO. FT 1020747 - ORM	1110201010025	11				1.380,40	0,00	282.380,09 C
21/06/2017									
008810001000017001	REF. NF. 414113 HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	6,02	282.386,11 C
008850001000005001	VLR REF.RC 3265 - CARTORIO ARY BAHIA	4110101080031	11				0,00	188,77	282.574,88 C
008850001000011001	PGTO. NF 12 - CARLOS AP	1110201010025	11				2.000,00	0,00	280.574,88 C
008850001000012001	PGTO. NF 22 - QUALIGESTAO CONSULT	1110201010025	11				4.500,00	0,00	276.074,88 C
008850001000015001	PGTO. RC 3265 - CARTORIO ARY BAHIA	1110201010025	11				188,77	0,00	275.886,11 C
22/06/2017									
008810001000003002	REF. NF. 291 - FLEXMED SOLUCOES		11				0,00	4.000,00	279.886,11 C
008810001000004002	REF. NF. 292 - FLEXMED SOLUCOES		11				0,00	4.000,00	283.886,11 C
008810001000006002	REF. NF. 617 - SALUX		11				0,00	11.081,25	294.967,36 C
008810001000008002	REF. NF. 11 - SIAH		11				0,00	20.562,50	315.529,86 C
008810001000010002	REF. NF. 31 - QUALIGESTAO CONSULT		11				0,00	4.500,00	320.029,86 C
008810001000015002	REF. NF. 2017627 - INTERACT DEVELOPMENT		11				0,00	3.485,00	323.514,86 C
23/06/2017									
008810001000002002	REF. NF. 11381 - STEMAC		11				0,00	1.327,76	324.842,62 C
008850001000018001	PGTO. NF 162 - RENATO SILVA	1110201010025	11				1.638,84	0,00	323.203,78 C
008850001000020001	PGTO. NF 1962456 - TOTVS S/A	1110201010025	11				510,86	0,00	322.692,92 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF.1 1962456-TOTVS S/A	2140101010002	11				24,91	0,00	322.668,01 C
A TRANSPORTAR :									312.109,89 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:	465.880,18 C			
DE TRANSPORTE :									312.109,89 C
008850001000033001	PGTO. NF 402 - SALUX	1110201010025	11				10.558,12	0,00	312.109,89 C
008850001000033002	PIS/COF/CSL REF.1 402-SALUX	2140101010002	11				523,13	0,00	311.586,76 C
26/06/2017									
008810001000005002	REF. NF. 14 - CARLOS AP		11				0,00	2.000,00	313.586,76 C
008810001000014002	REF. NF. 3309 - ALFEMA		11				0,00	11.327,50	324.914,26 C
008810001000022001	REF. NF 1462 F&F PRODUTOS	2110101020001	11				14.138,07	0,00	310.776,19 C
28/06/2017									
008810001000002002	REF. NF. 158 - VERA		11				0,00	2.000,00	312.776,19 C
008810001000010002	REF. NF. 3191 - BLB		11				0,00	1.391,40	314.167,59 C
008810001000012002	REF. NF. 4569 - GALHARDI INFORMATICA		11				0,00	790,00	314.957,59 C
008810001000013002	REF. NF. 4570 - GALHARDI INFORMATICA		11				0,00	790,00	315.747,59 C
008810001000014002	REF. NF. 4571 - GALHARDI INFORMATICA		11				0,00	790,00	316.537,59 C
008810001000015002	REF. NF. 4572 - GALHARDI INFORMATICA		11				0,00	790,00	317.327,59 C
008810001000016002	REF. NF. 4573 - GALHARDI INFORMATICA		11				0,00	790,00	318.117,59 C
008810001000021002	REF. NF. 88 - DINATECH		11				0,00	3.650,00	321.767,59 C
008810001000024002	REF. NF. 210 - NPG CONSULTORIA		11				0,00	2.500,00	324.267,59 C
008810001000025002	REF. NF. 6051 - PRP MERGULHAO & DOMI		11				0,00	1.125,00	325.392,59 C
008850001000003001	VLR REF.RC 05/2017 - PLANISA	4110101080016	11				0,00	555,48	325.948,07 C
008850001000007001	PGTO. NF 1962457 - TOTVS S/A	1110201010025	11				1.005,63	0,00	324.942,44 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.1 1962457-TOTVS S/A	2140101010002	11				49,84	0,00	324.892,60 C
008850001000023001	REF ADTPA 6111 -DISTRIB PAULISTA	1120201020001	11				980,44	0,00	323.912,16 C
29/06/2017									
008810001000003002	REF. NF. 1894 - JOSENIR TEIXEIRA		11				0,00	10.835,00	334.747,16 C
008810001000010002	REF. NF. 562 - MEDIN LTDA		11				0,00	10.835,00	345.582,16 C
30/06/2017									
000099001000001002	EST. JOSENIR	2150101010001	11				0,00	11.000,00	356.582,16 C
008850001000001001	VLR REF.FT 49367 - LUNES TOUR	4110101080016	11				0,00	6.162,43	362.744,59 C
008850001000014001	PGTO. NF 135594 - ICARO DE C CRISTO	1110201010025	11				660,00	0,00	362.084,59 C
008850001000027001	PGTO. NF 273 - ECOSERVICE	1110201010025	11				1.470,00	0,00	360.614,59 C
008850001000031001	PGTO. NF 4573 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				790,00	0,00	359.824,59 C
008850001000040001	PGTO. NF 88 - DINATECH	1110201010025	11				1.825,00	0,00	357.999,59 C
008850001000056001	PGTO. FT 49367 - LUNES TOUR	1110201010025	11				6.162,43	0,00	351.837,16 C
01/07/2017									
008810001000002001	TRANSFERENCIA DE SALDO JONICE KARLA	2110101010001	11				73,54	0,00	351.763,62 C
02/07/2017									
008810001000001002	REF. NF. 226 - CASA DAS JUNTAS		11				0,00	5.800,00	357.563,62 C
03/07/2017									
008810001000001002	REF. NF. 111924 - BIONEXO		11				0,00	3.040,69	360.604,31 C
008810001000007002	REF. NF. 16101 - PLANISA		11				0,00	8.372,50	368.976,81 C
008810001000018002	REF. NF. 344 - ESH ARQUITETURA LTDA		11				0,00	2.482,20	371.459,01 C
008810001000022002	REF. NF. 55 - PLENITUDE - ASSISTEN		11				0,00	7.683,00	379.142,01 C
008810001000023002	REF. NF. 6111 - DISTRIB PAULISTA		11				0,00	980,44	380.122,45 C
04/07/2017									
008810001000001002	REF. NF. 145492 - SAPRA		11				0,00	80,00	380.202,45 C
008810001000002002	REF. NF. 145530 - SAPRA		11				0,00	80,00	380.282,45 C
008810001000005002	REF. NF. 1983394 - TOTVS S/A		11				0,00	1.093,81	381.376,26 C
008810001000006002	REF. NF. 1983395 - TOTVS S/A		11				0,00	535,77	381.912,03 C
008810001000007002	REF. NF. 1983396 - TOTVS S/A		11				0,00	1.055,47	382.967,50 C
008850001000013001	PGTO. NF 216 - CASA DAS JUNTAS	1110201010025	11				7.900,00	0,00	375.067,50 C
008850001000014001	PGTO. NF 217 - CASA DAS JUNTAS	1110201010025	11				2.540,00	0,00	372.527,50 C
008850001000026001	PGTO. NF 644 - BIOSCIENCE MAN E SER	1110201010025	11				498,60	0,00	372.028,90 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
05/07/2017									
008810001000004002	REF. NF. 145646 - SAPRA		11				0,00	80,00	372.108,90 C
008810001000007002	REF. NF. 1820 - LAVANDERIA RIO VERDE		11				0,00	25.214,07	397.322,97 C
008810001000008002	REF. NF. 1984148 - TOTVS S/A		11				0,00	6.816,57	404.139,54 C
06/07/2017									
008810001000009002	REF. NF. 728 - SALUX		11				0,00	11.081,25	415.220,79 C
07/07/2017									
008810001000002002	REF. NF. 1790 - PRESERVE GESTAO AMBI		11				0,00	3.007,43	418.228,22 C
008850001000024001	PGTO. NF 4569 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				790,00	0,00	417.438,22 C
008850001000025001	PGTO. NF 4570 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				790,00	0,00	416.648,22 C
008850001000026001	PGTO. NF 4571 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				790,00	0,00	415.858,22 C
008850001000027001	PGTO. NF 4572 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				790,00	0,00	415.068,22 C
008850001000045001	PGTO. NF 88 - DINATECH	1110201010025	11				1.825,00	0,00	413.243,22 C
10/07/2017									
008810001000008002	REF. NF. 156324 - ICARO DE C CRISTO		11				0,00	660,00	413.903,22 C
008810001000016002	REF. NF. 4611 - GALHARDI INFORMATICA		11				0,00	790,00	414.693,22 C
008810001000017002	REF. NF. 54 - PLENITUDE - ASSISTEN		11				0,00	14.775,00	429.468,22 C
008810001000022002	REF. NF. 9363 - CEMETRA		11				0,00	8.795,00	438.263,22 C
008850001000004001	PGTO. NF 1135 - F&F PROD E SERV SAUD	1110201010025	11				16.777,46	0,00	421.485,76 C
008850001000005001	PGTO. NF 131 - RIBAS INFORMATICA LT	1110201010025	11				150,00	0,00	421.335,76 C
008850001000006001	PGTO. NF 291 - FLEXMED SOLUCOES	1110201010025	11				4.000,00	0,00	417.335,76 C
008850001000007001	PGTO. NF 31 - QUALIGESTAO CONSULT	1110201010025	11				4.500,00	0,00	412.835,76 C
13/07/2017									
008810001000001002	REF. NF. 6051 - PRP MERGULHAO & DOMI		11				0,00	1.125,00	413.960,76 C
008810001000005001	REF. CANC NF 26541 WHITE MARTINS		11				120,20	0,00	413.840,56 C
008850001000006001	PGTO. NF 111924 - BIONEXO	1110201010025	11				2.897,14	0,00	410.943,42 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.1 111924-BIONEXO	2140101010002	11				143,55	0,00	410.799,87 C
008850001000033001	PGTO. NF 581 - BIOSCIENCE MAN E SER	1110201010025	11				485,74	0,00	410.314,13 C
008850001000034001	PGTO. NF 6395 - STEMAC	1110201010025	11				834,22	0,00	409.479,91 C
008850001000034002	PIS/COF/CSL REF.1 6395-STEMAC	2140101010002	11				45,99	0,00	409.433,92 C
008850001000057003	REF. NF 2563 WHITE MARTINS		11				0,00	437,94	409.871,86 C
14/07/2017									
008810001000002002	REF. NF. 1154 - F&F PROD E SERV SAUD		11				0,00	17.565,58	427.437,44 C
008850001000004001	PGTO. NF 6051 - PRP MERGULHAO & DOMI	1110201010025	11				1.125,00	0,00	426.312,44 C
17/07/2017									
008810001000009002	REF. NF. 3350 - ALFEMA		11				0,00	2.955,00	429.267,44 C
008850001000001001	VLR REF.FT 1029763 - ORM	4110101080007	11				0,00	1.380,40	430.647,84 C
18/07/2017									
008850001000004001	PGTO. NF 5085 - SL ENGENHARIA HOSP.	1110201010025	11				14.216,00	0,00	416.431,84 C
008850001000004002	DESCONTO PGTO.NF 5085 - SL ENGENHA	3110201050001	11				649,51	0,00	415.782,33 C
008850001000004003	PIS/COF/CSL REF. 5085-SL ENGENHARIA HO	2140101010002	11				777,99	0,00	415.004,34 C
008850001000005001	PGTO. NF 10 - SIAH	1110201010025	11				19.469,75	0,00	395.534,59 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.1 10-SIAH	2140101010002	11				1.092,75	0,00	394.441,84 C
008850001000007001	PGTO. NF 1135 - F&F PROD E SERV SAUD	1110201010025	11				16.777,46	0,00	377.664,38 C

A TRANSPORTAR : 375.664,38 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:	465.880,18 C			
DE TRANSPORTE :									375.664,38 C
008850001000008001	PGTO. NF 14 - CARLOS AP	1110201010025	11				2.000,00	0,00	375.664,38 C
008850001000009001	PGTO. NF 1434 - ANTONIO C M ARAUJO	1110201010025	11				2.200,00	0,00	373.464,38 C
008850001000010001	PGTO. NF 153 - VERA	1110201010025	11				2.000,00	0,00	371.464,38 C
008850001000011001	PGTO. NF 15775 - PLANISA	1110201010025	11				7.977,25	0,00	363.487,13 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.1 15775-PLANISA	2140101010002	11				395,25	0,00	363.091,88 C
008850001000012001	PGTO. NF 1733 - PRESERVE GESTAO AMBI	1110201010025	11				3.014,52	0,00	360.077,36 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.1 1733-PRESERVE GESTAO	2140101010002	11				178,89	0,00	359.898,47 C
008850001000013001	PGTO. NF 1801 - LAVANDERIA RIO VERDE	1110201010025	11				29.649,21	0,00	330.249,26 C
008850001000014001	PGTO. NF 1880 - JOSENIR TEIXEIRA	1110201010025	11				10.323,50	0,00	319.925,76 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.1 1880-JOSENIR TEIXEIRA	2140101010002	11				511,50	0,00	319.414,26 C
008850001000015001	PGTO. NF 2017421 - INTERACT DEVELOPMENT	1110201010025	11				3.485,80	0,00	315.928,46 C
008850001000016001	PGTO. NF 207 - NPG CONSULTORIA	1110201010025	11				2.500,00	0,00	313.428,46 C
008850001000017001	PGTO. NF 218 - CASA DAS JUNTAS	1110201010025	11				5.800,00	0,00	307.628,46 C
008850001000020001	PGTO. NF 3259 - ALFEMA	1110201010025	11				2.815,50	0,00	304.812,96 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF.1 3259-ALFEMA	2140101010002	11				139,50	0,00	304.673,46 C
008850001000021001	PGTO. NF 3260 - ALFEMA	1110201010025	11				10.792,75	0,00	293.880,71 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF.1 3260-ALFEMA	2140101010002	11				534,75	0,00	293.345,96 C
008850001000023001	PGTO. NF 344 - ESH ARQUITETURA LTDA	1110201010025	11				2.365,02	0,00	290.980,94 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF.1 344-ESH ARQUITETURA L	2140101010002	11				117,18	0,00	290.863,76 C
008850001000024001	PGTO. NF 411 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				635,00	0,00	290.228,76 C
008850001000025001	PGTO. NF 45 - PLENITUDE - ASSISTEN	1110201010025	11				14.077,50	0,00	276.151,26 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF.1 45-PLENITUDE - ASSIST	2140101010002	11				697,50	0,00	275.453,76 C
008850001000026001	PGTO. NF 4507 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				2.752,00	0,00	272.701,76 C
008850001000027001	PGTO. NF 46 - PLENITUDE - ASSISTEN	1110201010025	11				7.320,30	0,00	265.381,46 C
008850001000027002	PIS/COF/CSL REF.1 46-PLENITUDE - ASSIST	2140101010002	11				362,70	0,00	265.018,76 C
008850001000028001	PGTO. NF 507 - SALUX	1110201010025	11				10.558,12	0,00	254.460,64 C
008850001000028002	PIS/COF/CSL REF.1 507-SALUX	2140101010002	11				523,13	0,00	253.937,51 C
008850001000029001	PGTO. NF 546 - MEDIN LTDA	1110201010025	11				10.323,50	0,00	243.614,01 C
008850001000029002	PIS/COF/CSL REF.1 546-MEDIN LTDA	2140101010002	11				511,50	0,00	243.102,51 C
008850001000035001	PGTO. NF 9257 - CEMETRA	1110201010025	11				2.287,00	0,00	240.815,51 C
19/07/2017									
008810001000008002	REF. NF. 1470 - ANTONIO C M ARAUJO		11				0,00	2.200,00	243.015,51 C
008810001000009002	REF. NF. 1502 - ANTONIO C M ARAUJO		11				0,00	2.200,00	245.215,51 C
20/07/2017									
008810001000008002	REF. NF. 443 - GALHARDI INFORMATICA		11				0,00	635,00	245.850,51 C
008850001000003001	VLR REF.RC 00792/4 - PLANISA	4110101080016	11				0,00	555,48	246.405,99 C
008850001000004001	VLR REF.RC 00792/5 - PLANISA	4110101080016	11				0,00	505,23	246.911,22 C
008850001000007001	PGTO. NF 1983395 - TOTVS S/A	1110201010025	11				510,86	0,00	246.400,36 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF. 1983395-TOTVS S/A	2140101010002	11				24,91	0,00	246.375,45 C
008850001000013001	PGTO. NF 11381 - STEMAC	1110201010025	11				1.327,76	0,00	245.047,69 C
008850001000019001	PGTO. NF 1962455 - TOTVS S/A	1110201010025	11				1.042,18	0,00	244.005,51 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF.1 1962455-TOTVS S/A	2140101010002	11				51,63	0,00	243.953,88 C
008850001000027001	PGTO. NF 292 - FLEXMED SOLUCOES	1110201010025	11				4.000,00	0,00	239.953,88 C
008850001000056001	PGTO. NF 156324 - ICARO DE C CRISTO	1110201010025	11				660,00	0,00	239.293,88 C
008850001000062001	PGTO. FT 1029763 - ORM	1110201010025	11				1.380,40	0,00	237.913,48 C
21/07/2017									
008810001000011002	REF. NF. 37 - QUALIGESTAO CONSULT		11				0,00	4.500,00	242.413,48 C
A TRANSPORTAR :									245.212,66 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:	465.880,18 C			
DE TRANSPORTE :									245.212,66 C
008850001000001001	VLR REF.FT 49710 - LUNES TOUR	4110101080016	11				0,00	2.799,18	245.212,66 C
22/07/2017									
008850001000001001	ADTP 1641 ARS COMERCIO	2150101010001	11				755,10	0,00	244.457,56 C
24/07/2017									
008810001000004002	REF. NF. 19 - CARLOS AP		11				0,00	2.000,00	246.457,56 C
008810001000006002	REF. NF. 2017724 - INTERACT DEVELOPMENT		11				0,00	3.485,80	249.943,36 C
008810001000013002	REF. NF. 5242 - SL ENGENHARIA HOSP.		11				0,00	14.960,00	264.903,36 C
008850001000004001	VLR REF.RDP 22062017 - CARLOS AP	4110101080016	11				0,00	306,34	265.209,70 C
008850001000026001	PGTO. RDP 22062017 - CARLOS AP	1110201010025	11				306,34	0,00	264.903,36 C
26/07/2017									
008810001000005002	REF. NF. 252 - E. S. COMERCIO E ASS		11				0,00	120,00	265.023,36 C
008810001000008002	REF. NF. 3358 - ALFEMA		11				0,00	11.327,50	276.350,86 C
008810001000009002	REF. NF. 3359 - ALFEMA		11				0,00	2.955,00	279.305,86 C
008810001000018001	REF. NF 188 PRO RAD	2150101010001	11				317,74	0,00	278.988,12 C
27/07/2017									
008810001000002002	REF. NF. 12 - SIAH		11				0,00	20.562,50	299.550,62 C
008810001000010002	REF. NF. 403 - JONICE K M B ME		11				0,00	334,90	299.885,52 C
008810001000010005	REF. NF. 403 - JONICE K M B ME		11				0,00	866,80	300.752,32 C
008850001000006001	PGTO. NF 145492 - SAPRA	1110201010025	11				80,00	0,00	300.672,32 C
008850001000007001	PGTO. NF 145530 - SAPRA	1110201010025	11				80,00	0,00	300.592,32 C
008850001000008001	PGTO. NF 145646 - SAPRA	1110201010025	11				80,00	0,00	300.512,32 C
008850001000009001	PGTO. NF 1983396 - TOTVS S/A	1110201010025	11				1.005,63	0,00	299.506,69 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF. 1983396-TOTVS S/A	2140101010002	11				49,84	0,00	299.456,85 C
008850001000041001	PGTO. NF 3191 - BLB	1110201010025	11				1.391,40	0,00	298.065,45 C
008850001000043001	PGTO. NF 403 - JONICE K M B ME	1110201010025	11				1.144,97	0,00	296.920,48 C
008850001000043002	PIS/COF/CSL REF.1 403-JONICE K M B ME	2140101010002	11				56,73	0,00	296.863,75 C
008850001000082001	PGTO. FT 49710 - LUNES TOUR	1110201010025	11				2.799,18	0,00	294.064,57 C
008850001000083001	PGTO. RC 00792/4 - PLANISA	1110201010025	11				555,48	0,00	293.509,09 C
28/07/2017									
008810001000010002	REF. NF. 4627 - GALHARDI INFORMATICA		11				0,00	2.795,00	296.304,09 C
31/07/2017									
008810001000001002	REF. NF. 213 - NPG CONSULTORIA		11				0,00	2.500,00	298.804,09 C
008810001000002002	REF. NF. 26179 - STEMAC		11				0,00	913,06	299.717,15 C
008810001000003002	REF. NF. 571 - MEDIN LTDA		11				0,00	10.835,00	310.552,15 C
008810001000004002	REF. NF. 5734 - ELEVADORES OK		11				0,00	2.033,00	312.585,15 C
008810001000005002	REF. NF. 6 - JOSENIR TEIXEIRA		11				0,00	10.835,00	323.420,15 C
008850001000014001	REF AJUSTE DE SALDO	2150101010001	11				1,80	0,00	323.418,35 C
01/08/2017									
008810001000002002	REF. NF. 113667 - BIONEXO		11				0,00	3.040,69	326.459,04 C
008810001000003002	REF. NF. 1159 - F&F PROD E SERV SAUD		11				0,00	19.260,78	345.719,82 C
008810001000004002	REF. NF. 147020 - SAPRA		11				0,00	80,00	345.799,82 C
008810001000005002	REF. NF. 163 - VERA		11				0,00	2.000,00	347.799,82 C
008810001000008002	REF. NF. 227 - CASA DAS JUNTAS		11				0,00	5.800,00	353.599,82 C
A TRANSPORTAR :									354.339,82 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:	465.880,18 C		
DE TRANSPORTE :									354.339,82 C
008810001000009002	REF. NF. 251 - DUPORT CONSTRUCTION		11				0,00	740,00	354.339,82 C
008810001000013002	REF. NF. 64 - PLENITUDE - ASSISTEN		11				0,00	14.775,00	369.114,82 C
008850001000013001	PGTO. NF 252 - E. S. COMERCIO E ASS	1110201010025	11				120,00	0,00	368.994,82 C
02/08/2017									
008810001000002002	REF. NF. 16337 - PLANISA		11				0,00	8.372,50	377.367,32 C
03/08/2017									
008810001000001002	REF. NF. 100007 - NOHATS INFORMATICA		11				0,00	11.200,00	388.567,32 C
008810001000002002	REF. NF. 100008 - NOHATS INFORMATICA		11				0,00	11.200,00	399.767,32 C
008810001000020002	REF. NF. 834 - SALUX		11				0,00	11.081,25	410.848,57 C
04/08/2017									
008810001000004002	REF. NF. 1833 - PRESERVE GESTAO AMBI		11				0,00	1.723,33	412.571,90 C
008810001000005002	REF. NF. 1844 - LAVANDERIA RIO VERDE		11				0,00	24.866,61	437.438,51 C
008810001000006002	REF. NF. 2003635 - TOTVS S/A		11				0,00	1.055,47	438.493,98 C
008810001000014002	REF. NF. 70 - ICARO DE C CRISTO		11				0,00	660,00	439.153,98 C
07/08/2017									
008850001000034001	REF ADTPA 6135 -DISTRIB PAULISTA	1120201020001	11				2.042,14	0,00	437.111,84 C
08/08/2017									
008810001000001002	REF. NF. 16254 - PLANISA		11				0,00	8.372,50	445.484,34 C
008810001000014001	REF.NF. 4211 - RCN COMERCIO E SERVI		11				1.250,00	0,00	444.234,34 C
008810001000015002	REF. NF. 474 - MEDIAL SERV MANUTENC		11				0,00	10.697,78	454.932,12 C
008810001000019002	REF. NF. 5828 - ELEVADORES OK		11				0,00	2.033,00	456.965,12 C
008810001000022002	REF. NF. 9461 - CEMETRA		11				0,00	2.005,00	458.970,12 C
008850001000016001	PGTO. NF 37 - QUALIGESTAO CONSULT	1110201010025	11				4.500,00	0,00	454.470,12 C
09/08/2017									
008810001000004002	REF. NF. 26697 - STEMAC		11				0,00	836,98	455.307,10 C
008850001000004001	PGTO. NF 1820 - LAVANDERIA RIO VERDE	1110201010025	11				25.214,07	0,00	430.093,03 C
008850001000005001	PGTO. NF 55 - PLENITUDE - ASSISTEN	1110201010025	11				7.320,30	0,00	422.772,73 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF. 55-PLENITUDE - ASSIST	2140101010002	11				362,70	0,00	422.410,03 C
008850001000006001	PGTO. NF 11 - SIAH	1110201010025	11				19.469,75	0,00	402.940,28 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.1 11-SIAH	2140101010002	11				1.092,75	0,00	401.847,53 C
008850001000008001	PGTO. NF 1154 - F&F PROD E SERV SAUD	1110201010025	11				17.565,58	0,00	384.281,95 C
008850001000011001	PGTO. NF 1470 - ANTONIO C M ARAUJO	1110201010025	11				2.200,00	0,00	382.081,95 C
008850001000013001	PGTO. NF 158 - VERA	1110201010025	11				2.000,00	0,00	380.081,95 C
008850001000014001	PGTO. NF 16254 - PLANISA	1110201010025	11				7.977,25	0,00	372.104,70 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.1 16254-PLANISA	2140101010002	11				395,25	0,00	371.709,45 C
008850001000015001	PGTO. NF 1894 - JOSENIR TEIXEIRA	1110201010025	11				10.323,50	0,00	361.385,95 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF.1 1894-JOSENIR TEIXEIRA	2140101010002	11				511,50	0,00	360.874,45 C
008850001000016001	PGTO. NF 19 - CARLOS AP	1110201010025	11				2.000,00	0,00	358.874,45 C
008850001000017001	PGTO. NF 2017521 - INTERACT DEVELOPMENT	1110201010025	11				3.485,80	0,00	355.388,65 C
008850001000020001	PGTO. NF 210 - NPG CONSULTORIA	1110201010025	11				2.500,00	0,00	352.888,65 C
008850001000021001	PGTO. NF 226 - CASA DAS JUNTAS	1110201010025	11				5.800,00	0,00	347.088,65 C
008850001000026001	PGTO. NF 3309 - ALFEMA	1110201010025	11				10.792,75	0,00	336.295,90 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF.1 3309-ALFEMA	2140101010002	11				534,75	0,00	335.761,15 C
008850001000027001	PGTO. NF 3350 - ALFEMA	1110201010025	11				2.815,50	0,00	332.945,65 C
A TRANSPORTAR :									332.806,15 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:	465.880,18 C		
DE TRANSPORTE :									332.806,15 C
008850001000027002	PIS/COF/CSL REF.1 3350-ALFEMA	2140101010002	11				139,50	0,00	332.806,15 C
008850001000029001	PGTO. NF 427 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				635,00	0,00	332.171,15 C
008850001000030001	PGTO. NF 4611 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				790,00	0,00	331.381,15 C
008850001000031001	PGTO. NF 4627 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				2.795,00	0,00	328.586,15 C
008850001000032001	PGTO. NF 5160 - SL ENGENHARIA HOSP.	1110201010025	11				14.216,00	0,00	314.370,15 C
008850001000032002	PIS/COF/CSL REF.1 5160-SL ENGENHARIA HO	2140101010002	11				744,00	0,00	313.626,15 C
008850001000033001	PGTO. NF 54 - PLENITUDE - ASSISTEN	1110201010025	11				14.077,50	0,00	299.548,65 C
008850001000033002	PIS/COF/CSL REF.1 54-PLENITUDE - ASSIST	2140101010002	11				697,50	0,00	298.851,15 C
008850001000034001	PGTO. NF 562 - MEDIN LTDA	1110201010025	11				10.323,50	0,00	288.527,65 C
008850001000034002	PIS/COF/CSL REF.1 562-MEDIN LTDA	2140101010002	11				511,50	0,00	288.016,15 C
008850001000035001	PGTO. NF 5734 - ELEVADORES OK	1110201010025	11				2.033,00	0,00	285.983,15 C
008850001000037001	PGTO. NF 617 - SALUX	1110201010025	11				10.558,13	0,00	275.425,02 C
008850001000037002	PIS/COF/CSL REF.1 617-SALUX	2140101010002	11				523,12	0,00	274.901,90 C
008850001000042001	PGTO. NF 9363 - CEMETRA	1110201010025	11				8.795,00	0,00	266.106,90 C
008850001000046001	PGTO. NF 1790 - PRESERVE GESTAO AMBI	1110201010025	11				2.838,95	0,00	263.267,95 C
008850001000046002	PIS/COF/CSL REF.A 1790-PRESERVE GESTAO	2140101010002	11				168,48	0,00	263.099,47 C
10/08/2017									
008850001000009001	PGTO. NF 113667 - BIONEXO	1110201010025	11				2.897,14	0,00	260.202,33 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.1 113667-BIONEXO	2140101010002	11				143,55	0,00	260.058,78 C
008850001000019001	PGTO. NF 26179 - STEMAC	1110201010025	11				864,81	0,00	259.193,97 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF.1 26179-STEMAC	2140101010002	11				48,25	0,00	259.145,72 C
16/08/2017									
008810001000013002	REF. NF. 6135 - DISTRIB PAULISTA		11				0,00	2.042,14	261.187,86 C
008810001000019001	REF NF 4165 ELEVADORES OK	4110101070005	11				0,00	541,75	261.729,61 C
008850001000002001	VLR REF.FT 1038825 - ORM	4110101080007	11				0,00	1.380,40	263.110,01 C
17/08/2017									
008810001000010002	REF. NF. 71 - ICARO DE C CRISTO		11				0,00	550,00	263.660,01 C
008850001000010001	PGTO. NF 251 - DUPORT CONSTRUCTION	1110201010025	11				740,00	0,00	262.920,01 C
18/08/2017									
008850001000005001	PGTO. NF 1984148 - TOTVS S/A	1110201010025	11				995,96	0,00	261.924,05 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF. 1984148-TOTVS S/A	2140101010002	11				53,63	0,00	261.870,42 C
21/08/2017									
008810001000006002	REF. NF. 129 - ART IMPRESSA		11				0,00	2.390,00	264.260,42 C
008810001000008002	REF. NF. 2017826 - INTERACT DEVELOPMENT		11				0,00	3.485,80	267.746,22 C
008810001000018002	REF. NF. 42 - QUALIGESTAO CONSULT		11				0,00	4.500,00	272.246,22 C
008850001000004001	VLR REF.FT 50005 - LUNES TOUR	4110101080016	11				0,00	7.784,81	280.031,03 C
008850001000006001	PGTO. NF 1983394 - TOTVS S/A	1110201010025	11				1.042,18	0,00	278.988,85 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF. 1983394-TOTVS S/A	2140101010002	11				51,63	0,00	278.937,22 C
008850001000008001	PGTO. NF 100001 - NOHATS INFORMATICA	1110201010025	11				11.200,00	0,00	267.737,22 C
008850001000009001	PGTO. NF 100002 - NOHATS INFORMATICA	1110201010025	11				11.200,00	0,00	256.537,22 C
008850001000034001	PGTO. FT 1038825 - ORM	1110201010025	11				1.380,40	0,00	255.156,82 C
008850001000035001	PGTO. RC 00792/5 - PLANISA	1110201010025	11				505,23	0,00	254.651,59 C
22/08/2017									
008810001000002002	REF. NF. 1531 - ANTONIO C M ARAUJO		11				0,00	2.200,00	256.851,59 C
A TRANSPORTAR :									260.851,59 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ								
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ					SALDO ANTERIOR:	465.880,18 C		
DE TRANSPORTE :									260.851,59 C
008810001000004002	REF. NF. 293 - FLEXMED SOLUCOES		11				0,00	4.000,00	260.851,59 C
008810001000005002	REF. NF. 294 - FLEXMED SOLUCOES		11				0,00	4.000,00	264.851,59 C
008810001000011002	REF. NF. 430 - JONICE K M B ME		11				0,00	610,00	265.461,59 C
008810001000012002	REF. NF. 461 - GALHARDI INFORMATICA		11				0,00	635,00	266.096,59 C
008810001000018002	REF. NF. 74 - SL ENGENHARIA HOSP.		11				0,00	14.960,00	281.056,59 C
23/08/2017									
008810001000003002	REF. NF. 23 - R R SANTOS SERVICOS		11				0,00	960,00	282.016,59 C
008810001000004002	REF. NF. 25 - CARLOS AP		11				0,00	2.000,00	284.016,59 C
24/08/2017									
008850001000002001	VLR REF.FT 0873 - IMEARA	4110101080012	11				0,00	450,00	284.466,59 C
008850001000015001	PGTO. NF 70 - ICARO DE C CRISTO	1110201010025	11				660,00	0,00	283.806,59 C
008850001000016001	PGTO. NF 71 - ICARO DE C CRISTO	1110201010025	11				550,00	0,00	283.256,59 C
008850001000020001	PGTO. FT 0873 - IMEARA	1110201010025	11				450,00	0,00	282.806,59 C
25/08/2017									
008810001000007002	REF. NF. 3404 - ALFEMA		11				0,00	11.327,50	294.134,09 C
008810001000008002	REF. NF. 3405 - ALFEMA		11				0,00	2.955,00	297.089,09 C
008850001000009001	PGTO. NF 23 - R R SANTOS SERVICOS	1110201010025	11				915,36	0,00	296.173,73 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.1 23-R R SANTOS SERVICO	2140101010002	11				44,64	0,00	296.129,09 C
28/08/2017									
008810001000003002	REF. NF. 18 - ETR COM E SERV		11				0,00	475,00	296.604,09 C
008810001000005002	REF. NF. 2003633 - TOTVS S/A		11				0,00	1.093,81	297.697,90 C
008810001000006002	REF. NF. 24 - JOSENIR TEIXEIRA		11				0,00	10.835,00	308.532,90 C
008810001000018002	REF. NF. 2003634 - TOTVS S/A		11				0,00	535,77	309.068,67 C
008850001000006001	PGTO. NF 100007 - NOHATS INFORMATICA	1110201010025	11				11.200,00	0,00	297.868,67 C
008850001000007001	PGTO. NF 100008 - NOHATS INFORMATICA	1110201010025	11				11.200,00	0,00	286.668,67 C
008850001000008001	PGTO. NF 129 - ART IMPRESSA	1110201010025	11				2.390,00	0,00	284.278,67 C
008850001000009001	PGTO. NF 147020 - SAPRA	1110201010025	11				80,00	0,00	284.198,67 C
008850001000011001	PGTO. NF 2003635 - TOTVS S/A	1110201010025	11				1.005,63	0,00	283.193,04 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.1 2003635-TOTVS S/A	2140101010002	11				49,84	0,00	283.143,20 C
008850001000013001	PGTO. NF 293 - FLEXMED SOLUCOES	1110201010025	11				4.000,00	0,00	279.143,20 C
30/08/2017									
008810001000002002	REF. NF. 10 - JOSE C CAMACHO EMPRE		11				0,00	80,00	279.223,20 C
008810001000003002	REF. NF. 100011 - NOHATS INFORMATICA		11				0,00	11.200,00	290.423,20 C
008810001000004002	REF. NF. 100012 - NOHATS INFORMATICA		11				0,00	11.200,00	301.623,20 C
008810001000005002	REF. NF. 169 - VERA		11				0,00	2.000,00	303.623,20 C
008810001000007002	REF. NF. 217 - NPG CONSULTORIA		11				0,00	2.500,00	306.123,20 C
008810001000010002	REF. NF. 4670 - GALHARDI INFORMATICA		11				0,00	790,00	306.913,20 C
008810001000011002	REF. NF. 4684 - GALHARDI INFORMATICA		11				0,00	2.795,00	309.708,20 C
008850001000009001	CANC. NF 10 - JOSE C CAMACHO EMPRE -		11				0,00	80,00	309.788,20 C
008850001000010001	PGTO. NF 10 - JOSE C CAMACHO EMPRE	1110201010025	11				80,00	0,00	309.708,20 C
008850001000045001	PGTO. FT 50005 - LUNES TOUR	1110201010025	11				7.784,81	0,00	301.923,39 C
31/08/2017									
008810001000007002	REF. NF. 19 - CAS CONSULTORIA		11				0,00	2.500,00	304.423,39 C
008810001000007003	REF. CANC. NF. 19 - CAS CONSULTORIA	4110101040002	11				2.500,00	0,00	301.923,39 C
A TRANSPORTAR :									307.723,39 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:	465.880,18 C			
DE TRANSPORTE :									307.723,39 C
008810001000008002	REF. NF. 228 - CASA DAS JUNTAS		11				0,00	5.800,00	307.723,39 C
008810001000014002	REF. NF. 37 - MARCIA MARIANI		11				0,00	2.955,00	310.678,39 C
008810001000023002	REF. NF. 69 - PLENITUDE - ASSISTEN		11				0,00	7.683,00	318.361,39 C
008810001000024002	REF. NF. 70 - PLENITUDE - ASSISTEN		11				0,00	14.775,00	333.136,39 C
008850001000014001	PGTO. NF 2003634 - TOTVS S/A	1110201010025	11				510,86	0,00	332.625,53 C
008850001000014003	PIS/COF/CSL REF.1 2003634-TOTVS S/A	2140101010002	11				24,91	0,00	332.600,62 C
01/09/2017									
008810001000002002	REF. NF. 115494 - BIONEXO		11				0,00	3.040,69	335.641,31 C
008810001000007002	REF. NF. 13 - SIAH		11				0,00	20.562,50	356.203,81 C
008810001000009002	REF. NF. 156761 - CBA		11				0,00	3.431,15	359.634,96 C
008810001000019002	REF. NF. 74 - ICARO DE C CRISTO		11				0,00	100,00	359.734,96 C
04/09/2017									
008810001000002002	REF. NF. 150332 - SAPRA		11				0,00	99,24	359.834,20 C
008810001000003002	REF. NF. 2024571 - TOTVS S/A		11				0,00	1.093,81	360.928,01 C
008810001000004002	REF. NF. 2024572 - TOTVS S/A		11				0,00	550,29	361.478,30 C
008810001000005002	REF. NF. 2024573 - TOTVS S/A		11				0,00	1.055,47	362.533,77 C
05/09/2017									
008810001000001002	EXCL. NFS 834 - SALUX		11				11.081,25	0,00	351.452,52 C
008810001000007002	REF. NF. 20170944 - SALUX		11				0,00	11.081,25	362.533,77 C
008810001000014002	REF. NF. 660 - ELEVADORES OK		11				0,00	1.750,00	364.283,77 C
008810001000017002	REF. NF. 834 - SALUX		11				0,00	11.081,25	375.365,02 C
06/09/2017									
008810001000001002	REF. NF. 1164 - F&F PROD E SERV SAUD		11				0,00	24.113,36	399.478,38 C
008810001000007002	REF. NF. 1871 - LAVANDERIA RIO VERDE		11				0,00	25.997,28	425.475,66 C
008810001000013002	REF. NF. 3398 - SUPORTE ESTRELA		11				0,00	370,00	425.845,66 C
008850001000006001	PGTO. NF 37 - MARCIA MARIANI	1110201010025	11				2.815,50	0,00	423.030,16 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF. 37-MARCIA MARIANI	2140101010002	11				139,50	0,00	422.890,66 C
008850001000019001	PGTO. NF 474 - MEDIAL SERV MANUTENC	1110201010025	11				3.565,92	0,00	419.324,74 C
11/09/2017									
008810001000004002	REF. NF. 1895 - PRESERVE GESTAO AMBI		11				0,00	4.116,71	423.441,45 C
008810001000015002	REF. NF. 5922 - ELEVADORES OK		11				0,00	2.033,00	425.474,45 C
008850001000027001	PGTO. NF 3398 - SUPORTE ESTRELA	1110201010025	11				370,00	0,00	425.104,45 C
12/09/2017									
008810001000015002	REF. NF. 9580 - CEMETRA		11				0,00	2.635,00	427.739,45 C
008850001000004001	PGTO. NF 10 - JOSE C CAMACHO EMPRE	1110201010025	11				80,00	0,00	427.659,45 C
008850001000006001	PGTO. NF 18 - ETR COM E SERV	1110201010025	11				475,00	0,00	427.184,45 C
008850001000007001	PGTO. NF 660 - ELEVADORES OK	1110201010025	11				1.750,00	0,00	425.434,45 C
13/09/2017									
008850001000006001	PGTO. NF 115494 - BIONEXO	1110201010025	11				2.897,14	0,00	422.537,31 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.1 115494-BIONEXO	2140101010002	11				143,55	0,00	422.393,76 C
008850001000010001	PGTO. NF 26697 - STEMAC	1110201010025	11				793,26	0,00	421.600,50 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF.1 26697-STEMAC	2140101010002	11				43,72	0,00	421.556,78 C
14/09/2017									
008810001000001002	REF. NF. 133 - ART IMPRESSA		11				0,00	1.290,00	422.846,78 C
008850001000008002	EXCL. NF. 1536 - WHITHE MARTINS		11				0,00	17,73	422.864,51 C
15/09/2017									
008850001000002001	VLR REF.FT 1047898 - ORM	4110101080007	11				0,00	1.892,84	424.757,35 C
008850001000006001	PGTO. NF 728 - SALUX	1110201010025	11				10.558,12	0,00	414.199,23 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF. 728-SALUX	2140101010002	11				523,13	0,00	413.676,10 C
008850001000007001	PGTO. NF 100011 - NOHATS INFORMATICA	1110201010025	11				11.200,00	0,00	402.476,10 C
008850001000008001	PGTO. NF 1159 - F&F PROD E SERV SAUD	1110201010025	11				19.260,78	0,00	383.215,32 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000009001	PGTO. NF 12 - SIAH	1110201010025	11				19.469,75	0,00	363.745,57 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.1 12-SIAH	2140101010002	11				1.092,75	0,00	362.652,82 C
008850001000011001	PGTO. NF 1502 - ANTONIO C M ARAUJO	1110201010025	11				2.200,00	0,00	360.452,82 C
008850001000012001	PGTO. NF 16101 - PLANISA	1110201010025	11				7.977,25	0,00	352.475,57 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.1 16101-PLANISA	2140101010002	11				395,25	0,00	352.080,32 C
008850001000013001	PGTO. NF 163 - VERA	1110201010025	11				2.000,00	0,00	350.080,32 C
008850001000014001	PGTO. NF 1833 - PRESERVE GESTAO AMBI	1110201010025	11				1.626,78	0,00	348.453,54 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.1 1833-PRESERVE GESTAO	2140101010002	11				96,55	0,00	348.356,99 C
008850001000015001	PGTO. NF 1844 - LAVANDERIA RIO VERDE	1110201010025	11				24.866,61	0,00	323.490,38 C
008850001000016001	PGTO. NF 2017627 - INTERACT DEVELOPMENT	1110201010025	11				3.485,00	0,00	320.005,38 C
008850001000017001	PGTO. NF 213 - NPG CONSULTORIA	1110201010025	11				2.500,00	0,00	317.505,38 C
008850001000018001	PGTO. NF 227 - CASA DAS JUNTAS	1110201010025	11				5.800,00	0,00	311.705,38 C
008850001000019001	PGTO. NF 25 - CARLOS AP	1110201010025	11				2.000,00	0,00	309.705,38 C
008850001000021001	PGTO. NF 294 - FLEXMED SOLUCOES	1110201010025	11				4.000,00	0,00	305.705,38 C
008850001000022001	PGTO. NF 3358 - ALFEMA	1110201010025	11				10.792,75	0,00	294.912,63 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF.1 3358-ALFEMA	2140101010002	11				534,75	0,00	294.377,88 C
008850001000023001	PGTO. NF 3359 - ALFEMA	1110201010025	11				2.815,50	0,00	291.562,38 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF.1 3359-ALFEMA	2140101010002	11				139,50	0,00	291.422,88 C
008850001000025001	PGTO. NF 42 - QUALIGESTAO CONSULT	1110201010025	11				4.500,00	0,00	286.922,88 C
008850001000026001	PGTO. NF 443 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				635,00	0,00	286.287,88 C
008850001000028001	PGTO. NF 4670 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				790,00	0,00	285.497,88 C
008850001000029001	PGTO. NF 5242 - SL ENGENHARIA HOSP.	1110201010025	11				14.216,00	0,00	271.281,88 C
008850001000029002	PIS/COF/CSL REF.1 5242-SL ENGENHARIA HO	2140101010002	11				744,00	0,00	270.537,88 C
008850001000030001	PGTO. NF 571 - MEDIN LTDA	1110201010025	11				10.323,50	0,00	260.214,38 C
008850001000030002	PIS/COF/CSL REF.1 571-MEDIN LTDA	2140101010002	11				511,50	0,00	259.702,88 C
008850001000031001	PGTO. NF 5828 - ELEVADORES OK	1110201010025	11				2.033,00	0,00	257.669,88 C
008850001000032001	PGTO. NF 6 - JOSENIR TEIXEIRA	1110201010025	11				10.323,50	0,00	247.346,38 C
008850001000032002	PIS/COF/CSL REF.1 6-JOSENIR TEIXEIRA	2140101010002	11				511,50	0,00	246.834,88 C
008850001000037001	PGTO. NF 64 - PLENITUDE - ASSISTEN	1110201010025	11				14.077,50	0,00	232.757,38 C
008850001000037002	PIS/COF/CSL REF.1 64-PLENITUDE - ASSIST	2140101010002	11				697,50	0,00	232.059,88 C
008850001000038001	PGTO. NF 9461 - CEMETRA	1110201010025	11				2.005,00	0,00	230.054,88 C
18/09/2017									
008810001000022002	REF. NF. 77 - ICARO DE C CRISTO		11				0,00	660,00	230.714,88 C
008850001000005001	PGTO. NF 1984148 - TOTVS S/A	1110201010025	11				1.099,77	0,00	229.615,11 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF. 1984148-TOTVS S/A	2140101010002	11				53,63	0,00	229.561,48 C
008850001000029001	PGTO. NF 430 - JONICE K M B ME	1110201010025	11				581,64	0,00	228.979,84 C
008850001000029002	PIS/COF/CSL REF.1 430-JONICE K M B ME	2140101010002	11				28,36	0,00	228.951,48 C
008850001000044001	PGTO. NF 77 - ICARO DE C CRISTO	1110201010025	11				660,00	0,00	228.291,48 C
008850001000057001	PGTO. FT 1047898 - ORM	1110201010025	11				1.892,84	0,00	226.398,64 C
19/09/2017									
008850001000010001	PGTO. NF 74 - ICARO DE C CRISTO	1110201010025	11				100,00	0,00	226.298,64 C
20/09/2017									
008810001000002002	REF. NF. 168 - SL ENGENHARIA HOSP.		11				0,00	14.960,00	241.258,64 C
008810001000006002	REF. NF. 254 - E. S. COMERCIO E ASS		11				0,00	620,00	241.878,64 C
21/09/2017									
008810001000003002	REF. NF. 19 - ETR COM E SERV		11				0,00	1.037,00	242.915,64 C
008850001000002001	VLR REF.FT 50272 - LUNES TOUR	4110101080016	11				0,00	17.074,82	259.990,46 C
008850001000010001	PGTO. NF 2003633 - TOTVS S/A	1110201010025	11				1.042,18	0,00	258.948,28 C

A TRANSPORTAR : 258.896,65 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ								
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ				SALDO ANTERIOR:	465.880,18 C			
DE TRANSPORTE :									258.896,65 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF.1 2003633-TOTVS S/A	2140101010002	11				51,63	0,00	258.896,65 C
22/09/2017									
008810001000001002	REF. NF. 569 - ECOSERVICE		11				0,00	845,45	259.742,10 C
008850001000002001	VLR REF.RC 08/2017 - PLANISA	4110101080016	11				0,00	354,92	260.097,02 C
25/09/2017									
008850001000004001	PGTO. NF 2024572 - TOTVS S/A	1110201010025	11				524,70	0,00	259.572,32 C
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.1 2024572-TOTVS S/A	2140101010002	11				25,59	0,00	259.546,73 C
26/09/2017									
008810001000001002	REF. NF. 2017928 - INTERACT DEVELOPMENT		11				0,00	3.485,80	263.032,53 C
008810001000002002	REF. NF. 28093 - STEMAC		11				0,00	880,21	263.912,74 C
008850001000004001	PGTO. NF 2024573 - TOTVS S/A	1110201010025	11				1.005,63	0,00	262.907,11 C
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.1 2024573-TOTVS S/A	2140101010002	11				49,84	0,00	262.857,27 C
27/09/2017									
008810001000001002	REF. NF. 100014 - NOHATS INFORMATICA		11				0,00	11.200,00	274.057,27 C
008810001000002002	REF. NF. 100015 - NOHATS INFORMATICA		11				0,00	11.200,00	285.257,27 C
008810001000003002	REF. NF. 100016 - NOHATS INFORMATICA		11				0,00	11.200,00	296.457,27 C
008810001000004002	REF. NF. 100017 - NOHATS INFORMATICA		11				0,00	11.200,00	307.657,27 C
008810001000005002	REF. NF. 100018 - NOHATS INFORMATICA		11				0,00	11.200,00	318.857,27 C
008810001000006002	REF. NF. 100019 - NOHATS INFORMATICA		11				0,00	11.200,00	330.057,27 C
28/09/2017									
008810001000002002	REF. NF. 1650 - MINHOCAO		11				0,00	961,60	331.018,87 C
008810001000003002	REF. NF. 176 - VERA		11				0,00	2.000,00	333.018,87 C
008810001000006002	REF. NF. 36 - CARLOS AP		11				0,00	2.000,00	335.018,87 C
008810001000007002	REF. NF. 100.013 - NOHATS INFORMATICA		11				0,00	11.200,00	346.218,87 C
008850001000012001	PGTO. NF 100.013 - NOHATS INFORMATICA	1110201010025	11				11.200,00	0,00	335.018,87 C
008850001000018001	PGTO. NF 150332 - SAPRA	1110201010025	11				99,24	0,00	334.919,63 C
008850001000020001	PGTO. NF 156761 - CBA	1110201010025	11				3.431,15	0,00	331.488,48 C
008850001000024001	PGTO. NF 254 - E. S. COMERCIO E ASS	1110201010025	11				620,00	0,00	330.868,48 C
008850001000081001	PGTO. FT 50272 - LUNES TOUR	1110201010025	11				17.074,82	0,00	313.793,66 C
29/09/2017									
008810001000003002	REF. NF. 14 - SIAH		11				0,00	20.562,50	334.356,16 C
008810001000004002	REF. NF. 1583 - ANTONIO C M ARAUJO		11				0,00	2.200,00	336.556,16 C
008810001000008002	REF. NF. 29141 - NEO STOCK		11				0,00	7.194,00	343.750,16 C
008810001000010002	REF. NF. 40 - JOSENIR TEIXEIRA		11				0,00	10.835,00	354.585,16 C
008810001000011002	REF. NF. 447 - INST BRASILEIRO SEGU		11				0,00	9.850,00	364.435,16 C
008810001000012002	REF. NF. 47 - MARCIA MARIANI		11				0,00	2.955,00	367.390,16 C
008810001000013002	REF. NF. 48 - QUALIGESTAO CONSULT		11				0,00	5.700,00	373.090,16 C
30/09/2017									
008810001000003002	REF. NF. 3453 - ALFEMA		11				0,00	11.327,50	384.417,66 C
008810001000004002	REF. NF. 3456 - ALFEMA		11				0,00	2.955,00	387.372,66 C
02/10/2017									
008850001000007001	PGTO. NF 133 - ART IMPRESSA	1110201010025	11				1.290,00	0,00	386.082,66 C
04/10/2017									
008810001000002002	REF. NF. 234 - CASA DAS JUNTAS		11				0,00	5.800,00	391.882,66 C
008810001000003002	REF. NF. 28800 - STEMAC		11				0,00	880,21	392.762,87 C
008810001000005002	REF. NF. 80 - ICARO DE C CRISTO		11				0,00	1.770,00	394.532,87 C
008850001000014001	PGTO. NF 19 - ETR COM E SERV	1110201010025	11				1.037,00	0,00	393.495,87 C
008850001000029001	PGTO. NF 474 - MEDIAL SERV MANUTENC	1110201010025	11				3.565,93	0,00	389.929,94 C
008850001000048001	PGTO. NF 80 - ICARO DE C CRISTO	1110201010025	11				1.770,00	0,00	388.159,94 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
05/10/2017									
008810001000002002	REF. NF. 1172 - F&F PROD E SERV SAUD		11				0,00	21.154,48	409.314,42 C
008810001000003002	REF. NF. 117669 - BIONEXO		11				0,00	3.040,69	412.355,11 C
008810001000007002	REF. NF. 1897 - LAVANDERIA RIO VERDE		11				0,00	25.098,93	437.454,04 C
008810001000022002	REF. NF. 74 - PLENITUDE - ASSISTEN		11				0,00	14.775,00	452.229,04 C
008810001000024002	REF. NF. 75 - PLENITUDE - ASSISTEN		11				0,00	7.683,00	459.912,04 C
008850001000021002	REF. NF 5922 ELEVADORES OK		11				0,00	2.033,00	461.945,04 C
06/10/2017									
008810001000007002	REF. NF. 1951 - PRESERVE GESTAO AMBI		11				0,00	2.386,65	464.331,69 C
008810001000016002	REF. NF. 4747 - GALHARDI INFORMATICA		11				0,00	2.795,00	467.126,69 C
008810001000017002	REF. NF. 479 - GALHARDI INFORMATICA		11				0,00	635,00	467.761,69 C
008810001000019002	REF. NF. 569 - ECOSERVICE		11				0,00	858,85	468.620,54 C
008810001000025002	EST PROV 09/2017 ECOSERVICE		11				845,45	0,00	467.775,09 C
09/10/2017									
008810001000001002	REF. NF. 16633 - PLANISA		11				0,00	8.372,50	476.147,59 C
008810001000011002	REF. NF. 4726 - GALHARDI INFORMATICA		11				0,00	790,00	476.937,59 C
008850001000004001	PGTO. NF 16337 - PLANISA	1110201010025	11				7.977,25	0,00	468.960,34 C
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.1 16337-PLANISA	2140101010002	11				395,25	0,00	468.565,09 C
008850001000013001	PGTO. NF 461 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				635,00	0,00	467.930,09 C
008850001000014001	PGTO. NF 4684 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				2.795,00	0,00	465.135,09 C
008850001000015001	PGTO. NF 4726 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				790,00	0,00	464.345,09 C
10/10/2017									
008850001000004001	VLR REF.RDP 08/2017 - PLANISA	4110101080016	11				0,00	354,92	464.700,01 C
008850001000019001	PGTO. NF 29141 - NEO STOCK	1110201010025	11				3.597,00	0,00	461.103,01 C
008850001000031001	PGTO. NF 569 - ECOSERVICE	1110201010025	11				858,85	0,00	460.244,16 C
008850001000059001	PGTO. RDP 08/2017 - PLANISA	1110201010025	11				354,92	0,00	459.889,24 C
11/10/2017									
008810001000004002	REF. NF. 4797 - GALHARDI INFORMATICA		11				0,00	790,00	460.679,24 C
008810001000006002	REF. NF. 864 - C BELFOR DOS SANTOS		11				0,00	17.923,50	478.602,74 C
008850001000005001	PGTO. NF 47 - MARCIA MARIANI	1110201010025	11				2.815,50	0,00	475.787,24 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.1 47-MARCIA MARIANI	2140101010002	11				139,50	0,00	475.647,74 C
16/10/2017									
008810001000002002	REF. NF. 6026 - ELEVADORES OK		11				0,00	2.033,00	477.680,74 C
008810001000003002	REF. NF. 9691 - CEMETRA		11				0,00	3.020,00	480.700,74 C
008850001000002001	VLR REF.FT 1056910 - ORM	4110101080007	11				0,00	2.079,18	482.779,92 C
008850001000004001	PGTO. NF 1984148 - TOTVS S/A	1110201010025	11				1.099,77	0,00	481.680,15 C
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF. 1984148-TOTVS S/A	2140101010002	11				53,63	0,00	481.626,52 C
008850001000005001	PGTO. NF 117669 - BIONEXO	1110201010025	11				2.897,14	0,00	478.729,38 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.1 117669-BIONEXO	2140101010002	11				143,55	0,00	478.585,83 C
008850001000011001	PGTO. NF 28093 - STEMAC	1110201010025	11				834,22	0,00	477.751,61 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.1 28093-STEMAC	2140101010002	11				45,99	0,00	477.705,62 C
008850001000033001	PGTO. NF 864 - C BELFOR DOS SANTOS	1110201010025	11				17.923,50	0,00	459.782,12 C
17/10/2017									
008810001000011002	REF. NF. 3460 - GSNET SOLUCAO E PROD		11				0,00	1.890,00	461.672,12 C
18/10/2017									
008850001000004001	PGTO. NF 100012 - NOHATS INFORMATICA	1110201010025	11				11.200,00	0,00	450.472,12 C
008850001000005001	PGTO. NF 100014 - NOHATS INFORMATICA	1110201010025	11				11.200,00	0,00	439.272,12 C
008850001000006001	PGTO. NF 1164 - F&F PROD E SERV SAUD	1110201010025	11				24.113,36	0,00	415.158,76 C
008850001000007001	PGTO. NF 13 - SIAH	1110201010025	11				19.469,75	0,00	395.689,01 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.1 13-SIAH	2140101010002	11				1.092,75	0,00	394.596,26 C
008850001000008001	PGTO. NF 1531 - ANTONIO C M ARAUJO	1110201010025	11				2.200,00	0,00	392.396,26 C
008850001000009001	PGTO. NF 16633 - PLANISA	1110201010025	11				7.977,25	0,00	384.419,01 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.1 16633-PLANISA	2140101010002	11				395,25	0,00	384.023,76 C
008850001000010001	PGTO. NF 169 - VERA	1110201010025	11				2.000,00	0,00	382.023,76 C
008850001000012001	PGTO. NF 1871 - LAVANDERIA RIO VERDE	1110201010025	11				25.997,28	0,00	356.026,48 C
008850001000013001	PGTO. NF 1895 - PRESERVE GESTAO AMBI	1110201010025	11				3.886,08	0,00	352.140,40 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF.1 1895-PRESERVE GESTAO	2140101010002	11				230,63	0,00	351.909,77 C
008850001000014001	PGTO. NF 2017724 - INTERACT DEVELOPMENT	1110201010025	11				3.485,80	0,00	348.423,97 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000015001	PGTO. NF 217 - NPG CONSULTORIA	1110201010025	11				2.500,00	0,00	345.923,97 C
008850001000016001	PGTO. NF 228 - CASA DAS JUNTAS	1110201010025	11				5.800,00	0,00	340.123,97 C
008850001000017001	PGTO. NF 24 - JOSENIR TEIXEIRA	1110201010025	11				10.323,50	0,00	329.800,47 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF.1 24-JOSENIR TEIXEIRA	2140101010002	11				511,50	0,00	329.288,97 C
008850001000033001	PGTO. NF 3404 - ALFEMA	1110201010025	11				10.792,75	0,00	318.496,22 C
008850001000033002	PIS/COF/CSL REF.1 3404-ALFEMA	2140101010002	11				534,75	0,00	317.961,47 C
008850001000034001	PGTO. NF 3405 - ALFEMA	1110201010025	11				2.815,50	0,00	315.145,97 C
008850001000034002	PIS/COF/CSL REF.1 3405-ALFEMA	2140101010002	11				139,50	0,00	315.006,47 C
008850001000036001	PGTO. NF 36 - CARLOS AP	1110201010025	11				2.000,00	0,00	313.006,47 C
008850001000037001	PGTO. NF 447 - INST BRASILEIRO SEGU	1110201010025	11				9.385,00	0,00	303.621,47 C
008850001000037002	PIS/COF/CSL REF.1 447-INST BRASILEIRO S	2140101010002	11				465,00	0,00	303.156,47 C
008850001000038001	PGTO. NF 48 - QUALIGESTAO CONSULT	1110201010025	11				5.700,00	0,00	297.456,47 C
008850001000039001	PGTO. NF 5922 - ELEVADORES OK	1110201010025	11				2.033,00	0,00	295.423,47 C
008850001000043001	PGTO. NF 69 - PLENITUDE - ASSISTEN	1110201010025	11				7.320,30	0,00	288.103,17 C
008850001000043002	PIS/COF/CSL REF.1 69-PLENITUDE - ASSIST	2140101010002	11				362,70	0,00	287.740,47 C
008850001000044001	PGTO. NF 70 - PLENITUDE - ASSISTEN	1110201010025	11				14.077,50	0,00	273.662,97 C
008850001000044002	PIS/COF/CSL REF.1 70-PLENITUDE - ASSIST	2140101010002	11				697,50	0,00	272.965,47 C
008850001000046001	PGTO. NF 74 - SL ENGENHARIA HOSP.	1110201010025	11				14.216,00	0,00	258.749,47 C
008850001000046002	PIS/COF/CSL REF.1 74-SL ENGENHARIA HOSP	2140101010002	11				744,00	0,00	258.005,47 C
008850001000047001	PGTO. NF 834 - SALUX	1110201010025	11				10.558,12	0,00	247.447,35 C
008850001000047002	PIS/COF/CSL REF.1 834-SALUX	2140101010002	11				523,13	0,00	246.924,22 C
008850001000048001	PGTO. NF 9580 - CEMETRA	1110201010025	11				2.635,00	0,00	244.289,22 C
19/10/2017									
008810001000004002	REF. NF. 2045000 - TOTVS S/A		11				0,00	1.110,47	245.399,69 C
008810001000005002	REF. NF. 2045001 - TOTVS S/A		11				0,00	550,29	245.949,98 C
008810001000006002	REF. NF. 2045002 - TOTVS S/A		11				0,00	1.071,54	247.021,52 C
008810001000008002	REF. NF. 257 - E. S. COMERCIO E ASS		11				0,00	330,00	247.351,52 C
008810001000015002	REF. NF. 8 - LAVANDERIA RIO VERDE		11				0,00	3.300,00	250.651,52 C
008850001000005001	PGTO. NF 1650 - MINHOCAO	1110201010025	11				961,60	0,00	249.689,92 C
008850001000006001	PGTO. NF 257 - E. S. COMERCIO E ASS	1110201010025	11				330,00	0,00	249.359,92 C
20/10/2017									
008810001000002002	REF. NF. 16829 - PLANISA		11				0,00	6.185,80	255.545,72 C
008810001000013002	REF. NF. 58 - QUALIGESTAO CONSULT		11				0,00	5.700,00	261.245,72 C
008850001000004001	VLR REF.FT 50542 - LUNES TOUR	4110101080016	11				0,00	2.125,81	263.371,53 C
008850001000011001	PGTO. NF 2024571 - TOTVS S/A	1110201010025	11				1.042,18	0,00	262.329,35 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.1 2024571-TOTVS S/A	2140101010002	11				51,63	0,00	262.277,72 C
008850001000012001	PGTO. NF 2045001 - TOTVS S/A	1110201010025	11				550,29	0,00	261.727,43 C
008850001000016001	PGTO. NF 3460 - GSNET SOLUCAO E PROD	1110201010025	11				1.890,00	0,00	259.837,43 C
008850001000045001	PGTO. FT 1056910 - ORM	1110201010025	11				2.079,18	0,00	257.758,25 C
23/10/2017									
008810001000001002	REF. NF. 147 - FLUXO CONSULT LAB		11				0,00	6.000,39	263.758,64 C
008850001000003001	PGTO. NF 147 - FLUXO CONSULT LAB	1110201010025	11				5.717,13	0,00	258.041,51 C
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF.1 147-FLUXO CONSULT LAB	2140101010002	11				283,26	0,00	257.758,25 C
24/10/2017									
008810001000016002	REF. NF. 1050 - SALUX		11				0,00	11.081,25	268.839,50 C
008810001000017002	REF. NF. 265 - SL ENGENHARIA HOSP.		11				0,00	14.960,00	283.799,50 C
25/10/2017									

A TRANSPORTAR : 289.799,89 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:	465.880,18 C			
DE TRANSPORTE :									289.799,89 C
008810001000003002	REF. NF. 148 - FLUXO CONSULT LAB		11				0,00	6.000,39	289.799,89 C
26/10/2017									
008810001000003002	REF. NF. 15 - SIAH		11				0,00	20.562,50	310.362,39 C
27/10/2017									
008810001000005002	REF. NF. 222 - NPG CONSULTORIA		11				0,00	2.500,00	312.862,39 C
008810001000006002	REF. NF. 24 - R R SANTOS SERVICOS		11				0,00	800,00	313.662,39 C
008850001000012001	PGTO. NF 16829 - PLANISA	1110201010025	11				5.893,78	0,00	307.768,61 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.1 16829-PLANISA	2140101010002	11				292,02	0,00	307.476,59 C
008850001000015001	PGTO. NF 29141 - NEO STOCK	1110201010025	11				3.597,00	0,00	303.879,59 C
30/10/2017									
008810001000011002	REF. NF. 3505 - ALFEMA		11				0,00	2.955,00	306.834,59 C
008810001000012002	REF. NF. 3506 - ALFEMA		11				0,00	11.327,50	318.162,09 C
008850001000004001	PGTO. NF 2045002 - TOTVS S/A	1110201010025	11				1.071,54	0,00	317.090,55 C
008850001000030001	PGTO. FT 50542 - LUNES TOUR	1110201010025	11				2.125,81	0,00	314.964,74 C
31/10/2017									
008810001000001002	REF. NF. 182 - VERA		11				0,00	2.000,00	316.964,74 C
008810001000002002	REF. NF. 20171038 - INTERACT DEVELOPMEN		11				0,00	3.485,80	320.450,54 C
008810001000011002	REF. NF. 3487 - GSNET SOLUCAO E PROD		11				0,00	1.890,00	322.340,54 C
008810001000014002	REF. NF. 4822 - GALHARDI INFORMATICA		11				0,00	2.795,00	325.135,54 C
008810001000016002	REF. NF. 494 - INST BRASILEIRO SEGU		11				0,00	9.850,00	334.985,54 C
008810001000018002	REF. NF. 499 - GALHARDI INFORMATICA		11				0,00	635,00	335.620,54 C
008810001000022002	REF. NF. 1997 - PRESERVE GESTAO AMBI		11				0,00	2.355,28	337.975,82 C
008810001000024002	REF. NF. 42 - CARLOS AP		11				0,00	2.000,00	339.975,82 C
008810001000035004	REF. NF. 230 - CDIP CENTRO		11				0,00	4.102,52	344.078,34 C
01/11/2017									
000001001000006002	EXCL. NF. 1536 - WHITHE MARTINS		11				17,73	0,00	344.060,61 C
000001001000008002	REF. NF 5922 ELEVADORES OK		11				2.033,00	0,00	342.027,61 C
000001001000008003	REF NF 4165 ELEVADORES OK		11				541,75	0,00	341.485,86 C
000001001000009001	VLR REF.RDP 08/2017 - PLANISA	4110101080016	11				354,92	0,00	341.130,94 C
000001001000010002	REF. NF. 4211 - RCN COMERCIO E SERVI		11				0,00	1.250,00	342.380,94 C
008850001000016001	PGTO. NF 24 - R R SANTOS SERVICOS	1110201010025	11				762,80	0,00	341.618,14 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF.1 24-R R SANTOS SERVICO	2140101010002	11				37,20	0,00	341.580,94 C
06/11/2017									
008810001000001002	REF. NF. 1177 - F&F PROD E SERV SAUD		11				0,00	24.619,82	366.200,76 C
008810001000002002	REF. NF. 119843 - BIONEXO		11				0,00	3.040,69	369.241,45 C
008810001000004002	REF. NF. 154551 - SAPRA		11				0,00	99,24	369.340,69 C
008810001000005002	REF. NF. 16921 - PLANISA		11				0,00	6.185,80	375.526,49 C
008810001000008002	REF. NF. 237 - CASA DAS JUNTAS		11				0,00	5.800,00	381.326,49 C
008810001000009002	REF. NF. 29500 - STEMAC		11				0,00	880,21	382.206,70 C
008850001000010001	PGTO. NF 474 - MEDIAL SERV MANUTENC	1110201010025	11				3.565,93	0,00	378.640,77 C
09/11/2017									
008810001000010002	REF. NF. 3326 - BLB		11				0,00	1.713,70	380.354,47 C
10/11/2017									
008810001000002002	REF. NF. 1153 - SALUX		11				0,00	11.081,25	391.435,72 C
008810001000006002	REF. NF. 1922 - LAVANDERIA RIO VERDE		11				0,00	24.263,78	415.699,50 C
008810001000033002	REF. NF. 152373 - SAPRA		11				0,00	99,24	415.798,74 C
008850001000006001	PGTO. NF 152373 - SAPRA	1110201010025	11				99,24	0,00	415.699,50 C
13/11/2017									
008850001000004001	PGTO. NF 230 - CDIP CENTRO DESENV.	1110201010025	11				3.908,85	0,00	411.790,65 C
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF. 230-CDIP CENTRO DESEN	2140101010002	11				193,67	0,00	411.596,98 C
008850001000005001	PGTO. NF 494 - INST BRASILEIRO SEGU	1110201010025	11				9.385,00	0,00	402.211,98 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF. 494-INST BRASILEIRO S	2140101010002	11				465,00	0,00	401.746,98 C
008850001000006001	PGTO. NF 1172 - F&F PROD E SERV SAUD	1110201010025	11				21.154,48	0,00	380.592,50 C
008850001000008001	PGTO. NF 148 - FLUXO CONSULT LAB	1110201010025	11				5.717,12	0,00	374.875,38 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.1 148-FLUXO CONSULT LAB	2140101010002	11				283,27	0,00	374.592,11 C
008850001000009001	PGTO. NF 1583 - ANTONIO C M ARAUJO	1110201010025	11				2.200,00	0,00	372.392,11 C
008850001000010001	PGTO. NF 176 - VERA	1110201010025	11				2.000,00	0,00	370.392,11 C
008850001000011001	PGTO. NF 1897 - LAVANDERIA RIO VERDE	1110201010025	11				25.098,93	0,00	345.293,18 C
008850001000013001	PGTO. NF 234 - CASA DAS JUNTAS	1110201010025	11				5.800,00	0,00	339.493,18 C
008850001000014001	PGTO. NF 3453 - ALFEMA	1110201010025	11				10.792,75	0,00	328.700,43 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.1 3453-ALFEMA	2140101010002	11				534,75	0,00	328.165,68 C
008850001000015001	PGTO. NF 3456 - ALFEMA	1110201010025	11				2.815,50	0,00	325.350,18 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF.1 3456-ALFEMA	2140101010002	11				139,50	0,00	325.210,68 C
008850001000016001	PGTO. NF 40 - JOSENIR TEIXEIRA	1110201010025	11				10.323,50	0,00	314.887,18 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF.1 40-JOSENIR TEIXEIRA	2140101010002	11				511,50	0,00	314.375,68 C
008850001000017001	PGTO. NF 42 - CARLOS AP	1110201010025	11				2.000,00	0,00	312.375,68 C
008850001000018001	PGTO. NF 4747 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				2.795,00	0,00	309.580,68 C
008850001000019001	PGTO. NF 479 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				635,00	0,00	308.945,68 C
008850001000020001	PGTO. NF 4797 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				790,00	0,00	308.155,68 C
008850001000021001	PGTO. NF 58 - QUALIGESTAO CONSULT	1110201010025	11				5.700,00	0,00	302.455,68 C
008850001000022001	PGTO. NF 6026 - ELEVADORES OK	1110201010025	11				2.033,00	0,00	300.422,68 C
14/11/2017									
008810001000011002	REF. NF. 6111 - ELEVADORES OK		11				0,00	2.033,00	302.455,68 C
008810001000013002	REF. NF. 687 - ELEVADORES OK		11				0,00	190,00	302.645,68 C
008810001000014002	REF. NF. 689 - ELEVADORES OK		11				0,00	1.750,00	304.395,68 C
008810001000019002	REF. NF. 82 - PLENITUDE - ASSISTEN		11				0,00	14.775,00	319.170,68 C
008850001000006001	PGTO. NF 100015 - NOHATS INFORMATICA	1110201010025	11				11.200,00	0,00	307.970,68 C
008850001000007001	PGTO. NF 100019 - NOHATS INFORMATICA	1110201010025	11				11.200,00	0,00	296.770,68 C
008850001000008001	PGTO. NF 119843 - BIONEXO	1110201010025	11				2.897,14	0,00	293.873,54 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.1 119843-BIONEXO	2140101010002	11				143,55	0,00	293.729,99 C
008850001000013001	PGTO. NF 14 - SIAH	1110201010025	11				19.469,75	0,00	274.260,24 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF.1 14-SIAH	2140101010002	11				1.092,75	0,00	273.167,49 C
008850001000015001	PGTO. NF 168 - SL ENGENHARIA HOSP.	1110201010025	11				14.216,00	0,00	258.951,49 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF.1 168-SL ENGENHARIA HOS	2140101010002	11				744,00	0,00	258.207,49 C
008850001000017001	PGTO. NF 20170944 - SALUX	1110201010025	11				10.558,12	0,00	247.649,37 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF.1 20170944-SALUX	2140101010002	11				523,13	0,00	247.126,24 C
008850001000018001	PGTO. NF 2017826 - INTERACT DEVELOPMENT	1110201010025	11				3.485,80	0,00	243.640,44 C
008850001000020001	PGTO. NF 222 - NPG CONSULTORIA	1110201010025	11				2.500,00	0,00	241.140,44 C
008850001000021001	PGTO. NF 28800 - STEMAC	1110201010025	11				834,22	0,00	240.306,22 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF.1 28800-STEMAC	2140101010002	11				45,99	0,00	240.260,23 C
008850001000031001	PGTO. NF 74 - PLENITUDE - ASSISTEN	1110201010025	11				14.077,50	0,00	226.182,73 C
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF.1 74-PLENITUDE - ASSIST	2140101010002	11				697,50	0,00	225.485,23 C
008850001000032001	PGTO. NF 75 - PLENITUDE - ASSISTEN	1110201010025	11				7.320,30	0,00	218.164,93 C
008850001000032002	PIS/COF/CSL REF.1 75-PLENITUDE - ASSIST	2140101010002	11				362,70	0,00	217.802,23 C
008850001000037001	PGTO. NF 9691 - CEMETRA	1110201010025	11				3.020,00	0,00	214.782,23 C
008850001000041001	PGTO. NF 1951 - PRESERVE GESTAO AMBI	1110201010025	11				2.252,95	0,00	212.529,28 C
008850001000041002	PIS/COF/CSL REF.11 1951-PRESERVE GESTAO	2140101010002	11				133,70	0,00	212.395,58 C
16/11/2017									
008810001000012002	REF. NF. 283 - BELEM SERV DETETIZA		11				0,00	1.300,00	213.695,58 C
008810001000025002	REF. NF. 870 - C BELFOR DOS SANTOS		11				0,00	8.961,75	222.657,33 C
008810001000029002	EXCL.REF. NF. 283 - BELEM SERV DETETIZA		11				1.300,00	0,00	221.357,33 C

A TRANSPORTAR : 222.657,33 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:	465.880,18 C		
DE TRANSPORTE :									222.657,33 C
008810001000031002	REF. NF. 283 - BELEM SERV DETETIZA		11				0,00	1.300,00	222.657,33 C
008810001000035002	EXCL.REF. NF. 283 - BELEM SERV DETETIZA		11				1.300,00	0,00	221.357,33 C
008810001000037002	REF. NF. 283 - BELEM SERV DETETIZA		11				0,00	1.300,00	222.657,33 C
008810001000041002	REF. NF. 48 - MARCIA MARIANI		11				0,00	2.955,00	225.612,33 C
008850001000025001	PGTO. NF 48 - MARCIA MARIANI	1110201010025	11				2.815,50	0,00	222.796,83 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF. 48-MARCIA MARIANI	2140101010002	11				139,50	0,00	222.657,33 C
17/11/2017									
008850001000010001	PGTO. NF 8 - LAVANDERIA RIO VERDE	1110201010025	11				3.300,00	0,00	219.357,33 C
20/11/2017									
008810001000021002	REF. NF. 97 - DINATECH		11				0,00	1.750,00	221.107,33 C
008810001000022002	REF. NF. 9802 - CEMETRA		11				0,00	3.510,00	224.617,33 C
008850001000001001	VLR REF.FT 1065824 - ORM	4110101080007	11				0,00	2.079,18	226.696,51 C
008850001000004001	PGTO. NF 1984148 - TOTVS S/A	1110201010025	11				1.099,77	0,00	225.596,74 C
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF. 1984148-TOTVS S/A	2140101010002	11				53,63	0,00	225.543,11 C
008850001000005001	PGTO. NF 3487 - GSNET SOLUCAO E PROD	1110201010025	11				1.890,00	0,00	223.653,11 C
008850001000017001	PGTO. NF 870 - C BELFOR DOS SANTOS	1110201010025	11				8.961,75	0,00	214.691,36 C
008850001000033001	PGTO. FT 1065824 - ORM	1110201010025	11				2.079,18	0,00	212.612,18 C
21/11/2017									
008850001000005001	PGTO. NF 283 - BELEM SERV DETETIZA	1110201010025	11				1.300,00	0,00	211.312,18 C
008850001000008001	PGTO. NF 687 - ELEVADORES OK	1110201010025	11				190,00	0,00	211.122,18 C
008850001000009001	PGTO. NF 689 - ELEVADORES OK	1110201010025	11				1.750,00	0,00	209.372,18 C
008850001000010001	PGTO. NF 97 - DINATECH	1110201010025	11				1.750,00	0,00	207.622,18 C
22/11/2017									
008810001000008002	REF. NF. 156 - PLENITUDE - ASSISTEN		11				0,00	900,00	208.522,18 C
008810001000025002	REF. NF. 55 - MARCIA MARIANI		11				0,00	2.955,00	211.477,18 C
008810001000038002	REF. NF. 83 - PLENITUDE - ASSISTEN		11				0,00	7.683,00	219.160,18 C
008850001000025001	PGTO. NF 2045000 - TOTVS S/A	1110201010025	11				1.110,47	0,00	218.049,71 C
23/11/2017									
008850001000015001	PGTO. NF 156 - PLENITUDE - ASSISTEN	1110201010025	11				900,00	0,00	217.149,71 C
008850001000024001	PGTO. NF 3326 - BLB	1110201010025	11				1.713,70	0,00	215.436,01 C
008850001000038001	PGTO. NF 82 - PLENITUDE - ASSISTEN	1110201010025	11				14.077,50	0,00	201.358,51 C
008850001000038002	PIS/COF/CSL REF.1 82-PLENITUDE - ASSIST	2140101010002	11				697,50	0,00	200.661,01 C
008850001000059001	PGTO. NF 83 - PLENITUDE - ASSISTEN	1110201010025	11				7.320,30	0,00	193.340,71 C
008850001000059002	PIS/COF/CSL REF. 83-PLENITUDE - ASSIST	2140101010002	11				362,70	0,00	192.978,01 C
24/11/2017									
008810001000008002	REF. NF. 16 - SIAH		11				0,00	20.562,50	213.540,51 C
008810001000009002	REF. NF. 166 - FLUXO CONSULT LAB		11				0,00	6.000,39	219.540,90 C
008810001000018002	REF. NF. 369 - SL ENGENHARIA HOSP.		11				0,00	14.960,00	234.500,90 C
008810001000023002	REF. NF. 4864 - GALHARDI INFORMATICA		11				0,00	790,00	235.290,90 C
008810001000024002	REF. NF. 4879 - GALHARDI INFORMATICA		11				0,00	2.795,00	238.085,90 C
008810001000025002	REF. NF. 5 - F CARDOSO		11				0,00	8.350,00	246.435,90 C
008810001000028002	REF. NF. 518 - GALHARDI INFORMATICA		11				0,00	635,00	247.070,90 C
27/11/2017									
A TRANSPORTAR :									253.139,62 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:	465.880,18 C			
DE TRANSPORTE :									253.139,62 C
00885000100000003001	VLR REF.FT 50796 - LUNES TOUR	4110101080016	11				0,00	6.068,72	253.139,62 C
29/11/2017									
00881000100000004002	REF. NF. 183 - VERA		11				0,00	100,00	253.239,62 C
00881000100000005002	REF. NF. 192 - VERA		11				0,00	2.000,00	255.239,62 C
00881000100000009002	REF. NF. 228 - NPG CONSULTORIA		11				0,00	2.500,00	257.739,62 C
00881000100000010002	REF. NF. 261 - E. S. COMERCIO E ASS		11				0,00	660,00	258.399,62 C
00881000100000016002	REF. NF. 47 - CARLOS AP		11				0,00	2.000,00	260.399,62 C
00881000100000018002	REF. NF. 64 - QUALIGESTAO CONSULT		11				0,00	5.700,00	266.099,62 C
00885000100000001001	PGTO. NF 183 - VERA	1110101010010	11				100,00	0,00	265.999,62 C
00885000100000003001	PGTO. NF 154551 - SAPRA	1110201010025	11				99,24	0,00	265.900,38 C
00885000100000017001	PGTO. NF 55 - MARCIA MARIANI	1110201010025	11				2.815,50	0,00	263.084,88 C
00885000100000017002	PIS/COF/CSL REF.1 55-MARCIA MARIANI	2140101010002	11				139,50	0,00	262.945,38 C
00885000100000032001	PGTO. FT 50796 - LUNES TOUR	1110201010025	11				6.068,72	0,00	256.876,66 C
30/11/2017									
00885000100000007001	VLR REF.RDP 11-2017 - PLANNERS	4110101080016	11				0,00	719,39	257.596,05 C
01/12/2017									
00885000100000001001	VLR REF.BOL 3146786 - PASSE FACIL	4110101010008	11				0,00	28.083,80	285.679,85 C
00885000100000003001	PGTO. NF 1177 - F&F PROD E SERV SAUD	1110201010025	11				12.309,91	0,00	273.369,94 C
00885000100000007001	PGTO. NF 261 - E. S. COMERCIO E ASS	1110201010025	11				660,00	0,00	272.709,94 C
00885000100000027001	PGTO. BOL 3146786 - PASSE FACIL	1110201010025	11				28.083,80	0,00	244.626,14 C
00885000100000031001	PGTO. RDP 11-2017 - PLANNERS	1110201010025	11				719,39	0,00	243.906,75 C
02/12/2017									
00881000100000001002	REF. NF. 156688 - SAPRA		11				0,00	99,24	244.005,99 C
05/12/2017									
00881000100000003002	REF. NF. 121269 - BIONEXO		11				0,00	3.040,69	247.046,68 C
00881000100000005002	REF. NF. 17097 - PLANISA		11				0,00	6.185,80	253.232,48 C
00881000100000007002	REF. NF. 20171144 - INTERACT DEVELOPMEN		11				0,00	3.485,80	256.718,28 C
00881000100000009002	REF. NF. 239 - CASA DAS JUNTAS		11				0,00	5.800,00	262.518,28 C
00881000100000013002	REF. NF. 4 - INDUMEBRA		11				0,00	4.000,00	266.518,28 C
00881000100000014002	REF. NF. 518 - INST BRASILEIRO SEGU		11				0,00	9.850,00	276.368,28 C
00881000100000016002	REF. NF. 879 - C BELFOR DOS SANTOS		11				0,00	8.961,75	285.330,03 C
06/12/2017									
00885000100000012001	PGTO. NF 4 - INDUMEBRA	1110201010025	11				2.000,00	0,00	283.330,03 C
12/12/2017									
00881000100000001002	REF. NF. 225 - NPG CONSULTORIA		11				0,00	2.500,00	285.830,03 C
00881000100000004002	REF. NF. 67223 - MECATRON		11				0,00	428,00	286.258,03 C
00881000100000004003	VLR REF. ADTPA MECATRON	1120201020001	11				428,00	0,00	285.830,03 C
00881000100000005002	REF. NF. 98 - PLENITUDE - ASSISTEN		11				0,00	2.561,00	288.391,03 C
00881000100000006002	REF. NF. 99 - PLENITUDE - ASSISTEN		11				0,00	4.925,00	293.316,03 C
13/12/2017									
00885000100000013001	PGTO. NF 879 - C BELFOR DOS SANTOS	1110201010025	11				8.961,75	0,00	284.354,28 C
14/12/2017									
00881000100000005002	REF. NF. 1260 - SALUX		11				0,00	11.081,25	295.435,53 C
00881000100000019002	REF. NF. 1681 - ANTONIO C M ARAUJO		11				0,00	2.200,00	297.635,53 C
00881000100000044002	REF. NF. 30473 - STEMAC		11				0,00	880,21	298.515,74 C
00881000100000079002	REF. NF. 4924 - GALHARDI INFORMATICA		11				0,00	790,00	299.305,74 C
00881000100000088002	REF. NF. 538 - GALHARDI INFORMATICA		11				0,00	635,00	299.940,74 C
00881000100000089002	REF. NF. 5661 - TECNOFERRAMENTAS		11				0,00	632,00	300.572,74 C
00881000100000096002	REF. NF. 63 - MARCIA MARIANI		11				0,00	2.955,00	303.527,74 C
00881000100000121002	REF. NF. 99 - DINATECH		11				0,00	3.500,00	307.027,74 C
00881000100000127002	EXCL.REF. NF. 30473 - STEMAC		11				880,21	0,00	306.147,53 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000128002	REF. NF. 30473 - STEMAC		11				0,00	880,21	307.027,74 C
008850001000006001	PGTO. NF 1984148 - TOTVS S/A	1110201010025	11				1.099,77	0,00	305.927,97 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF. 1984148-TOTVS S/A	2140101010002	11				53,63	0,00	305.874,34 C
008850001000008001	PGTO. NF 121269 - BIONEXO	1110201010025	11				2.897,14	0,00	302.977,20 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.1 121269-BIONEXO	2140101010002	11				143,55	0,00	302.833,65 C
008850001000022001	PGTO. NF 29500 - STEMAC	1110201010025	11				834,22	0,00	301.999,43 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF.1 29500-STEMAC	2140101010002	11				45,99	0,00	301.953,44 C
15/12/2017									
008850001000004001	PGTO. NF 63 - MARCIA MARIANI	1110201010025	11				2.815,00	0,00	299.138,44 C
008850001000004002	DESCONTO PGTO.NF 63 - MARCIA MAR	3110201050001	11				0,50	0,00	299.137,94 C
008850001000004003	PIS/COF/CSL REF. 63-MARCIA MARIANI	2140101010002	11				139,50	0,00	298.998,44 C
008850001000005001	PGTO. NF 1050 - SALUX	1110201010025	11				10.558,12	0,00	288.440,32 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.1 1050-SALUX	2140101010002	11				523,13	0,00	287.917,19 C
008850001000007001	PGTO. NF 1177 - F&F PROD E SERV SAUD	1110201010025	11				12.309,91	0,00	275.607,28 C
008850001000010001	PGTO. NF 166 - FLUXO CONSULT LAB	1110201010025	11				5.717,13	0,00	269.890,15 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF.1 166-FLUXO CONSULT LAB	2140101010002	11				283,26	0,00	269.606,89 C
008850001000011001	PGTO. NF 1681 - ANTONIO C M ARAUJO	1110201010025	11				2.200,00	0,00	267.406,89 C
008850001000012001	PGTO. NF 16921 - PLANISA	1110201010025	11				5.893,78	0,00	261.513,11 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.1 16921-PLANISA	2140101010002	11				292,02	0,00	261.221,09 C
008850001000013001	PGTO. NF 2017928 - INTERACT DEVELOPMENT	1110201010025	11				3.485,80	0,00	257.735,29 C
008850001000014001	PGTO. NF 237 - CASA DAS JUNTAS	1110201010025	11				5.800,00	0,00	251.935,29 C
008850001000015001	PGTO. NF 265 - SL ENGENHARIA HOSP.	1110201010025	11				14.216,00	0,00	237.719,29 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF.1 265-SL ENGENHARIA HOS	2140101010002	11				744,00	0,00	236.975,29 C
008850001000016001	PGTO. NF 3505 - ALFEMA	1110201010025	11				2.815,50	0,00	234.159,79 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF.1 3505-ALFEMA	2140101010002	11				139,50	0,00	234.020,29 C
008850001000017001	PGTO. NF 3506 - ALFEMA	1110201010025	11				10.792,75	0,00	223.227,54 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF.1 3506-ALFEMA	2140101010002	11				534,75	0,00	222.692,79 C
008850001000022001	PGTO. NF 47 - CARLOS AP	1110201010025	11				2.000,00	0,00	220.692,79 C
008850001000023001	PGTO. NF 6111 - ELEVADORES OK	1110201010025	11				2.033,00	0,00	218.659,79 C
008850001000024001	PGTO. NF 64 - QUALIGESTAO CONSULT	1110201010025	11				5.700,00	0,00	212.959,79 C
18/12/2017									
008850001000001001	PGTO. NF 225 - NPG CONSULTORIA	1110201010025	11				2.500,00	0,00	210.459,79 C
008850001000002001	PGTO. NF 15 - SIAH	1110201010025	11				19.469,75	0,00	190.990,04 C
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF.1 15-SIAH	2140101010002	11				1.092,75	0,00	189.897,29 C
008850001000003001	PGTO. NF 182 - VERA	1110201010025	11				2.000,00	0,00	187.897,29 C
008850001000004001	PGTO. NF 1922 - LAVANDERIA RIO VERDE	1110201010025	11				24.263,78	0,00	163.633,51 C
008850001000005001	PGTO. NF 1997 - PRESERVE GESTAO AMBI	1110201010025	11				2.223,34	0,00	161.410,17 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.1 1997-PRESERVE GESTAO	2140101010002	11				131,94	0,00	161.278,23 C
008850001000009001	PGTO. NF 4822 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				2.795,00	0,00	158.483,23 C
008850001000010001	PGTO. NF 4864 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				790,00	0,00	157.693,23 C
008850001000011001	PGTO. NF 499 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				635,00	0,00	157.058,23 C
008850001000012001	PGTO. NF 518 - INST BRASILEIRO SEGU	1110201010025	11				9.385,00	0,00	147.673,23 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.1 518-INST BRASILEIRO S	2140101010002	11				465,00	0,00	147.208,23 C
19/12/2017									
008850001000010001	PGTO. RDP 11693 - SALUX	1110201010025	11				472,20	0,00	146.736,03 C
20/12/2017									
008850001000035001	PGTO. BOL 3163507 - PASSE FACIL	1110201010025	11				859,60	0,00	145.876,43 C
21/12/2017									
008810001000005002	REF. NF. 1682 - ANTONIO C M ARAUJO		11				0,00	2.200,00	148.076,43 C
008810001000006002	REF. NF. 1692 - ANTONIO C M ARAUJO		11				0,00	2.200,00	150.276,43 C
008810001000008002	REF. NF. 1942 - LAVANDERIA RIO VERDE		11				0,00	23.911,75	174.188,18 C
008810001000009002	REF. NF. 20 - ETR COM E SERV		11				0,00	950,00	175.138,18 C
008810001000010002	REF. NF. 2083940 - TOTVS S/A		11				0,00	1.110,47	176.248,65 C
008810001000011002	REF. NF. 2083952 - TOTVS S/A		11				0,00	550,29	176.798,94 C
008810001000012002	REF. NF. 2083960 - TOTVS S/A		11				0,00	1.100,49	177.899,43 C
008810001000013002	REF. NF. 2099142 - TOTVS S/A		11				0,00	3.065,07	180.964,50 C
008810001000014002	REF. NF. 243 - CASA DAS JUNTAS		11				0,00	550,00	181.514,50 C
008810001000015002	REF. NF. 3533 - GSNET SOLUCAO E PROD		11				0,00	1.890,00	183.404,50 C
008810001000016002	REF. NF. 3555 - ALFEMA		11				0,00	2.955,00	186.359,50 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000017002	REF. NF. 3557 - ALFEMA		11				0,00	6.418,95	192.778,45 C
008810001000018002	REF. NF. 3602 - ALFEMA		11				0,00	2.955,00	195.733,45 C
008810001000025002	REF. NF. 6215 - ELEVADORES OK		11				0,00	2.033,00	197.766,45 C
008810001000029002	REF. NF. 69 - QUALIGESTAO CONSULT		11				0,00	5.700,00	203.466,45 C
008810001000030002	REF. NF. 703 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	6.200,00	209.666,45 C
008810001000031002	REF. NF. 705 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	6.200,00	215.866,45 C
008810001000032002	REF. NF. 87 - ICARO DE C CRISTO		11				0,00	2.810,00	218.676,45 C
008810001000033002	REF. NF. 90 - PLENITUDE - ASSISTEN		11				0,00	14.775,00	233.451,45 C
008810001000034002	REF. NF. 91 - PLENITUDE - ASSISTEN		11				0,00	7.683,00	241.134,45 C
008810001000035002	REF. NF. 9889 - CEMETRA		11				0,00	3.805,00	244.939,45 C
008850001000001001	VLR REF.RDP 11693 - SALUX	1120201010004	11				0,00	472,20	245.411,65 C
008850001000002001	VLR REF.BOL 3163507 - PASSE FACIL	4110101010008	11				0,00	859,60	246.271,25 C
008850001000008001	PGTO. NF 3533 - GSNET SOLUCAO E PROD	1110201010025	11				1.890,00	0,00	244.381,25 C
008850001000009001	PGTO. NF 4 - INDUMEBRA	1110201010025	11				2.000,00	0,00	242.381,25 C
008850001000010001	PGTO. NF 703 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				6.000,00	0,00	236.381,25 C
008850001000011001	PGTO. NF 705 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				6.000,00	0,00	230.381,25 C
008850001000015001	PGTO. NF 9802 - CEMETRA	1110201010025	11				3.510,00	0,00	226.871,25 C
008850001000016001	PGTO. NF 99 - DINATECH	1110201010025	11				3.500,00	0,00	223.371,25 C
22/12/2017									
008810001000001002	REF. NF. 2261 - PRESERVE GESTAO AMBI		11				0,00	2.294,78	225.666,03 C
008810001000002002	REF. NF. 97 - PLENITUDE - ASSISTEN		11				0,00	2.758,00	228.424,03 C
26/12/2017									
008810001000011002	REF. NF. 3585 - GSNET SOLUCAO E PROD		11				0,00	1.890,00	230.314,03 C
008850001000001001	VLR REF.BOL 12-2017 - NET SP	4110101080007	11				0,00	54,63	230.368,66 C
008850001000010001	PGTO. NF 20 - ETR COM E SERV	1110201010025	11				950,00	0,00	229.418,66 C
008850001000011001	PGTO. NF 2083952 - TOTVS S/A	1110201010025	11				550,29	0,00	228.868,37 C
008850001000012001	PGTO. NF 2099142 - TOTVS S/A	1110201010025	11				3.065,07	0,00	225.803,30 C
27/12/2017									
000001001000001002	REF. NF. 475 - SL ENGENHARIA HOSP.		11				0,00	14.960,00	240.763,30 C
008810001000022002	REF. NF. 1185 - F&F PROD E SERV SAUD		11				0,00	21.561,04	262.324,34 C
008810001000031002	REF. NF. 194 - VERA		11				0,00	2.000,00	264.324,34 C
008810001000037002	REF. NF. 229 - NPG CONSULTORIA		11				0,00	2.500,00	266.824,34 C
008810001000039002	REF. NF. 264 - E. S. COMERCIO E ASS		11				0,00	130,00	266.954,34 C
008810001000053002	REF. NF. 4942 - GALHARDI INFORMATICA		11				0,00	2.795,00	269.749,34 C
008810001000057002	REF. NF. 53 - CARLOS AP		11				0,00	2.000,00	271.749,34 C
008810001000062002	REF. NF. 709 - ELEVADORES OK		11				0,00	190,00	271.939,34 C
008810001000063002	REF. NF. 726 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	6.200,00	278.139,34 C
008810001000071002	REF.NF. 435 - BEL VIDROS BELEM		11				0,00	1.463,00	279.602,34 C
008810001000072002	REF. NF. 14613 - ALFEMA		11				0,00	5.550,00	285.152,34 C
008850001000003001	EXCL.BOL 12-2017 - NET SP	4110101080007	11				54,63	0,00	285.097,71 C
008850001000004001	VLR REF.BOL 12-2017 - NET SP	4110101080007	11				0,00	53,83	285.151,54 C
008850001000005001	VLR REF.FT 51080 - LUNES TOUR	4110101080016	11				0,00	9.457,53	294.609,07 C
008850001000006001	VLR REF.FT 51099 - LUNES TOUR	4110101080016	11				0,00	236,00	294.845,07 C
008850001000021001	PGTO. NF 5661 - TECNOFERRAMENTAS	1110201010025	11				602,61	0,00	294.242,46 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF.1 5661-TECNOFERRAMENTAS	2140101010002	11				29,39	0,00	294.213,07 C
008850001000034001	PGTO. BOL 12-2017 - NET SP	1110201010025	11				53,83	0,00	294.159,24 C
008850001000035001	PGTO. FT 51080 - LUNES TOUR	1110201010025	11				9.457,53	0,00	284.701,71 C
008850001000036001	PGTO. FT 51099 - LUNES TOUR	1110201010025	11				236,00	0,00	284.465,71 C
28/12/2017									
008850001000001001	VLR REF.RC 424 - BOA ESPERANCA	4110101070008	11				0,00	165,22	284.630,93 C
008850001000001002	VLR REF. ADTPA BOA ESPERANCA	1120201020001	11				165,22	0,00	284.465,71 C
008850001000008001	PGTO. NF 2083960 - TOTVS S/A	1110201010025	11				1.100,49	0,00	283.365,22 C
30/12/2017									
008810001000002002	REF. NF. 107 - PLENITUDE - ASSISTEN		11				0,00	3.677,33	287.042,55 C
008810001000003002	REF. NF. 108 - PLENITUDE - ASSISTEN		11				0,00	7.880,00	294.922,55 C
008810001000005002	REF. NF. 233 - CDIP CENTRO DESENV.		11				0,00	4.102,52	299.025,07 C
008810001000006002	REF. NF. 33 - ETR COM E SERV		11				0,00	372,00	299.397,07 C
008810001000009002	REF. NF. 8 - F CARDOSO		11				0,00	8.350,00	307.747,07 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 ==>							3.749.028,42	3.590.895,31	307.747,07 C

CONTA DESCRICAO

211010104 - FORNEC SERVICOS PJ

CONTA - 2110101040002 - FORNEC SERVICOS CONCESSIONARIAS — SALDO ANTERIOR: 4.588,61 C

01/01/2017									
008850001000001001	VLR REF.BOL 12/2016-1 - OI	4110101080003	11				0,00	104,79	4.693,40 C
008850001000002001	VLR REF.BOL 12/2016-2 - OI	4110101080003	11				0,00	104,79	4.798,19 C
008850001000003001	VLR REF.BOL 12/2016-3 - OI	4110101080003	11				0,00	104,79	4.902,98 C
008850001000004001	VLR REF.BOL 12/2016-4 - OI	4110101080003	11				0,00	104,79	5.007,77 C
10/01/2017									
008850001000043001	PGTO.BOL 12/2016-1 - OI	1110201010025	11				104,79	0,00	4.902,98 C
008850001000044001	PGTO.BOL 12/2016-2 - OI	1110201010025	11				104,79	0,00	4.798,19 C
008850001000045001	PGTO.BOL 12/2016-3 - OI	1110201010025	11				104,79	0,00	4.693,40 C
008850001000046001	PGTO.BOL 12/2016-4 - OI	1110201010025	11				104,79	0,00	4.588,61 C
18/01/2017									
008850001000003001	VLR REF.FT 975399 - ORM	4110101080007	11				0,00	698,78	5.287,39 C
008850001000033001	PGTO.FT 975399 - ORM	1110201010025	11				698,78	0,00	4.588,61 C
20/01/2017									
008850001000089001	VLR REF.BOL 7203 - PASSE FACIL	4110101010008	11				0,00	7.203,77	11.792,38 C
30/01/2017									
008850001000004001	VLR REF.BOL 2795164 - PASSE FACIL	4110101010008	11				0,00	27.737,40	39.529,78 C
008850001000013001	PGTO.BOL 2795164 - PASSE FACIL - COMP. 01/02-2017	1110201010025	11				27.737,40	0,00	11.792,38 C
31/01/2017									
000011001000030001	REDE CELPA - 01/2017	4110101080002	11				0,00	44.957,86	56.750,24 C
000011001000030002	COSANPA - 01/2017	4110101080004	11				0,00	7.857,92	64.608,16 C
03/02/2017									
008850001000014001	PGTO. BOL 35251117 - COSANPA - COSANPA COMP.01-2017	1110201010025	11				7.857,92	0,00	56.750,24 C
008850001000017001	PGTO. FT 1143425 - CELPA - REDE CELPA COMP. 01-2017		11				44.957,86	0,00	11.792,38 C
07/02/2017									
008850001000015001	PGTO. BOL 01/2017-1 - OI - BELEM/PA - 32 23-0100 COMP. 01/2017	1110201010025	11				104,79	0,00	11.687,59 C
008850001000016001	PGTO. BOL 01/2017-2 - OI - BELEM/PA - 32 23-0122 COMP. 01/17	1110201010025	11				104,79	0,00	11.582,80 C
008850001000017001	PGTO. BOL 01/2017-3 - OI - BELEM/PA - 32 23-0552 COMP. 01/2017	1110201010025	11				104,79	0,00	11.478,01 C
008850001000018001	PGTO. BOL 01/2017-4 - OI - BELEM/PA - 32 23-0747 COMP. 01/2017	1110201010025	11				104,79	0,00	11.373,22 C
08/02/2017									
008850001000003001	PGTO. NF 568008 - VIVO -	1110201010025	11				26,00	0,00	11.347,22 C
008850001000004001	PGTO. NF 568642 - VIVO -	1110201010025	11				260,00	0,00	11.087,22 C
008850001000019001	PGTO. BOL 0117 - VIVO - RESTANTE TELEFON	1110201010025	11				639,92	0,00	10.447,30 C

A TRANSPORTAR : 10.447,30 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:	4.588,61 C		
DE TRANSPORTE :									10.447,30 C
	E CELULAR								
008850001000020001	PGTO. BOL 0117-1 - VIVO -	1110201010025	11				153,80	0,00	10.293,50 C
20/02/2017									
008850001000003001	VLR REF.FT 43450 - ORM	4110101080007	11				0,00	1.283,79	11.577,29 C
23/02/2017									
008850001000005001	CANC. FT 43450 - ORM - ORM CABO		11				0,00	1.283,79	12.861,08 C
008850001000058001	PGTO. FT 43450 - ORM - ORM CABO	1110201010025	11				1.283,79	0,00	11.577,29 C
24/02/2017									
008850001000012001	PGTO. FT 43450 - ORM - ORM CABO	1110201010025	11				1.283,79	0,00	10.293,50 C
28/02/2017									
000001001000021001	PROVISÃO 02/2017 - REDE CELPA	4110101080002	11				0,00	44.246,41	54.539,91 C
000001001000021002	PROVISÃO 02/2017 - COSANPA	4110101080004	11				0,00	13.466,88	68.006,79 C
000001001000032001	REF. DESPESAS 02/2017 - OI	4110101080003	11				0,00	419,16	68.425,95 C
01/03/2017									
000001001000006001	REF. ESTORNO PROV 02/2017 COSANPA	4110101080004	11				13.466,88	0,00	54.959,07 C
000001001000007001	REF. ESTORNO PASSE FACIL BOL 7203	4110101010008	11				7.203,77	0,00	47.755,30 C
03/03/2017									
008850001000002001	VLR REF.FT 35512217 - COSANPA	4110101080004	11				0,00	13.466,88	61.222,18 C
008850001000018001	VLR REF.BOL 734500217 - VIVO	4110101080003	11				0,00	594,39	61.816,57 C
07/03/2017									
008850001000002001	VLR REF.BOL 02/2017-1 - OI	4110101080003	11				0,00	94,89	61.911,46 C
008850001000003001	VLR REF.BOL 02/2017-2 - OI	4110101080003	11				0,00	94,89	62.006,35 C
008850001000004001	VLR REF.BOL 02/2017-3 - OI	4110101080003	11				0,00	94,89	62.101,24 C
008850001000005001	VLR REF.BOL 02/2017-4 - OI	4110101080003	11				0,00	94,89	62.196,13 C
008850001000019001	PGTO. BOL 02/2017-1 - OI - 32230747 COMP . 02/17	1110201010025	11				94,89	0,00	62.101,24 C
008850001000020001	PGTO. BOL 02/2017-2 - OI - 32230122 COMP . 02/17	1110201010025	11				94,89	0,00	62.006,35 C
008850001000021001	PGTO. BOL 02/2017-3 - OI - 32230552 COMP . 02/17	1110201010025	11				94,89	0,00	61.911,46 C
008850001000022001	PGTO. BOL 02/2017-4 - OI - 32230100 COMP . 02/17	1110201010025	11				94,89	0,00	61.816,57 C
09/03/2017									
008850001000018001	PGTO. FT 35512217 - COSANPA - COMP. 02-2017	1110201010025	11				13.466,88	0,00	48.349,69 C
15/03/2017									
008850001000001001	VLR REF.FT 993542 - ORM	4110101080007	11				0,00	1.348,79	49.698,48 C
008850001000040001	PGTO. FT 993542 - ORM - ORM CABO COMP. 02/2017	1110201010025	11				1.348,79	0,00	48.349,69 C
16/03/2017									
A TRANSPORTAR :									48.942,37 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:	4.588,61 C			
DE TRANSPORTE :									48.942,37 C
008850001000001001	VLR REF.BOL 734500217 - VIVO	4110101080003	11				0,00	592,68	48.942,37 C
008850001000002001	VLR REF.BOL 767710217 - VIVO	4110101080007	11				0,00	157,70	49.100,07 C
008850001000007001	PGTO. NF 568008 - VIVO -	1110201010025	11				26,00	0,00	49.074,07 C
008850001000008001	PGTO. NF 568642 - VIVO -	1110201010025	11				260,00	0,00	48.814,07 C
008850001000042001	PGTO. BOL 734500217 - VIVO -	1110201010025	11				592,68	0,00	48.221,39 C
008850001000043001	PGTO. BOL 767710217 - VIVO -	1110201010025	11				157,70	0,00	48.063,69 C
008850001000048001	CANC. BOL 734500217 - VIVO -		11				0,00	592,68	48.656,37 C
008850001000049001	EXCL.BOL 734500217 - VIVO	4110101080003	11				592,68	0,00	48.063,69 C
008850001000057001	PGTO. BOL 734500217 - VIVO	1110201010025	11				594,39	0,00	47.469,30 C
23/03/2017									
008850001000002001	VLR REF.VL 2857125 - PASSE FACIL	4110101010008	11				0,00	26.284,90	73.754,20 C
008850001000037001	PGTO. VL 2857125 - PASSE FACIL - VALE T RANSP. FUNC.04/17	1110201010025	11				26.284,90	0,00	47.469,30 C
31/03/2017									
000001001000026001	REF. COSANPA 03/2017	4110101080004	11				0,00	18.795,39	66.264,69 C
008850001000004001	VLR REF.FT 03/2017 - CELPA	4110101080002	11				0,00	42.193,22	108.457,91 C
008850001000004002	REF. COMPENSACAO VLR DUPLIC CELPA 03/17	1120201020003	11				42.193,22	0,00	66.264,69 C
01/04/2017									
008850001000002001	VLR REF.BOL 03/2017 - OI - BELEM/PA	4110101080003	11				0,00	2.272,87	68.537,56 C
03/04/2017									
008850001000002001	VLR REF.BOL 0317 - VIVO	4110101080003	11				0,00	193,79	68.731,35 C
008850001000003001	VLR REF.BOL 0317-1 - VIVO	4110101080003	11				0,00	597,74	69.329,09 C
008850001000008001	PGTO. NF 568008 - VIVO	1110201010025	11				26,00	0,00	69.303,09 C
008850001000009001	PGTO. NF 568642 - VIVO	1110201010025	11				260,00	0,00	69.043,09 C
008850001000023001	PGTO. BOL 0317 - VIVO	1110201010025	11				193,79	0,00	68.849,30 C
008850001000024001	PGTO. BOL 0317-1 - VIVO	1110201010025	11				597,74	0,00	68.251,56 C
008850001000026001	PGTO. FT 02/2017 - CELPA	1110201010025	11				44.246,41	0,00	24.005,15 C
05/04/2017									
008850001000028001	VLR REF.FT 7086125 - COSANPA	4110101080004	11				0,00	18.795,39	42.800,54 C
008850001000028002	ESTORNO PROV 03/2017 - COSANPA	4110101080004	11				18.795,39	0,00	24.005,15 C
06/04/2017									
008850001000026001	PGTO. BOL 03/2017 - OI - BELEM/PA	1110201010025	11				2.272,87	0,00	21.732,28 C
07/04/2017									
008850001000002001	VLR REF.FT 04/2017 - CELPA	4110101080002	11				0,00	44.083,20	65.815,48 C
008850001000002002	COMPESACAO PAGTO EM DUPLICIDADE CELPA	1120201020003	11				3.840,70	0,00	61.974,78 C
008850001000014001	PGTO. FT 04/2017 - CELPA	1110201010025	11				41.662,54	0,00	20.312,24 C
008850001000015001	CANC. FT 04/2017 - CELPA - REDE CELPA C OMP. 04/2017	2110101040002	11				0,00	41.662,54	61.974,78 C
11/04/2017									
008850001000024001	VLR REF.BOL 03/2017-1 - OI	4110101080003	11				0,00	94,89	62.069,67 C
008850001000025001	VLR REF.BOL 03/2017-2 - OI	4110101080003	11				0,00	94,89	62.164,56 C
008850001000026001	VLR REF.BOL 03/2017-3 - OI	4110101080003	11				0,00	94,89	62.259,45 C
A TRANSPORTAR :									62.354,34 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:	4.588,61 C			
DE TRANSPORTE :									62.354,34 C
008850001000027001	VLR REF.BOL 03/2017-4 - OI	4110101080003	11				0,00	94,89	62.354,34 C
008850001000028001	VLR REF.FT 1002612 - ORM	4110101080007	11				0,00	1.348,79	63.703,13 C
008850001000056001	PGTO. BOL 03/2017-1 - OI	1110201010025	11				94,89	0,00	63.608,24 C
008850001000057001	PGTO. BOL 03/2017-2 - OI	1110201010025	11				94,89	0,00	63.513,35 C
008850001000058001	PGTO. BOL 03/2017-3 - OI	1110201010025	11				94,89	0,00	63.418,46 C
008850001000059001	PGTO. BOL 03/2017-4 - OI	1110201010025	11				94,89	0,00	63.323,57 C
008850001000060001	PGTO. FT 1002612 - ORM	1110201010025	11				1.348,79	0,00	61.974,78 C
12/04/2017									
008850001000001001	VLR REF.BOL 03/2017-1 - VIVO	4110101080003	11				0,00	158,18	62.132,96 C
008850001000002001	VLR REF.BOL 03/2017-2 - VIVO	4110101080003	11				0,00	548,26	62.681,22 C
13/04/2017									
008850001000055001	PGTO. FT 7086125 - COSANPA	1110201010025	11				18.795,39	0,00	43.885,83 C
26/04/2017									
008850001000004001	PGTO. NF 568008 - VIVO	1110201010025	11				26,00	0,00	43.859,83 C
008850001000005001	PGTO. NF 568642 - VIVO	1110201010025	11				260,00	0,00	43.599,83 C
008850001000019001	PGTO. BOL 03/2017-1 - VIVO	1110201010025	11				158,18	0,00	43.441,65 C
008850001000020001	PGTO. BOL 03/2017-2 - VIVO	1110201010025	11				548,26	0,00	42.893,39 C
30/04/2017									
00001 001000001001	PROV 04/2017 - COSANPA	4110101080004	11				0,00	19.356,29	62.249,68 C
01/05/2017									
000004001000001001	EST PROV 04/2017 COSANPA	4110101080004	11				19.356,29	0,00	42.893,39 C
02/05/2017									
008850001000002001	VLR REF.BOL 04/2017-1 - OI	4110101080003	11				0,00	94,89	42.988,28 C
008850001000003001	VLR REF.BOL 04/2017-2 - OI	4110101080003	11				0,00	94,89	43.083,17 C
008850001000004001	VLR REF.BOL 04/2017-3 - OI	4110101080003	11				0,00	94,89	43.178,06 C
008850001000005001	VLR REF.BOL 04/2017-4 - OI	4110101080003	11				0,00	94,89	43.272,95 C
008850001000044001	PGTO. BOL 04/2017-1 - OI	1110201010025	11				94,89	0,00	43.178,06 C
008850001000045001	PGTO. BOL 04/2017-2 - OI	1110201010025	11				94,89	0,00	43.083,17 C
008850001000046001	PGTO. BOL 04/2017-3 - OI	1110201010025	11				94,89	0,00	42.988,28 C
008850001000047001	PGTO. BOL 04/2017-4 - OI	1110201010025	11				94,89	0,00	42.893,39 C
008850001000048002	PAGTO. FT 04/2017 - CELPA		11				40.242,50	0,00	2.650,89 C
04/05/2017									
008850001000001001	VLR REF.BOL 04/2017 - OI	4110101080003	11				0,00	2.942,87	5.593,76 C
008850001000062001	PGTO. BOL 04/2017 - OI	1110201010025	11				2.942,87	0,00	2.650,89 C
05/05/2017									
008850001000002001	VLR REF.FT 04/2017 - COSANPA	4110101080004	11				0,00	19.356,29	22.007,18 C
11/05/2017									
008850001000053001	PGTO. FT 04/2017 - COSANPA	1110201010025	11				19.356,29	0,00	2.650,89 C
18/05/2017									
008850001000001001	VLR REF.BOL 05/17 - VIVO	4110101080007	11				0,00	153,80	2.804,69 C
A TRANSPORTAR :									3.384,13 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 - 2110101040002	- FORNEC SERVICOS CONCESSIONARIAS				SALDO ANTERIOR:	4.588,61 C			
DE TRANSPORTE :									3.384,13 C
008850001000002001	VLR REF.BOL 05/2017 - VIVO	4110101080003	11				0,00	579,44	3.384,13 C
24/05/2017									
008850001000002001	VLR REF.FT 05/2017 - CELPA	4110101080002	11				0,00	45.521,41	48.905,54 C
25/05/2017									
008850001000011001	PGTO. FT 05/2017 - CELPA	1110201010025	11				45.521,41	0,00	3.384,13 C
31/05/2017									
008850001000008001	PGTO. NF 568008 - VIVO	1110201010025	11				26,00	0,00	3.358,13 C
008850001000009001	PGTO. NF 568642 - VIVO	1110201010025	11				260,00	0,00	3.098,13 C
008850001000049001	PGTO. BOL 05/17 - VIVO	1110201010025	11				153,80	0,00	2.944,33 C
008850001000050001	PGTO. BOL 05/2017 - VIVO	1110201010025	11				579,44	0,00	2.364,89 C
06/06/2017									
008850001000002001	VLR REF.BOL 05-2017-5 - OI	4110101080003	11				0,00	2.681,78	5.046,67 C
008850001000003001	VLR REF.BOL 05/2017-1 - OI	4110101080003	11				0,00	47,44	5.094,11 C
008850001000004001	VLR REF.BOL 05/2017-2 - OI	4110101080003	11				0,00	47,44	5.141,55 C
008850001000005001	VLR REF.BOL 05/2017-3 - OI	4110101080003	11				0,00	47,44	5.188,99 C
008850001000006001	VLR REF.BOL 05/2017-4 - OI	4110101080003	11				0,00	47,44	5.236,43 C
008850001000080001	PGTO. BOL 05-2017-5 - OI	1110201010025	11				2.681,78	0,00	2.554,65 C
008850001000081001	PGTO. BOL 05/2017-1 - OI	1110201010025	11				47,44	0,00	2.507,21 C
008850001000082001	PGTO. BOL 05/2017-2 - OI	1110201010025	11				47,44	0,00	2.459,77 C
008850001000083001	PGTO. BOL 05/2017-3 - OI	1110201010025	11				47,44	0,00	2.412,33 C
008850001000084001	PGTO. BOL 05/2017-4 - OI	1110201010025	11				47,44	0,00	2.364,89 C
07/06/2017									
008850001000001001	VLR REF.FT 05/2017 - COSANPA	4110101080004	11				0,00	14.869,12	17.234,01 C
008850001000008001	PGTO. FT 05/2017 - COSANPA	1110201010025	11				14.869,12	0,00	2.364,89 C
13/06/2017									
008810001000018002	REF. COMPLEMENTO REDE CELPA		11				0,00	1.639,11	4.004,00 C
23/06/2017									
008850001000001004	VLR REF.FT 06/2017 - CELPA	4110101080002	11				0,00	57.676,94	61.680,94 C
008850001000062001	PGTO. FT 06/2017 - CELPA	1110201010025	11				57.676,94	0,00	4.004,00 C
27/06/2017									
008850001000001001	VLR REF.BOL 06/2017-1 - VIVO	4110101080007	11				0,00	153,80	4.157,80 C
008850001000002001	VLR REF.BOL 06/2017-2 - VIVO	4110101080003	11				0,00	510,20	4.668,00 C
30/06/2017									
008850001000010001	PGTO. NF 568008 - VIVO	1110201010025	11				26,00	0,00	4.642,00 C
008850001000011001	PGTO. NF 568642 - VIVO	1110201010025	11				260,00	0,00	4.382,00 C
008850001000050001	PGTO. BOL 06/2017-1 - VIVO	1110201010025	11				153,80	0,00	4.228,20 C
008850001000051001	PGTO. BOL 06/2017-2 - VIVO	1110201010025	11				510,20	0,00	3.718,00 C
04/07/2017									
008850001000002001	VLR REF.BOL 06/2017 - OI	4110101080003	11				0,00	2.629,05	6.347,05 C
06/07/2017									
008850001000001001	VLR REF.FT 06/2017 - COSANPA	4110101080004	11				0,00	15.736,28	22.083,33 C
07/07/2017									
008850001000051001	PGTO. BOL 06/2017 - OI	1110201010025	11				2.629,05	0,00	19.454,28 C
008850001000054001	PGTO. FT 06/2017 - COSANPA	1110201010025	11				15.736,28	0,00	3.718,00 C
20/07/2017									
008850001000001001	VLR REF.BOL 07/2017-1 - VIVO	4110101080007	11				0,00	153,80	3.871,80 C
008850001000002001	VLR REF.BOL 07/2017-2 - VIVO	4110101080003	11				0,00	479,49	4.351,29 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
27/07/2017									
008850001000002001	VLR REF.FT 07/2017 - CELPA	4110101080002	11				0,00	54.285,46	58.636,75 C
008850001000081001	PGTO. FT 07/2017 - CELPA	1110201010025	11				54.285,46	0,00	4.351,29 C
01/08/2017									
008850001000001001	VLR REF.BOL 07/2017 - OI	4110101080003	11				0,00	2.346,29	6.697,58 C
008850001000003001	PGTO. NF 568008 - VIVO	1110201010025	11				26,00	0,00	6.671,58 C
008850001000004001	PGTO. NF 568642 - VIVO	1110201010025	11				260,00	0,00	6.411,58 C
008850001000031001	PGTO. BOL 07/2017-1 - VIVO	1110201010025	11				153,80	0,00	6.257,78 C
008850001000032001	PGTO. BOL 07/2017-2 - VIVO	1110201010025	11				479,49	0,00	5.778,29 C
03/08/2017									
008850001000001001	VLR REF.FT 07/2017 - COSANPA	4110101080004	11				0,00	13.175,68	18.953,97 C
07/08/2017									
008850001000029001	PGTO. BOL 07/2017 - OI	1110201010025	11				2.346,29	0,00	16.607,68 C
008850001000030001	PGTO. FT 07/2017 - COSANPA	1110201010025	11				13.175,68	0,00	3.432,00 C
21/08/2017									
008850001000002001	VLR REF.BOL 08-2017 - VIVO	4110101080003	11				0,00	559,49	3.991,49 C
008850001000003001	VLR REF.BOL 08/2017 - VIVO	4110101080007	11				0,00	153,80	4.145,29 C
30/08/2017									
008850001000003001	VLR REF.FT 08/2017 - CELPA	4110101080002	11				0,00	60.351,47	64.496,76 C
008850001000046001	PGTO. FT 08/2017 - CELPA	1110201010025	11				60.351,47	0,00	4.145,29 C
01/09/2017									
008850001000001001	VLR REF.BOL 08-2017 - OI	4110101080003	11				0,00	2.491,94	6.637,23 C
04/09/2017									
008850001000001001	VLR REF.FT 08/2017 - COSANPA	4110101080004	11				0,00	14.163,52	20.800,75 C
008850001000004001	PGTO. NF 568008 - VIVO	1110201010025	11				26,00	0,00	20.774,75 C
008850001000005001	PGTO. NF 568642 - VIVO	1110201010025	11				260,00	0,00	20.514,75 C
008850001000021001	PGTO. BOL 08-2017 - OI	1110201010025	11				2.491,94	0,00	18.022,81 C
008850001000022001	PGTO. BOL 08-2017 - VIVO	1110201010025	11				559,49	0,00	17.463,32 C
008850001000023001	PGTO. BOL 08/2017 - VIVO	1110201010025	11				153,80	0,00	17.309,52 C
06/09/2017									
008850001000039001	PGTO. FT 08/2017 - COSANPA	1110201010025	11				14.163,52	0,00	3.146,00 C
28/09/2017									
008850001000002001	VLR REF.BOL 285273450 - VIVO	4110101080003	11				0,00	504,32	3.650,32 C
008850001000003001	VLR REF.BOL 285276771 - VIVO	4110101080007	11				0,00	161,44	3.811,76 C
008850001000006001	VLR REF.FT 09/2017 - CELPA	4110101080002	11				0,00	61.831,91	65.643,67 C
008850001000010001	PGTO. NF 568008 - VIVO	1110201010025	11				26,00	0,00	65.617,67 C
008850001000011001	PGTO. NF 568642 - VIVO	1110201010025	11				260,00	0,00	65.357,67 C
008850001000070001	PGTO. BOL 285273450 - VIVO	1110201010025	11				504,32	0,00	64.853,35 C
008850001000071001	PGTO. BOL 285276771 - VIVO	1110201010025	11				161,44	0,00	64.691,91 C
008850001000080001	PGTO. FT 09/2017 - CELPA	1110201010025	11				61.831,91	0,00	2.860,00 C
02/10/2017									

A TRANSPORTAR : 5.127,69 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 - 2110101040002	- FORNEC SERVICOS CONCESSIONARIAS				SALDO ANTERIOR:	4.588,61 C			
DE TRANSPORTE :									5.127,69 C
008850001000002001	VLR REF.BOL 09/2017 - OI	4110101080003	11				0,00	2.267,69	5.127,69 C
04/10/2017									
008850001000001001	VLR REF.FT 09/2017 - COSANPA	4110101080004	11				0,00	13.834,24	18.961,93 C
008850001000065001	PGTO. BOL 09/2017 - OI	1110201010025	11				2.267,69	0,00	16.694,24 C
09/10/2017									
008850001000021001	PGTO. FT 09/2017 - COSANPA	1110201010025	11				13.834,24	0,00	2.860,00 C
20/10/2017									
008850001000002001	VLR REF.BOL 10-2017 - VIVO	4110101080003	11				0,00	770,16	3.630,16 C
008850001000003001	VLR REF.BOL 10/2017 - VIVO	4110101080007	11				0,00	161,44	3.791,60 C
31/10/2017									
008850001000002001	VLR REF.BOL 10/2017 - OI	4110101080003	11				0,00	2.568,92	6.360,52 C
008850001000003001	VLR REF.FT 10/2017 - CELPA	4110101080002	11				0,00	62.139,17	68.499,69 C
01/11/2017									
008850001000001028	PGTO. NF 568008 - VIVO	1110201010025	11				26,00	0,00	68.473,69 C
008850001000001029	PGTO. NF 568642 - VIVO	1110201010025	11				260,00	0,00	68.213,69 C
008850001000001030	PGTO. BOL 10-2017 - VIVO	1110201010025	11				770,16	0,00	67.443,53 C
008850001000001031	PGTO. BOL 10/2017 - VIVO	1110201010025	11				161,44	0,00	67.282,09 C
008850001000045001	PGTO. FT 10/2017 - CELPA	1110201010025	11				62.139,17	0,00	5.142,92 C
09/11/2017									
008850001000002025	PGTO. BOL 10/2017 - OI	1110201010025	11				2.568,92	0,00	2.574,00 C
10/11/2017									
008850001000002001	VLR REF.FT 10/2017 - COSANPA	4110101080004	11				0,00	13.175,68	15.749,68 C
008850001000026001	PGTO. FT 10/2017 - COSANPA	1110201010025	11				13.175,68	0,00	2.574,00 C
24/11/2017									
008850001000002001	VLR REF.BOL 11-2017 - VIVO	4110101080003	11				0,00	629,25	3.203,25 C
008850001000003001	VLR REF.BOL 11/2017 - VIVO	4110101080007	11				0,00	161,44	3.364,69 C
27/11/2017									
008850001000002001	VLR REF. FT 11/2017 - CELPA	4110101080002	11				0,00	61.314,11	64.678,80 C
008850001000002002	VLR REF. FT 11/2017 - MULTA CELPA	4110201010007	11				0,00	1.284,19	65.962,99 C
29/11/2017									
008850001000031001	PGTO. FT 11/2017 - CELPA	1110201010025	11				62.598,30	0,00	3.364,69 C
04/12/2017									
008850001000032001	PGTO. BOL 11-2017 - VIVO	1110201010025	11				629,25	0,00	2.735,44 C
008850001000033001	PGTO. BOL 11/2017 - VIVO	1110201010025	11				161,44	0,00	2.574,00 C
05/12/2017									
008850001000006001	VLR REF.FT 11/2017 - COSANPA	4110101080004	11				0,00	11.858,56	14.432,56 C
008850001000007001	VLR REF.FT 12/2017 - COSANPA	4110101080004	11				0,00	11.858,56	26.291,12 C
06/12/2017									
008850001000016001	PGTO. FT 11/2017 - COSANPA	1110201010025	11				11.858,56	0,00	14.432,56 C
07/12/2017									
008850001000002001	VLR REF.BOL 11/2017 - OI	4110101080003	11				0,00	1.850,38	16.282,94 C
008850001000019001	PGTO. BOL 11/2017 - OI	1110201010025	11				1.850,38	0,00	14.432,56 C
20/12/2017									
008850001000036001	PGTO. FT 12/2017 - COSANPA	1110201010025	11				11.858,56	0,00	2.574,00 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
26/12/2017									
008850001000002001	VLR REF.FT 12/2017 - CELPA	4110101080002	11				0,00	67.385,84	69.959,84 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							944.944,14	1.010.315,37	69.959,84 C

CONTA	DESCRICAO
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ

CONTA - 2110101040003 - OUTROS FORN SERVICOS PJ — SALDO ANTERIOR: 0,00

31/12/2017									
000001001000003001	TRANSFERENCIA PARA MELHOR CLASSIFICACAO	2150101010001	11				0,00	222.304,56	222.304,56 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							0,00	222.304,56	222.304,56 C

CONTA	DESCRICAO
211010105	- FORNEC SERVICOS PF

CONTA - 2110101050001 - FORNEC SERVICOS TERCEIROS PF — SALDO ANTERIOR: 0,00

01/06/2017									
008850001000001001	VLR REF.RPA 1377 - CARLOS A NEGRAO MAUE	4110101050002	11				0,00	2.494,80	2.494,80 C
008850001000001002	ISS RPA 1377 - CARLOS A NEGRAO MAUE	2140101010001	11				124,74	0,00	2.370,06 C
008850001000001003	INSS RPA 1377 - CARLOS A NEGRAO MAUE	2130101020001	11				498,96	0,00	1.871,10 C
008850001000008001	PGTO. RPA 1377 - CARLOS A NEGRAO MAUE	1110201010025	11				1.871,10	0,00	0,00
18/08/2017									
008850001000002001	VLR REF.RPA 220 - LUDIMILA A DA COSTA	4110101050002	11				0,00	9.000,00	9.000,00 C
008850001000002002	IRRF RPA 220 - LUDIMILA A DA COSTA	2140101010004	11				1.301,42	0,00	7.698,58 C
008850001000002003	ISS RPA 220 - LUDIMILA A DA COSTA	2140101010001	11				450,00	0,00	7.248,58 C
008850001000002004	INSS RPA 220 - LUDIMILA A DA COSTA	2130101020001	11				1.106,26	0,00	6.142,32 C
008850001000033001	PGTO. RPA 220 - LUDIMILA A DA COSTA	1110201010025	11				6.142,32	0,00	0,00
31/08/2017									
008810001000033001	REF. RPA 03/2017 SIDNAY ROCHA SILVA	4110101050002	11				0,00	2.479,56	2.479,56 C
008810001000033003	REF. INSS S/ RPA 03/2017 SIDNAY ROCHA SI	2130101020001	11				495,91	0,00	1.983,65 C
008810001000033004	REF. ISS S/ RPA 03/2017 SIDNAY ROCHA SIL	2140101010001	11				123,98	0,00	1.859,67 C
008810001000033005	REF. IRRF S/ RPA 03/2017 SIDNAY ROCHA SI	2140101010004	11				5,97	0,00	1.853,70 C
05/09/2017									
008850001000008001	PGTO. RPA 03/2017 - SIDNAY ROCHA SILVA	1110201010025	11				1.853,70	0,00	0,00
19/09/2017									
008850001000002001	VLR REF.RPA 4 - JONATHAS DIAS NUNES	4110101050002	11				0,00	2.500,00	2.500,00 C
008850001000002002	IRRF RPA 4 - JONATHAS DIAS NUNES	2140101010004	11				7,20	0,00	2.492,80 C
008850001000002003	ISS RPA 4 - JONATHAS DIAS NUNES	2140101010001	11				125,00	0,00	2.367,80 C
008850001000002004	INSS RPA 4 - JONATHAS DIAS NUNES	2130101020001	11				500,00	0,00	1.867,80 C
008850001000006001	PGTO. RPA 4 - JONATHAS DIAS NUNES	1110201010025	11				1.867,80	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							16.474,36	16.474,36	0,00

CONTA	DESCRICAO
211010106	- FORNEC. DIVERSOS

CONTA - 2110101060001 - FORNEC DIVERSOS — SALDO ANTERIOR: 0,00

06/01/2017									
008810001000003001	REF.NF. 2387 - ECOSERVICE	4110101040006	11				0,00	2.360,00	2.360,00 C
008850001000022001	PGTO.BOL 2769003 - PASSE FACIL	1110201010025	11				135,00	0,00	2.225,00 C
008850001000044002	CANC. PGTO BOL 2769003 - PASSE FACIL	1110201010025	11				0,00	135,00	2.360,00 C
10/01/2017									
008850001000002001	VLR REF.BOL 2296/17 - CRM - PA	4110101100001	11				0,00	840,00	3.200,00 C
13/01/2017									
008850001000002001	VLR REF.BOL CRMPJ/229 - CRM - PA	4110101100001	11				0,00	840,00	4.040,00 C
26/01/2017									
008810001000005002	REF. NF. 146 - ARMAZEM DO EPI		11				0,00	1.029,50	5.069,50 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30/01/2017									
008850001000006001	VLR REF.FT 43016 - TAM LINHAS AEREAS	4110101080006	11				0,00	98,80	5.168,30 C
008850001000015001	PGTO.FT 43016 - TAM LINHAS AEREAS - CARGA DIRETOR ADRIANO	1110201010025	11				98,80	0,00	5.069,50 C
01/02/2017									
008810001000018002	REF. NF. 681 - MERCO'S MOTORES E BO		11				0,00	1.900,00	6.969,50 C
008850001000014001	PGTO. NF 681 - MERCO'S MOTORES E BO -	1110201010027	11				1.900,00	0,00	5.069,50 C
03/02/2017									
008810001000002002	REF. NF. 29 - WALDENEY G MONTEIRO		11				0,00	900,00	5.969,50 C
008850001000005001	PGTO. NF 29 - WALDENEY G MONTEIRO -	1110201010025	11				900,00	0,00	5.069,50 C
11/02/2017									
008810001000004002	REF. NF. 2472 - TOPFILTROS		11				0,00	1.507,50	6.577,00 C
14/02/2017									
008810001000005002	REF. NF. 174 - CIRCULO EME LTDA		11				0,00	41.857,40	48.434,40 C
008850001000009001	PGTO. NF 174 - CIRCULO EME LTDA -	1110201010027	11				39.863,71	0,00	8.570,69 C
008850001000009002	DESCONTO PGTO.NF 174 - CIRCULO EM	3110201050001	11				0,03	0,00	8.570,66 C
008850001000009003	PIS/COF/CSL REF.1 174 -CIRCULO EME	2140101010002	11				1.993,66	0,00	6.577,00 C
23/02/2017									
008850001000011001	PGTO. NF 2387 - ECOSERVICE -	1110201010025	11				2.360,00	0,00	4.217,00 C
24/02/2017									
008850001000007001	PGTO. NF 146 - ARMAZEM DO EPI -	1110201010025	11				1.029,50	0,00	3.187,50 C
07/03/2017									
008810001000004002	REF. NF. 2 - ALIANCA TECIDOS		11				0,00	4.891,00	8.078,50 C
008810001000006002	REF. NF. 34 - MUDANCAS BRASIL		11				0,00	1.300,00	9.378,50 C
008850001000012001	PGTO. NF 2 - ALIANCA TECIDOS -	1110201010025	11				4.891,00	0,00	4.487,50 C
008850001000023001	PGTO. BOL 2296/17 - CRM - PA - CRM-EXC-2017	1110201010025	11				840,00	0,00	3.647,50 C
09/03/2017									
008850001000012001	PGTO. NF 34 - MUDANCAS BRASIL -	1110201010025	11				1.300,00	0,00	2.347,50 C
14/03/2017									
008810001000011002	REF. NF. 86086 - IMPERADOR DAS MAQUIN		11				0,00	2.520,00	4.867,50 C
15/03/2017									
008850001000036001	PGTO. NF 86086 - IMPERADOR DAS MAQUIN -	1110201010027	11				2.520,00	0,00	2.347,50 C
20/03/2017									
008810001000014002	REF. NF. 1 - CLEMILSON DOS SANTOS		11				0,00	2.475,00	4.822,50 C
30/03/2017									
008810001000011002	REF. NF. 86477 - IMPERADOR DAS MAQUIN		11				0,00	1.247,00	6.069,50 C
31/03/2017									
008850001000062001	PGTO. NF 86477 - IMPERADOR DAS MAQUIN	1110201010027	11				1.247,00	0,00	4.822,50 C
05/04/2017									
008850001000027001	VLR REF.BOL 18/19 - CRA-PA	4110101100001	11				0,00	220,38	5.042,88 C
008850001000043001	PGTO. BOL 18/19 - CRA-PA	1110201010025	11				220,38	0,00	4.822,50 C
14/04/2017									
008810001000001002	REF. NF. 31 - NORTEFIRE COM EQUIP		11				0,00	3.109,20	7.931,70 C
24/04/2017									
008850001000021001	PGTO. NF 31 - NORTEFIRE COM EQUIP	1110201010025	11				3.109,20	0,00	4.822,50 C
25/04/2017									
008850001000024001	PGTO. NF 2472 - TOPFILTROS	1110201010025	11				1.507,50	0,00	3.315,00 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
01/05/2017									
008810001000004002	REF. NF. 62443 - PHILIPS		11				0,00	3.915,37	7.230,37 C
04/05/2017									
008850001000043001	PGTO. NF 62443 - PHILIPS	1110201010025	11				1.124,36	0,00	6.106,01 C
008850001000043002	PIS/COF/CSL REF.1 62443 -PHILIPS	2140101010002	11				52,27	0,00	6.053,74 C
008850001000044001	PIS/COF/CSL REF.1 62443 -PHILIPS	2140101010002	11				130,12	0,00	5.923,62 C
05/05/2017									
008850001000008001	PGTO. NF 1 - CLEMILSON DOS SANTOS	1110201010025	11				2.475,00	0,00	3.448,62 C
08/05/2017									
008810001000003002	REF. NF. 181 - CIRCULO EME LTDA		11				0,00	62.709,34	66.157,96 C
008850001000011001	PGTO. NF 181 - CIRCULO EME LTDA	1110201010027	11				59.721,70	0,00	6.436,26 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.1 181 -CIRCULO EME	2140101010002	11				2.987,64	0,00	3.448,62 C
18/05/2017									
008810001000003002	REF. NF. 301 - R. MONTEIRO SANTOS -		11				0,00	2.068,50	5.517,12 C
008850001000009001	PGTO. NF 301 - R. MONTEIRO SANTOS -	1110201010025	11				985,43	0,00	4.531,69 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF. 301 -R. MONTEIRO	2140101010002	11				45,81	0,00	4.485,88 C
01/06/2017									
008810001000006002	REF. NF. 303917 - ATALAIA DISTR. GENER		11				0,00	417,05	4.902,93 C
008810001000013002	REF. NF. 1181 - ODONTOTECNICA LTDA		11				0,00	228,00	5.130,93 C
05/06/2017									
008810001000017002	REF. NF. 5651 - ELEVADORES OK		11				0,00	2.033,00	7.163,93 C
008810001000019002	REF. NF. 9733 - HIDRAULICA COMERCIO		11				0,00	96,90	7.260,83 C
008850001000006001	PGTO. NF 9733 - HIDRAULICA COMERCIO	1110101010010	11				96,90	0,00	7.163,93 C
06/06/2017									
008850001000009001	PGTO. NF 1181 - ODONTOTECNICA LTDA	1110201010025	11				228,00	0,00	6.935,93 C
008850001000010001	PGTO. NF 301 - R. MONTEIRO SANTOS -	1110201010025	11				985,42	0,00	5.950,51 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF. 301-R. MONTEIRO SANTO	2140101010002	11				51,84	0,00	5.898,67 C
008850001000028001	PGTO. NF 2666 - WORLD PLASTIC MRV	1110201010025	11				7.990,00	0,00	2.091,33 D
008850001000066001	PGTO. NF 9860 - R. MOTA P DE MORAIS	1110201010025	11				1.060,00	0,00	3.151,33 D
08/06/2017									
008810001000006002	REF. NF. 1451 - ARS COMERCIO E SERV.		11				0,00	1.180,00	1.971,33 D
09/06/2017									
008810001000002002	REF. NF. 165 - PANIFIC AVENIDA		11				0,00	1.248,65	722,68 D
13/06/2017									
008810001000018003	REF. COMPLEMENTO REDE CELPA		11				0,00	130,44	592,24 D
008850001000014001	PGTO. NF 165 - PANIFIC AVENIDA	1110201010025	11				1.248,65	0,00	1.840,89 D
27/06/2017									
008810001000006002	REF. NF. 5797 - ADRIMAR ESCRITORIOS		11				0,00	475,00	1.365,89 D
008850001000010001	REF ADTPA 88919 -IMPERADOR DAS MAQUIN	1120201020001	11				6.609,00	0,00	7.974,89 D
29/06/2017									
008810001000014002	REF. NF. 88919 - IMPERADOR DAS MAQUIN		11				0,00	6.609,00	1.365,89 D
008810001000016002	REF. NF. 2 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	488,07	877,82 D
008810001000017002	REF. NF. 571 - MG 7 COM E SERV		11				0,00	12.407,80	11.529,98 C
30/06/2017									
008850001000009001	PGTO. NF 2 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				488,07	0,00	11.041,91 C
04/07/2017									
008850001000010001	PGTO. NF 1451 - ARS COMERCIO E SERV.	1110201010025	11				1.180,00	0,00	9.861,91 C
06/07/2017									
008810001000001002	REF. NF. 167 - PANIFIC AVENIDA		11				0,00	1.034,38	10.896,29 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
07/07/2017									
008850001000012001	PGTO. NF 11677 - MARONI	1110201010025	11				1.150,00	0,00	9.746,29 C
008850001000036001	PGTO. NF 571 - MG 7 COM E SERV	1110201010027	11				2.067,97	0,00	7.678,32 C
008850001000037001	PGTO. NF 571 - MG 7 COM E SERV	1110201010027	11				2.067,97	0,00	5.610,35 C
008850001000038001	PGTO. NF 571 - MG 7 COM E SERV	1110201010027	11				2.067,96	0,00	3.542,39 C
008850001000038002	DESCONTO PGTO.NF 571 - MG 7 COM E	3110201050001	11				0,01	0,00	3.542,38 C
10/07/2017									
008810001000006002	REF. NF. 153574 - CAROLINA F SANTOS		11				0,00	260,00	3.802,38 C
11/07/2017									
008810001000005002	REF. NF. 2340 - ROBERTO MERINO		11				0,00	1.926,35	5.728,73 C
008810001000006002	REF. NF. 4 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	572,09	6.300,82 C
008850001000005001	REF ADTPA 4 -JOAO C NERY LOBATO	4110101080018	11				572,09	0,00	5.728,73 C
13/07/2017									
008850001000009001	PGTO. NF 167 - PANIFIC AVENIDA	1110201010025	11				1.034,38	0,00	4.694,35 C
008850001000053001	PGTO. NF 153574 - CAROLINA F SANTOS	1110201010025	11				260,00	0,00	4.434,35 C
14/07/2017									
008810001000005002	REF. NF. 5 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	342,26	4.776,61 C
17/07/2017									
008850001000004001	PGTO. NF 5 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				342,26	0,00	4.434,35 C
18/07/2017									
008850001000030001	PGTO. NF 5651 - ELEVADORES OK	1110201010025	11				2.033,00	0,00	2.401,35 C
20/07/2017									
008810001000010002	REF. NF. 6 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	621,44	3.022,79 C
008810001000011002	REF. NF. 6233 - CROI COMPUTADORES LT		11				0,00	2.462,00	5.484,79 C
008850001000067001	REF ADTPA 6233 -CROI COMPUTADORES LT	1120201020001	11				2.462,00	0,00	3.022,79 C
21/07/2017									
008810001000010002	REF. NF. 34 - ADRIANO CORREA SOUSA		11				0,00	5.370,00	8.392,79 C
24/07/2017									
008850001000007001	CANC. NF 34 - ADRIANO CORREA SOUSA -		11				0,00	2.685,00	11.077,79 C
008850001000016001	PGTO. NF 34 - ADRIANO CORREA SOUSA	1110201010025	11				2.685,00	0,00	8.392,79 C
008850001000019001	PGTO. NF 6 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				621,44	0,00	7.771,35 C
25/07/2017									
008810001000004002	REF. NF. 6567 - TOTAL SEG		11				0,00	5.000,00	12.771,35 C
008850001000004001	CANC. NF 34 - ADRIANO CORREA SOUSA -		11				0,00	2.685,00	15.456,35 C
008850001000005001	PGTO. NF 34 - ADRIANO CORREA SOUSA	1110201010025	11				2.685,00	0,00	12.771,35 C
26/07/2017									
008810001000014002	REF. NF. 684 - STARFLEX COM E SERV		11				0,00	1.279,02	14.050,37 C
008850001000001001	VLR REF.BOL 2296 - CRM - PA	4110101100001	11				0,00	128,00	14.178,37 C
008850001000002001	PGTO. NF 34 - ADRIANO CORREA SOUSA	1110201010025	11				2.685,00	0,00	11.493,37 C
008850001000003001	PGTO. BOL 2296 - CRM - PA	1110201010025	11				128,00	0,00	11.365,37 C
27/07/2017									
008850001000001001	REF ADTPA 6567 -TOTAL SEG	1120201020001	11				5.000,00	0,00	6.365,37 C
008850001000049001	PGTO. NF 5797 - ADRIMAR ESCRITORIOS	1110201010027	11				475,00	0,00	5.890,37 C
008850001000051001	PGTO. NF 684 - STARFLEX COM E SERV	1110201010027	11				1.279,02	0,00	4.611,35 C
28/07/2017									
008810001000005002	REF. NF. 7 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	691,65	5.303,00 C
008850001000004001	PGTO. NF 7 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				691,65	0,00	4.611,35 C
30/07/2017									
008810001000002002	REF. NF. 191 - MAIS CONSTRUIR		11				0,00	1.501,38	6.112,73 C
31/07/2017									

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000002001	VLR REF.BOL 3005701 - PASSE FACIL	4110101010008	11				0,00	27.621,00	33.733,73 C
01/08/2017									
008850001000033001	PGTO. BOL 3005701 - PASSE FACIL	1110201010025	11				27.621,00	0,00	6.112,73 C
02/08/2017									
008850001000006001	PGTO. NF 191 - MAIS CONSTRUIR	1110201010025	11				1.421,00	0,00	4.691,73 C
008850001000006002	DESCONTO PGTO.NF 191 - MAIS CONST	3110201050001	11				0,87	0,00	4.690,86 C
008850001000006003	PIS/COF/CSL REF.1 191-MAIS CONSTRUIR	2140101010002	11				79,51	0,00	4.611,35 C
03/08/2017									
008810001000009002	REF. NF. 2417 - ROBERTO MERINO		11				0,00	1.566,40	6.177,75 C
04/08/2017									
008810001000016002	REF. NF. 8 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	667,73	6.845,48 C
07/08/2017									
008850001000022001	PGTO. NF 8 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				667,73	0,00	6.177,75 C
08/08/2017									
008810001000006002	REF. NF. 48072 - ALCATEIA ENGENHARIA		11				0,00	520,00	6.697,75 C
008850001000025001	REF ADTPA 652098 -LEANDRO C PEREIRA	1120201020001	11				180,00	0,00	6.517,75 C
10/08/2017									
008850001000017001	PGTO. NF 2340 - ROBERTO MERINO	1110201010025	11				1.926,35	0,00	4.591,40 C
008850001000026001	PGTO. NF 34 - ADRIANO CORREA SOUSA	1110201010025	11				2.685,00	0,00	1.906,40 C
11/08/2017									
008810001000006002	REF. NF. 9 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	465,71	2.372,11 C
008850001000008001	PGTO. NF 9 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				465,71	0,00	1.906,40 C
17/08/2017									
008850001000014001	PGTO. NF 48072 - ALCATEIA ENGENHARIA	1110201010027	11				520,00	0,00	1.386,40 C
18/08/2017									
008810001000009002	REF. NF. 652098 - LEANDRO C PEREIRA		11				0,00	180,00	1.566,40 C
21/08/2017									
008810001000001002	REF. NF. 10 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	416,08	1.982,48 C
008850001000007001	PGTO. NF 10 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				416,08	0,00	1.566,40 C
22/08/2017									
008850001000002001	CANC. NF 2417 - ROBERTO MERINO -		11				0,00	1.566,40	3.132,80 C
008850001000007001	PGTO. NF 2417 - ROBERTO MERINO	1110201010025	11				1.566,40	0,00	1.566,40 C
24/08/2017									
008810001000001002	REF. NF. 11 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	422,46	1.988,86 C
008850001000011001	PGTO. NF 2417 - ROBERTO MERINO	1110201010025	11				1.566,40	0,00	422,46 C
25/08/2017									
008850001000006001	PGTO. NF 11 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				422,46	0,00	0,00
28/08/2017									
008810001000009002	REF. NF. 35 - ADRIANO CORREA SOUSA		11				0,00	770,00	770,00 C
30/08/2017									
008810001000006002	REF. NF. 175 - MARLEI V. TELES		11				0,00	5.580,00	6.350,00 C
008850001000002001	VLR REF.BOL 3035031 - PASSE FACIL	4110101010008	11				0,00	26.802,60	33.152,60 C
008850001000005001	VLR REF.RDP 24082017 - LUDIMILA A DA COSTA	4110101080016	11				0,00	500,95	33.653,55 C
008850001000044001	PGTO. BOL 3035031 - PASSE FACIL	1110201010025	11				26.802,60	0,00	6.850,95 C
31/08/2017									
008810001000002002	REF. NF. 10092 - R. MOTA P DE MORAIS		11				0,00	220,00	7.070,95 C
008810001000003002	REF. NF. 12 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	832,38	7.903,33 C
008850001000013001	PGTO. NF 12 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				832,38	0,00	7.070,95 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
04/09/2017									
008850001000024001	PGTO. RDP 24082017 - LUDIMILA A DA COSTA	1110201010025	11				500,95	0,00	6.570,00 C
008850001000024002	ABATIMENTO PA 10242 - LUDIMILA A DA COST	1120201020001	11				1.000,00	0,00	5.570,00 C
008850001000024003	REF. RDP 24082017 - LUDIMILA A DA COSTA	4110101080016	11				0,00	1.000,00	6.570,00 C
06/09/2017									
008810001000002002	REF. NF. 13 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	362,42	6.932,42 C
008850001000009001	PGTO. NF 13 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				362,42	0,00	6.570,00 C
11/09/2017									
008850001000029001	PGTO. NF 35 - ADRIANO CORREA SOUSA	1110201010025	11				770,00	0,00	5.800,00 C
13/09/2017									
008810001000002002	REF. NF. 101 - ISNAILDO MOURA DA SI		11				0,00	90,00	5.890,00 C
008850001000005001	PGTO. NF 101 - ISNAILDO MOURA DA SI	1110101010010	11				90,00	0,00	5.800,00 C
14/09/2017									
008810001000002002	REF. NF. 14 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	725,48	6.525,48 C
008850001000007001	REF ADTPA 2077 -NEUROLOGIE DIAG	1120201020001	11				760,00	0,00	5.765,48 C
15/09/2017									
008850001000010001	PGTO. NF 14 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				725,48	0,00	5.040,00 C
18/09/2017									
008850001000001001	VLR REF.BOL 3061329 - PASSE FACIL	4110101010008	11				0,00	1.047,80	6.087,80 C
008850001000012001	PGTO. NF 175 - MARLEI V. TELES	1110201010025	11				5.580,00	0,00	507,80 C
19/09/2017									
008810001000018002	REF. NF. 924 - NEUROLOGIE DIAG		11				0,00	797,65	1.305,45 C
008810001000018004	REF. PCC NF. 924 - NEUROLOGIE DIAG	2140101010002	11				37,65	0,00	1.267,80 C
008850001000016001	PGTO. BOL 3061329 - PASSE FACIL	1110201010025	11				1.047,80	0,00	220,00 C
21/09/2017									
008810001000010002	REF. NF. 899 - W DA C TAVARES - EIR		11				0,00	230,00	450,00 C
22/09/2017									
008810001000005002	REF. NF. 15 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	823,05	1.273,05 C
008810001000008002	REF. NF. 547 - METALURGICA SANTOS L		11				0,00	2.364,00	3.637,05 C
008850001000007001	PGTO. NF 15 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				823,05	0,00	2.814,00 C
25/09/2017									
008810001000004002	REF. NF. 22658 - KSB ELET		11				0,00	17,00	2.831,00 C
008810001000005002	REF. NF. 22659 - KSB ELET		11				0,00	8,40	2.839,40 C
008810001000006002	REF. NF. 22660 - KSB ELET		11				0,00	15,00	2.854,40 C
008810001000007002	REF. NF. 22661 - KSB ELET		11				0,00	57,00	2.911,40 C
008850001000005001	PGTO. NF 22658 - KSB ELET	1110101010010	11				17,00	0,00	2.894,40 C
008850001000006001	PGTO. NF 22659 - KSB ELET	1110101010010	11				8,40	0,00	2.886,00 C
008850001000007001	PGTO. NF 22660 - KSB ELET	1110101010010	11				15,00	0,00	2.871,00 C
008850001000008001	PGTO. NF 22661 - KSB ELET	1110101010010	11				57,00	0,00	2.814,00 C
26/09/2017									

A TRANSPORTAR : 2.594,00 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:	0,00			
DE TRANSPORTE :									2.594,00 C
008850001000002001	PGTO. NF 10092 - R. MOTA P DE MORAIS	1110201010025	11				220,00	0,00	2.594,00 C
28/09/2017									
008850001000001001	VLR REF.BOL 12081 - SIND EMP FUN CEMIT M	2130101020005	11				0,00	37,61	2.631,61 C
008850001000040001	PGTO. NF 547 - METALURGICA SANTOS L	1110201010025	11				2.252,40	0,00	379,21 C
008850001000040002	PIS/COF/CSL REF.1 547-METALURGICA SANTO	2140101010002	11				111,60	0,00	267,61 C
008850001000069001	PGTO. BOL 12081 - SIND EMP FUN CEMIT M	1110201010025	11				37,61	0,00	230,00 C
29/09/2017									
008810001000005002	REF. NF. 16 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	573,86	803,86 C
02/10/2017									
008850001000003001	VLR REF.BOL 3076056 - PASSE FACIL	4110101010008	11				0,00	28.155,10	28.958,96 C
008850001000008001	PGTO. NF 16 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				573,86	0,00	28.385,10 C
008850001000009001	PGTO. BOL 3076056 - PASSE FACIL	1110201010025	11				28.155,10	0,00	230,00 C
03/10/2017									
000001001000001001	PGTO. NF 63400 SARDTEDT	1110201010025	11				2.381,40	0,00	2.151,40 D
000001001000001002	CANC. PGTO. NF 63400 SARDTEDT	1110201010025	11				0,00	2.381,40	230,00 C
008810001000006002	REF. NF. 13923 - CASEX IN. PLAST. E P		11				0,00	1.850,00	2.080,00 C
008850001000007001	REF. ADTPA 13923 - CASEX IN. PLAST.	1120201020001	11				1.850,00	0,00	230,00 C
05/10/2017									
008810001000004002	REF. NF. 12542 - BRASIL CIENTIFICA		11				0,00	5.672,10	5.902,10 C
008850001000020001	REF. ADTPA 12542 - BRASIL CIENTIFIC	1120201020001	11				5.672,10	0,00	230,00 C
06/10/2017									
008850001000006001	REF ADTPA 63400 -SARSTEDT LTDA	1120201020001	11				2.381,40	0,00	2.151,40 D
09/10/2017									
008810001000002002	REF. NF. 17 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	819,25	1.332,15 D
008850001000005001	PGTO. NF 17 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				819,25	0,00	2.151,40 D
10/10/2017									
008850001000040001	PGTO. NF 899 - W DA C TAVARES - EIR	1110201010025	11				230,00	0,00	2.381,40 D
19/10/2017									
008850001000001001	VLR REF.BOL 3096546 - PASSE FACIL	4110101010008	11				0,00	266,60	2.114,80 D
008850001000002001	VLR REF.BOL 3947 - SIND EMP FUN CEMIT M	2130101020005	11				0,00	38,93	2.075,87 D
008850001000007001	PGTO. BOL 3096546 - PASSE FACIL	1110201010025	11				266,60	0,00	2.342,47 D
20/10/2017									
008810001000003002	REF. NF. 18 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	910,76	1.431,71 D
23/10/2017									
008850001000005001	PGTO. NF 18 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				910,76	0,00	2.342,47 D
25/10/2017									
008810001000008002	REF. NF. 63400 - SARSTEDT LTDA		11				0,00	2.381,40	38,93 C
27/10/2017									
008810001000003002	REF. NF. 19 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	885,93	924,86 C
008850001000002001	VLR REF.BOL 3107194 - PASSE FACIL	4110101010008	11				0,00	27.848,20	28.773,06 C
008850001000013001	PGTO. NF 19 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				885,93	0,00	27.887,13 C
008850001000023001	PGTO. BOL 3107194 - PASSE FACIL	1110201010025	11				27.848,20	0,00	38,93 C
30/10/2017									
008850001000029001	PGTO. BOL 3947 - SIND EMP FUN CEMIT M	1110201010025	11				38,93	0,00	0,00

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/10/2017									
008810001000026002	REF. NF. 106771 - R R IND E COM ETIQUE		11				0,00	158,40	158,40 C
06/11/2017									
008810001000007002	REF. NF. 20 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	749,41	907,81 C
08/11/2017									
008850001000006001	PGTO. NF 20 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				749,41	0,00	158,40 C
09/11/2017									
008810001000006002	REF. NF. 1769 - PLAST MODEL		11				0,00	238,00	396,40 C
008810001000019002	REF. NF. 93243 - IMPERADOR DAS MAQUIN		11				0,00	9.645,00	10.041,40 C
008850001000001008	PGTO. NF 106771 - R R IND E COM ETIQUE	1110201010025	11				158,40	0,00	9.883,00 C
008850001000007001	PGTO. NF 93243 - IMPERADOR DAS MAQUIN	1110201010027	11				9.645,00	0,00	238,00 C
13/11/2017									
008810001000001002	REF. NF. 21 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	708,91	946,91 C
008850001000012001	PGTO. NF 21 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				708,91	0,00	238,00 C
16/11/2017									
008810001000020002	REF. NF. 3909 - TOTAL SEG		11				0,00	411,20	649,20 C
008810001000033002	EXCL.REF. NF. 3909 - TOTAL SEG		11				411,20	0,00	238,00 C
008810001000038002	REF. NF. 3909 - TOTAL SEG		11				0,00	411,20	649,20 C
008850001000030001	PGTO. NF 1769 - PLAST MODEL	1110201010025	11				238,00	0,00	411,20 C
20/11/2017									
008810001000020002	REF. NF. 90935 - PAP ESTUDANTES		11				0,00	3.115,70	3.526,90 C
008850001000042001	REF ADTPA 93529 -IMPERADOR DAS MAQUIN	1120201020001	11				1.406,40	0,00	2.120,50 C
21/11/2017									
008810001000001002	REF. NF. 22 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	977,24	3.097,74 C
008810001000002002	EXCL.REF. NF. 3909 - TOTAL SEG		11				411,20	0,00	2.686,54 C
008810001000003002	REF. NF. 3909 - TOTAL SEG		11				0,00	411,20	3.097,74 C
008850001000004001	PGTO. NF 22 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				977,24	0,00	2.120,50 C
008850001000006001	PGTO. NF 3909 - TOTAL SEG	1110201010025	11				392,08	0,00	1.728,42 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.1 3909-TOTAL SEG	2140101010002	11				19,12	0,00	1.709,30 C
22/11/2017									
008810001000017002	REF. NF. 4015 - PAPEL ARROZ CRIACAO		11				0,00	60,00	1.769,30 C
008850001000016001	PGTO. NF 4015 - PAPEL ARROZ CRIACAO	1110101010010	11				60,00	0,00	1.709,30 C
24/11/2017									
008810001000020002	REF. NF. 4 - BRUNO CASTRO FERREIR		11				0,00	70,00	1.779,30 C
008810001000040002	REF. NF. 93529 - IMPERADOR DAS MAQUIN		11				0,00	1.406,40	3.185,70 C
008810001000047002	REF. NF. 7316 - JOAO HERCULES BEZERR		11				0,00	160,00	3.345,70 C
008810001000048002	REF. NF 21252 - ATACPT		11				0,00	1.078,57	4.424,27 C
008850001000010001	PGTO. NF 7316 - JOAO HERCULES BEZERR	1110201010025	11				160,00	0,00	4.264,27 C
27/11/2017									
008810001000007002	REF. NF. 23301 - KSB ELET		11				0,00	84,00	4.348,27 C
008810001000008002	REF. NF. 23327 - KSB ELET		11				0,00	22,80	4.371,07 C

A TRANSPORTAR : 4.373,07 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:	0,00			
DE TRANSPORTE :									4.373,07 C
008810001000009002	REF. NF. 23387 - KSB ELET		11				0,00	2,00	4.373,07 C
008810001000010002	REF. NF. 23388 - KSB ELET		11				0,00	21,00	4.394,07 C
008850001000007001	PGTO. NF 23301 - KSB ELET	1110101010010	11				84,00	0,00	4.310,07 C
008850001000008001	PGTO. NF 23327 - KSB ELET	1110101010010	11				22,80	0,00	4.287,27 C
008850001000009001	PGTO. NF 23387 - KSB ELET	1110101010010	11				2,00	0,00	4.285,27 C
008850001000010001	PGTO. NF 23388 - KSB ELET	1110101010010	11				21,00	0,00	4.264,27 C
008850001000011001	PGTO. NF 4 - BRUNO CASTRO FERREIR	1110101010010	11				70,00	0,00	4.194,27 C
28/11/2017									
008810001000004002	REF. NF. 23 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	1.160,47	5.354,74 C
29/11/2017									
008810001000012002	REF. NF. 33 - ADRILENE DA COSTA BR		11				0,00	512,00	5.866,74 C
008810001000013002	REF. NF. 36 - ADRIANO CORREA SOUSA		11				0,00	1.500,00	7.366,74 C
008850001000006001	PGTO. NF 23 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				1.160,47	0,00	6.206,27 C
30/11/2017									
008850001000014001	PGTO. NF 33 - ADRILENE DA COSTA BR	1110201010025	11				512,00	0,00	5.694,27 C
008850001000015001	PGTO. NF 36 - ADRIANO CORREA SOUSA	1110201010025	11				1.500,00	0,00	4.194,27 C
008850001000017001	PGTO. NF 21252 - ATACPT	1110201010025	11				972,91	0,00	3.221,36 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF.S 21252-ATACPT	2140101010002	11				45,22	0,00	3.176,14 C
04/12/2017									
008810001000016002	REF. NF. 280604 - POLITEC IMP COM		11				0,00	576,00	3.752,14 C
008810001000016003	VLR. REF. ADTPA - POLITEC IMP COM	1120201020001	11				576,00	0,00	3.176,14 C
05/12/2017									
008810001000010002	REF. NF. 24 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	1.001,35	4.177,49 C
008810001000012002	REF. NF. 37 - ADRIANO CORREA SOUSA		11				0,00	2.975,00	7.152,49 C
008810001000015002	REF. NF. 7 - ANTONIO FELIPE DE LI		11				0,00	5.022,70	12.175,19 C
008850001000001001	VLR REF.BOL 123361 - CRA-PA	4110101100001	11				0,00	388,69	12.563,88 C
008850001000002001	VLR REF.BOL 1234362 - CRA-PA	4110101100001	11				0,00	178,72	12.742,60 C
008850001000003001	VLR REF.BOL 1234363 - CRA-PA	4110101100001	11				0,00	69,99	12.812,59 C
008850001000004001	VLR REF.BOL 1234364 - CRA-PA	4110101100001	11				0,00	69,99	12.882,58 C
008850001000005001	VLR REF.BOL 1234365 - CRA-PA	4110101100001	11				0,00	69,99	12.952,57 C
06/12/2017									
008850001000001001	EXCL.BOL 1234362 - CRA-PA	4110101100001	11				178,72	0,00	12.773,85 C
008850001000002001	EXCL.BOL 1234363 - CRA-PA	4110101100001	11				69,99	0,00	12.703,86 C
008850001000003001	EXCL.BOL 1234364 - CRA-PA	4110101100001	11				69,99	0,00	12.633,87 C
008850001000004001	EXCL.BOL 1234365 - CRA-PA	4110101100001	11				69,99	0,00	12.563,88 C
008850001000010001	PGTO. NF 24 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				1.001,35	0,00	11.562,53 C
008850001000011001	PGTO. NF 37 - ADRIANO CORREA SOUSA	1110201010025	11				2.975,00	0,00	8.587,53 C
008850001000014001	PGTO. NF 7 - ANTONIO FELIPE DE LI	1110201010025	11				2.000,00	0,00	6.587,53 C
008850001000015001	PGTO. BOL 123361 - CRA-PA	1110201010025	11				388,69	0,00	6.198,84 C
08/12/2017									
008850001000002001	PGTO. NF 21252 - ATACPT	1110201010025	11				54,75	0,00	6.144,09 C
008850001000002002	DESCONTO PGTO.NF 21252 - ATACPT	3110201050001	11				5,69	0,00	6.138,40 C
12/12/2017									
008810001000002002	REF. NF. 25 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	833,11	6.971,51 C
008810001000003002	REF. NF. 3853 - ESTENGE MAT CONSTRUC		11				0,00	98,64	7.070,15 C
008850001000004001	PGTO. NF 25 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				833,11	0,00	6.237,04 C
008850001000005001	PGTO. NF 3853 - ESTENGE MAT CONSTRUC	1110101010010	11				98,64	0,00	6.138,40 C
008850001000014001	REF ADTPA 286326 -ADRIANO CORREA SOUSA	1120201020001	11				11.604,00	0,00	5.465,60 D
13/12/2017									
008810001000001002	REF. NF. 13680 - ESTENGE MAT CONSTRUC		11				0,00	12,00	5.453,60 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
14/12/2017									
008810001000001002	REF. NF. 10295 - R. MOTA P DE MORAIS		11				0,00	900,00	4.553,60 D
008810001000016002	REF. NF. 1430 - OMNIELMASTER HEMOMED		11				0,00	1.800,00	2.753,60 D
008810001000031002	REF. NF. 18969 - PROJET MAT ELETRICOS		11				0,00	3.000,00	246,40 C
008810001000041002	REF. NF. 240 - G F COMUNIC VISUAL		11				0,00	90,00	336,40 C
008810001000098002	REF. NF. 658945 - LEANDRO C PEREIRA		11				0,00	190,00	526,40 C
008810001000118002	REF. NF. 91122 - PAP ESTUDANTES		11				0,00	199,90	726,30 C
008850001000001001	PGTO. NF 13680 - ESTENGE MAT CONSTRUC	1110101010010	11				12,00	0,00	714,30 C
008850001000036001	PGTO. NF 658945 - LEANDRO C PEREIRA	1110201010025	11				190,00	0,00	524,30 C
008850001000048001	PGTO. NF 90935 - PAP ESTUDANTES	1110201010025	11				3.115,70	0,00	2.591,40 D
15/12/2017									
008810001000001002	REF. NF. 1147 - BUREAU TECNOLOGIA		11				0,00	3.000,00	408,60 C
008850001000006001	PGTO. NF 1147 - BUREAU TECNOLOGIA	1110201010027	11				3.000,00	0,00	2.591,40 D
008850001000031001	REF ADTPA 803 -FRIGELAR COMERCIO E	1120201020001	11				509,99	0,00	3.101,39 D
17/12/2017									
008850001000001001	PGTO. NF 240 - G F COMUNIC VISUAL	1110101010010	11				90,00	0,00	3.191,39 D
18/12/2017									
008810001000002002	REF. NF. 3953 - TOTAL SEG		11				0,00	770,42	2.420,97 D
008850001000008001	PGTO. NF 3953 - TOTAL SEG	1110201010025	11				733,91	0,00	3.154,88 D
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.1 3953-TOTAL SEG	2140101010002	11				36,51	0,00	3.191,39 D
19/12/2017									
008810001000002002	REF. NF. 26 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	997,26	2.194,13 D
008850001000003001	PGTO. NF 26 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				997,26	0,00	3.191,39 D
20/12/2017									
008810001000001002	REF. NF. 286326 - ADRIANO CORREA SOUSA		11				0,00	11.604,00	8.412,61 C
21/12/2017									
008810001000023002	REF. NF. 5 - BRUNO CASTRO FERREIR		11				0,00	4.130,00	12.542,61 C
008810001000037002	REF.NF. 1337 - SILVIA APARECIDA EPP		11				0,00	534,60	13.077,21 C
22/12/2017									
008850001000005001	PGTO. NF 57256 - KSB ELET	1110101010010	11				71,00	0,00	13.006,21 C
26/12/2017									
008810001000004002	REF. NF. 161926 - REIS OFFICE PRODUCTS		11				0,00	906,00	13.912,21 C
27/12/2017									
008810001000008002	REF. NF. 27 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	1.318,36	15.230,57 C
008810001000013002	REF. NF. 57256 - KSB ELET		11				0,00	71,00	15.301,57 C
008810001000030002	REF. NF. 1860 - PLAST MODEL		11				0,00	238,00	15.539,57 C
008810001000038002	REF. NF. 25860 - FRIGELAR COMERCIO E		11				0,00	509,99	16.049,56 C
008810001000066002	REF. NF. 91156 - PAP ESTUDANTES		11				0,00	158,81	16.208,37 C
008810001000067002	REF. NF. 91200 - PAP ESTUDANTES		11				0,00	103,30	16.311,67 C
008850001000015001	PGTO. NF 18969 - PROJET MAT ELETRICOS	1110201010025	11				3.000,00	0,00	13.311,67 C
29/12/2017									

A TRANSPORTAR : 13.346,77 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:	0,00			
DE TRANSPORTE :									13.346,77 C
008810001000006002	REF. NF. 2673 - TUTTI FESTAS		11				0,00	35,10	13.346,77 C
008810001000011002	REF. NF. 1085 - SERVMIX TECNOLOGIA		11				0,00	230,00	13.576,77 C
008850001000004001	PGTO. NF 2673 - TUTTI FESTAS	1110101010010	11				35,10	0,00	13.541,67 C
30/12/2017									
008810001000007002	REF. NF. 38 - ADRIANO CORREA SOUSA		11				0,00	370,00	13.911,67 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							386.731,87	400.643,54	13.911,67 C
CONTA	DESCRICAO								
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE								
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR				SALDO ANTERIOR:	541.921,11 C			
03/01/2017									
008850001000003001	PGTO.FOL 213FOPAG - FOLHA DE PGTO SPO	1110201010025	11				541.921,11	0,00	0,00
31/01/2017									
000011001000005001	Salários a Pagar Cfe Folha Janeiro/2017	4110101010001	11				0,00	562.330,50	562.330,50 C
000011001000005002	DsH HE / Out. Ad. Cfe Folha Janeiro/2017	4110101010001	11				0,00	18.312,82	580.643,32 C
000011001000005003	Horras Extras. Cfe Folha Janeiro/2017	4110101010001	11				0,00	62.698,04	643.341,36 C
000011001000005004	Insalubidade s/ Folha Cfe Folha Janeiro/2017	4110101010001	11				0,00	34.131,42	677.472,78 C
000011001000005006	Periculosidade s/ Folha Cfe Folha Janeiro/2017	4110101010001	11				0,00	473,23	677.946,01 C
000011001000005008	Adic. Noturno s/ Folha Cfe Folha Janeiro/2017	4110101010001	11				0,00	13.605,52	691.551,53 C
000011001000005010	Aviso Previo s/ Folha Cfe Folha Janeiro/2017	4110101010004	11				0,00	2.092,18	693.643,71 C
000011001000005012	Aux. Maternidade s/ Folha Cfe Folha Janeiro/2017	2130101020001	11				0,00	5.191,03	698.834,74 C
000011001000005014	Aux. Doença s/ Folha Cfe Folha Janeiro/2017	4110101010001	11				0,00	4.671,60	703.506,34 C
000011001000005016	Salário Familia Cfe Folha Janeiro/2017	2130101020001	11				0,00	310,70	703.817,04 C
000011001000005018	Med. 13° Salario Aviso Previo Cfe Folha Janeiro/2017	4110101010004	11				0,00	25,92	703.842,96 C
000011001000005020	Férias Aviso Previo Cfe Folha Janeiro/2017	4110101010004	11				0,00	150,62	703.993,58 C
000011001000005022	Méd Férias Aviso Previo Cfe Folha Janeiro/2017	4110101010004	11				0,00	23,73	704.017,31 C
000011001000005024	1/3 Férias Aviso Previo Cfe Folha Janeiro/2017	4110101010004	11				0,00	58,12	704.075,43 C
000011001000005026	13° Salário Aviso Previo Cfe Folha Janeiro/2017	4110101010004	11				0,00	150,62	704.226,05 C
000011001000006001	Férias Proporcionais Cfe Folha Janeiro/2017	2130101030004	11				0,00	1.355,55	705.581,60 C
000011001000007001	Med Ferias Cfe folha Janeiro/2017	2130101030004	11				0,00	213,59	705.795,19 C
000011001000007002	1/3 Ferias Rescisão Cfe folha Janeiro/2017	2130101030004	11				0,00	523,05	706.318,24 C
000011001000007004	Inss s/ Fopag Cfe folha Janeiro/2017	2130101020001	11				60.860,87	0,00	645.457,37 C
000011001000007005	Irrf s/ Fopag Cfe folha Janeiro/2017	2130101020004	11				23.243,86	0,00	622.213,51 C
000011001000007006	Faltas s/ Fopag Cfe folha Janeiro/2017	4110101010001	11				4.654,80	0,00	617.558,71 C
000011001000007007	Atrasos s/ Fopag Cfe folha Janeiro/2017	4110101010001	11				6.561,36	0,00	610.997,35 C
A TRANSPORTAR :									607.557,98 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:	541.921,11 C			
DE TRANSPORTE :									607.557,98 C
000011001000007008	Desconto DSR s/ Fopag Cfe folha Janeiro/2017	4110101010001	11				3.439,37	0,00	607.557,98 C
000011001000008001	Falta 1/2 Periodo Cfe Folha Janeiro/2017	4110101010001	11				213,34	0,00	607.344,64 C
000011001000008002	Líquido Rescisão Cfe Folha Janeiro/2017	2130101010003	11				5.118,64	0,00	602.226,00 C
000011001000008003	Pensão Alimenticia Cfe Folha Janeiro/2017	2130101010005	11				700,97	0,00	601.525,03 C
000011001000008005	Conribuição Sistencial Cfe Folha Janeiro/2017	2130101020005	11				975,84	0,00	600.549,19 C
000011001000008007	Contribuição Sindical Cfe Folha Janeiro/2017	2130101020005	11				54,00	0,00	600.495,19 C
000011001000008009	Vale Transporte Cfe Folha Janeiro/2017	4110101010008	11				16.593,05	0,00	583.902,14 C
000011001000008011	Saida Expediente Cfe Folha Janeiro/2017	4110101010001	11				19,30	0,00	583.882,84 C
000011001000009001	Saída Antecipada Cfe Folha Janeiro/2017	4110101010001	11				1.262,69	0,00	582.620,15 C
06/02/2017									
008850001000021001	PGTO. FOL 01/2017 - INDSH - JEAN BITAR - FOPAG COMP. JANEIRO-2017	1110201010025	11				582.620,15	0,00	0,00
28/02/2017									
008850001000005001	SALARIOS A PAGAR CFE FOLHA 02/2017	4110101010001	11				0,00	564.086,98	564.086,98 C
008850001000005002	DSR HE CFE FOLHA 02/2017	4110101010001	11				0,00	10.122,64	574.209,62 C
008850001000005003	INSALUBRIDADE S/FOLHA CFE FOLHA 02/2017	4110101010001	11				0,00	34.605,74	608.815,36 C
008850001000005004	PERICULOSIDADE S/FOLHA CFE FOLHA 02/2017	4110101010001	11				0,00	473,23	609.288,59 C
008850001000005005	ADIC. NOTURNO S/FOLHA CFE FOLHA 02/2017	4110101010001	11				0,00	13.699,87	622.988,46 C
008850001000005006	AVISO PREVIO S/FOLHA CFE FOLHA 02/2017	4110101010004	11				0,00	8.021,85	631.010,31 C
008850001000005007	AUXILIO MATERNIDADE CFE FOLHA 02/2017	2130101020001	11				0,00	4.969,43	635.979,74 C
008850001000005008	AUX. DOENCA CFE FOLHA 02/2017	4110101010001	11				0,00	3.880,41	639.860,15 C
008850001000005009	SALARIO FAMILIA CFE FOLHA 02/2017	2130101020001	11				0,00	599,65	640.459,80 C
008850001000005010	13° SAL. RESCISAO CFE FOLHA 02/2017	2130101030001	11				0,00	946,49	641.406,29 C
008850001000005011	13° SAL. AVS. PREVIO CFE FOLHA 02/2017	4110101010004	11				0,00	621,00	642.027,29 C
008850001000005012	MED 13° SAL. AV. PREV.CFE FOLHA 02/2017	4110101010004	11				0,00	88,98	642.116,27 C
008850001000005013	FERIAS PROPORCIONAIS CFE FOLHA 02/2017	2130101030004	11				0,00	6.538,48	648.654,75 C
008850001000005014	FERIAS AVISO PREV.CFE FOLHA 02/2017	4110101010004	11				0,00	621,00	649.275,75 C
008850001000005015	MED. FERIAS PROPORC.CFE FOLHA 02/2017	2130101030004	11				0,00	484,10	649.759,85 C
008850001000005016	MED. FERIAS AV. PREVIO FOLHA 02/2017	4110101010004	11				0,00	47,49	649.807,34 C
008850001000005017	1/3 FER. RESCISAO CFE FOLHA 02/2017	2130101030004	11				0,00	2.340,86	652.148,20 C
008850001000005018	1/3 FER. A PREV.CFE FOLHA 02/2017	4110101010004	11				0,00	222,83	652.371,03 C
008850001000005019	INSS S/SALARIO CFE FOLHA 02/2017	2130101020001	11				57.033,50	0,00	595.337,53 C
008850001000005020	INSS 13° S/SAL. CFE FOLHA 02/2017	2130101020001	11				85,10	0,00	595.252,43 C
008850001000005021	IRRF S/SALARIO CFE FOLHA 02/2017	2130101020004	11				20.707,62	0,00	574.544,81 C
008850001000005022	FALTAS CFE FOLHA 02/2017	4110101010001	11				4.298,49	0,00	570.246,32 C
008850001000005023	ATRASOS CFE FOLHA 02/2017	4110101010001	11				8.238,45	0,00	562.007,87 C
008850001000005024	DESCONTOS DSR CFE FOLHA 02/2017	4110101010001	11				2.393,36	0,00	559.614,51 C
008850001000005025	FALTA 1/2 PERIODO CFE FOLHA 02/2017	4110101010001	11				177,04	0,00	559.437,47 C
008850001000005026	LIQ. PAGO RESCISAO CFE FOLHA 02/2017	2130101010003	11				21.997,07	0,00	537.440,40 C
008850001000005027	PENSAO ALIMENTICIA CFE FOLHA 02/2017	2130101010005	11				292,18	0,00	537.148,22 C
008850001000005028	CONTRIB. ASSINTENCIAL CFE FOLHA 02/2017	2130101020005	11				998,37	0,00	536.149,85 C
008850001000005029	DESC. V. TRANSPORTE CFE FOLHA 02/2017	4110101010008	11				16.847,70	0,00	519.302,15 C
008850001000005030	SAIDA EXP. CFE FOLHA 02/2017	4110101010001	11				2,52	0,00	519.299,63 C
A TRANSPORTAR :									518.291,58 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:	541.921,11 C			
DE TRANSPORTE :									518.291,58 C
008850001000005031	SAIDA ANTECIPADA CFE FOLHA 02/2017	4110101010001	11				1.008,05	0,00	518.291,58 C
008850001000005032	HORAS EXTRAS CFE FOLHA 02/2017	4110101010001	11				0,00	27.586,26	545.877,84 C
008850001000005033	REF. BAIXA PROV 13 SAL ADICIONAIS 02/20	2130101030001	11				0,00	117,61	545.995,45 C
03/03/2017									
008850001000023001	PGTO. FOL 02-2017 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				165.381,94	0,00	380.613,51 C
008850001000024001	PGTO. FOL 02/1-2017 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				376.304,27	0,00	4.309,24 C
008850001000025001	PGTO. FOL 02/2-2017 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				4.309,24	0,00	0,00
31/03/2017									
008850001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOLHA 03/2017	4110101010001	11				0,00	549.356,56	549.356,56 C
008850001000001002	DSR HE CFE FOLHA 03/2017	4110101010001	11				0,00	6.351,43	555.707,99 C
008850001000001003	INSALUBRIDADE S/FOLHA CFE FOLHA 03/2017	4110101010001	11				0,00	34.774,82	590.482,81 C
008850001000001004	PERICULOSIDADE S/FOLHA CFE FOLHA 03/2017	4110101010001	11				0,00	473,23	590.956,04 C
008850001000001005	ADIC. NOTURNO S/FOLHA CFE FOLHA 03/2017	4110101010001	11				0,00	12.378,06	603.334,10 C
008850001000001006	AVISO PREVIO S/FOLHA CFE FOLHA 03/2017	4110101010004	11				0,00	3.698,04	607.032,14 C
008850001000001007	AUXILIO MATERNIDADE CFE FOLHA 03/2017	2130101020001	11				0,00	1.866,99	608.899,13 C
008850001000001008	AUX. DOENCA CFE FOLHA 03/2017	4110101010001	11				0,00	1.600,13	610.499,26 C
008850001000001009	SALARIO FAMILIA CFE FOLHA 03/2017	2130101020001	11				0,00	593,44	611.092,70 C
008850001000001033	INSUF. SALDO CFE FOLHA 03/2017	1120201010001	11				0,00	129,27	611.221,97 C
008850001000001034	FERIAS CFE FOLHA 03/2017	2130101030004	11				0,00	13.997,92	625.219,89 C
008850001000001035	1/3 FERIAS CFE FOLHA 03/2017	2130101030004	11				0,00	4.858,20	630.078,09 C
008850001000001036	AB.PECUNIARIO CFE FOLHA 03/2017	2130101030004	11				0,00	5.778,71	635.856,80 C
008850001000001037	1/3 AB.PECUNIARIO CFE FOLHA 03/2017	2130101030004	11				0,00	1.992,04	637.848,84 C
008850001000001038	MED.FER.VALOR CFE FOLHA 03/2017	2130101030004	11				0,00	425,66	638.274,50 C
008850001000001039	MED.FER.HORA CFE FOLHA 03/2017	2130101030004	11				0,00	151,00	638.425,50 C
008850001000001040	MED.VR S/ABONO CFE FOLHA 03/2017	2130101030004	11				0,00	197,42	638.622,92 C
008850001000001041	SOBREAVISO CFE FOLHA 03/2017	4110101010001	11				0,00	1.601,93	640.224,85 C
008850001000001042	MED. AV. PREVIO CFE FOLHA 03/2017	4110101010004	11				0,00	113,36	640.338,21 C
008850001000001043	13° SAL RESC. CFE FOLHA 03/2017	2130101030001	11				0,00	1.891,26	642.229,47 C
008850001000001044	13° SAL. A. PREV. FOLHA 03/2017	4110101010004	11				0,00	290,11	642.519,58 C
008850001000001045	MED.13° SAL PROP. CFE FOLHA 03/2017	2130101030001	11				0,00	56,74	642.576,32 C
008850001000001046	MED.13° SAL.AV.PRE CFE FOLHA 03/2017	4110101010004	11				0,00	13,04	642.589,36 C
008850001000001047	FERIAS PROPORCIONAIS CFE FOLHA 03/2017	2130101030004	11				0,00	6.467,55	649.056,91 C
008850001000001048	FERIAS INDENIZ. CFE FOLHA 03/2017	2130101030004	11				0,00	2.167,40	651.224,31 C
008850001000001049	FERIAS AV. PREV. CFE FOLHA 03/2017	4110101010004	11				0,00	399,60	651.623,91 C
008850001000001050	MED. FER. VENCIDAS CFE FOLHA 03/2017	2130101030004	11				0,00	82,10	651.706,01 C
008850001000001051	MED. FERIAS PROPORC. CFE FOLHA 03/2017	2130101030004	11				0,00	205,70	651.911,71 C
008850001000001052	MED. FERIAS AV. PREV. CFE FOLHA 03/2017	4110101010004	11				0,00	11,11	651.922,82 C
008850001000001053	1/3 FER. RESCISAO CFE FOLHA 03/2017	2130101030004	11				0,00	2.974,25	654.897,07 C
008850001000001054	1/3 FER. A. PREV. CFE FOLHA 03/2017	4110101010004	11				0,00	136,91	655.033,98 C
008850001000001055	INSS S/SALARIO CFE FOLHA 03/2017	2130101020001	11				56.389,50	0,00	598.644,48 C
008850001000001056	INSS 13° SALARIO CFE FOLHA 03/2017	2130101020001	11				155,82	0,00	598.488,66 C
008850001000001057	IRRF S/SALARIOS CFE FOLHA 03/2017	2130101020004	11				17.555,83	0,00	580.932,83 C
008850001000001058	IR S/FERIAS CFE FOLHA 03/2017	2130101020004	11				3.405,64	0,00	577.527,19 C
008850001000001059	FALTAS CFE FOLHA 03/2017	4110101010001	11				5.542,89	0,00	571.984,30 C
008850001000001060	ATRASOS CFE FOLHA 03/2017	4110101010001	11				8.288,36	0,00	563.695,94 C
008850001000001061	DESCONTO DSR CFE FOLHA 03/2017	4110101010001	11				2.924,02	0,00	560.771,92 C
008850001000001062	FALTA 1/2 PERIOD. CFE FOLHA 03/2017	4110101010001	11				470,74	0,00	560.301,18 C
008850001000001063	LIQ. PG FERIAS CFE FOLHA 03/2017	1120201010003	11				23.002,27	0,00	537.298,91 C
A TRANSPORTAR :									522.573,38 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 - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR					SALDO ANTERIOR:	541.921,11 C		
DE TRANSPORTE :									522.573,38 C
008850001000001064	LIQ. PG RESCISAO CFE FOLHA 03/2017	2130101010003	11				14.725,53	0,00	522.573,38 C
008850001000001065	DESC. AVISO PREVIO CFE FOLHA 03/2017	4110101010001	11				5.560,06	0,00	517.013,32 C
008850001000001066	PENSAO ALIMENT. CFE FOLHA 03/2017	2130101010005	11				1.721,73	0,00	515.291,59 C
008850001000001067	CONTRIB. ASSINT. CFE FOLHA 03/2017	2130101020005	11				998,37	0,00	514.293,22 C
008850001000001068	CONTRIB. SINDICAL CFE FOLHA 03/2017	2130101020005	11				18.072,49	0,00	496.220,73 C
008850001000001069	DESC. V. TRANSP. CFE FOLHA 03/2017	4110101010008	11				16.505,23	0,00	479.715,50 C
008850001000001070	SAIDA EXPEDIENT. CFE FOLHA 03/2017	4110101010001	11				32,86	0,00	479.682,64 C
008850001000001071	SAIDA ANTECIPA CFE FOLHA 03/2017	4110101010001	11				1.079,17	0,00	478.603,47 C
008850001000001072	HORAS EXTRAS S/FOLHA 03/2017	4110101010001	11				0,00	29.276,09	507.879,56 C
06/04/2017									
008850001000029001	PGTO. FOL 03/1-2017 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				154.149,16	0,00	353.730,40 C
008850001000030002	PGTO. FOL 03/2-2017 - FOPAG SALARIOS		11				353.730,40	0,00	0,00
30/04/2017									
008850001000003001	SALARIOS A PAGAR CFE FOLHA 04/2017	4110101010001	11				0,00	550.324,35	550.324,35 C
008850001000003002	DSR HE CFE FOLHA 04/2017	4110101010001	11				0,00	15.851,86	566.176,21 C
008850001000003003	INSALUBRIDADE S/FOLHA CFE FOLHA 04/2017	4110101010001	11				0,00	36.823,74	602.999,95 C
008850001000003004	PERICULOSIDADE S/FOLHA CFE FOLHA 04/2017	4110101010001	11				0,00	473,23	603.473,18 C
008850001000003005	ADIC. NOTURNO S/FOLHA CFE FOLHA 04/2017	4110101010001	11				0,00	13.630,58	617.103,76 C
008850001000003007	AUXILIO MATERNIDADE CFE FOLHA 04/2017	2130101020001	11				0,00	3.315,06	620.418,82 C
008850001000003008	AUX. DOENCA CFE FOLHA 04/2017	4110101010001	11				0,00	3.220,13	623.638,95 C
008850001000003009	SALARIO FAMILIA CFE FOLHA 04/2017	2130101020001	11				0,00	434,98	624.073,93 C
008850001000003033	INSUF. SALDO CFE FOLHA 04/2017	1120201010001	11				0,00	303,67	624.377,60 C
008850001000003034	FERIAS CFE FOLHA 04/2017	2130101030004	11				0,00	29.993,96	654.371,56 C
008850001000003035	1/3 FERIAS CFE FOLHA 04/2017	2130101030004	11				0,00	11.903,25	666.274,81 C
008850001000003038	MED.FER.VALOR CFE FOLHA 04/2017	2130101030004	11				0,00	1.420,76	667.695,57 C
008850001000003039	MED.FER.HORA CFE FOLHA 04/2017	2130101030004	11				0,00	1.933,76	669.629,33 C
008850001000003041	SOBREAVISO CFE FOLHA 04/2017	4110101010001	11				0,00	1.816,43	671.445,76 C
008850001000003055	INSS S/SALARIO CFE FOLHA 04/2017	2130101020001	11				60.905,70	0,00	610.540,06 C
008850001000003057	IRRF S/SALARIOS CFE FOLHA 04/2017	2130101020004	11				21.098,82	0,00	589.441,24 C
008850001000003058	IR S/FERIAS CFE FOLHA 04/2017	2130101020004	11				2.012,03	0,00	587.429,21 C
008850001000003059	FALTAS CFE FOLHA 04/2017	4110101010001	11				3.312,70	0,00	584.116,51 C
008850001000003060	ATRASOS CFE FOLHA 04/2017	4110101010001	11				7.365,12	0,00	576.751,39 C
008850001000003061	DESCONTO DSR CFE FOLHA 04/2017	4110101010001	11				2.774,77	0,00	573.976,62 C
008850001000003062	FALTA 1/2 PERIOD. CFE FOLHA 04/2017	4110101010001	11				149,25	0,00	573.827,37 C
008850001000003063	LIQ. PG FERIAS CFE FOLHA 04/2017	1120201010003	11				40.953,11	0,00	532.874,26 C
008850001000003067	CONTRIB. ASSINT. CFE FOLHA 04/2017	2130101020005	11				988,50	0,00	531.885,76 C
008850001000003068	CONTRIB. SINDICAL CFE FOLHA 04/2017	2130101020005	11				54,00	0,00	531.831,76 C
008850001000003069	DESC. V. TRANSP. CFE FOLHA 04/2017	4110101010008	11				14.644,48	0,00	517.187,28 C
008850001000003070	SAIDA EXPEDIENT. CFE FOLHA 04/2017	4110101010001	11				40,65	0,00	517.146,63 C
008850001000003071	SAIDA ANTECIPA CFE FOLHA 04/2017	4110101010001	11				1.210,23	0,00	515.936,40 C
008850001000003072	HORAS EXTRAS S/FOLHA 04/2017	4110101010001	11				0,00	35.683,13	551.619,53 C
008850001000003075	AVISO PREVIO S/FOLHA 04/2017	4110101010004	11				0,00	4.320,00	555.939,53 C
008850001000003076	MED AV PREVIO S/FOLHA 04/2017	4110101010004	11				0,00	368,74	556.308,27 C
008850001000003077	13 SAL. RESCISAO 04/2017	2130101030001	11				0,00	1.996,67	558.304,94 C
008850001000003078	13 SAL A PREV S/FOLHA 04/201	4110101010004	11				0,00	360,00	558.664,94 C
008850001000003079	MED 13 SAL PROPORC.S/FOLHA 04/2017	2130101030001	11				0,00	420,06	559.085,00 C
008850001000003080	MED 13 SAL AV PREVIO S/FOLHA 04/2017	4110101010004	11				0,00	40,64	559.125,64 C
008850001000003081	FERIAS PROPORC. S/FOLHA 04/2017	2130101030004	11				0,00	4.516,67	563.642,31 C
A TRANSPORTAR :									564.002,31 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:	541.921,11 C		
DE TRANSPORTE :									564.002,31 C
008850001000003082	FERIAS AV PREVIO S/FOLHA 04/2017	4110101010004	11				0,00	360,00	564.002,31 C
008850001000003083	MED FERIAS PROPORC. S/FOLHA 04/2017	2130101030004	11				0,00	605,42	564.607,73 C
008850001000003084	MED FERIAS AV PREVIO S/FOLHA 04/2017	4110101010004	11				0,00	30,73	564.638,46 C
008850001000003085	1/3 FERIAS RESC. S/FOLHA 04/2017	2130101030004	11				0,00	1.707,37	566.345,83 C
008850001000003086	1/3 FERIAS A PREV. S/FOLHA 04/2017	4110101010004	11				0,00	130,24	566.476,07 C
008850001000003087	INSS 13 SALAR CFE FOLHA 04/2017	2130101020001	11				193,33	0,00	566.282,74 C
008850001000003088	LIQ. PG RESCISAO CFE FOLHA 04/2017	2130101010003	11				13.254,24	0,00	553.028,50 C
008850001000003089	MULTA CONT. EXP CFE FOLHA	4110101010004	11				2.383,33	0,00	550.645,17 C
008850001000003090	PENSAO ALIMENT. CFE FOLHA 2017	2130101010005	11				1.382,96	0,00	549.262,21 C
008850001000003091	PAGAMENTO EFETIVO CFE FOLHA 04/2017	4110101010001	11				140,70	0,00	549.121,51 C
008850001000003092	INSULF. SALDO CFE FOLHA 04/2017	1120201010001	11				129,27	0,00	548.992,24 C
05/05/2017									
008850001000069001	PGTO. FOL 04-1/2017 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				4.222,12	0,00	544.770,12 C
008850001000070001	PGTO. FOL 04-2/2017 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				364.140,65	0,00	180.629,47 C
008850001000072001	PGTO. FOL 04/2017 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				180.629,47	0,00	0,00
31/05/2017									
008850001000053001	SALARIOS A PAGAR CFE FOLHA 05/2017	4110101010001	11				0,00	541.473,21	541.473,21 C
008850001000053002	DSR HE CFE FOLHA 05/2017	4110101010001	11				0,00	11.793,41	553.266,62 C
008850001000053003	INSALUBRIDADE S/FOLHA CFE FOLHA 05/2017	4110101010001	11				0,00	37.073,61	590.340,23 C
008850001000053004	PERICULOSIDADE S/FOLHA CFE FOLHA 05/2017	4110101010001	11				0,00	473,23	590.813,46 C
008850001000053005	ADIC. NOTURNO S/FOLHA CFE FOLHA 05/2017	4110101010001	11				0,00	13.609,59	604.423,05 C
008850001000053007	AUXILIO MATERNIDADE CFE FOLHA 05/2017	2130101020001	11				0,00	3.285,07	607.708,12 C
008850001000053008	AUX. DOENCA CFE FOLHA 05/2017	4110101010001	11				0,00	810,00	608.518,12 C
008850001000053009	SALARIO FAMILIA CFE FOLHA 05/2017	2130101020001	11				0,00	466,05	608.984,17 C
008850001000053033	INSUF. SALDO CFE FOLHA 05/2017	1120201010001	11				0,00	1.339,93	610.324,10 C
008850001000053034	FERIAS CFE FOLHA 05/2017	2130101030004	11				0,00	44.875,82	655.199,92 C
008850001000053035	1/3 FERIAS CFE FOLHA 05/2017	2130101030004	11				0,00	17.584,97	672.784,89 C
008850001000053038	MED.FER.VALOR CFE FOLHA 05/2017	2130101030004	11				0,00	1.598,46	674.383,35 C
008850001000053039	MED.FER.HORA CFE FOLHA 05/2017	2130101030004	11				0,00	2.871,63	677.254,98 C
008850001000053072	HORAS EXTRAS S/FOLHA 04/2017	4110101010001	11				0,00	45.487,17	722.742,15 C
008850001000053075	AVISO PREVIO S/FOLHA 05/2017	4110101010004	11				0,00	5.959,69	728.701,84 C
008850001000053076	MED AV PREVIO S/FOLHA 05/2017	4110101010004	11				0,00	180,36	728.882,20 C
008850001000053077	13 SAL. RESCISAO 05/2017	2130101030001	11				0,00	1.805,97	730.688,17 C
008850001000053078	13 SAL A PREV S/FOLHA 05/201	4110101010004	11				0,00	451,49	731.139,66 C
008850001000053079	MED 13 SAL. RESCIS S/FOLHA 05/2017	4110101010004	11				0,00	99,22	731.238,88 C
008850001000053080	MED 13 SAL AV PREVIO S/FOLHA 05/2017	4110101010004	11				0,00	24,80	731.263,68 C
008850001000053081	FERIAS PROPORC. S/FOLHA 05/2017	2130101030004	11				0,00	451,49	731.715,17 C
008850001000053082	FERIAS INDENIZ. S/FOLHA 05/2017	2130101030004	11				0,00	5.155,12	736.870,29 C
008850001000053083	MED FERIAS VENCID. S/FOLHA 05/2017	2130101030004	11				0,00	231,60	737.101,89 C
008850001000053084	MED FERIAS PROPORC.S/FOLHA 05/2017	2130101030004	11				0,00	63,87	737.165,76 C
008850001000053085	1/3 FERIAS RESC. S/FOLHA 05/2017	2130101030004	11				0,00	1.967,36	739.133,12 C
008850001000053093	SOBREAVISO S/FOLHA 05/2017	4110101010001	11				0,00	1.349,15	740.482,27 C
008850001000053094	INSS S/ SALARIO CFE FOLHA 05/2017	2130101020001	11				62.279,20	0,00	678.203,07 C
008850001000053095	INSS S/13 SAL. CFE FOLHA 05/2017	2130101020001	11				152,40	0,00	678.050,67 C
008850001000053096	IRRF S/ SALARIO CFE FOLHA 05/2017	2130101020004	11				21.059,87	0,00	656.990,80 C
008850001000053097	IRRF S/ FERIAS CFE FOLHA 05/2017	2130101020004	11				1.750,26	0,00	655.240,54 C
008850001000053098	FALTAS CFE FOLHA 05/2017	4110101010001	11				4.841,93	0,00	650.398,61 C
008850001000053099	ATRASOS CFE FOLHA 05/2017	4110101010001	11				6.372,70	0,00	644.025,91 C
A TRANSPORTAR :									640.185,48 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:	541.921,11 C		
DE TRANSPORTE :									640.185,48 C
008850001000053100	DESCONTO DSR CFE FOLHA 05/2017	4110101010001	11				3.840,43	0,00	640.185,48 C
008850001000053101	FALTA 1/2 PERI CFE FOLHA 05/2017	4110101010001	11				98,51	0,00	640.086,97 C
008850001000053102	LIQ. PG FERIAS CFE FOLHA 05/2017	1120201010003	11				58.351,13	0,00	581.735,84 C
008850001000053103	LIQ. PG RESCIS CFE FOLHA 05/2017	2130101010003	11				17.293,88	0,00	564.441,96 C
008850001000053104	CONTRIB. ASSIST CFE FOLHA 05/2017	2130101020005	11				998,18	0,00	563.443,78 C
008850001000053105	CONTRI. SINDIC. CFE FOLHA 05/2017	2130101020005	11				839,20	0,00	562.604,58 C
008850001000053106	DESC.V.TRANSP. CFE FOLHA 05/2017	4110101010008	11				15.406,48	0,00	547.198,10 C
008850001000053107	SAIDA EXPEDIENT CFE FOLHA 05/2017	4110101010001	11				26,21	0,00	547.171,89 C
008850001000053108	SAIDA ANTECIPA CFE FOLHA 05/2017	4110101010001	11				782,55	0,00	546.389,34 C
008850001000053109	INSUF. SALDOCFE FOLHA 05/2017	1120201010001	11				303,67	0,00	546.085,67 C
008850001000053112	REF. DESC. FER.PAGA MES CFE FOLHA 05/201	2130101030004	11				3.609,08	0,00	542.476,59 C
05/06/2017									
008850001000002001	PGTO. FOL 05-2017 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				360.194,72	0,00	182.281,87 C
008850001000003001	PGTO. FOL 05-2017 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				4.160,00	0,00	178.121,87 C
008850001000004001	PGTO. FOL 05-2017 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				178.121,87	0,00	0,00
30/06/2017									
000002001000001001	REF. SALARIOS A PG REF. 06/2017	4110101010001	11				0,00	548.652,71	548.652,71 C
000002001000001002	REF. DSH HE / OUT. AD REF. 06/2017	4110101010001	11				0,00	10.115,93	558.768,64 C
000002001000001003	REF. HORAS EXTRAS REF. 06/2017	4110101010001	11				0,00	36.462,69	595.231,33 C
000002001000001004	REF. INSALUBIDADE S/ FOLHA REF. 06/2017	4110101010001	11				0,00	36.936,18	632.167,51 C
000002001000001005	REF. PERICULOSIDADE S/ FOLHA REF 06/2017	4110101010001	11				0,00	473,23	632.640,74 C
000002001000001006	REF. ADIC. NOTURNO REF. 06/2017	4110101010001	11				0,00	14.117,00	646.757,74 C
000002001000001007	REF. AUX. MATERNIDADE REF. 06/2017	2130101020001	11				0,00	3.285,07	650.042,81 C
000002001000001009	REF. SALARIO FAMILIA REF. 06/2017	2130101020001	11				0,00	528,19	650.571,00 C
000002001000001010	REF. INSUF. SALDO REF. 06/2017	1120201010001	11				0,00	1.258,03	651.829,03 C
000002001000001011	REF. FERIAS REF. 06/2017	2130101030004	11				0,00	34.734,95	686.563,98 C
000002001000001012	REF. 1/3 FERIAS REF. 06/2017	2130101030004	11				0,00	13.943,98	700.507,96 C
000002001000001013	REF. MED. FERIAS REF. 06/2017	2130101030004	11				0,00	1.575,28	702.083,24 C
000002001000001014	REF. MED. FERIAS HORA REF. 06/2017	2130101030004	11				0,00	2.479,61	704.562,85 C
000002001000001015	REF. AVISO PREVIO REF. 06/2017	4110101010004	11				0,00	10.128,11	714.690,96 C
000002001000001016	REF. MED. AVISO PREVIO REF. 06/2017	4110101010004	11				0,00	480,69	715.171,65 C
000002001000001017	REF. 13° SAL. RESCIS REF. 06/2017	2130101030001	11				0,00	4.186,24	719.357,89 C
000002001000001018	REF. 13° SAL. AV. PREVIO REF. 06/2017	4110101010004	11				0,00	926,74	720.284,63 C
000002001000001019	REF. MED. 13° SAL. RESCIS REF. 06/2017	4110101010004	11				0,00	191,72	720.476,35 C
000002001000001020	REF. MED. 13° SAL. AV PREVIO REF. 06/201	4110101010004	11				0,00	34,00	720.510,35 C
000002001000001021	REF. FERIAS PROPORCIONAIS REF. 06/2017	2130101030004	11				0,00	2.229,04	722.739,39 C
000002001000001022	REF. FERIAS INDENIZADAS REF. 06/2017	2130101030004	11				0,00	6.146,76	728.886,15 C
000002001000001023	REF. FERIAS AV. PREVIO REF. 06/2017	4110101010004	11				0,00	1.036,70	729.922,85 C
000002001000001024	REF. MED. FERIAS VENCIDAS REF. 06/2017	2130101030004	11				0,00	560,33	730.483,18 C
000002001000001025	REF. MED. FERIAS PROPORCI REF. 06/2017	2130101030004	11				0,00	86,98	730.570,16 C
000002001000001026	REF. MED. FERIAS AV PREVIO REF. 06/2017	4110101010004	11				0,00	32,39	730.602,55 C
000002001000001027	REF. 1/3 FER. RESCISAO REF. 06/2017	2130101030004	11				0,00	3.007,71	733.610,26 C
000002001000001028	REF. 1/3 FERIAS A. PREV REF. 06/2017	4110101010004	11				0,00	356,37	733.966,63 C
000002001000001029	REF. SOREAVISO REF. 06/2017	4110101010001	11				0,00	1.612,52	735.579,15 C
000002001000001030	REF. INSS S/ SALARIO REF. 06/2017	2130101020001	11				62.028,10	0,00	673.551,05 C
000002001000001031	REF. INSS 13° SALARIO REF. 06/2017	2130101020001	11				350,20	0,00	673.200,85 C
000002001000001032	REF. IRRF S/ SALARIO REF. 06/2017	2130101020004	11				21.090,14	0,00	652.110,71 C
000002001000001033	REF. IR S/ FERIAS REF. 06/2017	2130101020004	11				1.259,71	0,00	650.851,00 C
A TRANSPORTAR :									646.609,70 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:	541.921,11 C			
DE TRANSPORTE :									646.609,70 C
000002001000001034	REF. FALTAS REF. 06/2017	4110101010001	11				4.241,30	0,00	646.609,70 C
000002001000001035	REF. DESCONTO DSR REF. 06/2017	4110101010001	11				2.749,86	0,00	643.859,84 C
000002001000001036	REF. ATRASOS REF. 06/2017	4110101010001	11				6.927,08	0,00	636.932,76 C
000002001000001037	REF. FALTA 1/2 PERI REF. 06/2017	4110101010001	11				321,77	0,00	636.610,99 C
000002001000001038	REF. LIQ. PG FERIAS REF. 06/2017	1120201010003	11				46.950,06	0,00	589.660,93 C
000002001000001039	REF. FERIAS PG MES REF. 06/2017	2130101030004	11				2.451,90	0,00	587.209,03 C
000002001000001040	REF. LIQ. PAGO RESCISAO REF. 06/2017	2130101010003	11				30.666,54	0,00	556.542,49 C
000002001000001041	REF. CONTRIB. ASSISTENCIA REF. 06/2017	2130101020005	11				1.043,24	0,00	555.499,25 C
000002001000001042	REF. CONTRIB. SINDICAL REF. 06/2017	2130101020005	11				257,79	0,00	555.241,46 C
000002001000001043	REF. DESC. VALE TRANSP REF. 06/2017	4110101010008	11				15.670,55	0,00	539.570,91 C
000002001000001044	REF. SAIDA EXPEDIENTE REF. 06/2017	4110101010001	11				50,37	0,00	539.520,54 C
000002001000001045	REF. SAIDA ANTECIPADA REF. 06/2017	4110101010001	11				951,70	0,00	538.568,84 C
000002001000001048	REF. AUX. DOENCA S/FOPAG 06/2017	4110101010001	11				0,00	2.964,00	541.532,84 C
000002001000001049	DDESC. INSUF. SALDO 06/2017	1120201010001	11				1.339,93	0,00	540.192,91 C
05/07/2017									
008850001000004001	PGTO. FOL 06-17 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				4.271,33	0,00	535.921,58 C
008850001000005001	PGTO. FOL 06-17 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				366.565,91	0,00	169.355,67 C
008850001000006001	PGTO. FOL 06-17 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				167.779,27	0,00	1.576,40 C
10/07/2017									
008850001000008001	PGTO. FOL 06-17 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				1.576,40	0,00	0,00
31/07/2017									
000099001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOLHA 07/2017	4110101010001	11				0,00	519.468,17	519.468,17 C
000099001000001002	DSR HE / OUT. AD CFE FOLHA 072017	4110101010001	11				0,00	8.799,74	528.267,91 C
000099001000001003	HORAS EXTRAS CFE FOLHA 07/2017	4110101010001	11				0,00	30.463,95	558.731,86 C
000099001000001004	INSALUBIDADE S/ FOLHA CFE FOLHA 07/2017	4110101010001	11				0,00	42.250,02	600.981,88 C
000099001000001005	PERICULOSIDADE S/ FOLHA CF FOLHA 07/2017	4110101010001	11				0,00	473,93	601.455,81 C
000099001000001006	ADIC. NOTURNO CFE FOLHA 07/2017	4110101010001	11				0,00	13.507,29	614.963,10 C
000099001000001007	AUX. MATERNIDADE CEF FOLHA 07/2017	2130101020001	11				0,00	9.065,82	624.028,92 C
000099001000001008	AUX. DOENCA CFE FOLHA 07/2017	4110101010001	11				0,00	2.753,36	626.782,28 C
000099001000001009	SALARIO FAMILIA CFE FOLHA 07/2017	2130101020001	11				0,00	497,12	627.279,40 C
000099001000001010	FERIAS CFE FOLHA 07/2017	2130101030004	11				0,00	74.544,89	701.824,29 C
000099001000001011	1/3 FERIAS CFE FOLHA 07/2017	2130101030004	11				0,00	26.016,04	727.840,33 C
000099001000001012	AVISO PREVIO CFE FOLHA 07/2017	4110101010004	11				0,00	3.673,70	731.514,03 C
000099001000001013	MED. AV. PREVIO CFE FOLHA 07/2017	4110101010004	11				0,00	841,75	732.355,78 C
000099001000001014	13° SAL. RESCIS CFE FOLHA 07/2017	2130101030001	11				0,00	2.361,72	734.717,50 C
000099001000001015	13° SAL. A. PREV CFE FOLHA 07/2017	2130101030001	11				0,00	278,31	734.995,81 C
000099001000001016	MED. 13° SAL. RESCIS CFE FOLHA 07/2017	2130101030001	11				0,00	614,18	735.609,99 C
000099001000001017	MED. 13° SAL. AV. PRE CFE FOLHA 07/2017	4110101010004	11				0,00	68,41	735.678,40 C
000099001000001018	FERIAS PROPORCIONAIS CFE FOLHA 07/2017	2130101030004	11				0,00	1.180,86	736.859,26 C
000099001000001019	FERIAS INDENIZADAS CFE FOLHA 07/2017	2130101030004	11				0,00	4.723,44	741.582,70 C
000099001000001020	FERIAS AV. PREV CFE FOLHA 07/2017	4110101030003	11				0,00	278,31	741.861,01 C
000099001000001021	MED. FER. VENCIDAS PREV CFE FOLHA 07/17	2130101030004	11				0,00	1.018,16	742.879,17 C
000099001000001022	MED. FERIAS PROPORCIONAIS CFE FOLHA 07/2	2130101030004	11				0,00	342,45	743.221,62 C
000099001000001023	MED. FERIAS AV. PREV CFE FOLHA 07/2017	4110101010004	11				0,00	77,41	743.299,03 C
000099001000001024	1/3 FER. RESCISAO CFE FOLHA 07/2017	2130101030004	11				0,00	2.421,64	745.720,67 C
000099001000001025	1/3 FER. A. PREV CFE FOLHA 07/2017	4110101010004	11				0,00	118,57	745.839,24 C
000099001000001026	SOBREAVISO CFE FOLHA 07/2017	4110101010001	11				0,00	1.655,57	747.494,81 C
A TRANSPORTAR :									800.864,69 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE								
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR				SALDO ANTERIOR:	541.921,11 C			
DE TRANSPORTE :									800.864,69 C
000099001000001027	DIFERENCIA DISSIDIO CFE FOLHA 07/2017	4110101010001	11				0,00	53.369,88	800.864,69 C
000099001000001028	INSS S/SALARIO CFE FOLHA 07/2017	2130101020001	11				62.739,18	0,00	738.125,51 C
000099001000001029	INSS S/ DISSIDIO CFE FOLHA 07/2017	2130101020001	11				6.001,72	0,00	732.123,79 C
000099001000001030	INSS 13° SALARIO CFE FOLHA 07/2017	2130101020001	11				258,86	0,00	731.864,93 C
000099001000001031	IRRF S/SALARIOS CFE FOLHA 07/2017	2130101020004	11				24.073,19	0,00	707.791,74 C
000099001000001032	IR S/FERIAS CFE FOPAG 07/2017	2130101020004	11				2.865,96	0,00	704.925,78 C
000099001000001033	FALTAS CFE FOPAG 07/2017	4110101010001	11				6.235,49	0,00	698.690,29 C
000099001000001034	ATRASOS CFE FOLHA 07/2017	4110101010001	11				5.158,98	0,00	693.531,31 C
000099001000001035	DESCONTO DSR CFE FOLHA 07/2017	4110101010001	11				4.182,53	0,00	689.348,78 C
000099001000001036	FALTA 1/2 PERI CFE FOLHA 07/2017	4110101010001	11				2.127,39	0,00	687.221,39 C
000099001000001037	LIQ. PG FERIAS CFE FOLHA 07/2017	1120201010003	11				90.679,39	0,00	596.542,00 C
000099001000001038	FERIAS PG. MES CFE FOLHA 07/2017	2130101030004	11				339,37	0,00	596.202,63 C
000099001000001039	LIQ. PAGO RESCISAO CFE FOLHA 07/2017	2130101010003	11				18.612,85	0,00	577.589,78 C
000099001000001040	PENSAO ALIMENT. CFE FOLHA 07/2017	2130101010005	11				682,15	0,00	576.907,63 C
000099001000001041	CONTRIB. ASSINT CFE FOLHA 07/2017	2130101020005	11				997,09	0,00	575.910,54 C
000099001000001042	CONTR.SINDICAL CFE FOLHA 07/2017	2130101020005	11				209,09	0,00	575.701,45 C
000099001000001043	DESC .V.TRANSP.CFE FOLHA 07/2017	4110101010008	11				16.379,87	0,00	559.321,58 C
000099001000001044	SAIDA EXPEDIEN CFE FOLHA 07/2017	4110101010001	11				79,99	0,00	559.241,59 C
000099001000001045	SAIDA ANTECIPA CFE FOLHA 07/2017	4110101010001	11				2.663,28	0,00	556.578,31 C
000099001000001057	DESC. INSUF SALDO CFE FOLHA 07/2017	1120201010001	11				1.593,04	0,00	554.985,27 C
000099001000001066	REF. DES. DIF DISS FOPAG 07/2017	4110101010001	11				1.027,86	0,00	553.957,41 C
000099001000001067	REF. INSALUBIDADE MATERNIDADE FO 07/2017	2130101020001	11				0,00	356,06	554.313,47 C
04/08/2017									
008850001000009001	PGTO. FOL 07/2017 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				387.803,87	0,00	166.509,60 C
008850001000010001	PGTO. FOL 07/2017 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				135,49	0,00	166.374,11 C
008850001000011001	PGTO. FOL 07/2017 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				166.374,11	0,00	0,00
31/08/2017									
008850001000023001	REF. SALARIOS A PG FOPAG 08/2017	4110101010001	11				0,00	533.601,74	533.601,74 C
008850001000023002	REF. DSH HE/OUT AD FOPAG 08/2017	4110101010001	11				0,00	6.242,10	539.843,84 C
008850001000023003	REF. INSALUBIDADE S/ FOPAG 08/2017	4110101010001	11				0,00	33.498,80	573.342,64 C
008850001000023004	REF. PERICULOSIDADE S/ FOPAG 08/2017	4110101010001	11				0,00	473,93	573.816,57 C
008850001000023005	REF. HORAS EXTRAS FOPAG 08/2017	4110101010001	11				0,00	17.455,60	591.272,17 C
008850001000023006	REF. ADIC. NOTURNO FOPAG 08/2017	4110101010001	11				0,00	15.003,25	606.275,42 C
008850001000023007	REF. AUX. MATERNIDADE FOPAG 08/2017	2130101020001	11				0,00	12.516,00	618.791,42 C
008850001000023008	REF. SALARIO FAMILIA FOPAG 08/2017	2130101020001	11				0,00	466,05	619.257,47 C
008850001000023009	REF. LICENCA MATERNIDADE FOPAG 08/2017	2130101020001	11				0,00	605,93	619.863,40 C
008850001000023010	REF. INSUF. SALDO FOPAG 08/2017	1120201010001	11				0,00	1.759,06	621.622,46 C
008850001000023011	REF. FERIAS FOPAG 08/2017	2130101030004	11				0,00	58.949,80	680.572,26 C
008850001000023012	REF. 1/3 FERIAS FOPAG 08/2017	2130101030004	11				0,00	21.135,10	701.707,36 C
008850001000023013	REF. MED. FER. VALOR FOPAG 08/2017	2130101030004	11				0,00	1.737,13	703.444,49 C
008850001000023014	REF. MED. FER. HORA FOPAG 08/2017	2130101030004	11				0,00	2.634,34	706.078,83 C
008850001000023015	REF. AVISO PREVIO FOPAG 08/2017	4110101010004	11				0,00	6.764,31	712.843,14 C
008850001000023016	REF. MED. AV. PREVIO FOPAG 08/2017	4110101010004	11				0,00	315,21	713.158,35 C
008850001000023017	REF. 13° SAL. RESCIS FOPAG 08/2017	2130101030001	11				0,00	4.968,02	718.126,37 C
008850001000023018	REF. 13° SAL. A. PREVIO FOPAG 08/2017	2130101030001	11				0,00	639,79	718.766,16 C
008850001000023019	REF. MED. 13° SAL RESC FOPAG 08/2017	2130101030001	11				0,00	308,88	719.075,04 C
008850001000023020	REF. MED. 13° SAL AV PREV FOPAG 08/2017	4110101010004	11				0,00	38,94	719.113,98 C
008850001000023021	REF. FERIAS PROPORCIONAIS FOPAG 08/2017	2130101030004	11				0,00	3.901,07	723.015,05 C
A TRANSPORTAR :									726.354,77 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:	541.921,11 C		
DE TRANSPORTE :									726.354,77 C
008850001000023022	REF. FERIAS INDENIZADAS FOPAG 08/2017	2130101030004	11				0,00	3.339,72	726.354,77 C
008850001000023023	REF. FERIAS AV. PREVIO FOPAG 08/2017	4110101010004	11				0,00	393,79	726.748,56 C
008850001000023024	REF. MED. FER. VENCIDAS FOPAG 08/2017	2130101030004	11				0,00	182,49	726.931,05 C
008850001000023025	REF. MED. FERIAS PROPORCIONAIS FOPAG 08	2130101030004	11				0,00	240,89	727.171,94 C
008850001000023026	REF. MED. FERIAS AV. PREV FOPAG 08/2017	4110101010004	11				0,00	27,91	727.199,85 C
008850001000023027	REF. 1/3 FER. RESCI FOPAG 08/2017	2130101030004	11				0,00	2.554,72	729.754,57 C
008850001000023028	REF. 1/3 FER AV PREVIO FOPAG 08/2017	4110101010004	11				0,00	140,57	729.895,14 C
008850001000023029	REF. SOBRE AVISO FOPAG 08/2017	4110101010001	11				0,00	1.649,85	731.544,99 C
008850001000023030	REF. DIFERENCIA DISSIDIO FOPAG 08/2017	4110101010001	11				0,00	13.973,72	745.518,71 C
008850001000023031	REF. INSS S/ SALARIO FOPAG 08/2017	2130101020001	11				61.306,48	0,00	684.212,23 C
008850001000023032	REF. INSS 13 SAL FOPAG 08/2017	2130101020001	11				443,20	0,00	683.769,03 C
008850001000023033	REF. INSS S/ DISSIDIO FOPAG 08/2017	2130101020001	11				1.138,43	0,00	682.630,60 C
008850001000023034	REF. IRRF S/ FOPAG 08/2017	2130101020004	11				21.644,54	0,00	660.986,06 C
008850001000023035	REF. IRRF S/ 13 SAL FOPAG 08/2017	2130101020004	11				21,90	0,00	660.964,16 C
008850001000023036	REF. IRRF S/ FERIAS FOPAG 08/2017	2130101020004	11				3.356,19	0,00	657.607,97 C
008850001000023037	REF. FALTAS S/ FOPAG 08/2017	4110101010001	11				4.093,76	0,00	653.514,21 C
008850001000023038	REF. ATRASOS FOPAG 08/2017	4110101010001	11				5.726,14	0,00	647.788,07 C
008850001000023039	REF. DESCONTO DSR FOPAG 08/2017	4110101010001	11				2.299,57	0,00	645.488,50 C
008850001000023040	REF. DESCONTO DIF DISSID FOPAG 08/2017	4110101010001	11				275,48	0,00	645.213,02 C
008850001000023041	REF. FALTA 1/2 PERI FOPAG 08/2017	4110101010001	11				234,70	0,00	644.978,32 C
008850001000023042	REF. LIQ. FERIAS FOPAG 08/2017	1120201010003	11				69.036,95	0,00	575.941,37 C
008850001000023043	REF. FERIAS PG MES FOPAG 08/2017	2130101030004	11				3.839,15	0,00	572.102,22 C
008850001000023044	REF. LIQ PAGO RESCISAO FOPAG 08/2017	2130101010003	11				21.223,46	0,00	550.878,76 C
008850001000023045	REF. DESC. AVISO PREVIO FOPAG 08/2017	4110101010001	11				1.809,80	0,00	549.068,96 C
008850001000023046	REF. PENSAO ALIMENT FOPAG 08/2017	2130101010005	11				701,74	0,00	548.367,22 C
008850001000023047	REF. CONTRIB ASSINT FOPAG 08/2017	2130101020005	11				997,09	0,00	547.370,13 C
008850001000023048	REF. CONTRIB SINDICAL FOPAG 08/2017	2130101020005	11				37,61	0,00	547.332,52 C
008850001000023049	REF.DES VALE TRANSP FOPAG 08/2017	4110101010008	11				27.962,67	0,00	519.369,85 C
008850001000023050	REF. SAIDA EXPEDIENTE FOPAG 08/2017	4110101010001	11				145,35	0,00	519.224,50 C
008850001000023051	REF. SAIDA ANTECIPADA FOPAG 08/2017	4110101010001	11				1.056,89	0,00	518.167,61 C
008850001000023052	REF. PAGAMENTO EFET FOPAG 08/2017	4110101010001	11				1.414,62	0,00	516.752,99 C
008850001000023053	REF. DESC PAGTO A MAIOR FOPAG 08/2017	1120201010001	11				3.055,04	0,00	513.697,95 C
06/09/2017									
008850001000042001	PGTO. FOL 08/2017 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				513.697,95	0,00	0,00
30/09/2017									
008850001000001001	REF. SALARIOS A PAGAR CFE FOPAG 09/2017	4110101010001	11				0,00	608.019,79	608.019,79 C
008850001000001002	REF. DSR HE/OUT AD CFE FOPAG 09/2017	4110101010001	11				0,00	12.907,18	620.926,97 C
008850001000001003	REF. HORAS EXTRAS CFE FOPAG 09/2017	4110101010001	11				0,00	48.159,77	669.086,74 C
008850001000001004	REF. INSALUBIDADE CFE FOPAG 09/2017	4110101010001	11				0,00	37.285,15	706.371,89 C
008850001000001005	REF. PERICULOSIDADE CFE FOPAG 09/2017	4110101010001	11				0,00	487,53	706.859,42 C
008850001000001006	REF. ADIC. NOTURNO CFE FOPAG 09/2017	4110101010001	11				0,00	15.929,26	722.788,68 C
008850001000001007	REF. AUX. MATERNIDADE CFE FOPAG 09/2017	2130101020001	11				0,00	15.793,00	738.581,68 C
008850001000001008	REF. SALARIO FAMILIA CFE FOPAG 09/2017	2130101020001	11				0,00	534,40	739.116,08 C
008850001000001009	REF. INSUFICIENCIA DE SALDO CFE FOPAG 09	1120201010001	11				0,00	1.163,57	740.279,65 C
008850001000001010	REF. FERIAS CFE FOPAG 09/2017	2130101030004	11				0,00	47.382,57	787.662,22 C
008850001000001011	REF. 1/3 FERIAS CFE FOPAG 09/2017	2130101030004	11				0,00	17.702,58	805.364,80 C
008850001000001012	REF. MED. FER. VALOR CFE FOPAG 09/2017	2130101030004	11				0,00	2.549,02	807.913,82 C
008850001000001013	REF. MED. FER. HORA CFE FOPAG 09/2017	2130101030004	11				0,00	3.176,20	811.090,02 C
A TRANSPORTAR :									818.105,76 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:	541.921,11 C			
DE TRANSPORTE :									818.105,76 C
008850001000001014	REF. AVISO PREVIO CFE FOPAG 09/2017	4110101010004	11				0,00	7.015,74	818.105,76 C
008850001000001015	REF. MED. AV. PREVIO CFE FOPAG 09/2017	4110101010004	11				0,00	162,68	818.268,44 C
008850001000001016	REF. 13° SAL RESC CFE FOPAG 09/2017	2130101030001	11				0,00	12.785,31	831.053,75 C
008850001000001017	REF. 13° SAL A. PREV CFE FOPAG 09/2017	4110101010004	11				0,00	628,85	831.682,60 C
008850001000001018	REF. MED. 13° SAL RESC CFE FOPAG 09/2017	2130101030001	11				0,00	674,08	832.356,68 C
008850001000001019	REF. MED 13° SAL A. PREV CFE FOPAG 09/20	4110101010004	11				0,00	16,04	832.372,72 C
008850001000001020	REF. FERIAS PROPORC CFE FOPAG 09/2017	2130101030004	11				0,00	8.204,91	840.577,63 C
008850001000001021	REF. FERIAS INDENIZAD CFE FOPAG 09/2017	2130101030004	11				0,00	3.554,16	844.131,79 C
008850001000001022	REF. FERIAS AV. PREV CFE FOPAG 09/2017	4110101010004	11				0,00	529,38	844.661,17 C
008850001000001023	REF. MED. FER. VENCIDAS CFE FOPAG 09/201	2130101030004	11				0,00	141,11	844.802,28 C
008850001000001024	REF. MED. FERIAS PROPORC CFE FOPAG 09/20	2130101030004	11				0,00	380,79	845.183,07 C
008850001000001025	REF. MED. FERIAS AV PREV CFE FOPAG 09/20	4110101010004	11				0,00	10,23	845.193,30 C
008850001000001026	REF. 1/3 FER. RESCISAO CFE FOPAG 09/2017	2130101030004	11				0,00	4.084,77	849.278,07 C
008850001000001027	REF. 1/3 FER. A. PREV CFE FOPAG 09/2017	4110101010004	11				0,00	178,99	849.457,06 C
008850001000001028	REF. SOBREAVISO CFE FOPAG 09/2017	4110101010001	11				0,00	1.817,62	851.274,68 C
008850001000001029	REF. DIF DE DISSIDIO CFE FOPAG 09/2017	4110101010001	11				0,00	3.973,09	855.247,77 C
008850001000001030	REF. INSS S/ SALARIO CFE FOPAG 09/2017	2130101020001	11				69.998,90	0,00	785.248,87 C
008850001000001031	REF. INSS S/ DISSID CFE FOPAG 09/2017	2130101020001	11				348,01	0,00	784.900,86 C
008850001000001032	REF. IRRF S/ SAL CFE FOPAG 09/2017	2130101020004	11				24.989,90	0,00	759.910,96 C
008850001000001033	REF. IRRF S/ 13° SAL CFE FOPAG 09/2017	2130101020004	11				190,54	0,00	759.720,42 C
008850001000001034	REF. IRRF S/ FERIAS CFE FOPAG 09/2017	2130101020004	11				2.247,78	0,00	757.472,64 C
008850001000001035	REF. FALTAS CFE FOPAG 09/2017	4110101010001	11				5.325,51	0,00	752.147,13 C
008850001000001036	REF. ATRASO CFE FOPAG 09/2017	4110101010001	11				6.502,78	0,00	745.644,35 C
008850001000001037	REF. DESCONTO DIF DIS CFE FOPAG 09/2017	4110101010001	11				75,62	0,00	745.568,73 C
008850001000001038	REF. FALTA 1/2 PERI CFE FOPAG 09/2017	4110101010001	11				777,24	0,00	744.791,49 C
008850001000001039	REF. LIQ PA FERIAS CFE FOPAG 09/2017	1120201010003	11				58.946,34	0,00	685.845,15 C
008850001000001040	REF. FERIAS PG MES CFE FOPAG 09/2017	2130101030004	11				674,84	0,00	685.170,31 C
008850001000001041	REF. LIQ. PAGO RESCISAO CFE FOPAG 09/201	2130101010003	11				42.397,23	0,00	642.773,08 C
008850001000001042	REF. MULTA CONT. EXP CFE FOPAG 09/2017	4110101010001	11				308,29	0,00	642.464,79 C
008850001000001043	REF. DESC. AVISO PREVIO CFE FOPAG 09/201	4110101010001	11				3.902,03	0,00	638.562,76 C
008850001000001044	REF. PENSAO ALIMENTICIA CFE FOPAG 09/201	2130101010005	11				1.584,02	0,00	636.978,74 C
008850001000001045	REF. CONTRIB. ASSINT CFE FOPAG 09/2017	2130101020005	11				985,90	0,00	635.992,84 C
008850001000001046	REF. CONTRIB. SINDICAL CFE FOPAG 09/2017	2130101020005	11				38,93	0,00	635.953,91 C
008850001000001047	REF. DESC. V. TRANSP. CFE FOPAG 09/2017	4110101010008	11				15.238,03	0,00	620.715,88 C
008850001000001048	REF. SAIDA EXPEDIEN CFE FOPAG 09/2017	4110101010001	11				53,90	0,00	620.661,98 C
008850001000001049	REF. SAIDA ANTECIPA CFE FOPAG 09/2017	4110101010001	11				1.220,48	0,00	619.441,50 C
008850001000001050	REF. INSUF SALDO CFE FOPAG 09/2017	1120201010001	11				2.004,19	0,00	617.437,31 C
008850001000001052	REF. INSS S/ 13° SAL CFE FOPAG 09/2017	2130101020001	11				1.157,43	0,00	616.279,88 C
008850001000001053	REF. DESCONTO DSR CFE FOPAG 09/2017	4110101010001	11				3.101,90	0,00	613.177,98 C
05/10/2017									
008850001000014001	PGTO. FOL 09/2017 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				611.489,62	0,00	1.688,36 C
06/10/2017									
008850001000005001	PGTO. FOL 09-2017 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				1.688,36	0,00	0,00
31/10/2017									
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2017	4110101010001	11				0,00	627.864,34	627.864,34 C
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR REF: 10/2017	4110101010001	11				0,00	11.987,78	639.852,12 C
008890001000001003	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 10/2017	2130101020001	11				0,00	499,18	640.351,30 C
A TRANSPORTAR :									696.133,44 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:	541.921,11 C		
DE TRANSPORTE :									696.133,44 C
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2017	4110101010001	11				0,00	55.782,14	696.133,44 C
008890001000001005	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2017	2130101030004	11				0,00	85.208,74	781.342,18 C
008890001000001006	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 10/2017	4110101010004	11				0,00	6.080,02	787.422,20 C
008890001000001007	13SAL.CFE FOL. REF: 10/2017	2130101030001	11				0,00	9.351,11	796.773,31 C
008890001000001008	13SALARIO CFE FOL. REF: 10/2017	2130101030001	11				0,00	375,40	797.148,71 C
008890001000001009	MED.13O.AV.PREVIO REF: 10/2017	4110101010004	11				0,00	14,56	797.163,27 C
008890001000001010	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 10/2017	4110101010004	11				0,00	710,42	797.873,69 C
008890001000001012	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2017	2130101020001	11				61.546,86	0,00	736.326,83 C
008890001000001013	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2017	2130101020001	11				6.544,00	0,00	729.782,83 C
008890001000001014	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 10/2017	2130101020001	11				820,27	0,00	728.962,56 C
008890001000001015	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2017	2130101020004	11				21.672,19	0,00	707.290,37 C
008890001000001016	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2017	4110101010001	11				15.501,61	0,00	691.788,76 C
008890001000001017	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 10/2017	1120201010003	11				61.354,54	0,00	630.434,22 C
008890001000001018	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 10/2017	2130101010003	11				23.864,23	0,00	606.569,99 C
008890001000001019	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 10/2017	2130101020005	11				981,90	0,00	605.588,09 C
008890001000001020	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 10/2017	4110101010008	11				16.359,99	0,00	589.228,10 C
008890001000001021	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 10/2017	4110101010001	11				1.429,69	0,00	587.798,41 C
008890001000001023	INSS DIF. DISSIDIO CFE FOL. REF: 10/2017	2130101020001	11				3,30	0,00	587.795,11 C
008890001000001024	REF: 10/2017	2130101020001	11				9,91	0,00	587.785,20 C
008890001000001025	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2017	2130101020004	11				5.063,24	0,00	582.721,96 C
008890001000001026	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 10/2017	2130101030004	11				3.062,02	0,00	579.659,94 C
008890001000001027	CONTRIB.SINDICAL REF: 10/2017	2130101020005	11				594,30	0,00	579.065,64 C
008890001000001028	SALARIO A PAGAR REF: 10/2017	4110101010001	11				0,00	2.012,09	581.077,73 C
008890001000001029	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 10/2017	2130101020001	11				0,00	16.732,19	597.809,92 C
008890001000001030	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 10/2017	2130101020001	11				0,00	749,60	598.559,52 C
008890001000001031	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 10/2017	1120201010001	11				0,00	589,22	599.148,74 C
008890001000001032	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 10/2017	2130101020004	11				41,53	0,00	599.107,21 C
008890001000001033	DESC AVISO PREVIO REF: 10/2017	4110101010004	11				5.970,07	0,00	593.137,14 C
008890001000001035	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 10/2017	1120201010001	11				69,80	0,00	593.067,34 C
008890001000001036	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 10/2017	2130101010005	11				236,51	0,00	592.830,83 C
07/11/2017									
008850001000006001	PGTO. FOL 10-2017 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				1.596,98	0,00	591.233,85 C
008850001000007001	PGTO. FOL 10/2017 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				591.233,85	0,00	0,00
30/11/2017									
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2017	4110101010001	11				0,00	644.915,84	644.915,84 C
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR REF: 11/2017	4110101010001	11				0,00	15.921,30	660.837,14 C
008890001000001003	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 11/2017	2130101020001	11				0,00	519,90	661.357,04 C
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2017	4110101010001	11				0,00	73.452,42	734.809,46 C
008890001000001005	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 11/2017	4110101010004	11				0,00	15.248,92	750.058,38 C
008890001000001006	13SAL.CFE FOL. REF: 11/2017	2130101030001	11				0,00	14.951,33	765.009,71 C
008890001000001007	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 11/2017	4110101010004	11				0,00	1.336,56	766.346,27 C
008890001000001008	13SALARIO CFE FOL. REF: 11/2017	2130101030001	11				0,00	2.443,25	768.789,52 C
008890001000001009	MED.13O.AV.PREVIO REF: 11/2017	4110101010004	11				0,00	191,07	768.980,59 C
008890001000001010	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2017	2130101030004	11				0,00	86.009,49	854.990,08 C
008890001000001011	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 11/2017	4110101010004	11				0,00	1.937,89	856.927,97 C
008890001000001013	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2017	2130101020001	11				65.035,92	0,00	791.892,05 C
A TRANSPORTAR :									790.403,36 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:	541.921,11 C			
DE TRANSPORTE :									790.403,36 C
008890001000001014	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 11/2017	2130101020001	11				1.488,69	0,00	790.403,36 C
008890001000001015	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2017	2130101020004	11				24.371,85	0,00	766.031,51 C
008890001000001016	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2017	4110101010001	11				17.487,91	0,00	748.543,60 C
008890001000001017	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 11/2017	2130101010003	11				67.521,08	0,00	681.022,52 C
008890001000001018	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 11/2017	2130101020005	11				874,66	0,00	680.147,86 C
008890001000001019	CONTRIB.SINDICAL REF: 11/2017	2130101020005	11				385,35	0,00	679.762,51 C
008890001000001020	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 11/2017	4110101010008	11				16.134,73	0,00	663.627,78 C
008890001000001021	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 11/2017	4110101010001	11				722,18	0,00	662.905,60 C
008890001000001028	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2017	2130101020001	11				5.705,58	0,00	657.200,02 C
008890001000001029	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2017	2130101020004	11				3.050,27	0,00	654.149,75 C
008890001000001030	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 11/2017	2130101020004	11				167,01	0,00	653.982,74 C
008890001000001031	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 11/2017	1120201010003	11				50.774,15	0,00	603.208,59 C
008890001000001032	1PAR13 ANT MES RESCISAO REF: 11/2017	1120201010002	11				1.303,48	0,00	601.905,11 C
008890001000001033	DESC AVISO PREVIO REF: 11/2017	4110101010004	11				2.448,28	0,00	599.456,83 C
008890001000001036	SALARIO A PAGAR REF: 11/2017	4110101010001	11				0,00	1.929,39	601.386,22 C
008890001000001037	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 11/2017	2130101020001	11				0,00	11.327,35	612.713,57 C
008890001000001038	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 11/2017	2130101020001	11				0,00	337,32	613.050,89 C
008890001000001039	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 11/2017	1120201010001	11				0,00	1.584,27	614.635,16 C
008890001000001040	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 11/2017	1120201010001	11				2.010,28	0,00	612.624,88 C
008890001000001041	DIF.DISSIDIO CFE FOL. REF: 11/2017	4110101010001	11				0,00	1.036,74	613.661,62 C
008890001000001042	INSS DIF. DISSIDIO CFE FOL. REF: 11/2017	2130101020001	11				117,84	0,00	613.543,78 C
008890001000001043	DESC. DIF. DISSIDIO REF: 11/2017	4110101010001	11				43,56	0,00	613.500,22 C
008890001000001044	REF: 11/2017	2130101020001	11				29,84	0,00	613.470,38 C
008890001000001046	REF: 11/2017	4110101010001	11				0,00	130,67	613.601,05 C
06/12/2017									
008850001000018001	PGTO. FOL 000000025 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				611.735,54	0,00	1.865,51 C
008850001000019001	PGTO. FOL 000000025 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				1.865,51	0,00	0,00
31/12/2017									
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2017	4110101010001	11				0,00	605.420,32	605.420,32 C
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR REF: 12/2017	4110101010001	11				0,00	13.661,76	619.082,08 C
008890001000001003	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 12/2017	2130101020001	11				0,00	8.404,66	627.486,74 C
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2017	4110101010001	11				0,00	59.513,01	686.999,75 C
008890001000001005	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 12/2017	4110101010001	11				0,00	37.733,59	724.733,34 C
008890001000001006	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 12/2017	1120201010001	11				0,00	1.906,66	726.640,00 C
008890001000001007	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2017	2130101030004	11				0,00	106.453,19	833.093,19 C
008890001000001008	13SAL.CFE FOL. REF: 12/2017	2130101030001	11				0,00	21.637,81	854.731,00 C
008890001000001009	13SALARIO CFE FOL. REF: 12/2017	2130101030001	11				0,00	2.530,41	857.261,41 C
008890001000001011	13O SAL.2A PARC. REF: 12/2017	2130101030001	11				0,00	5.888,40	863.149,81 C
008890001000001013	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2017	2130101020001	11				64.195,67	0,00	798.954,14 C
008890001000001014	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2017	2130101020001	11				6.856,51	0,00	792.097,63 C
008890001000001016	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 12/2017	2130101020004	11				27.489,99	0,00	764.607,64 C
008890001000001018	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2017	4110101010001	11				13.616,71	0,00	750.990,93 C
008890001000001019	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 12/2017	1120201010003	11				60.531,45	0,00	690.459,48 C
008890001000001020	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 12/2017	2130101010003	11				57.251,49	0,00	633.207,99 C
008890001000001021	DESC.2APRC.RESC. REF: 12/2017	2130101030001	11				6.374,85	0,00	626.833,14 C
008890001000001022	DESC.CONTR.EXPER.CFE FOL. REF: 12/2017	4110101010004	11				78,00	0,00	626.755,14 C
008890001000001024	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 12/2017	2130101020005	11				873,77	0,00	625.881,37 C
008890001000001025	CONTRIB.SINDICAL REF: 12/2017	2130101020005	11				275,45	0,00	625.605,92 C
A TRANSPORTAR :									609.639,28 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:	541.921,11 C			
DE TRANSPORTE :									609.639,28 C
008890001000001026	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 12/2017	4110101010008	11				15.966,64	0,00	609.639,28 C
008890001000001027	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2017	4110101010001	11				1.074,61	0,00	608.564,67 C
008890001000001038	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 12/2017	1120201010001	11				378,21	0,00	608.186,46 C
008890001000001042	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 12/2017	2130101030004	11				7.226,32	0,00	600.960,14 C
008890001000001043	DESC.13O RESCISAO REF: 12/2017	1120201010002	11				6.512,59	0,00	594.447,55 C
008890001000001044	DESC AVISO PREVIO REF: 12/2017	4110101010004	11				8.482,14	0,00	585.965,41 C
008890001000001046	IRRF S/.13SAL. REF: 12/2017	2130101020004	11				736,72	0,00	585.228,69 C
008890001000001055	AVISO PREVIO CFE FOLHA	4110101010004	11				0,00	22.324,02	607.552,71 C
008890001000001060	DESC.1PARC. RESC.	4110101030001	11				4.741,18	0,00	602.811,53 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							9.189.515,20	9.250.405,62	602.811,53 C
CONTA	DESCRICAO								
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE								
CONTA - 2130101010003	- RESCISOES A PAGAR				SALDO ANTERIOR:	0,00			
20/01/2017									
008850001000077001	PGTO.FOL 300 - INDSH - JEAN BITAR - ROBERTA RODRIGUES COSTA	1110201010025	11				5.118,64	0,00	5.118,64 D
31/01/2017									
000011001000008002	Liquido Rescisão Cfe Folha Janeiro/2017	2130101010001	11				0,00	5.118,64	0,00
10/02/2017									
008850001000004001	PGTO. FOL 708458672 - PAULA CRISTINA LEDO - RESCISAO PAULA C. LEDO	1110201010025	11				13.260,77	0,00	13.260,77 D
15/02/2017									
008850001000002001	PGTO. RES 782977372 - FOPAG - RESCISOES - RESC. ALAN QUEIROZ LIMA	1110201010025	11				1.115,14	0,00	14.375,91 D
24/02/2017									
008850001000014001	PGTO. RES 640602502 - FOPAG - RESCISOES - RESC LEO DE MELO BENTES	1110201010025	11				7.261,16	0,00	21.637,07 D
28/02/2017									
008850001000005026	LIQ. PAGO RESCISAO CFE FOLHA 02/2017	2130101010001	11				0,00	21.997,07	360,00 C
03/03/2017									
008850001000014001	PGTO. RES 640602502 - FOPAG - RESCISOES - RESC LEO DE MELO BENTES	1110201010025	11				360,00	0,00	0,00
07/03/2017									
008850001000025001	PGTO. FOL 135457768 - FOPAG - RESCISOES - RESC ELAINE GOMES MAUES	1110201010025	11				2.604,06	0,00	2.604,06 D
10/03/2017									
008850001000047001	PGTO. RES 135887144 - FOPAG - RESCISOES - RESC. DAYANE LOPES DOMING	1110201010025	11				2.260,23	0,00	4.864,29 D
16/03/2017									
008850001000044001	PGTO. RES 207341751 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				2.174,82	0,00	7.039,11 D
A TRANSPORTAR :									7.039,11 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:	0,00		
DE TRANSPORTE :									7.039,11 D
	- RESC. LAISE CRISTINA MEDE								
17/03/2017									
008850001000002001	CANC. RES 207341751 - FOPAG - RESCISOES - RESC. LAISE CRISTINA MEDE		11				0,00	2.174,82	4.864,29 D
24/03/2017									
008850001000004001	PGTO. RES 700080002 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				2.174,82	0,00	7.039,11 D
31/03/2017									
008850001000001064	LIQ. PG RESCISAO CFE FOLHA 03/2017	2130101010001	11				0,00	14.725,53	7.686,42 C
008850001000015001	PGTO. RES 979638872 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				7.686,42	0,00	0,00
12/04/2017									
008850001000013001	PGTO. FOL 123657645 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				12.502,11	0,00	12.502,11 D
26/04/2017									
008850001000022001	PGTO. FOL 254628928 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				752,13	0,00	13.254,24 D
30/04/2017									
008850001000003088	LIQ. PG RESCISAO CFE FOLHA 04/2017	2130101010001	11				0,00	13.254,24	0,00
18/05/2017									
008850001000013001	PGTO. FOL 60432098 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				4.129,01	0,00	4.129,01 D
008850001000014001	PGTO. FOL 89603125 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				13.164,87	0,00	17.293,88 D
31/05/2017									
008850001000053103	LIQ. PG RESCIS CFE FOLHA 05/2017	2130101010001	11				0,00	17.293,88	0,00
09/06/2017									
008850001000005001	PGTO. FOL 123176117 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				4.421,93	0,00	4.421,93 D
008850001000007001	PGTO. FOL 131802354 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				2.369,82	0,00	6.791,75 D
16/06/2017									
008850001000004001	PGTO. FOL 1608359 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				4.712,96	0,00	11.504,71 D
23/06/2017									
008850001000064001	PGTO. FOL 136548 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				4.000,07	0,00	15.504,78 D
29/06/2017									
008850001000005001	PGTO. FOL 122956 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				10.265,86	0,00	25.770,64 D
30/06/2017									
000002001000001040	REF. LIQ. PAGO RESCISAO REF. 06/2017	2130101010001	11				0,00	30.666,54	4.895,90 C
04/07/2017									
008850001000040001	PGTO. FOL 139860 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				4.895,90	0,00	0,00
12/07/2017									
008850001000006001	PGTO. FOL 1296522 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				14.175,05	0,00	14.175,05 D
17/07/2017									
008850001000006001	PGTO. FOL 1322 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				4.437,80	0,00	18.612,85 D
31/07/2017									
000099001000001039	LIQ. PAGO RESCISAO CFE FOLHA 07/2017	2130101010001	11				0,00	18.612,85	0,00
10/08/2017									
008850001000060001	PGTO. FOL 2091 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				1.423,45	0,00	1.423,45 D
008850001000061001	PGTO. FOL 869 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				12.557,89	0,00	13.981,34 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
18/08/2017									
008850001000029001	PGTO. FOL 180545 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				3.843,26	0,00	17.824,60 D
24/08/2017									
008850001000008001	CANC. FOL 165551 - FOPAG - RESCISOES - T RCT - ROMARIO ALBERNAZ		11				0,00	3.378,86	14.445,74 D
008850001000022001	PGTO. FOL 165551 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				3.378,86	0,00	17.824,60 D
25/08/2017									
008850001000005001	CANC. FOL 165551 - FOPAG - RESCISOES - T RCT - ROMARIO ALBERNAZ		11				0,00	3.378,86	14.445,74 D
008850001000036001	PGTO. FOL 165551 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				3.378,86	0,00	17.824,60 D
28/08/2017									
008850001000041001	PGTO. FOL 165551 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				3.378,86	0,00	21.203,46 D
31/08/2017									
008850001000023044	REF. LIQ PAGO RESCISAO FOPAG 08/2017	2130101010001	11				0,00	21.223,46	20,00 C
008850001000027001	REF, EST. RESCISAO 08/2017	4110101010001	11				20,00	0,00	0,00
06/09/2017									
008850001000043001	PGTO. FOL 270 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				3.287,03	0,00	3.287,03 D
11/09/2017									
008850001000049001	PGTO. FOL 429 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				2.703,99	0,00	5.991,02 D
12/09/2017									
008850001000008001	PGTO. FOL 131 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				8.337,56	0,00	14.328,58 D
13/09/2017									
008850001000034001	PGTO. FOL 009 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				3.366,29	0,00	17.694,87 D
008850001000035001	PGTO. FOL 621 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				825,78	0,00	18.520,65 D
008850001000036001	PGTO. FOL 8698 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				452,43	0,00	18.973,08 D
21/09/2017									
008850001000033001	PGTO. FOL 0023 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				87,44	0,00	19.060,52 D
008850001000034001	PGTO. FOL 0066 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				117,65	0,00	19.178,17 D
008850001000035001	PGTO. FOL 2712 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				110,27	0,00	19.288,44 D
008850001000036001	PGTO. FOL 2827 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				488,54	0,00	19.776,98 D
008850001000037001	PGTO. FOL 3068 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				1.840,00	0,00	21.616,98 D
008850001000038001	PGTO. FOL 3727 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				80,07	0,00	21.697,05 D
008850001000039001	PGTO. FOL 6683 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				98,27	0,00	21.795,32 D
008850001000040001	PGTO. FOL 6890 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				120,79	0,00	21.916,11 D
008850001000041001	PGTO. FOL 7210 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				103,99	0,00	22.020,10 D
008850001000042001	PGTO. FOL 8710 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				96,23	0,00	22.116,33 D
008850001000044001	PGTO. FOL 9812 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				264,94	0,00	22.381,27 D
25/09/2017									
008850001000028001	PGTO. FOL 2667 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				4.830,63	0,00	27.211,90 D
008850001000029001	PGTO. FOL 885 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				199,20	0,00	27.411,10 D
27/09/2017									
008850001000003001	PGTO. FOL 4277 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				1.346,08	0,00	28.757,18 D
008850001000005001	PGTO. FOL 8000 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				2.627,43	0,00	31.384,61 D
30/09/2017									
008850001000001041	REF. LIQ. PAGO RESCISAO CFE FOPAG 09/201	2130101010001	11				0,00	42.397,23	11.012,62 C
02/10/2017									
008850001000006001	CANC. FOL 2546 - FOPAG - RESCISOES - TRC T COMP. FRANCISCO		11				0,00	249,97	11.262,59 C
008850001000011001	PGTO. FOL 2546 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				249,97	0,00	11.012,62 C
008850001000012001	PGTO. FOL 968 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				10.482,20	0,00	530,42 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
04/10/2017									
008850001000004001	CANC. FOL 2546 - FOPAG - RESCISOES - TRC T COMP. FRANCISCO		11				0,00	249,97	780,39 C
008850001000066001	PGTO. FOL 2546 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				249,97	0,00	530,42 C
10/10/2017									
008850001000008001	CANC. FOL 6028 - FOPAG - RESCISOES - TRC T - ANDREA CLAUDIA		11				0,00	1.061,25	1.591,67 C
008850001000055001	PGTO. FOL 2546 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				249,97	0,00	1.341,70 C
008850001000056001	PGTO. FOL 6028 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				1.061,25	0,00	280,45 C
008850001000057001	PGTO. FOL 9604 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				1.012,24	0,00	731,79 D
18/10/2017									
008850001000051001	PGTO. FOL 0090 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				86,02	0,00	817,81 D
008850001000053001	PGTO. FOL 0311 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				3.568,14	0,00	4.385,95 D
008850001000055001	PGTO. FOL 2701 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				64,27	0,00	4.450,22 D
008850001000056001	PGTO. FOL 4290 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				64,27	0,00	4.514,49 D
008850001000057001	PGTO. FOL 5850 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				135,40	0,00	4.649,89 D
008850001000059001	PGTO. FOL 6028 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				1.061,25	0,00	5.711,14 D
19/10/2017									
008850001000008001	PGTO. FOL 4290 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				5,00	0,00	5.716,14 D
27/10/2017									
008850001000026001	PGTO. FOL 216 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				5.850,56	0,00	11.566,70 D
008850001000028001	PGTO. FOL 62 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				4.406,68	0,00	15.973,38 D
008850001000030001	PGTO. FOL 945 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				4.302,94	0,00	20.276,32 D
31/10/2017									
008850001000004001	PGTO. FOL 9796 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				204,53	0,00	20.480,85 D
008890001000001018	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 10/2017	2130101010001	11				0,00	23.864,23	3.383,38 C
01/11/2017									
008850001000046001	PGTO. FOL 6859 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				3.307,46	0,00	75,92 C
06/11/2017									
008850001000032001	PGTO. FOL 6803 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				3.463,65	0,00	3.387,73 D
09/11/2017									
008850001000001004	PGTO. FOL 6549 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				3.213,51	0,00	6.601,24 D
008850001000001005	PGTO. FOL 9382 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				1.535,06	0,00	8.136,30 D
16/11/2017									
008850001000039001	PGTO. FOL 11/2017 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				3.499,47	0,00	11.635,77 D
008850001000040001	PGTO. FOL 5130 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				5.546,11	0,00	17.181,88 D
22/11/2017									
008850001000023001	PGTO. FOL 4526 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				6.358,95	0,00	23.540,83 D
23/11/2017									
008850001000051001	PGTO. FOL 8843 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				6.216,73	0,00	29.757,56 D

A TRANSPORTAR : 37.229,24 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:	0,00			
DE TRANSPORTE :									37.229,24 D
00885000100005300 1	PGTO. FOL 9383 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				7.471,68	0,00	37.229,24 D
24/11/2017									
00885000100000700 1	PGTO. FOL 9860 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				18.622,79	0,00	55.852,03 D
30/11/2017									
00889000100000101 7	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 11/2017	2130101010001	11				0,00	67.521,08	11.669,05 C
01/12/2017									
00885000100002900 1	PGTO. FOL 1904 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				5.502,63	0,00	6.166,42 C
06/12/2017									
00885000100002000 1	PGTO. FOL 000000026 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				4.833,07	0,00	1.333,35 C
00885000100002300 1	PGTO. FOL 000000035 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				3.479,83	0,00	2.146,48 D
11/12/2017									
00885000100003500 1	PGTO. FOL 000000034 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				3.479,80	0,00	5.626,28 D
12/12/2017									
00885000100001000 1	PGTO. FOL 000000052 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				3.666,43	0,00	9.292,71 D
14/12/2017									
00885000100005900 1	PGTO. FOL 000000048 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				1.028,05	0,00	10.320,76 D
18/12/2017									
00885000100001500 1	PGTO. FOL 000000049 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				5.845,01	0,00	16.165,77 D
27/12/2017									
00885000100003700 1	PGTO. FOL 000000062 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				29.476,29	0,00	45.642,06 D
29/12/2017									
00885000100000500 1	PGTO. FOL 000000065 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				9.322,52	0,00	54.964,58 D
00885000100000600 1	PGTO. FOL 000000066 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				297,60	0,00	55.262,18 D
00885000100000700 1	PGTO. FOL 000000067 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				655,96	0,00	55.918,14 D
31/12/2017									
00889000100000102 0	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 12/2017	2130101010001	11				0,00	57.251,49	1.333,35 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							343.086,62	344.419,97	1.333,35 C
CONTA	DESCRICAO								
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE								
CONTA - 2130101010004	- 13 SALARIO A PAGAR				SALDO ANTERIOR:	0,00			
29/11/2017									
00885000100003300 1	PGTO. FOL 13-2017-1 - FOPAG 13° SALARIO	1110201010025	11				293.498,66	0,00	293.498,66 D
00885000100003500 1	PGTO. FOL 13/2017-1 - FOPAG 13° SALARIO	1110201010025	11				232,05	0,00	293.730,71 D
00885000100003700 1	REF. CANC RESCISAO	1110201010025	11				0,00	232,05	293.498,66 D
30/11/2017									
00889000100000200 1	REF ATS 13° SALARIO	1120201010002	11				0,00	1.401,61	292.097,05 D
00889000100000200 2	REF. PERICULOSIDADE S/ 13° SALARIO	1120201010002	11				0,00	243,76	291.853,29 D
A TRANSPORTAR :									274.284,45 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 - 2130101010004	- 13 SALARIO A PAGAR				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									274.284,45 D
008890001000002003	REF. INSALUBIDADE S/ 13° SALARIO	1120201010002	11				0,00	17.568,84	274.284,45 D
008890001000002004	REF. 1° PARCELA 13°SALARIO	1120201010002	11				0,00	274.623,41	338,96 C
008890001000002005	REF. PENSAO ALIMENT S/ 13° SALARIO	2130101010005	11				106,91	0,00	232,05 C
06/12/2017									
008850001000017001	PGTO. FOL 13/2017-1 - FOPAG 13° SALARIO	1110201010025	11				232,05	0,00	0,00
20/12/2017									
008850001000037001	PGTO. FOL 000000057 - FOPAG 13° SALARIO	1110201010025	11				401,34	0,00	401,34 D
008850001000038001	PGTO. FOL 000000057 - FOPAG 13° SALARIO	1110201010025	11				277.877,98	0,00	278.279,32 D
31/12/2017									
008890001000001057	IRRF S/13 SAL. CFE FOLHA 12/2017	2130101020004	11				4.486,32	0,00	282.765,64 D
008890001000002001	13 SAL 2° PARC CFE FOLHA:12/2017	2130101030001	11				0,00	548.403,64	265.638,00 C
008890001000002002	DESC. 1° PARC. 13° SAL. CFE FOLHA:12/201	1120201010002	11				286.021,55	0,00	20.383,55 D
008890001000002006	13 SAL. CFE FOLHA:12/2017	2130101020002	11				0,00	20.383,55	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							862.856,86	862.856,86	0,00
CONTA	DESCRICAO								
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE								
CONTA - 2130101010005	- PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR				SALDO ANTERIOR:	690,16 C			
09/01/2017									
008850001000031001	PGTO.FOL 12/2016 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				690,16	0,00	0,00
31/01/2017									
000011001000008003	Pensão Alimenticia Cfe Folha Janeiro/2017	2130101010001	11				0,00	700,97	700,97 C
06/02/2017									
008850001000022001	PGTO. FOL 01/2017 - FOPAG - PENSAO - KAR LA ABREU COMP. 01/2017	1110201010025	11				700,97	0,00	0,00
28/02/2017									
008850001000005027	PENSAO ALIMENTICIA CFE FOLHA 02/2017	2130101010001	11				0,00	292,18	292,18 C
07/03/2017									
008850001000024001	PGTO. FOL 02/2017 - FOPAG - PENSAO - PEN SAO COMP. 02/17 KARLA	1110201010025	11				292,18	0,00	0,00
31/03/2017									
008850001000001066	PENSAO ALIMENT. CFE FOLHA 03/2017	2130101010001	11				0,00	1.721,73	1.721,73 C
06/04/2017									
008850001000034001	PGTO. FOL 221999988 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				1.721,73	0,00	0,00
26/04/2017									
008850001000021001	PGTO. FOL 221999882 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				1.382,96	0,00	1.382,96 D
30/04/2017									
008850001000003090	PENSAO ALIMENT. CFE FOLHA 2017	2130101010001	11				0,00	1.382,96	0,00
31/07/2017									
000099001000001040	PENSAO ALIMENT. CFE FOLHA 07/2017	2130101010001	11				0,00	682,15	682,15 C
07/08/2017									
008850001000004001	CANC. FOL 908 - FOPAG - PENSAO - PENSAO ALIM. CLAUCIA		11				0,00	365,28	1.047,43 C
008850001000031001	PGTO. FOL 013 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				316,87	0,00	730,56 C
008850001000033001	PGTO. FOL 908 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				365,28	0,00	365,28 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
09/08/2017									
00885000100004800 1	PGTO. FOL 908 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				365,28	0,00	0,00
31/08/2017									
00885000100002304 6	REF. PENSAO ALIMENT FOPAG 08/2017	2130101010001	11				0,00	701,74	701,74 C
11/09/2017									
00885000100004700 1	PGTO. FOL 08-2017 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				367,08	0,00	334,66 C
00885000100004800 1	PGTO. FOL 08/2017 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				334,66	0,00	0,00
22/09/2017									
00885000100000400 1	CANC. FOL 221 - FOPAG - PENSAO - DANIELA CRISTINA		11				0,00	57,84	57,84 C
00885000100001300 1	PGTO. FOL 221 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				57,84	0,00	0,00
27/09/2017									
00885000100000600 1	PGTO. FOL 908 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				1.222,40	0,00	1.222,40 D
30/09/2017									
00885000100000104 4	REF. PENSAO ALIMENTICIA CFE FOPAG 09/201	2130101010001	11				0,00	1.584,02	361,62 C
02/10/2017									
00885000100001000 1	PGTO. FOL 221 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				57,84	0,00	303,78 C
27/10/2017									
00885000100002400 1	PGTO. FOL 10-2017 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				303,78	0,00	0,00
31/10/2017									
00889000100000103 6	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 10/2017	2130101010001	11				0,00	236,51	236,51 C
07/11/2017									
00885000100000800 1	PGTO. FOL 10/2017 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				236,51	0,00	0,00
29/11/2017									
00885000100003400 1	PGTO. FOL 13-2017/1 - FOPAG 13° SALARIO	1110201010025	11				106,91	0,00	106,91 D
30/11/2017									
00889000100000200 5	REF. PENSAO ALIMENT S/ 13° SALARIO	2130101010004	11				0,00	106,91	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							8.522,45	7.832,29	0,00

CONTA DESCRICAO

213010102 - OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN

CONTA - 2130101020001 - INSS A RECOLHER SALDO ANTERIOR: 52.672,63 C

20/01/2017									
00885000100007600 1	PGTO.FOL 2305INSS - INSS S/ SALARIOS - INSS FOPAG COM. 12-16	1110201010025	11				52.760,02	0,00	87,39 D
31/01/2017									
00001001000001800 1	REF. SAL.MATERNIDADE 13SAL.	4110101030001	11				0,00	87,39	0,00
00001100100000501 2	Aux. Maternidade s/ Folha Cfe Folha Janeiro/2017	2130101010001	11				5.191,03	0,00	5.191,03 D

A TRANSPORTAR : 5.501,73 D

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:	52.672,63 C			
DE TRANSPORTE :									5.501,73 D
000011001000005016	Salário Familia Cfe Folha Janeiro/2017	2130101010001	11				310,70	0,00	5.501,73 D
000011001000007004	Inss s/ Fopag Cfe folha Janeiro/2017	2130101010001	11				0,00	60.860,87	55.359,14 C
20/02/2017									
008850001000166001	PGTO. FOL 230512017 - INSS S/ SALARIOS - INSS COMP. 01-2017	1110201010025	11				55.359,14	0,00	0,00
28/02/2017									
008850001000005007	AUXILIO MATERNIDADE CFE FOLHA 02/2017	2130101010001	11				4.969,43	0,00	4.969,43 D
008850001000005009	SALARIO FAMILIA CFE FOLHA 02/2017	2130101010001	11				599,65	0,00	5.569,08 D
008850001000005019	INSS S/SALARIO CFE FOLHA 02/2017	2130101010001	11				0,00	57.033,50	51.464,42 C
008850001000005020	INSS 13° S/SAL. CFE FOLHA 02/2017	2130101010001	11				0,00	85,10	51.549,52 C
20/03/2017									
008850001000009001	PGTO. FOL 23050217 - INSS S/ SALARIOS - INSS FOPAG COMP. 02/2017	1110201010025	11				51.549,52	0,00	0,00
31/03/2017									
008850001000001007	AUXILIO MATERNIDADE CFE FOLHA 03/2017	2130101010001	11				1.866,99	0,00	1.866,99 D
008850001000001009	SALARIO FAMILIA CFE FOLHA 03/2017	2130101010001	11				593,44	0,00	2.460,43 D
008850001000001055	INSS S/SALARIO CFE FOLHA 03/2017	2130101010001	11				0,00	56.389,50	53.929,07 C
008850001000001056	INSS 13° SALARIO CFE FOLHA 03/2017	2130101010001	11				0,00	155,82	54.084,89 C
20/04/2017									
008850001000112001	PGTO. FOL 23050317 - INSS S/ SALARIOS	1110201010025	11				54.084,89	0,00	0,00
30/04/2017									
008850001000003007	AUXILIO MATERNIDADE CFE FOLHA 04/2017	2130101010001	11				3.315,06	0,00	3.315,06 D
008850001000003009	SALARIO FAMILIA CFE FOLHA 04/2017	2130101010001	11				434,98	0,00	3.750,04 D
008850001000003055	INSS S/SALARIO CFE FOLHA 04/2017	2130101010001	11				0,00	60.905,70	57.155,66 C
008850001000003087	INSS 13 SALAR CFE FOLHA 04/2017	2130101010001	11				0,00	193,33	57.348,99 C
16/05/2017									
008850001000006001	PGTO. FOL FGTS04-17 - INSS	1110201010025	11				57.348,99	0,00	0,00
31/05/2017									
008850001000053007	AUXILIO MATERNIDADE CFE FOLHA 05/2017	2130101010001	11				3.285,07	0,00	3.285,07 D
008850001000053009	SALARIO FAMILIA CFE FOLHA 05/2017	2130101010001	11				466,05	0,00	3.751,12 D
008850001000053094	INSS S/ SALARIO CFE FOLHA 05/2017	2130101010001	11				0,00	62.279,20	58.528,08 C
008850001000053095	INSS S/13 SAL. CFE FOLHA 05/2017	2130101010001	11				0,00	152,40	58.680,48 C
01/06/2017									
008850001000001003	INSS RPA 1377 - CARLOS A NEGRAO MAUE	2110101050001	11				0,00	498,96	59.179,44 C
20/06/2017									
008850001000034001	PGTO. FOL 23050517 - INSS S/ SALARIOS	1110201010025	11				59.179,44	0,00	0,00
30/06/2017									
000002001000001007	REF. AUX. MATERNIDADE REF. 06/2017	2130101010001	11				3.285,07	0,00	3.285,07 D
000002001000001009	REF. SALARIO FAMILIA REF. 06/2017	2130101010001	11				528,19	0,00	3.813,26 D
A TRANSPORTAR :									58.214,84 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:	52.672,63 C			
DE TRANSPORTE :									58.214,84 C
000002001000001030	REF. INSS S/ SALARIO REF. 06/2017	2130101010001	11				0,00	62.028,10	58.214,84 C
000002001000001031	REF. INSS 13° SALARIO REF. 06/2017	2130101010001	11				0,00	350,20	58.565,04 C
000002001000001050	REF. DEDUCAO SAL MATERNIDADE 13° SAL	4110101030001	11				371,03	0,00	58.194,01 C
20/07/2017									
008850001000065001	PGTO. FOL 23050617 - INSS S/ SALARIOS	1110201010025	11				58.194,01	0,00	0,00
31/07/2017									
000099001000001007	AUX. MATERNIDADE CEF FOLHA 07/2017	2130101010001	11				9.065,82	0,00	9.065,82 D
000099001000001009	SALARIO FAMILIA CFE FOLHA 07/2017	2130101010001	11				497,12	0,00	9.562,94 D
000099001000001028	INSS S/SALARIO CFE FOLHA 07/2017	2130101010001	11				0,00	62.739,18	53.176,24 C
000099001000001029	INSS S/ DISSIDIO CFE FOLHA 07/2017	2130101010001	11				0,00	6.001,72	59.177,96 C
000099001000001030	INSS 13° SALARIO CFE FOLHA 07/2017	2130101010001	11				0,00	258,86	59.436,82 C
000099001000001067	REF. INSALUBIDADE MATERNIDADE FO 07/2017	2130101010001	11				356,06	0,00	59.080,76 C
18/08/2017									
008850001000002004	INSS RPA 220 - LUDIMILA A DA COSTA	2110101050001	11				0,00	1.106,26	60.187,02 C
008850001000030001	PGTO. FOL 23050717 - INSS S/ SALARIOS	1110201010025	11				53.079,04	0,00	7.107,98 C
008850001000031001	PGTO. FOL 29500717 - INSS S/ SALARIOS	1110201010025	11				6.001,72	0,00	1.106,26 C
31/08/2017									
008810001000033003	REF. INSS S/ RPA 03/2017 SIDNAY ROCHA SI	2110101050001	11				0,00	495,91	1.602,17 C
008850001000023007	REF. AUX. MATERNIDADE FOPAG 08/2017	2130101010001	11				12.516,00	0,00	10.913,83 D
008850001000023008	REF. SALARIO FAMILIA FOPAG 08/2017	2130101010001	11				466,05	0,00	11.379,88 D
008850001000023009	REF. LICENCA MATERNIDADE FOPAG 08/2017	2130101010001	11				605,93	0,00	11.985,81 D
008850001000023031	REF. INSS S/ SALARIO FOPAG 08/2017	2130101010001	11				0,00	61.306,48	49.320,67 C
008850001000023032	REF. INSS 13 SAL FOPAG 08/2017	2130101010001	11				0,00	443,20	49.763,87 C
008850001000023033	REF. INSS S/ DISSIDIO FOPAG 08/2017	2130101010001	11				0,00	1.138,43	50.902,30 C
19/09/2017									
008850001000002004	INSS RPA 4 - JONATHAS DIAS NUNES	2110101050001	11				0,00	500,00	51.402,30 C
008850001000019001	PGTO. FOL 08-2017 - INSS S/ SALARIOS	1110201010025	11				49.763,87	0,00	1.638,43 C
008850001000021001	PGTO. FOL 08/2017 - INSS S/ SALARIOS	1110201010025	11				1.138,43	0,00	500,00 C
30/09/2017									
008850001000001007	REF. AUX. MATERNIDADE CFE FOPAG 09/2017	2130101010001	11				15.793,00	0,00	15.293,00 D
008850001000001008	REF. SALARIO FAMILIA CFE FOPAG 09/2017	2130101010001	11				534,40	0,00	15.827,40 D
008850001000001030	REF. INSS S/ SALARIO CFE FOPAG 09/2017	2130101010001	11				0,00	69.998,90	54.171,50 C
008850001000001031	REF. INSS S/ DISSID CFE FOPAG 09/2017	2130101010001	11				0,00	348,01	54.519,51 C
008850001000001052	REF. INSS S/ 13° SAL CFE FOPAG 09/2017	2130101010001	11				0,00	1.157,43	55.676,94 C
20/10/2017									
008850001000006001	PGTO. INS 4 - INSS	1110201010025	11				500,00	0,00	55.176,94 C
008850001000047001	PGTO. FOL 09-17 - INSS S/ SALARIOS	1110201010025	11				260,65	0,00	54.916,29 C
008850001000048001	PGTO. FOL 09/17 - INSS S/ SALARIOS	1110201010025	11				87,36	0,00	54.828,93 C
008850001000049001	PGTO. FOL 09/2017 - INSS S/ SALARIOS	1110201010025	11				54.828,93	0,00	0,00
31/10/2017									
008890001000001003	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 10/2017	2130101010001	11				499,18	0,00	499,18 D
008890001000001012	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2017	2130101010001	11				0,00	61.546,86	61.047,68 C
A TRANSPORTAR :									67.591,68 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:	52.672,63 C			
DE TRANSPORTE :									67.591,68 C
008890001000001013	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2017	2130101010001	11				0,00	6.544,00	67.591,68 C
008890001000001014	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 10/2017	2130101010001	11				0,00	820,27	68.411,95 C
008890001000001023	INSS DIF. DISSIDIO CFE FOL. REF: 10/2017	2130101010001	11				0,00	3,30	68.415,25 C
008890001000001024	REF: 10/2017	2130101010001	11				0,00	9,91	68.425,16 C
008890001000001029	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 10/2017	2130101010001	11				16.732,19	0,00	51.692,97 C
008890001000001030	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 10/2017	2130101010001	11				749,60	0,00	50.943,37 C
01/11/2017									
008850001000052001	REF. BX INSS FOPAG 10/2017	4110101010001	11				0,00	0,55	50.943,92 C
06/11/2017									
008850001000030001	PGTO. FOL 10-17 - INSS S/ SALARIOS	1110201010025	11				13,76	0,00	50.930,16 C
20/11/2017									
008850001000036001	PGTO. FOL 10/2017 - INSS S/ SALARIOS	1110201010025	11				50.930,16	0,00	0,00
30/11/2017									
008890001000001003	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 11/2017	2130101010001	11				519,90	0,00	519,90 D
008890001000001013	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2017	2130101010001	11				0,00	65.035,92	64.516,02 C
008890001000001014	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 11/2017	2130101010001	11				0,00	1.488,69	66.004,71 C
008890001000001028	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2017	2130101010001	11				0,00	5.705,58	71.710,29 C
008890001000001037	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 11/2017	2130101010001	11				11.327,35	0,00	60.382,94 C
008890001000001038	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 11/2017	2130101010001	11				337,32	0,00	60.045,62 C
008890001000001042	INSS DIF. DISSIDIO CFE FOL. REF: 11/2017	2130101010001	11				0,00	117,84	60.163,46 C
008890001000001044	REF: 11/2017	2130101010001	11				0,00	29,84	60.193,30 C
19/12/2017									
008850001000007001	PGTO. FOL 000000028 - INSS S/ SALARIOS	1110201010025	11				60.045,62	0,00	147,68 C
008850001000009001	PGTO. FOL 000000061 - INSS S/ SALARIOS	1110201010025	11				147,68	0,00	0,00
20/12/2017									
008850001000039001	PGTO. FOL 000000059 - INSS S/ SALARIOS	1110201010025	11				49.859,10	0,00	49.859,10 D
31/12/2017									
008890001000001003	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 12/2017	2130101010001	11				8.404,66	0,00	58.263,76 D
008890001000001013	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2017	2130101010001	11				0,00	64.195,67	5.931,91 C
008890001000001014	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2017	2130101010001	11				0,00	6.856,51	12.788,42 C
008890001000001039	DED SAL MAT 13 GPS REF: 12/2017	4110101030001	11				6.554,47	0,00	6.233,95 C
008890001000002003	MED. 13 SAL. CFE FOLHA:12/2017	4110101030001	11				0,00	56.413,57	62.647,52 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							825.308,07	835.282,96	62.647,52 C
CONTA	DESCRICAO								
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN								
CONTA - 2130101020002	- FGTS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	73.342,53 C			
02/01/2017									
008850001000001001	REF. EST. FGTS 12/2016	4110101020001	11				530,56	0,00	72.811,97 C
06/01/2017									
008850001000024001	PGTO.FOL 12/16 - FGTS	1110201010025	11				72.811,97	0,00	0,00
31/01/2017									
000011001000008014	FGTS s/ Folha Cfe Folha Janeiro/2017	4110101020001	11				0,00	54.895,28	54.895,28 C
03/02/2017									
008850001000016001	PGTO. FOL 6390117 - INDSH - JEAN BITAR - FGTS FOPAG COMP.01-17	1110201010025	11				54.896,68	0,00	1,40 D
008850001000021001	REF. COMPLEMENTO FGTS 01/2017	4110101020001	11				0,00	1,40	0,00

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
28/02/2017									
008850001000006002	FGTS S/SALARIO CFE FOLHA 02/2017	4110101020001	11				0,00	51.289,35	51.289,35 C
01/03/2017									
008850001000006001	REF. COMPLEMENTO FGTS 022017	4110101020001	11				0,00	2,75	51.292,10 C
03/03/2017									
008850001000013001	PGTO. FOL 02/2017 - FGTS - FGTS COMP. 02 /2017	1110201010025	11				51.290,70	0,00	1,40 C
31/03/2017									
008850001000002002	FGTS S/SALARIO CFE FOLHA 03/2017	4110101020001	11				0,00	51.094,19	51.095,59 C
008850001000053001	COMPLEMENTO FGTS COMP. 03/2017	4110101020001	11				0,00	93,65	51.189,24 C
06/04/2017									
008850001000031001	PGTO. FOL 03/2017 - FGTS	1110201010025	11				51.187,84	0,00	1,40 C
30/04/2017									
008850001000003074	FGTS S/FOLHA 04/2017	4110101020001	11				0,00	55.068,17	55.069,57 C
008850001000007001	COMPLEM. FGTS 04/2017 S/FOLHA	4110101020001	11				0,00	98,64	55.168,21 C
05/05/2017									
008850001000071001	PGTO. FOL 04/2017 - FGTS	1110201010025	11				55.166,81	0,00	1,40 C
31/05/2017									
008850001000053111	FGTS S/SALARIO CFE FOLHA 05/2017	4110101020001	11				0,00	56.266,47	56.267,87 C
06/06/2017									
008850001000086001	PGTO. FOL 05-2017 - FGTS	1110201010025	11				56.267,86	0,00	0,01 C
30/06/2017									
000002001000001047	REF. FGTS S/ FOPAG REF. 06/2017	4110101020001	11				0,00	55.215,74	55.215,75 C
01/07/2017									
008850001000001001	PROV. FGTS 06/2017	4110101020001	11				0,00	1,45	55.217,20 C
07/07/2017									
008850001000053001	PGTO. FOL 06/2017 - FGTS	1110201010025	11				55.217,20	0,00	0,00
31/07/2017									
000099001000001048	FGTS S/ SALARIO CFE FOLHA 07/2017	4110101020001	11				0,00	56.669,33	56.669,33 C
000099001000001068	REF. FGTS DISSIDIO 07/2017	4110101020001	11				0,00	4.195,53	60.864,86 C
01/08/2017									
008850001000038001	REF. FGTS 07/2017 - COMPLEMENTO	4110101020001	11				0,00	73,03	60.937,89 C
07/08/2017									
008850001000032001	PGTO. FOL 07/2017 - FGTS	1110201010025	11				56.742,36	0,00	4.195,53 C
09/08/2017									
008850001000047001	PGTO. FOL 07-2017 - FGTS	1110201010025	11				4.195,53	0,00	0,00
31/08/2017									
008850001000023055	REF. FGTS S/ FOPAG 08/2017	4110101020001	11				0,00	55.283,31	55.283,31 C
008850001000023075	REF. FGTS DISSIDIO FOP 08/2017	4110101020001	11				0,00	1.095,85	56.379,16 C
01/09/2017									
008850001000003001	REF. COMP FGTS S/ FOPAG 08/2017	4110101020001	11				0,00	143,96	56.523,12 C
06/09/2017									
008850001000040001	PGTO. FOL 08-2017 - FGTS	1110201010025	11				1.095,85	0,00	55.427,27 C
008850001000041001	PGTO. FOL 08/2017 - FGTS	1110201010025	11				55.427,27	0,00	0,00
30/09/2017									
008850001000001051	REF. FGTS CFE FOPAG 09/2017	4110101020001	11				0,00	63.668,86	63.668,86 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
05/10/2017									
008850001000011001	PGTO. FOL 09-2017 - FGTS	1110201010025	11				67,64	0,00	63.601,22 C
008850001000012001	PGTO. FOL 09/17 - FGTS	1110201010025	11				63.250,58	0,00	350,64 C
008850001000013001	PGTO. FOL 09/2017 - FGTS	1110201010025	11				350,64	0,00	0,00
31/10/2017									
008850001000017001	REF. COMP FGTS FOPAG 10/2017	4110101020001	11				0,00	1,61	1,61 C
008890001000001022	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2017	4110101020001	11				0,00	61.499,12	61.500,73 C
008890001000001034	FGTS 13O SALARIO REF: 10/2017	2130101030002	11				0,00	416,79	61.917,52 C
01/11/2017									
008850001000054001	REF. FGTS COMPLEMENTO 10/2017	4110101020001	11				0,00	13,21	61.930,73 C
06/11/2017									
008850001000031001	PGTO. FOL 10/2017 - FGTS	1110201010025	11				61.917,52	0,00	13,21 C
20/11/2017									
008850001000034001	PGTO. FOL 10-2017 - FGTS	1110201010025	11				13,21	0,00	0,00
30/11/2017									
008890001000001022	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2017	4110101020001	11				0,00	61.745,35	61.745,35 C
008890001000001034	FGTS 13O SALARIO REF: 11/2017	2130101030002	11				0,00	302,37	62.047,72 C
008890001000001045	FGTS DIF. DISSIDIO REF. REF: 11/2017	4110101020001	11				0,00	97,78	62.145,50 C
06/12/2017									
008850001000021001	PGTO. FOL 000000027 - FGTS	1110201010025	11				85.749,83	0,00	23.604,33 D
31/12/2017									
008890001000001028	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2017	4110101020001	11				0,00	61.388,00	37.783,67 C
008890001000001029	FGTS 13O SALARIO REF: 12/2017	2130101030002	11				0,00	28.479,30	66.262,97 C
008890001000002004	MED.13 HR CFE FOLHA:12/2017	2130101030001	11				0,00	29.930,74	96.193,71 C
008890001000002005	ATS 13 SAL. CFE FOLHA:12/2017	4110101030001	11				0,00	14.188,82	110.382,53 C
008890001000002006	13 SAL. CFE FOLHA:12/2017	2130101010004	11				20.383,55	0,00	89.998,98 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							746.563,60	763.220,05	89.998,98 C

CONTA DESCRICAO

213010102 - OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN
CONTA - 2130101020003 - PIS A RECOLHER SALDO ANTERIOR: 11.248,47 C

20/01/2017									
008850001000079001	PGTO.FOL 8301DECI - PIS / SALARIOS - PIS FOPAG DEC COM.12-16	1110201010025	11				4.558,72	0,00	6.689,75 C
008850001000080001	PGTO.FOL 8301PI - PIS / SALARIOS - PIS FOPAG COMP. 12-16	1110201010025	11				6.689,75	0,00	0,00
31/01/2017									
000011001000008013	Pis s/ Folha Cfe Folha Janeiro/2017	4110101020002	11				0,00	6.887,32	6.887,32 C
20/02/2017									
008850001000167001	PGTO. FOL 830112017 - PIS / SALARIOS - PIS FOPAG COMP.01-2017	1110201010025	11				6.887,32	0,00	0,00
28/02/2017									
008850001000006001	PIS S/SALARIO CFE FOLHA 02/2017	4110101020002	11				0,00	6.462,96	6.462,96 C
20/03/2017									
008850001000010001	PGTO. FOL 83010217 - PIS / SALARIOS - PIS FOPAG COMP. 02/2017	1110201010025	11				6.462,96	0,00	0,00
31/03/2017									
008850001000002001	PIS S/SALARIO CFE FOLHA 03/2017	4110101020002	11				0,00	6.490,11	6.490,11 C
20/04/2017									
008850001000113001	PGTO. FOL 83010317 - PIS / SALARIOS	1110201010025	11				6.490,11	0,00	0,00

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30/04/2017									
008850001000003073	PIS S/FOLHA 04/2017	4110101020002	11				0,00	6.953,73	6.953,73 C
16/05/2017									
008850001000008001	PGTO. FOL PIS04-17 - PIS / SALARIOS	1110201010025	11				6.953,73	0,00	0,00
31/05/2017									
008850001000053110	PIS S/FOLHA 05/2017	4110101020002	11				0,00	7.137,74	7.137,74 C
20/06/2017									
008850001000035001	PGTO. FOL PIS05-17 - PIS / SALARIOS	1110201010025	11				7.137,74	0,00	0,00
30/06/2017									
000002001000001046	REF. PIS S/ FOPAG REF. 06/2017	4110101020002	11				0,00	7.026,76	7.026,76 C
20/07/2017									
008850001000066001	PGTO. FOL 83010617 - PIS / SALARIOS	1110201010025	11				7.137,74	0,00	110,98 D
21/07/2017									
008850001000007001	PIS S/ FOPAG 06/2017 PAGO A MAIOR	4110101020002	11				0,00	110,98	0,00
31/07/2017									
000099001000001046	PIS S/ SALARIO CFE FOLHA	4110101020002	11				0,00	7.719,49	7.719,49 C
18/08/2017									
008850001000032001	PGTO. FOL 83010717 - PIS / SALARIOS	1110201010025	11				7.719,49	0,00	0,00
31/08/2017									
008850001000023054	REF. PIS S/ FOPAG 08/2017	4110101020002	11				0,00	7.142,15	7.142,15 C
19/09/2017									
008850001000022001	PGTO. FOL 08/2017 - PIS / SALARIOS	1110201010025	11				7.142,15	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							67.179,71	55.931,24	0,00

CONTA DESCRICAO

213010102 - OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN
CONTA - 2130101020004 - IRRF S/FOLHA A RECOLHER SALDO ANTERIOR: 50.790,66 C

20/01/2017									
008850001000073001	PGTO.FOL 0561DECIM - IRRF S/ SALARIOS - IRRF DECIMO COMP.12-16	1110201010025	11				9.484,27	0,00	41.306,39 C
008850001000074001	PGTO.FOL 0561FOPAG - IRRF S/ SALARIOS - IRRF FOPAG COMP.11-16	1110201010025	11				19.482,24	0,00	21.824,15 C
008850001000075001	PGTO.FOL FOPAG - IRFF S/ RESC COMP.12/16	1110201010025	11				4.423,21	0,00	17.400,94 C
31/01/2017									
000011001000007005	Irrf s/ Fopag Cfe folha Janeiro/2017	2130101010001	11				0,00	23.243,86	40.644,80 C
20/02/2017									
008850001000164001	PGTO. FOL 056112017 - IRRF S/ SALARIOS - IRRF FOPAG COMP.01-2017	1110201010025	11				16.761,93	0,00	23.882,87 C
008850001000165001	PGTO. FOL 12017RES - FOPAG - RESCISOES -	1110201010025	11				11,91	0,00	23.870,96 C

A TRANSPORTAR : 23.870,96 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN								
CONTA - 2130101020004	- IRRF S/FOLHA A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	50.790,66 C			
DE TRANSPORTE :									23.870,96 C
	IRRF RESC.								
28/02/2017									
00885000100000 5021	IRRF S/SALARIO CFE FOLHA 02/2017	2130101010001	11				0,00	20.707,62	44.578,58 C
02/03/2017									
00885000100002 1003	PGTO. IRRF S/ SALARIOS ALEXANDRE MEZEI		11				973,64	0,00	43.604,94 C
20/03/2017									
00885000100000 8001	PGTO. FOL 05610217 - IRRF S/ SALARIOS - IRRF FOPAG COMP. 02/2017	1110201010025	11				23.231,95	0,00	20.372,99 C
00885000100006 3001	PGTO. RES 056122017 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				392,16	0,00	19.980,83 C
31/03/2017									
00885000100000 1057	IRRF S/SALARIOS CFE FOLHA 03/2017	2130101010001	11				0,00	17.555,83	37.536,66 C
00885000100000 1058	IR S/FERIAS CFE FOLHA 03/2017	2130101010001	11				0,00	3.405,64	40.942,30 C
06/04/2017									
00885000100003 2001	PGTO. FER 02/2017 - IRRF S/ SALARIO	1110201010025	11				3.293,67	0,00	37.648,63 C
20/04/2017									
00885000100010 9001	PGTO. FER 03/2017 - IRRF S/ SALARIOS	1110201010025	11				1.036,70	0,00	36.611,93 C
00885000100011 0001	PGTO. FOL 03/17 RESC - IRRF S/ SALARIOS	1110201010025	11				469,80	0,00	36.142,13 C
00885000100011 1001	PGTO. FOL 03/2017 SAL - IRRF S/ SALARIOS	1110201010025	11				20.315,46	0,00	15.826,67 C
30/04/2017									
00885000100000 3057	IRRF S/SALARIOS CFE FOLHA 04/2017	2130101010001	11				0,00	21.098,82	36.925,49 C
00885000100000 3058	IR S/FERIAS CFE FOLHA 04/2017	2130101010001	11				0,00	2.012,03	38.937,52 C
16/05/2017									
00885000100000 5001	PGTO. IRRF FERIAS 04-17 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.206,27	0,00	36.731,25 C
00885000100000 7001	PGTO. FOL IRRF 4-17 - IRRF S/ SALARIOS	1110201010025	11				17.086,03	0,00	19.645,22 C
00885000100000 9001	PGTO. FOL RESC04-17 IRRF 0561	1110201010025	11				856,35	0,00	18.788,87 C
31/05/2017									
00885000100005 3096	IRRF S/ SALARIO CFE FOLHA 05/2017	2130101010001	11				0,00	21.059,87	39.848,74 C
00885000100005 3097	IRRF S/ FERIAS CFE FOLHA 05/2017	2130101010001	11				0,00	1.750,26	41.599,00 C
20/06/2017									
00885000100003 1001	PGTO. FOL 05/2017 - IRRF S/ SALARIOS	1110201010025	11				20.242,47	0,00	21.356,53 C
00885000100003 2001	PGTO. FOL 05/2017 - RESC - IRRF S/ FOPAG	1110201010025	11				190,22	0,00	21.166,31 C
00885000100003 3001	PGTO. FER 05/17 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.779,03	0,00	19.387,28 C
30/06/2017									
00000200100000 1032	REF. IRRF S/ SALARIO REF. 06/2017	2130101010001	11				0,00	21.090,14	40.477,42 C
00000200100000 1033	REF. IR S/ FERIAS REF. 06/2017	2130101010001	11				0,00	1.259,71	41.737,13 C
20/07/2017									
00885000100006 3001	PGTO. FOL 06/2017 FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.697,79	0,00	39.039,34 C
00885000100006 4001	PGTO. FOL 06/2017 - IRRF S/ SALARIOS	1110201010025	11				20.869,65	0,00	18.169,69 C
31/07/2017									
00009900100000 1031	IRRF S/SALARIOS CFE FOLHA 07/2017	2130101010001	11				0,00	24.073,19	42.242,88 C
00009900100000 1032	IR S/FERIAS CFE FOPAG 07/2017	2130101010001	11				0,00	2.865,96	45.108,84 C
18/08/2017									
00885000100002 6001	PGTO. FOL 07/2017 - IRRF S/ SALARIOS	1110201010025	11				21.090,14	0,00	24.018,70 C
00885000100002 7001	PGTO. FOL 07/2017 - IRRF S/ SALARIOS	1110201010025	11				3.292,41	0,00	20.726,29 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/08/2017									
008850001000023034	REF. IRRF S/ FOPAG 08/2017	2130101010001	11				0,00	21.644,54	42.370,83 C
008850001000023035	REF. IRRF S/ 13 SAL FOPAG 08/2017	2130101010001	11				0,00	21,90	42.392,73 C
008850001000023036	REF. IRRF S/ FERIAS FOPAG 08/2017	2130101010001	11				0,00	3.356,19	45.748,92 C
19/09/2017									
008850001000017001	PGTO. IRRF S/ FOPAG 07/2017	1110201010025	11				24.073,18	0,00	21.675,74 C
008850001000018001	PGTO. FOL 08-17 - IRRF S/ SALARIOS	1110201010025	11				2.479,73	0,00	19.196,01 C
008850001000020001	PGTO. FOL 08-2017 - IRRF S/ SALARIOS	1110201010025	11				21,90	0,00	19.174,11 C
30/09/2017									
008850001000001032	REF. IRRF S/ SAL CFE FOPAG 09/2017	2130101010001	11				0,00	24.989,90	44.164,01 C
008850001000001033	REF. IRRF S/ 13° SAL CFE FOPAG 09/2017	2130101010001	11				0,00	190,54	44.354,55 C
008850001000001034	REF. IRRF S/ FERIAS CFE FOPAG 09/2017	2130101010001	11				0,00	2.247,78	46.602,33 C
20/10/2017									
008850001000046001	PGTO. FOL 08/2017 - IRRF S/ SALARIOS	1110201010025	11				22.945,95	0,00	23.656,38 C
008850001000050001	PGTO. FOL 09/2017 - IRRF S/ SALARIOS	1110201010025	11				5.063,24	0,00	18.593,14 C
31/10/2017									
008890001000001015	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2017	2130101010001	11				0,00	21.672,19	40.265,33 C
008890001000001025	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2017	2130101010001	11				0,00	5.063,24	45.328,57 C
008890001000001032	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 10/2017	2130101010001	11				0,00	41,53	45.370,10 C
20/11/2017									
008850001000035001	PGTO. FOL 10-2017 - IRRF S/ SALARIOS	1110201010025	11				24.810,70	0,00	20.559,40 C
30/11/2017									
008890001000001015	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2017	2130101010001	11				0,00	24.371,85	44.931,25 C
008890001000001029	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2017	2130101010001	11				0,00	3.050,27	47.981,52 C
008890001000001030	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 11/2017	2130101010001	11				0,00	167,01	48.148,53 C
19/12/2017									
008850001000008001	PGTO. FOL 000000029 - IRRF S/ SALARIOS	1110201010025	11				25.778,82	0,00	22.369,71 C
31/12/2017									
008890001000001016	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 12/2017	2130101010001	11				0,00	27.489,99	49.859,70 C
008890001000001046	IRRF S/.13SAL. REF: 12/2017	2130101010001	11				0,00	736,72	50.596,42 C
008890001000001057	IRRF S/13 SAL. CFE FOLHA 12/2017	2130101010004	11				0,00	4.486,32	55.082,74 C
008890001000001062	IRRF S/FOLHA:12/2017	4110101010001	11				0,00	388,75	55.471,49 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							295.360,82	300.041,65	55.471,49 C

CONTA DESCRICAO

213010102 - OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN

CONTA - 2130101020005 - CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER SALDO ANTERIOR: 1.760,42 C

31/01/2017									
000011001000008005	Conribuição Sistencial Cfe Folha Janeiro/2017	2130101010001	11				0,00	975,84	2.736,26 C
000011001000008007	Contribuição Sindical Cfe Folha Janeiro/2017	2130101010001	11				0,00	54,00	2.790,26 C
20/02/2017									
008850001000163001	PGTO. BOL 912005202 - SID DOS PROF DE EN F - CONTRIB. FEDERATIVA 2016	1110201010025	11				54,00	0,00	2.736,26 C
23/02/2017									
008850001000055001	PGTO. BOL 1828 - SID DOS PROF DE ENF - S INDICATO SINTHOSP	1110201010025	11				830,28	0,00	1.905,98 C
008850001000056001	PGTO. BOL 2018 - SID DOS PROF DE ENF - R EF 11/2016	1110201010025	11				732,63	0,00	1.173,35 C
008850001000057001	PGTO. BOL 53419 - SID DOS PROF DE ENF - SIND. PRPF. ENFERM. 2016	1110201010025	11				197,51	0,00	975,84 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
28/02/2017									
000001001000023001	REF. PROVISAO 01/2017 CONTRIB ASSOCIATIV	4110101100001	11				0,00	400,00	1.375,84 C
000001001000023002	REF. PROVISAO 02/2017 CONTRIB ASSOCIATIV	4110101100001	11				0,00	400,00	1.775,84 C
008850001000005028	CONTRIB. ASSINTENCIAL CFE FOLHA 02/2017	2130101010001	11				0,00	998,37	2.774,21 C
02/03/2017									
008850001000018001	PGTO. BOL 23 - SIND ESTAB SAUDE PA - MEN S ASSOCIATIVA JAN/17	1110201010025	11				400,00	0,00	2.374,21 C
008850001000019001	PGTO. BOL 624 - SIND ESTAB SAUDE PA - TA XA DE ASSOCIACAO	1110201010025	11				400,00	0,00	1.974,21 C
31/03/2017									
008850001000001067	CONTRIB. ASSINT. CFE FOLHA 03/2017	2130101010001	11				0,00	998,37	2.972,58 C
008850001000001068	CONTRIB. SINDICAL CFE FOLHA 03/2017	2130101010001	11				0,00	18.072,49	21.045,07 C
18/04/2017									
008850001000014001	PGTO. BOL 613 - SIND ESTAB SAUDE PA	1110201010025	11				400,00	0,00	20.645,07 C
27/04/2017									
008850001000042001	PGTO. BOL 234538000 - SIND FARMAC BELEM	1110201010025	11				603,97	0,00	20.041,10 C
008850001000043001	PGTO. BOL 234538300 - SENPA	1110201010025	11				2.979,52	0,00	17.061,58 C
008850001000044001	PGTO. BOL 234538300 - SID DOS PROF DE EN	1110201010025	11				13.655,95	0,00	3.405,63 C
008850001000045001	PGTO. BOL 234538300 - SIND ASSIST SOC PA	1110201010025	11				315,48	0,00	3.090,15 C
008850001000046001	PGTO. BOL 234538300 - SIND TECN TRAB PA	1110201010025	11				64,80	0,00	3.025,35 C
008850001000047001	PGTO. BOL 234538300 - SIND TRAB TELECOM	1110201010025	11				70,10	0,00	2.955,25 C
008850001000048001	PGTO. BOL 234538300 - SIND CONTABILISTA	1110201010025	11				166,67	0,00	2.788,58 C
008850001000049001	PGTO. BOL 234538300 - SINTRABAN	1110201010025	11				216,00	0,00	2.572,58 C
30/04/2017									
008850001000003067	CONTRIB. ASSINT. CFE FOLHA 04/2017	2130101010001	11				0,00	988,50	3.561,08 C
008850001000003068	CONTRIB. SINDICAL CFE FOLHA 04/2017	2130101010001	11				0,00	54,00	3.615,08 C
05/05/2017									
008850001000001001	VLR REF.BOL 01215/17 - SID DOS PROF DE E NF	1120201020008	11				0,00	1.000,00	4.615,08 C
008850001000067001	PGTO. BOL 01215/17 - SID DOS PROF DE ENF	1110201010025	11				1.000,00	0,00	3.615,08 C
008850001000068001	PGTO. BOL 614 - SIND ESTAB SAUDE PA	1110201010025	11				400,00	0,00	3.215,08 C
23/05/2017									
008850001000001001	VLR REF.BOL 355342017 - SID DOS PROF DE ENF	1120201020008	11				0,00	3.320,00	6.535,08 C
008850001000055001	PGTO. BOL 355342017 - SID DOS PROF DE EN F	1110201010025	11				3.320,00	0,00	3.215,08 C
26/05/2017									
008850001000045001	PGTO. BOL 6292 - SID DOS PROF DE ENF	1110201010025	11				54,00	0,00	3.161,08 C
31/05/2017									
008850001000053104	CONTRIB. ASSIST CFE FOLHA 05/2017	2130101010001	11				0,00	998,18	4.159,26 C
008850001000053105	CONTRI. SINDIC. CFE FOLHA 05/2017	2130101010001	11				0,00	839,20	4.998,46 C
01/06/2017									
000001001000002001	REF. CONTRIB. ASSOCIATIVA 03/2017	4110101100001	11				0,00	400,00	5.398,46 C
000001001000002002	REF. CONTRIB. ASSOCIATIVA 04/2017	4110101100001	11				0,00	400,00	5.798,46 C
000001001000002003	REF. CONTRIB. ASSOCIATIVA 05/2017	4110101100001	11				0,00	400,00	6.198,46 C
06/06/2017									
008850001000085001	PGTO. BOL 615 - SIND ESTAB SAUDE PA	1110201010025	11				400,00	0,00	5.798,46 C
30/06/2017									
000002001000001041	REF. CONTRIB. ASSISTENCIA REF. 06/2017	2130101010001	11				0,00	1.043,24	6.841,70 C
000002001000001042	REF. CONTRIB. SINDICAL REF. 06/2017	2130101010001	11				0,00	257,79	7.099,49 C
008850001000052001	PGTO. BOL 201702079 - SENPA	1110201010025	11				209,10	0,00	6.890,39 C
008850001000053001	PGTO. BOL 201702079 - SID DOS PROF DE EN F	1110201010025	11				524,94	0,00	6.365,45 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000054001	PGTO. BOL 234538300 - SIND FARMAC BELEM	1110201010025	11				105,16	0,00	6.260,29 C
27/07/2017									
008850001000080001	PGTO. BOL 2214162 - SID DOS PROF DE ENF	1110201010025	11				257,79	0,00	6.002,50 C
31/07/2017									
000099001000001041	CONTRIB. ASSINT CFE FOLHA 07/2017	2130101010001	11				0,00	997,09	6.999,59 C
000099001000001042	CONTR.SINDICAL CFE FOLHA 07/2017	2130101010001	11				0,00	209,09	7.208,68 C
30/08/2017									
008850001000043001	PGTO. BOL 2345383 - SID DOS PROF DE ENF	1110201010025	11				209,09	0,00	6.999,59 C
31/08/2017									
008850001000023047	REF. CONTRIB ASSINT FOPAG 08/2017	2130101010001	11				0,00	997,09	7.996,68 C
008850001000023048	REF. CONTRIB SINDICAL FOPAG 08/2017	2130101010001	11				0,00	37,61	8.034,29 C
01/09/2017									
008850001000008001	REF. EST PROV CONTRI. ASSISTENCIAL 03/17	4110101010001	11				0,08	0,00	8.034,21 C
008850001000008002	REF. EST PROV CONTRI. ASSISTENCIAL 06/17	4110101010001	11				0,02	0,00	8.034,19 C
11/09/2017									
008850001000046001	PGTO. BOL 618 - SIND ESTAB SAUDE PA	1110201010025	11				400,00	0,00	7.634,19 C
26/09/2017									
008850001000021001	PGTO. BOL 2965 - SID DOS PROF DE ENF	1110201010025	11				997,09	0,00	6.637,10 C
28/09/2017									
008850001000001001	VLR REF.BOL 12081 - SIND EMP FUN CEMIT M	2110101060001	11				37,61	0,00	6.599,49 C
008850001000004001	VLR REF.BOL 835693 - COREN PA	4110101100001	11				0,00	64,54	6.664,03 C
008850001000005001	VLR REF.BOL 835694 - COREN PA	4110101100001	11				0,00	193,64	6.857,67 C
008850001000072001	PGTO. BOL 2966 - SID DOS PROF DE ENF	1110201010025	11				998,37	0,00	5.859,30 C
008850001000073001	PGTO. BOL 2967 - SID DOS PROF DE ENF	1110201010025	11				998,37	0,00	4.860,93 C
008850001000074001	PGTO. BOL 2968 - SID DOS PROF DE ENF	1110201010025	11				988,50	0,00	3.872,43 C
008850001000075001	PGTO. BOL 2970 - SID DOS PROF DE ENF	1110201010025	11				1.043,25	0,00	2.829,18 C
008850001000076001	PGTO. BOL 2971 - SID DOS PROF DE ENF	1110201010025	11				997,09	0,00	1.832,09 C
008850001000077001	PGTO. BOL 2973 - SID DOS PROF DE ENF	1110201010025	11				998,18	0,00	833,91 C
008850001000078001	PGTO. BOL 835693 - COREN PA	1110201010025	11				64,54	0,00	769,37 C
008850001000079001	PGTO. BOL 835694 - COREN PA	1110201010025	11				193,64	0,00	575,73 C
30/09/2017									
008850001000001045	REF. CONTRIB. ASSINT CFE FOPAG 09/2017	2130101010001	11				0,00	985,90	1.561,63 C
008850001000001046	REF. CONTRIB. SINDICAL CFE FOPAG 09/2017	2130101010001	11				0,00	38,93	1.600,56 C
008850001000004001	REF. CONTRIB. ASSOCIATIVA 09/2017	4110101100001	11				0,00	400,00	2.000,56 C
01/10/2017									
008850001000005001	REF. EST PROV 12/2016 CONTRIB ASSISTENCI	4110101010001	11				575,73	0,00	1.424,83 C
10/10/2017									
008850001000054001	PGTO. BOL 3078 - SID DOS PROF DE ENF	1110201010025	11				985,90	0,00	438,93 C
19/10/2017									
008850001000002001	VLR REF.BOL 3947 - SIND EMP FUN CEMIT M	2110101060001	11				38,93	0,00	400,00 C
31/10/2017									
008850001000018001	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA PATRONAL 10/17	4110101100001	11				0,00	400,00	800,00 C
008890001000001019	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 10/2017	2130101010001	11				0,00	981,90	1.781,90 C
008890001000001027	CONTRIB.SINDICAL REF: 10/2017	2130101010001	11				0,00	594,30	2.376,20 C
23/11/2017									
008850001000049001	PGTO. BOL 3239 - SID DOS PROF DE ENF	1110201010025	11				981,90	0,00	1.394,30 C
27/11/2017									
008850001000001001	VLR REF.BOL 8552 - CRN 9 REGIAO	4110101100001	11				0,00	77,76	1.472,06 C
29/11/2017									

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000030001	PGTO. BOL 8552 - CRN 9 REGIAO	1110201010025	11				77,76	0,00	1.394,30 C
30/11/2017									
008810001000001001	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA PATRONAL 11/17	4110101100001	11				0,00	400,00	1.794,30 C
008890001000001018	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 11/2017	2130101010001	11				0,00	874,66	2.668,96 C
008890001000001019	CONTRIB.SINDICAL REF: 11/2017	2130101010001	11				0,00	385,35	3.054,31 C
06/12/2017									
008850001000022001	PGTO. FOL 000000031 - SID DOS PROF DE EN F	1110201010025	11				874,66	0,00	2.179,65 C
28/12/2017									
008850001000035001	PGTO. FOL 000000030 - SID DOS PROF DE EN F	1110201010025	11				385,35	0,00	1.794,30 C
31/12/2017									
008890001000001024	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 12/2017	2130101010001	11				0,00	873,77	2.668,07 C
008890001000001025	CONTRIB.SINDICAL REF: 12/2017	2130101010001	11				0,00	275,45	2.943,52 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							39.203,96	40.387,06	2.943,52 C

CONTA DESCRICAO

213010103 - PROVISOES

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

31/01/2017									
000011001000024007	PROV 13° SALARIO 01/2017	4110101030001	11				0,00	58.531,41	58.531,41 C
28/02/2017									
008850001000005010	13° SAL. RESCISAO CFE FOLHA 02/2017	2130101010001	11				946,49	0,00	57.584,92 C
008850001000005033	REF. BAIXA PROV 13 SAL ADICIONAIS 02/20	2130101010001	11				117,61	0,00	57.467,31 C
008850001000005034	AJUSTE PROV.13SAL.	4110101030001	11				0,00	0,02	57.467,33 C
008850001000008001	PROV 13 SALARIO CFE FOLHA 02/2017	4110101030001	11				0,00	54.831,96	112.299,29 C
31/03/2017									
000001001000027001	REF PROVISAO 13 SAL 03/2017	4110101030001	11				0,00	41.160,37	153.459,66 C
000001001000027003	REF PROVISAO 13 SAL ADICIONAIS 03/2017	4110101030001	11				0,00	12.723,66	166.183,32 C
000001001000027012	REF. AJUSTE DE PROVISAO 03/2017	4110101030001	11				0,00	108,91	166.292,23 C
008850001000001043	13° SAL RESC. CFE FOLHA 03/2017	2130101010001	11				1.891,26	0,00	164.400,97 C
008850001000001045	MED.13° SAL PROP. CFE FOLHA 03/2017	2130101010001	11				56,74	0,00	164.344,23 C
30/04/2017									
008850001000003077	13 SAL. RESCISAO 04/2017	2130101010001	11				1.996,67	0,00	162.347,56 C
008850001000003079	MED 13 SAL PROPORC.S/FOLHA 04/2017	2130101010001	11				420,06	0,00	161.927,50 C
008850001000005001	PROV 13 SAL. CFE FOLHA 04/2017	4110101030001	11				0,00	59.457,87	221.385,37 C
008850001000005002	BX TRANSF. 13 SAL. CFE FOLHA 04/2017	4110101030001	11				2.693,09	0,00	218.692,28 C
31/05/2017									
008850001000053077	13 SAL. RESCISAO 05/2017	2130101010001	11				1.805,97	0,00	216.886,31 C
008850001000056001	PROV 13 SAL. CFE FOLHA 05/2017	4110101030001	11				0,00	60.649,99	277.536,30 C
008850001000056002	BX TRANSF. 13 SAL. CFE FOLHA 05/2017	4110101030001	11				1.954,58	0,00	275.581,72 C
30/06/2017									
000002001000001017	REF. 13° SAL. RESCIS REF. 06/2017	2130101010001	11				4.186,24	0,00	271.395,48 C

A TRANSPORTAR : 347.219,06 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 :									347.219,06 C
008850001000061001	PROV 13 SAL. CFE FOLHA 06/2017	4110101030001	11				0,00	75.823,58	347.219,06 C
008850001000061002	BX TRANSF. 13 SAL. CFE FOLHA 06/2017	4110101030001	11				17.403,87	0,00	329.815,19 C
008850001000061009	BX TRANSF. RESC.13 SAL. CFE FOLHA 06/201	4110101030001	11				1.118,48	0,00	328.696,71 C
31/07/2017									
000099001000001014	13° SAL. RESCIS CFE FOLHA 07/2017	2130101010001	11				2.361,72	0,00	326.334,99 C
000099001000001015	13° SAL. A. PREV CFE FOLHA 07/2017	2130101010001	11				278,31	0,00	326.056,68 C
000099001000001016	MED. 13° SAL. RESCIS CFE FOLHA 07/2017	2130101010001	11				614,18	0,00	325.442,50 C
000099001000001054	PROV 13 SALARIO CFE FOLHA 07/2017	4110101030001	11				0,00	51.868,33	377.310,83 C
000099001000001059	REF. PROVISAO 13° SAL VALOR BAIXA	4110101030001	11				3.046,16	0,00	374.264,67 C
31/08/2017									
008850001000023017	REF. 13° SAL. RESCIS FOPAG 08/2017	2130101010001	11				4.968,02	0,00	369.296,65 C
008850001000023018	REF. 13° SAL. A. PREVIO FOPAG 08/2017	2130101010001	11				639,79	0,00	368.656,86 C
008850001000023019	REF. MED. 13° SAL RESC FOPAG 08/2017	2130101010001	11				308,88	0,00	368.347,98 C
008850001000023056	REF. VLR BX 13° SALARIO 08/2017	4110101030001	11				2.033,46	0,00	366.314,52 C
008850001000023066	REF. PROV 13° SALARIO FOPAG 08/2017	4110101030001	11				0,00	72.956,57	439.271,09 C
30/09/2017									
008850001000001016	REF. 13° SAL RESC CFE FOPAG 09/2017	2130101010001	11				12.785,31	0,00	426.485,78 C
008850001000001018	REF. MED. 13° SAL RESC CFE FOPAG 09/2017	2130101010001	11				674,08	0,00	425.811,70 C
008850001000001058	REF. PROV 13° SALARIO CFE FOPAG 09/2017	4110101030001	11				0,00	72.153,60	497.965,30 C
008850001000001060	REF. BX PROV 13° SALARIO CFE FOPAG 09/20	4110101030001	11				67,92	0,00	497.897,38 C
01/10/2017									
008850001000007001	REF. AJUSTE DE SALDO 10/2017	4110101030001	11				2.625,80	0,00	495.271,58 C
31/10/2017									
008850001000016007	REF. PROV 13 SALARIO FOPAG 10/2017	4110101030001	11				0,00	65.699,38	560.970,96 C
008850001000016008	REF. BX PROV 13 SALARIO FOPAG 10/2017	4110101030001	11				284,26	0,00	560.686,70 C
008890001000001007	13SAL.CFE FOL. REF: 10/2017	2130101010001	11				9.351,11	0,00	551.335,59 C
008890001000001008	13SALARIO CFE FOL. REF: 10/2017	2130101010001	11				375,40	0,00	550.960,19 C
30/11/2017									
008890001000001006	13SAL.CFE FOL. REF: 11/2017	2130101010001	11				14.951,33	0,00	536.008,86 C
008890001000001008	13SALARIO CFE FOL. REF: 11/2017	2130101010001	11				2.443,25	0,00	533.565,61 C
008890001000001025	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2017	4110101030001	11				0,00	66.700,66	600.266,27 C
008890001000002006	REF. AJUSTE SALDO ANTERIOR CFE RELATORIO	4110101020001	11				1.576,66	0,00	598.689,61 C
008890001000002007	REF. BX TRANSF PROVISAO 13° SAL 11/2017	4110101030001	11				2.966,15	0,00	595.723,46 C
008890001000002008	REF. AJUSTE BX RESC PROVISAO 13° SAL 11/	4110101030001	11				963,01	0,00	594.760,45 C
31/12/2017									
008890001000001008	13SAL.CFE FOL. REF: 12/2017	2130101010001	11				21.637,81	0,00	573.122,64 C
008890001000001009	13SALARIO CFE FOL. REF: 12/2017	2130101010001	11				2.530,41	0,00	570.592,23 C
008890001000001011	13O SAL.2A PARC. REF: 12/2017	2130101010001	11				5.888,40	0,00	564.703,83 C
008890001000001021	DESC.2APRC.RESC. REF: 12/2017	2130101010001	11				0,00	6.374,85	571.078,68 C
008890001000001032	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2017	4110101030001	11				0,00	66.883,41	637.962,09 C
008890001000001047	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2017	4110101030001	11				100,38	0,00	637.861,71 C
008890001000002001	13 SAL 2° PARC CFE FOLHA:12/2017	2130101010004	11				548.403,64	0,00	89.458,07 C
008890001000002004	MED.13 HR CFE FOLHA:12/2017	2130101020002	11				29.930,74	0,00	59.527,33 C
A TRANSPORTAR :									24.412,35 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 :									24.412,35 C
008890001000002007	INSAL. 13 SAL. CFE FOLHA:12/2017	4110101030001	11				35.114,98	0,00	24.412,35 C
008890001000002008	MED. 13 SAL. CFE FOLHA:12/2017	4110101030001	11				24.412,35	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							765.924,57	765.924,57	0,00
CONTA	DESCRICAO								
213010103	- PROVISOES								
CONTA - 2130101030002	- PROVISAO FGTS S/13 SALARIO				SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/01/2017									
000011001000024008	PROV FGTS 13° SALARIO 01/2017	4110101030003	11				0,00	4.681,09	4.681,09 C
28/02/2017									
008850001000008002	PROV FGTS 13 SAL. CFE FOLHA 02/2017	4110101030003	11				0,00	4.386,58	9.067,67 C
008850001000008004	BX. RESC. FGTS 13 SAL. CFE FOLHA 02/2017	4110101030003	11				85,10	0,00	8.982,57 C
31/03/2017									
000001001000027004	REF FGTS S/ PROVISAO 13 SAL 03/2017	4110101030001	11				0,00	4.310,60	13.293,17 C
000001001000027010	REF. BAIXA FGTS S/ PROVISAO 03/2017	4110101030003	11				147,10	0,00	13.146,07 C
30/04/2017									
008850001000005003	PROV FGTS 13 SAL. CFE FOLHA 04/2017	4110101030003	11				0,00	4.756,60	17.902,67 C
008850001000005004	BX TRANSF. FGTS 13 SAL. CFE FOLHA 04/201	4110101030003	11				221,75	0,00	17.680,92 C
008850001000005005	BX RESC. FGTS 13 SAL. CFE FOLHA 04/2017	4110101020001	11				187,01	0,00	17.493,91 C
31/05/2017									
008850001000056003	PROV FGTS 13 SAL. CFE FOLHA 05/2017	4110101030003	11				0,00	4.852,01	22.345,92 C
008850001000056004	BX TRANSF. FGTS 13 SAL. CFE FOLHA 05/201	4110101030003	11				112,29	0,00	22.233,63 C
008850001000056005	BX RESC. FGTS 13 SAL. CFE FOLHA 05/2017	4110101020001	11				188,52	0,00	22.045,11 C
30/06/2017									
008850001000061003	PROV FGTS 13 SAL. CFE FOLHA 06/2017	4110101030003	11				0,00	6.065,79	28.110,90 C
008850001000061004	BX TRANSF. FGTS 13 SAL. CFE FOLHA 06/201	4110101030003	11				1.392,21	0,00	26.718,69 C
008850001000061005	BX RESC. FGTS 13 SAL. CFE FOLHA 06/2017	4110101030003	11				424,35	0,00	26.294,34 C
31/07/2017									
000099001000001055	PROV FGTS 13 SALARIO CFE FOLHA 07/2017	4110101030003	11				0,00	4.149,29	30.443,63 C
000099001000001060	REF. FGTS S/ PROV. 13° SALARIO	4110101030003	11				243,69	0,00	30.199,94 C
000099001000001064	REF. VLR BX RESC FGTS S/ PROV 13 SAL	4110101030003	11				260,32	0,00	29.939,62 C
31/08/2017									
008850001000023057	REF. FGTS PROV 13° SALARIO FOPAG 08/2017	4110101030003	11				0,00	5.836,54	35.776,16 C
008850001000023058	RESC FGTS PROV 13° SALARIO FOPAG 08/2017	4110101030001	11				162,67	0,00	35.613,49 C
008850001000023059	VLR BX FGTS PROV 13° SAL FOPAG 08/2017	4110101030001	11				473,31	0,00	35.140,18 C
30/09/2017									
008850001000001059	REF. FGTS PROV 13° SALARIO CFE FPAG 09/2	4110101030003	11				0,00	5.772,23	40.912,41 C
008850001000001061	REF. BX FGTS PROV 13° SAL CFE FPAG 09/17	4110101030003	11				1.082,14	0,00	39.830,27 C
01/10/2017									
008850001000007002	REF. AJUSTE DE SALDO 10/2017	4110101030003	11				210,06	0,00	39.620,21 C
31/10/2017									
008850001000016009	REF. FGTS PROV 13 SALARIO FOPAG 10/2017	4110101030003	11				0,00	5.255,92	44.876,13 C
008850001000016010	REF. BX FGTS PROV 13 SALARIO FOPAG 10/2	4110101030003	11				384,03	0,00	44.492,10 C
008890001000001034	FGTS 13O SALARIO REF: 10/2017	2130101020002	11				416,79	0,00	44.075,31 C
30/11/2017									
008890001000001026	FGTS PROV.13O SAL REF: 11/2017	4110101030003	11				0,00	5.336,11	49.411,42 C
008890001000001034	FGTS 13O SALARIO REF: 11/2017	2130101020002	11				302,37	0,00	49.109,05 C
008890001000002009	REF. BX FGTS PROVISAO 13° SAL 11/2017	4110101030003	11				1.403,48	0,00	47.705,57 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008890001000002012	REF. AJUST SALDO ANT FGTS 13 SAL CFE REL	4110101030003	11				126,20	0,00	47.579,37 C
31/12/2017									
008890001000001029	FGTS 13O SALARIO REF: 12/2017	2130101020002	11				28.479,30	0,00	19.100,07 C
008890001000001033	FGTS PROV.13O SAL REF: 12/2017	4110101030003	11				0,00	5.338,81	24.438,88 C
008890001000001061	FGTS 13O SALARIO REF: 12/2017	4110101030003	11				24.438,88	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							60.741,57	60.741,57	0,00

CONTA	DESCRICAO
213010103	- PROVISOES

CONTA - 2130101030003 - PROVISAO PIS S/13 SALARIO — SALDO ANTERIOR: 0,00

31/01/2017									
000011001000024009	PROV PIS 13° SALARIO 01/2017	4110101030003	11				0,00	583,99	583,99 C
28/02/2017									
008850001000008003	PROV PIS 13 SAL. CFE FOLHA 02/2017	4110101030003	11				0,00	548,20	1.132,19 C
008850001000008005	BX. TRANSF. PIS 13 SAL. CFE FOLHA 02/201	4110101030003	11				10,62	0,00	1.121,57 C
31/03/2017									
000001001000027005	REF PIS S/ PROVISAO 13 SAL 03/2017	4110101030001	11				0,00	538,85	1.660,42 C
000001001000027011	REF. BAIXA PIS S/ PROVISAO 03/2017	4110101030003	11				18,37	0,00	1.642,05 C
30/04/2017									
008850001000005006	PROV PIS 13 SAL. CFE FOLHA 04/2017	4110101030003	11				0,00	594,42	2.236,47 C
008850001000005007	BX TRANSF PIS 13 SAL. CFE FOLHA 04/2017	4110101030003	11				27,70	0,00	2.208,77 C
008850001000005008	BX DE RESC. PIS 13 SAL. CFE FOLHA 04/201	4110101020002	11				23,37	0,00	2.185,40 C
31/05/2017									
008850001000056006	PROV PIS 13 SAL. CFE FOLHA 05/2017	4110101030003	11				0,00	606,52	2.791,92 C
008850001000056007	BX TRANSF PIS 13 SAL. CFE FOLHA 05/2017	4110101030003	11				14,02	0,00	2.777,90 C
008850001000056008	BX DE RESC. PIS 13 SAL. CFE FOLHA 05/201	4110101020002	11				23,55	0,00	2.754,35 C
30/06/2017									
008850001000061006	PROV PIS 13 SAL. CFE FOLHA 06/2017	4110101030003	11				0,00	758,15	3.512,50 C
008850001000061007	BX TRANSF PIS 13 SAL. CFE FOLHA 06/2017	4110101030003	11				173,94	0,00	3.338,56 C
008850001000061008	BX DE RESC. PIS 13 SAL. CFE FOLHA 06/201	4110101030003	11				53,02	0,00	3.285,54 C
31/07/2017									
000099001000001056	PROV PIS 13 SALARIO CFE FOLHA 07/2017	4110101030003	11				0,00	518,66	3.804,20 C
000099001000001061	REF. VLR BX FGTS S/ PROV. 13° SALARIO	4110101030003	11				30,45	0,00	3.773,75 C
000099001000001065	REF. VLR BX RESC PIS S/ PROV 13 SAL	4110101030003	11				32,53	0,00	3.741,22 C
31/08/2017									
008850001000023060	REF. PIS PROV 13° SALARIO FOPAG 08/2017	4110101030003	11				0,00	729,49	4.470,71 C
008850001000023061	RESC. PIS PROV 13° SALARIO FOPAG 08/2017	4110101030003	11				59,14	0,00	4.411,57 C
008850001000023062	VLR BX PIS PROV 13° SALARIO FOPAG 08/201	4110101030003	11				20,33	0,00	4.391,24 C
01/09/2017									
008850001000009001	REF. EST PROV 2017 PIS S/ PROV 13° SAL	4110101020002	11				4.391,24	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							4.878,28	4.878,28	0,00

CONTA	DESCRICAO
213010103	- PROVISOES

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 2130101030004 - PROVISAO DE FERIAS					SALDO ANTERIOR:	593.857,24 C			
31/01/2017									
000001001000025003	AJUSTE PROV.FERIAS 01/2017	4110101030002	11				0,00	1.436,37	595.293,61 C
000011001000006001	Férias Proporcionais Cfe Folha Janeiro/2017	2130101010001	11				1.355,55	0,00	593.938,06 C
000011001000007001	Med Ferias Cfe folha Janeiro/2017	2130101010001	11				213,59	0,00	593.724,47 C
000011001000007002	1/3 Ferias Rescisão Cfe folha Janeiro/2017	2130101010001	11				523,05	0,00	593.201,42 C
000011001000024004	PROV ADICIONAL FÉRIAS 01/2017	4110101030002	11				0,00	12.824,39	606.025,81 C
000011001000026001	VR.REF.TRANSF.RODRIGO FROHLICH	2310202020001	11				0,00	41.240,65	647.266,46 C
000011001000028001	PROVISÃO FERIAS 01/2017	4110101030002	11				0,00	113.951,27	761.217,73 C
000011001000029003	PROVISÃO FERIAS 01/2017	4110101030002	11				31.950,64	0,00	729.267,09 C
000011001000029004	PROVISÃO ADICIONAIS FERIAS 01/2017	4110101030002	11				4.081,71	0,00	725.185,38 C
000011001000029005	PROVISÃO 1/3 FERIAS 01/2017	4110101030002	11				12.010,78	0,00	713.174,60 C
28/02/2017									
008850001000005013	FERIAS PROPORCIONAIS CFE FOLHA 02/2017	2130101010001	11				6.538,48	0,00	706.636,12 C
008850001000005015	MED. FERIAS PROPORC.CFE FOLHA 02/2017	2130101010001	11				484,10	0,00	706.152,02 C
008850001000005017	1/3 FER. RESCISAO CFE FOLHA 02/2017	2130101010001	11				2.340,86	0,00	703.811,16 C
008850001000007001	PROV FERIAS CFE FOLHA 02/2017	4110101030002	11				0,00	46.996,05	750.807,21 C
008850001000007002	ADIC. DE FERIAS FOLHA 02/2017	4110101030002	11				0,00	4.262,48	755.069,69 C
008850001000007003	1/3 CONSTITUCIONAL CFE FOLHA 02/2017	4110101030002	11				0,00	17.086,12	772.155,81 C
31/03/2017									
000001001000027002	REF. PROV FERIAS 03/2017	4110101030002	11				0,00	7.104,91	779.260,72 C
000001001000027006	REF. PROV FERIAS ADICIONAIS 03/2017	4110101030002	11				0,00	36.074,02	815.334,74 C
000001001000027007	REF. PROV FERIAS 1/3 CONST 03/2017	4110101030002	11				0,00	14.392,37	829.727,11 C
000001001000027013	REF. BX PROVISAO 03/2017	4110101030002	11				41,10	0,00	829.686,01 C
008850001000001034	FERIAS CFE FOLHA 03/2017	2130101010001	11				13.997,92	0,00	815.688,09 C
008850001000001035	1/3 FERIAS CFE FOLHA 03/2017	2130101010001	11				4.858,20	0,00	810.829,89 C
008850001000001036	AB.PECUNIARIO CFE FOLHA 03/2017	2130101010001	11				5.778,71	0,00	805.051,18 C
008850001000001037	1/3 AB.PECUNIARIO CFE FOLHA 03/2017	2130101010001	11				1.992,04	0,00	803.059,14 C
008850001000001038	MED.FER.VALOR CFE FOLHA 03/2017	2130101010001	11				425,66	0,00	802.633,48 C
008850001000001039	MED.FER.HORA CFE FOLHA 03/2017	2130101010001	11				151,00	0,00	802.482,48 C
008850001000001040	MED.VR S/ABONO CFE FOLHA 03/2017	2130101010001	11				197,42	0,00	802.285,06 C
008850001000001047	FERIAS PROPORCIONAIS CFE FOLHA 03/2017	2130101010001	11				6.467,55	0,00	795.817,51 C
008850001000001048	FERIAS INDENIZ. CFE FOLHA 03/2017	2130101010001	11				2.167,40	0,00	793.650,11 C
008850001000001050	MED. FER. VENCIDAS CFE FOLHA 03/2017	2130101010001	11				82,10	0,00	793.568,01 C
008850001000001051	MED. FERIAS PROPORC. CFE FOLHA 03/2017	2130101010001	11				205,70	0,00	793.362,31 C
008850001000001053	1/3 FER. RESCISAO CFE FOLHA 03/2017	2130101010001	11				2.974,25	0,00	790.388,06 C
30/04/2017									
008850001000003034	FERIAS CFE FOLHA 04/2017	2130101010001	11				29.993,96	0,00	760.394,10 C
008850001000003035	1/3 FERIAS CFE FOLHA 04/2017	2130101010001	11				11.903,25	0,00	748.490,85 C
008850001000003038	MED.FER.VALOR CFE FOLHA 04/2017	2130101010001	11				1.420,76	0,00	747.070,09 C
008850001000003039	MED.FER.HORA CFE FOLHA 04/2017	2130101010001	11				1.933,76	0,00	745.136,33 C
008850001000003081	FERIAS PROPORC. S/FOLHA 04/2017	2130101010001	11				4.516,67	0,00	740.619,66 C
008850001000003083	MED FERIAS PROPORC. S/FOLHA 04/2017	2130101010001	11				605,42	0,00	740.014,24 C
008850001000003085	1/3 FERIAS RESC. S/FOLHA 04/2017	2130101010001	11				1.707,37	0,00	738.306,87 C
008850001000004001	PROV. DE FERIAS CFE FOLHA 04/2017	4110101030002	11				0,00	65.789,10	804.095,97 C
008850001000004002	ADIC. DE FERIAS CFE FOLHA 04/2017	4110101030002	11				0,00	10.694,85	814.790,82 C

A TRANSPORTAR : 840.285,48 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:	593.857,24 C			
DE TRANSPORTE :									840.285,48 C
008850001000004003	1/3 CONST. CFE FOLHA 04/2017	4110101030002	11				0,00	25.494,66	840.285,48 C
008850001000004004	BX. TRANSF. FERIAS	4110101030002	11				13.402,80	0,00	826.882,68 C
008850001000005009	AJUSTE PROVISAO DE FERIAS	4110101030002	11				2.735,88	0,00	824.146,80 C
31/05/2017									
008850001000053034	FERIAS CFE FOLHA 05/2017	2130101010001	11				44.875,82	0,00	779.270,98 C
008850001000053035	1/3 FERIAS CFE FOLHA 05/2017	2130101010001	11				17.584,97	0,00	761.686,01 C
008850001000053038	MED.FER.VALOR CFE FOLHA 05/2017	2130101010001	11				1.598,46	0,00	760.087,55 C
008850001000053039	MED.FER.HORA CFE FOLHA 05/2017	2130101010001	11				2.871,63	0,00	757.215,92 C
008850001000053081	FERIAS PROPORC. S/FOLHA 05/2017	2130101010001	11				451,49	0,00	756.764,43 C
008850001000053082	FERIAS INDENIZ. S/FOLHA 05/2017	2130101010001	11				5.155,12	0,00	751.609,31 C
008850001000053083	MED FERIAS VENCID. S/FOLHA 05/2017	2130101010001	11				231,60	0,00	751.377,71 C
008850001000053084	MED FERIAS PROPORC.S/FOLHA 05/2017	2130101010001	11				63,87	0,00	751.313,84 C
008850001000053085	1/3 FERIAS RESC. S/FOLHA 05/2017	2130101010001	11				1.967,36	0,00	749.346,48 C
008850001000053112	REF. DESC. FER.PAGA MES CFE FOLHA 05/201	2130101010001	11				0,00	3.609,08	752.955,56 C
008850001000058001	PROV. DE FERIAS CFE FOLHA 05/2017	4110101030002	11				0,00	52.991,24	805.946,80 C
008850001000058002	ADIC. DE FERIAS CFE FOLHA 05/2017	4110101030002	11				0,00	12.693,48	818.640,28 C
008850001000058003	1/3 CONST. CFE FOLHA 05/2017	4110101030002	11				0,00	21.894,75	840.535,03 C
008850001000058006	BX-TRANSF PROV FERIAS 05/2017	4110101030002	11				4.699,39	0,00	835.835,64 C
008850001000058007	AJUSTE PROV FERIAS 05/2017	4110101030002	11				3.409,01	0,00	832.426,63 C
30/06/2017									
000002001000001011	REF. FERIAS REF. 06/2017	2130101010001	11				34.734,95	0,00	797.691,68 C
000002001000001012	REF. 1/3 FERIAS REF. 06/2017	2130101010001	11				13.943,98	0,00	783.747,70 C
000002001000001013	REF. MED. FERIAS REF. 06/2017	2130101010001	11				1.575,28	0,00	782.172,42 C
000002001000001014	REF. MED. FERIAS HORA REF. 06/2017	2130101010001	11				2.479,61	0,00	779.692,81 C
000002001000001021	REF. FERIAS PROPORCIONAIS REF. 06/2017	2130101010001	11				2.229,04	0,00	777.463,77 C
000002001000001022	REF. FERIAS INDENIZADAS REF. 06/2017	2130101010001	11				6.146,76	0,00	771.317,01 C
000002001000001024	REF. MED. FERIAS VENCIDAS REF. 06/2017	2130101010001	11				560,33	0,00	770.756,68 C
000002001000001025	REF. MED. FERIAS PROPORCI REF. 06/2017	2130101010001	11				86,98	0,00	770.669,70 C
000002001000001027	REF. 1/3 FER. RESCISAO REF. 06/2017	2130101010001	11				3.007,71	0,00	767.661,99 C
000002001000001039	REF. FERIAS PG MES REF. 06/2017	2130101010001	11				0,00	2.451,90	770.113,89 C
008850001000062001	PROV. DE FERIAS CFE FOLHA 06/2017	4110101030002	11				0,00	92.775,06	862.888,95 C
008850001000062002	ADIC. DE FERIAS CFE FOLHA 06/2017	4110101030002	11				0,00	11.957,29	874.846,24 C
008850001000062003	1/3 CONST. CFE FOLHA 06/2017	4110101030002	11				0,00	34.910,76	909.757,00 C
008850001000062006	BX-TRANSF PROV FERIAS 06/2017	4110101030002	11				60.212,41	0,00	849.544,59 C
008850001000062015	BX. FERIAS CFE FOLHA 06/2017	4110101030002	11				4.424,37	0,00	845.120,22 C
31/07/2017									
000099001000001010	FERIAS CFE FOLHA 07/2017	2130101010001	11				74.544,89	0,00	770.575,33 C
000099001000001011	1/3 FERIAS CFE FOLHA 07/2017	2130101010001	11				26.016,04	0,00	744.559,29 C
000099001000001018	FERIAS PROPORCIONAIS CFE FOLHA 07/2017	2130101010001	11				1.180,86	0,00	743.378,43 C
000099001000001019	FERIAS INDENIZADAS CFE FOLHA 07/2017	2130101010001	11				4.723,44	0,00	738.654,99 C
000099001000001021	MED. FER. VENCIDAS PREV CFE FOLHA 07/17	2130101010001	11				1.018,16	0,00	737.636,83 C
000099001000001022	MED. FERIAS PROPORCIONAIS CFE FOLHA 07/2	2130101010001	11				342,45	0,00	737.294,38 C
000099001000001024	1/3 FER. RESCISAO CFE FOLHA 07/2017	2130101010001	11				2.421,64	0,00	734.872,74 C
000099001000001038	FERIAS PG. MES CFE FOLHA 07/2017	2130101010001	11				0,00	339,37	735.212,11 C
000099001000001049	PROV FERIAS CFE FOLHA 07/2017	4110101030002	11				0,00	56.478,15	791.690,26 C
000099001000001050	PROV ADIC FERIAS CFE FOLHA 07/2017	4110101030002	11				0,00	9.094,56	800.784,82 C
000099001000001051	PROV 1/3 FERIAS CFE FOLHA 07/2017	4110101030002	11				0,00	21.845,20	822.630,02 C
31/08/2017									
008850001000023011	REF. FERIAS FOPAG 08/2017	2130101010001	11				58.949,80	0,00	763.680,22 C
008850001000023012	REF. 1/3 FERIAS FOPAG 08/2017	2130101010001	11				21.135,10	0,00	742.545,12 C
008850001000023013	REF. MED. FER. VALOR FOPAG 08/2017	2130101010001	11				1.737,13	0,00	740.807,99 C
008850001000023014	REF. MED. FER. HORA FOPAG 08/2017	2130101010001	11				2.634,34	0,00	738.173,65 C
008850001000023021	REF. FERIAS PROPORCIONAIS FOPAG 08/2017	2130101010001	11				3.901,07	0,00	734.272,58 C
008850001000023022	REF. FERIAS INDENIZADAS FOPAG 08/2017	2130101010001	11				3.339,72	0,00	730.932,86 C
008850001000023024	REF. MED. FER. VENCIDAS FOPAG 08/2017	2130101010001	11				182,49	0,00	730.750,37 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000023025	REF. MED. FERIAS PROPORCIONAIS FOPAG 08	2130101010001	11				240,89	0,00	730.509,48 C
008850001000023027	REF. 1/3 FER. RESCI FOPAG 08/2017	2130101010001	11				2.554,72	0,00	727.954,76 C
008850001000023043	REF. FERIAS PG MES FOPAG 08/2017	2130101010001	11				0,00	3.839,15	731.793,91 C
008850001000023063	REF. PROV FERIAS FOPAG 08/2017	4110101030002	11				0,00	56.889,12	788.683,03 C
008850001000023064	REF.ADICIONAL PROV FERIAS FOPAG 08/2017	4110101030002	11				0,00	8.888,85	797.571,88 C
008850001000023065	REF.1/3 CONST PROV FERIAS FOPAG 08/2017	4110101030002	11				0,00	21.931,34	819.503,22 C
008850001000023069	REF. BX RESC PROV FERIAS FOP 08/2017	4110101030002	11				10.743,94	0,00	808.759,28 C
008850001000023070	REF. BX PROV FERIAS FOP 08/2017	4110101030002	11				4.887,56	0,00	803.871,72 C
30/09/2017									
008850001000001010	REF. FERIAS CFE FOPAG 09/2017	2130101010001	11				47.382,57	0,00	756.489,15 C
008850001000001011	REF. 1/3 FERIAS CFE FOPAG 09/2017	2130101010001	11				17.702,58	0,00	738.786,57 C
008850001000001012	REF. MED. FER. VALOR CFE FOPAG 09/2017	2130101010001	11				2.549,02	0,00	736.237,55 C
008850001000001013	REF. MED. FER. HORA CFE FOPAG 09/2017	2130101010001	11				3.176,20	0,00	733.061,35 C
008850001000001020	REF. FERIAS PROPORC CFE FOPAG 09/2017	2130101010001	11				8.204,91	0,00	724.856,44 C
008850001000001021	REF. FERIAS INDENIZAD CFE FOPAG 09/2017	2130101010001	11				3.554,16	0,00	721.302,28 C
008850001000001023	REF. MED. FER. VENCIDAS CFE FOPAG 09/201	2130101010001	11				141,11	0,00	721.161,17 C
008850001000001024	REF. MED. FERIAS PROPORC CFE FOPAG 09/20	2130101010001	11				380,79	0,00	720.780,38 C
008850001000001026	REF. 1/3 FER. RESCISAO CFE FOPAG 09/2017	2130101010001	11				4.084,77	0,00	716.695,61 C
008850001000001040	REF. FERIAS PG MES CFE FOPAG 09/2017	2130101010001	11				0,00	674,84	717.370,45 C
008850001000001054	REF. PROV FERIAS CFE FOPAG 09/2017	4110101030002	11				0,00	63.160,12	780.530,57 C
008850001000001055	REF. PROV ADIC FERIAS CFE FOPAG 09/2017	4110101030002	11				0,00	10.056,61	790.587,18 C
008850001000001056	REF. PROV 1/3 FERIAS CFE FOPAG 09/2017	4110101030002	11				0,00	24.428,16	815.015,34 C
008850001000001062	REF. BX PROV FERIAS CFE FOPAG 09/2017	4110101030003	11				0,00	327,28	815.342,62 C
01/10/2017									
008850001000007003	REF. AJUSTE DE SALDO 10/2017	4110101030002	11				4.668,09	0,00	810.674,53 C
31/10/2017									
008850001000016001	REF. PROV FERIAS FOPAG 10/2017	4110101030002	11				0,00	54.888,53	865.563,06 C
008850001000016002	REF. ADIC PROV FERIAS FOPAG 10/2017	4110101030002	11				0,00	9.603,70	875.166,76 C
008850001000016003	REF. 1/3 PROV FERIAS FOPAG 10/2017	4110101030002	11				0,00	21.497,47	896.664,23 C
008850001000016004	REF. BX PROV FERIAS FOPAG 10/2017	4110101030002	11				594,78	0,00	896.069,45 C
008890001000001005	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2017	2130101010001	11				85.208,74	0,00	810.860,71 C
008890001000001026	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 10/2017	2130101010001	11				0,00	3.062,02	813.922,73 C
30/11/2017									
008890001000001010	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2017	2130101010001	11				86.009,49	0,00	727.913,24 C
008890001000001023	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2017	4110101030002	11				0,00	95.641,07	823.554,31 C
008890001000002010	REF. AJUSTE SALDO ANTERIOR CFE RELATORIO	4110101030002	11				10.860,86	0,00	812.693,45 C
008890001000002011	REF. BX PROVISAO DE FERIAS	4110101030002	11				4.359,93	0,00	808.333,52 C
31/12/2017									
008890001000001007	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2017	2130101010001	11				106.453,19	0,00	701.880,33 C
008890001000001030	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2017	4110101030002	11				0,00	87.542,15	789.422,48 C
008890001000001042	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 12/2017	2130101010001	11				0,00	7.226,32	796.648,80 C
008890001000001054	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2017	4110101030002	11				2.452,43	0,00	794.196,37 C
Totais da Conta ==>							987.705,68	1.188.044,81	794.196,37 C

CONTA DESCRICAO

213010103 - PROVISOES

CONTA - 2130101030005 - PROVISAO FGTS S/FERIAS SALDO ANTERIOR: 47.507,20 C

31/01/2017									
000011001000024005	PROV FGTS FÉRIAS 01/2017	4110101030003	11				0,00	10.089,44	57.596,64 C
000011001000026002	VR.REF.TRANSF.RODRIGO FROHLICH - PROV. FGTS FERIAS	2310202020001	11				0,00	3.299,25	60.895,89 C
000011001000029001	BAIXA PROVISÃO FGTS FERIAS 01/2017	4110101030003	11				3.843,34	0,00	57.052,55 C
28/02/2017									
008850001000007004	PROV FGTS FERIAS CFE FOLHA 02/2017	4110101030003	11				0,00	5.467,61	62.520,16 C
008850001000007006	BX. RESC. FGTS FERIAS	4110101030003	11				749,07	0,00	61.771,09 C
31/03/2017									
000001001000027008	REF. FGTS S/ PROV FERIAS 03/2017	4110101030003	11				0,00	3.346,54	65.117,63 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
000001001000027014	REF. BX FGTS S/ PROVISAO FERIAS 03/2017	4110101030003	11				1.458,56	0,00	63.659,07 C
000001001000027015	REF. AJUSTE FGTS S/ PROV FERIAS 03/2017	4110101030003	11				429,42	0,00	63.229,65 C
30/04/2017									
008850001000004006	PROV. FGTS FERIAS CFE FOLHA 04/2017	4110101030003	11				0,00	7.868,46	71.098,11 C
008850001000004008	BX. TRANSF. FGTS FERIAS CFE FOLHA 04/201	4110101030003	11				1.072,21	0,00	70.025,90 C
008850001000004009	BX. RESC. FGTS FERIAS CFE FOLHA 04/2017	4110101020001	11				4.096,58	0,00	65.929,32 C
31/05/2017									
008850001000058004	PROV. FGTS FERIAS CFE FOLHA 05/2017	4110101030003	11				0,00	6.810,10	72.739,42 C
008850001000058008	BX. TRANSF FGTS FERIAS CFE FOLHA 05/2017	4110101030003	11				375,94	0,00	72.363,48 C
008850001000058009	BX. FGTS FERIAS CFE FOLHA 05/2017	4110101020001	11				5.142,19	0,00	67.221,29 C
008850001000058010	BX. RESC. FGTS FERIAS CFE FOLHA 05/2017	4110101020001	11				629,54	0,00	66.591,75 C
30/06/2017									
008850001000062004	PROV. FGTS FERIAS CFE FOLHA 06/2017	4110101030003	11				0,00	11.151,24	77.742,99 C
008850001000062008	BX. TRANSF FGTS FERIAS CFE FOLHA 06/2017	4110101030003	11				4.816,85	0,00	72.926,14 C
008850001000062009	BX. FGTS FERIAS CFE FOLHA 06/2017	4110101020001	11				4.245,76	0,00	68.680,38 C
008850001000062010	BX. RESC. FGTS FERIAS CFE FOLHA 06/2017	4110101020001	11				1.073,00	0,00	67.607,38 C
31/07/2017									
000099001000001052	PROV FGTS FERIAS CFE FOLHA 07/2017	4110101030003	11				0,00	6.721,46	74.328,84 C
000099001000001062	REF. VLR BX FGTS S/ FERIAS	4110101030003	11				9.385,70	0,00	64.943,14 C
31/08/2017									
008850001000023067	REF. FGTS PROV FERIAS FOPAG 08/2017	4110101030003	11				0,00	6.962,67	71.905,81 C
008850001000023071	REF. BX FGTS PROV FERIAS FOP 08/2017	4110101030003	11				6.395,06	0,00	65.510,75 C
008850001000023072	REF. BX FGTS PROV FERIAS FOP 08/2017	4110101030003	11				1.203,09	0,00	64.307,66 C
30/09/2017									
008850001000001057	REF. FGTS PROV FERIAS CFE FOPAG 09/2017	4110101030003	11				0,00	7.566,54	71.874,20 C
008850001000001063	REF. BX FGTS PROV FERIAS CFE FOPAG 09/20	4110101030003	11				6.648,87	0,00	65.225,33 C
01/10/2017									
008850001000007004	REF. AJUSTE DE SALDO 10/2017	4110101030003	11				373,44	0,00	64.851,89 C
31/10/2017									
008850001000016005	REF. FGTS PROV FERIAS FOPAG 10/2017	4110101030003	11				0,00	6.879,23	71.731,12 C
008850001000016006	REF. BX FGTS PROV FERIAS FOPAG 10/2017	4110101030003	11				798,45	0,00	70.932,67 C
008850001000016011	REF. BX FGTS FERIAS PROV FERIAS FPG 10/	4110101030003	11				5.820,72	0,00	65.111,95 C
30/11/2017									
008890001000001024	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2017	4110101030003	11				0,00	7.651,11	72.763,06 C
008890001000001027	BX.FGTS FER.RESC. REF: 11/2017	4110101020001	11				2.233,63	0,00	70.529,43 C
008890001000001035	BX.FGTS FERIAS REF: 11/2017	4110101020001	11				4.780,67	0,00	65.748,76 C
008890001000002013	REF. AJUST SALDO ANT FGTS FERIAS CFE REL	4110101030003	11				868,85	0,00	64.879,91 C
008890001000002014	REF. BX FGTS PROVISAO FERIAS CFE 11/20	4110101030003	11				215,09	0,00	64.664,82 C
31/12/2017									
008890001000001031	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2017	4110101030003	11				0,00	6.987,69	71.652,51 C
008890001000001034	BX.FGTS FERIAS REF: 12/2017	4110101020001	11				5.664,87	0,00	65.987,64 C
008890001000001035	BX.FGTS FER.RESC. REF: 12/2017	4110101020001	11				2.469,32	0,00	63.518,32 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							74.790,22	90.801,34	63.518,32 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
213010103	- PROVISOES								
CONTA - 2130101030006 - PROVISAO PIS S/FERIAS					SALDO ANTERIOR:	5.937,12 C			
31/01/2017									
000011001000024006	PROV PIS FÉRIAS 01/2017	4110101030003	11				0,00	1.261,14	7.198,26 C
000011001000026004	VR.REF.TRANSF.RODRIGO FROHLICH - PROV. FGTS FERIAS	2310202020001	11				0,00	412,40	7.610,66 C
000011001000029002	BAIXA PROVISÃO PIS FERIAS 01/2017	4110101030003	11				480,31	0,00	7.130,35 C
28/02/2017									
008850001000007005	PROV PIS FERIAS CFE FOLHA 02/2017	4110101030003	11				0,00	683,41	7.813,76 C
008850001000007007	BX. RESC. PIS FERIAS	4110101030003	11				93,62	0,00	7.720,14 C
31/03/2017									
000001001000027009	REF. PIS S/ PROV FERIAS 03/2017	4110101030003	11				0,00	418,29	8.138,43 C
000001001000027016	REF. BX PIS S/ PROVISAO FERIAS 03/2017	4110101030003	11				182,33	0,00	7.956,10 C
000001001000027017	REF. AJUSTE PIS S/ PROVISAO FERIAS 03/20	4110101030003	11				53,63	0,00	7.902,47 C
30/04/2017									
008850001000004007	PROV PIS FERIAS CFE FOLHA 04/2017	4110101030003	11				0,00	982,49	8.884,96 C
008850001000004010	BX. DE TRANSF. PIS CFE FOLHA 04/2017	4110101030003	11				134,01	0,00	8.750,95 C
008850001000004011	BX. RESC. PIS FERIAS CFE FOLHA 04/2017	4110101020002	11				512,01	0,00	8.238,94 C
31/05/2017									
008850001000058005	PROV. PIS FERIAS CFE FOLHA 05/2017	4110101030003	11				0,00	851,25	9.090,19 C
008850001000058012	BX. RESC. PIS FERIAS CFE FOLHA 05/2017	4110101020002	11				78,68	0,00	9.011,51 C
008850001000058013	BX. TRANSF PIS FERIAS CFE FOLHA 05/2017	4110101030003	11				46,97	0,00	8.964,54 C
008850001000058014	BX. PIS FERIAS CFE FOLHA 05/2017	4110101020002	11				642,68	0,00	8.321,86 C
30/06/2017									
008850001000062005	PROV. PIS FERIAS CFE FOLHA 06/2017	4110101030003	11				0,00	1.393,74	9.715,60 C
008850001000062012	BX. RESC. PIS FERIAS CFE FOLHA 06/2017	4110101020002	11				134,09	0,00	9.581,51 C
008850001000062013	BX. TRANSF PIS FERIAS CFE FOLHA 06/2017	4110101030003	11				601,97	0,00	8.979,54 C
008850001000062014	BX. PIS FERIAS CFE FOLHA 06/2017	4110101020002	11				530,62	0,00	8.448,92 C
31/07/2017									
000099001000001053	PROV PIS FERIAS CFE FOLHA 07/2017	4110101030003	11				0,00	840,16	9.289,08 C
000099001000001063	REF. VLR BX PIS S/ FERIAS	4110101030003	11				1.173,06	0,00	8.116,02 C
31/08/2017									
008850001000023068	REF. PIS PROV FERIAS FOPAG 08/2017	4110101030003	11				0,00	870,24	8.986,26 C
008850001000023073	REF. BX PIS PROV FERIAS FOP 08/2017	4110101030003	11				799,27	0,00	8.186,99 C
008850001000023074	REF. BX PIS PROV FERIAS FOP 08/2017	4110101030003	11				150,36	0,00	8.036,63 C
01/09/2017									
008850001000009002	REF. EST PROV 2017 PIS S/ PROV FERIAS	4110101020002	11				7.713,12	0,00	323,51 C
008850001000009003	REF. EST PROV 2016 PIS S/ PROV FERIAS	4110101020002	11				323,51	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							13.650,24	7.713,12	0,00
CONTA	DESCRICAO								
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 2140101010001 - ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER					SALDO ANTERIOR:	6.784,55 C			
09/01/2017									
008810001000008003	REF. ISS NF. 777 - LAB. MADRE REGINA		11				0,00	2.850,00	9.634,55 C
008810001000009003	REF. ISS NF. 778 - LAB. MADRE REGINA		11				0,00	417,15	10.051,70 C
10/01/2017									
008850001000005001	PGTO.ISS 4704 - MUNICIPIO	1110201010025	11				800,00	0,00	9.251,70 C
008850001000007001	PGTO.ISS 1412 - MUNICIPIO	1110201010025	11				127,71	0,00	9.123,99 C
008850001000008001	PGTO.ISS 1467 - MUNICIPIO	1110201010025	11				150,80	0,00	8.973,19 C
008850001000009001	PGTO.ISS 170 - MUNICIPIO	1110201010025	11				786,07	0,00	8.187,12 C
008850001000025001	PGTO.ISS 4773 - MUNICIPIO	1110201010025	11				800,00	0,00	7.387,12 C
008850001000027001	PGTO.ISS 5165 - MUNICIPIO	1110201010025	11				107,00	0,00	7.280,12 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000028001	PGTO.ISS 5175 - MUNICIPIO	1110201010025	11				107,00	0,00	7.173,12 C
008850001000035001	PGTO.ISS 763 - MUNICIPIO	1110201010025	11				2.850,00	0,00	4.323,12 C
008850001000036001	PGTO.ISS 764 - MUNICIPIO	1110201010025	11				1.005,21	0,00	3.317,91 C
25/01/2017									
008810001000007003	REF. ISS NF. 4845 - TEC SAUDE		11				0,00	800,00	4.117,91 C
008810001000008003	REF. ISS NF. 786 - LAB. MADRE REGINA		11				0,00	2.850,00	6.967,91 C
01/02/2017									
008810001000016003	REF. ISS NF. 5296 - ELEVADORES OK		11				0,00	107,00	7.074,91 C
03/02/2017									
008850001000008001	PGTO. ISS 4845 - MUNICIPIO -	1110201010025	11				800,00	0,00	6.274,91 C
008850001000010001	PGTO. ISS 777 - MUNICIPIO -	1110201010025	11				2.850,00	0,00	3.424,91 C
008850001000011001	PGTO. ISS 778 - MUNICIPIO -	1110201010025	11				417,15	0,00	3.007,76 C
008850001000012001	PGTO. ISS 786 - MUNICIPIO -	1110201010025	11				2.850,00	0,00	157,76 C
14/02/2017									
008810001000005003	REF. ISS NF. 174 - CIRCULO EME LTDA		11				0,00	374,35	532,11 C
15/02/2017									
008810001000002003	REF. ISS NF. 2024 - SIAH		11				0,00	33,33	565,44 C
008810001000006003	REF. ISS NF. 4898 - SL ENGENHARIA HOSP.		11				0,00	800,00	1.365,44 C
24/02/2017									
008810001000002003	REF. ISS NF. 1559 - PRESERVE GESTAO AMB		11				0,00	100,51	1.465,95 C
28/02/2017									
008810001000014003	EXCL. ISS NFS 5296 - ELEVADORES OK		11				107,00	0,00	1.358,95 C
008810001000017003	REF. ISS NF. 5296 - ELEVADORES OK		11				0,00	107,00	1.465,95 C
01/03/2017									
000001001000014001	RESTORNO ISS PRESEVE	2110101020001	11				50,00	0,00	1.415,95 C
03/03/2017									
008850001000015001	PGTO. ISS 02/17 - PREF. BELEM - ISSQN RE TIDO NA FONTE	1110201010025	11				1.314,68	0,00	101,27 C
04/03/2017									
008810001000001003	REF. ISS NF. 1488 - PRESERVE GESTAO AMB		11				0,00	164,90	266,17 C
008810001000003003	REF. ISS NF. 5383 - ELEVADORES OK		11				0,00	107,00	373,17 C
15/03/2017									
008810001000013003	REF. ISS NF. 4950 - SL ENGENHARIA HOSP.		11				0,00	800,00	1.173,17 C
21/03/2017									
008810001000011003	REF. ISS NF. 444 - MINHOCAO		11				0,00	21,00	1.194,17 C
03/04/2017									
008850001000025001	PGTO. BOL TLPL2017 - MUNICIPIO	1110201010025	11				1.284,13	0,00	89,96 D
04/04/2017									

A TRANSPORTAR : 17,04 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 - 2140101010001	- ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER					SALDO ANTERIOR:	6.784,55 C		
DE TRANSPORTE :									17,04 C
008810001000007003	REF. ISS NF. 5452 - ELEVADORES OK		11				0,00	107,00	17,04 C
05/04/2017									
008810001000004003	REF. ISS NF. 1599 - PRESERVE GESTAO AMB		11				0,00	149,72	166,76 C
06/04/2017									
008850001000002001	VLR REF.ISS 03/2017 - PREF. BELEM	4110101100005	11				0,00	21,60	188,36 C
008850001000004001	PGTO. ISS 1488 - MUNICIPIO	1110201010025	11				164,90	0,00	23,46 C
008850001000006001	PGTO. ISS 1559 - MUNICIPIO	1110201010025	11				100,50	0,00	77,04 D
008850001000006002	DESCONTO PGTO.ISS 1559 - MUNICIPIO	3110201050001	11				0,01	0,00	77,05 D
008850001000015001	PGTO. ISS 444 - MUNICIPIO	1110201010025	11				21,00	0,00	98,05 D
008850001000018001	PGTO. ISS 4950 - MUNICIPIO	1110201010025	11				800,00	0,00	898,05 D
008850001000019001	PGTO. ISS 5383 - MUNICIPIO	1110201010025	11				107,00	0,00	1.005,05 D
008850001000036001	PGTO. ISS 03/2017 - PREF. BELEM	1110201010025	11				21,60	0,00	1.026,65 D
10/04/2017									
008850001000003001	VLR REF.BOL 2017TLPL - MUNICIPIO	4110101100005	11				0,00	1.284,13	257,48 C
12/04/2017									
008810001000010003	REF. ISS NF. 5016 - SL ENGENHARIA HOSP.		11				0,00	836,55	1.094,03 C
05/05/2017									
008810001000004003	REF. ISS NF. 1683 - PRESERVE GESTAO AMB		11				0,00	199,67	1.293,70 C
008850001000003001	VLR REF.ISS 04/2017 - PREF. BELEM	4110101100005	11				0,00	21,60	1.315,30 C
008850001000011001	PGTO. ISS 1599 - MUNICIPIO	1110201010025	11				149,71	0,00	1.165,59 C
008850001000011002	DESCONTO PGTO.ISS 1599 - MUNICIPIO	3110201050001	11				0,01	0,00	1.165,58 C
008850001000028001	PGTO. ISS 5016 - MUNICIPIO	1110201010025	11				836,55	0,00	329,03 C
008850001000029001	PGTO. ISS 5452 - MUNICIPIO	1110201010025	11				107,00	0,00	222,03 C
008850001000073001	PGTO. ISS 04/2017 - PREF. BELEM	1110201010025	11				21,60	0,00	200,43 C
08/05/2017									
008810001000003003	REF. ISS NF. 181 - CIRCULO EME LTDA		11				0,00	577,17	777,60 C
008810001000010003	REF. ISS NF. 5567 - ELEVADORES OK		11				0,00	107,00	884,60 C
31/05/2017									
008810001000017003	REF. ISS NF. 5085 - SL ENGENHARIA HOSP.		11				0,00	836,55	1.721,15 C
01/06/2017									
008810001000014003	REF. ISS NF. 1733 - PRESERVE GESTAO AMB		11				0,00	192,38	1.913,53 C
008850001000001002	ISS RPA 1377 - CARLOS A NEGRAO MAUE	2110101050001	11				0,00	124,74	2.038,27 C
008850001000016001	REF. AJUSTE DE ISS 05/2017	2110101040001	11				0,76	0,00	2.037,51 C
05/06/2017									
008810001000017003	REF. ISS NF. 5651 - ELEVADORES OK		11				0,00	107,00	2.144,51 C
06/06/2017									
008850001000007001	VLR REF.ISS 05/2017 - PREF. BELEM	4110101100005	11				0,00	21,60	2.166,11 C
008850001000013001	PGTO. ISS 5085 - MUNICIPIO	1110201010025	11				836,55	0,00	1.329,56 C
008850001000020001	PGTO. ISS 1683 - MUNICIPIO	1110201010025	11				199,66	0,00	1.129,90 C
008850001000020002	DESCONTO PGTO.ISS 1683 - MUNICIPIO	3110201050001	11				0,01	0,00	1.129,89 C
A TRANSPORTAR :									1.022,89 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:	6.784,55 C		
DE TRANSPORTE :									1.022,89 C
008850001000051001	PGTO. ISS 5567 - MUNICIPIO	1110201010025	11				107,00	0,00	1.022,89 C
008850001000087001	PGTO. ISS 05/2017 - PREF. BELEM	1110201010025	11				21,60	0,00	1.001,29 C
07/06/2017									
008850001000004001	PGTO. ISS 181 - MUNICIPIO	1110201010025	11				577,17	0,00	424,12 C
15/06/2017									
008810001000001003	REF. ISS NF. 5160 - SL ENGENHARIA HOSP.		11				0,00	800,00	1.224,12 C
07/07/2017									
008810001000002003	REF. ISS NF. 1790 - PRESERVE GESTAO AMB		11				0,00	181,17	1.405,29 C
008850001000016001	PGTO. ISS 1733 - MUNICIPIO	1110201010025	11				192,37	0,00	1.212,92 C
008850001000016002	DESCONTO PGTO.ISS 1733 - MUNICIPIO	3110201050001	11				0,01	0,00	1.212,91 C
008850001000032001	PGTO. ISS 5160 - MUNICIPIO	1110201010025	11				800,00	0,00	412,91 C
008850001000035001	PGTO. ISS 5651 - MUNICIPIO	1110201010025	11				107,00	0,00	305,91 C
10/07/2017									
008850001000009001	PGTO. ISS 1377 - MUNICIPIO	1110201010025	11				124,24	0,00	181,67 C
008850001000009002	DESCONTO PGTO.ISS 1377 - MUNICIPIO	3110201050001	11				0,50	0,00	181,17 C
24/07/2017									
008810001000013003	REF. ISS NF. 5242 - SL ENGENHARIA HOSP.		11				0,00	800,00	981,17 C
31/07/2017									
008810001000004003	REF. ISS NF. 5734 - ELEVADORES OK		11				0,00	107,00	1.088,17 C
04/08/2017									
008810001000004003	REF. ISS NF. 1833 - PRESERVE GESTAO AMB		11				0,00	103,82	1.191,99 C
07/08/2017									
008850001000017001	PGTO. ISS 5242 - MUNICIPIO	1110201010025	11				800,00	0,00	391,99 C
008850001000020001	PGTO. ISS 5734 - MUNICIPIO	1110201010025	11				107,00	0,00	284,99 C
008850001000028001	PGTO. ISS 1790 - MUNICIPIO	1110201010025	11				181,17	0,00	103,82 C
08/08/2017									
008810001000019003	REF. ISS NF. 5828 - ELEVADORES OK		11				0,00	107,00	210,82 C
18/08/2017									
008850001000002003	ISS RPA 220 - LUDIMILA A DA COSTA	2110101050001	11				0,00	450,00	660,82 C
22/08/2017									
008810001000018003	REF. ISS NF. 74 - SL ENGENHARIA HOSP.		11				0,00	800,00	1.460,82 C
31/08/2017									
008810001000033004	REF. ISS S/ RPA 03/2017 SIDNAY ROCHA SIL	2110101050001	11				0,00	123,98	1.584,80 C
06/09/2017									
008850001000011001	PGTO. ISS 1833 - MUNICIPIO	1110201010025	11				103,81	0,00	1.480,99 C
008850001000011002	DESCONTO PGTO.ISS 1833 - MUNICIPIO	3110201050001	11				0,01	0,00	1.480,98 C
008850001000020001	PGTO. ISS 5828 - MUNICIPIO	1110201010025	11				107,00	0,00	1.373,98 C
A TRANSPORTAR :									573,98 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 2140101010001	- ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER					SALDO ANTERIOR:	6.784,55 C		
DE TRANSPORTE :									573,98 C
008850001000030001	PGTO. ISS 74 - MUNICIPIO	1110201010025	11				800,00	0,00	573,98 C
008850001000045001	PGTO. ISS 220 - MUNICIPIO	1110201010025	11				450,00	0,00	123,98 C
008850001000046001	PGTO. ISS 411 - MUNICIPIO	1110201010025	11				123,97	0,00	0,01 C
008850001000046002	DESCONTO PGTO.ISS 411 - MUNICIPIO	3110201050001	11				0,01	0,00	0,00
11/09/2017									
008810001000004003	REF. ISS NF. 1895 - PRESERVE GESTAO AMB		11				0,00	248,00	248,00 C
008810001000015003	REF. ISS NF. 5922 - ELEVADORES OK		11				0,00	107,00	355,00 C
19/09/2017									
008850001000002003	ISS RPA 4 - JONATHAS DIAS NUNES	2110101050001	11				0,00	125,00	480,00 C
20/09/2017									
008810001000002003	REF. ISS NF. 168 - SL ENGENHARIA HOSP.		11				0,00	800,00	1.280,00 C
22/09/2017									
008810001000001003	REF. ISS NF. 569 - ECOSERVICE		11				0,00	44,55	1.324,55 C
28/09/2017									
008810001000002003	REF. ISS NF. 1650 - MINHOCAO		11				0,00	38,40	1.362,95 C
05/10/2017									
008850001000002001	VLR REF.ISS 09-2017 - PREF. BELEM	4110101100005	11				0,00	21,60	1.384,55 C
008850001000003001	PGTO. ISS 4 - MUNICIPIO	1110201010025	11				125,00	0,00	1.259,55 C
008850001000004001	PGTO. ISS 1650 - MUNICIPIO	1110201010025	11				38,40	0,00	1.221,15 C
008850001000005001	PGTO. ISS 168 - MUNICIPIO	1110201010025	11				800,00	0,00	421,15 C
008850001000006001	PGTO. ISS 1895 - MUNICIPIO	1110201010025	11				247,99	0,00	173,16 C
008850001000006002	DESCONTO PGTO.ISS 1895 - MUNICIPIO	3110201050001	11				0,06	0,00	173,10 C
008850001000007001	PGTO. ISS 569 - MUNICIPIO	1110201010025	11				44,50	0,00	128,60 C
008850001000008001	PGTO. ISS 5922 - MUNICIPIO	1110201010025	11				107,00	0,00	21,60 C
008850001000015001	PGTO. ISS 09-2017 - PREF. BELEM	1110201010025	11				21,60	0,00	0,00
06/10/2017									
008810001000007003	REF. ISS NF. 1951 - PRESERVE GESTAO AMB		11				0,00	143,78	143,78 C
008810001000019003	REF. ISS NF. 569 - ECOSERVICE		11				0,00	31,15	174,93 C
008810001000025003	EST PROV 09/2017 ECOSERVICE		11				31,15	0,00	143,78 C
16/10/2017									
008810001000002003	REF. ISS NF. 6026 - ELEVADORES OK		11				0,00	107,00	250,78 C
24/10/2017									
008810001000017004	REF. ISS NF. 265 - SL ENGENHARIA HOSP.		11				0,00	800,00	1.050,78 C
31/10/2017									
008810001000022004	REF. ISS NF. 1997 - PRESERVE GESTAO AMB		11				0,00	141,89	1.192,67 C
10/11/2017									
008850001000003001	VLR REF.ISS 10/2017 - PREF. BELEM	4110101100005	11				0,00	21,60	1.214,27 C
008850001000008001	PGTO. ISS 1997 - MUNICIPIO	1110201010025	11				141,88	0,00	1.072,39 C
008850001000008002	DESCONTO PGTO.ISS 1997 - MUNICIPIO	3110201050001	11				0,01	0,00	1.072,38 C
A TRANSPORTAR :									272,38 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 2140101010001	- ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	6.784,55 C			
DE TRANSPORTE :									272,38 C
008850001000010001	PGTO. ISS 265 - MUNICIPIO	1110201010025	11				800,00	0,00	272,38 C
008850001000019001	PGTO. ISS 6026 - MUNICIPIO	1110201010025	11				107,00	0,00	165,38 C
008850001000025001	PGTO. ISS 1951 - MUNICIPIO	1110201010025	11				143,77	0,00	21,61 C
008850001000025002	DESCONTO PGTO.ISS 1951 - MUNICIPIO	3110201050001	11				0,01	0,00	21,60 C
008850001000027001	PGTO. ISS 10/2017 - PREF. BELEM	1110201010025	11				21,60	0,00	0,00
14/11/2017									
008810001000011003	REF. ISS NF. 6111 - ELEVADORES OK		11				0,00	107,00	107,00 C
24/11/2017									
008810001000018004	REF. ISS NF. 369 - SL ENGENHARIA HOSP.		11				0,00	800,00	907,00 C
05/12/2017									
008850001000008001	VLR REF.ISS 11/2017 - PREF. BELEM	4110101100005	11				0,00	21,60	928,60 C
11/12/2017									
008850001000014001	PGTO. ISS 369 - MUNICIPIO	1110201010025	11				800,00	0,00	128,60 C
008850001000016001	PGTO. ISS 6111 - MUNICIPIO	1110201010025	11				107,00	0,00	21,60 C
008850001000036001	PGTO. ISS 11/2017 - PREF. BELEM	1110201010025	11				21,60	0,00	0,00
21/12/2017									
008810001000025003	REF. ISS NF. 6215 - ELEVADORES OK		11				0,00	107,00	107,00 C
22/12/2017									
008810001000001004	REF. ISS NF. 2261 - PRESERVE GESTAO AMB		11				0,00	138,24	245,24 C
27/12/2017									
000001001000001003	REF. ISS NF. 475 - SL ENGENHARIA HOSP.		11				0,00	800,00	1.045,24 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							27.935,04	22.195,73	1.045,24 C
CONTA	DESCRICAO								
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 2140101010002	- PIS/COFINS/CS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	94.914,83 C			
02/01/2017									
008850001000012002	PIS/COFINS/CSLL REF.NF 20162814 PRORAD	2110101040001	11				0,00	52,31	94.967,14 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF.1 20163065 -PRO-RAD FIL	2110101040001	11				0,00	27,90	94.995,04 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.1 20163139 -PRO-RAD FIL	2110101040001	11				0,00	52,31	95.047,35 C
06/01/2017									
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.1 2841 -NUTRITERAPI	2110101010001	11				0,00	233,52	95.280,87 C
09/01/2017									
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.1 764 -LAB. MADRE	2110101020001	11				0,00	1.558,07	96.838,94 C
16/01/2017									
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF.1 51 -LELIS & SOU	2110101020001	11				0,00	325,50	97.164,44 C
18/01/2017									
008850001000007003	PIS/COF/CSL REF.1 101650 -BIONEXO	2110101040001	11				0,00	143,54	97.307,98 C
008850001000009003	PIS/COF/CSL REF.1 1836346 -TOTVS S/A	2110101040001	11				0,00	49,59	97.357,57 C
A TRANSPORTAR :									97.382,47 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:	94.914,83 C		
DE TRANSPORTE :									97.382,47 C
008850001000010003	PIS/COF/CSL REF.1 1857427 -TOTVS S/A	2110101040001	11				0,00	24,90	97.382,47 C
008850001000021003	PIS/COF/CSL REF.1 315 -ESH ARQUITE	2110101040001	11				0,00	117,18	97.499,65 C
20/01/2017									
008850001000020001	PGTO.TX 263 - UNIAO -	1110201010025	11				40,17	0,00	97.459,48 C
008850001000068001	PGTO.TX 97319 - UNIAO -	1110201010025	11				72,87	0,00	97.386,61 C
008850001000069001	PGTO.TX 97319 - UNIAO -	1110201010025	11				336,33	0,00	97.050,28 C
008850001000070001	PGTO.TX 97319 - UNIAO -	1110201010025	11				112,11	0,00	96.938,17 C
008850001000083001	VLR REF.FT 5952 - UNIAO	1110201010025	11				95.068,73	0,00	1.869,44 C
06/02/2017									
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.1 10 -CIRURGIOES	2110101020001	11				0,00	218,19	2.087,63 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.1 12 -S.C.M SERV	2110101020001	11				0,00	1.712,87	3.800,50 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.1 15 -HAUTER E MA	2110101020001	11				0,00	125,45	3.925,95 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.1 155 -NEFRO ASSOC	2110101020001	11				0,00	523,68	4.449,63 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.1 17 -JB CLINICOS	2110101020001	11				0,00	3.254,45	7.704,08 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF.1 23 -CLINICA DER	2110101020001	11				0,00	218,19	7.922,27 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.1 286 -PLENITUDE -	2110101040001	11				0,00	697,50	8.619,77 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.1 287 -PLENITUDE -	2110101040001	11				0,00	362,70	8.982,47 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF.1 300 -HJA SERVICO	2110101020001	11				0,00	104,73	9.087,20 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF.1 588 -OFR SERVICO	2110101020001	11				0,00	109,09	9.196,29 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF.1 589 -OFR SERVICO	2110101020001	11				0,00	436,40	9.632,69 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF.1 595 -OFR SERVICO	2110101020001	11				0,00	109,09	9.741,78 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF.1 67 -DELPHOS CLI	2110101020001	11				0,00	6.118,79	15.860,57 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF.1 9 -CIRURGIOES	2110101020001	11				0,00	2.465,66	18.326,23 C
07/02/2017									
008850001000005003	PIS/COF/CSL REF.1 102564 -DB - DIAGNO	2110101020001	11				0,00	511,37	18.837,60 C
008850001000013003	PIS/COF/CSL REF.1 5836 -STEMAC	2110101040001	11				0,00	45,99	18.883,59 C
08/02/2017									
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.1 2 -ESTACAO CON	2110101020001	11				0,00	325,50	19.209,09 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.1 402 -SMIL	2110101040001	11				0,00	98,17	19.307,26 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF.1 777 -LAB. MADRE	2110101020001	11				0,00	2.006,63	21.313,89 C
09/02/2017									
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF.1 54 -LELIS & SOU	2110101020001	11				0,00	325,50	21.639,39 C
10/02/2017									
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF. 5 -SIAH	2110101040001	11				0,00	452,65	22.092,04 C
14/02/2017									
008850001000004003	PIS/COF/CSL REF.1 10 -CIRURGIOES	2110101020001	11				0,00	246,78	22.338,82 C
008850001000005003	PIS/COF/CSL REF.1 12 -S.C.M SERV	2110101020001	11				0,00	1.937,35	24.276,17 C
008850001000006003	PIS/COF/CSL REF.1 15 -HAUTER E MA	2110101020001	11				0,00	141,89	24.418,06 C
008850001000007003	PIS/COF/CSL REF.1 155 -NEFRO ASSOC	2110101020001	11				0,00	592,31	25.010,37 C
A TRANSPORTAR :									28.691,36 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 - 2140101010002	- PIS/COFINS/CS A RECOLHER					SALDO ANTERIOR:	94.914,83 C		
DE TRANSPORTE :									28.691,36 C
008850001000008003	PIS/COF/CSL REF.1 17 -JB CLINICOS	2110101020001	11				0,00	3.680,99	28.691,36 C
008850001000009003	PIS/COF/CSL REF.1 174 -CIRCULO EME	2110101060001	11				0,00	1.993,66	30.685,02 C
008850001000010003	PIS/COF/CSL REF.1 23 -CLINICA DER	2110101020001	11				0,00	246,78	30.931,80 C
008850001000011003	PIS/COF/CSL REF.1 300 -HJA SERVICO	2110101020001	11				0,00	118,44	31.050,24 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF.1 588 -OFR SERVICO	2110101020001	11				0,00	123,38	31.173,62 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.1 589 -OFR SERVICO	2110101020001	11				0,00	493,59	31.667,21 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF.1 595 -OFR SERVICO	2110101020001	11				0,00	123,38	31.790,59 C
008850001000016003	PIS/COF/CSL REF.1 67 -DELPHOS CLI	2110101020001	11				0,00	6.920,71	38.711,30 C
008850001000018003	PIS/COF/CSL REF.1 9 -CIRURGIOES	2110101020001	11				0,00	2.788,81	41.500,11 C
17/02/2017									
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.1 3 -ESTACAO CON	2110101020001	11				0,00	325,50	41.825,61 C
20/02/2017									
008850001000004001	ADIANT 1815COFIN - UNIAO	1110201010025	11				330,00	0,00	41.495,61 C
008850001000005001	ADIANT 1815CSLL - UNIAO	1110201010025	11				110,00	0,00	41.385,61 C
008850001000006001	ADIANT 1815PIS - UNIAO	1110201010025	11				71,50	0,00	41.314,11 C
008850001000007001	ADIANT 3094COFIN - ALFEMA	1110201010025	11				345,00	0,00	40.969,11 C
008850001000008001	ADIANT 3094CSLL - UNIAO	1110201010025	11				115,00	0,00	40.854,11 C
008850001000009001	ADIANT 3094PIS - ALFEMA	1110201010025	11				74,75	0,00	40.779,36 C
008850001000010001	ADIANT 317COFIN1 - UNIAO	1110201010025	11				2.007,00	0,00	38.772,36 C
008850001000011001	ADIANT 317COFINS - UNIAO	1110201010025	11				846,72	0,00	37.925,64 C
008850001000012001	ADIANT 317CSLL1 - UNIAO	1110201010025	11				282,24	0,00	37.643,40 C
008850001000013001	ADIANT 317CSLL2 - UNIAO	1110201010025	11				669,00	0,00	36.974,40 C
008850001000014001	ADIANT 317PIS - UNIAO	1110201010025	11				183,45	0,00	36.790,95 C
008850001000015001	ADIANT 317PIS2 - UNIAO	1110201010025	11				434,85	0,00	36.356,10 C
008850001000016001	ADIANT 394COFINS - ALFEMA	1110201010025	11				345,00	0,00	36.011,10 C
008850001000017001	ADIANT 394CSLL - ALFEMA	1110201010025	11				172,50	0,00	35.838,60 C
008850001000018001	ADIANT 5721COFIN - UNIAO	1110201010025	11				29,67	0,00	35.808,93 C
008850001000019001	ADIANT 5721CSLL - UNIAO	1110201010025	11				9,89	0,00	35.799,04 C
008850001000020001	ADIANT 5721PIS - UNIAO	1110201010025	11				6,42	0,00	35.792,62 C
008850001000021001	ADIANT 5836COFIN - UNIAO	1110201010025	11				29,67	0,00	35.762,95 C
008850001000022001	ADIANT 5836CSLL - UNIAO	1110201010025	11				9,89	0,00	35.753,06 C
008850001000023001	ADIANT 5836PIS - UNIAO	1110201010025	11				6,43	0,00	35.746,63 C
008850001000024001	ADIANT 5938COFIN - UNIAO	1110201010025	11				29,67	0,00	35.716,96 C
008850001000025001	ADIANT 5938CSLL - UNIAO	1110201010025	11				9,89	0,00	35.707,07 C
008850001000026001	ADIANT 5938PIS - UNIAO	1110201010025	11				6,42	0,00	35.700,65 C
008850001000027001	ADIANT 5997COFIN - UNIAO	1110201010025	11				29,67	0,00	35.670,98 C
008850001000028001	ADIANT 5997CSLL - UNIAO	1110201010025	11				9,89	0,00	35.661,09 C
008850001000029001	ADIANT 5997PIS - UNIAO	1110201010025	11				6,43	0,00	35.654,66 C
008850001000032001	PIS/COF/CSL REF. 14 -HAUTER E MA	2110101020001	11				0,00	267,42	35.922,08 C
008850001000034001	PGTO. TX 14 - UNIAO -	1110201010025	11				37,40	0,00	35.884,68 C
008850001000035001	PGTO. TX 14 - UNIAO -	1110201010025	11				172,51	0,00	35.712,17 C
008850001000036001	PGTO. TX 14 - UNIAO -	1110201010025	11				57,51	0,00	35.654,66 C
008850001000037001	PGTO. TX 263 - UNIAO -	1110201010025	11				47,13	0,00	35.607,53 C
008850001000038001	PGTO. TX 263 - UNIAO -	1110201010025	11				15,72	0,00	35.591,81 C
008850001000049001	PGTO. TX 10 - UNIAO -	1110201010025	11				30,50	0,00	35.561,31 C
008850001000050001	PGTO. TX 10 - UNIAO -	1110201010025	11				140,77	0,00	35.420,54 C
008850001000051001	PGTO. TX 10 - UNIAO -	1110201010025	11				46,92	0,00	35.373,62 C
008850001000052001	PGTO. TX 10 - UNIAO -	1110201010025	11				34,49	0,00	35.339,13 C
A TRANSPORTAR :									35.179,91 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:	94.914,83 C		
DE TRANSPORTE :									35.179,91 C
008850001000053001	PGTO. TX 10 - UNIAO -	1110201010025	11				159,22	0,00	35.179,91 C
008850001000054001	PGTO. TX 10 - UNIAO -	1110201010025	11				53,07	0,00	35.126,84 C
008850001000060001	PGTO. TX 12 - UNIAO -	1110201010025	11				239,43	0,00	34.887,41 C
008850001000061001	PGTO. TX 12 - UNIAO -	1110201010025	11				1.105,08	0,00	33.782,33 C
008850001000062001	PGTO. TX 12 - UNIAO -	1110201010025	11				368,36	0,00	33.413,97 C
008850001000063001	PGTO. TX 12 - UNIAO -	1110201010025	11				270,81	0,00	33.143,16 C
008850001000064001	PGTO. TX 12 - UNIAO -	1110201010025	11				1.249,91	0,00	31.893,25 C
008850001000065001	PGTO. TX 12 - UNIAO -	1110201010025	11				416,63	0,00	31.476,62 C
008850001000066001	PGTO. TX 13 - UNIAO -	1110201010025	11				86,25	0,00	31.390,37 C
008850001000071001	PGTO. TX 15 - UNIAO -	1110201010025	11				17,53	0,00	31.372,84 C
008850001000072001	PGTO. TX 15 - UNIAO -	1110201010025	11				19,83	0,00	31.353,01 C
008850001000074001	PGTO. TX 155 - UNIAO -	1110201010025	11				73,20	0,00	31.279,81 C
008850001000075001	PGTO. TX 155 - UNIAO -	1110201010025	11				337,86	0,00	30.941,95 C
008850001000076001	PGTO. TX 155 - UNIAO -	1110201010025	11				112,62	0,00	30.829,33 C
008850001000077001	PGTO. TX 155 - UNIAO -	1110201010025	11				82,79	0,00	30.746,54 C
008850001000078001	PGTO. TX 155 - UNIAO -	1110201010025	11				382,14	0,00	30.364,40 C
008850001000079001	PGTO. TX 155 - UNIAO -	1110201010025	11				127,38	0,00	30.237,02 C
008850001000081001	PGTO. TX 17 - UNIAO -	1110201010025	11				454,92	0,00	29.782,10 C
008850001000082001	PGTO. TX 17 - UNIAO -	1110201010025	11				2.099,65	0,00	27.682,45 C
008850001000083001	PGTO. TX 17 - UNIAO -	1110201010025	11				699,88	0,00	26.982,57 C
008850001000084001	PGTO. TX 17 - UNIAO -	1110201010025	11				514,54	0,00	26.468,03 C
008850001000085001	PGTO. TX 17 - UNIAO -	1110201010025	11				2.374,84	0,00	24.093,19 C
008850001000086001	PGTO. TX 17 - UNIAO -	1110201010025	11				791,61	0,00	23.301,58 C
008850001000091001	PGTO. TX 2 - UNIAO -	1110201010025	11				45,50	0,00	23.256,08 C
008850001000092001	PGTO. TX 2 - UNIAO -	1110201010025	11				210,00	0,00	23.046,08 C
008850001000093001	PGTO. TX 2 - UNIAO -	1110201010025	11				70,00	0,00	22.976,08 C
008850001000095001	PGTO. TX 23 - UNIAO -	1110201010025	11				30,50	0,00	22.945,58 C
008850001000096001	PGTO. TX 23 - UNIAO -	1110201010025	11				140,77	0,00	22.804,81 C
008850001000097001	PGTO. TX 23 - UNIAO -	1110201010025	11				46,92	0,00	22.757,89 C
008850001000098001	PGTO. TX 23 - UNIAO -	1110201010025	11				34,49	0,00	22.723,40 C
008850001000099001	PGTO. TX 23 - UNIAO -	1110201010025	11				159,22	0,00	22.564,18 C
008850001000100001	PGTO. TX 23 - UNIAO -	1110201010025	11				53,07	0,00	22.511,11 C
008850001000106001	PGTO. TX 300 - UNIAO -	1110201010025	11				14,64	0,00	22.496,47 C
008850001000107001	PGTO. TX 300 - UNIAO -	1110201010025	11				67,57	0,00	22.428,90 C
008850001000108001	PGTO. TX 300 - UNIAO -	1110201010025	11				22,52	0,00	22.406,38 C
008850001000109001	PGTO. TX 300 - UNIAO -	1110201010025	11				16,55	0,00	22.389,83 C
008850001000110001	PGTO. TX 300 - UNIAO -	1110201010025	11				76,42	0,00	22.313,41 C
008850001000111001	PGTO. TX 300 - UNIAO -	1110201010025	11				25,47	0,00	22.287,94 C
008850001000124001	PGTO. TX 588 - UNIAO -	1110201010025	11				15,25	0,00	22.272,69 C
008850001000125001	PGTO. TX 588 - UNIAO -	1110201010025	11				70,38	0,00	22.202,31 C
008850001000126001	PGTO. TX 588 - UNIAO -	1110201010025	11				23,46	0,00	22.178,85 C
008850001000127001	PGTO. TX 588 - UNIAO -	1110201010025	11				17,24	0,00	22.161,61 C
008850001000128001	PGTO. TX 588 - UNIAO -	1110201010025	11				79,61	0,00	22.082,00 C
008850001000129001	PGTO. TX 588 - UNIAO -	1110201010025	11				26,53	0,00	22.055,47 C
008850001000131001	PGTO. TX 589 - UNIAO -	1110201010025	11				61,00	0,00	21.994,47 C
008850001000132001	PGTO. TX 589 - UNIAO -	1110201010025	11				281,55	0,00	21.712,92 C
008850001000133001	PGTO. TX 589 - UNIAO -	1110201010025	11				93,85	0,00	21.619,07 C
008850001000134001	PGTO. TX 589 - UNIAO -	1110201010025	11				68,99	0,00	21.550,08 C
008850001000135001	PGTO. TX 589 - UNIAO -	1110201010025	11				318,45	0,00	21.231,63 C
008850001000136001	PGTO. TX 589 - UNIAO -	1110201010025	11				106,15	0,00	21.125,48 C
A TRANSPORTAR :									20.270,17 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 2140101010002	- PIS/COFINS/CS A RECOLHER					SALDO ANTERIOR:	94.914,83 C		
DE TRANSPORTE :									20.270,17 C
008850001000142001	PGTO. TX 67 - UNIAO -	1110201010025	11				855,31	0,00	20.270,17 C
008850001000143001	PGTO. TX 67 - UNIAO -	1110201010025	11				3.947,61	0,00	16.322,56 C
008850001000144001	PGTO. TX 67 - UNIAO -	1110201010025	11				1.315,87	0,00	15.006,69 C
008850001000145001	PGTO. TX 67 - UNIAO -	1110201010025	11				967,41	0,00	14.039,28 C
008850001000146001	PGTO. TX 67 - UNIAO -	1110201010025	11				4.464,98	0,00	9.574,30 C
008850001000147001	PGTO. TX 67 - UNIAO -	1110201010025	11				1.488,32	0,00	8.085,98 C
008850001000150001	PGTO. TX 777 - UNIAO -	1110201010025	11				280,49	0,00	7.805,49 C
008850001000151001	PGTO. TX 777 - UNIAO -	1110201010025	11				1.294,61	0,00	6.510,88 C
008850001000152001	PGTO. TX 777 - UNIAO -	1110201010025	11				431,53	0,00	6.079,35 C
008850001000157001	PGTO. TX 9 - UNIAO -	1110201010025	11				344,66	0,00	5.734,69 C
008850001000158001	PGTO. TX 9 - UNIAO -	1110201010025	11				1.590,75	0,00	4.143,94 C
008850001000159001	PGTO. TX 9 - UNIAO -	1110201010025	11				530,25	0,00	3.613,69 C
008850001000160001	PGTO. TX 9 - UNIAO -	1110201010025	11				389,83	0,00	3.223,86 C
008850001000161001	PGTO. TX 9 - UNIAO -	1110201010025	11				1.799,24	0,00	1.424,62 C
008850001000162001	PGTO. TX 9 - UNIAO -	1110201010025	11				599,74	0,00	824,88 C
008850001000169001	PIS/COFINS/CSLL S/NF 317 BRANCALHAO	2110101020001	11				0,00	4.423,26	5.248,14 C
008850001000169002	PIS/COFINS/CSLL S/NF 1764 JOSENIR TEIXEI	2110101040001	11				0,00	247,36	5.495,50 C
22/02/2017									
008850001000006003	PIS/COF/CSL REF. 5 -SIAH	2110101040001	11				0,00	640,07	6.135,57 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF. 54613 -DIAGNOSTICO	2110101020001	11				0,00	1.501,02	7.636,59 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF. 54614 -DIAGNOSTICO	2110101020001	11				0,00	474,30	8.110,89 C
008850001000012003	PIS/COF/CSL REF.1 1467 -PRESERVE GE	2110101040001	11				0,00	140,22	8.251,11 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF.1 1801 -JOSENIR TEI	2110101040001	11				0,00	511,50	8.762,61 C
008850001000019003	PIS/COF/CSL REF.1 2024 -SIAH	2110101040001	11				0,00	30,98	8.793,59 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF.1 2862 -NUTRITERAPI	2110101010001	11				0,00	272,44	9.066,03 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF.1 3021 -ALFEMA	2110101040001	11				0,00	534,75	9.600,78 C
008850001000023003	PIS/COF/CSL REF.1 402 -SMIL	2110101040001	11				0,00	111,05	9.711,83 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF.1 494 -MEDIN LTDA	2110101040001	11				0,00	511,50	10.223,33 C
008850001000026003	PIS/COF/CSL REF.1 777 -LAB. MADRE	2110101020001	11				0,00	2.410,84	12.634,17 C
24/02/2017									
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.1 105132 -DB - DIAGNO	2110101020001	11				0,00	395,26	13.029,43 C
02/03/2017									
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF. 317 -BRANCALHAO,	2110101020001	11				0,00	1.312,41	14.341,84 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.1 11 -CIRURGIOES	2110101020001	11				0,00	1.479,39	15.821,23 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.1 12 -CIRURGIOES	2110101020001	11				0,00	130,91	15.952,14 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.1 13 -S.C.M SERV	2110101020001	11				0,00	1.027,69	16.979,83 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.1 18 -HAUTER E MA	2110101020001	11				0,00	75,26	17.055,09 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.1 19 -JB CLINICOS	2110101020001	11				0,00	1.952,67	19.007,76 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF.1 301 -HJA SERVICO	2110101020001	11				0,00	62,83	19.070,59 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.1 39 -CLINICA DER	2110101020001	11				0,00	130,91	19.201,50 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF.1 71 -DELPHOS CLI	2110101020001	11				0,00	2.880,25	22.081,75 C
07/03/2017									
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF.1 14767 -PLANISA	2110101040001	11				0,00	395,25	22.477,00 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.1 14846 -PLANISA	2110101040001	11				0,00	395,25	22.872,25 C
09/03/2017									
A TRANSPORTAR :									23.430,25 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: 94.914,83 C			
DE TRANSPORTE :									23.430,25 C
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF. 158 -NEFRO ASSOC	2110101020001	11				0,00	558,00	23.430,25 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF. 317 -BRANCALHAO,	2110101020001	11				0,00	3.110,85	26.541,10 C
008850001000006003	PIS/COF/CSL REF.1 11 -CIRURGIOES	2110101020001	11				0,00	3.775,08	30.316,18 C
008850001000007003	PIS/COF/CSL REF.1 12 -CIRURGIOES	2110101020001	11				0,00	334,06	30.650,24 C
008850001000008003	PIS/COF/CSL REF.1 13 -S.C.M SERV	2110101020001	11				0,00	2.622,53	33.272,77 C
008850001000009003	PIS/COF/CSL REF.1 18 -HAUTER E MA	2110101020001	11				0,00	192,09	33.464,86 C
008850001000010003	PIS/COF/CSL REF.1 19 -JB CLINICOS	2110101020001	11				0,00	4.982,77	38.447,63 C
008850001000011003	PIS/COF/CSL REF.1 301 -HJA SERVICO	2110101020001	11				0,00	160,34	38.607,97 C
008850001000013003	PIS/COF/CSL REF.1 39 -CLINICA DER	2110101020001	11				0,00	334,06	38.942,03 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.1 596 -OFR SERVICO	2110101020001	11				0,00	1.278,75	40.220,78 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF.1 607 -OFR SERVICO	2110101020001	11				0,00	232,50	40.453,28 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF.1 71 -DELPHOS CLI	2110101020001	11				0,00	7.349,74	47.803,02 C
10/03/2017									
008850001000004003	CANC. PCC NF 57 LELIS & SOUSA SE	2110101020001	11				91,62	0,00	47.711,40 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF. 54745 -DIAGNOSTICO	2110101020001	11				0,00	1.312,23	49.023,63 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF. 54746 -DIAGNOSTICO	2110101020001	11				0,00	492,90	49.516,53 C
008850001000007003	PIS/COF/CSL REF.1 103264 -BIONEXO	2110101040001	11				0,00	143,54	49.660,07 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.1 1815 -JOSENIR TEI	2110101040001	11				0,00	511,50	50.171,57 C
008850001000016003	PIS/COF/CSL REF.1 2877 -NUTRITERAPI	2110101010001	11				0,00	58,37	50.229,94 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF.1 3051 -ALFEMA	2110101040001	11				0,00	60,45	50.290,39 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF.1 3068 -ALFEMA	2110101040001	11				0,00	534,75	50.825,14 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF.1 32 -SALUX	2110101040001	11				0,00	523,12	51.348,26 C
008850001000029003	PIS/COF/CSL REF.1 4845 -SL ENGENHAR	2110101040001	11				0,00	744,00	52.092,26 C
008850001000030002	PIS/COF/CSL REF.1 504 -MEDIN LTDA	2110101040001	11				0,00	511,50	52.603,76 C
008850001000033002	PIS/COF/CSL REF.1 57 -LELIS & SOU	2110101020001	11				0,00	91,62	52.695,38 C
008850001000034002	PIS/COF/CSL REF.1 57 -LELIS & SOU	2110101020001	11				0,00	213,82	52.909,20 C
008850001000035004	PIS/COF/CSL REF.1 5721 -STEMAC	2110101040001	11				0,00	45,98	52.955,18 C
008850001000036004	PIS/COF/CSL REF.1 5938 -STEMAC	2110101040001	11				0,00	45,98	53.001,16 C
008850001000038002	PIS/COF/CSL REF.1 6 -SIAH	2110101040001	11				0,00	1.092,75	54.093,91 C
008850001000039002	PIS/COF/CSL REF.1 7 -PLENITUDE -	2110101040001	11				0,00	697,50	54.791,41 C
008850001000040002	PIS/COF/CSL REF.1 786 -LAB. MADRE	2110101040001	11				0,00	4.417,50	59.208,91 C
008850001000041002	PIS/COF/CSL REF.1 8 -PLENITUDE -	2110101040001	11				0,00	362,70	59.571,61 C
14/03/2017									
008850001000002003	CANC. PCC NF 57 LELIS & SOUSA SE	2110101020001	11				91,62	0,00	59.479,99 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.1 57 -LELIS & SOU	2110101020001	11				0,00	91,62	59.571,61 C
16/03/2017									
008850001000034002	PIS/COF/CSL REF.1 326 -ESH ARQUITE	2110101040001	11				0,00	117,18	59.688,79 C
17/03/2017									
008850001000006004	PIS/COF/CSL REF.1 1857426 -TOTVS S/A	2110101040001	11				0,00	49,59	59.738,38 C
008850001000007004	PIS/COF/CSL REF.1 1857428 -TOTVS S/A	2110101040001	11				0,00	49,81	59.788,19 C
008850001000008004	PIS/COF/CSL REF.1 1879078 -TOTVS S/A	2110101040001	11				0,00	24,90	59.813,09 C
008850001000009004	PIS/COF/CSL REF.1 1879079 -TOTVS S/A	2110101040001	11				0,00	49,81	59.862,90 C
20/03/2017									
008850001000014001	ADIANT 777COFINS - UNIAO	1110201010025	11				1.294,62	0,00	58.568,28 C
008850001000015001	ADIANT 777CSLL - UNIAO	1110201010025	11				431,54	0,00	58.136,74 C
A TRANSPORTAR :									57.856,24 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 - 2140101010002	- PIS/COFINS/CS A RECOLHER					SALDO ANTERIOR:	94.914,83 C		
DE TRANSPORTE :									57.856,24 C
008850001000016001	ADIANT 777PIS - UNIAO	1110201010025	11				280,50	0,00	57.856,24 C
008850001000041001	PGTO. TX 32 - UNIAO	1110201010025	11				73,12	0,00	57.783,12 C
008850001000042001	PGTO. TX 32 - UNIAO	1110201010025	11				337,50	0,00	57.445,62 C
008850001000043001	PGTO. TX 32 - UNIAO	1110201010025	11				112,50	0,00	57.333,12 C
008850001000057001	PGTO. TX 000000073 - UNIAO	1110201010025	11				1.080,98	0,00	56.252,14 C
008850001000058001	PGTO. TX 000000073 - UNIAO	1110201010025	11				4.989,22	0,00	51.262,92 C
008850001000059001	PGTO. TX 000000073 - UNIAO	1110201010025	11				1.663,05	0,00	49.599,87 C
008850001000060001	PGTO. TX 000000074 - UNIAO	1110201010025	11				398,73	0,00	49.201,14 C
008850001000061001	PGTO. TX 000000074 - UNIAO	1110201010025	11				1.840,36	0,00	47.360,78 C
008850001000062001	PGTO. TX 000000074 - UNIAO	1110201010025	11				613,44	0,00	46.747,34 C
22/03/2017									
008850001000003004	CANC. PCC NF 57 LELIS & SOUSA SE		11				111,65	0,00	46.635,69 C
008850001000004003	PIS/COF/CSL REF.1 57 -LELIS & SOU	2110101020001	11				0,00	111,65	46.747,34 C
23/03/2017									
008850001000025003	PIS/COF/CSL REF.1 566 -F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	388,27	47.135,61 C
24/03/2017									
008850001000003003	PIS/COF/CSL REF.1 57 -LELIS & SOU	2110101020001	11				0,00	111,65	47.247,26 C
28/03/2017									
008850001000006003	PIS/COF/CSL REF. 2896 -NUTRITERAPI	2110101010001	11				0,00	622,72	47.869,98 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF. 3092 -ALFEMA	2110101040001	11				0,00	534,75	48.404,73 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF. 3093 -ALFEMA	2110101040001	11				0,00	534,75	48.939,48 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF. 54747 -DIAGNOSTICO	2110101020001	11				0,00	1.038,11	49.977,59 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF. 54748 -DIAGNOSTICO	2110101020001	11				0,00	409,20	50.386,79 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF. 54749 -DIAGNOSTICO	2110101020001	11				0,00	666,57	51.053,36 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF. 54750 -DIAGNOSTICO	2110101020001	11				0,00	432,45	51.485,81 C
008850001000016003	PIS/COF/CSL REF.1 105222 -BIONEXO	2110101040001	11				0,00	143,54	51.629,35 C
008850001000019003	PIS/COF/CSL REF.1 1488 -PRESERVE GE	2110101040001	11				0,00	153,35	51.782,70 C
008850001000025003	PIS/COF/CSL REF.1 2017108 -INTERACT DE	2110101040001	11				0,00	269,14	52.051,84 C
008850001000035003	PIS/COF/CSL REF.1 567 -F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	388,27	52.440,11 C
008850001000036003	PIS/COF/CSL REF.1 568 -F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	388,27	52.828,38 C
008850001000057002	PIS/COF/CSL REF.1 778 -LAB. MADRE	2110101040001	11				0,00	646,58	53.474,96 C
29/03/2017									
008850001000004004	PIS/COF/CSL REF.1 107797 -DB - DIAGNO	2110101020001	11				0,00	459,38	53.934,34 C
30/03/2017									
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF. 4 -ESTACAO CON	2110101020001	11				0,00	152,73	54.087,07 C
05/04/2017									
008850001000001002	PIS/COF/CSL REF. 14 -S.C.M SERV	2110101020001	11				0,00	1.712,87	55.799,94 C
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF. 313 -HJA SERVICO	2110101020001	11				0,00	104,73	55.904,67 C
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF.1 15 -CIRURGIOES	2110101020001	11				0,00	2.465,66	58.370,33 C
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.1 160 -NEFRO ASSOC	2110101020001	11				0,00	261,84	58.632,17 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.1 23 -JB CLINICOS	2110101020001	11				0,00	3.254,45	61.886,62 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF.1 43 -CLINICA DER	2110101020001	11				0,00	218,19	62.104,81 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF.1 608 -OFR SERVICO	2110101020001	11				0,00	763,69	62.868,50 C
A TRANSPORTAR :									66.746,05 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:	94.914,83 C		
DE TRANSPORTE :									66.746,05 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF.1 74 -DELPHOS CLI	2110101020001	11				0,00	3.877,55	66.746,05 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF.1.,16 -CIRURGIOES	2110101020001	11				0,00	218,19	66.964,24 C
008850001000021003	CANC. PCC NF 23 JB CLINICOS ASSO		11				3.254,45	0,00	63.709,79 C
008850001000022003	CANC. PCC NF 313 HJA SERVICOS MED		11				104,73	0,00	63.605,06 C
008850001000023003	CANC. PCC NF 43 CLINICA DERMOCLI		11				218,19	0,00	63.386,87 C
008850001000024003	CANC. PCC NF 15 CIRURGIOES ASSOC		11				2.465,66	0,00	60.921,21 C
008850001000025003	CANC. PCC NF 160 NEFRO ASSOCIADOS		11				261,84	0,00	60.659,37 C
008850001000033002	PIS/COF/CSL REF. 313 -HJA SERVICO	2110101020001	11				0,00	104,73	60.764,10 C
008850001000034002	PIS/COF/CSL REF.1 15 -CIRURGIOES	2110101020001	11				0,00	2.465,66	63.229,76 C
008850001000035002	PIS/COF/CSL REF.1 160 -NEFRO ASSOC	2110101020001	11				0,00	261,84	63.491,60 C
008850001000036002	PIS/COF/CSL REF.1 20 -HAUTER E MA	2110101020001	11				0,00	125,45	63.617,05 C
008850001000037002	PIS/COF/CSL REF.1 21 -JB CLINICOS	2110101020001	11				0,00	3.254,45	66.871,50 C
008850001000038002	PIS/COF/CSL REF.1 338 -BRANCALHAO,	2110101020001	11				0,00	1.963,33	68.834,83 C
008850001000039002	PIS/COF/CSL REF.1 43 -CLINICA DER	2110101020001	11				0,00	218,19	69.053,02 C
07/04/2017									
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.1 14 -PLENITUDE -	2110101040001	11				0,00	697,50	69.750,52 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.1 15 -PLENITUDE -	2110101040001	11				0,00	362,70	70.113,22 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.1 3094 -ALFEMA	2110101040001	11				0,00	534,75	70.647,97 C
008850001000009003	PIS/COF/CSL REF.1 569 -F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	388,27	71.036,24 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF.1 57876 -DIAGNOSTICO	2110101020001	11				0,00	465,00	71.501,24 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.1 57877 -DIAGNOSTICO	2110101020001	11				0,00	795,84	72.297,08 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.1 59 -LELIS & SOU	2110101020001	11				0,00	152,73	72.449,81 C
10/04/2017									
008850001000005004	PIS/COF/CSL REF. 1900891 -TOTVS S/A	2110101040001	11				0,00	24,90	72.474,71 C
008850001000006004	PIS/COF/CSL REF. 1900892 -TOTVS S/A	2110101040001	11				0,00	49,81	72.524,52 C
008850001000018004	PIS/COF/CSL REF.1 1879077 -TOTVS S/A	2110101040001	11				0,00	49,59	72.574,11 C
11/04/2017									
008850001000015003	PIS/COF/CSL REF.1 331 -ESH ARQUITE	2110101040001	11				0,00	117,18	72.691,29 C
12/04/2017									
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.1 2017107 -PRO-RAD FIL	2110101040001	11				0,00	27,90	72.719,19 C
13/04/2017									
008850001000007003	CANC. PCC NF 338 BRANCALHAO, CHAV		11				2.458,84	0,00	70.260,35 C
008850001000009003	PIS/COF/CSL REF. 14 -S.C.M SERV	2110101020001	11				0,00	1.937,35	72.197,70 C
008850001000010003	PIS/COF/CSL REF. 313 -HJA SERVICO	2110101020001	11				0,00	118,44	72.316,14 C
008850001000011003	PIS/COF/CSL REF.1 15 -CIRURGIOES	2110101020001	11				0,00	2.788,81	75.104,95 C
008850001000012003	PIS/COF/CSL REF.1 160 -NEFRO ASSOC	2110101020001	11				0,00	296,15	75.401,10 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF.1 20 -HAUTER E MA	2110101020001	11				0,00	141,92	75.543,02 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF.1 21 -JB CLINICOS	2110101020001	11				0,00	3.681,02	79.224,04 C
008850001000036002	PIS/COF/CSL REF.1 338 -BRANCALHAO,	2110101020001	11				0,00	1.963,33	81.187,37 C
008850001000037002	PIS/COF/CSL REF.1 338 -BRANCALHAO,	2110101020001	11				0,00	2.458,84	83.646,21 C
008850001000040003	PIS/COF/CSL REF.1 43 -CLINICA DER	2110101020001	11				0,00	246,78	83.892,99 C
008850001000047003	PIS/COF/CSL REF.1 608 -OFR SERVICO	2110101020001	11				0,00	863,78	84.756,77 C
008850001000048002	PIS/COF/CSL REF.1 74 -DELPHOS CLI	2110101020001	11				0,00	6.352,45	91.109,22 C
008850001000050003	PIS/COF/CSL REF.1.,16 -CIRURGIOES	2110101020001	11				0,00	246,78	91.356,00 C
17/04/2017									
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.1 1 -LAB. MADRE	2110101020001	11				0,00	4.417,50	95.773,50 C
008850001000006003	PIS/COF/CSL REF.1 10 -PLENITUDE -	2110101040001	11				0,00	150,02	95.923,52 C
008850001000007003	PIS/COF/CSL REF.1 106966 -BIONEXO	2110101040001	11				0,00	143,54	96.067,06 C
008850001000008003	PIS/COF/CSL REF.1 11 -PLENITUDE -	2110101040001	11				0,00	229,01	96.296,07 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.1 15160 -PLANISA	2110101040001	11				0,00	395,25	96.691,32 C
008850001000013003	PIS/COF/CSL REF.1 179 -SALUX	2110101040001	11				0,00	523,12	97.214,44 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.1 1830 -JOSENIR TEI	2110101040001	11				0,00	511,50	97.725,94 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF.1 2 -LAB. MADRE	2110101020001	11				0,00	1.343,80	99.069,74 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF.1 2910 -NUTRITERAPI	2110101010001	11				0,00	629,22	99.698,96 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF.1 411 -SMIL	2110101040001	11				0,00	209,25	99.908,21 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF.1 4898 -SL ENGENHAR	2110101040001	11				0,00	744,00	100.652,21 C
008850001000027002	PIS/COF/CSL REF.1 511 -MEDIN LTDA	2110101040001	11				0,00	511,50	101.163,71 C
008850001000029003	PIS/COF/CSL REF.1 573 -F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	388,27	101.551,98 C
008850001000030002	PIS/COF/CSL REF.1 58081 -DIAGNOSTICO	2110101020001	11				0,00	896,98	102.448,96 C
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF.1 58082 -DIAGNOSTICO	2110101020001	11				0,00	492,90	102.941,86 C
008850001000032002	PIS/COF/CSL REF.1 7 -SIAH	2110101040001	11				0,00	1.092,75	104.034,61 C
18/04/2017									
008850001000031001	EXCLUS NF 1 LAB. MADRE	2110101020001	11				4.417,50	0,00	99.617,11 C
008850001000032001	EXCLUS NF. 3 LAB. MADRE REGINA	2110101020001	11				679,42	0,00	98.937,69 C
19/04/2017									
008850001000002003	PIS/COF/CSL REF.1 59 -LELIS & SOU	2110101020001	11				0,00	172,74	99.110,43 C
20/04/2017									
008850001000004003	PIS/COF/CSL REF. 1900890 -TOTVS S/A	2110101040001	11				0,00	49,59	99.160,02 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF. 4 -ESTACAO CON	2110101020001	11				0,00	76,36	99.236,38 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF. 4 -ESTACAO CON	2110101020001	11				0,00	96,40	99.332,78 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.1 110146 -DB - DIAGNO	2110101020001	11				0,00	461,37	99.794,15 C
008850001000033003	PIS/COF/CSL REF.1 1921552 -TOTVS S/A	2110101040001	11				0,00	24,90	99.819,05 C
008850001000043002	PIS/COF/CSL REF.1 2211 -SERV HEMAT	2110101020001	11				0,00	2.371,50	102.190,55 C
008850001000045002	PIS/COF/CSL REF.1 2246 -SERV HEMAT	2110101020001	11				0,00	274,35	102.464,90 C
008850001000106001	PGTO. TX 000000095 - UNIAO	1110201010025	11				7.477,99	0,00	94.986,91 C
008850001000107001	PGTO. TX 000000095 - UNIAO	1110201010025	11				34.514,79	0,00	60.472,12 C
008850001000108001	PGTO. TX 000000095 - UNIAO	1110201010025	11				11.504,99	0,00	48.967,13 C
24/04/2017									
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF.1 15363 -PLANISA	2110101040001	11				0,00	395,25	49.362,38 C
008850001000017003	PIS/COF/CSL REF.1 1921553 -TOTVS S/A	2110101040001	11				0,00	49,81	49.412,19 C
008850001000024003	PIS/COF/CSL REF.1 3296 -NUCLEAR CEN	2110101020001	11				0,00	140,68	49.552,87 C
008850001000027004	PIS/COF/CSL REF.1 6032 -STEMAC	2110101040001	11				0,00	45,98	49.598,85 C
008850001000028004	PIS/COF/CSL REF.1 6141 -STEMAC	2110101040001	11				0,00	45,98	49.644,83 C
25/04/2017									
008850001000015003	PIS/COF/CSL REF.1 1559 -PRESERVE GE	2110101040001	11				0,00	93,46	49.738,29 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF.1 161 -NEFRO ASSOC	2110101020001	11				0,00	261,84	50.000,13 C
008850001000033002	PIS/COF/CSL REF.1 314 -HJA SERVICO	2110101020001	11				0,00	104,73	50.104,86 C
008850001000038002	PIS/COF/CSL REF.1 45 -CLINICA DER	2110101020001	11				0,00	218,19	50.323,05 C
008850001000040002	PIS/COF/CSL REF.1 619 -OFR SERVICO	2110101020001	11				0,00	763,69	51.086,74 C
008850001000046002	PIS/COF/CSL REF.1 75 -DELPHOS CLI	2110101020001	11				0,00	4.800,42	55.887,16 C
26/04/2017									
008850001000016001	PGTO. TX 000000095 - UNIAO	1110201010025	11				21,35	0,00	55.865,81 C
008850001000017001	PGTO. TX 000000095 - UNIAO	1110201010025	11				98,33	0,00	55.767,48 C
008850001000018001	PGTO. TX 000000095 - UNIAO	1110201010025	11				32,63	0,00	55.734,85 C
27/04/2017									
008850001000012003	CANC. PCC NF 20 CIRURGIOES ASSOC		11				2.465,66	0,00	53.269,19 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.1 19 -CIRURGIOES	2110101020001	11				0,00	218,19	53.487,38 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF.1 20 -CIRURGIOES	2110101020001	11				0,00	2.465,66	55.953,04 C
28/04/2017									
008850001000001003	PIS/COF/CSL REF. 335 -BRANCALHAO,	2110101020001	11				0,00	2.075,60	58.028,64 C
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF.1 17 -S.C.M SERV	2110101020001	11				0,00	1.712,87	59.741,51 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.1 20 -CIRURGIOES	2110101020001	11				0,00	2.465,66	62.207,17 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.1 5 -ESTACAO CON	2110101020001	11				0,00	76,36	62.283,53 C
02/05/2017									
008850001000019003	PIS/COF/CSL REF.1 2017744 -PRO-RAD FIL	2110101040001	11				0,00	41,38	62.324,91 C
03/05/2017									
008850001000024003	PIS/COF/CSL REF. 335 -BRANCALHAO,	2110101020001	11				0,00	2.347,64	64.672,55 C
008850001000027003	PIS/COF/CSL REF.1 161 -NEFRO ASSOC	2110101020001	11				0,00	296,15	64.968,70 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000028003	PIS/COF/CSL REF.1 17 -S.C.M SERV	2110101020001	11				0,00	1.937,35	66.906,05 C
008850001000030003	PIS/COF/CSL REF.1 19 -CIRURGIOES	2110101020001	11				0,00	246,78	67.152,83 C
008850001000031003	PIS/COF/CSL REF.1 20 -CIRURGIOES	2110101020001	11				0,00	2.788,81	69.941,64 C
008850001000032003	PIS/COF/CSL REF.1 23 -JB CLINICOS	2110101020001	11				0,00	6.935,47	76.877,11 C
008850001000035003	PIS/COF/CSL REF.1 314 -HJA SERVICO	2110101020001	11				0,00	118,44	76.995,55 C
008850001000037003	PIS/COF/CSL REF.1 45 -CLINICA DER	2110101020001	11				0,00	246,78	77.242,33 C
008850001000038003	PIS/COF/CSL REF.1 619 -OFR SERVICO	2110101020001	11				0,00	863,78	78.106,11 C
008850001000039002	PIS/COF/CSL REF.1 64 -LELIS & SOU	2110101020001	11				0,00	152,73	78.258,84 C
008850001000060003	PIS/COF/CSL REF.1 75 -DELPHOS CLI	2110101020001	11				0,00	5.429,57	83.688,41 C
04/05/2017									
008850001000032002	PIS/COF/CSL REF.1 3127 -ALFEMA	2110101040001	11				0,00	534,75	84.223,16 C
008850001000043002	PIS/COF/CSL REF.1 62443 -PHILIPS	2110101060001	11				0,00	52,27	84.275,43 C
008850001000044001	PIS/COF/CSL REF.1 62443 -PHILIPS	2110101060001	11				0,00	130,12	84.405,55 C
008850001000045002	PIS/COF/CSL REF.1 64 -LELIS & SOU	2110101020001	11				0,00	172,77	84.578,32 C
008850001000068001	CANC. PCC NF 335 BRANCALHAO,		11				2.347,64	0,00	82.230,68 C
08/05/2017									
008850001000009003	PIS/COF/CSL REF.1 1599 -PRESERVE GE	2110101040001	11				0,00	139,22	82.369,90 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.1 181 -CIRCULO EME	2110101060001	11				0,00	2.987,64	85.357,54 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.1 1842 -JOSENIR TEI	2110101040001	11				0,00	511,50	85.869,04 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF.1 2231 -SERV HEMAT	2110101020001	11				0,00	2.371,50	88.240,54 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF.1 2247 -SERV HEMAT	2110101020001	11				0,00	27,90	88.268,44 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF.1 27 -PLENITUDE -	2110101040001	11				0,00	697,50	88.965,94 C
008850001000019003	PIS/COF/CSL REF.1 273 -SALUX	2110101040001	11				0,00	523,12	89.489,06 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF.1 28 -PLENITUDE -	2110101040001	11				0,00	362,70	89.851,76 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF.1 3 -LAB MADRE R	2110101020001	11				0,00	4.417,50	94.269,26 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF.1 3177 -ALFEMA	2110101040001	11				0,00	534,75	94.804,01 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF.1 3186 -ALFEMA	2110101040001	11				0,00	139,50	94.943,51 C
008850001000024003	PIS/COF/CSL REF.1 32 -PLENITUDE -	2110101040001	11				0,00	378,42	95.321,93 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF.1 3297 -NUCLEAR CEN	2110101020001	11				0,00	113,55	95.435,48 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF.1 333 -ESH ARQUITE	2110101040001	11				0,00	117,18	95.552,66 C
008850001000027003	PIS/COF/CSL REF.1 4 -LAB MADRE R	2110101020001	11				0,00	483,78	96.036,44 C
008850001000029002	PIS/COF/CSL REF.1 4950 -SL ENGENHAR	2110101040001	11				0,00	744,00	96.780,44 C
008850001000030002	PIS/COF/CSL REF.1 525 -MEDIN LTDA	2110101040001	11				0,00	511,50	97.291,94 C
008850001000032002	PIS/COF/CSL REF.1 577 -F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	388,27	97.680,21 C
008850001000033002	PIS/COF/CSL REF.1 59441 -DIAGNOSTICO	2110101020001	11				0,00	1.032,30	98.712,51 C
008850001000034002	PIS/COF/CSL REF.1 59442 -DIAGNOSTICO	2110101020001	11				0,00	706,80	99.419,31 C
008850001000036002	PIS/COF/CSL REF.1 8 -SIAH	2110101040001	11				0,00	1.092,75	100.512,06 C
10/05/2017									
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF. 22 -HAUTER E MA	2110101020001	11				0,00	267,37	100.779,43 C
11/05/2017									
008850001000006001	PIS/COF/CSL REF.1 14111 -TADACHIMAGE	2110101020001	11				0,00	54,65	100.834,08 C
15/05/2017									
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.1 108422 -BIONEXO	2110101040001	11				0,00	143,55	100.977,63 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.1 6233 -STEMAC	2110101040001	11				0,00	45,99	101.023,62 C
18/05/2017									
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF. 301 -R. MONTEIRO	2110101060001	11				0,00	45,81	101.069,43 C
19/05/2017									
008850001000009001	PGTO. TX 000000105 - UNIAO	1110201010025	11				9.104,31	0,00	91.965,12 C
008850001000010001	PGTO. TX 000000105 - UNIAO	1110201010025	11				39.949,16	0,00	52.015,96 C
008850001000011001	PGTO. TX 000000105 - UNIAO	1110201010025	11				13.316,31	0,00	38.699,65 C
22/05/2017									
008850001000016001	PIS/COF/CSL REF.1 338 -BRANCALHAO,	2110101020001	11				0,00	2.003,93	40.703,58 C
23/05/2017									
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.1 165 -NEFRO ASSOC	2110101020001	11				0,00	261,84	40.965,42 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.1 19 -S.C.M SERV	2110101020001	11				0,00	1.712,87	42.678,29 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.1 21 -CIRURGIOES	2110101020001	11				0,00	2.465,66	45.143,95 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF.1 22 -CIRURGIOES	2110101020001	11				0,00	465,00	45.608,95 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF.1 23 -HAUTER E MA	2110101020001	11				0,00	125,45	45.734,40 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF.1 27 -JB CLINICOS	2110101020001	11				0,00	3.254,45	48.988,85 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF.1 319 -HJA SERVICO	2110101020001	11				0,00	104,73	49.093,58 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF.1 347 -BRANCALHAO,	2110101020001	11				0,00	2.058,34	51.151,92 C
008850001000043002	PIS/COF/CSL REF.1 77 -DELPHOS CLI	2110101020001	11				0,00	4.800,42	55.952,34 C
24/05/2017									
008850001000004001	PGTO. TX 1049 - UNIAO	1110201010025	11				73,12	0,00	55.879,22 C
008850001000005001	PGTO. TX 1049 - UNIAO	1110201010025	11				337,50	0,00	55.541,72 C
008850001000006001	PGTO. TX 1049 - UNIAO	1110201010025	11				112,50	0,00	55.429,22 C
008850001000009003	PIS/COF/CSL REF.1 1921551 -TOTVS S/A	2110101040001	11				0,00	49,59	55.478,81 C
008850001000011003	PIS/COF/CSL REF.1 1942088 -TOTVS S/A	2110101040001	11				0,00	24,90	55.503,71 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF.1 633 -OFR SERVICO	2110101020001	11				0,00	763,69	56.267,40 C
25/05/2017									
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF.1 113664 -DB - DIAGNO	2110101020001	11				0,00	605,43	56.872,83 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF.1 68-LELIS & SOUSA SERV	2110101020001	11				0,00	152,73	57.025,56 C
008850001000017001	CANC. PCC NF 2 -LAB. MADRE		11				1.394,56	0,00	55.631,00 C
26/05/2017									
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF.1 1942089-TOTVS S/A	2110101040001	11				0,00	49,84	55.680,84 C
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF.1 5-ESTACAO CONSULTAS	2110101020001	11				0,00	86,38	55.767,22 C
008850001000034002	PIS/COF/CSL REF.1 6-ESTACAO CONSULTAS	2110101020001	11				0,00	76,36	55.843,58 C
29/05/2017									
008850001000005003	PIS/COF/CSL REF.1 20171019-PRO-RAD FILI	2110101040001	11				0,00	41,38	55.884,96 C
31/05/2017									
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF.1 1942087-TOTVS S/A	2110101040001	11				0,00	49,61	55.934,57 C
008850001000032002	PIS/COF/CSL REF.1 6342-STEMAC	2110101040001	11				0,00	45,99	55.980,56 C
06/06/2017									
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF. 301-R. MONTEIRO SANTO	2110101060001	11				0,00	51,84	56.032,40 C
008850001000011003	PIS/COF/CSL REF. 362-JONICE K M B ME	2110101040001	11				0,00	68,58	56.100,98 C
008850001000039002	PIS/COF/CSL REF.1 340-ESH ARQUITETURA L	2110101040001	11				0,00	117,18	56.218,16 C
12/06/2017									
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.1 165-NEFRO ASSOCIADOS	2110101020001	11				0,00	296,16	56.514,32 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.1 19-S.C.M SERV MEDICOS	2110101020001	11				0,00	1.937,37	58.451,69 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.1 21-CIRURGIOES ASSOCPA	2110101020001	11				0,00	2.788,84	61.240,53 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.1 23-HAUTER E MAUES	2110101020001	11				0,00	141,92	61.382,45 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.1 27-JB CLINICOS ASSOC	2110101020001	11				0,00	3.681,02	65.063,47 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.1 319-HJA SERVICOS MEDI	2110101020001	11				0,00	118,47	65.181,94 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF.1 347-BRANCALHAO, CHAVE	2110101020001	11				0,00	2.075,08	67.257,02 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.1 633-OFR SERVICOS	2110101020001	11				0,00	863,81	68.120,83 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.1 77-DELPHOS CLINICA ME	2110101020001	11				0,00	5.429,58	73.550,41 C
13/06/2017									
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.1 110146-BIONEXO	2110101040001	11				0,00	143,55	73.693,96 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF.1 347-BRANCALHAO, CHAVE	2110101020001	11				0,00	288,73	73.982,69 C
16/06/2017									
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF.1 6-ESTACAO CONSULTAS	2110101020001	11				0,00	86,38	74.069,07 C
19/06/2017									
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.1 15644-PLANISA	2110101040001	11				0,00	395,25	74.464,32 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.1 1683-PRESERVE GESTAO	2110101040001	11				0,00	185,69	74.650,01 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.1 1861-JOSENIR TEIXEIRA	2110101040001	11				0,00	511,50	75.161,51 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.1 2302-SERV HEMAT E HEM	2110101020001	11				0,00	3.936,22	79.097,73 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.1 2928-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	512,45	79.610,18 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF.1 3220-ALFEMA	2110101040001	11				0,00	534,75	80.144,93 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.1 3222-ALFEMA	2110101040001	11				0,00	139,50	80.284,43 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF.1 3327-NUCLEAR CENTER C	2110101020001	11				0,00	455,69	80.740,12 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF.1 34-PLENITUDE - ASSIST	2110101040001	11				0,00	697,50	81.437,62 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF.1 35-PLENITUDE - ASSIST	2110101040001	11				0,00	362,70	81.800,32 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF.1 5-LAB MADRE REGINA	2110101020001	11				0,00	4.417,50	86.217,82 C
008850001000019003	PIS/COF/CSL REF.1 5016-SL ENGENHARIA HO	2110101040001	11				0,00	777,99	86.995,81 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF.1 538-MEDIN LTDA	2110101040001	11				0,00	511,50	87.507,31 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF.1 581-F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	388,28	87.895,59 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF.1 6-LAB MADRE REGINA	2110101020001	11				0,00	1.747,66	89.643,25 C
20/06/2017									
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF.1 50-CLINICA DERMOCLIN	2110101020001	11				0,00	465,00	90.108,25 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF.1 59880-DIAGNOSTICO IMA	2110101020001	11				0,00	1.000,68	91.108,93 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF.1 59882-DIAGNOSTICO IMA	2110101020001	11				0,00	585,90	91.694,83 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF.1 9-SIAH	2110101040001	11				0,00	1.092,75	92.787,58 C
008850001000026001	PGTO. TX 000000130 - UNIAO	1110201010025	11				7.825,10	0,00	84.962,48 C
008850001000027001	PGTO. TX 000000130 - UNIAO	1110201010025	11				36.116,59	0,00	48.845,89 C
008850001000028001	PGTO. TX 000000130 - UNIAO	1110201010025	11				12.038,87	0,00	36.807,02 C
21/06/2017									
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF.1 68-LELIS & SOUSA SERV	2110101020001	11				0,00	172,77	36.979,79 C
23/06/2017									
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.1 116412-DB - DIAGNOSTI	2110101020001	11				0,00	524,33	37.504,12 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF.1 168-NEFRO ASSOCIADOS	2110101020001	11				0,00	261,84	37.765,96 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF.1 1962456-TOTVS S/A	2110101040001	11				0,00	24,91	37.790,87 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF.1 201720-S.C.M SERV MED	2110101020001	11				0,00	1.712,87	39.503,74 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF.1 23-CIRURGIOES ASSOCPA	2110101020001	11				0,00	2.465,66	41.969,40 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF.1 24-CIRURGIOES ASSOCPA	2110101020001	11				0,00	218,19	42.187,59 C
008850001000027002	PIS/COF/CSL REF.1 31-JB CLINICOS ASSOC	2110101020001	11				0,00	3.254,45	45.442,04 C
008850001000029002	PIS/COF/CSL REF.1 355-BRANCALHAO, CHAVE	2110101020001	11				0,00	2.075,08	47.517,12 C
008850001000033002	PIS/COF/CSL REF.1 402-SALUX	2110101040001	11				0,00	523,13	48.040,25 C
008850001000034002	PIS/COF/CSL REF.1 48-CLINICA DERMOCLIN	2110101020001	11				0,00	218,19	48.258,44 C
008850001000038002	PIS/COF/CSL REF.1 639-OFR SERVICOS	2110101020001	11				0,00	763,69	49.022,13 C
008850001000048002	PIS/COF/CSL REF.1 78-DELPHOS CLINICA ME	2110101020001	11				0,00	4.800,42	53.822,55 C
28/06/2017									
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.1 1962457-TOTVS S/A	2110101040001	11				0,00	49,84	53.872,39 C
30/06/2017									
008850001000008003	CANC. PCC NF 8 ESTACAO CONSULTA		11				76,36	0,00	53.796,03 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF.1 27-HAUTER E MAUES	2110101020001	11				0,00	134,17	53.930,20 C
008850001000029002	PIS/COF/CSL REF.1 333-HJA SERVICOS MEDI	2110101020001	11				0,00	111,60	54.041,80 C
008850001000039002	PIS/COF/CSL REF.1 8-ESTACAO CONSULTAS	2110101020001	11				0,00	76,36	54.118,16 C
06/07/2017									
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.1 168-NEFRO ASSOCIADOS	2110101020001	11				0,00	296,16	54.414,32 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.1 201720-S.C.M SERV MED	2110101020001	11				0,00	1.937,37	56.351,69 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.1 23-CIRURGIOES ASSOCPA	2110101020001	11				0,00	2.788,84	59.140,53 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.1 24-CIRURGIOES ASSOCPA	2110101020001	11				0,00	246,81	59.387,34 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.1 27-HAUTER E MAUES	2110101020001	11				0,00	151,80	59.539,14 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.1 31-JB CLINICOS ASSOC	2110101020001	11				0,00	3.681,02	63.220,16 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF.1 333-HJA SERVICOS MEDI	2110101020001	11				0,00	111,60	63.331,76 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.1 355-BRANCALHAO, CHAVE	2110101020001	11				0,00	2.347,06	65.678,82 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.1 48-CLINICA DERMOCLIN	2110101020001	11				0,00	246,81	65.925,63 C

A TRANSPORTAR : 66.789,44 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:	94.914,83 C		
DE TRANSPORTE :									66.789,44 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF.1 639-OFR SERVICOS	2110101020001	11				0,00	863,81	66.789,44 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.1 78-DELPHOS CLINICA ME	2110101020001	11				0,00	5.429,58	72.219,02 C
12/07/2017									
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF.1 8-ESTACAO CONSULTAS	2110101020001	11				0,00	76,36	72.295,38 C
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.1 8-ESTACAO CONSULTAS	2110101020001	11				0,00	86,38	72.381,76 C
13/07/2017									
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.1 111924-BIONEXO	2110101040001	11				0,00	143,55	72.525,31 C
008850001000034002	PIS/COF/CSL REF.1 6395-STEMAC	2110101040001	11				0,00	45,99	72.571,30 C
008850001000037002	PIS/COF/CSL REF.1 75-LELIS & SOUSA SERV	2110101020001	11				0,00	152,73	72.724,03 C
008850001000038002	PIS/COF/CSL REF.1 75-LELIS & SOUSA SERV	2110101020001	11				0,00	172,77	72.896,80 C
18/07/2017									
008850001000004003	PIS/COF/CSL REF. 5085-SL ENGENHARIA HO	2110101040001	11				0,00	777,99	73.674,79 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.1 10-SIAH	2110101040001	11				0,00	1.092,75	74.767,54 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.1 10-LAB MADRE REGINA	2110101020001	11				0,00	4.417,50	79.185,04 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.1 15775-PLANISA	2110101040001	11				0,00	395,25	79.580,29 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.1 1733-PRESERVE GESTAO	2110101040001	11				0,00	178,89	79.759,18 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.1 1880-JOSENIR TEIXEIRA	2110101040001	11				0,00	511,50	80.270,68 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF.1 2353-SERV HEMAT E HEM	2110101020001	11				0,00	2.996,92	83.267,60 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF.1 2962-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	642,19	83.909,79 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF.1 3259-ALFEMA	2110101040001	11				0,00	139,50	84.049,29 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF.1 3260-ALFEMA	2110101040001	11				0,00	534,75	84.584,04 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF.1 3385-NUCLEAR CENTER C	2110101020001	11				0,00	633,14	85.217,18 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF.1 344-ESH ARQUITETURA L	2110101040001	11				0,00	117,18	85.334,36 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF.1 45-PLENITUDE - ASSIST	2110101040001	11				0,00	697,50	86.031,86 C
008850001000027002	PIS/COF/CSL REF.1 46-PLENITUDE - ASSIST	2110101040001	11				0,00	362,70	86.394,56 C
008850001000028002	PIS/COF/CSL REF.1 507-SALUX	2110101040001	11				0,00	523,13	86.917,69 C
008850001000029002	PIS/COF/CSL REF.1 546-MEDIN LTDA	2110101040001	11				0,00	511,50	87.429,19 C
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF.1 585-F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	388,28	87.817,47 C
008850001000032002	PIS/COF/CSL REF.1 60968-DIAGNOSTICO IMA	2110101020001	11				0,00	474,30	88.291,77 C
008850001000033002	PIS/COF/CSL REF.1 60969-DIAGNOSTICO IMA	2110101020001	11				0,00	1.019,51	89.311,28 C
008850001000034002	PIS/COF/CSL REF.1 9-LAB MADRE REGINA	2110101020001	11				0,00	2.385,45	91.696,73 C
20/07/2017									
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF. 1983395-TOTVS S/A	2110101040001	11				0,00	24,91	91.721,64 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF.1 1962455-TOTVS S/A	2110101040001	11				0,00	51,63	91.773,27 C
008850001000059001	PGTO. TX 000000156 - UNIAO	1110201010025	11				7.564,71	0,00	84.208,56 C
008850001000060001	PGTO. TX 000000156 - UNIAO	1110201010025	11				34.914,82	0,00	49.293,74 C
008850001000061001	PGTO. TX 000000156 - UNIAO	1110201010025	11				11.638,63	0,00	37.655,11 C
27/07/2017									
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF. 1983396-TOTVS S/A	2110101040001	11				0,00	49,84	37.704,95 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF. 3112-WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	52,19	37.757,14 C
008850001000043002	PIS/COF/CSL REF.1 403-JONICE K M B ME	2110101040001	11				0,00	56,73	37.813,87 C
02/08/2017									
008850001000006003	PIS/COF/CSL REF.1 191-MAIS CONSTRUIR	2110101060001	11				0,00	79,51	37.893,38 C
08/08/2017									
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.1 171-NEFRO ASSOCIADOS	2110101020001	11				0,00	558,00	38.451,38 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.1 23-S.C.M SERV MEDICOS	2110101020001	11				0,00	3.650,25	42.101,63 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.1 25-CIRURGIOES ASSOCPA	2110101020001	11				0,00	5.254,50	47.356,13 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF.1 26-CIRURGIOES ASSOCPA	2110101020001	11				0,00	465,00	47.821,13 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.1 28-HAUTER E MAUES	2110101020001	11				0,00	285,97	48.107,10 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF.1 33-JB CLINICOS ASSOC	2110101020001	11				0,00	6.935,47	55.042,57 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.1 334-HJA SERVICOS MEDI	2110101020001	11				0,00	223,20	55.265,77 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF.1 365-BRANCALHAO, CHAVE	2110101020001	11				0,00	4.422,15	59.687,92 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF.1 51-CLINICA DERMOCLIN	2110101020001	11				0,00	465,00	60.152,92 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF.1 649-OFR SERVICOS	2110101020001	11				0,00	1.627,50	61.780,42 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF.1 77-LELIS & SOUSA SERV	2110101020001	11				0,00	325,50	62.105,92 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF.1 85-DELPHOS CLINICA ME	2110101020001	11				0,00	10.230,00	72.335,92 C
09/08/2017									
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF. 55-PLENITUDE - ASSIST	2110101040001	11				0,00	362,70	72.698,62 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.1 11-SIAH	2110101040001	11				0,00	1.092,75	73.791,37 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.1 11-LAB MADRE REGINA	2110101020001	11				0,00	4.417,50	78.208,87 C
008850001000009003	PIS/COF/CSL REF.1 119936-DB - DIAGNOSTI	2110101020001	11				0,00	627,61	78.836,48 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF.1 12-LAB MADRE REGINA	2110101020001	11				0,00	2.947,91	81.784,39 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.1 16254-PLANISA	2110101040001	11				0,00	395,25	82.179,64 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF.1 1894-JOSENIR TEIXEIRA	2110101040001	11				0,00	511,50	82.691,14 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF.1 2979-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	1.407,63	84.098,77 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF.1 3309-ALFEMA	2110101040001	11				0,00	534,75	84.633,52 C
008850001000027002	PIS/COF/CSL REF.1 3350-ALFEMA	2110101040001	11				0,00	139,50	84.773,02 C
008850001000028002	PIS/COF/CSL REF.1 3418-NUCLEAR CENTER C	2110101020001	11				0,00	473,05	85.246,07 C
008850001000032002	PIS/COF/CSL REF.1 5160-SL ENGENHARIA HO	2110101040001	11				0,00	744,00	85.990,07 C
008850001000033002	PIS/COF/CSL REF.1 54-PLENITUDE - ASSIST	2110101040001	11				0,00	697,50	86.687,57 C
008850001000034002	PIS/COF/CSL REF.1 562-MEDIN LTDA	2110101040001	11				0,00	511,50	87.199,07 C
008850001000036002	PIS/COF/CSL REF.1 596-F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	388,28	87.587,35 C
008850001000037002	PIS/COF/CSL REF.1 617-SALUX	2110101040001	11				0,00	523,12	88.110,47 C
008850001000038002	PIS/COF/CSL REF.1 62316-DIAGNOSTICO IMA	2110101020001	11				0,00	1.008,81	89.119,28 C
008850001000039002	PIS/COF/CSL REF.1 62317-DIAGNOSTICO IMA	2110101020001	11				0,00	353,40	89.472,68 C
008850001000046002	PIS/COF/CSL REF.A 1790-PRESERVE GESTAO	2110101040001	11				0,00	168,48	89.641,16 C
10/08/2017									
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.1 113667-BIONEXO	2110101040001	11				0,00	143,55	89.784,71 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF.1 26179-STEMAC	2110101040001	11				0,00	48,25	89.832,96 C
16/08/2017									
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.1 10-ESTACAO CONSULTAS	2110101020001	11				0,00	162,75	89.995,71 C
18/08/2017									
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF. 1984148-TOTVS S/A	2110101040001	11				0,00	53,63	90.049,34 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.1 14-LAB MADRE REGINA	2110101020001	11				0,00	2.205,91	92.255,25 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.1 2449-SERV HEMAT E HEM	2110101020001	11				0,00	4.046,66	96.301,91 C
008850001000021001	PGTO. TX 000000173 - UNIAO	1110201010025	11				5.285,64	0,00	91.016,27 C
008850001000022001	PGTO. TX 000000173 - UNIAO	1110201010025	11				24.395,91	0,00	66.620,36 C
008850001000023001	PGTO. TX 000000173 - UNIAO	1110201010025	11				8.120,12	0,00	58.500,24 C
008850001000024001	PGTO. TX 000000173 - UNIAO	1110201010025	11				12,20	0,00	58.488,04 C
21/08/2017									
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF. 1983394-TOTVS S/A	2110101040001	11				0,00	51,63	58.539,67 C
22/08/2017									
008850001000003003	CANC. PCC NF 82 LELIS & SOUSA SE		11				325,50	0,00	58.214,17 C
008850001000004003	CANC. PCC NF 87 LELIS & SOUSA SE		11				347,20	0,00	57.866,97 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.1 82-LELIS & SOUSA SERV	2110101020001	11				0,00	325,50	58.192,47 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.1 87-LELIS & SOUSA SERV	2110101020001	11				0,00	347,20	58.539,67 C
24/08/2017									

A TRANSPORTAR : 58.554,43 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 2140101010002	- PIS/COFINS/CS A RECOLHER					SALDO ANTERIOR:	94.914,83 C		
DE TRANSPORTE :									58.554,43 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF.1 605-F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	14,76	58.554,43 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.1 605-F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	7,47	58.561,90 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF.1 82-LELIS & SOUSA SERV	2110101020001	11				0,00	325,50	58.887,40 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF.1 87-LELIS & SOUSA SERV	2110101020001	11				0,00	347,20	59.234,60 C
25/08/2017									
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.1 23-R R SANTOS SERVICO	2110101040001	11				0,00	44,64	59.279,24 C
28/08/2017									
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.1 2003635-TOTVS S/A	2110101040001	11				0,00	49,84	59.329,08 C
31/08/2017									
008850001000014003	PIS/COF/CSL REF.1 2003634-TOTVS S/A	2110101040001	11				0,00	24,91	59.353,99 C
05/09/2017									
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.1 88-LELIS & SOUSA SERV	2110101020001	11				0,00	1.069,50	60.423,49 C
06/09/2017									
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF. 37-MARCIA MARIANI	2110101040001	11				0,00	139,50	60.562,99 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.1 13-LAB MADRE REGINA	2110101020001	11				0,00	2.072,90	62.635,89 C
11/09/2017									
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF.1 173-NEFRO ASSOCIADOS	2110101020001	11				0,00	558,00	63.193,89 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF.1 27-CIRURGIOES ASSOCPA	2110101020001	11				0,00	5.254,50	68.448,39 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF.1 28-S.C.M SERV MEDICOS	2110101020001	11				0,00	3.650,25	72.098,64 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF.1 28-CIRURGIOES ASSOCPA	2110101020001	11				0,00	248,00	72.346,64 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF.1 31-HAUTER E MAUES	2110101020001	11				0,00	285,97	72.632,61 C
008850001000028002	PIS/COF/CSL REF.1 340-HJA SERVICOS MEDI	2110101020001	11				0,00	223,20	72.855,81 C
008850001000030002	PIS/COF/CSL REF.1 378-BRANCALHAO, CHAVE	2110101020001	11				0,00	4.422,15	77.277,96 C
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF.1 38-JB CLINICOS ASSOC	2110101020001	11				0,00	6.935,47	84.213,43 C
008850001000033002	PIS/COF/CSL REF.1 52-CLINICA DERMOCLIN	2110101020001	11				0,00	465,00	84.678,43 C
008850001000036002	PIS/COF/CSL REF.1 654-OFR SERVICOS	2110101020001	11				0,00	1.627,50	86.305,93 C
008850001000039002	PIS/COF/CSL REF.1 90-DELPHOS CLINICA ME	2110101020001	11				0,00	10.230,00	96.535,93 C
12/09/2017									
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.1 13-LAB MADRE REGINA	2110101020001	11				0,00	2.344,60	98.880,53 C
13/09/2017									
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.1 115494-BIONEXO	2110101040001	11				0,00	143,55	99.024,08 C
008850001000007003	PIS/COF/CSL REF.1 125324-DB - DIAGNOSTI	2110101020001	11				0,00	559,82	99.583,90 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF.1 26697-STEMAC	2110101040001	11				0,00	43,72	99.627,62 C
15/09/2017									
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF. 728-SALUX	2110101040001	11				0,00	523,13	100.150,75 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.1 12-SIAH	2110101040001	11				0,00	1.092,75	101.243,50 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.1 16101-PLANISA	2110101040001	11				0,00	395,25	101.638,75 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.1 1833-PRESERVE GESTAO	2110101040001	11				0,00	96,55	101.735,30 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF.1 2535-SERV HEMAT E HEM	2110101020001	11				0,00	4.181,51	105.916,81 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF.1 3358-ALFEMA	2110101040001	11				0,00	534,75	106.451,56 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF.1 3359-ALFEMA	2110101040001	11				0,00	139,50	106.591,06 C
A TRANSPORTAR :									107.036,69 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:	94.914,83 C		
DE TRANSPORTE :									107.036,69 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF.1 3449-NUCLEAR CENTER C	2110101020001	11				0,00	445,63	107.036,69 C
008850001000029002	PIS/COF/CSL REF.1 5242-SL ENGENHARIA HO	2110101040001	11				0,00	744,00	107.780,69 C
008850001000030002	PIS/COF/CSL REF.1 571-MEDIN LTDA	2110101040001	11				0,00	511,50	108.292,19 C
008850001000032002	PIS/COF/CSL REF.1 6-JOSENIR TEIXEIRA	2110101040001	11				0,00	511,50	108.803,69 C
008850001000033002	PIS/COF/CSL REF.1 603-F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	388,27	109.191,96 C
008850001000034002	PIS/COF/CSL REF.1 63-PLENITUDE - ASSIST	2150101010001	11				0,00	362,70	109.554,66 C
008850001000035002	PIS/COF/CSL REF.1 63092-DIAGNOSTICO IMA	2110101020001	11				0,00	912,56	110.467,22 C
008850001000036002	PIS/COF/CSL REF.1 63093-DIAGNOSTICO IMA	2110101020001	11				0,00	409,20	110.876,42 C
008850001000037002	PIS/COF/CSL REF.1 64-PLENITUDE - ASSIST	2110101040001	11				0,00	697,50	111.573,92 C
18/09/2017									
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF. 1984148-TOTVS S/A	2110101040001	11				0,00	53,63	111.627,55 C
008850001000029002	PIS/COF/CSL REF.1 430-JONICE K M B ME	2110101040001	11				0,00	28,36	111.655,91 C
19/09/2017									
008810001000018004	REF. PCC NF. 924 - NEUROLOGIE DIAG	2110101060001	11				0,00	37,65	111.693,56 C
008850001000013001	PGTO. TX 000000194 - UNIAO	1110201010025	11				8.296,71	0,00	103.396,85 C
008850001000014001	PGTO. TX 000000194 - UNIAO	1110201010025	11				38.292,83	0,00	65.104,02 C
008850001000015001	PGTO. TX 000000194 - UNIAO	1110201010025	11				12.764,45	0,00	52.339,57 C
21/09/2017									
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.1 11-ESTACAO CONSULTAS	2110101020001	11				0,00	162,75	52.502,32 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF.1 2003633-TOTVS S/A	2110101040001	11				0,00	51,63	52.553,95 C
22/09/2017									
008850001000005003	PIS/COF/CSL REF. 3007-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	337,31	52.891,26 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.1 15-LAB MADRE REGINA	2110101020001	11				0,00	4.417,50	57.308,76 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.1 16-LAB MADRE REGINA	2110101020001	11				0,00	1.375,19	58.683,95 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.1 3015-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	58.709,90 C
25/09/2017									
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.1 2024572-TOTVS S/A	2110101040001	11				0,00	25,59	58.735,49 C
26/09/2017									
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.1 2024573-TOTVS S/A	2110101040001	11				0,00	49,84	58.785,33 C
28/09/2017									
008850001000040002	PIS/COF/CSL REF.1 547-METALURGICA SANTO	2110101060001	11				0,00	111,60	58.896,93 C
06/10/2017									
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.1 95-LELIS & SOUSA SERV	2110101020001	11				0,00	1.069,50	59.966,43 C
09/10/2017									
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.1 16337-PLANISA	2110101040001	11				0,00	395,25	60.361,68 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.1 177-NEFRO ASSOCIADOS	2110101020001	11				0,00	558,00	60.919,68 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.1 29-CIRURGIOES ASSOCPA	2110101020001	11				0,00	5.254,50	66.174,18 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.1 348-HJA SERVICOS MEDI	2110101020001	11				0,00	223,20	66.397,38 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.1 35-S.C.M SERV MEDICOS	2110101020001	11				0,00	3.650,25	70.047,63 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF.1 35-HAUTER E MAUES	2110101020001	11				0,00	285,97	70.333,60 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.1 385-BRANCALHAO, CHAVE	2110101020001	11				0,00	4.422,15	74.755,75 C
A TRANSPORTAR :									81.691,22 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 - 2140101010002	- PIS/COFINS/CS A RECOLHER					SALDO ANTERIOR:	94.914,83 C		
DE TRANSPORTE :									81.691,22 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.1 41-JB CLINICOS ASSOC	2110101020001	11				0,00	6.935,47	81.691,22 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF.1 54-CLINICA DERMOCLIN	2110101020001	11				0,00	465,00	82.156,22 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF.1 655-OFR SERVICOS	2110101020001	11				0,00	1.627,50	83.783,72 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF.1 94-DELPHOS CLINICA ME	2110101020001	11				0,00	10.230,00	94.013,72 C
10/10/2017									
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.1 127435-DB - DIAGNOSTI	2110101020001	11				0,00	586,73	94.600,45 C
11/10/2017									
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.1 47-MARCIA MARIANI	2110101040001	11				0,00	139,50	94.739,95 C
16/10/2017									
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF. 1984148-TOTVS S/A	2110101040001	11				0,00	53,63	94.793,58 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.1 117669-BIONEXO	2110101040001	11				0,00	143,55	94.937,13 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF.1 19-LAB MADRE REGINA	2110101020001	11				0,00	1.627,41	96.564,54 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.1 28093-STEMAC	2110101040001	11				0,00	45,99	96.610,53 C
17/10/2017									
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF.1 12-ESTACAO CONSULTAS	2110101020001	11				0,00	162,75	96.773,28 C
18/10/2017									
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.1 13-SIAH	2110101040001	11				0,00	1.092,75	97.866,03 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.1 16633-PLANISA	2110101040001	11				0,00	395,25	98.261,28 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.1 18-LAB MADRE REGINA	2110101020001	11				0,00	4.076,70	102.337,98 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF.1 1895-PRESERVE GESTAO	2110101040001	11				0,00	230,63	102.568,61 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF.1 24-JOSENIR TEIXEIRA	2110101040001	11				0,00	511,50	103.080,11 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF.1 2572-SERV HEMAT E HEM	2110101020001	11				0,00	3.937,38	107.017,49 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF.1 3037-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	32,44	107.049,93 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF.1 3038-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,46	107.069,39 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF.1 3039-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,46	107.088,85 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF.1 3040-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,46	107.108,31 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF.1 3043-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	107.134,26 C
008850001000027002	PIS/COF/CSL REF.1 3049-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	107.147,23 C
008850001000028002	PIS/COF/CSL REF.1 3050-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,46	107.166,69 C
008850001000032003	PIS/COF/CSL REF.1 3063-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	107.179,66 C
008850001000033002	PIS/COF/CSL REF.1 3404-ALFEMA	2110101040001	11				0,00	534,75	107.714,41 C
008850001000034002	PIS/COF/CSL REF.1 3405-ALFEMA	2110101040001	11				0,00	139,50	107.853,91 C
008850001000035002	PIS/COF/CSL REF.1 3499-NUCLEAR CENTER C	2110101020001	11				0,00	61,84	107.915,75 C
008850001000037002	PIS/COF/CSL REF.1 447-INST BRASILEIRO S	2110101040001	11				0,00	465,00	108.380,75 C
008850001000040002	PIS/COF/CSL REF.1 611-F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	388,27	108.769,02 C
008850001000041002	PIS/COF/CSL REF.1 64588-DIAGNOSTICO IMA	2110101020001	11				0,00	863,04	109.632,06 C
008850001000042002	PIS/COF/CSL REF.1 64589-DIAGNOSTICO IMA	2110101020001	11				0,00	482,90	110.114,96 C
008850001000043002	PIS/COF/CSL REF.1 69-PLENITUDE - ASSIST	2110101040001	11				0,00	362,70	110.477,66 C
008850001000044002	PIS/COF/CSL REF.1 70-PLENITUDE - ASSIST	2110101040001	11				0,00	697,50	111.175,16 C
008850001000046002	PIS/COF/CSL REF.1 74-SL ENGENHARIA HOSP	2110101040001	11				0,00	744,00	111.919,16 C
008850001000047002	PIS/COF/CSL REF.1 834-SALUX	2110101040001	11				0,00	523,13	112.442,29 C
20/10/2017									
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.1 2024571-TOTVS S/A	2110101040001	11				0,00	51,63	112.493,92 C
008850001000042001	PGTO. TX 000000220 - UNIAO	1110201010025	11				8.232,80	0,00	104.261,12 C
A TRANSPORTAR :									66.263,14 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:	94.914,83 C		
DE TRANSPORTE :									66.263,14 C
008850001000043001	PGTO. TX 000000220 - UNIAO	1110201010025	11				37.997,98	0,00	66.263,14 C
008850001000044001	PGTO. TX 000000220 - UNIAO	1110201010025	11				12.666,15	0,00	53.596,99 C
23/10/2017									
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF.1 147-FLUXO CONSULT LAB	2110101040001	11				0,00	283,26	53.880,25 C
27/10/2017									
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.1 16829-PLANISA	2110101040001	11				0,00	292,02	54.172,27 C
01/11/2017									
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF.1 24-R R SANTOS SERVICO	2110101040001	11				0,00	37,20	54.209,47 C
10/11/2017									
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.1 183-NEFRO ASSOCIADOS	2110101020001	11				0,00	558,00	54.767,47 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.1 30-CIRURGIOES ASSOCPA	2110101020001	11				0,00	5.254,50	60.021,97 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF.1 355-HJA SERVICOS MEDI	2110101020001	11				0,00	223,20	60.245,17 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.1 39-S.C.M SERV MEDICOS	2110101020001	11				0,00	3.650,25	63.895,42 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF.1 39-HAUTER E MAUES	2110101020001	11				0,00	285,97	64.181,39 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF.1 392-BRANCALHAO, CHAVE	2110101020001	11				0,00	4.422,15	68.603,54 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF.1 46-JB CLINICOS ASSOC	2110101020001	11				0,00	6.935,47	75.539,01 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF.1 56-CLINICA DERMOCLIN	2110101020001	11				0,00	465,00	76.004,01 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF.1 659-OFR SERVICOS	2110101020001	11				0,00	1.627,50	77.631,51 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF.1 98-DELPHOS CLINICA ME	2110101020001	11				0,00	10.230,00	87.861,51 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF.1 98-LELIS & SOUSA SERV	2110101020001	11				0,00	1.069,50	88.931,01 C
13/11/2017									
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF. 230-CDIP CENTRO DESEN	2110101040001	11				0,00	193,67	89.124,68 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF. 494-INST BRASILEIRO S	2110101040001	11				0,00	465,00	89.589,68 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.1 131155-DB - DIAGNOSTI	2110101020001	11				0,00	628,99	90.218,67 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.1 148-FLUXO CONSULT LAB	2110101040001	11				0,00	283,27	90.501,94 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.1 3453-ALFEMA	2110101040001	11				0,00	534,75	91.036,69 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF.1 3456-ALFEMA	2110101040001	11				0,00	139,50	91.176,19 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF.1 40-JOSENIR TEIXEIRA	2110101040001	11				0,00	511,50	91.687,69 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF.1 622-F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	388,28	92.075,97 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF.1 65475-DIAGNOSTICO IMA	2110101020001	11				0,00	750,51	92.826,48 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF.1 65478-DIAGNOSTICO IMA	2110101020001	11				0,00	427,80	93.254,28 C
14/11/2017									
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.1 119843-BIONEXO	2110101040001	11				0,00	143,55	93.397,83 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF.1 14-SIAH	2110101040001	11				0,00	1.092,75	94.490,58 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF.1 168-SL ENGENHARIA HOS	2110101040001	11				0,00	744,00	95.234,58 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF.1 20170944-SALUX	2110101040001	11				0,00	523,13	95.757,71 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF.1 28800-STEMAC	2110101040001	11				0,00	45,99	95.803,70 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF.1 3563-NUCLEAR CENTER C	2110101020001	11				0,00	373,15	96.176,85 C
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF.1 74-PLENITUDE - ASSIST	2110101040001	11				0,00	697,50	96.874,35 C
008850001000032002	PIS/COF/CSL REF.1 75-PLENITUDE - ASSIST	2110101040001	11				0,00	362,70	97.237,05 C
008850001000041002	PIS/COF/CSL REF.11 1951-PRESERVE GESTAO	2110101040001	11				0,00	133,70	97.370,75 C
16/11/2017									
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF. 48-MARCIA MARIANI	2110101040001	11				0,00	139,50	97.510,25 C
A TRANSPORTAR :									97.673,00 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 - 2140101010002	- PIS/COFINS/CS A RECOLHER					SALDO ANTERIOR:	94.914,83 C		
DE TRANSPORTE :									97.673,00 C
008850001000029002	PIS/COF/CSL REF.1 14-ESTACAO CONSULTAS	2110101020001	11				0,00	162,75	97.673,00 C
20/11/2017									
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF. 1984148-TOTVS S/A	2110101040001	11				0,00	53,63	97.726,63 C
008850001000030001	PGTO. TX 000000238 - UNIAO	1110201010025	11				7.572,36	0,00	90.154,27 C
008850001000031001	PGTO. TX 000000238 - UNIAO	1110201010025	11				34.949,82	0,00	55.204,45 C
008850001000032001	PGTO. TX 000000238 - UNIAO	1110201010025	11				11.650,09	0,00	43.554,36 C
21/11/2017									
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.1 3909-TOTAL SEG	2110101060001	11				0,00	19,12	43.573,48 C
23/11/2017									
008850001000038002	PIS/COF/CSL REF.1 82-PLENITUDE - ASSIST	2110101040001	11				0,00	697,50	44.270,98 C
008850001000059002	PIS/COF/CSL REF. 83-PLENITUDE - ASSIST	2110101040001	11				0,00	362,70	44.633,68 C
29/11/2017									
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF.1 55-MARCIA MARIANI	2110101040001	11				0,00	139,50	44.773,18 C
30/11/2017									
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF.S 21252-ATACPT	2110101060001	11				0,00	45,22	44.818,40 C
04/12/2017									
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF.1 3281-WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	45,65	44.864,05 C
06/12/2017									
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.1 102-LELIS & SOUSA SER	2110101020001	11				0,00	1.069,50	45.933,55 C
13/12/2017									
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF. 99-DELPHOS CLINICA ME	2110101020001	11				0,00	10.230,00	56.163,55 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.1 188-NEFRO ASSOCIADOS	2110101020001	11				0,00	558,00	56.721,55 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.1 31-CIRURGIOES ASSOCPA	2110101020001	11				0,00	5.254,50	61.976,05 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.1 364-HJA SERVICOS MEDI	2110101020001	11				0,00	223,20	62.199,25 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.1 399-BRANCALHAO, CHAVE	2110101020001	11				0,00	4.422,15	66.621,40 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.1 49-JB CLINICOS ASSOC	2110101020001	11				0,00	6.935,47	73.556,87 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF.1 50-S.C.M SERV MEDICOS	2110101020001	11				0,00	3.650,25	77.207,12 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.1 59-CLINICA DERMOCLIN	2110101020001	11				0,00	465,00	77.672,12 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.1 665-OFR SERVICOS	2110101020001	11				0,00	1.627,50	79.299,62 C
14/12/2017									
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF. 1984148-TOTVS S/A	2110101040001	11				0,00	53,63	79.353,25 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.1 121269-BIONEXO	2110101040001	11				0,00	143,55	79.496,80 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.1 135007-DB - DIAGNOSTI	2110101020001	11				0,00	635,56	80.132,36 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF.1 29500-STEMAC	2110101040001	11				0,00	45,99	80.178,35 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF.1 3288-WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	45,65	80.224,00 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF.1 3289-WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	52,20	80.276,20 C
15/12/2017									
008850001000004003	PIS/COF/CSL REF. 63-MARCIA MARIANI	2110101040001	11				0,00	139,50	80.415,70 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.1 1050-SALUX	2110101040001	11				0,00	523,13	80.938,83 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.1 13-ESTACAO CONSULTAS	2110101020001	11				0,00	162,75	81.101,58 C
A TRANSPORTAR :									81.131,18 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:	94.914,83 C			
DE TRANSPORTE :									81.131,18 C
008850001000009003	PIS/COF/CSL REF.1 15845-TADACHIMAGEM	2110101020001	11				0,00	29,60	81.131,18 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF.1 166-FLUXO CONSULT LAB	2110101040001	11				0,00	283,26	81.414,44 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.1 16921-PLANISA	2110101040001	11				0,00	292,02	81.706,46 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF.1 265-SL ENGENHARIA HOS	2110101040001	11				0,00	744,00	82.450,46 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF.1 3505-ALFEMA	2110101040001	11				0,00	139,50	82.589,96 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF.1 3506-ALFEMA	2110101040001	11				0,00	534,75	83.124,71 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF.1 42-HAUTER E MAUES	2110101020001	11				0,00	411,52	83.536,23 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF.1 66812-DIAGNOSTICO IMA	2110101020001	11				0,00	576,36	84.112,59 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF.1 66813-DIAGNOSTICO IMA	2110101020001	11				0,00	886,29	84.998,88 C
008850001000027002	PIS/COF/CSL REF.1 7-F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	388,27	85.387,15 C
18/12/2017									
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF.1 15-SIAH	2110101040001	11				0,00	1.092,75	86.479,90 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.1 1997-PRESERVE GESTAO	2110101040001	11				0,00	131,94	86.611,84 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.1 3602-NUCLEAR CENTER C	2110101020001	11				0,00	378,36	86.990,20 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.1 3953-TOTAL SEG	2110101060001	11				0,00	36,51	87.026,71 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.1 518-INST BRASILEIRO S	2110101040001	11				0,00	465,00	87.491,71 C
20/12/2017									
008850001000032001	PGTO. TX 000000256 - UNIAO	1110201010025	11				6.264,88	0,00	81.226,83 C
008850001000033001	PGTO. TX 000000256 - UNIAO	1110201010025	11				28.915,10	0,00	52.311,73 C
008850001000034001	PGTO. TX 000000256 - UNIAO	1110201010025	11				9.638,42	0,00	42.673,31 C
27/12/2017									
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF.1 5661-TECNOFERRAMENTAS	2110101040001	11				0,00	29,39	42.702,70 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							652.823,52	600.611,39	42.702,70 C
CONTA	DESCRICAO								
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 2140101010003	- IRRF A RECOLHER-PJ				SALDO ANTERIOR:	20.368,31 C			
01/01/2017									
000001001000006003	IRRF S/ NF 14 HAUTER E MAUES	2110101020001	11				0,00	86,24	20.454,55 C
02/01/2017									
008810001000001003	REF. IRRF NF. 101650 - BIONEXO		11				0,00	46,31	20.500,86 C
008810001000007004	REF. IRRF NF. 6 - SIAH		11				0,00	352,50	20.853,36 C
008810001000011003	REF. IRRF NF. 2862 - NUTRITERAPICA		11				0,00	87,89	20.941,25 C
03/01/2017									
008810001000002003	REF. IRRF NF. 17 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	2.237,25	23.178,50 C
04/01/2017									
008810001000001003	REF. IRRF NF. 14846 - PLANISA		11				0,00	127,50	23.306,00 C
008810001000003003	REF. IRRF NF. 1857426 - TOTVS S/A		11				0,00	16,00	23.322,00 C
008810001000005003	REF. IRRF NF. 1857428 - TOTVS S/A		11				0,00	16,07	23.338,07 C
05/01/2017									
008810001000003003	REF. IRRF NF. 32 - SALUX		11				0,00	168,75	23.506,82 C
008810001000004003	REF. IRRF NF. 51 - LELIS & SOUSA SERV.		11				0,00	105,00	23.611,82 C
008810001000006003	REF. IRRF NF. 14- HAUTER E MAUES		11				0,00	86,25	23.698,07 C
A TRANSPORTAR :									23.870,57 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:	20.368,31 C		
DE TRANSPORTE :									23.870,57 C
008810001000007003	REF. IRRF NF. 3068 - ALFEMA		11				0,00	172,50	23.870,57 C
06/01/2017									
000001001000001001	IRF S/ NF.1 2841 -NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	75,33	23.945,90 C
09/01/2017									
008810001000003003	REF. IRRF NF. 2 - ESTACAO CONSULTAS		11				0,00	105,00	24.050,90 C
008810001000004003	REF. IRRF NF. 286 - PLENITUDE - ASSISTE		11				0,00	225,00	24.275,90 C
008810001000005003	REF. IRRF NF. 287 - PLENITUDE - ASSISTE		11				0,00	117,00	24.392,90 C
008810001000006003	REF. IRRF NF. 402 - SMIL		11				0,00	67,50	24.460,40 C
008810001000008004	REF. IRRF NF. 777 - LAB. MADRE REGINA		11				0,00	1.425,00	25.885,40 C
008810001000009004	REF. IRRF NF. 778 - LAB. MADRE REGINA		11				0,00	208,58	26.093,98 C
13/01/2017									
008810001000008003	REF. IRRF NF. 588 - OFR SERVICOS		11				0,00	75,00	26.168,98 C
008810001000009003	REF. IRRF NF. 589 - OFR SERVICOS		11				0,00	300,00	26.468,98 C
15/01/2017									
008810001000001003	REF. IRRF NF. 102564 - DB - DIAGNOSTICO		11				0,00	164,96	26.633,94 C
18/01/2017									
008810001000006003	REF. IRRF NF. 595 - OFR SERVICOS		11				0,00	75,00	26.708,94 C
008810001000007003	REF. IRRF NF. 67 - DELPHOS CLINICA MEDI		11				0,00	4.206,30	30.915,24 C
008810001000008003	REF. IRRF NF. 494 - MEDIN LTDA		11				0,00	165,00	31.080,24 C
008850001000001001	IR S/NF 1836346 TOTVS	2110101040001	11				0,00	16,00	31.096,24 C
20/01/2017									
008810001000002003	REF. IRRF NF. 23 - CLINICA DERMOCLIN		11				0,00	150,00	31.246,24 C
008850001000013001	PGTO TX 454 - UNIAO	1110201010025	11				165,00	0,00	31.081,24 C
008850001000019001	PGTO.TX 1775 - UNIAO -	1110201010025	11				165,00	0,00	30.916,24 C
008850001000024001	PGTO.TX 5 - UNIAO -	1110201010025	11				352,50	0,00	30.563,74 C
008850001000025001	PGTO.TX 1 - UNIAO -	1110201010025	11				105,00	0,00	30.458,74 C
008850001000026001	PGTO.TX 11 - UNIAO -	1110201010025	11				1.177,50	0,00	29.281,24 C
008850001000027001	PGTO.TX 12 - UNIAO -	1110201010025	11				86,25	0,00	29.194,99 C
008850001000029001	PGTO.TX 1412 - UNIAO -	1110201010025	11				25,54	0,00	29.169,45 C
008850001000030001	PGTO.TX 1435 - UNIAO -	1110201010025	11				168,75	0,00	29.000,70 C
008850001000032001	PGTO.TX 1467 - UNIAO -	1110201010025	11				30,16	0,00	28.970,54 C
008850001000033001	PGTO.TX 14767 - UNIAO -	1110201010025	11				127,50	0,00	28.843,04 C
008850001000034001	PGTO.TX 15 - UNIAO -	1110201010025	11				2.237,25	0,00	26.605,79 C
008850001000035001	PGTO.TX 151 - UNIAO	1110201010025	11				360,00	0,00	26.245,79 C
A TRANSPORTAR :									26.245,79 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:	20.368,31 C		
DE TRANSPORTE :									26.245,79 C
008850001000036001	PGTO.TX 170 - UNIAO	1110201010025	11				1.606,88	0,00	24.638,91 C
008850001000037001	PGTO.TX 1792503 - UNIAO	1110201010025	11				16,00	0,00	24.622,91 C
008850001000039001	PGTO.TX 1814747 - UNIAO	1110201010025	11				16,00	0,00	24.606,91 C
008850001000040001	PGTO.TX 20162233 - UNIAO	1110201010025	11				16,88	0,00	24.590,03 C
008850001000043001	PGTO.TX 20162814 - UNIAO	1110201010025	11				16,88	0,00	24.573,15 C
008850001000044001	PGTO.TX 20163139 - UNIAO	1110201010025	11				16,88	0,00	24.556,27 C
008850001000045001	PGTO.TX 21 - UNIAO	1110201010025	11				150,00	0,00	24.406,27 C
008850001000046001	PGTO.TX 275 - UNIAO	1110201010025	11				225,00	0,00	24.181,27 C
008850001000047001	PGTO.TX 276 - UNIAO	1110201010025	11				117,00	0,00	24.064,27 C
008850001000048001	PGTO.TX 2841 - UNIAO	1110201010025	11				75,33	0,00	23.988,94 C
008850001000050001	PGTO.TX 290 - UNIAO	1110201010025	11				72,00	0,00	23.916,94 C
008850001000051001	PGTO.TX 291 - UNIAO	1110201010025	11				72,00	0,00	23.844,94 C
008850001000052001	PGTO.TX 292 - UNIAO	1110201010025	11				72,00	0,00	23.772,94 C
008850001000053001	PGTO.TX 3021 - UNIAO	1110201010025	11				172,50	0,00	23.600,44 C
008850001000054001	PGTO.TX 3051 - UNIAO	1110201010025	11				19,50	0,00	23.580,94 C
008850001000055001	PGTO.TX 315 - UNIAO	1110201010025	11				37,80	0,00	23.543,14 C
008850001000056001	PGTO.TX 385 - UNIAO	1110201010025	11				67,50	0,00	23.475,64 C
008850001000058001	PGTO.TX 471 - UNIAO	1110201010025	11				165,00	0,00	23.310,64 C
008850001000059001	PGTO.TX 4773 - UNIAO	1110201010025	11				240,00	0,00	23.070,64 C
008850001000060001	PGTO.TX 49 - UNIAO	1110201010025	11				105,00	0,00	22.965,64 C
008850001000061001	PGTO.TX 494 - UNIAO	1110201010025	11				165,00	0,00	22.800,64 C
008850001000062001	PGTO.TX 6 - UNIAO	1110201010025	11				150,00	0,00	22.650,64 C
008850001000063001	PGTO.TX 66 - UNIAO	1110201010025	11				4.206,30	0,00	18.444,34 C
008850001000064001	PGTO.TX 763 - UNIAO	1110201010025	11				1.425,00	0,00	17.019,34 C
008850001000065001	PGTO.TX 764 - UNIAO	1110201010025	11				502,61	0,00	16.516,73 C
A TRANSPORTAR :									16.516,73 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:	20.368,31 C		
DE TRANSPORTE :									16.516,73 C
008850001000066001	PGTO.TX 8 - UNIAO	1110201010025	11				1.695,00	0,00	14.821,73 C
008850001000067001	PGTO.TX 97319 - UNIAO	1110201010025	11				168,17	0,00	14.653,56 C
008850001000071001	PGTO.TX 99730 - UNIAO	1110201010025	11				132,71	0,00	14.520,85 C
008850001000072001	PGTO.TX 99950 - UNIAO	1110201010025	11				46,31	0,00	14.474,54 C
008850001000084001	PGTO.TX 54613 - UNIAO	1110201010025	11				484,20	0,00	13.990,34 C
008850001000085001	PGTO.TX 54614 - UNIAO	1110201010025	11				153,00	0,00	13.837,34 C
008850001000086001	PGTO.TX 94319 - UNIAO	1110201010025	11				496,13	0,00	13.341,21 C
008850001000086002	PGTO.TX 296 - UNIAO	1110201010025	11				37,80	0,00	13.303,41 C
008850001000086003	PGTO.TX 20162496 - UNIAO	1110201010025	11				16,88	0,00	13.286,53 C
008850001000086004	PGTO.TX 253 - UNIAO	1110201010025	11				188,60	0,00	13.097,93 C
008850001000088001	PGTO TX 253 - UNIAO	1110201010025	11				251,06	0,00	12.846,87 C
008850001000101001	PGTO. TX 579 - UNIAO	1110201010025	11				225,00	0,00	12.621,87 C
008850001000102001	PGTO. TX 1801 - UNIAO	1110201010025	11				165,00	0,00	12.456,87 C
008850001000103001	PGTO TX 5 - UNIAO	1110201010025	11				1.830,00	0,00	10.626,87 C
23/01/2017									
008810001000001003	REF. IRRF NF. 10 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				0,00	150,00	10.776,87 C
008810001000003003	REF. IRRF NF. 9 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				0,00	1.695,00	12.471,87 C
24/01/2017									
008810001000001003	REF. IRRF NF. 300 - HJA SERVICOS MEDICO		11				0,00	72,00	12.543,87 C
008810001000002003	REF. IRRF NF. 301 - HJA SERVICOS MEDICO		11				0,00	72,00	12.615,87 C
008810001000004003	REF. IRRF NF. 54745 - DIAGNOSTICO IMAGE		11				0,00	42,33	12.658,20 C
008810001000004006	REF. IRRF NF. 54745 - DIAGNOSTICO IMAGE		11				0,00	296,31	12.954,51 C
008810001000004009	REF. IRRF NF. 54745 - DIAGNOSTICO IMAGE		11				0,00	84,66	13.039,17 C
008810001000005003	REF. IRRF NF. 54746 - DIAGNOSTICO IMAGE		11				0,00	15,90	13.055,07 C
008810001000005006	REF. IRRF NF. 54746 - DIAGNOSTICO IMAGE		11				0,00	111,30	13.166,37 C
008810001000005009	REF. IRRF NF. 54746 - DIAGNOSTICO IMAGE		11				0,00	31,80	13.198,17 C
008810001000006003	REF. IRRF NF. 54747 - DIAGNOSTICO IMAGE		11				0,00	33,49	13.231,66 C
008810001000006006	REF. IRRF NF. 54747 - DIAGNOSTICO IMAGE		11				0,00	234,41	13.466,07 C
008810001000006009	REF. IRRF NF. 54747 - DIAGNOSTICO IMAGE		11				0,00	66,98	13.533,05 C
008810001000007003	REF. IRRF NF. 54748 - DIAGNOSTICO IMAGE		11				0,00	13,20	13.546,25 C
008810001000007006	REF. IRRF NF. 54748 - DIAGNOSTICO IMAGE		11				0,00	92,40	13.638,65 C
008810001000007009	REF. IRRF NF. 54748 - DIAGNOSTICO IMAGE		11				0,00	26,40	13.665,05 C
008810001000008003	REF. IRRF NF. 54749 - DIAGNOSTICO IMAGE		11				0,00	21,50	13.686,55 C
008810001000008006	REF. IRRF NF. 54749 - DIAGNOSTICO IMAGE		11				0,00	150,52	13.837,07 C
008810001000008009	REF. IRRF NF. 54749 - DIAGNOSTICO IMAGE		11				0,00	43,01	13.880,08 C
008810001000009003	REF. IRRF NF. 54750 - DIAGNOSTICO IMAGE		11				0,00	13,95	13.894,03 C
008810001000009006	REF. IRRF NF. 54750 - DIAGNOSTICO IMAGE		11				0,00	97,65	13.991,68 C
008810001000009009	REF. IRRF NF. 54750 - DIAGNOSTICO IMAGE		11				0,00	27,90	14.019,58 C
25/01/2017									
A TRANSPORTAR :									15.144,58 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:	20.368,31 C		
DE TRANSPORTE :									15.144,58 C
008810001000001003	REF. IRRF NF. 12 - S.C.M SERV MEDICOS		11				0,00	1.125,00	15.144,58 C
008810001000001006	REF. IRRF NF. 12 - S.C.M SERV MEDICOS		11				0,00	52,50	15.197,08 C
008810001000002003	REF. IRRF NF. 13 - S.C.M SERV MEDICOS		11				0,00	1.125,00	16.322,08 C
008810001000002006	REF. IRRF NF. 13 - S.C.M SERV MEDICOS		11				0,00	52,50	16.374,58 C
008810001000004003	REF. IRRF NF. 155 - NEFRO ASSOCIADOS		11				0,00	360,00	16.734,58 C
008810001000006003	REF. IRRF NF. 317 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	1.426,86	18.161,44 C
008810001000007004	REF. IRRF NF. 4845 - TEC SAUDE		11				0,00	240,00	18.401,44 C
008810001000008004	REF. IRRF NF. 786 - LAB. MADRE REGINA		11				0,00	1.425,00	19.826,44 C
26/01/2017									
008810001000035003	REF. IRRF NF. 2877 - NUTRITERAPICA		11				0,00	18,83	19.845,27 C
27/01/2017									
008810001000008003	REF. IRRF NF. 54 - LELIS & SOUSA SERV.		11				0,00	52,50	19.897,77 C
008810001000008006	REF. IRRF NF. 54 - LELIS & SOUSA SERV.		11				0,00	52,50	19.950,27 C
31/01/2017									
000001001000021001	ARRENDODAMENTO IRRF S/ NF JANEIRO/17	2110101010001	11				5,27	0,00	19.945,00 C
008810001000003003	REF. IRRF NF. 1815 - JOSENIR TEIXEIRA		11				0,00	165,00	20.110,00 C
008810001000006003	REF. IRRF NF. 3094 - ALFEMA		11				0,00	172,50	20.282,50 C
008810001000007003	REF. IRRF NF. 504 - MEDIN LTDA		11				0,00	165,00	20.447,50 C
008810001000008003	REF. IRRF NF. 7 - PLENITUDE - ASSISTEN		11				0,00	225,00	20.672,50 C
008810001000010003	REF. IRRF NF. 8 - PLENITUDE - ASSISTEN		11				0,00	117,00	20.789,50 C
008810001000013003	REF. NF. 3092 - ALFEMA		11				0,00	172,50	20.962,00 C
008810001000014003	REF. NF. 3093 ALFEMA		11				0,00	172,50	21.134,50 C
01/02/2017									
000001001000002001	REF. NF 1033264 BIONEXO	2150101010001	11				0,00	46,31	21.180,81 C
02/02/2017									
008810001000013003	REF. IRRF NF. 15160 - PLANISA		11				0,00	127,50	21.308,31 C
008810001000014003	REF. IRRF NF. 1879077 - TOTVS S/A		11				0,00	16,00	21.324,31 C
008810001000016003	REF. IRRF NF. 1879079 - TOTVS S/A		11				0,00	16,07	21.340,38 C
06/02/2017									
008810001000008003	REF. IRRF NF. 57 - LELIS & SOUSA SERV.		11				0,00	105,00	21.445,38 C
07/02/2017									
008810001000005003	REF. IRRF NF. 3 - ESTACAO CONSULTAS		11				0,00	105,00	21.550,38 C
11/02/2017									
008810001000001003	REF. IRRF NF. 105132 - DB - DIAGNOSTICO		11				0,00	89,25	21.639,63 C
008810001000001006	REF. IRRF NF. 105132 - DB - DIAGNOSTICO		11				0,00	25,50	21.665,13 C
008810001000001009	REF. IRRF NF. 105132 - DB - DIAGNOSTICO		11				0,00	12,75	21.677,88 C
14/02/2017									
008810001000005004	REF. IRRF NF. 174 - CIRCULO EME LTDA		11				0,00	643,12	22.321,00 C
008810001000006003	REF. IRRF NF. 179 - SALUX		11				0,00	168,75	22.489,75 C
15/02/2017									
A TRANSPORTAR :									22.499,75 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:	20.368,31 C		
DE TRANSPORTE :									22.499,75 C
008810001000002005	REF. IRRF NF. 2024 - SIAH		11				0,00	10,00	22.499,75 C
008810001000006004	REF. IRRF NF. 4898 - SL ENGENHARIA HOSP		11				0,00	240,00	22.739,75 C
16/02/2017									
008810001000001003	REF. NF. 329 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	1.426,86	24.166,61 C
19/02/2017									
008810001000001003	REF. IRRF NF. 326 - ESH ARQUITETURA LTD		11				0,00	37,80	24.204,41 C
20/02/2017									
008810001000011003	REF. IRRF NF. 411 - SMIL		11				0,00	67,50	24.271,91 C
008850001000033001	PGTO. TX 14 - UNIAO -	1110201010025	11				86,25	0,00	24.185,66 C
008850001000039001	PGTO. TX 3092 - UNIAO -	1110201010025	11				172,50	0,00	24.013,16 C
008850001000040001	PGTO. TX 3093 - UNIAO -	1110201010025	11				172,50	0,00	23.840,66 C
008850001000041001	PGTO. TX 317 - UNIAO -	1110201010025	11				1.426,86	0,00	22.413,80 C
008850001000042001	PGTO. TX 54745 - UNIAO -	1110201010025	11				423,30	0,00	21.990,50 C
008850001000043001	PGTO. TX 54746 - UNIAO -	1110201010025	11				159,00	0,00	21.831,50 C
008850001000044001	PGTO. TX 54747 - UNIAO -	1110201010025	11				334,88	0,00	21.496,62 C
008850001000045001	PGTO. TX 54748 - UNIAO -	1110201010025	11				132,00	0,00	21.364,62 C
008850001000046001	PGTO. TX 54749 - UNIAO -	1110201010025	11				215,03	0,00	21.149,59 C
008850001000047001	PGTO. TX 54750 - UNIAO -	1110201010025	11				139,50	0,00	21.010,09 C
008850001000048001	PGTO. TX 10 - UNIAO -	1110201010025	11				150,00	0,00	20.860,09 C
008850001000055001	PGTO. TX 101650 - UNIAO -	1110201010025	11				46,31	0,00	20.813,78 C
008850001000056001	PGTO. TX 102564 - UNIAO -	1110201010025	11				164,96	0,00	20.648,82 C
008850001000059001	PGTO. TX 12 - UNIAO -	1110201010025	11				1.177,50	0,00	19.471,32 C
008850001000067001	PGTO. TX 13 - UNIAO -	1110201010025	11				1.177,50	0,00	18.293,82 C
008850001000069001	PGTO. TX 14846 - UNIAO -	1110201010025	11				127,50	0,00	18.166,32 C
008850001000070001	PGTO. TX 15 - UNIAO -	1110201010025	11				86,25	0,00	18.080,07 C
008850001000073001	PGTO. TX 155 - UNIAO -	1110201010025	11				360,00	0,00	17.720,07 C
008850001000080001	PGTO. TX 17 - UNIAO -	1110201010025	11				2.237,25	0,00	15.482,82 C
008850001000087001	PGTO. TX 1815 - UNIAO -	1110201010025	11				165,00	0,00	15.317,82 C
008850001000088001	PGTO. TX 1857426 - UNIAO -	1110201010025	11				16,00	0,00	15.301,82 C
008850001000089001	PGTO. TX 1857428 - UNIAO -	1110201010025	11				16,07	0,00	15.285,75 C
008850001000090001	PGTO. TX 2 - UNIAO -	1110201010025	11				105,00	0,00	15.180,75 C
008850001000094001	PGTO. TX 23 - UNIAO -	1110201010025	11				150,00	0,00	15.030,75 C
008850001000101001	PGTO. TX 286 - UNIAO -	1110201010025	11				225,00	0,00	14.805,75 C
008850001000102001	PGTO. TX 2862 - UNIAO -	1110201010025	11				87,89	0,00	14.717,86 C
008850001000103001	PGTO. TX 287 - UNIAO -	1110201010025	11				117,00	0,00	14.600,86 C
008850001000104001	PGTO. TX 2877 - UNIAO -	1110201010025	11				18,83	0,00	14.582,03 C
008850001000105001	PGTO. TX 300 - UNIAO -	1110201010025	11				72,00	0,00	14.510,03 C
008850001000112001	PGTO. TX 301 - UNIAO -	1110201010025	11				72,00	0,00	14.438,03 C
008850001000113001	PGTO. TX 3068 - UNIAO -	1110201010025	11				172,50	0,00	14.265,53 C
008850001000114001	PGTO. TX 3094 - UNIAO -	1110201010025	11				172,50	0,00	14.093,03 C
008850001000115001	PGTO. TX 32 - UNIAO -	1110201010025	11				168,75	0,00	13.924,28 C
008850001000116001	PGTO. TX 402 - UNIAO -	1110201010025	11				67,50	0,00	13.856,78 C
008850001000117001	PGTO. TX 4845 - UNIAO -	1110201010025	11				240,00	0,00	13.616,78 C
008850001000118001	PGTO. TX 504 - UNIAO -	1110201010025	11				165,00	0,00	13.451,78 C
008850001000119001	PGTO. TX 51 - UNIAO -	1110201010025	11				105,00	0,00	13.346,78 C
008850001000120001	PGTO. TX 54 - UNIAO -	1110201010025	11				105,00	0,00	13.241,78 C
008850001000123001	PGTO. TX 588 - UNIAO -	1110201010025	11				75,00	0,00	13.166,78 C
A TRANSPORTAR :									12.866,78 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:	20.368,31 C			
DE TRANSPORTE :									12.866,78 C
008850001000130001	PGTO. TX 589 - UNIAO -	1110201010025	11				300,00	0,00	12.866,78 C
008850001000138001	PGTO. TX 595 - UNIAO -	1110201010025	11				75,00	0,00	12.791,78 C
008850001000140001	PGTO. TX 6 - UNIAO -	1110201010025	11				352,50	0,00	12.439,28 C
008850001000141001	PGTO. TX 67 - UNIAO -	1110201010025	11				4.206,30	0,00	8.232,98 C
008850001000148001	PGTO. TX 7 - UNIAO -	1110201010025	11				225,00	0,00	8.007,98 C
008850001000149001	PGTO. TX 777 - UNIAO -	1110201010025	11				1.425,00	0,00	6.582,98 C
008850001000153001	PGTO. TX 778 - UNIAO -	1110201010025	11				208,58	0,00	6.374,40 C
008850001000154001	PGTO. TX 786 - UNIAO -	1110201010025	11				1.425,00	0,00	4.949,40 C
008850001000155001	PGTO. TX 8 - UNIAO -	1110201010025	11				117,00	0,00	4.832,40 C
008850001000156001	PGTO. TX 9 - UNIAO -	1110201010025	11				1.695,00	0,00	3.137,40 C
22/02/2017									
008810001000004003	REF. IRRF NF. 1830 - JOSENIR TEIXEIRA		11				0,00	165,00	3.302,40 C
008810001000007003	REF. IRRF NF. 3127 - ALFEMA		11				0,00	172,50	3.474,90 C
008810001000014003	REF. IRRF NF. 59 - LELIS & SOUSA SERV.		11				0,00	105,00	3.579,90 C
008810001000015004	REF. IRRF NF. 7 - SIAH		11				0,00	352,50	3.932,40 C
23/02/2017									
008810001000001003	REF. IRRF NF. 14 - PLENITUDE - ASSISTEN		11				0,00	225,00	4.157,40 C
008810001000003003	REF. IRRF NF. 15 - PLENITUDE - ASSISTEN		11				0,00	117,00	4.274,40 C
008810001000005003	REF. IRRF NF. 2017108 - INTERACT DEVELO		11				0,00	86,82	4.361,22 C
24/02/2017									
008810001000001004	REF. IRRF NF. 1 - LAB. MADRE REGINA		11				0,00	1.425,00	5.786,22 C
008810001000002005	REF. IRRF NF. 1559 - PRESERVE GESTAO AM		11				0,00	20,10	5.806,32 C
008810001000003003	REF. IRRF NF. 18 - HAUTER E MAUES		11				0,00	43,13	5.849,45 C
008810001000003006	REF. IRRF NF. 18 - HAUTER E MAUES		11				0,00	43,12	5.892,57 C
008810001000004004	REF. IRRF NF. 2 - LAB. MADRE REGINA		11				0,00	433,49	6.326,06 C
008810001000007003	REF. IRRF NF. 71 - DELPHOS CLINICA MEDI		11				0,00	1.650,00	7.976,06 C
008810001000007006	REF. IRRF NF. 71 - DELPHOS CLINICA MEDI		11				0,00	1.650,00	9.626,06 C
28/02/2017									
008850001000012003	REF. IRRF NF. 19 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	559,31	10.185,37 C
008850001000012006	REF. IRRF NF. 19 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	559,32	10.744,69 C
008850001000012009	REF. IRRF NF. 19 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	559,31	11.304,00 C
008850001000012012	REF. IRRF NF. 19 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	559,31	11.863,31 C
008850001000013003	REF. IRRF NF. 39 - CLINICA DERMOCLIN		11				0,00	120,00	11.983,31 C
008850001000013006	REF. IRRF NF. 39 - CLINICA DERMOCLIN		11				0,00	30,00	12.013,31 C
008850001000014003	REF. IRRF NF. 511 - MEDIN LTDA		11				0,00	165,00	12.178,31 C
008850001000015001	AJUSTE IRRF 02/2017	2110101020001	11				0,00	0,02	12.178,33 C
01/03/2017									
008810001000001003	REF. IRRF NF. 105222 - BIONEXO		11				0,00	46,31	12.224,64 C
008810001000002003	REF. IRRF NF. 107797 - DB - DIAGNOSTICO		11				0,00	148,19	12.372,83 C
008810001000003003	REF. IRRF NF. 11 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				0,00	1.186,50	13.559,33 C
008810001000003006	REF. IRRF NF. 11 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				0,00	508,50	14.067,83 C
008810001000004003	REF. IRRF NF. 12 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				0,00	105,00	14.172,83 C
008810001000004006	REF. IRRF NF. 12 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				0,00	45,00	14.217,83 C
02/03/2017									
A TRANSPORTAR :									14.322,83 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 2140101010003	- IRRF A RECOLHER-PJ					SALDO ANTERIOR:	20.368,31 C		
DE TRANSPORTE :									14.322,83 C
008810001000001003	REF. IRRF NF. 4 - ESTACAO CONSULTAS		11				0,00	105,00	14.322,83 C
008810001000003003	REF. IRRF NF. 15363 - PLANISA		11				0,00	127,50	14.450,33 C
04/03/2017									
008810001000001005	REF. IRRF NF. 1488 - PRESERVE GESTAO AM		11				0,00	32,98	14.483,31 C
06/03/2017									
008810001000007003	REF. IRRF NF. 1900890 - TOTVS S/A		11				0,00	16,00	14.499,31 C
008810001000009003	REF. IRRF NF. 1900892 - TOTVS S/A		11				0,00	16,07	14.515,38 C
008810001000012003	REF. IRRF NF. 273 - SALUX		11				0,00	168,75	14.684,13 C
008810001000018003	REF. IRRF NF. 2896 - NUTRITERAPICA		11				0,00	200,88	14.885,01 C
09/03/2017									
008810001000003003	REF. IRRF NF. 158 - NEFRO ASSOCIADOS		11				0,00	126,00	15.011,01 C
008810001000003006	REF. IRRF NF. 158 - NEFRO ASSOCIADOS		11				0,00	54,00	15.065,01 C
008810001000007003	REF. IRRF NF. 596 - OFR SERVICOS		11				0,00	206,25	15.271,26 C
008810001000007006	REF. IRRF NF. 596 - OFR SERVICOS		11				0,00	103,13	15.374,39 C
008810001000007009	REF. IRRF NF. 596 - OFR SERVICOS		11				0,00	103,12	15.477,51 C
008810001000008003	REF. IRRF NF. 607 - OFR SERVICOS		11				0,00	37,50	15.515,01 C
008810001000008006	REF. IRRF NF. 607 - OFR SERVICOS		11				0,00	18,75	15.533,76 C
008810001000008009	REF. IRRF NF. 607 - OFR SERVICOS		11				0,00	18,75	15.552,51 C
12/03/2017									
008810001000001003	REF. IRRF NF. 21 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	708,46	16.260,97 C
008810001000001006	REF. IRRF NF. 21 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	708,46	16.969,43 C
008810001000001009	REF. IRRF NF. 21 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	708,47	17.677,90 C
008810001000001012	REF. IRRF NF. 21 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	111,86	17.789,76 C
008810001000002003	REF. IRRF NF. 608 - OFR SERVICOS		11				0,00	300,00	18.089,76 C
008810001000002006	REF. IRRF NF. 608 - OFR SERVICOS		11				0,00	112,50	18.202,26 C
008810001000002009	REF. IRRF NF. 608 - OFR SERVICOS		11				0,00	112,50	18.314,76 C
13/03/2017									
008810001000012003	REF. IRRF NF. 57876 - DIAGNOSTICO IMAGE		11				0,00	30,00	18.344,76 C
008810001000012006	REF. IRRF NF. 57876 - DIAGNOSTICO IMAGE		11				0,00	105,00	18.449,76 C
008810001000012009	REF. IRRF NF. 57876 - DIAGNOSTICO IMAGE		11				0,00	15,00	18.464,76 C
008810001000013003	REF. IRRF NF. 57877 - DIAGNOSTICO IMAGE		11				0,00	25,67	18.490,43 C
008810001000013006	REF. IRRF NF. 57877 - DIAGNOSTICO IMAGE		11				0,00	179,71	18.670,14 C
008810001000013009	REF. IRRF NF. 57877 - DIAGNOSTICO IMAGE		11				0,00	51,35	18.721,49 C
15/03/2017									
008810001000002003	REF. IRRF NF. 310 - HJA SERVICOS MEDICO		11				0,00	72,00	18.793,49 C
008810001000002004	REF. ESTORNO NF. HJA CANCELADA 05/04/17	2110101020001	11				72,00	0,00	18.721,49 C
008810001000003003	REF. IRRF NF. 335 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	1.212,83	19.934,32 C
008810001000003006	REF. IRRF NF. 335 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	214,03	20.148,35 C
008810001000003007	REF. ESTORNO IRRF NF. 329 - BRANCALHAO,	2110101020001	11				1.426,86	0,00	18.721,49 C
008810001000013004	REF. IRRF NF. 4950 - SL ENGENHARIA HOSP		11				0,00	240,00	18.961,49 C
17/03/2017									
008810001000010003	REF. IRRF NF. 58081 - DIAGNOSTICO IMAGE		11				0,00	27,15	18.988,64 C
008810001000010006	REF. IRRF NF. 58081 - DIAGNOSTICO IMAGE		11				0,00	176,10	19.164,74 C
A TRANSPORTAR :									19.214,84 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:	20.368,31 C		
DE TRANSPORTE :									19.214,84 C
008810001000010009	REF. IRRF NF. 58081 - DIAGNOSTICO IMAGE		11				0,00	50,10	19.214,84 C
008810001000010012	REF. IRRF NF. 58081 - DIAGNOSTICO IMAGE		11				0,00	32,10	19.246,94 C
008810001000010015	REF. IRRF NF. 58081 - DIAGNOSTICO IMAGE		11				0,00	3,90	19.250,84 C
008810001000012003	REF. IRRF NF. 58082 - DIAGNOSTICO IMAGE		11				0,00	141,00	19.391,84 C
008810001000012006	REF. IRRF NF. 58082 - DIAGNOSTICO IMAGE		11				0,00	18,00	19.409,84 C
20/03/2017									
008850001000019001	PGTO. TX 103264 - UNIAO	1110201010025	11				46,31	0,00	19.363,53 C
008850001000020001	PGTO. TX 105132 - UNIAO	1110201010025	11				127,50	0,00	19.236,03 C
008850001000021001	PGTO. TX 14 - UNIAO	1110201010025	11				225,00	0,00	19.011,03 C
008850001000022001	PGTO. TX 15 - UNIAO	1110201010025	11				117,00	0,00	18.894,03 C
008850001000023001	PGTO. TX 15160 - UNIAO	1110201010025	11				127,50	0,00	18.766,53 C
008850001000025001	PGTO. TX 1559 - UNIAO	1110201010025	11				20,10	0,00	18.746,43 C
008850001000026001	PGTO. TX 174 - UNIAO	1110201010027	11				643,12	0,00	18.103,31 C
008850001000029001	PGTO. TX 179 - UNIAO	1110201010025	11				168,75	0,00	17.934,56 C
008850001000030001	PGTO. TX 18 - UNIAO	1110201010025	11				86,25	0,00	17.848,31 C
008850001000031001	PGTO. TX 1830 - UNIAO	1110201010025	11				165,00	0,00	17.683,31 C
008850001000032001	PGTO. TX 1879077 - UNIAO	1110201010025	11				16,00	0,00	17.667,31 C
008850001000033001	PGTO. TX 1879079 - UNIAO	1110201010025	11				16,07	0,00	17.651,24 C
008850001000034001	PGTO. TX 19 - UNIAO	1110201010025	11				2.237,25	0,00	15.413,99 C
008850001000035001	PGTO. TX 2 - UNIAO	1110201010025	11				433,49	0,00	14.980,50 C
008850001000036001	PGTO. TX 2017108 - UNIAO	1110201010025	11				86,82	0,00	14.893,68 C
008850001000038001	PGTO. TX 2024 - UNIAO	1110201010025	11				10,00	0,00	14.883,68 C
008850001000039001	PGTO. TX 3 - UNIAO	1110201010025	11				105,00	0,00	14.778,68 C
008850001000040001	PGTO. TX 3127 - UNIAO	1110201010025	11				172,50	0,00	14.606,18 C
008850001000044001	PGTO. TX 326 - UNIAO	1110201010025	11				37,80	0,00	14.568,38 C
008850001000045001	PGTO. TX 335 UNIAO	1110201010025	11				1.426,86	0,00	13.141,52 C
008850001000046001	PGTO. TX 39 - UNIAO	1110201010025	11				150,00	0,00	12.991,52 C
008850001000047001	PGTO. TX 411 - UNIAO	1110201010025	11				67,50	0,00	12.924,02 C
008850001000048001	PGTO. TX 4898 - UNIAO	1110201010025	11				240,00	0,00	12.684,02 C
008850001000049001	PGTO. TX 511 - UNIAO	1110201010025	11				165,00	0,00	12.519,02 C
008850001000050001	PGTO. TX 57 - UNIAO	1110201010025	11				105,00	0,00	12.414,02 C
008850001000051001	PGTO. TX 59 - UNIAO	1110201010025	11				105,00	0,00	12.309,02 C
008850001000054001	PGTO. TX 7 - UNIAO	1110201010025	11				352,50	0,00	11.956,52 C
008850001000055001	PGTO. TX 71 - UNIAO	1110201010025	11				3.300,00	0,00	8.656,52 C
008850001000068001	PGTO. TX 1 - UNIAO	1110201010025	11				1.425,00	0,00	7.231,52 C
21/03/2017									
008810001000003003	REF. IRRF NF. 160 - NEFRO ASSOCIADOS		11				0,00	180,00	7.411,52 C
008810001000004003	REF. IRRF NF. 161 - NEFRO ASSOCIADOS		11				0,00	180,00	7.591,52 C
008810001000012003	REF. IRRF NF. 5 - ESTACAO CONSULTAS		11				0,00	52,50	7.644,02 C
008810001000014003	REF. IRRF NF. 64 - LELIS & SOUSA SERV.		11				0,00	105,00	7.749,02 C
22/03/2017									
008810001000004003	REF. IRRF NF. 20 - HAUTER E MAUES		11				0,00	43,13	7.792,15 C
008810001000004006	REF. IRRF NF. 20 - HAUTER E MAUES		11				0,00	43,12	7.835,27 C
008810001000006003	REF. IRRF NF. 2017744 - PRO-RAD FILIAL		11				0,00	13,35	7.848,62 C
008810001000012003	REF. IRRF NF. 3177 - ALFEMA		11				0,00	172,50	8.021,12 C
008810001000022004	REF. IRRF NF. 8 - SIAH		11				0,00	352,50	8.373,62 C
23/03/2017									
008810001000003003	REF. IRRF NF. 74 - DELPHOS CLINICA MEDI		11				0,00	2.013,00	10.386,62 C
008810001000003006	REF. IRRF NF. 74 - DELPHOS CLINICA MEDI		11				0,00	643,50	11.030,12 C
008810001000003009	REF. IRRF NF. 74 - DELPHOS CLINICA MEDI		11				0,00	643,50	11.673,62 C
24/03/2017									
008810001000002003	REF. IRRF NF. 2910 - NUTRITERAPICA		11				0,00	202,97	11.876,59 C
008810001000003003	REF. IRRF NF. 3 - LAB MADRE REGINA		11				0,00	1.425,00	13.301,59 C
008810001000004003	REF. IRRF NF. 4 - LAB MADRE REGINA		11				0,00	156,06	13.457,65 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
26/03/2017									
008810001000002003	REF. IRRF NF. 43 - CLINICA DERMOCLIN		11				0,00	120,00	13.577,65 C
008810001000002006	REF. IRRF NF. 43 - CLINICA DERMOCLIN		11				0,00	30,00	13.607,65 C
27/03/2017									
008810001000025003	REF. IRRF NF. 3186 - ALFEMA		11				0,00	45,00	13.652,65 C
28/03/2017									
008810001000019003	REF. IRRF NF. 110146 - DB - DIAGNOSTICO		11				0,00	148,83	13.801,48 C
008810001000020003	REF. IRRF NF. 338 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	1.426,50	15.227,98 C
29/03/2017									
008810001000001003	REF. IRRF NF. 10 - PLENITUDE - ASSISTEN		11				0,00	48,40	15.276,38 C
008810001000002003	REF. IRRF NF. 11 - PLENITUDE - ASSISTEN		11				0,00	73,88	15.350,26 C
008810001000019003	REF. IRRF NF. 14 - S.C.M SERV MEDICOS		11				0,00	588,75	15.939,01 C
008810001000019006	REF. IRRF NF. 14 - S.C.M SERV MEDICOS		11				0,00	588,75	16.527,76 C
008810001000020003	REF. IRRF NF. 313 - HJA SERVICOS MEDICO		11				0,00	72,00	16.599,76 C
30/03/2017									
008810001000003003	REF. IRRF NF. 27 - PLENITUDE - ASSISTEN		11				0,00	225,00	16.824,76 C
008810001000004003	REF. IRRF NF. 28 - PLENITUDE - ASSISTEN		11				0,00	117,00	16.941,76 C
31/03/2017									
008810001000013003	REF. IRRF NF. 525 - MEDIN LTDA		11				0,00	165,00	17.106,76 C
008810001000014003	REF. IRRF NF. 619 - OFR SERVICOS		11				0,00	300,00	17.406,76 C
008810001000014006	REF. IRRF NF. 619 - OFR SERVICOS		11				0,00	112,50	17.519,26 C
008810001000014009	REF. IRRF NF. 619 - OFR SERVICOS		11				0,00	112,50	17.631,76 C
008810001000019003	REF. IRRF NF. 1842 - JOSENIR TEIXEIRA		11				0,00	165,00	17.796,76 C
008810001000021003	REF. IRRF NF. 314 - HJA SERVICOS MEDICO		11				0,00	72,00	17.868,76 C
01/04/2017									
008850001000001003	REF. IRRF NF. 1049 - SALUX		11				0,00	168,75	18.037,51 C
03/04/2017									
008810001000002003	REF. IRRF NF. 106966 - BIONEXO		11				0,00	46,31	18.083,82 C
008810001000005003	REF. IRRF NF. 15 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				0,00	1.186,50	19.270,32 C
008810001000005006	REF. IRRF NF. 15 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				0,00	508,50	19.778,82 C
008810001000006003	REF. IRRF NF. 16 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				0,00	150,00	19.928,82 C
008810001000010003	REF. IRRF NF. 2211 - SERV HEMAT E HEMOT		11				0,00	765,00	20.693,82 C
008810001000011003	REF. IRRF NF. 23 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	111,86	20.805,68 C
008810001000011006	REF. IRRF NF. 23 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	708,46	21.514,14 C
008810001000011009	REF. IRRF NF. 23 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	708,47	22.222,61 C
008810001000011012	REF. IRRF NF. 23 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	708,46	22.931,07 C
04/04/2017									
008810001000001003	REF. IRRF NF. 1921551 - TOTVS S/A		11				0,00	16,00	22.947,07 C
008810001000003003	REF. IRRF NF. 1921553 - TOTVS S/A		11				0,00	16,07	22.963,14 C
05/04/2017									
008810001000004005	REF. IRRF NF. 1599 - PRESERVE GESTAO AM		11				0,00	29,94	22.993,08 C
06/04/2017									
008810001000010003	REF. IRRF NF. 32 - PLENITUDE - ASSISTEN		11				0,00	122,08	23.115,16 C
008810001000011003	REF. IRRF NF. 3296 - NUCLEAR CENTER CLI		11				0,00	45,39	23.160,55 C
008810001000012003	REF. IRRF NF. 3297 - NUCLEAR CENTER CLI		11				0,00	36,63	23.197,18 C
07/04/2017									
008810001000003003	REF. IRRF NF. 2231 - SERV HEMAT E HEMOT		11				0,00	765,00	23.962,18 C
008810001000007003	REF. IRRF NF. 402 - SALUX		11				0,00	168,75	24.130,93 C
11/04/2017									
008810001000001003	REF. IRRF NF. 331 - ESH ARQUITETURA LTD		11				0,00	37,80	24.168,73 C
008810001000002003	REF. IRRF NF. 75 - DELPHOS CLINICA MEDI		11				0,00	2.046,00	26.214,73 C
008810001000002006	REF. IRRF NF. 75 - DELPHOS CLINICA MEDI		11				0,00	627,00	26.841,73 C
008810001000002009	REF. IRRF NF. 75 - DELPHOS CLINICA MEDI		11				0,00	627,00	27.468,73 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
12/04/2017									
008810001000010004	REF. IRRF NF. 5016 - SL ENGENHARIA HOSP		11				0,00	250,97	27.719,70 C
13/04/2017									
008810001000001003	REF. IRRF NF. 2246 - SERV HEMAT E HEMOT		11				0,00	88,50	27.808,20 C
17/04/2017									
008810001000014003	REF. IRRF NF. 347 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	1.212,53	29.020,73 C
008810001000014006	REF. IRRF NF. 347 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	213,97	29.234,70 C
20/04/2017									
008810001000007003	REF. IRRF NF. 45 - CLINICA DERMOCLIN		11				0,00	120,00	29.354,70 C
008810001000007006	REF. IRRF NF. 45 - CLINICA DERMOCLIN		11				0,00	30,00	29.384,70 C
008810001000010003	REF. IRRF NF. 68 - LELIS & SOUSA SERV.		11				0,00	105,00	29.489,70 C
008850001000105001	PGTO. TX 000000096 - UNIAO	1110201010025	11				17.868,75	0,00	11.620,95 C
24/04/2017									
008810001000008003	REF. IRRF NF. 5 - LAB MADRE REGINA		11				0,00	1.425,00	13.045,95 C
008810001000010003	REF. IRRF NF. 6 - LAB MADRE REGINA		11				0,00	563,76	13.609,71 C
008810001000013004	REF. IRRF NF. 9 - SIAH		11				0,00	352,50	13.962,21 C
25/04/2017									
008810001000003003	REF. IRRF NF. 165 - NEFRO ASSOCIADOS		11				0,00	180,00	14.142,21 C
26/04/2017									
008810001000006003	REF. IRRF NF. 19 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				0,00	150,00	14.292,21 C
008810001000007003	REF. IRRF NF. 20 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				0,00	1.356,00	15.648,21 C
008810001000007006	REF. IRRF NF. 20 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				0,00	339,00	15.987,21 C
008810001000010003	REF. IRRF NF. 3220 - ALFEMA		11				0,00	172,50	16.159,71 C
008810001000011003	REF. IRRF NF. 3222 - ALFEMA		11				0,00	45,00	16.204,71 C
27/04/2017									
008810001000009003	REF. IRRF NF. 319 - HJA SERVICOS MEDICO		11				0,00	72,00	16.276,71 C
008810001000015003	REF. IRRF NF. 59441 - DIAGNOSTICO IMAGE		11				0,00	31,35	16.308,06 C
008810001000015006	REF. IRRF NF. 59441 - DIAGNOSTICO IMAGE		11				0,00	167,70	16.475,76 C
008810001000015009	REF. IRRF NF. 59441 - DIAGNOSTICO IMAGE		11				0,00	97,95	16.573,71 C
008810001000015012	REF. IRRF NF. 59441 - DIAGNOSTICO IMAGE		11				0,00	21,00	16.594,71 C
008810001000015015	REF. IRRF NF. 59441 - DIAGNOSTICO IMAGE		11				0,00	15,00	16.609,71 C
008810001000016003	REF. IRRF NF. 59442 - DIAGNOSTICO IMAGE		11				0,00	198,00	16.807,71 C
008810001000016006	REF. IRRF NF. 59442 - DIAGNOSTICO IMAGE		11				0,00	30,00	16.837,71 C
28/04/2017									
008810001000002003	REF. IRRF NF. 15644 - PLANISA		11				0,00	127,50	16.965,21 C
008810001000003003	REF. IRRF NF. 17 - S.C.M SERV MEDICOS		11				0,00	588,75	17.553,96 C
008810001000003006	REF. IRRF NF. 17 - S.C.M SERV MEDICOS		11				0,00	588,75	18.142,71 C
30/04/2017									
008810001000003003	REF. IRRF NF. 2928 - NUTRITERAPICA		11				0,00	165,31	18.308,02 C
01/05/2017									
008810001000001003	REF. IRRF NF. 113664 - DB - DIAGNOSTICO		11				0,00	195,30	18.503,32 C

A TRANSPORTAR : 18.668,32 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:	20.368,31 C		
DE TRANSPORTE :									18.668,32 C
008810001000002003	REF. IRRF NF. 1861 - JOSENIR TEIXEIRA		11				0,00	165,00	18.668,32 C
008810001000004003	REF. IRRF NF. 62443 - PHILIPS		11				0,00	59,63	18.727,95 C
02/05/2017									
008810001000001003	REF. IRRF NF. 108422 - BIONEXO		11				0,00	46,31	18.774,26 C
008810001000006003	REF. IRRF NF. 15775 - PLANISA		11				0,00	127,50	18.901,76 C
008810001000014003	REF. IRRF NF. 27 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	708,54	19.610,30 C
008810001000014006	REF. IRRF NF. 27 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	708,53	20.318,83 C
008810001000014009	REF. IRRF NF. 27 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	708,32	21.027,15 C
008810001000014012	REF. IRRF NF. 27 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	111,86	21.139,01 C
008810001000015003	REF. IRRF NF. 333 - ESH ARQUITETURA LTD		11				0,00	37,80	21.176,81 C
008810001000017003	REF. IRRF NF. 34 - PLENITUDE - ASSISTEN		11				0,00	225,00	21.401,81 C
008810001000018003	REF. IRRF NF. 35 - PLENITUDE - ASSISTEN		11				0,00	117,00	21.518,81 C
008810001000020003	REF. IRRF NF. 538 - MEDIN LTDA		11				0,00	165,00	21.683,81 C
03/05/2017									
008810001000004003	REF. IRRF NF. 1942087 - TOTVS S/A		11				0,00	16,00	21.699,81 C
008810001000006003	REF. IRRF NF. 1942089 - TOTVS S/A		11				0,00	16,07	21.715,88 C
04/05/2017									
008810001000008003	REF. IRRF NF. 507 - SALUX		11				0,00	168,75	21.884,63 C
05/05/2017									
008810001000004005	REF. IRRF NF. 1683 - PRESERVE GESTAO AM		11				0,00	39,93	21.924,56 C
008810001000011003	REF. IRRF NF. 6 - ESTACAO CONSULTAS		11				0,00	52,50	21.977,06 C
08/05/2017									
008810001000003004	REF. IRRF NF. 181 - CIRCULO EME LTDA		11				0,00	963,75	22.940,81 C
008810001000004003	REF. IRRF NF. 22 - HAUTER E MAUES		11				0,00	43,13	22.983,94 C
008810001000004006	REF. IRRF NF. 22 - HAUTER E MAUES		11				0,00	43,12	23.027,06 C
008810001000005003	REF. IRRF NF. 23 - HAUTER E MAUES		11				0,00	21,56	23.048,62 C
008810001000005006	REF. IRRF NF. 23 - HAUTER E MAUES		11				0,00	21,57	23.070,19 C
008810001000005009	REF. IRRF NF. 23 - HAUTER E MAUES		11				0,00	43,12	23.113,31 C
008810001000007003	REF. IRRF NF. 3327 - NUCLEAR CENTER CLI		11				0,00	147,00	23.260,31 C
10/05/2017									
008810001000008003	REF. IRRF NF. 59880 - DIAGNOSTICO IMAGE		11				0,00	21,90	23.282,21 C
008810001000008006	REF. IRRF NF. 59880 - DIAGNOSTICO IMAGE		11				0,00	21,45	23.303,66 C
008810001000008009	REF. IRRF NF. 59880 - DIAGNOSTICO IMAGE		11				0,00	161,40	23.465,06 C
008810001000008012	REF. IRRF NF. 59880 - DIAGNOSTICO IMAGE		11				0,00	103,65	23.568,71 C
008810001000008015	REF. IRRF NF. 59880 - DIAGNOSTICO IMAGE		11				0,00	14,40	23.583,11 C
008810001000009003	REF. IRRF NF. 59882 - DIAGNOSTICO IMAGE		11				0,00	153,00	23.736,11 C
008810001000009006	REF. IRRF NF. 59882 - DIAGNOSTICO IMAGE		11				0,00	36,00	23.772,11 C
11/05/2017									
008810001000003003	REF. IRRF NF. 14111 - TADACHIMAGEM		11				0,00	17,63	23.789,74 C
13/05/2017									
008810001000001003	REF. IRRF NF. 19 - S.C.M SERV MEDICOS		11				0,00	824,25	24.613,99 C
008810001000001006	REF. IRRF NF. 19 - S.C.M SERV MEDICOS		11				0,00	235,50	24.849,49 C
A TRANSPORTAR :									24.967,24 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 - 2140101010003	- IRRF A RECOLHER-PJ					SALDO ANTERIOR:	20.368,31 C		
DE TRANSPORTE :									24.967,24 C
008810001000001009	REF. IRRF NF. 19 - S.C.M SERV MEDICOS		11				0,00	117,75	24.967,24 C
15/05/2017									
008810001000003003	REF. IRRF NF. 2302 - SERV HEMAT E HEMOT		11				0,00	1.269,75	26.236,99 C
18/05/2017									
008810001000003003	REF. IRRF NF. 301 - R. MONTEIRO SANTOS		11				0,00	31,50	26.268,49 C
19/05/2017									
008810001000004003	REF. IRRF NF. 75 - LELIS & SOUSA SERV.		11				0,00	105,00	26.373,49 C
008850001000008001	PGTO. TX 000000104 - UNIAO	1110201010025	11				18.139,26	0,00	8.234,23 C
22/05/2017									
008810001000005003	REF. IRRF NF. 21 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				0,00	1.017,00	9.251,23 C
008810001000005006	REF. IRRF NF. 21 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				0,00	339,00	9.590,23 C
008810001000005009	REF. IRRF NF. 21 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				0,00	339,00	9.929,23 C
008810001000008003	REF. IRRF NF. 22 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				0,00	150,00	10.079,23 C
008810001000016003	REF. IRRF NF. 77 - DELPHOS CLINICA MEDI		11				0,00	2.046,00	12.125,23 C
008810001000016006	REF. IRRF NF. 77 - DELPHOS CLINICA MEDI		11				0,00	627,00	12.752,23 C
008810001000016009	REF. IRRF NF. 77 - DELPHOS CLINICA MEDI		11				0,00	627,00	13.379,23 C
23/05/2017									
008810001000002004	REF. IRRF NF. 10 - SIAH		11				0,00	352,50	13.731,73 C
008810001000009003	REF. IRRF NF. 3260 - ALFEMA		11				0,00	172,50	13.904,23 C
008810001000016003	REF. IRRF NF. 633 - OFR SERVICOS		11				0,00	300,00	14.204,23 C
008810001000016006	REF. IRRF NF. 633 - OFR SERVICOS		11				0,00	112,50	14.316,73 C
008810001000016009	REF. IRRF NF. 633 - OFR SERVICOS		11				0,00	112,50	14.429,23 C
24/05/2017									
008810001000001003	REF. IRRF NF. 168 - NEFRO ASSOCIADOS		11				0,00	180,00	14.609,23 C
008810001000002003	REF. IRRF NF. 9 - LAB MADRE REGINA		11				0,00	769,50	15.378,73 C
008850001000003001	PGTO. TX 1049 - UNIAO	1110201010025	11				168,75	0,00	15.209,98 C
25/05/2017									
008810001000001003	REF. IRRF NF. 1880 - JOSENIR TEIXEIRA		11				0,00	165,00	15.374,98 C
008810001000002003	REF. IRRF NF. 10 - LAB MADRE REGINA		11				0,00	1.425,00	16.799,98 C
26/05/2017									
008810001000006003	REF. IRRF NF. 20171019 - PRO-RAD FILIAL		11				0,00	13,35	16.813,33 C
008810001000007003	REF. IRRF NF. 201720 - S.C.M SERV MEDIC		11				0,00	824,25	17.637,58 C
008810001000007006	REF. IRRF NF. 201720 - S.C.M SERV MEDIC		11				0,00	235,50	17.873,08 C
008810001000007009	REF. IRRF NF. 201720 - S.C.M SERV MEDIC		11				0,00	117,75	17.990,83 C
008810001000008003	REF. IRRF NF. 3259 - ALFEMA		11				0,00	45,00	18.035,83 C
30/05/2017									
008810001000002003	REF. IRRF NF. 2962 - NUTRITERAPICA		11				0,00	207,16	18.242,99 C
31/05/2017									
008810001000001003	REF. IRRF NF. 46 - PLENITUDE - ASSISTEN		11				0,00	117,00	18.359,99 C
008810001000002003	REF. IRRF NF. 546 - MEDIN LTDA		11				0,00	165,00	18.524,99 C
A TRANSPORTAR :									18.749,99 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:	20.368,31 C		
DE TRANSPORTE :									18.749,99 C
008810001000009003	REF. IRRF NF. 45 - PLENITUDE - ASSISTEN		11				0,00	225,00	18.749,99 C
008810001000016003	REF. IRRF NF. 362 - JONICE K M B ME		11				0,00	22,13	18.772,12 C
008810001000017004	REF. IRRF NF. 5085 - SL ENGENHARIA HOSP		11				0,00	250,97	19.023,09 C
01/06/2017									
008810001000001003	REF. IRRF NF. 110146 - BIONEXO		11				0,00	46,31	19.069,40 C
008810001000014005	REF. IRRF NF. 1733 - PRESERVE GESTAO AM		11				0,00	38,48	19.107,88 C
02/06/2017									
008810001000003003	REF. IRRF NF. 1962455 - TOTVS S/A		11				0,00	16,66	19.124,54 C
008810001000005003	REF. IRRF NF. 1962457 - TOTVS S/A		11				0,00	16,07	19.140,61 C
008810001000008003	REF. IRRF NF. 340 - ESH ARQUITETURA LTD		11				0,00	37,80	19.178,41 C
05/06/2017									
008810001000011003	REF. IRRF NF. 2353 - SERV HEMAT E HEMOT		11				0,00	966,75	20.145,16 C
008810001000018003	REF. IRRF NF. 639 - OFR SERVICOS		11				0,00	300,00	20.445,16 C
008810001000018006	REF. IRRF NF. 639 - OFR SERVICOS		11				0,00	112,50	20.557,66 C
008810001000018009	REF. IRRF NF. 639 - OFR SERVICOS		11				0,00	112,50	20.670,16 C
08/06/2017									
008810001000013003	REF. IRRF NF. 3385 - NUCLEAR CENTER CLI		11				0,00	204,24	20.874,40 C
09/06/2017									
008810001000011003	REF. IRRF NF. 60968 - DIAGNOSTICO IMAGE		11				0,00	111,00	20.985,40 C
008810001000011006	REF. IRRF NF. 60968 - DIAGNOSTICO IMAGE		11				0,00	42,00	21.027,40 C
008810001000012003	REF. IRRF NF. 60969 - DIAGNOSTICO IMAGE		11				0,00	171,45	21.198,85 C
008810001000012006	REF. IRRF NF. 60969 - DIAGNOSTICO IMAGE		11				0,00	94,20	21.293,05 C
008810001000012009	REF. IRRF NF. 60969 - DIAGNOSTICO IMAGE		11				0,00	29,25	21.322,30 C
008810001000012012	REF. IRRF NF. 60969 - DIAGNOSTICO IMAGE		11				0,00	19,58	21.341,88 C
008810001000012015	REF. IRRF NF. 60969 - DIAGNOSTICO IMAGE		11				0,00	14,40	21.356,28 C
11/06/2017									
008810001000001003	REF. IRRF NF. 48 - CLINICA DERMOCLIN		11				0,00	120,00	21.476,28 C
008810001000001006	REF. IRRF NF. 48 - CLINICA DERMOCLIN		11				0,00	30,00	21.506,28 C
008810001000002003	REF. IRRF NF. 355 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	1.377,78	22.884,06 C
008810001000002006	REF. IRRF NF. 355 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	48,72	22.932,78 C
12/06/2017									
008810001000004003	REF. IRRF NF. 78 - DELPHOS CLINICA MEDI		11				0,00	2.046,00	24.978,78 C
008810001000004006	REF. IRRF NF. 78 - DELPHOS CLINICA MEDI		11				0,00	627,00	25.605,78 C
008810001000004009	REF. IRRF NF. 78 - DELPHOS CLINICA MEDI		11				0,00	627,00	26.232,78 C
14/06/2017									
008810001000001003	REF. IRRF NF. 116412 - DB - DIAGNOSTICO		11				0,00	169,14	26.401,92 C
15/06/2017									
008810001000001004	REF. IRRF NF. 5160 - SL ENGENHARIA HOSP		11				0,00	240,00	26.641,92 C
19/06/2017									
008810001000017003	REF. IRRF NF. 50 - CLINICA DERMOCLIN		11				0,00	120,00	26.761,92 C
A TRANSPORTAR :									26.791,92 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 2140101010003	- IRRF A RECOLHER-PJ					SALDO ANTERIOR:	20.368,31 C		
DE TRANSPORTE :									26.791,92 C
008810001000017006	REF. IRRF NF. 50 - CLINICA DERMOCLIN		11				0,00	30,00	26.791,92 C
20/06/2017									
008810001000012003	REF. IRRF NF. 77 - LELIS & SOUSA SERV.		11				0,00	105,00	26.896,92 C
008850001000025001	PGTO. TX 000000131 - UNIAO	1110201010025	11				19.023,08	0,00	7.873,84 C
21/06/2017									
008810001000005003	REF. IRRF NF. 51 - CLINICA DERMOCLIN		11				0,00	120,00	7.993,84 C
008810001000005006	REF. IRRF NF. 51 - CLINICA DERMOCLIN		11				0,00	30,00	8.023,84 C
22/06/2017									
008810001000001003	REF. IRRF NF. 23 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				0,00	1.017,00	9.040,84 C
008810001000001006	REF. IRRF NF. 23 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				0,00	339,00	9.379,84 C
008810001000001009	REF. IRRF NF. 23 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				0,00	339,00	9.718,84 C
008810001000002003	REF. IRRF NF. 24 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				0,00	150,00	9.868,84 C
008810001000006003	REF. IRRF NF. 617 - SALUX		11				0,00	168,75	10.037,59 C
008810001000008004	REF. IRRF NF. 11 - SIAH		11				0,00	352,50	10.390,09 C
23/06/2017									
008810001000001003	REF. IRRF NF. 11 - LAB MADRE REGINA		11				0,00	1.425,00	11.815,09 C
008810001000003003	REF. IRRF NF. 12 - LAB MADRE REGINA		11				0,00	950,94	12.766,03 C
008810001000008003	REF. IRRF NF. 31 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	1.062,69	13.828,72 C
008810001000008006	REF. IRRF NF. 31 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	1.062,70	14.891,42 C
008810001000008009	REF. IRRF NF. 31 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	111,86	15.003,28 C
26/06/2017									
008810001000007003	REF. IRRF NF. 171 - NEFRO ASSOCIADOS		11				0,00	180,00	15.183,28 C
008810001000009003	REF. IRRF NF. 23 - S.C.M SERV MEDICOS		11				0,00	824,25	16.007,53 C
008810001000009006	REF. IRRF NF. 23 - S.C.M SERV MEDICOS		11				0,00	235,50	16.243,03 C
008810001000009009	REF. IRRF NF. 23 - S.C.M SERV MEDICOS		11				0,00	117,75	16.360,78 C
008810001000012003	REF. IRRF NF. 2979 - NUTRITERAPICA		11				0,00	454,07	16.814,85 C
008810001000014003	REF. IRRF NF. 3309 - ALFEMA		11				0,00	172,50	16.987,35 C
27/06/2017									
008810001000008003	REF. IRRF NF. 333 - HJA SERVICOS MEDICO		11				0,00	72,00	17.059,35 C
008810001000009003	REF. IRRF NF. 334 - HJA SERVICOS MEDICO		11				0,00	72,00	17.131,35 C
29/06/2017									
008810001000003003	REF. IRRF NF. 1894 - JOSENIR TEIXEIRA		11				0,00	165,00	17.296,35 C
008810001000006003	REF. IRRF NF. 27 - HAUTER E MAUES		11				0,00	23,06	17.319,41 C
008810001000006006	REF. IRRF NF. 27 - HAUTER E MAUES		11				0,00	23,07	17.342,48 C
008810001000006009	REF. IRRF NF. 27 - HAUTER E MAUES		11				0,00	46,12	17.388,60 C
008810001000007003	REF. IRRF NF. 28 - HAUTER E MAUES		11				0,00	23,06	17.411,66 C
008810001000007006	REF. IRRF NF. 28 - HAUTER E MAUES		11				0,00	23,07	17.434,73 C
008810001000007009	REF. IRRF NF. 28 - HAUTER E MAUES		11				0,00	46,12	17.480,85 C
008810001000010003	REF. IRRF NF. 562 - MEDIN LTDA		11				0,00	165,00	17.645,85 C
008810001000013003	REF. IRRF NF. 8 - ESTACAO CONSULTAS		11				0,00	52,50	17.698,35 C
30/06/2017									
008850001000069003	REF. IRRF NF. 365 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	1.426,50	19.124,85 C
03/07/2017									
008810001000001003	REF. IRRF NF. 111924 - BIONEXO		11				0,00	46,31	19.171,16 C
008810001000007003	REF. IRRF NF. 16101 - PLANISA		11				0,00	127,50	19.298,66 C
008810001000018003	REF. IRRF NF. 344 - ESH ARQUITETURA LTD		11				0,00	37,80	19.336,46 C
008810001000022003	REF. IRRF NF. 55 - PLENITUDE - ASSISTEN		11				0,00	117,00	19.453,46 C
008810001000029003	REF. IRRF NF. 85 - DELPHOS CLINICA MEDI		11				0,00	2.046,00	21.499,46 C
008810001000029006	REF. IRRF NF. 85 - DELPHOS CLINICA MEDI		11				0,00	429,00	21.928,46 C
008810001000029009	REF. IRRF NF. 85 - DELPHOS CLINICA MEDI		11				0,00	825,00	22.753,46 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
04/07/2017									
008810001000005003	REF. IRRF NF. 1983394 - TOTVS S/A		11				0,00	16,66	22.770,12 C
008810001000007003	REF. IRRF NF. 1983396 - TOTVS S/A		11				0,00	16,07	22.786,19 C
008810001000010003	REF. IRRF NF. 33 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	1.062,69	23.848,88 C
008810001000010006	REF. IRRF NF. 33 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	1.062,70	24.911,58 C
008810001000010009	REF. IRRF NF. 33 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	111,86	25.023,44 C
05/07/2017									
008810001000008003	REF. IRRF NF. 1984148 - TOTVS S/A		11				0,00	103,81	25.127,25 C
06/07/2017									
008810001000009003	REF. IRRF NF. 728 - SALUX		11				0,00	168,75	25.296,00 C
07/07/2017									
008810001000002005	REF. IRRF NF. 1790 - PRESERVE GESTAO AM		11				0,00	36,23	25.332,23 C
10/07/2017									
008810001000017003	REF. IRRF NF. 54 - PLENITUDE - ASSISTEN		11				0,00	225,00	25.557,23 C
14/07/2017									
008810001000004003	REF. IRRF NF. 3418 - NUCLEAR CENTER CLI		11				0,00	152,59	25.709,82 C
008810001000006003	REF. IRRF NF. 62316 - DIAGNOSTICO IMAGE		11				0,00	156,75	25.866,57 C
008810001000006006	REF. IRRF NF. 62316 - DIAGNOSTICO IMAGE		11				0,00	103,50	25.970,07 C
008810001000006009	REF. IRRF NF. 62316 - DIAGNOSTICO IMAGE		11				0,00	32,55	26.002,62 C
008810001000006012	REF. IRRF NF. 62316 - DIAGNOSTICO IMAGE		11				0,00	14,25	26.016,87 C
008810001000006015	REF. IRRF NF. 62316 - DIAGNOSTICO IMAGE		11				0,00	18,38	26.035,25 C
008810001000007003	REF. IRRF NF. 62317 - DIAGNOSTICO IMAGE		11				0,00	84,00	26.119,25 C
008810001000007006	REF. IRRF NF. 62317 - DIAGNOSTICO IMAGE		11				0,00	30,00	26.149,25 C
17/07/2017									
008810001000009003	REF. IRRF NF. 3350 - ALFEMA		11				0,00	45,00	26.194,25 C
19/07/2017									
008810001000006003	REF. IRRF NF. 10 - ESTACAO CONSULTAS		11				0,00	52,50	26.246,75 C
008810001000007003	REF. IRRF NF. 119936 - DB - DIAGNOSTICO		11				0,00	202,46	26.449,21 C
20/07/2017									
008810001000005003	REF. IRRF NF. 25 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				0,00	1.017,00	27.466,21 C
008810001000005006	REF. IRRF NF. 25 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				0,00	339,00	27.805,21 C
008810001000005009	REF. IRRF NF. 25 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				0,00	339,00	28.144,21 C
008810001000006003	REF. IRRF NF. 26 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				0,00	150,00	28.294,21 C
008810001000014003	REF. IRRF NF. 82 - LELIS & SOUSA SERV.		11				0,00	105,00	28.399,21 C
008850001000058001	PGTO. TX 000000159 - UNIAO	1110201010025	11				19.124,84	0,00	9.274,37 C
21/07/2017									
008810001000019003	REF. IRRF NF. 649 - OFR SERVICOS		11				0,00	300,00	9.574,37 C
008810001000019006	REF. IRRF NF. 649 - OFR SERVICOS		11				0,00	112,50	9.686,87 C
008810001000019009	REF. IRRF NF. 649 - OFR SERVICOS		11				0,00	112,50	9.799,37 C
24/07/2017									
008810001000001003	REF. IRRF NF. 13 - LAB MADRE REGINA		11				0,00	1.425,00	11.224,37 C

A TRANSPORTAR : 11.935,96 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:	20.368,31 C		
DE TRANSPORTE :									11.935,96 C
008810001000002003	REF. IRRF NF. 14 - LAB MADRE REGINA		11				0,00	711,59	11.935,96 C
008810001000003003	REF. IRRF NF. 173 - NEFRO ASSOCIADOS		11				0,00	180,00	12.115,96 C
008810001000009003	REF. IRRF NF. 378 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	56,55	12.172,51 C
008810001000009006	REF. IRRF NF. 378 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	1.369,95	13.542,46 C
008810001000013004	REF. IRRF NF. 5242 - SL ENGENHARIA HOSP		11				0,00	240,00	13.782,46 C
25/07/2017									
008810001000001003	REF. IRRF NF. 28 - S.C.M SERV MEDICOS		11				0,00	824,25	14.606,71 C
008810001000001006	REF. IRRF NF. 28 - S.C.M SERV MEDICOS		11				0,00	235,50	14.842,21 C
008810001000001009	REF. IRRF NF. 28 - S.C.M SERV MEDICOS		11				0,00	117,75	14.959,96 C
26/07/2017									
008810001000004003	REF. IRRF NF. 2449 - SERV HEMAT E HEMOT		11				0,00	1.305,38	16.265,34 C
008810001000008003	REF. IRRF NF. 3358 - ALFEMA		11				0,00	172,50	16.437,84 C
008810001000009003	REF. IRRF NF. 3359 - ALFEMA		11				0,00	45,00	16.482,84 C
27/07/2017									
008810001000002004	REF. IRRF NF. 12 - SIAH		11				0,00	352,50	16.835,34 C
008810001000009003	REF. IRRF NF. 340 - HJA SERVICOS MEDICO		11				0,00	72,00	16.907,34 C
008810001000010003	REF. IRRF NF. 403 - JONICE K M B ME		11				0,00	5,10	16.912,44 C
008810001000010006	REF. IRRF NF. 403 - JONICE K M B ME		11				0,00	13,20	16.925,64 C
28/07/2017									
008810001000008003	REF. IRRF NF. 3007 - NUTRITERAPICA		11				0,00	108,81	17.034,45 C
30/07/2017									
008810001000002005	REF. IRRF NF. 191 - MAIS CONSTRUIR		11				0,00	20,52	17.054,97 C
31/07/2017									
008810001000002004	REF. IRRF NF. 26179 - STEMAC		11				0,00	10,38	17.065,35 C
008810001000003003	REF. IRRF NF. 571 - MEDIN LTDA		11				0,00	165,00	17.230,35 C
008810001000005003	REF. IRRF NF. 6 - JOSENIR TEIXEIRA		11				0,00	165,00	17.395,35 C
01/08/2017									
008810001000002003	REF. IRRF NF. 113667 - BIONEXO		11				0,00	46,31	17.441,66 C
008810001000013003	REF. IRRF NF. 64 - PLENITUDE - ASSISTEN		11				0,00	225,00	17.666,66 C
02/08/2017									
008810001000002003	REF. IRRF NF. 16337 - PLANISA		11				0,00	127,50	17.794,16 C
008810001000008003	REF. IRRF NF. 52 - CLINICA DERMOCLIN		11				0,00	120,00	17.914,16 C
008810001000008006	REF. IRRF NF. 52 - CLINICA DERMOCLIN		11				0,00	30,00	17.944,16 C
03/08/2017									
008810001000012003	REF. IRRF NF. 38 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	1.062,69	19.006,85 C
008810001000012006	REF. IRRF NF. 38 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	1.062,70	20.069,55 C
008810001000012009	REF. IRRF NF. 38 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	111,86	20.181,41 C
008810001000020003	REF. IRRF NF. 834 - SALUX		11				0,00	168,75	20.350,16 C
04/08/2017									
008810001000004005	REF. IRRF NF. 1833 - PRESERVE GESTAO AM		11				0,00	20,76	20.370,92 C
A TRANSPORTAR :									20.386,99 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:	20.368,31 C			
DE TRANSPORTE :									20.386,99 C
008810001000006003	REF. IRRF NF. 2003635 - TOTVS S/A		11				0,00	16,07	20.386,99 C
008810001000009003	REF. IRRF NF. 3449 - NUCLEAR CENTER CLI		11				0,00	143,76	20.530,75 C
008810001000013003	REF. IRRF NF. 63 - PLENITUDE - ASSISTEN		11				0,00	117,00	20.647,75 C
08/08/2017									
008810001000001003	REF. IRRF NF. 16254 - PLANISA		11				0,00	127,50	20.775,25 C
008810001000012003	REF. IRRF NF. 125324 - DB - DIAGNOSTICO		11				0,00	180,59	20.955,84 C
008810001000020003	REF. IRRF NF. 63092 - DIAGNOSTICO IMAGE		11				0,00	161,25	21.117,09 C
008810001000020006	REF. IRRF NF. 63092 - DIAGNOSTICO IMAGE		11				0,00	72,00	21.189,09 C
008810001000020009	REF. IRRF NF. 63092 - DIAGNOSTICO IMAGE		11				0,00	31,65	21.220,74 C
008810001000020012	REF. IRRF NF. 63092 - DIAGNOSTICO IMAGE		11				0,00	11,10	21.231,84 C
008810001000020015	REF. IRRF NF. 63092 - DIAGNOSTICO IMAGE		11				0,00	18,38	21.250,22 C
008810001000021003	REF. IRRF NF. 63093 - DIAGNOSTICO IMAGE		11				0,00	120,00	21.370,22 C
008810001000021006	REF. IRRF NF. 63093 - DIAGNOSTICO IMAGE		11				0,00	12,00	21.382,22 C
17/08/2017									
008810001000007003	REF. IRRF NF. 385 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	56,55	21.438,77 C
008810001000007006	REF. IRRF NF. 385 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	1.369,95	22.808,72 C
18/08/2017									
008850001000019001	PGTO. TX 000000174 - UNIAO	1110201010025	11				53,87	0,00	22.754,85 C
008850001000020001	PGTO. TX 000000174 - UNIAO	1110201010025	11				17.232,66	0,00	5.522,19 C
21/08/2017									
008810001000007003	REF. IRRF NF. 177 - NEFRO ASSOCIADOS		11				0,00	180,00	5.702,19 C
008810001000009003	REF. IRRF NF. 27 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				0,00	1.017,00	6.719,19 C
008810001000009006	REF. IRRF NF. 27 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				0,00	339,00	7.058,19 C
008810001000009009	REF. IRRF NF. 27 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				0,00	339,00	7.397,19 C
008810001000010003	REF. IRRF NF. 28 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				0,00	80,00	7.477,19 C
008810001000012003	REF. IRRF NF. 3037 - NUTRITERAPICA		11				0,00	10,46	7.487,65 C
008810001000017003	REF. IRRF NF. 31 - HAUTER E MAUES		11				0,00	23,06	7.510,71 C
008810001000017006	REF. IRRF NF. 31 - HAUTER E MAUES		11				0,00	23,07	7.533,78 C
008810001000017009	REF. IRRF NF. 31 - HAUTER E MAUES		11				0,00	46,12	7.579,90 C
008810001000020003	REF. IRRF NF. 54 - CLINICA DERMOCLIN		11				0,00	120,00	7.699,90 C
008810001000020006	REF. IRRF NF. 54 - CLINICA DERMOCLIN		11				0,00	30,00	7.729,90 C
008810001000024003	REF. IRRF NF. 90 - DELPHOS CLINICA MEDI		11				0,00	2.046,00	9.775,90 C
008810001000024006	REF. IRRF NF. 90 - DELPHOS CLINICA MEDI		11				0,00	429,00	10.204,90 C
008810001000024009	REF. IRRF NF. 90 - DELPHOS CLINICA MEDI		11				0,00	825,00	11.029,90 C
22/08/2017									
008810001000018004	REF. IRRF NF. 74 - SL ENGENHARIA HOSP.		11				0,00	240,00	11.269,90 C
008810001000020003	REF. IRRF NF. 87 - LELIS & SOUSA SERV.		11				0,00	112,00	11.381,90 C
008810001000021003	REF. IRRF NF. 88 - LELIS & SOUSA SERV.		11				0,00	240,00	11.621,90 C
008810001000021006	REF. IRRF NF. 88 - LELIS & SOUSA SERV.		11				0,00	105,00	11.726,90 C
23/08/2017									
008810001000007003	REF. IRRF NF. 35 - S.C.M SERV MEDICOS		11				0,00	824,25	12.551,15 C
008810001000007006	REF. IRRF NF. 35 - S.C.M SERV MEDICOS		11				0,00	235,50	12.786,65 C
008810001000007009	REF. IRRF NF. 35 - S.C.M SERV MEDICOS		11				0,00	117,75	12.904,40 C
24/08/2017									
008810001000002003	REF. IRRF NF. 15 - LAB MADRE REGINA		11				0,00	1.425,00	14.329,40 C
008810001000003003	REF. IRRF NF. 16 - LAB MADRE REGINA		11				0,00	443,61	14.773,01 C
25/08/2017									
008810001000007003	REF. IRRF NF. 3404 - ALFEMA		11				0,00	172,50	14.945,51 C
008810001000008003	REF. IRRF NF. 3405 - ALFEMA		11				0,00	45,00	14.990,51 C
28/08/2017									
008810001000005003	REF. IRRF NF. 2003633 - TOTVS S/A		11				0,00	16,66	15.007,17 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000006003	REF. IRRF NF. 24 - JOSENIR TEIXEIRA		11				0,00	165,00	15.172,17 C
008850001000038001	PGTO. TX 000000174 - UNIAO	1110201010025	11				108,81	0,00	15.063,36 C
31/08/2017									
008810001000001003	EXCL. IRRF NFS 125324 - DB - DIAGNOSTICOS		11				180,59	0,00	14.882,77 C
008810001000004003	REF. IRRF NF. 125324 - DB - DIAGNOSTICO		11				0,00	180,59	15.063,36 C
008810001000014003	REF. IRRF NF. 37 - MARCIA MARIANI		11				0,00	45,00	15.108,36 C
008810001000023003	REF. IRRF NF. 69 - PLENITUDE - ASSISTEN		11				0,00	117,00	15.225,36 C
008810001000024003	REF. IRRF NF. 70 - PLENITUDE - ASSISTEN		11				0,00	225,00	15.450,36 C
01/09/2017									
008810001000001003	REF. IRRF NF. 11 - ESTACAO CONSULTAS		11				0,00	52,50	15.502,86 C
008810001000002003	REF. IRRF NF. 115494 - BIONEXO		11				0,00	46,31	15.549,17 C
008810001000005003	REF. IRRF NF. 12 - ESTACAO CONSULTAS		11				0,00	52,50	15.601,67 C
008810001000007004	REF. IRRF NF. 13 - SIAH		11				0,00	352,50	15.954,17 C
04/09/2017									
008810001000003003	REF. IRRF NF. 2024571 - TOTVS S/A		11				0,00	16,66	15.970,83 C
008810001000005003	REF. IRRF NF. 2024573 - TOTVS S/A		11				0,00	16,07	15.986,90 C
008810001000006003	REF. IRRF NF. 2535 - SERV HEMAT E HEMOT		11				0,00	1.348,88	17.335,78 C
008810001000008003	REF. IRRF NF. 3069 - NUTRITERAPICA		11				0,00	10,46	17.346,24 C
05/09/2017									
008810001000001003	EXCL. IRRF NFS 834 - SALUX		11				168,75	0,00	17.177,49 C
008810001000007003	REF. IRRF NF. 20170944 - SALUX		11				0,00	168,75	17.346,24 C
008810001000012003	REF. IRRF NF. 41 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	1.062,69	18.408,93 C
008810001000012006	REF. IRRF NF. 41 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	1.062,70	19.471,63 C
008810001000012009	REF. IRRF NF. 41 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	111,86	19.583,49 C
008810001000017003	REF. IRRF NF. 834 - SALUX		11				0,00	168,75	19.752,24 C
06/09/2017									
008810001000014003	REF. IRRF NF. 348 - HJA SERVICOS MEDICO		11				0,00	72,00	19.824,24 C
008810001000015003	REF. IRRF NF. 3499 - NUCLEAR CENTER CLI		11				0,00	19,95	19.844,19 C
008810001000020003	REF. IRRF NF. 654 - OFR SERVICOS		11				0,00	300,00	20.144,19 C
008810001000020006	REF. IRRF NF. 654 - OFR SERVICOS		11				0,00	112,50	20.256,69 C
008810001000020009	REF. IRRF NF. 654 - OFR SERVICOS		11				0,00	112,50	20.369,19 C
11/09/2017									
008810001000004005	REF. IRRF NF. 1895 - PRESERVE GESTAO AM		11				0,00	49,60	20.418,79 C
008810001000010003	REF. IRRF NF. 3080 - NUTRITERAPICA		11				0,00	12,56	20.431,35 C
12/09/2017									
008810001000007003	REF. IRRF NF. 64588 - DIAGNOSTICO IMAGE		11				0,00	29,12	20.460,47 C
008810001000007006	REF. IRRF NF. 64588 - DIAGNOSTICO IMAGE		11				0,00	172,28	20.632,75 C
008810001000007009	REF. IRRF NF. 64588 - DIAGNOSTICO IMAGE		11				0,00	67,94	20.700,69 C
008810001000007012	REF. IRRF NF. 64588 - DIAGNOSTICO IMAGE		11				0,00	9,06	20.709,75 C
008810001000008003	REF. IRRF NF. 64589 - DIAGNOSTICO IMAGE		11				0,00	92,19	20.801,94 C
008810001000008006	REF. IRRF NF. 64589 - DIAGNOSTICO IMAGE		11				0,00	63,59	20.865,53 C
008810001000013003	REF. IRRF NF. 94 - DELPHOS CLINICA MEDI		11				0,00	2.046,00	22.911,53 C
008810001000013006	REF. IRRF NF. 94 - DELPHOS CLINICA MEDI		11				0,00	429,00	23.340,53 C
008810001000013009	REF. IRRF NF. 94 - DELPHOS CLINICA MEDI		11				0,00	825,00	24.165,53 C
14/09/2017									
008810001000007003	REF. IRRF NF. 3087 - NUTRITERAPICA		11				0,00	10,46	24.175,99 C
15/09/2017									
008810001000002003	REF. IRRF NF. 127435 - DB - DIAGNOSTICO		11				0,00	189,27	24.365,26 C
18/09/2017									
008810001000012003	REF. IRRF NF. 392 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	56,55	24.421,81 C
008810001000012006	REF. IRRF NF. 392 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	1.369,95	25.791,76 C
19/09/2017									
008810001000006003	REF. IRRF NF. 3091 - NUTRITERAPICA		11				0,00	10,46	25.802,22 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000007003	REF. IRRF NF. 3092 - NUTRITERAPICA		11				0,00	23,02	25.825,24 C
008810001000008003	REF. IRRF NF. 3093 - NUTRITERAPICA		11				0,00	14,65	25.839,89 C
008810001000018003	REF. IRRF NF. 924 - NEUROLOGIE DIAG		11				0,00	12,15	25.852,04 C
008850001000012001	PGTO. TX 000000193 - UNIAO	1110201010025	11				15.450,34	0,00	10.401,70 C
008850001000012002	DESCONTO PGTO.TX 000000193 - UNIAO	3110201050001	11				0,01	0,00	10.401,69 C
20/09/2017									
008810001000002004	REF. IRRF NF. 168 - SL ENGENHARIA HOSP.		11				0,00	240,00	10.641,69 C
21/09/2017									
008810001000005003	REF. IRRF NF. 3095 - NUTRITERAPICA		11				0,00	14,65	10.656,34 C
008810001000006003	REF. IRRF NF. 3096 - NUTRITERAPICA		11				0,00	10,46	10.666,80 C
008810001000008003	REF. IRRF NF. 56 - CLINICA DERMOCLIN		11				0,00	120,00	10.786,80 C
008810001000008006	REF. IRRF NF. 56 - CLINICA DERMOCLIN		11				0,00	30,00	10.816,80 C
22/09/2017									
008810001000008003	REF. IRRF NF. 547 - METALURGICA SANTOS		11				0,00	36,00	10.852,80 C
26/09/2017									
008810001000003003	REF. IRRF NF. 29 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				0,00	1.017,00	11.869,80 C
008810001000003006	REF. IRRF NF. 29 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				0,00	339,00	12.208,80 C
008810001000003009	REF. IRRF NF. 29 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				0,00	339,00	12.547,80 C
008810001000004003	REF. IRRF NF. 3097 - NUTRITERAPICA		11				0,00	14,65	12.562,45 C
008810001000005003	REF. IRRF NF. 3098 - NUTRITERAPICA		11				0,00	16,74	12.579,19 C
008810001000006003	REF. IRRF NF. 3100 - NUTRITERAPICA		11				0,00	12,56	12.591,75 C
008810001000007003	REF. IRRF NF. 39 - S.C.M SERV MEDICOS		11				0,00	824,25	13.416,00 C
008810001000007006	REF. IRRF NF. 39 - S.C.M SERV MEDICOS		11				0,00	235,50	13.651,50 C
008810001000007009	REF. IRRF NF. 39 - S.C.M SERV MEDICOS		11				0,00	117,75	13.769,25 C
008810001000008003	REF. IRRF NF. 655 - OFR SERVICOS		11				0,00	300,00	14.069,25 C
008810001000008006	REF. IRRF NF. 655 - OFR SERVICOS		11				0,00	112,50	14.181,75 C
008810001000008009	REF. IRRF NF. 655 - OFR SERVICOS		11				0,00	112,50	14.294,25 C
28/09/2017									
008810001000004003	REF. IRRF NF. 3099 - NUTRITERAPICA		11				0,00	25,11	14.319,36 C
008810001000005003	REF. IRRF NF. 3103 - NUTRITERAPICA		11				0,00	12,56	14.331,92 C
29/09/2017									
008810001000003004	REF. IRRF NF. 14 - SIAH		11				0,00	352,50	14.684,42 C
008810001000010003	REF. IRRF NF. 40 - JOSENIR TEIXEIRA		11				0,00	165,00	14.849,42 C
008810001000011003	REF. IRRF NF. 447 - INST BRASILEIRO SEG		11				0,00	150,00	14.999,42 C
008810001000012003	REF. IRRF NF. 47 - MARCIA MARIANI		11				0,00	45,00	15.044,42 C
30/09/2017									
008810001000001003	REF. IRRF NF. 3106 - NUTRITERAPICA		11				0,00	10,46	15.054,88 C
008810001000002003	REF. IRRF NF. 3107 - NUTRITERAPICA		11				0,00	12,56	15.067,44 C
008810001000003003	REF. IRRF NF. 3453 - ALFEMA		11				0,00	172,50	15.239,94 C
008810001000004003	REF. IRRF NF. 3456 - ALFEMA		11				0,00	45,00	15.284,94 C
008810001000005003	REF. IRRF NF. 95 - LELIS & SOUSA SERV.		11				0,00	345,00	15.629,94 C
03/10/2017									
008810001000001003	EXCL. IRRF NFS 127435 - DB - DIAGNOSTICOS		11				189,27	0,00	15.440,67 C

A TRANSPORTAR : 15.629,94 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:	20.368,31 C		
DE TRANSPORTE :									15.629,94 C
008810001000005003	REF. IRRF NF. 127435 - DB - DIAGNOSTICO		11				0,00	189,27	15.629,94 C
008810001000014003	REF. IRRF NF. 3108 - NUTRITERAPICA		11				0,00	12,56	15.642,50 C
04/10/2017									
008810001000001003	REF. IRRF NF. 19 - LAB MADRE REGINA		11				0,00	524,97	16.167,47 C
008810001000004003	REF. IRRF NF. 3111 - NUTRITERAPICA		11				0,00	12,56	16.180,03 C
05/10/2017									
008810001000003003	REF. IRRF NF. 117669 - BIONEXO		11				0,00	46,31	16.226,34 C
008810001000016003	REF. IRRF NF. 3563 - NUCLEAR CENTER CLI		11				0,00	120,37	16.346,71 C
008810001000018003	REF. IRRF NF. 65475 - DIAGNOSTICO IMAGE		11				0,00	136,88	16.483,59 C
008810001000018006	REF. IRRF NF. 65475 - DIAGNOSTICO IMAGE		11				0,00	67,12	16.550,71 C
008810001000018009	REF. IRRF NF. 65475 - DIAGNOSTICO IMAGE		11				0,00	26,63	16.577,34 C
008810001000018012	REF. IRRF NF. 65475 - DIAGNOSTICO IMAGE		11				0,00	11,47	16.588,81 C
008810001000019003	REF. IRRF NF. 65478 - DIAGNOSTICO IMAGE		11				0,00	102,00	16.690,81 C
008810001000019006	REF. IRRF NF. 65478 - DIAGNOSTICO IMAGE		11				0,00	36,00	16.726,81 C
008810001000022003	REF. IRRF NF. 74 - PLENITUDE - ASSISTEN		11				0,00	225,00	16.951,81 C
008810001000024003	REF. IRRF NF. 75 - PLENITUDE - ASSISTEN		11				0,00	117,00	17.068,81 C
06/10/2017									
008810001000004003	REF. IRRF NF. 18 - LAB MADRE REGINA		11				0,00	1.315,06	18.383,87 C
008810001000007005	REF. IRRF NF. 1951 - PRESERVE GESTAO AM		11				0,00	28,76	18.412,63 C
008810001000013003	REF. IRRF NF. 355 - HJA SERVICOS MEDICO		11				0,00	72,00	18.484,63 C
008810001000015003	REF. IRRF NF. 46 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	1.062,69	19.547,32 C
008810001000015006	REF. IRRF NF. 46 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	1.062,70	20.610,02 C
008810001000015009	REF. IRRF NF. 46 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	111,86	20.721,88 C
09/10/2017									
008810001000001003	REF. IRRF NF. 16633 - PLANISA		11				0,00	127,50	20.849,38 C
008810001000006003	REF. IRRF NF. 3112 - NUTRITERAPICA		11				0,00	10,46	20.859,84 C
008810001000010003	REF. IRRF NF. 35 - HAUTER E MAUES		11				0,00	23,06	20.882,90 C
008810001000010006	REF. IRRF NF. 35 - HAUTER E MAUES		11				0,00	23,07	20.905,97 C
008810001000010009	REF. IRRF NF. 35 - HAUTER E MAUES		11				0,00	46,12	20.952,09 C
10/10/2017									
008810001000001003	REF. IRRF NF. 2565 - SERV HEMAT E HEMOT		11				0,00	1.270,13	22.222,22 C
008810001000007003	EXCL. IRRF NFS 2565 - SERV HEMAT E HE MOT		11				1.270,13	0,00	20.952,09 C
11/10/2017									
008810001000002003	REF. IRRF NF. 2572 - SERV HEMAT E HEMOT		11				0,00	1.270,13	22.222,22 C
16/10/2017									
008810001000001003	REF. IRRF NF. 131155 - DB - DIAGNOSTICO		11				0,00	202,90	22.425,12 C
17/10/2017									
008810001000005003	REF. IRRF NF. 3129 - NUTRITERAPICA		11				0,00	10,46	22.435,58 C
008810001000007003	REF. IRRF NF. 3132 - NUTRITERAPICA		11				0,00	10,46	22.446,04 C
008810001000008003	REF. IRRF NF. 3134 - NUTRITERAPICA		11				0,00	10,46	22.456,50 C
008810001000009003	REF. IRRF NF. 3135 - NUTRITERAPICA		11				0,00	10,46	22.466,96 C
A TRANSPORTAR :									22.479,52 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:	20.368,31 C		
DE TRANSPORTE :									22.479,52 C
008810001000010003	REF. IRRF NF. 3136 - NUTRITERAPICA		11				0,00	12,56	22.479,52 C
19/10/2017									
008810001000009003	REF. IRRF NF. 3137 - NUTRITERAPICA		11				0,00	12,56	22.492,08 C
20/10/2017									
008810001000002003	REF. IRRF NF. 16829 - PLANISA		11				0,00	94,20	22.586,28 C
008810001000007003	REF. IRRF NF. 3139 - NUTRITERAPICA		11				0,00	12,56	22.598,84 C
008810001000008003	REF. IRRF NF. 3144 - NUTRITERAPICA		11				0,00	12,56	22.611,40 C
008850001000040001	PGTO. TX 000000221 - UNIAO	1110201010025	11				285,60	0,00	22.325,80 C
008850001000041001	PGTO. TX 000000221 - UNIAO	1110201010025	11				15.357,50	0,00	6.968,30 C
008850001000041002	PGTO. TX 000000221 - UNIAO PF	2140101010004	11				0,00	13,17	6.981,47 C
23/10/2017									
008810001000001003	REF. IRRF NF. 147 - FLUXO CONSULT LAB		11				0,00	91,38	7.072,85 C
24/10/2017									
008810001000006003	REF. IRRF NF. 183 - NEFRO ASSOCIADOS		11				0,00	180,00	7.252,85 C
008810001000009003	REF. IRRF NF. 59 - CLINICA DERMOCLIN		11				0,00	120,00	7.372,85 C
008810001000009006	REF. IRRF NF. 59 - CLINICA DERMOCLIN		11				0,00	30,00	7.402,85 C
008810001000015003	EXCL.REF. IRRF NF. 59 - CLINICA DERMOCL		11				120,00	0,00	7.282,85 C
008810001000015006	EXCL.REF. IRRF NF. 59 - CLINICA DERMOCL		11				30,00	0,00	7.252,85 C
008810001000016003	REF. IRRF NF. 1050 - SALUX		11				0,00	168,75	7.421,60 C
008810001000017003	REF. IRRF NF. 265 - SL ENGENHARIA HOSP.		11				0,00	240,00	7.661,60 C
008810001000018003	REF. IRRF NF. 59 - CLINICA DERMOCLIN		11				0,00	120,00	7.781,60 C
008810001000018006	REF. IRRF NF. 59 - CLINICA DERMOCLIN		11				0,00	30,00	7.811,60 C
008810001000019003	REF. IRRF NF. 659 - OFR SERVICOS		11				0,00	262,50	8.074,10 C
008810001000019006	REF. IRRF NF. 659 - OFR SERVICOS		11				0,00	131,25	8.205,35 C
008810001000019009	REF. IRRF NF. 659 - OFR SERVICOS		11				0,00	131,25	8.336,60 C
25/10/2017									
008810001000003003	REF. IRRF NF. 148 - FLUXO CONSULT LAB		11				0,00	91,38	8.427,98 C
008810001000004003	REF. IRRF NF. 3147 - NUTRITERAPICA		11				0,00	10,46	8.438,44 C
008810001000005003	REF. IRRF NF. 3148 - NUTRITERAPICA		11				0,00	12,56	8.451,00 C
008810001000006003	REF. IRRF NF. 3149 - NUTRITERAPICA		11				0,00	10,46	8.461,46 C
008810001000007003	REF. IRRF NF. 3151 - NUTRITERAPICA		11				0,00	12,56	8.474,02 C
26/10/2017									
008810001000003003	REF. IRRF NF. 15 - SIAH		11				0,00	352,50	8.826,52 C
27/10/2017									
008810001000007003	REF. IRRF NF. 2579 - SERV HEMAT E HEMOT		11				0,00	867,00	9.693,52 C
008810001000013003	REF. IRRF NF. 50 - S.C.M SERV MEDICOS		11				0,00	824,25	10.517,77 C
008810001000013006	REF. IRRF NF. 50 - S.C.M SERV MEDICOS		11				0,00	235,50	10.753,27 C
008810001000013009	REF. IRRF NF. 50 - S.C.M SERV MEDICOS		11				0,00	117,75	10.871,02 C
008810001000016003	REF. IRRF NF. 98 - DELPHOS CLINICA MEDI		11				0,00	2.046,00	12.917,02 C
008810001000016006	REF. IRRF NF. 98 - DELPHOS CLINICA MEDI		11				0,00	429,00	13.346,02 C
008810001000016009	REF. IRRF NF. 98 - DELPHOS CLINICA MEDI		11				0,00	825,00	14.171,02 C
008810001000017003	REF. IRRF NF. 98 - LELIS & SOUSA SERV.		11				0,00	345,00	14.516,02 C
30/10/2017									
008810001000006003	REF. IRRF NF. 3153 - NUTRITERAPICA		11				0,00	12,56	14.528,58 C
008810001000007003	REF. IRRF NF. 3155 - NUTRITERAPICA		11				0,00	12,56	14.541,14 C
008810001000011003	REF. IRRF NF. 3505 - ALFEMA		11				0,00	45,00	14.586,14 C
008810001000012003	REF. IRRF NF. 3506 - ALFEMA		11				0,00	172,50	14.758,64 C
008810001000014003	REF. IRRF NF. 39 - HAUTER E MAUES		11				0,00	23,06	14.781,70 C
008810001000014006	REF. IRRF NF. 39 - HAUTER E MAUES		11				0,00	23,06	14.804,76 C
008810001000014009	REF. IRRF NF. 39 - HAUTER E MAUES		11				0,00	46,13	14.850,89 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/10/2017									
008810001000006003	REF. IRRF NF. 30 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				0,00	1.017,00	15.867,89 C
008810001000006006	REF. IRRF NF. 30 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				0,00	339,00	16.206,89 C
008810001000006009	REF. IRRF NF. 30 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				0,00	339,00	16.545,89 C
008810001000007003	REF. IRRF NF. 3156 - NUTRITERAPICA		11				0,00	10,46	16.556,35 C
008810001000008003	REF. IRRF NF. 3157 - NUTRITERAPICA		11				0,00	12,56	16.568,91 C
008810001000009003	REF. IRRF NF. 3159 - NUTRITERAPICA		11				0,00	10,46	16.579,37 C
008810001000016003	REF. IRRF NF. 494 - INST BRASILEIRO SEG		11				0,00	150,00	16.729,37 C
008810001000022003	REF. IRRF NF. 1997 - PRESERVE GESTAO AM		11				0,00	28,38	16.757,75 C
008810001000035005	REF. IRRF NF. 230 - CDIP CENTRO		11				0,00	62,48	16.820,23 C
06/11/2017									
008810001000002003	REF. IRRF NF. 119843 - BIONEXO		11				0,00	46,31	16.866,54 C
008810001000003003	REF. IRRF NF. 135007 - DB - DIAGNOSTICO		11				0,00	205,02	17.071,56 C
008810001000005003	REF. IRRF NF. 16921 - PLANISA		11				0,00	94,20	17.165,76 C
008810001000010003	REF. IRRF NF. 3602 - NUCLEAR CENTER CLI		11				0,00	122,05	17.287,81 C
008810001000011003	REF. IRRF NF. 66812 - DIAGNOSTICO IMAGE		11				0,00	135,00	17.422,81 C
008810001000011006	REF. IRRF NF. 66812 - DIAGNOSTICO IMAGE		11				0,00	48,00	17.470,81 C
008810001000011009	REF. IRRF NF. 66812 - DIAGNOSTICO IMAGE		11				0,00	2,93	17.473,74 C
008810001000012003	REF. IRRF NF. 66813 - DIAGNOSTICO IMAGE		11				0,00	28,61	17.502,35 C
008810001000012006	REF. IRRF NF. 66813 - DIAGNOSTICO IMAGE		11				0,00	157,32	17.659,67 C
008810001000012009	REF. IRRF NF. 66813 - DIAGNOSTICO IMAGE		11				0,00	83,06	17.742,73 C
008810001000012012	REF. IRRF NF. 66813 - DIAGNOSTICO IMAGE		11				0,00	16,91	17.759,64 C
008810001000013003	REF. IRRF NF. 364 - HJA SERVICOS MEDICO		11				0,00	72,00	17.831,64 C
08/11/2017									
008810001000001003	REF. IRRF NF. 49 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	1.062,69	18.894,33 C
008810001000001006	REF. IRRF NF. 49 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	1.174,56	20.068,89 C
09/11/2017									
008810001000003003	REF. IRRF NF. 14 - ESTACAO CONSULTAS		11				0,00	52,50	20.121,39 C
10/11/2017									
008810001000002003	REF. IRRF NF. 1153 - SALUX		11				0,00	168,75	20.290,14 C
008810001000013003	REF. IRRF NF. 3162 - NUTRITERAPICA		11				0,00	10,46	20.300,60 C
008810001000014003	REF. IRRF NF. 3164 - NUTRITERAPICA		11				0,00	10,46	20.311,06 C
008810001000015003	REF. IRRF NF. 3165 - NUTRITERAPICA		11				0,00	12,56	20.323,62 C
008810001000016003	REF. IRRF NF. 3166 - NUTRITERAPICA		11				0,00	12,56	20.336,18 C
008810001000017003	REF. IRRF NF. 3167 - NUTRITERAPICA		11				0,00	12,56	20.348,74 C
008810001000018003	REF. IRRF NF. 3168 - NUTRITERAPICA		11				0,00	14,65	20.363,39 C
008810001000019003	REF. IRRF NF. 3169 - NUTRITERAPICA		11				0,00	16,74	20.380,13 C
008810001000020003	REF. IRRF NF. 3172 - NUTRITERAPICA		11				0,00	12,56	20.392,69 C
14/11/2017									
008810001000019003	REF. IRRF NF. 82 - PLENITUDE - ASSISTEN		11				0,00	225,00	20.617,69 C
16/11/2017									
008810001000013003	REF. IRRF NF. 3171 - NUTRITERAPICA		11				0,00	10,46	20.628,15 C
008810001000015003	REF. IRRF NF. 3178 - NUTRITERAPICA		11				0,00	10,46	20.638,61 C
008810001000041003	REF. IRRF NF. 48 - MARCIA MARIANI		11				0,00	45,00	20.683,61 C
20/11/2017									
008810001000011003	REF. IRRF NF. 3179 - NUTRITERAPICA		11				0,00	10,46	20.694,07 C
008810001000012003	REF. IRRF NF. 3180 - NUTRITERAPICA		11				0,00	12,56	20.706,63 C
008810001000014003	REF. IRRF NF. 3188 - NUTRITERAPICA		11				0,00	14,65	20.721,28 C
008850001000028001	PGTO. TX 000000236 - UNIAO	1110201010025	11				165,13	0,00	20.556,15 C
008850001000028002	DESCONTO PGTO.TX 000000236 - UNIAO	3110201050001	11				0,06	0,00	20.556,09 C
008850001000029001	PGTO. TX 000000236 - UNIAO	1110201010025	11				16.870,51	0,00	3.685,58 C
22/11/2017									
008810001000002003	REF. IRRF NF. 102 - LELIS & SOUSA SERV.		11				0,00	345,00	4.030,58 C
008810001000010003	REF. IRRF NF. 188 - NEFRO ASSOCIADOS		11				0,00	180,00	4.210,58 C
008810001000013003	REF. IRRF NF. 3191 - NUTRITERAPICA		11				0,00	10,46	4.221,04 C
008810001000014003	REF. IRRF NF. 3192 - NUTRITERAPICA		11				0,00	14,65	4.235,69 C
008810001000025003	REF. IRRF NF. 55 - MARCIA MARIANI		11				0,00	45,00	4.280,69 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000027003	REF. IRRF NF. 62 - CLINICA DERMOCLIN		11				0,00	90,00	4.370,69 C
008810001000027006	REF. IRRF NF. 62 - CLINICA DERMOCLIN		11				0,00	22,50	4.393,19 C
008810001000038003	REF. IRRF NF. 83 - PLENITUDE - ASSISTEN		11				0,00	117,00	4.510,19 C
24/11/2017									
008810001000008003	REF. IRRF NF. 16 - SIAH		11				0,00	352,50	4.862,69 C
008810001000009003	REF. IRRF NF. 166 - FLUXO CONSULT LAB		11				0,00	91,38	4.954,07 C
008810001000015003	REF. IRRF NF. 3194 - NUTRITERAPICA		11				0,00	10,46	4.964,53 C
008810001000016003	REF. IRRF NF. 3195 - NUTRITERAPICA		11				0,00	10,46	4.974,99 C
008810001000018003	REF. IRRF NF. 369 - SL ENGENHARIA HOSP.		11				0,00	240,00	5.214,99 C
008810001000048003	REF. IRRF S/ NF 21252 - ATACPT		11				0,00	16,43	5.231,42 C
29/11/2017									
008810001000017003	REF. IRRF NF. 54 - S.C.M SERV MEDICOS		11				0,00	1.177,50	6.408,92 C
008810001000020003	REF. IRRF NF. 99 - DELPHOS CLINICA MEDI		11				0,00	3.300,00	9.708,92 C
05/12/2017									
008810001000003003	REF. IRRF NF. 121269 - BIONEXO		11				0,00	46,31	9.755,23 C
008810001000005003	REF. IRRF NF. 17097 - PLANISA		11				0,00	94,20	9.849,43 C
008810001000011003	REF. IRRF NF. 31 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				0,00	1.695,00	11.544,43 C
008810001000014003	REF. IRRF NF. 518 - INST BRASILEIRO SEG		11				0,00	150,00	11.694,43 C
12/12/2017									
008810001000005003	REF. IRRF NF. 98 - PLENITUDE - ASSISTEN		11				0,00	39,00	11.733,43 C
008810001000006003	REF. IRRF NF. 99 - PLENITUDE - ASSISTEN		11				0,00	75,00	11.808,43 C
13/12/2017									
008810001000003003	REF. IRRF NF. 399 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	1.426,50	13.234,93 C
008810001000004003	REF. IRRF NF. 665 - OFR SERVICOS		11				0,00	525,00	13.759,93 C
14/12/2017									
008810001000005003	REF. IRRF NF. 1260 - SALUX		11				0,00	168,75	13.928,68 C
008810001000048003	REF. IRRF NF. 3203 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	13.930,77 C
008810001000049003	REF. IRRF NF. 3204 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	13.932,86 C
008810001000050003	REF. IRRF NF. 3205 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	13.934,95 C
008810001000051003	REF. IRRF NF. 3210 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	13.939,14 C
008810001000052003	REF. IRRF NF. 3213 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	13.943,33 C
008810001000053003	REF. IRRF NF. 3215 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	13.949,61 C
008810001000054003	REF. IRRF NF. 3217 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	13.953,80 C
008810001000055003	REF. IRRF NF. 3218 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	13.960,08 C
008810001000056003	REF. IRRF NF. 3219 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	13.968,45 C
008810001000057003	REF. IRRF NF. 3220 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	13.974,73 C
008810001000058003	REF. IRRF NF. 3223 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	13.983,10 C
008810001000060003	REF. IRRF NF. 3225 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	13.989,38 C
008810001000070003	REF. IRRF NF. 42 - HAUTER E MAUES		11				0,00	132,75	14.122,13 C
008810001000096003	REF. IRRF NF. 63 - MARCIA MARIANI		11				0,00	45,00	14.167,13 C
15/12/2017									
008810001000002003	REF. IRRF NF. 13 - ESTACAO CONSULTAS		11				0,00	52,50	14.219,63 C
16/12/2017									
008810001000001003	REF. IRRF NF. 3247 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	14.223,82 C
18/12/2017									
008810001000002003	REF. IRRF NF. 3953 - TOTAL SEG		11				0,00	11,73	14.235,55 C
20/12/2017									
008850001000031001	PGTO. TX 000000255 - UNIAO	1110201010025	11				9.858,91	0,00	4.376,64 C
21/12/2017									
008810001000001003	REF. IRRF NF. 100 - DELPHOS CLINICA MED		11				0,00	3.300,00	7.676,64 C
008810001000002003	REF. IRRF NF. 106 - LELIS & SOUSA SERV.		11				0,00	345,00	8.021,64 C
008810001000003003	REF. IRRF NF. 138874 - DB - DIAGNOSTICO		11				0,00	188,94	8.210,58 C
008810001000004003	REF. IRRF NF. 15 - ESTACAO CONSULTAS		11				0,00	52,50	8.263,08 C
008810001000007003	REF. IRRF NF. 192 - NEFRO ASSOCIADOS		11				0,00	180,00	8.443,08 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000016003	IRRF S/NF 3555 - ALFEMA		11				0,00	45,00	8.488,08 C
008810001000017003	REF. IRRF NF. 3557 - ALFEMA		11				0,00	97,75	8.585,83 C
008810001000018003	IRRF S/NF 3602 - ALFEMA		11				0,00	45,00	8.630,83 C
008810001000019003	REF. IRRF NF. 3647 - NUCLEAR CENTER CLI		11				0,00	243,86	8.874,69 C
008810001000020003	REF. IRRF NF. 373 - HJA SERVICOS MEDICO		11				0,00	72,00	8.946,69 C
008810001000021003	REF. IRRF NF. 412 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	1.426,50	10.373,19 C
008810001000022003	REF. IRRF NF. 43 - HAUTER E MAUES		11				0,00	132,76	10.505,95 C
008810001000024003	REF. IRRF NF. 53 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	2.237,25	12.743,20 C
008810001000026003	REF. IRRF NF. 67 - CLINICA DERMOCLIN		11				0,00	37,50	12.780,70 C
008810001000027003	REF. IRRF NF. 68024 - DIAGNOSTICO IMAGE		11				0,00	299,56	13.080,26 C
008810001000028003	REF. IRRF NF. 68028 - DIAGNOSTICO IMAGE		11				0,00	126,00	13.206,26 C
008810001000033003	REF. IRRF NF. 90 - PLENITUDE - ASSISTEN		11				0,00	225,00	13.431,26 C
008810001000034003	REF. IRRF NF. 91 - PLENITUDE - ASSISTEN		11				0,00	117,00	13.548,26 C
22/12/2017									
008810001000001003	REF. IRRF NF. 2261 - PRESERVE GESTAO AM		11				0,00	27,65	13.575,91 C
008810001000002003	REF. IRRF NF. 97 - PLENITUDE - ASSISTEN		11				0,00	42,00	13.617,91 C
27/12/2017									
000001001000001004	REF. IRRF NF. 475 - SL ENGENHARIA HOSP.		11				0,00	240,00	13.857,91 C
008810001000042003	REF. IRRF NF. 3229 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	13.864,19 C
008810001000043003	REF. IRRF NF. 3237 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	13.868,38 C
008810001000044003	REF. IRRF NF. 3238 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	13.870,47 C
008810001000059003	REF. IRRF NF. 65 - S.C.M SERV MEDICOS		11				0,00	1.177,51	15.047,98 C
29/12/2017									
008810001000003003	REF. IRRF NF. 19 - CFLL SERV MEDICOS		11				0,00	112,50	15.160,48 C
008810001000004003	REF. IRRF NF. 20 - CFLL SERV MEDICOS		11				0,00	112,50	15.272,98 C
30/12/2017									
008810001000002003	IRRF S/NF 107 - PLENITUDE		11				0,00	56,00	15.328,98 C
008810001000003003	IRRF S/NF 108 - PLENITUDE		11				0,00	120,00	15.448,98 C
008810001000005003	REF. IRRF NF. 233 - CDIP CENTRO DESENV.		11				0,00	62,48	15.511,46 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							207.103,15	202.246,30	15.511,46 C

CONTA DESCRICAO

214010101 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS

CONTA - 2140101010004 - IRRF A RECOLHER-PF SALDO ANTERIOR: 0,00

18/08/2017									
008850001000002002	IRRF RPA 220 - LUDIMILA A DA COSTA	2110101050001	11				0,00	1.301,42	1.301,42 C
31/08/2017									
008810001000033005	REF. IRRF S/ RPA 03/2017 SIDNAY ROCHA SI	2110101050001	11				0,00	5,97	1.307,39 C
19/09/2017									
008850001000002002	IRRF RPA 4 - JONATHAS DIAS NUNES	2110101050001	11				0,00	7,20	1.314,59 C
008850001000011001	PGTO. TX 000000193 - UNIAO	1110201010025	11				1.301,42	0,00	13,17 C
20/10/2017									
008850001000041002	PGTO. TX 000000221 - UNIAO PF	2140101010003	11				13,17	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.314,59	1.314,59	0,00

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:	10.786,68 C			
02/01/2017									
008810001000007003	REF. INSS NF. 6 - SIAH		11				0,00	2.585,00	13.371,68 C
13/01/2017									
008810001000006003	REF. INSS NF. 5721 - STEMAC		11				0,00	108,79	13.480,47 C
008810001000007003	REF. INSS NF. 5836 - STEMAC		11				0,00	108,79	13.589,26 C
008810001000010003	REF. INSS NF. 5938 - STEMAC		11				0,00	108,79	13.698,05 C
20/01/2017									
008850001000011001	PGTO.INS 1412 - INSS	1110201010025	11				280,96	0,00	13.417,09 C
008850001000012001	PGTO.INS 1467 - INSS	1110201010025	11				331,75	0,00	13.085,34 C
008850001000023001	PGTO.INS 5 - INSS -	1110201010025	11				2.585,00	0,00	10.500,34 C
01/02/2017									
008810001000017003	REF. INSS NF. 6032 - STEMAC		11				0,00	108,79	10.609,13 C
15/02/2017									
008810001000002004	REF. INSS NF. 2024 - SIAH		11				0,00	73,33	10.682,46 C
20/02/2017									
008850001000121001	PGTO. INS 5721 - INSS -	1110201010025	11				108,79	0,00	10.573,67 C
008850001000122001	PGTO. INS 5836 - INSS -	1110201010025	11				108,79	0,00	10.464,88 C
008850001000137001	PGTO. INS 5938 - INSS -	1110201010025	11				108,79	0,00	10.356,09 C
008850001000139001	PGTO. INS 6 - INSS -	1110201010025	11				2.585,00	0,00	7.771,09 C
22/02/2017									
008810001000015003	REF. INSS NF. 7 - SIAH		11				0,00	2.585,00	10.356,09 C
24/02/2017									
008810001000002004	REF. INSS NF. 1559 - PRESERVE GESTAO AM		11				0,00	221,12	10.577,21 C
04/03/2017									
008810001000001004	REF. INSS NF. 1488 - PRESERVE GESTAO AM		11				0,00	362,79	10.940,00 C
10/03/2017									
008810001000016003	REF. INSS NF. 6141 - STEMAC		11				0,00	108,79	11.048,79 C
20/03/2017									
008850001000024001	PGTO. INS 1559 - INSS	1110201010025	11				221,12	0,00	10.827,67 C
008850001000037001	PGTO. INS 2024 - INSS	1110201010025	11				73,33	0,00	10.754,34 C
008850001000052001	PGTO. INS 6032 - INSS	1110201010025	11				108,79	0,00	10.645,55 C
008850001000053001	PGTO. INS 7 - INSS	1110201010025	11				2.585,00	0,00	8.060,55 C
22/03/2017									
008810001000022003	REF. INSS NF. 8 - SIAH		11				0,00	2.585,00	10.645,55 C
05/04/2017									
008810001000004004	REF. INSS NF. 1599 - PRESERVE GESTAO AM		11				0,00	329,37	10.974,92 C
20/04/2017									
008850001000030001	PGTO. INS 1488 - INSS	1110201010025	11				362,79	0,00	10.612,13 C
008850001000090001	PGTO. INS 8 - INSS	1110201010025	11				2.585,00	0,00	8.027,13 C
24/04/2017									
008810001000013003	REF. INSS NF. 9 - SIAH		11				0,00	2.585,00	10.612,13 C
25/04/2017									
008810001000015003	REF. INSS NF. 6233 - STEMAC		11				0,00	108,79	10.720,92 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30/04/2017									
00885000100001100 1001	REF. AJUSTE INSS S/ NF 04/2017	2110101020001	11				0,00	0,04	10.720,96 C
02/05/2017									
00881000100002100 3	REF. INSS NF. 6342 - STEMAC		11				0,00	108,79	10.829,75 C
05/05/2017									
00881000100000400 4	REF. INSS NF. 1683 - PRESERVE GESTAO AM		11				0,00	439,26	11.269,01 C
19/05/2017									
00885000100000300 1	PGTO. INS 1599 - INSS	1110201010025	11				329,37	0,00	10.939,64 C
00885000100000500 1	PGTO. INS 6141 - INSS	1110201010025	11				108,79	0,00	10.830,85 C
00885000100000600 1	PGTO. INS 6233 - INSS	1110201010025	11				108,79	0,00	10.722,06 C
00885000100000700 1	PGTO. INS 9 - INSS	1110201010025	11				2.585,00	0,00	8.137,06 C
23/05/2017									
00881000100000200 3	REF. INSS NF. 10 - SIAH		11				0,00	2.585,00	10.722,06 C
26/05/2017									
00885000100000600 1	REF.GPS 12-2016 -NF. 1412 - PRESERVE	1110201010025	11				566,40	0,00	10.155,66 C
00885000100000800 1	REF.GPS 11/2016 - NF. 1378 - PRESERVE	1110201010025	11				305,61	0,00	9.850,05 C
00885000100001000 1	REF.GPS COMP. 11/2016 - PREVIDENCIA SOCI AL - INSS - NF. 4 - SIAH	1110201010025	11				2.585,00	0,00	7.265,05 C
00885000100001200 1	REF.GPS COMP. 10/2016 - PREVIDENCIA SOCI AL - INSS - NF. 5688 - STEMAC	1110201010025	11				113,31	0,00	7.151,74 C
00885000100001300 1	REF.GPS COMP. 10/2016 - PREVIDENCIA SOCI AL - INSS - NF. 3 - SIAH	1110201010025	11				4.018,69	0,00	3.133,05 C
01/06/2017									
00881000100001400 4	REF. INSS NF. 1733 - PRESERVE GESTAO AM		11				0,00	423,23	3.556,28 C
02/06/2017									
00881000100000900 3	REF. INSS NF. 6395 - STEMAC		11				0,00	108,79	3.665,07 C
20/06/2017									
00885000100000400 1	PGTO. INS 10 - INSS	1110201010025	11				2.585,00	0,00	1.080,07 C
00885000100000800 1	PGTO. INS 1683 - INSS	1110201010025	11				439,26	0,00	640,81 C
00885000100002100 1	PGTO. INS 6342 - INSS	1110201010025	11				108,79	0,00	532,02 C
22/06/2017									
00881000100000800 3	REF. INSS NF. 11 - SIAH		11				0,00	2.585,00	3.117,02 C
07/07/2017									
00881000100000200 4	REF. INSS NF. 1790 - PRESERVE GESTAO AM		11				0,00	398,57	3.515,59 C
20/07/2017									
00885000100001000 1	PGTO. INS 11 - INSS	1110201010025	11				2.585,00	0,00	930,59 C
00885000100001800 1	PGTO. INS 1733 - INSS	1110201010025	11				423,23	0,00	507,36 C
00885000100003900 1	PGTO. INS 6395 - INSS	1110201010025	11				108,79	0,00	398,57 C
27/07/2017									

A TRANSPORTAR : 2.983,57 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:	10.786,68 C		
DE TRANSPORTE :									2.983,57 C
008810001000002003	REF. INSS NF. 12 - SIAH		11				0,00	2.585,00	2.983,57 C
008810001000008003	REF. INSS NF. 3112 - WHITHE MARTINS		11				0,00	123,46	3.107,03 C
28/07/2017									
008810001000009003	REF. INSS NF. 3151 WHITE MARTINS		11				0,00	123,46	3.230,49 C
30/07/2017									
008810001000002004	REF. INSS NF. 191 - MAIS CONSTRUIR		11				0,00	188,10	3.418,59 C
31/07/2017									
008810001000002003	REF. INSS NF. 26179 - STEMAC		11				0,00	114,13	3.532,72 C
04/08/2017									
008810001000004004	REF. INSS NF. 1833 - PRESERVE GESTAO AM		11				0,00	228,39	3.761,11 C
09/08/2017									
008810001000004003	REF. INSS NF. 26697 - STEMAC		11				0,00	103,45	3.864,56 C
18/08/2017									
008850001000006001	PGTO. INS 3112 - INSS	1110201010025	11				123,46	0,00	3.741,10 C
008850001000007001	PGTO. INS 12 - INSS	1110201010025	11				2.585,00	0,00	1.156,10 C
008850001000011001	PGTO. INS 191 - INSS	1110201010025	11				188,10	0,00	968,00 C
008850001000013001	PGTO. INS 26179 - INSS	1110201010025	11				114,13	0,00	853,87 C
008850001000018001	PGTO. INS 1790 - INSS	1110201010025	11				398,57	0,00	455,30 C
01/09/2017									
008810001000007003	REF. INSS NF. 13 - SIAH		11				0,00	2.585,00	3.040,30 C
11/09/2017									
008810001000004004	REF. INSS NF. 1895 - PRESERVE GESTAO AM		11				0,00	545,59	3.585,89 C
19/09/2017									
008850001000008001	PGTO. INS 1833 - INSS	1110201010025	11				228,39	0,00	3.357,50 C
008850001000009001	PGTO. INS 26697 - INSS	1110201010025	11				103,45	0,00	3.254,05 C
26/09/2017									
008810001000002003	REF. INSS NF. 28093 - STEMAC		11				0,00	108,79	3.362,84 C
29/09/2017									
008810001000003003	REF. INSS NF. 14 - SIAH		11				0,00	2.585,00	5.947,84 C
04/10/2017									
008810001000003003	REF. INSS NF. 28800 - STEMAC		11				0,00	108,79	6.056,63 C
06/10/2017									
008810001000007004	REF. INSS NF. 1951 - PRESERVE GESTAO AM		11				0,00	316,31	6.372,94 C
20/10/2017									
008850001000007001	PGTO. INS 13 - INSS	1110201010025	11				2.585,00	0,00	3.787,94 C
008850001000008001	PGTO. INS 14 - INSS	1110201010025	11				2.585,00	0,00	1.202,94 C
A TRANSPORTAR :									657,35 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:	10.786,68 C			
DE TRANSPORTE :									657,35 C
008850001000010001	PGTO. INS 1895 - INSS	1110201010025	11				545,59	0,00	657,35 C
008850001000014001	PGTO. INS 28093 - INSS	1110201010025	11				108,79	0,00	548,56 C
008850001000051001	PGTO. INS 3112 - INSS	1110201010025	11				123,46	0,00	425,10 C
26/10/2017									
008810001000003004	REF. INSS NF. 15 - SIAH		11				0,00	2.585,00	3.010,10 C
31/10/2017									
008810001000022005	REF. INSS NF. 1997 - PRESERVE GESTAO AM		11				0,00	312,15	3.322,25 C
06/11/2017									
008810001000009003	REF. INSS NF. 29500 - STEMAC		11				0,00	108,79	3.431,04 C
20/11/2017									
008850001000007001	PGTO. INS 15 - INSS	1110201010025	11				2.585,00	0,00	846,04 C
008850001000008001	PGTO. INS 1997 - INSS	1110201010025	11				312,15	0,00	533,89 C
008850001000010001	PGTO. INS 28800 - INSS	1110201010025	11				108,79	0,00	425,10 C
008850001000022001	PGTO. INS 1951 - INSS	1110201010025	11				316,31	0,00	108,79 C
24/11/2017									
008810001000008004	REF. INSS NF. 16 - SIAH		11				0,00	2.585,00	2.693,79 C
27/11/2017									
008810001000026003	REF. INSS NF. 3281 - WHITHE MARTINS		11				0,00	107,98	2.801,77 C
008810001000027003	REF. INSS NF. 3288 - WHITHE MARTINS		11				0,00	107,98	2.909,75 C
008810001000028003	REF. INSS NF. 3289 - WHITHE MARTINS		11				0,00	123,46	3.033,21 C
14/12/2017									
008810001000044003	REF. INSS NF. 30473 - STEMAC		11				0,00	108,79	3.142,00 C
008810001000127003	EXCL.REF. INSS NF. 30473 - STEMAC		11				108,79	0,00	3.033,21 C
008810001000128003	REF. INSS NF. 30473 - STEMAC		11				0,00	108,79	3.142,00 C
20/12/2017									
008850001000005001	PGTO. INS 16 - INSS	1110201010025	11				2.585,00	0,00	557,00 C
008850001000007001	PGTO. INS 29500 - INSS	1110201010025	11				108,79	0,00	448,21 C
008850001000008001	PGTO. INS 3281 - INSS	1110201010025	11				107,98	0,00	340,23 C
008850001000009001	PGTO. INS 3288 - INSS	1110201010025	11				107,98	0,00	232,25 C
008850001000010001	PGTO. INS 3289 - INSS	1110201010025	11				123,46	0,00	108,79 C
22/12/2017									
008810001000001005	REF. INSS NF. 2261 - PRESERVE GESTAO AM		11				0,00	304,13	412,92 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							45.169,33	34.795,57	412,92 C
CONTA	DESCRICAO								
215010101	- CONTAS A PAGAR								
CONTA - 2150101010001	- CONTAS A PAGAR				SALDO ANTERIOR:	392.655,93 C			
01/01/2017									
0000010010 001	AJUSTE SALDO FORNECEDORES CFE REL CONCILIACAO 12/2016	2110101010001	11				12.314,91	0,00	380.341,02 C
0000010010 005	AJUSTE SALDO FORNECEDORES CFE CONCILICAO	2110101020001	11				380.341,01	0,00	0,01 C
A TRANSPORTAR :									0,01 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
215010101	- CONTAS A PAGAR								
CONTA - 2150101010001	- CONTAS A PAGAR				SALDO ANTERIOR:	392.655,93 C			
DE TRANSPORTE :									0,01 C
	12/2016								
23/01/2017									
00885000100000l001	VLR REF.FT 16275 - IPTU	4110101100003	11				0,00	10.324,87	10.324,88 C
26/01/2017									
00885000100000 3001	VLR REF.BOL 170008546 - CRF PA	4110101100001	11				0,00	1.002,71	11.327,59 C
31/01/2017									
00881000100000l003	REF. NF. 103264 - BIONEXO		11				0,00	46,31	11.373,90 C
01/02/2017									
000001001000002001	REF. NF 1033264 BIONEXO	2140101010003	11				46,31	0,00	11.327,59 C
03/02/2017									
00885000100001 5001	PGTO. FT 16275 - IPTU - IPTU COTA UNICA COMP.2017	1110201010025	11				10.324,87	0,00	1.002,72 C
07/03/2017									
00885000100000 6001	VLR REF.BOL 1632743 - CRF PA	4110101100001	11				0,00	145,23	1.147,95 C
10/03/2017									
00885000100004 5001	PGTO. BOL 1632743 - CRF PA - CRF-SP	1110201010025	11				145,23	0,00	1.002,72 C
13/03/2017									
00885000100000 2001	VLR REF.RC 300724922 - JOAO CLAUDIO LOBATO	4110101080018	11				0,00	185,00	1.187,72 C
15/03/2017									
00885000100000 3001	VLR REF.RC 2 - VANESSA BREMER	4110101080029	11				0,00	122,20	1.309,92 C
00885000100004 1001	PGTO. RC 2 - VANESSA BREMER - VANESSA QUALIDADE	1110201010025	11				122,20	0,00	1.187,72 C
16/03/2017									
00885000100000 3001	VLR REF.RDP 064014118 - LUCIA P. DA SILVA	4110101080016	11				0,00	352,02	1.539,74 C
00885000100004 5001	PGTO. RDP 064014118 - LUCIA P. DA SILVA - DESP. VIAGEM LUCIA POLETT	1110201010025	11				352,02	0,00	1.187,72 C
00885000100004 6001	PGTO. RC 300724922 - JOAO CLAUDIO LOBATO - DESP. TAXI JOAO CLAUDIO L	1110201010025	11				185,00	0,00	1.002,72 C
31/03/2017									
00885000100001 4001	PGTO. BOL 170008546 - CRF PA	1110201010025	11				1.002,71	0,00	0,01 C
05/04/2017									
00881000100002 5001	REF. PROV 04/2017 JB CLINICOS	4110101040001	11				0,00	11.561,59	11.561,60 C
00885000100002 9001	VLR REF.RDP 539924660 - GIOVANI MERENDA	4110101080024	11				0,00	676,47	12.238,07 C
00885000100004 4001	PGTO. RDP 539924660 - GIOVANI MERENDA	1110201010025	11				676,47	0,00	11.561,60 C
07/04/2017									
A TRANSPORTAR :									12.621,80 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:	392.655,93 C			
DE TRANSPORTE :									12.621,80 C
008850001000001001	VLR REF.BOL 2880139 - PASSE FACIL	4110101010008	11				0,00	1.060,20	12.621,80 C
008850001000013001	PGTO. BOL 2880139 - PASSE FACIL	1110201010025	11				1.060,20	0,00	11.561,60 C
26/04/2017									
008850001000001001	VLR REF.RDP 00731 - LUCIA P. DA SILVA	4110101080016	11				0,00	392,09	11.953,69 C
008850001000023001	PGTO. RDP 00731 - LUCIA P. DA SILVA	1110201010025	11				392,09	0,00	11.561,60 C
27/04/2017									
008850001000009001	VLR REF.BOL 2900446 - PASSE FACIL	4110101010008	11				0,00	25.578,10	37.139,70 C
008850001000050001	PGTO. BOL 2900446 - PASSE FACIL	1110201010025	11				25.578,10	0,00	11.561,60 C
01/05/2017									
000004001000002001	PROV 04/2017 COSANPA	4110101080004	11				0,00	14.869,12	26.430,72 C
04/05/2017									
008850001000003001	VLR REF.RDP 00775 - GIOVANI MERENDA	4110101080024	11				0,00	158,11	26.588,83 C
008850001000063001	PGTO. RDP 00775 - GIOVANI MERENDA	1110201010025	11				158,11	0,00	26.430,72 C
05/05/2017									
008850001000007001	VLR REF.RDP 00787/17 - LUCIA P. DA SILVA	4110101080016	11				0,00	406,23	26.836,95 C
008850001000077001	PGTO. RDP 00787/17 - LUCIA P. DA SILVA	1110201010025	11				406,23	0,00	26.430,72 C
10/05/2017									
000001001000001002	PROV 05/2017 DIMAGEM	2110101020003	11				24.908,00	0,00	1.522,72 C
008850001000001001	VLR REF.BOL 2916605 - PASSE FACIL	4110101010008	11				0,00	471,20	1.993,92 C
11/05/2017									
008850001000001001	VLR REF.BOL 442138 - FED BRAS ADM HOSP	4110101080012	11				0,00	800,00	2.793,92 C
12/05/2017									
008850001000046001	PGTO. BOL 2916605 - PASSE FACIL	1110201010025	11				471,20	0,00	2.322,72 C
008850001000047001	PGTO. BOL 442138 - FED BRAS ADM HOSP	1110201010025	11				800,00	0,00	1.522,72 C
15/05/2017									
000001001000001001	TRANSF. SALDO WHITE MARTINS	2110101010001	11				28.803,91	0,00	27.281,19 D
008850001000001001	VLR REF.RDP 941299279 - RODRIGO FROHLICH	4110101080024	11				0,00	88,40	27.192,79 D
008850001000006001	CANC. RDP 941299279 - RODRIGO FROHLICH -		11				0,00	88,40	27.104,39 D
008850001000015001	PGTO. RDP 941299279 - RODRIGO FROHLICH	1110201010025	11				88,40	0,00	27.192,79 D
16/05/2017									
008850001000010001	PGTO. RDP 941299279 - RODRIGO FROHLICH	1110201010025	11				88,40	0,00	27.281,19 D
24/05/2017									
008850001000001001	VLR REF.BOL 2930053 - PASSE FACIL	4110101010008	11				0,00	26.027,60	1.253,59 D
25/05/2017									
008850001000010001	PGTO. BOL 2930053 - PASSE FACIL	1110201010025	11				26.027,60	0,00	27.281,19 D
26/05/2017									
008850001000004001	VLR REF.RC 300724 - JOAO CLAUDIO LOBATO	4110101080018	11				0,00	148,06	27.133,13 D
A TRANSPORTAR :									27.281,19 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
215010101	- CONTAS A PAGAR								
CONTA - 2150101010001	- CONTAS A PAGAR				SALDO ANTERIOR:	392.655,93 C			
DE TRANSPORTE :									27.281,19 D
008850001000046001	PGTO. RC 300724 - JOAO CLAUDIO LOBATO	1110201010025	11				148,06	0,00	27.281,19 D
31/05/2017									
000001001000008001	PROV 05/2017 NOHATZ	4110101080033	11				0,00	11.200,00	16.081,19 D
000003001000002001	PROV 05/2017 - LAVANDERIA	4110101040007	11				0,00	29.649,20	13.568,01 C
000003001000004001	PROV 05/2017 - CASA DAS JUNTAS	2110101040001	11				0,00	5.800,00	19.368,01 C
000003001000004002	PROV 052017 - CEMETRA	2110101040001	11				0,00	2.287,00	21.655,01 C
000003001000004003	PROV 052017 - ELEVADORES OK	2110101040001	11				0,00	2.140,00	23.795,01 C
000003001000004004	PROV 052017 - ESH ARQUITETUTA	2110101040001	11				0,00	2.520,00	26.315,01 C
000003001000004005	TRANSF. SALDO PROV 04/2017 ESH ARQUITE	2110101040001	11				0,00	2.520,00	28.835,01 C
000003001000004006	PROV 05/2017 - JOSENIR	2110101040001	11				0,00	11.000,00	39.835,01 C
000003001000004007	PROV 05/2017 MEDIN	2110101040001	11				0,00	11.000,00	50.835,01 C
000003001000004008	TRANSF. SALDO PROV NOHATZ	2110101040001	11				0,00	89.600,00	140.435,01 C
000003001000004009	PROV 05/2017 - PLENITUDE	2110101040001	11				0,00	22.800,00	163.235,01 C
000003001000004011	PROV 05/2017 - QUALIGESTAO	2110101040001	11				0,00	4.500,00	167.735,01 C
000003001000004012	TRANSF. SALDO PROV SALUX	2110101040001	11				0,00	15.718,15	183.453,16 C
000003001000004013	PROV 05/2017 - VERA ROJAS	2110101040001	11				0,00	2.000,00	185.453,16 C
000003001000005002	PROV 05/2017 FLEXMED	4110101040006	11				0,00	4.000,00	189.453,16 C
01/06/2017									
000004001000001001	REF. EST PROV 05/2017 ELEVADORES OK	4110101040006	11				2.140,00	0,00	187.313,16 C
000004001000001002	REF. EST PROV. 05/2017 CASA DAS JUNTAS	4110101040006	11				5.800,00	0,00	181.513,16 C
000004001000001003	REF. EST PROV. 05/2017 ESH ARQ	4110101040006	11				2.520,00	0,00	178.993,16 C
000004001000001005	REF. NF. 514 ESH ARQ	4110101040006	11				2.239,02	0,00	176.754,14 C
000004001000001006	REF. EST PROV. 05/2017 FLEXMED	4110101040006	11				4.000,00	0,00	172.754,14 C
000004001000001007	REF. EST PROV. 05/2017 PLENITUDE	4110101040006	11				7.800,00	0,00	164.954,14 C
000004001000001008	REF. EST PROV. 05/2017 PLENITUDE	4110101040006	11				15.000,00	0,00	149.954,14 C
000004001000002001	REF. EST PROV 09/2016 NOHATZ	4110101080033	11				11.200,00	0,00	138.754,14 C
000004001000002002	REF. EST PROV 05/2017 NOHATZ	4110101080033	11				11.200,00	0,00	127.554,14 C
000004001000003001	REF. EST PROV. 05/2017 LAVANDERIA RIO	4110101040007	11				29.649,41	0,00	97.904,73 C
000004001000003002	REF. PROV. 06/2017 LAVANDERIA RIO	4110101040007	11				0,00	25.214,07	123.118,80 C
000004001000003003	REF. EST PROV. 05/2017 PRESERVE	4110101040008	11				2.010,15	0,00	121.108,65 C
000004001000003004	REF. PROV. 06/2017 PRESERVE	4110101040006	11				0,00	3.623,40	124.732,05 C
000004001000003005	REF. EST PROV. 05/2017 F & F PRODUTOS	4110101040011	11				33.554,92	0,00	91.177,13 C
000004001000003006	REF. PROV. 06/2017 F & F PRODUTOS	4110101040011	11				0,00	17.565,58	108.742,71 C
000004001000004001	REF. EST PROV. 05/2017 COSANPA	4110101080004	11				14.869,13	0,00	93.873,58 C
000004001000004002	REF. PROV. 06/2017 COSANPA	4110101080004	11				0,00	15.736,28	109.609,86 C
008850001000015002	ESH ARQUITETURA LTDA	1120201020001	11				2.520,00	0,00	107.089,86 C
02/06/2017									
008850001000001001	VLR REF.BOL 2943242 - PASSE FACIL	4110101010008	11				0,00	669,60	107.759,46 C
008850001000002001	VLR REF.RC 905-106 - JOAO CLAUDIO LOBAT O	4110101080018	11				0,00	586,03	108.345,49 C
008850001000007001	PGTO. RC 905-106 - JOAO CLAUDIO LOBATO	1110201010025	11				586,03	0,00	107.759,46 C
09/06/2017									
008850001000001001	VLR REF.RDP 90617 - LUCIA P. DA SILVA	4110101080016	11				0,00	540,08	108.299,54 C
13/06/2017									
008850001000001001	VLR REF.BOL 295829 - PASSE FACIL	4110101010008	11				0,00	589,00	108.888,54 C
A TRANSPORTAR :									109.317,66 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
215010101	- CONTAS A PAGAR								
CONTA - 2150101010001	- CONTAS A PAGAR				SALDO ANTERIOR:	392.655,93 C			
DE TRANSPORTE :									109.317,66 C
008850001000003001	VLR REF.RC 3 - JOAO CLAUDIO LOBATO	4110101080018	11				0,00	429,12	109.317,66 C
008850001000056001	PGTO. RC 3 - JOAO CLAUDIO LOBATO	1110201010025	11				429,12	0,00	108.888,54 C
15/06/2017									
008850001000001001	REF. REULARIZACAO PLENITUDE	1120201020001	11				803,22	0,00	108.085,32 C
16/06/2017									
008850001000006001	REF. COMP 05/2017 ALFEMA	2110101040001	11				3.256,65	0,00	104.828,67 C
19/06/2017									
008850001000002001	VLR REF.RC 4 - JOAO CLAUDIO LOBATO	4110101080018	11				0,00	405,33	105.234,00 C
20/06/2017									
008850001000029001	PGTO. BOL 295829 - PASSE FACIL	1110201010025	11				589,00	0,00	104.645,00 C
008850001000036001	PGTO. RC 4 - JOAO CLAUDIO LOBATO	1110201010025	11				405,33	0,00	104.239,67 C
008850001000038001	PGTO. RDP 90617 - LUCIA P. DA SILVA	1110201010025	11				540,08	0,00	103.699,59 C
21/06/2017									
008850001000016001	PROV 06/2017 - F & F PRODUTOS	2110101020001	11				0,00	19.263,81	122.963,40 C
26/06/2017									
008810001000001002	REF. NF. 1 - JOAO CLAUDIO LOBATO		11				0,00	400,05	123.363,45 C
27/06/2017									
008850001000003001	VLR REF.BOL 2971324 - PASSE FACIL	4110101010008	11				0,00	26.207,40	149.570,85 C
28/06/2017									
008850001000005001	PGTO. NF 1 - JOAO CLAUDIO LOBATO	1110201010025	11				400,05	0,00	149.170,80 C
008850001000024001	REF. EST 05/2017 NUCLEAR	2110101020001	11				0,00	4.478,73	153.649,53 C
29/06/2017									
008850001000001001	VLR REF.RDP 30/06 - GIOVANI MERENDA	4110101080016	11				0,00	625,99	154.275,52 C
30/06/2017									
000004001000001001	REF. EST PROV. 05/2017 CEMETRA	4110101040002	11				2.287,00	0,00	151.988,52 C
000004001000001003	REF. PROV. 06/2017 CEMETRA	4110101040002	11				0,00	8.795,00	160.783,52 C
000004001000001004	REF. PROV. 06/2017 PLANISA	4110101040002	11				0,00	8.500,00	169.283,52 C
000004001000001005	REF. PROV. 06/2017 GALHARDI INFORMATICA	4110101040002	11				0,00	2.752,00	172.035,52 C
000004001000002001	REF. PROV 06/2017 NOHATZ	4110101080033	11				0,00	11.200,00	183.235,52 C
000004001000002002	REF. PROV 06/2017 ALFEMA	4110101080033	11				0,00	3.000,00	186.235,52 C
000004001000003001	REF. PROV. 06/2017 PLENITUDE	4110101040006	11				0,00	7.800,00	194.035,52 C
000004001000003002	REF. PROV. 06/2017 PLENITUDE	4110101040006	11				0,00	15.000,00	209.035,52 C
000004001000003003	REF. PROV. 06/2017 CASA DAS JUNTAS	4110101040006	11				0,00	5.800,00	214.835,52 C
000004001000003004	REF. PROV. 06/2017 ELEVADORES OK	4110101040006	11				0,00	2.140,00	216.975,52 C
000004001000003005	REF. PROV. 06/2017 ANTONIO OSMOSE REVERS	4110101040006	11				0,00	2.200,00	219.175,52 C
000004001000004001	REF. PROV. 06/2017 PRESERVE	4110101040008	11				0,00	3.623,40	222.798,92 C
000099001000001002	EST. JOSENIR	2110101040001	11				11.000,00	0,00	211.798,92 C
008810001000009001	COMP. PROV 06/2017 SAUDE CENTER	4110101040002	11				1.397,44	0,00	210.401,48 C
008850001000055001	PGTO. BOL 2971324 - PASSE FACIL	1110201010025	11				26.207,40	0,00	184.194,08 C
008850001000057001	PGTO. RDP 30/06 - GIOVANI MERENDA	1110201010025	11				625,99	0,00	183.568,09 C
01/07/2017									
000003001000001001	EST. PROV 06/2017 - CMETRA	4110101040002	11				8.795,00	0,00	174.773,09 C
000003001000001002	EST. PROV 06/2017 - GUALHARDI	4110101040002	11				2.795,00	0,00	171.978,09 C
000003001000001003	EST. PROV 06/2017 - ALFEMA	4110101080033	11				3.000,00	0,00	168.978,09 C
000003001000001004	EST. PROV 06/2017 - PLANISA	4110101040002	11				8.500,00	0,00	160.478,09 C
000003001000001005	EST. PROV 06/2017 - F & F PRODUTOS	4110101040011	11				17.565,58	0,00	142.912,51 C
000003001000001006	EST. PROV 06/2017 - PRESERVE	4110101040008	11				3.623,40	0,00	139.289,11 C
000003001000001007	EST. PROV 06/2017 - PLENITUDE	4110101040006	11				15.000,00	0,00	124.289,11 C
000003001000001008	EST. PROV 06/2017 - PLENITUDE	4110101040006	11				7.800,00	0,00	116.489,11 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
000003001000001009	EST. PROV 06/2017 - CASA DAS JUNTAS	4110101040006	11				5.800,00	0,00	110.689,11 C
000003001000001010	EST. PROV 06/2017 - ELEVADORES OK	4110101040006	11				2.140,00	0,00	108.549,11 C
000003001000001011	EST. PROV 06/2017 - ANTONIO	4110101040006	11				2.200,00	0,00	106.349,11 C
000003001000001012	PROV. 07/2017 - NOHATZ	4110101080033	11				0,00	11.200,00	117.549,11 C
13/07/2017									
008850001000057001	REF. NF 2563 WHITE MARTINS		11				755,10	0,00	116.794,01 C
22/07/2017									
008850001000001001	ADTP 1641 ARS COMERCIO	2110101040001	11				0,00	755,10	117.549,11 C
25/07/2017									
008850001000001001	VLR REF.RDP 100717 - GIOVANI MERENDA	4110101080026	11				0,00	288,60	117.837,71 C
008850001000002001	VLR REF.RDP 240717 - GIOVANI MERENDA	4110101080024	11				0,00	516,95	118.354,66 C
26/07/2017									
008810001000018001	REF. NF 188 PRO RAD	2110101040001	11				0,00	317,74	118.672,40 C
27/07/2017									
008850001000084001	PGTO. RDP 240717 - GIOVANI MERENDA	1110201010025	11				516,95	0,00	118.155,45 C
31/07/2017									
000002001000001013	PROV. 07/2017 - VERA ROJAS	4110101080019	11				0,00	2.000,00	120.155,45 C
000002001000001014	REF. PROV. 07/2017 - F & F PRODUTOS	4110101040011	11				0,00	19.260,78	139.416,23 C
000002001000001015	REF. PROV 07/2017 - PRESERVE	4110101040008	11				0,00	2.076,30	141.492,53 C
000002001000001016	REF. EST PROV. 07/2017 - LAVANDERIA RIO	4110101040007	11				25.214,07	0,00	116.278,46 C
000002001000001017	PROV.07/2017 - LAVANDERIA RIO	4110101040007	11				0,00	24.866,61	141.145,07 C
000003001000001001	PROV. 07/2017 - CASA DA JUNTAS	4110101040006	11				0,00	5.800,00	146.945,07 C
000003001000001002	PROV. 07/2017 - PLENITUDE	4110101040006	11				0,00	7.800,00	154.745,07 C
000003001000001003	PROV. 07/2017 - PLENITUDE	4110101040006	11				0,00	15.000,00	169.745,07 C
000003001000001004	PROV. 07/2017 - ELEVADORES OK	4110101040006	11				0,00	2.140,00	171.885,07 C
000003001000001005	PROV. 07/2017 - CMETRA	4110101040002	11				0,00	2.005,00	173.890,07 C
000003001000001006	PROV. 07/2017 - GALHARDI	4110101040002	11				0,00	2.795,00	176.685,07 C
000003001000001007	PROV. 07/2017 - PLANISA	4110101040002	11				0,00	8.500,00	185.185,07 C
008810001000007001	EST. PROV 06/2017 COSANPA	4110101080004	11				15.736,28	0,00	169.448,79 C
008810001000007002	PROV. 07/2017 - COSANPA	4110101080004	11				0,00	13.175,68	182.624,47 C
008850001000014001	REF AJUSTE DE SALDO	2110101040001	11				0,00	1,80	182.626,27 C
01/08/2017									
000002001000001001	EST PROV 07/2017 - COSANPA	4110101080004	11				13.175,68	0,00	169.450,59 C
000002001000001002	PROV 08/2017 - COSANPA	4110101080004	11				0,00	14.163,52	183.614,11 C
000002001000001003	EST PROV 07/2017 - PLANISA	4110101040002	11				8.500,00	0,00	175.114,11 C
000002001000001004	EST PROV 07/2017 - CMETRA	4110101040002	11				2.005,00	0,00	173.109,11 C
000002001000001005	EST PROV 07/2017 - GALHARDI	4110101040002	11				635,00	0,00	172.474,11 C
000002001000001006	EST PROV 07/2017 - GALHARDI	4110101040002	11				790,00	0,00	171.684,11 C
000002001000001007	EST PROV 07/2017 - GALHARDI	4110101040002	11				2.795,00	0,00	168.889,11 C
000002001000001008	EST PROV 07/2017 - STEMAQ	4110101040006	11				940,43	0,00	167.948,68 C
000002001000001009	EST PROV 07/2017 - CASA DA JUNTAS	4110101040006	11				5.800,00	0,00	162.148,68 C
000002001000001010	EST PROV 07/2017 - PLENITUDE	4110101040006	11				15.000,00	0,00	147.148,68 C
000002001000001011	EST PROV 07/2017 - PLENITUDE	4110101040006	11				7.800,00	0,00	139.348,68 C
000002001000001012	EST PROV 07/2017 - ELEVADORES OK	4110101040006	11				2.140,00	0,00	137.208,68 C
000002001000001013	EST PROV 07/2017 - FLEXMED	4110101040006	11				4.000,00	0,00	133.208,68 C

A TRANSPORTAR : 110.808,68 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
215010101	- CONTAS A PAGAR								
CONTA - 2150101010001	- CONTAS A PAGAR				SALDO ANTERIOR:	392.655,93 C			
DE TRANSPORTE :									110.808,68 C
000002001000001014	EST PROV 10/16 A 11/16 NOHATS INFORMAT	4110101080033	11				22.400,00	0,00	110.808,68 C
000002001000001015	EST PROV 07/2017 NOHATZ INFORMAT	4110101080033	11				11.200,00	0,00	99.608,68 C
000002001000001016	EST PROV 07/2017 LAVANDERIA RIO	4110101040007	11				24.866,61	0,00	74.742,07 C
000002001000001017	EST PROV 07/2017 VERA	4110101080019	11				2.000,00	0,00	72.742,07 C
000002001000002001	REF. EST PROV 07/2017 - PRESERVE	4110101040008	11				2.076,30	0,00	70.665,77 C
000002001000002002	REF. PROV 08/2017 - PRESERVE	4110101040008	11				0,00	4.959,50	75.625,27 C
000002001000002003	REF. EST PROV 07/2017 - F & F PRODUTOS	4110101040011	11				19.260,78	0,00	56.364,49 C
000002001000002004	REF. PROV 08/2017 - F & F PRODUTOS	4110101040011	11				0,00	24.113,59	80.478,08 C
04/08/2017									
008810001000013002	REF. NF. 63 - PLENITUDE - ASSISTEN		11				0,00	7.683,00	88.161,08 C
10/08/2017									
008850001000002001	VLR REF.BOL 306827 - ALEXANDRE MEZEI	4110101100001	11				0,00	214,53	88.375,61 C
008850001000057001	PGTO. BOL 306827 - ALEXANDRE MEZEI	1110201010025	11				214,53	0,00	88.161,08 C
16/08/2017									
008850001000003001	VLR REF.RDP 060617 - VANESSA BREMER	4110101080016	11				0,00	324,06	88.485,14 C
008850001000004001	VLR REF.RDP 310717 - RODRIGO FROHLICH	4110101080016	11				0,00	244,68	88.729,82 C
17/08/2017									
008850001000003001	VLR REF.BOL 3350717 - ALEXANDRE MEZEI	4110101100001	11				0,00	142,00	88.871,82 C
008850001000020001	PGTO. BOL 3350717 - ALEXANDRE MEZEI	1110201010025	11				142,00	0,00	88.729,82 C
18/08/2017									
008850001000001001	VLR REF.BOL 170013128 - CRF PA	4110101100001	11				0,00	350,00	89.079,82 C
008850001000025001	PGTO. BOL 170013128 - CRF PA	1110201010025	11				350,00	0,00	88.729,82 C
28/08/2017									
008850001000002001	VLR REF.BOL 118495 - GIOVANI MERENDA	4110101100001	11				0,00	214,00	88.943,82 C
008850001000003001	VLR REF.RDP 240817 - GIOVANI MERENDA	4110101080029	11				0,00	98,86	89.042,68 C
008850001000039001	PGTO. BOL 118495 - GIOVANI MERENDA	1110201010025	11				214,00	0,00	88.828,68 C
30/08/2017									
008850001000047001	PGTO. RDP 060617 - VANESSA BREMER	1110201010025	11				324,06	0,00	88.504,62 C
008850001000048001	PGTO. RDP 310717 - RODRIGO FROHLICH	1110201010025	11				244,68	0,00	88.259,94 C
31/08/2017									
000002001000001001	REF. PROV 08/2017 - CMETRA	4110101040002	11				0,00	2.635,00	90.894,94 C
000002001000001002	REF. PROV 08/2017 - GALHARDI	4110101040002	11				0,00	635,00	91.529,94 C
000002001000001003	REF. PROV 08/2017 - GALHARDI	4110101040002	11				0,00	790,00	92.319,94 C
000002001000001004	REF. PROV 08/2017 - GALHARDI	4110101040002	11				0,00	2.795,00	95.114,94 C
000002001000001005	REF. PROV 08/2017 - STEMAQ	4110101040006	11				0,00	940,43	96.055,37 C
000002001000001006	REF. PROV 08/2017 - LAVANDERIA RIO	4110101040007	11				0,00	25.997,28	122.052,65 C
000002001000001007	REF. PROV 08/2017 - WHITE MARTINS	4110101080033	11				0,00	1.131,74	123.184,39 C
000002001000001008	REF. PROV 08/2017 - SIAH	4110101040002	11				0,00	23.500,00	146.684,39 C
000002001000001009	REF. PROV 08/2017 - IBSP	4110101040001	11				0,00	10.000,00	156.684,39 C
008850001000006001	VLR REF.RDP 30082017 - GIOVANI MERENDA	4110101080009	11				0,00	36,50	156.720,89 C
008850001000017001	PGTO. RDP 240817 - GIOVANI MERENDA	1110201010025	11				98,86	0,00	156.622,03 C
008850001000018001	PGTO. RDP 30082017 - GIOVANI MERENDA	1110201010025	11				36,50	0,00	156.585,53 C
01/09/2017									
008810001000023001	REF EST PROV 08/2017 COSANPA	4110101080004	11				14.163,52	0,00	142.422,01 C
008850001000006001	EST PROV 08/2017 LAVANDERIA RIO	4110101040007	11				25.997,28	0,00	116.424,73 C
008850001000006002	EST PROV 08/2017 PRESERVE	4110101040008	11				4.959,90	0,00	111.464,83 C
008850001000006003	EST PROV 08/2017 - F & F PRODUTOS	4110101040011	11				24.113,59	0,00	87.351,24 C
008850001000007001	REF. EST PROV 12/16 A 05/17 NOHATZ	4110101080033	11				56.000,00	0,00	31.351,24 C
12/09/2017									
008850001000014002	REF. 09/2017 - MINHOCAO		11				0,00	3.699,39	35.050,63 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
15/09/2017									
008850001000034001	PGTO. NF 63 - PLENITUDE - ASSISTEN	1110201010025	11				7.320,30	0,00	27.730,33 C
008850001000034002	PIS/COF/CSL REF.1 63-PLENITUDE - ASSIST	2140101010002	11				362,70	0,00	27.367,63 C
30/09/2017									
000001001000002001	REF PROV 09/2017 IBSP	4110101040002	11				0,00	10.000,00	37.367,63 C
008810001000006001	REF PPROV 09/2017 COSANPA	4110101080004	11				0,00	13.834,24	51.201,87 C
008810001000007001	REF PROV 09/2017 F CARDOSO	4110101080033	11				0,00	8.350,00	59.551,87 C
008810001000008001	REF PROV 09/2017 F & F PRODUTOS	4110101040011	11				0,00	21.154,48	80.706,35 C
008810001000009001	REF PROV 09/2017 LAVANDERIA RIO	4110101040007	11				0,00	25.098,93	105.805,28 C
008810001000009002	REF PROV 09/2017 PRESERVE	4110101040008	11				0,00	2.875,50	108.680,78 C
008810001000010001	REF PROV 09/2017 PLANISA	4110101040002	11				0,00	8.500,00	117.180,78 C
008810001000010002	REF PROV 09/2017 NPG	4110101040002	11				0,00	2.500,00	119.680,78 C
008810001000010003	REF PROV 09/2017 GUALHARDI	4110101040002	11				0,00	635,00	120.315,78 C
008810001000010004	REF PROV 09/2017 GUALHARDI	4110101040002	11				0,00	790,00	121.105,78 C
008810001000011001	REF PROV 09/2017 PLENITUDE	4110101040006	11				0,00	15.000,00	136.105,78 C
008810001000011002	REF PROV 09/2017 PLENITUDE	4110101040006	11				0,00	7.800,00	143.905,78 C
008810001000011003	REF PROV 09/2017 CASA DAS JUNTAS	4110101040006	11				0,00	5.800,00	149.705,78 C
008810001000011004	REF PROV 09/2017 ELEVADORES OK	4110101040006	11				0,00	4.000,00	153.705,78 C
008850001000008001	EST PROV 08/2017 NPG CONSULTORIA	4110101040002	11				2.500,00	0,00	151.205,78 C
008850001000010001	REF. CONSUMO DISTRIBUIDO 09/2017	4110101060009	11				0,00	32.189,70	183.395,48 C
01/10/2017									
000009001000001001	REF. EST PROV 09/2017 - PLENITUDE	4110101040006	11				15.000,00	0,00	168.395,48 C
000009001000001002	REF. EST PROV 09/2017 - PLENITUDE	4110101040006	11				7.800,00	0,00	160.595,48 C
000009001000001003	REF. EST PROV 09/2017 - ELEVADORES OK	4110101040006	11				2.140,00	0,00	158.455,48 C
000009001000001004	REF. EST PROV 09/2017 - CASA DAS JUNTAS	4110101040006	11				5.800,00	0,00	152.655,48 C
000009001000001005	REF. EST PROV 09/2017 - F CARDOSO	4110101080033	11				8.350,00	0,00	144.305,48 C
000009001000002001	REF. EST PROV 09/2017 - IBSP	4110101040002	11				10.000,00	0,00	134.305,48 C
000009001000002002	REF. EST PROV 09/2017 - PLANISA	4110101040002	11				8.500,00	0,00	125.805,48 C
000009001000002003	REF. EST PROV 09/2017 - CMETRA	4110101040002	11				3.020,00	0,00	122.785,48 C
000009001000002004	REF. EST PROV 09/2017 - NPG	4110101040002	11				2.500,00	0,00	120.285,48 C
000009001000002005	REF. EST PROV 09/2017 - GUALHARDI INFOR	4110101040002	11				635,00	0,00	119.650,48 C
000009001000002006	REF. EST PROV 09/2017 - GUALHARDI INFOR	4110101040002	11				790,00	0,00	118.860,48 C
000009001000002007	REF. EST PROV 09/2017 - GUALHARDI INFOR	4110101040002	11				2.795,00	0,00	116.065,48 C
008850001000003001	REF. CONSUMO DISTRIBUIDO 09/2017	4110101060009	11				32.189,70	0,00	83.875,78 C
008850001000004001	REF. EST PROV 09/2017 - LAVANDERIA RIO	4110101040007	11				25.098,93	0,00	58.776,85 C
008850001000004002	REF. EST PROV 09/2017 - PRESERVE	4110101040008	11				2.875,50	0,00	55.901,35 C
008850001000004003	REF. EST PROV 09/2017 - F & F PRODUTOS	4110101040011	11				21.154,48	0,00	34.746,87 C
008850001000004004	REF. EST PROV 09/2017 - COSANPA	4110101080004	11				13.834,24	0,00	20.912,63 C
23/10/2017									
008850001000034001	REF. DEPOSITO COLABORADOR ALINE CHAGAS	1110201010025	11				0,00	204,53	21.117,16 C
27/10/2017									
008850001000034001	REF.ESTORNO DEPOSITO COLABORADOR ALINE C	1110201010025	11				204,53	0,00	20.912,63 C
31/10/2017									
000009001000002001	REF. PROV 10/2017 - LAVANDERIA RIO	4110101040007	11				0,00	24.263,78	45.176,41 C
000009001000002002	REF. PROV 10/2017 - F & F PRODUTOS	4110101040011	11				0,00	24.619,82	69.796,23 C
000009001000002003	REF. PROV 10/2017 - COSANPA	4110101080004	11				0,00	13.175,68	82.971,91 C

A TRANSPORTAR : 85.171,91 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:	392.655,93 C			
DE TRANSPORTE :									85.171,91 C
000009001000003001	REF. PROV 10/2017 - ANTONIO OSMOSE	4110101040006	11				0,00	2.200,00	85.171,91 C
000009001000003002	REF. PROV 10/2017 - FLEXMED	4110101040006	11				0,00	4.000,00	89.171,91 C
000009001000003003	REF. PROV 10/2017 - PLENITUDE	4110101040006	11				0,00	15.000,00	104.171,91 C
000009001000003004	REF. PROV 10/2017 - PLENITUDE	4110101040006	11				0,00	7.800,00	111.971,91 C
000009001000003005	REF. PROV 10/2017 - CASA DAS JUNTAS	4110101040006	11				0,00	5.800,00	117.771,91 C
000009001000003006	REF. PROV 10/2017 - ELEVADORES OK	4110101040006	11				0,00	2.140,00	119.911,91 C
000009001000003007	REF. PROV 10/2017 - SAPRA	4110101040006	11				0,00	99,24	120.011,15 C
000009001000004001	REF. PROV 10/2017 FLUXO CONSULTORIA	4110101040002	11				0,00	6.091,77	126.102,92 C
000009001000004002	REF. PROV 10/2017 - CMETRA	4110101040002	11				0,00	3.510,00	129.612,92 C
000009001000004003	REF. PROV 10/2017 - IBSP	4110101040002	11				0,00	10.000,00	139.612,92 C
000009001000004004	REF. PROV 10/2017 - MARCIA CRISTINA	4110101040002	11				0,00	3.000,00	142.612,92 C
000009001000004006	REF. PROV 10/2017 - NPG CONSULTORIA	4110101040002	11				0,00	2.500,00	145.112,92 C
000009001000004007	REF. PROV 10/2017 - MATRIX SISTEMAS	4110101040002	11				0,00	8.160,00	153.272,92 C
008850001000024001	REF. PROV 10/2017 - NOHATZ	4110101080033	11				0,00	11.200,00	164.472,92 C
01/11/2017									
000001001000002001	REF. 09/2017 - MINHOCAO		11				3.699,39	0,00	160.773,53 C
000008001000001001	EST. PROV 10/2017 - COSANPA	4110101080004	11				13.175,68	0,00	147.597,85 C
000008001000001002	EST. PROV 10/2017 - PLENITUDE	4110101040006	11				15.000,00	0,00	132.597,85 C
000008001000001003	EST. PROV 10/2017 - ELEVADORES	4110101040006	11				2.140,00	0,00	130.457,85 C
000008001000001004	EST. PROV 10/2017 - CASA DAS JUNTAS	4110101040006	11				5.800,00	0,00	124.657,85 C
000008001000001005	EST. PROV 10/2017 - SAPRA	4110101040006	11				99,24	0,00	124.558,61 C
000008001000001006	EST. PROV 10/2017 - MARCIA CRISTINA	4110101040002	11				3.000,00	0,00	121.558,61 C
000008001000001007	EST. PROV 10/2017 - CEMETRA	4110101040002	11				3.510,00	0,00	118.048,61 C
000008001000001008	EST. PROV 10/2017 - NPG CONSULTORIA	4110101040002	11				2.500,00	0,00	115.548,61 C
000008001000001009	EST. PROV 10/2017 - FLUXO CONSULTORIA	4110101040002	11				6.091,77	0,00	109.456,84 C
000009001000001001	EST. PROV 10/2017 - F&F PROD E SERV SAU	4110101040011	11				20.473,06	0,00	88.983,78 C
000009001000001002	REF. PROV 11/2017 - F&F PROD E SERV SAU	4110101040011	11				0,00	21.561,04	110.544,82 C
000009001000001003	EST. PROV 10/2017 - LAVANDERIA RIO VERD	4110101040007	11				24.263,78	0,00	86.281,04 C
000009001000001004	REF. PROV 11/2017 - LAVANDERIA RIO V	4110101040007	11				0,00	23.911,76	110.192,80 C
000009001000001005	REF. PROV 11/2017 - PRESERVE	4110101040008	11				0,00	2.764,80	112.957,60 C
16/11/2017									
008850001000019001	VLR REF.RDP 11-17 - RODRIGO FROHLICH	4110101080024	11				0,00	318,62	113.276,22 C
008850001000020001	VLR REF.RDP 11-2017 - SELMA	4110101080016	11				0,00	282,69	113.558,91 C
008850001000021001	VLR REF.RDP 11/17 - LUCIA P. DA SILVA	4110101080016	11				0,00	318,75	113.877,66 C
008850001000022001	VLR REF.RDP 11/2017 - VANESSA BREMER	4110101080024	11				0,00	74,40	113.952,06 C
008850001000043001	PGTO. RDP 11-17 - RODRIGO FROHLICH	1110201010025	11				318,62	0,00	113.633,44 C
008850001000044001	PGTO. RDP 11-2017 - SELMA	1110201010025	11				282,69	0,00	113.350,75 C
008850001000045001	PGTO. RDP 11/17 - LUCIA P. DA SILVA	1110201010025	11				318,75	0,00	113.032,00 C
008850001000046001	PGTO. RDP 11/2017 - VANESSA BREMER	1110201010025	11				74,40	0,00	112.957,60 C
23/11/2017									
008850001000004001	VLR REF.RDP 11-2017 - EDSON FERREIRA DOS S	4110101080016	11				0,00	72,50	113.030,10 C
008850001000055001	PGTO. RDP 11-2017 - EDSON FERREIRA DOS S	1110201010025	11				72,50	0,00	112.957,60 C
30/11/2017									
000008001000001001	REF. PROV 11/2017 - COSANPA	4110101080004	11				0,00	11.858,56	124.816,16 C
000008001000001002	REF. PROV 11/2017 - PLENITUDE	4110101040006	11				0,00	2.800,00	127.616,16 C
A TRANSPORTAR :									129.756,16 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
215010101	- CONTAS A PAGAR								
CONTA - 2150101010001	- CONTAS A PAGAR				SALDO ANTERIOR:	392.655,93 C			
DE TRANSPORTE :									129.756,16 C
000008001000001003	REF. PROV 11/2017 - ELEVADORES OK	4110101040006	11				0,00	2.140,00	129.756,16 C
000008001000001004	REF. PROV 11/2017 - CASA DAS JUNTAS	4110101040006	11				0,00	5.800,00	135.556,16 C
000008001000001005	REF. PROV 11/2017 - FLEXMED	4110101040006	11				0,00	4.000,00	139.556,16 C
000008001000001006	REF. PROV 11/2017 - ANTONIO C M ARAUJO	4110101040006	11				0,00	2.200,00	141.756,16 C
000008001000001007	REF. PROV 11/2017 - IBSP	4110101040002	11				0,00	10.000,00	151.756,16 C
000008001000001008	REF. PROV 11/2017 - FLUXO CONSULTORIA	4110101040002	11				0,00	6.091,77	157.847,93 C
000008001000001009	REF. PROV 11/2017 - PASSE FACIL	4110101010008	11				0,00	28.083,80	185.931,73 C
000008001000001010	REF. PROV 11/2017 - MATRIX	4110101040002	11				0,00	8.160,00	194.091,73 C
000008001000001011	REF. PROV 11/2017 - NOHATZ	4110101080033	11				0,00	11.200,00	205.291,73 C
000008001000001012	REF. PROV 11/2017 - NPG CONSULTORIA	4110101040002	11				0,00	2.500,00	207.791,73 C
000008001000001013	REF. PROV 11/2017 - CMETRA	4110101040002	11				0,00	3.805,00	211.596,73 C
000008001000001015	REF. PROV 11/2017 - INTERACT	4110101040002	11				0,00	3.485,80	215.082,53 C
000008001000001016	REF. PROV 11/2017 - TOTVS	4110101040002	11				0,00	2.849,21	217.931,74 C
000008001000001017	REF. PROV 11/2017 - CDIP	4110101040002	11				0,00	4.165,00	222.096,74 C
000008001000001018	REF. PROV 11/2017 - ALFEMA	4110101080033	11				0,00	6.516,70	228.613,44 C
000008001000001019	REF. PROV 11/2017 - ALFEMA	4110101080033	11				0,00	3.000,00	231.613,44 C
000008001000001020	REF. PROV 11/2017 - PLENITUDE	4110101040006	11				0,00	2.600,00	234.213,44 C
01/12/2017									
008850001000039001	EST. PROV 11/2017 - COSANPA	4110101080004	11				11.858,56	0,00	222.354,88 C
008850001000039003	EST. PROV 11/2017 - ANTONIO	4110101040006	11				2.200,00	0,00	220.154,88 C
008850001000039004	EST. PROV 11/2017 - CASA DAS JUNTAS	4110101040006	11				5.800,00	0,00	214.354,88 C
008850001000039005	EST. PROV 11/2017 - SIAH ASSESSORIA	4110101040002	11				23.500,00	0,00	190.854,88 C
008850001000040003	EST. PROV 11/2017 - LAVANDERIA RIO VERD	4110101040007	11				23.911,76	0,00	166.943,12 C
008850001000040004	EST. PROV 11/2017 - F &F PROD E SERV. S	4110101040011	11				21.561,04	0,00	145.382,08 C
008850001000041002	REF. EST PROV 11/2017 - PRESERVE	4110101040008	11				2.764,80	0,00	142.617,28 C
008850001000042002	EST. PROV 10/2017 - PLENITUDE	4110101040006	11				13.200,00	0,00	129.417,28 C
008850001000042006	EST. PROV 11/2017 - IBSP	4110101040002	11				10.000,00	0,00	119.417,28 C
008850001000042007	EST. PROV 11/2017 - INTERACT	4110101040002	11				3.485,80	0,00	115.931,48 C
008850001000042008	EST. PROV 11/2017 - TOTVS	4110101040002	11				2.849,21	0,00	113.082,27 C
008850001000042009	EST. PROV 11/2017 - CDPI	4110101040002	11				4.165,00	0,00	108.917,27 C
28/12/2017									
008850001000002001	VLR REF.RDP 424 - EDSON FERREIRA DOS S	4110101080016	11				0,00	200,00	109.117,27 C
008850001000002002	VLR REF. ADTPA EDSON FERREIRA DOS S	1120201020003	11				200,00	0,00	108.917,27 C
29/12/2017									
008850001000023002	REF. PROV 12/2017 - F&F PROD E SERV SAU	4110101040011	11				0,00	21.561,04	130.478,31 C
008850001000023004	REF. PROV 12/2017 - LAVANDERIA RIO V	4110101040007	11				0,00	25.180,88	155.659,19 C
008850001000023005	REF. PROV 12/2017 - PRESERVE	4110101040008	11				0,00	3.952,80	159.611,99 C
008850001000026003	REF. PROV 12/2017 - ELEVADORES OK	4110101040006	11				0,00	2.140,00	161.751,99 C
008850001000026004	REF. PROV 12/2017 - CASA DAS JUNTAS	4110101040006	11				0,00	5.800,00	167.551,99 C
008850001000026005	REF. PROV 12/2017 - FLEXMED	4110101040006	11				0,00	4.000,00	171.551,99 C
008850001000026007	REF. PROV 12/2017 - IBSP	4110101040002	11				0,00	10.000,00	181.551,99 C
008850001000026008	REF. PROV 12/2017 - FLUXO CONSULTORIA	4110101040002	11				0,00	6.091,77	187.643,76 C
008850001000026010	REF. PROV 12/2017 - MATRIX	4110101040002	11				0,00	4.710,00	192.353,76 C
008850001000026011	REF. PROV 12/2017 - NOHATZ	4110101080033	11				0,00	11.200,00	203.553,76 C
008850001000026015	REF. PROV 12/2017 - INTERACT	4110101040002	11				0,00	3.485,80	207.039,56 C
008850001000026017	REF. PROV 12/2017 - CDIP	4110101040002	11				0,00	4.165,00	211.204,56 C
008850001000026019	REF. PROV 12/2017 - BIOMEDICA	4110101080033	11				0,00	11.100,00	222.304,56 C
31/12/2017									
000001001000003001	TRANSFERENCIA PARA MELHOR CLASSIFICACAO	2110101040003	11				222.304,56	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.720.647,06	1.327.991,13	0,00

CONTA	DESCRICAO								
215010101	- CONTAS A PAGAR								
CONTA - 2150101010006	- SEGUROS A PAGAR				SALDO ANTERIOR:	0,00			

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
21/06/2017									
008850001000004001	VLR REF.BOL 60873109 - PORTO SEGURO SEGUROS	1140101010001	11				0,00	2.495,79	2.495,79 C
008850001000014001	PGTO. BOL 60873109 - PORTO SEGURO SEGUROS	1110201010025	11				2.495,79	0,00	0,00
07/07/2017									
008850001000003001	VLR REF.BOL 60921026 - PORTO SEGURO SEGUROS	1140101010001	11				0,00	2.495,79	2.495,79 C
008850001000004001	VLR REF.BOL 60921028 - PORTO SEGURO SEGUROS	1140101010001	11				0,00	2.495,79	4.991,58 C
008850001000005001	VLR REF.BOL 60921050 - PORTO SEGURO SEGUROS	1140101010001	11				0,00	2.495,79	7.487,37 C
008850001000006001	VLR REF.BOL 60921052 - PORTO SEGURO SEGUROS	1140101010001	11				0,00	2.495,79	9.983,16 C
008850001000007001	VLR REF.BOL 60921053 - PORTO SEGURO SEGUROS	1140101010001	11				0,00	2.495,79	12.478,95 C
24/07/2017									
008850001000025001	PGTO. BOL 60921026 - PORTO SEGURO SEGUROS	1110201010025	11				2.495,79	0,00	9.983,16 C
28/08/2017									
008850001000040001	PGTO. BOL 60921028 - PORTO SEGURO SEGUROS	1110201010025	11				2.495,79	0,00	7.487,37 C
25/09/2017									
008850001000026001	PGTO. BOL 60921050 - PORTO SEGURO SEGUROS	1110201010025	11				2.495,79	0,00	4.991,58 C
23/10/2017									
008850001000032001	PGTO. BOL 60921052 - PORTO SEGURO SEGUROS	1110201010025	11				2.495,79	0,00	2.495,79 C
23/11/2017									
008850001000050001	PGTO. BOL 60921053 - PORTO SEGURO SEGUROS	1110201010025	11				2.495,79	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							14.974,74	14.974,74	0,00

CONTA	DESCRICAO
215010101	- CONTAS A PAGAR

CONTA - 2150101010011 - REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM — SALDO ANTERIOR: 302.176,66 C

02/01/2017									
008850001000030001	PGTO.NDI 12/2016 - INDSH - SEDE ADM	1110201010025	11				163.201,38	0,00	138.975,28 C
31/01/2017									
008850001000002001	VLR REF.RC 303 - INDSH - SEDE ADM	4110101080034	11				0,00	184.703,72	323.679,00 C
03/02/2017									
008850001000019001	PGTO. RC 303 - INDSH - SEDE ADM - 50% RDC COMP.01-2017	1110201010025	11				92.351,86	0,00	231.327,14 C
17/02/2017									
008850001000006001	PGTO. RC 303 - INDSH - SEDE ADM - 50% RDC COMP.01-2017	1110201010025	11				92.351,86	0,00	138.975,28 C
28/02/2017									
008850001000001001	VLR REF.RC 022017 - INDSH - SEDE ADM	4110101080034	11				0,00	152.479,73	291.455,01 C
20/03/2017									
008850001000011001	PGTO. RC 022017 - INDSH - SEDE ADM - RDC COMP. FEV/2017	1110201010025	11				152.479,73	0,00	138.975,28 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/03/2017									
000001001000025001	REF. RDC 03/2017	4110101080034	11				0,00	139.316,68	278.291,96 C
17/04/2017									
008850001000002001	VLR REF.NDI 03-17 - INDSH - SEDE ADM	4110101080034	11				0,00	139.316,68	417.608,64 C
008850001000041001	PGTO. NDI 03-17 - INDSH - SEDE ADM	1110201010025	11				139.316,68	0,00	278.291,96 C
01/05/2017									
000001001000002001	PROV 05/2017 - RDC	4110101080034	11				0,00	173.536,00	451.827,96 C
000001001000002002	EST PROV 04/2017 - RDC	4110101080034	11				169.283,00	0,00	282.544,96 C
008850001000002001	AJUSTE RDC - SEDE - 05/2016	2310101010004	11				138.975,28	0,00	143.569,68 C
22/05/2017									
008850001000003001	VLR REF.NDI 04-17 - INDSH - SEDE ADM	4110101080034	11				0,00	169.283,00	312.852,68 C
008850001000036001	PGTO. NDI 04-17 - INDSH - SEDE ADM	1110201010025	11				169.283,00	0,00	143.569,68 C
01/06/2017									
000001001000001001	COMPLEMENTO PROV 04/2017 RC	4110101080034	11				0,00	29.962,68	173.532,36 C
14/06/2017									
008850001000001001	VLR REF.NDI 05-17 - INDSH - SEDE ADM	4110101080034	11				0,00	173.536,00	347.068,36 C
20/06/2017									
008850001000037001	PGTO. NDI 05-17 - INDSH - SEDE ADM	1110201010025	11				173.536,00	0,00	173.532,36 C
30/06/2017									
008850001000066001	REF. EST PROV 05/2017 - RDC	4110101080034	11				173.532,36	0,00	0,00
008850001000066002	REF. PROV 06/2017 - RDC	4110101080034	11				0,00	145.032,00	145.032,00 C
01/07/2017									
000001001000001001	REF. EST PROV. 06/2017 - RDC	4110101080034	11				145.032,00	0,00	0,00
18/07/2017									
008850001000001001	VLR REF.NDI 06-17 - INDSH - SEDE ADM	4110101080034	11				0,00	145.032,00	145.032,00 C
19/07/2017									
008850001000005001	PGTO. NDI 06-17 - INDSH - SEDE ADM	1110201010025	11				145.032,00	0,00	0,00
31/07/2017									
000002001000001012	REF. RDC 07/2017	4110101080034	11				0,00	152.086,00	152.086,00 C
21/08/2017									
008850001000036001	PGTO. NDI 07-17 - INDSH - SEDE ADM	1110201010025	11				152.086,00	0,00	0,00
31/08/2017									
008850001000021001	VLR REF.NDI 08/2017 - INDSH - SEDE ADM	4110101080034	11				0,00	175.249,00	175.249,00 C
18/09/2017									
008850001000058001	PGTO. NDI 08/2017 - INDSH - SEDE ADM	1110201010025	11				175.249,00	0,00	0,00
30/09/2017									
A TRANSPORTAR :									146.631,00 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
215010101	- CONTAS A PAGAR								
CONTA - 2150101010011	- REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM				SALDO ANTERIOR:	302.176,66 C			
DE TRANSPORTE :									146.631,00 C
008850001000002001	REF. RDC CFE 09/2017	4110101080034	11				0,00	146.631,00	146.631,00 C
10/10/2017									
008850001000058001	PGTO. NDI 09/2017 - INDSH - SEDE ADM	1110201010025	11				146.631,00	0,00	0,00
31/10/2017									
008850001000019001	REF RDC 10/2017	4110101080034	11				0,00	140.000,00	140.000,00 C
16/11/2017									
008850001000042001	PGTO. NDI 10/2017 - INDSH - SEDE ADM	1110201010025	11				140.000,00	0,00	0,00
30/11/2017									
000008001000001014	REF. PROV 11/2017 - RDC SEDE	4110101080034	11				0,00	137.443,00	137.443,00 C
20/12/2017									
008850001000040001	PGTO. NDI 11/2017 - INDSH - SEDE ADM	1110201010025	11				137.443,00	0,00	0,00
31/12/2017									
008850001000003014	REF. PROV 12/2017 - RDC SEDE	4110101080034	11				0,00	140.000,00	140.000,00 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							2.505.784,15	2.343.607,49	140.000,00 C
CONTA	DESCRICAO								
215010101	- CONTAS A PAGAR								
CONTA - 2150101010015	- EMPRESTIMOS DE MATERIAL				SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/01/2017									
00011 001000001003	Material recebido via Emprestimo 01/2017 - Drogas e Medicamentos	1130101010001	11				0,00	2.164,57	2.164,57 C
00011 001000001005	Material recebido via Emprestimo 01/2017 - Dietas Enterais e Parenterais	1130101010015	11				0,00	4.045,50	6.210,07 C
00011 001000001007	Material recebido via Emprestimo 01/2017 - Material de Uso Paciente	1130101010002	11				0,00	4.045,50	10.255,57 C
00011 001000001009	Material recebido via Emprestimo 01/2017 - Material Radiologicos	1130101010010	11				0,00	351,00	10.606,57 C
00011 001000001011	Material recebido via Emprestimo 01/2017 - Opme	1130101010009	11				0,00	19.882,00	30.488,57 C
00011 001000001013	Material concedido via Emprestimo 01/2017 - Drogas e Medcamentos	1130101010001	11				2.897,67	0,00	27.590,90 C
00011 001000001015	Material concedido via Emprestimo 01/2017 - Dietas Enterais e Parenterais	1130101010015	11				2.232,00	0,00	25.358,90 C
00011 001000001017	Material concedido via Emprestimo 01/2017 - Opme	1130101010009	11				8.992,00	0,00	16.366,90 C
28/02/2017									
000001001000001004	Emprestimo de Material - Material Hospitalar de Consumo Cfe Mapa do Estoque Salux 02/2017	1130101010002	11				0,00	145,94	16.512,84 C
000001001000001007	Devoluão Emprestimo de Material - Material Hospitalar de Consumo Cfe Mapa do Estoque Salux 02/2017	1130101010002	11				135,64	0,00	16.377,20 C
000001001000001010	Devoluão Emprestimo de Material - Drogas	1130101010001	11				24.185,01	0,00	7.807,81 D
A TRANSPORTAR :									7.807,81 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
215010101	- CONTAS A PAGAR								
CONTA - 2150101010015	- EMPRESTIMOS DE MATERIAL					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									7.807,81 D
	e Medicamentos Cfe Mapa do Estoque Salux 02/2017								
000001001000001013	Emprestimo de Material - Drogas e Medicamentos Cfe Mapa do Estoque Salux 02/2017	1130101010001	11				0,00	24.027,73	16.219,92 C
000001001000001016	Emprestimo de Material - Dietas Enterais e Parenterais Cfe Mapa do Estoque Salux 02/2017	1130101010015	11				0,00	12.555,00	28.774,92 C
000001001000001019	Devolução Emprestimo de Material - Dietas Enterais e Parenterais Cfe Mapa do Estoque Salux 02/2017	1130101010015	11				279,00	0,00	28.495,92 C
000001001000001022	Devolução Emprestimo de Material - OPME Cfe Mapa do Estoque Salux 02/2017	1130101010009	11				6.164,00	0,00	22.331,92 C
000001001000001024	Emprestimo de Material - OPME Cfe Mapa do Estoque Salux 02/2017	1130101010009	11				0,00	9.754,00	32.085,92 C
000001001000001026	Emprestimo de Material - Material Uso Paciente Cfe Mapa do Estoque Salux 02/2017	1130101010002	11				0,00	163,81	32.249,73 C
31/03/2017									
000001001000015001	CONC. EMPRESTIMOS 03/2017 MAT. CONSUMO	1130101010002	11				200,20	0,00	32.049,53 C
000001001000015002	CONC. EMPRESTIMOS 03/2017 DROGAS E MEDI	1130101010001	11				3.259,02	0,00	28.790,51 C
000001001000015003	CONC. EMPRESTIMOS 03/2017 DIETAS ENTERAI	1130101010015	11				13.392,00	0,00	15.398,51 C
000001001000015004	CONC. EMPRESTIMOS 03/2017 MAT. USO PACIE	1130101010002	11				118,45	0,00	15.280,06 C
000001001000015005	CONC. EMPRESTIMO 03/2017 OPME	1130101010009	11				1.795,00	0,00	13.485,06 C
000001001000016001	REC. EMPRESTIMOS 03/2017 DROGAS E MEDIC	1130101010001	11				0,00	1.645,19	15.130,25 C
000001001000016002	REC. EMPRESTIMOS 03/2017 DIETAS PARENTAI	1130101010015	11				0,00	13.950,00	29.080,25 C
000001001000016003	REC. EMPRESTIMOS 03/2017 MAT. USO PACIEN	1130101010002	11				0,00	1.167,86	30.248,11 C
000001001000016004	REC. EMPRESTIMOS 03/2017 OPME	1130101010009	11				0,00	3.336,00	33.584,11 C
30/04/2017									
000001001000007006	EMPREST MATERIAL 04/2017 - DROGAS	1130101010001	11				0,00	1.294,01	34.878,12 C
000001001000007007	EMPREST MATERIAL 04/2017 - DROGAS	1130101010001	11				1.951,57	0,00	32.926,55 C
000001001000007008	EMPREST MATERIAL 04/2017 - DIETAS	1130101010015	11				0,00	9.765,00	42.691,55 C
000001001000007009	EMPREST MATERIAL 04/2017 - DIETAS	1130101010015	11				13.810,50	0,00	28.881,05 C
000001001000007010	EMPREST MATERIAL 04/2017 - MAT USO PAC	1130101010002	11				0,00	155,12	29.036,17 C
000001001000007011	EMPREST MATERIAL 04/2017 - MAT RADIO	1130101010010	11				96,41	0,00	28.939,76 C
000001001000007012	EMPREST MATERIAL 04/2017 - OPME	1130101010009	11				0,00	4.623,00	33.562,76 C
000001001000007013	EMPREST MATERIAL 04/2017 - OPME	1130101010009	11				1.541,00	0,00	32.021,76 C
31/07/2017									
000001001000002017	REF. EMPREST. 07/2017 - DROGAS	1130101010001	11				0,00	4.872,63	36.894,39 C
000001001000002018	REF. EMPREST. 07/2017- DIETAS	1130101010015	11				0,00	5.580,00	42.474,39 C
000001001000002019	REF. EMPREST. 07/2017- DIETAS	1130101010015	11				5.859,00	0,00	36.615,39 C
000001001000002020	REF. EMPREST. 07/2017- MAT USO PACIENTE	1130101010002	11				0,00	651,33	37.266,72 C
000001001000002021	REF. EMPREST. 07/2017 - DROGAS	1130101010001	11				1.912,62	0,00	35.354,10 C
000001001000002022	REF. EMPREST. 07/2017- FIOS	1130101010018	11				0,00	169,73	35.523,83 C
31/08/2017									
000001001000001022	REF. EMPREST. RECEB. DIETAS 08/2017	1130101010015	11				0,00	279,00	35.802,83 C
A TRANSPORTAR :									36.165,92 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
215010101	- CONTAS A PAGAR								
CONTA - 2150101010015	- EMPRESTIMOS DE MATERIAL				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									36.165,92 C
000001001000001023	REF. EMPREST. RECEB. MAT.USO 08/2017	1130101010002	11				0,00	363,09	36.165,92 C
000001001000001028	REF. EMPREST. RECEB. DROG.MEDIC 08/2017	1130101010001	11				0,00	1.204,54	37.370,46 C
30/09/2017									
000001001000001013	REF. EMPREST. RECEBIDO 09/2017	1130101010001	11				0,00	974,27	38.344,73 C
000001001000001019	REF. EMPREST. RECEBIDO 09/2017	1130101010010	11				0,00	100,84	38.445,57 C
31/10/2017									
000001001000001021	REF. EMPREST COMP. 10/2017 - MAT HOSPITA	1130101010002	11				0,00	31,19	38.476,76 C
000001001000001022	REF. EMPREST COMP. 10/2017 - DROG. E MED	1130101010001	11				0,00	3.951,62	42.428,38 C
30/11/2017									
000001001000001022	RETORNO DE EMPRESTIMO 11/2017	1130101010001	11				0,00	7.807,75	50.236,13 C
000001001000001023	RETORNO DE EMPRESTIMO 11/2017	1130101010002	11				0,00	438,54	50.674,67 C
31/12/2017									
000001001000004001	TRANSFERENCIA PARA MELHOR CLASSIFICACAO	4110101060001	11				1.009,90	0,00	49.664,77 C
008850001000001004	EMPRESTIMOS DROGAS E MEDICAMENTOS	1130101010001	11				0,00	5.417,51	55.082,28 C
008850001000004001	TRANSF. DE SALDO DE EMPRESTIMOS	4110101060001	11				55.082,28	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							144.913,27	144.913,27	0,00
CONTA	DESCRICAO								
215010101	- CONTAS A PAGAR								
CONTA - 2150101010017	- RATEIO DESPESAS A PAGAR - CSA				SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/10/2017									
000001001000004005	RATEIO DESPESAS A PAGAR - CSA 10/2017		11				0,00	27.889,24	27.889,24 C
01/11/2017									
008850001000053001	PGTO. NDI 10-2017 - INDSH - CSA - RDC	1110201010025	11				27.889,00	0,00	0,24 C
30/11/2017									
000001001000004005	RATEIO DESPESAS A PAGAR - CSA 11/2017		11				0,00	40.291,85	40.292,09 C
01/12/2017									
008850001000030001	PGTO. NDI 11-2017 - INDSH - CSA - RDC	1110201010025	11				40.291,85	0,00	0,24 C
31/12/2017									
000001001000002005	RATEIO DESPESAS A PAGAR - CSA 12/2017		11				0,00	44.622,71	44.622,95 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							68.180,85	112.803,80	44.622,95 C
CONTA	DESCRICAO								
221030102	- RECEITAS DIFERIDAS								
CONTA - 2210301020001	- RECEITAS DIFERIDAS				SALDO ANTERIOR:	461.660,52 C			
31/01/2017									
000001001000025001	AQUISICAO IMOBILIZADO 01/2017	2210301040002	11				0,00	9.974,00	471.634,52 C
000001001000025002	RECEITA DIFERIDA-DEPREC.01/2017	3110201030008	11				4.703,75	0,00	466.930,77 C
28/02/2017									
000001001000033003	RECEITA DIFERIDA-DEPREC.	3110201030008	11				4.719,58	0,00	462.211,19 C
000001001000033004	VERBA INVESTIMENTO 02/2017	2210301040002	11				0,00	1.900,00	464.111,19 C
31/03/2017									
000001001000028001	RECEITA DIFERIDA-DEPREC.	3110201030008	11				4.754,85	0,00	459.356,34 C
000001001000028002	VERBA INVESTIMENTO 03/2017	2210301040002	11				0,00	4.232,00	463.588,34 C
30/04/2017									
008850001000012001	RECEITA DIFERIDA-DEPREC. 04/2017	3110201030008	11				4.754,85	0,00	458.833,49 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/05/2017									
008850001000061001	RECEITA DIFERIDA-DEPREC. 05/2017	3110201030008	11				4.767,51	0,00	454.065,98 C
30/06/2017									
008860001000002001	RECEITA DIFERIDA-DEPREC. 06/2017	3110201030008	11				4.949,73	0,00	449.116,25 C
008860001000002002	VERBA INVESTIMENTO 06/2017	2210301040002	11				0,00	21.865,80	470.982,05 C
31/07/2017									
000001001000001001	RECEITA DIFERIDA-DEPREC. 07/2017	3110201030008	11				6.852,48	0,00	464.129,57 C
000001001000001002	AQUISICAO IMOBILIZADO 07/2017	2210301040002	11				0,00	184.561,34	648.690,91 C
31/08/2017									
008850001000025001	RECEITA DIFERIDA-DEPREC. 08/2017	3110201030008	11				6.920,38	0,00	641.770,53 C
30/09/2017									
008850001000005001	RECEITA DIFERIDA-DEPREC. 09/2017	3110201030008	11				6.920,28	0,00	634.850,25 C
31/10/2017									
008850001000021001	REF. RECEITA DIFERIDAS 10/2017	3110201030008	11				6.920,28	0,00	627.929,97 C
30/11/2017									
008850001000026001	REF. RECEITA DIFERIDA 11/2017	3110201030008	11				7.077,06	0,00	620.852,91 C
29/12/2017									
008850001000025001	REF. RECEITA DIFERIDA 12/2017	3110201030008	11				7.425,35	0,00	613.427,56 C
31/12/2017									
000001001000005001	BAIXA REF AQUISICAO DE BENS	2210301040002	11				0,00	119.502,04	732.929,60 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							70.766,10	342.035,18	732.929,60 C

CONTA	DESCRICAO								
221030104	- OBRIGACOES PARA INVESTIMENTOS - SAUDE								
CONTA - 2210301040002	- CONTRATO SESPA-INVESTIMENTOS				SALDO ANTERIOR:	222.533,14 C			
31/01/2017									
000001001000025001	AQUISICAO IMOBILIZADO 01/2017	2210301020001	11				9.974,00	0,00	212.559,14 C
28/02/2017									
000001001000033004	VERBA INVESTIMENTO 02/2017	2210301020001	11				1.900,00	0,00	210.659,14 C
31/03/2017									
000001001000028002	VERBA INVESTIMENTO 03/2017	2210301020001	11				4.232,00	0,00	206.427,14 C
30/06/2017									
008860001000002002	VERBA INVESTIMENTO 06/2017	2210301020001	11				21.865,80	0,00	184.561,34 C
31/07/2017									
000001001000001002	AQUISICAO IMOBILIZADO 07/2017	2210301020001	11				184.561,34	0,00	0,00
13/09/2017									
008850001000001001	RECEB. 19147 - SESPA - JEAN BITTAR	1110201010025	11				0,00	303.982,10	303.982,10 C
14/09/2017									
008850001000001001	REF ADT.NF 19147 -SESPA - JEAN BITTAR	1120101010012	11				303.982,10	0,00	0,00
008850001000002001	VLR REF.NF 19147 SESPA - JEAN BITA-INVESR	1120101010012	11				0,00	303.982,10	303.982,10 C
25/09/2017									
008850001000001001	VLR REF.NF 19221 SESPA - INVESTIMENTOR	1120101010012	11				0,00	696.017,90	1.000.000,00 C
31/12/2017									
000001001000005001	BAIXA REF AQUISICAO DE BENS	2210301020001	11				119.502,04	0,00	880.497,96 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 ==>							646.017,28	1.303.982,10	880.497,96 C
CONTA DESCRICAO									
231010101 - PATRIMONIO SOCIAL									
CONTA - 2310101010001 - PATRIMONIO SOCIAL					SALDO ANTERIOR:	0,00			
01/01/2017									
000001001000004001	SUPERAVIT EXERCICIO DE 2016 JEAN BITAR	2310101010003	11				0,00	2.222.931,06	2.222.931,06 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							0,00	2.222.931,06	2.222.931,06 C
CONTA DESCRICAO									
231010101 - PATRIMONIO SOCIAL									
CONTA - 2310101010003 - SUPERAVIT/DEFICIT					SALDO ANTERIOR:	2.222.931,06 C			
01/01/2017									
000001001000004001	SUPERAVIT EXERCICIO DE 2016 JEAN BITAR	2310101010001	11				2.222.931,06	0,00	0,00
31/12/2017									
AP2017001000002001	DEFICIT DO EXERCICIO	5110101010001	11				455.657,21	0,00	455.657,21 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							2.678.588,27	0,00	455.657,21 D
CONTA DESCRICAO									
231010101 - PATRIMONIO SOCIAL									
CONTA - 2310101010004 - AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR					SALDO ANTERIOR:	0,00			
01/05/2017									
008850001000002001	AJUSTE RDC - SEDE - 05/2016	2150101010011	11				0,00	138.975,28	138.975,28 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							0,00	138.975,28	138.975,28 C
CONTA DESCRICAO									
231020101 - SEDE ENVIA PARA DEPENDENCIA									
CONTA - 2310201010009 - HOSPITAL JEAN BITTAR					SALDO ANTERIOR:	0,00			
10/01/2017									
008850001000003001	VLR REF.ISS ISS1216 - INDSH - JEAN BIT	4110101100005	11				0,00	21,60	21,60 C
008850001000048001	PGTO.ISS ISS1216 - INDSH - JEAN BITAR	1110201010025	11				21,60	0,00	0,00
30/01/2017									
008850001000005001	VLR REF.FT 2 - INDSH - JEAN BIT AR	4110101080018	11				0,00	224,00	224,00 C
008850001000014001	PGTO.FT 2 - INDSH - JEAN BITAR - TRANSP. BOLSA DE SANGUE	1110201010025	11				224,00	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							245,60	245,60	0,00
CONTA DESCRICAO									
231020201 - SEDE RECEBE DA DEPENDENCIA									
CONTA - 2310202010004 - HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA					SALDO ANTERIOR:	0,00			
24/11/2017									
008810001000017001	REF.NF. 3310 - WHITHE MARTINS		11				471,28	0,00	471,28 D
27/11/2017									
008810001000025001	EXCL.REF.NF. 3310 - WHITHE MARTINS		11				0,00	471,28	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							471,28	471,28	0,00
CONTA DESCRICAO									
231020202 - DEPENDENCIA RECEBE DA SEDE									
CONTA - 2310202020001 - SEDE ADMINISTRATIVA - SP					SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/01/2017									
000011001000026001	VR.REF.TRANSF.RODRIGO FROHLICH	2130101030004	11				41.240,65	0,00	41.240,65 D
000011001000026002	VR.REF.TRANSF.RODRIGO FROHLICH - PROV. FGTS FERIAS	2130101030005	11				3.299,25	0,00	44.539,90 D
000011001000026004	VR.REF.TRANSF.RODRIGO FROHLICH - PROV.	2130101030006	11				412,40	0,00	44.952,30 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	FGTS FERIAS								
Totais da Conta ==>							44.952,30	0,00	44.952,30 D

CONTA DESCRICAO

281010101 - RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES

CONTA - 2810101010001 - PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL — SALDO ANTERIOR: 0,00

31/01/2017									
000011001000005028	VR. REF. ISENCAO COTA PATRONAL 01/2017 Janeiro/2017	4810101010001	11				0,00	191.084,82	191.084,82 C
000011001000005029	VR. REF. ISENCAO USUFRUIDA INSS 01/2017 Janeiro/2017	3810101010001	11				191.084,82	0,00	0,00
28/02/2017									
008850001000010028	VR. REF. ISENCAO COTA PATRONAL 02/2017	4810101010001	11				0,00	181.344,92	181.344,92 C
008850001000010029	VR. REF. ISENCAO USUFRUIDA INSS 02/2017	3810101010001	11				181.344,92	0,00	0,00
31/03/2017									
008850001000064028	VR. REF. ISENCAO COTA PATRONAL 03/2017	4810101010001	11				0,00	179.182,47	179.182,47 C
008850001000064029	VR. REF. ISENCAO USUFRUIDA INSS 03/2017	3810101010001	11				179.182,47	0,00	0,00
30/04/2017									
008850001000006028	VR. REF. ISENCAO COTA PATRONAL 04/2017	4810101010001	11				0,00	193.219,42	193.219,42 C
008850001000006029	VR. REF. ISENCAO USUFRUIDA INSS 04/2017	3810101010001	11				193.219,42	0,00	0,00
31/05/2017									
008850001000057028	VR. REF. ISENCAO COTA PATRONAL 05/2017	4810101010001	11				0,00	197.832,75	197.832,75 C
008850001000057029	VR. REF. ISENCAO USUFRUIDA INSS 05/2017	3810101010001	11				197.832,75	0,00	0,00
30/06/2017									
008850001000063028	VR. REF. ISENCAO COTA PATRONAL 06/2017	4810101010001	11				0,00	196.411,20	196.411,20 C
008850001000063029	VR. REF. ISENCAO USUFRUIDA INSS 06/2017	3810101010001	11				196.411,20	0,00	0,00
31/07/2017									
008850001000013028	VR. REF. ISENCAO COTA PATRONAL 07/2017	4810101010001	11				0,00	198.195,46	198.195,46 C
008850001000013029	VR. REF. ISENCAO USUFRUIDA INSS 07/2017	3810101010001	11				198.195,46	0,00	0,00
31/08/2017									
008850001000026028	VR. REF. ISENCAO COTA PATRONAL 08/2017	4810101010001	11				0,00	195.054,72	195.054,72 C
008850001000026029	VR. REF. ISENCAO COTA PATRONAL 08/2017	3810101010001	11				195.054,72	0,00	0,00
30/09/2017									
00885 001000001001	VR. REF. ISENCAO USUFRUIDA INSS 09/2017	3810101010001	11				224.857,91	0,00	224.857,91 D
00885 001000001002	VR. REF. ISENCAO USUFRUIDA INSS 09/2017	4810101010001	11				0,00	224.857,91	0,00
31/10/2017									
008850001000025003	ISENCAO COTA PATRONAL INSS 10/2017	4810101010001	11				0,00	217.066,54	217.066,54 C
008850001000025004	ISENCAO COTA PATRONAL INSS 10/2017	3810101010001	11				217.066,54	0,00	0,00
30/11/2017									
008850001000027001	REF. ISENCAO COTA PATRONAL INSS 11/2017	4810101010001	11				0,00	222.074,14	222.074,14 C
008850001000027002	REF. ISENCAO USUFRUIDA INSS 11/2017	3810101010001	11				222.074,14	0,00	0,00
29/12/2017									
008850001000024001	REF. ISENCAO COTA PATRONAL INSS 12/2017	4810101010001	11				0,00	219.875,28	219.875,28 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000024002	REF. ISENCAO USUFRUIDA INSS 12/2017	3810101010001	11				219.875,28	0,00	0,00
008850001000024005	REF. ISENCAO COTA PATRONA INSS 13/2017	4810101010001	11				0,00	178.173,67	178.173,67 C
008850001000024006	REF. ISENCAO USUFRUIDA INSS 13/2017	3810101010001	11				178.173,67	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							2.594.373,30	2.594.373,30	0,00

CONTA DESCRICAO

281010101 - RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES
CONTA - 2810101010003 - COFINS - RENUNCIA FISCAL SALDO ANTERIOR: 0,00

31/01/2017									
000011001000005030	VR. REF. ISENCAO COFINS S/RECEITA Janeiro/2017	4810101010003	11				0,00	81.000,00	81.000,00 C
000011001000005031	VR. REF. ISENCAO USUFRUIDA COFINS S/RECE Janeiro/2017	3810101010003	11				81.000,00	0,00	0,00
28/02/2017									
008850001000010030	VR. REF. ISENCAO COFINS S/RECEITA	4810101010003	11				0,00	81.013,84	81.013,84 C
008850001000010031	VR. REF. ISENCAO USUFRUIDA COFINS S/RECE	3810101010003	11				81.013,84	0,00	0,00
31/03/2017									
008850001000064030	VR. REF. ISENCAO COFINS S/RECEITA	4810101010003	11				0,00	81.000,00	81.000,00 C
008850001000064031	VR. REF. ISENCAO USUFRUIDA COFINS S/RECE	3810101010003	11				81.000,00	0,00	0,00
30/04/2017									
008850001000006030	VR. REF. ISENCAO COFINS S/RECEITA	4810101010003	11				0,00	81.002,84	81.002,84 C
008850001000006031	VR. REF. ISENCAO USUFRUIDA COFINS S/RECE	3810101010003	11				81.002,84	0,00	0,00
31/05/2017									
008850001000057030	VR. REF. ISENCAO COFINS S/RECEITA	4810101010003	11				0,00	81.026,61	81.026,61 C
008850001000057031	VR. REF. ISENCAO USUFRUIDA COFINS S/RECE	3810101010003	11				81.026,61	0,00	0,00
30/06/2017									
008850001000063030	VR. REF. ISENCAO COFINS S/RECEITA	4810101010003	11				0,00	84.000,00	84.000,00 C
008850001000063031	VR. REF. ISENCAO USUFRUIDA COFINS S/RECE	3810101010003	11				84.000,00	0,00	0,00
31/07/2017									
008850001000013030	VR. REF. ISENCAO COFINS S/RECEITA	4810101010003	11				0,00	84.000,00	84.000,00 C
008850001000013031	VR. REF. ISENCAO USUFRUIDA COFINS S/RECE	3810101010003	11				84.000,00	0,00	0,00
31/08/2017									
008850001000026030	VR. REF. ISENCAO COFINS S/RECEITA	4810101010003	11				0,00	84.214,50	84.214,50 C
008850001000026031	VR. REF. ISENCAO USUFRUIDA COFINS S/RECE	3810101010003	11				84.214,50	0,00	0,00
30/09/2017									
008850001000007001	VR. REF. ISENCAO USUFRUIDA COFINS S/RECE	3810101010003	11				84.409,13	0,00	84.409,13 D
008850001000007002	VR. REF. ISENCAO USUFRUIDA COFINS S/RECE	4810101010003	11				0,00	84.409,13	0,00
31/10/2017									
008850001000025001	ISENCAO COFINS S/RECEITA 10/2017	4810101010003	11				0,00	84.166,21	84.166,21 C
008850001000025002	ISENCAO COFINS S/RECEITA 10/2017	3810101010003	11				84.166,21	0,00	0,00
30/11/2017									
008850001000027003	REF. ISENCAO COFINS S/RECEITA 11/2017	4810101010003	11				0,00	84.013,54	84.013,54 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000027004	REF. ISENCAO USUFRUIDA COFINS 11/2017	3810101010003	11				84.013,54	0,00	0,00
29/12/2017									
008850001000024003	REF. ISENCAO COFINS S/RECEITA 12/2017	4810101010003	11				0,00	84.042,96	84.042,96 C
008850001000024004	REF. ISENCAO USUFRUIDA COFINS 12/2017	3810101010003	11				84.042,96	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							993.889,63	993.889,63	0,00

CONTA DESCRICAO

311010105 - RECEITAS COM SUS - CUSTEIO

CONTA - 3110101050018 - CONTRATO JEAN BITAR 2/2016 SALDO ANTERIOR: 0,00

06/01/2017									
008850001000041001	VLR REF.NF 17316 SESPA - JEAN BITTA R	1120101010012	11				0,00	2.700.000,00	2.700.000,00 C
31/01/2017									
008850001000010001	REF. CONTRATO DE GESTAO 11/12 - JAN/17	1120101010012	11				0,00	2.700.000,00	5.400.000,00 C
008850001000010002	EST CONTRATO DE GESTAO 10/12 - DEZ/16	1120101010012	11				2.700.000,00	0,00	2.700.000,00 C
28/02/2017									
000001001000019001	REPASSE DO CONTRATO SESPA 02/2017	1120101010012	11				0,00	2.700.000,00	5.400.000,00 C
008850001000011001	EST. CONTRATO DE GESTAO 11/12 - JAN/17	1120101010012	11				2.700.000,00	0,00	2.700.000,00 C
008850001000011002	PROV. CONTRATO DE GESTAO 12/12 - FEV/17	1120101010012	11				0,00	2.700.000,00	5.400.000,00 C
06/03/2017									
008850001000001001	VLR REF.NF 17769 SESPA - JEAN BITTA	1120101010012	11				0,00	2.700.000,00	8.100.000,00 C
31/03/2017									
008850001000068001	EST. CONTRATO DE GESTAO 12/12 - FEV/17	1120101010012	11				2.700.000,00	0,00	5.400.000,00 C
008850001000068002	PROV. CONTRATO DE GESTAO 01/12 - MAR/17	1120101010012	11				0,00	2.700.000,00	8.100.000,00 C
06/04/2017									
008850001000001001	VLR REF.NF 18056 SESPA - JEAN BITTA R	1120101010012	11				0,00	2.700.000,00	10.800.000,00 C
30/04/2017									
008850001000010001	PROV. CONTRATO DE GESTAO 02/12 - ABR/17	1120101010012	11				0,00	2.700.000,00	13.500.000,00 C
008850001000010002	EST. CONTRATO DE GESTAO 01/12 - MAR/17	1120101010012	11				2.700.000,00	0,00	10.800.000,00 C
09/05/2017									
008850001000001001	VLR REF.NF 18252 SESPA - JEAN BITTA R	1120101010012	11				0,00	2.700.000,00	13.500.000,00 C
31/05/2017									
008850001000059001	EST. CONTRATO DE GESTAO 02/12 - ABR/17	1120101010012	11				2.700.000,00	0,00	10.800.000,00 C
008850001000060001	PROV. CONTRATO DE GESTAO 03/12 - MAIO/17	1120101010012	11				0,00	2.700.000,00	13.500.000,00 C
06/06/2017									
008850001000001001	VLR REF.NF 18488 SESPA - JEAN BITTA R	1120101010012	11				0,00	2.700.000,00	16.200.000,00 C
30/06/2017									
008850001000067001	REF. CONTRATO DE GESTAO 04/12 - JUN/17	1120101010012	11				0,00	2.800.000,00	19.000.000,00 C

A TRANSPORTAR : 16.300.000,00 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 :									16.300.000,00 C
00885000100006700 2	EST. CONTRATO DE GESTAO 03/12 - MAI/17	1120101010012	11				2.700.000,00	0,00	16.300.000,00 C
04/07/2017									
00885000100000100 1	VLR REF.NF 18669 SESPA - JEAN BITTA R	1120101010012	11				0,00	2.700.000,00	19.000.000,00 C
20/07/2017									
00885000100006900 1	CANCELAMENTO NF 18669 - SESPA	1120101010012	11				2.700.000,00	0,00	16.300.000,00 C
00885000100006900 2	NF 18813 SESPA	1120101010012	11				0,00	2.800.000,00	19.100.000,00 C
00885000100007000 1	EST. CONTRATO DE GESTAO 04/12 - JUN/17	1120101010012	11				2.800.000,00	0,00	16.300.000,00 C
31/07/2017									
00885000100001500 1	REF. CONTRATO DE GESTAO 05/12 - JUL/17	1120101010012	11				0,00	2.800.000,00	19.100.000,00 C
01/08/2017									
00885000100003900 1	EST. CONTRATO DE GESTAO 05/12 - JUL/17	1120101010012	11				2.800.000,00	0,00	16.300.000,00 C
07/08/2017									
00885000100000100 1	VLR REF.NF 18905 SESPA - JEAN BITTA R	1120101010012	11				0,00	2.800.000,00	19.100.000,00 C
31/08/2017									
00885000100002900 1	REF. CONTRATO DE GESTAO 06/12 - AGO/17	1120101010012	11				0,00	2.800.000,00	21.900.000,00 C
01/09/2017									
00885000100001000 1	EST. CONTRATO DE GESTAO 06/12 - AGO/17	1120101010012	11				2.800.000,00	0,00	19.100.000,00 C
06/09/2017									
00885000100000100 1	VLR REF.NF 19088 SESPA - JEAN BITTA R	1120101010012	11				0,00	2.800.000,00	21.900.000,00 C
30/09/2017									
00885000100000900 1	REF. CONTRATO DE GESTAO 07/12 - SET/17	1120101010012	11				0,00	2.800.000,00	24.700.000,00 C
01/10/2017									
00885000100000200 1	EST. CONTRATO DE GESTAO 07/12 - SET/17	1120101010012	11				2.800.000,00	0,00	21.900.000,00 C
05/10/2017									
00885000100001800 1	VLR REF.NF 19300 SESPA - JEAN BITTA R	1120101010012	11				0,00	2.800.000,00	24.700.000,00 C
31/10/2017									
00885000100001400 1	REF. CONTRATO DE GESTAO 08/12 - OUT/17	1120101010012	11				0,00	2.800.000,00	27.500.000,00 C
01/11/2017									
00885000100000200 1	EST. CONTRATO DE GESTAO 08/12 - OUT/17	1120101010012	11				2.800.000,00	0,00	24.700.000,00 C
08/11/2017									
00885000100000100 1	VLR REF.NF 19561 SESPA - JEAN BITTA R	1120101010012	11				0,00	2.800.000,00	27.500.000,00 C
30/11/2017									
00885000100002400 1	REF. CONTRATO DE GESTAO 09/12 - NOV/17	1120101010012	11				0,00	2.800.000,00	30.300.000,00 C
01/12/2017									
00885000100004300 1	EST. CONTRATO DE GESTAO 09/12 - NOV/17	1120101010012	11				2.800.000,00	0,00	27.500.000,00 C
06/12/2017									
00885000100002700 1	VLR REF.NF 19771 SESPA - JEAN BITTAR	1120101010012	11				0,00	2.800.000,00	30.300.000,00 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/12/2017									
008850001000002001	REF. CONTRATO DE GESTAO 10/12 - DEZ/17	1120101010012	11				0,00	2.800.000,00	33.100.000,00 C
AP2017001000001001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				68.800.000,00	0,00	35.700.000,00 D
AP2017001000001002	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	35.700.000,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							104.500.000,00	104.500.000,00	0,00

CONTA DESCRICAO

311020102 - RECEITAS COM DOACOES

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

31/01/2017									
000001001000001001	Recebimento de Doação 01/2017 - MAterial de Uso do Paciente Não Reembolsado	1130101010002	11				0,00	120,72	120,72 C
000001001000001003	Recebimento de Doação 01/2017 - MAterial de Uso do Paciente Reembolsado	1130101010002	11				0,00	8.849,46	8.970,18 C
000001001000001005	Recebimento de Doação 01/2017 - DROGAS E MEDICAMENTOS	1130101010001	11				0,00	10.420,93	19.391,11 C
000001001000001007	Recebimento de Doação 01/2017 - DIETAS PARAENTERAL/ENTERAL	1130101010015	11				0,00	279,00	19.670,11 C
000011001000004001	Permuta de Material - 01/2017 - Materia l de Uso do Paciente Não Reembolsado	1130101010002	11				3.391,63	0,00	16.278,48 C
000011001000004003	Permuta de Material - 01/2017 - Materia l de Uso do Paciente Reembolsado	1130101010002	11				13.364,15	0,00	2.914,33 C
000011001000004005	PERMUTA DE MATERIAL - 01/2017- DROGAS/ME	1130101010001	11				2.458,86	0,00	455,47 C
000011001000004007	Permuta de Material - 01/2017 - FIOS	1130101010018	11				418,56	0,00	36,91 C
28/02/2017									
000001001000001001	Doação de Material - Material Hospitalar de Consumo Cfe Mapa do Estoque Salux 02/2017	1130101010002	11				0,00	461,44	498,35 C
30/04/2017									
000001001000007001	DOACAO DE MATERIAL 04/2017	1130101010004	11				0,00	598,60	1.096,95 C
000001001000007002	DOACAO DE MATERIAL 04/2017 - MAT LIMPEZA	1130101010004	11				270,00	0,00	826,95 C
000001001000007003	DOACAO DE MATERIAL 04/2017 - DROGAS	1130101010001	11				0,00	65,20	892,15 C
000001001000007004	DOACAO DE MATERIAL 04/2017 - DROGAS	1130101010001	11				19,50	0,00	872,65 C
000001001000007005	DOACAO DE MATERIAL 04/2017 - MAT USO PAC	1130101010002	11				0,00	94,74	967,39 C
31/05/2017									
000001001000002018	REF. DOACOES RECB. 05/2017 - MAT.USO.PAC	1130101010002	11				0,00	864,63	1.832,02 C
000001001000002019	REF. DOACOES RECB. 05/2017 - DROG.MEDIC	1130101010001	11				0,00	22,48	1.854,50 C
30/06/2017									
000001001000002001	REF. DOACAO CEDIDA UNACON-TUCURUI	1130101010004	11				205,84	0,00	1.648,66 C
31/08/2017									
000001001000001021	REF. DOACAO RECEB. DROG.MEDIC 08/2017	1130101010001	11				0,00	7.150,00	8.798,66 C
30/09/2017									
000001001000001012	REF. DOACAO RECEBIDA 09/2017	1130101010001	11				0,00	4.290,00	13.088,66 C
000001001000001022	REF. DOACAO RECEBIDAOPME 09/2017	1130101010009	11				0,00	9.347,54	22.436,20 C
31/10/2017									
000001001000001018	REF. DOACAO COMP. 10/2017 - MAT. HOSPITA	1130101010002	11				81,12	0,00	22.355,08 C
000001001000001019	REF. DOACAO COMP. 10/2017 - MAT. LABORAT	1130101010013	11				0,00	1.960,00	24.315,08 C
000001001000001020	REF. DOACAO COMP. 10/2017 - DROG. E MED	1130101010001	11				0,00	3.661,35	27.976,43 C
30/11/2017									
000001001000001018	REF. DOACAO RECEB DROG E MED 11/2017	1130101010001	11				0,00	8,12	27.984,55 C
000001001000001019	REF. DOACAO RECEB MAT LABORATORI 11/2017	1130101010013	11				0,00	572,45	28.557,00 C
000001001000001020	REF. DOACAO CONCEB MAT HOSPITALA 11/2017	1130101010002	11				77,31	0,00	28.479,69 C
000001001000001021	REF. DOACAO CONCEB MAT USO PAC 11/2017	1130101010002	11				51,98	0,00	28.427,71 C
31/12/2017									
008850001000001003	DOACAO DROGAS E MEDICAMENTOS	1130101010001	11				0,00	1.431,92	29.859,63 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
AP2017001000001003	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				50.198,58	0,00	20.338,95 D
AP2017001000001004	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	20.338,95	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							70.537,53	70.537,53	0,00

CONTA DESCRICAO

311020103 - RECEITAS DIVERSAS

CONTA - 3110201030008 - RECEITAS-DEPREC CT GESTAO SALDO ANTERIOR: 0,00

31/01/2017									
000001001000025002	RECEITA DIFERIDA-DEPREC.01/2017	2210301020001	11				0,00	4.703,75	4.703,75 C
28/02/2017									
000001001000033003	RECEITA DIFERIDA-DEPREC.	2210301020001	11				0,00	4.719,58	9.423,33 C
31/03/2017									
000001001000028001	RECEITA DIFERIDA-DEPREC.	2210301020001	11				0,00	4.754,85	14.178,18 C
30/04/2017									
008850001000012001	RECEITA DIFERIDA-DEPREC. 04/2017	2210301020001	11				0,00	4.754,85	18.933,03 C
31/05/2017									
008850001000061001	RECEITA DIFERIDA-DEPREC. 05/2017	2210301020001	11				0,00	4.767,51	23.700,54 C
30/06/2017									
008860001000002001	RECEITA DIFERIDA-DEPREC. 06/2017	2210301020001	11				0,00	4.949,73	28.650,27 C
31/07/2017									
000001001000001001	RECEITA DIFERIDA-DEPREC. 07/2017	2210301020001	11				0,00	6.852,48	35.502,75 C
31/08/2017									
008850001000025001	RECEITA DIFERIDA-DEPREC. 08/2017	2210301020001	11				0,00	6.920,38	42.423,13 C
30/09/2017									
008850001000005001	RECEITA DIFERIDA-DEPREC. 09/2017	2210301020001	11				0,00	6.920,28	49.343,41 C
31/10/2017									
008850001000021001	REF. RECEITA DIFERIDAS 10/2017	2210301020001	11				0,00	6.920,28	56.263,69 C
30/11/2017									
008850001000026001	REF. RECEITA DIFERIDA 11/2017	2210301020001	11				0,00	7.077,06	63.340,75 C
29/12/2017									
008850001000025001	REF. RECEITA DIFERIDA 12/2017	2210301020001	11				0,00	7.425,35	70.766,10 C
31/12/2017									
AP2017001000001005	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				70.766,10	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							70.766,10	70.766,10	0,00

CONTA DESCRICAO

311020104 - AJUSTES DE INVENTARIOS

CONTA - 3110201040002 - AJUSTES DE INVENTARIOS SALDO ANTERIOR: 0,00

31/05/2017									
000001001000002029	REF. AJUST.INVENT. 05/2017-DROG.MEDICAM	1130101010001	11				6,98	0,00	6,98 D

A TRANSPORTAR : 981,02 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
311020104	- AJUSTES DE INVENTARIOS								
CONTA - 3110201040002	- AJUSTES DE INVENTARIOS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									981,02 C
000001001000002030	REF. AJUST.INVENT. 05/2017-MAT.USO.PACIE	1130101010002	11				0,00	988,00	981,02 C
31/12/2017									
AP2017001000001006	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				988,00	0,00	6,98 D
AP2017001000001007	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	6,98	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							994,98	994,98	0,00
CONTA	DESCRICAO								
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS								
CONTA - 3110201050001	- DESCONTOS OBTIDOS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
10/01/2017									
008850001000030002	DESCONTO PGTO.NF 5981 - GUILBER FA	2110101010001	11				0,00	0,01	0,01 C
13/01/2017									
008850001000004002	CANC. DESCONTO PGTO.NF 71521 - BIOM		11				0,60	0,00	0,59 D
008850001000010002	DESCONTO PGTO.NF 71521 - BIOMEDICAL	2110101010001	11				0,00	0,60	0,01 C
18/01/2017									
008850001000007002	DESCONTO PGTO.NF 101650 - BIONEXO	2110101040001	11				0,00	0,01	0,02 C
008850001000009002	DESCONTO PGTO.NF 1836346 - TOTVS S/A	2110101040001	11				0,00	0,02	0,04 C
008850001000010002	DESCONTO PGTO.NF 1857427 - TOTVS S/A	2110101040001	11				0,00	0,01	0,05 C
14/02/2017									
008850001000004002	DESCONTO PGTO.NF 10 - CIRURGIOES	2110101020001	11				0,00	0,03	0,08 C
008850001000005002	DESCONTO PGTO.NF 12 - S.C.M SERV	2110101020001	11				0,00	0,02	0,10 C
008850001000006002	DESCONTO PGTO.NF 15 - HAUTER E M	2110101020001	11				0,00	0,03	0,13 C
008850001000007002	DESCONTO PGTO.NF 155 - NEFRO ASSO	2110101020001	11				0,00	0,01	0,14 C
008850001000008002	DESCONTO PGTO.NF 17 - JB CLINICO	2110101020001	11				0,00	0,03	0,17 C
008850001000009002	DESCONTO PGTO.NF 174 - CIRCULO EM	2110101060001	11				0,00	0,03	0,20 C
008850001000010002	DESCONTO PGTO.NF 23 - CLINICA DE	2110101020001	11				0,00	0,03	0,23 C
008850001000011002	DESCONTO PGTO.NF 300 - HJA SERVIC	2110101020001	11				0,00	0,03	0,26 C
008850001000016002	DESCONTO PGTO.NF 67 - DELPHOS CL	2110101020001	11				0,00	0,02	0,28 C
008850001000018002	DESCONTO PGTO.NF 9 - CIRURGIOES	2110101020001	11				0,00	0,03	0,31 C
22/02/2017									
008850001000006002	DESCONTO PGTO.NF 5 - SIAH	2110101040001	11				0,00	0,02	0,33 C
008850001000012002	DESCONTO PGTO.NF 1467 - PRESERVE G	2110101040001	11				0,00	0,01	0,34 C
008850001000019002	DESCONTO PGTO.NF 2024 - SIAH	2110101040001	11				0,00	0,03	0,37 C
008850001000023002	DESCONTO PGTO.NF 402 - SMIL	2110101040001	11				0,00	0,02	0,39 C
008850001000026002	DESCONTO PGTO.NF 777 - LAB. MADRE	2110101020001	11				0,00	0,03	0,42 C
23/02/2017									
008850001000012002	DESCONTO PGTO.NF 256 - HISTONORTE	2110101010001	11				0,00	7,88	8,30 C
09/03/2017									
008850001000006002	DESCONTO PGTO.NF 11 - CIRURGIOES	2110101020001	11				0,00	0,03	8,33 C
008850001000007002	DESCONTO PGTO.NF 12 - CIRURGIOES	2110101020001	11				0,00	0,03	8,36 C
008850001000008002	DESCONTO PGTO.NF 13 - S.C.M SERV	2110101020001	11				0,00	0,42	8,78 C
008850001000009002	DESCONTO PGTO.NF 18 - HAUTER E M	2110101020001	11				0,00	0,02	8,80 C
008850001000010002	DESCONTO PGTO.NF 19 - JB CLINICO	2110101020001	11				0,00	0,03	8,83 C
A TRANSPORTAR :									8,86 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS								
CONTA - 3110201050001	- DESCONTOS OBTIDOS					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									8,86 C
008850001000011002	DESCONTO PGTO.NF 301 - HJA SERVIC	2110101020001	11				0,00	0,03	8,86 C
008850001000013002	DESCONTO PGTO.NF 39 - CLINICA DE	2110101020001	11				0,00	0,03	8,89 C
10/03/2017									
008850001000007002	DESCONTO PGTO.NF 103264 - BIONEXO	2110101040001	11				0,00	0,01	8,90 C
008850001000016002	DESCONTO PGTO.NF 2877 - NUTRITERAP	2110101010001	11				0,00	0,01	8,91 C
008850001000035003	DESCONTO PGTO.NF 5721 - STEMAC	2110101040001	11				0,00	0,01	8,92 C
008850001000036003	DESCONTO PGTO.NF 5938 - STEMAC	2110101040001	11				0,00	0,01	8,93 C
17/03/2017									
008850001000006003	DESCONTO PGTO.NF 1857426 - TOTVS S/A	2110101040001	11				0,00	0,02	8,95 C
008850001000007003	DESCONTO PGTO.NF 1857428 - TOTVS S/A	2110101040001	11				0,00	0,03	8,98 C
008850001000008003	DESCONTO PGTO.NF 1879078 - TOTVS S/A	2110101040001	11				0,00	0,01	8,99 C
008850001000009003	DESCONTO PGTO.NF 1879079 - TOTVS S/A	2110101040001	11				0,00	0,03	9,02 C
22/03/2017									
008850001000004002	DESCONTO PGTO.NF 57 - LELIS & SO	2110101020001	11				0,00	0,18	9,20 C
23/03/2017									
008850001000015002	DESCONTO PGTO.NF 308 - JONICE K M	2110101010001	11				0,00	153,00	162,20 C
008850001000020002	DESCONTO PGTO.NF 428265 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	0,01	162,21 C
008850001000025002	DESCONTO PGTO.NF 566 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	0,01	162,22 C
24/03/2017									
008850001000003002	DESCONTO PGTO.NF 57 - LELIS & SO	2110101020001	11				0,00	0,18	162,40 C
28/03/2017									
008850001000006002	DESCONTO PGTO.NF 2896 - NUTRITERAP	2110101010001	11				0,00	0,01	162,41 C
008850001000016002	DESCONTO PGTO.NF 105222 - BIONEXO	2110101040001	11				0,00	0,01	162,42 C
008850001000019002	DESCONTO PGTO.NF 1488 - PRESERVE G	2110101040001	11				0,00	0,01	162,43 C
008850001000035002	DESCONTO PGTO.NF 567 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	0,01	162,44 C
008850001000036002	DESCONTO PGTO.NF 568 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	0,01	162,45 C
29/03/2017									
008850001000004003	DESCONTO PGTO.NF 107797 - DB - DIAGN	2110101020001	11				0,00	0,01	162,46 C
008850001000010003	DESCONTO PGTO.NF 2376 - GRAAL HOSP	2110101010001	11				0,00	1,00	163,46 C
31/03/2017									
008810001000004003	REF. DESCONTO NF. 2197 - NOVA MEDICA		11				0,00	217,20	380,66 C
06/04/2017									
008850001000006002	DESCONTO PGTO.ISS 1559 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	0,01	380,67 C
008850001000016002	DESCONTO PGTO.NF 4528 - BRAKKO	2110101010001	11				0,00	0,91	381,58 C
07/04/2017									
008850001000009002	DESCONTO PGTO.NF 569 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	0,01	381,59 C
10/04/2017									
008850001000005003	DESCONTO PGTO.NF 1900891 - TOTVS S/A	2110101040001	11				0,00	0,01	381,60 C
008850001000006003	DESCONTO PGTO.NF 1900892 - TOTVS S/A	2110101040001	11				0,00	0,03	381,63 C
A TRANSPORTAR :									381,65 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS								
CONTA - 3110201050001	- DESCONTOS OBTIDOS					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									381,65 C
008850001000018003	DESCONTO PGTO.NF 1879077 - TOTVS S/A	2110101040001	11				0,00	0,02	381,65 C
11/04/2017									
008850001000015002	DESCONTO PGTO.NF 331 - ESH ARQUIT	2110101040001	11				0,00	0,02	381,67 C
13/04/2017									
008850001000009002	DESCONTO PGTO.NF 14 - S.C.M SERV	2110101020001	11				0,00	0,02	381,69 C
008850001000010002	DESCONTO PGTO.NF 313 - HJA SERVIC	2110101020001	11				0,00	0,03	381,72 C
008850001000011002	DESCONTO PGTO.NF 15 - CIRURGIOES	2110101020001	11				0,00	0,03	381,75 C
008850001000012002	DESCONTO PGTO.NF 160 - NEFRO ASSO	2110101020001	11				0,00	0,01	381,76 C
008850001000022002	DESCONTO PGTO.NF 27667 - EXATA	2110101010001	11				0,00	0,01	381,77 C
008850001000026002	DESCONTO PGTO.NF 27672 - EXATA	2110101010001	11				0,00	0,02	381,79 C
008850001000040002	DESCONTO PGTO.NF 43 - CLINICA DE	2110101020001	11				0,00	0,03	381,82 C
008850001000047002	DESCONTO PGTO.NF 608 - OFR SERVIC	2110101020001	11				0,00	0,03	381,85 C
008850001000050002	DESCONTO PGTO.NF 16 - CIRURGIOES	2110101020001	11				0,00	0,03	381,88 C
17/04/2017									
008850001000006002	DESCONTO PGTO.NF 10 - PLENITUDE	2110101040001	11				0,00	0,01	381,89 C
008850001000007002	DESCONTO PGTO.NF 106966 - BIONEXO	2110101040001	11				0,00	0,01	381,90 C
008850001000008002	DESCONTO PGTO.NF 11 - PLENITUDE	2110101040001	11				0,00	0,01	381,91 C
008850001000013002	DESCONTO PGTO.NF 179 - SALUX	2110101040001	11				0,00	0,01	381,92 C
008850001000029002	DESCONTO PGTO.NF 573 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	0,01	381,93 C
19/04/2017									
008850001000002002	DESCONTO PGTO.NF 59 - LELIS & SO	2110101020001	11				0,00	0,03	381,96 C
20/04/2017									
008850001000004002	DESCONTO PGTO.NF 1900890 - TOTVS S/A	2110101040001	11				0,00	0,02	381,98 C
008850001000033002	DESCONTO PGTO.NF 1921552 - TOTVS S/A	2110101040001	11				0,00	0,01	381,99 C
008850001000049002	DESCONTO PGTO.NF 25877 - ALFAMED	2110101010001	11				0,00	33,10	415,09 C
008850001000070002	DESCONTO PGTO.NF 441677 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	0,01	415,10 C
008850001000073002	DESCONTO PGTO.NF 441736 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	0,01	415,11 C
24/04/2017									
008850001000017002	DESCONTO PGTO.NF 1921553 - TOTVS S/A	2110101040001	11				0,00	0,03	415,14 C
008850001000024002	DESCONTO PGTO.NF 3296 - NUCLEAR CE	2110101020001	11				0,00	0,02	415,16 C
008850001000027003	DESCONTO PGTO.NF 6032 - STEMAC	2110101040001	11				0,00	0,01	415,17 C
008850001000028003	DESCONTO PGTO.NF 6141 - STEMAC	2110101040001	11				0,00	0,01	415,18 C
28/04/2017									
008850001000001002	DESCONTO PGTO.NF 335 - BRANCALHAO	2110101020001	11				0,00	0,01	415,19 C
03/05/2017									
008850001000024002	DESCONTO PGTO.NF 335 - BRANCALHAO	2110101020001	11				0,00	0,01	415,20 C
008850001000027002	DESCONTO PGTO.NF 161 - NEFRO ASSO	2110101020001	11				0,00	0,01	415,21 C
008850001000028002	DESCONTO PGTO.NF 17 - S.C.M SERV	2110101020001	11				0,00	0,02	415,23 C
008850001000030002	DESCONTO PGTO.NF 19 - CIRURGIOES	2110101020001	11				0,00	0,03	415,26 C
008850001000031002	DESCONTO PGTO.NF 20 - CIRURGIOES	2110101020001	11				0,00	0,03	415,29 C
008850001000032002	DESCONTO PGTO.NF 23 - JB CLINICO	2110101020001	11				0,00	0,01	415,30 C
008850001000035002	DESCONTO PGTO.NF 314 - HJA SERVIC	2110101020001	11				0,00	0,03	415,33 C
A TRANSPORTAR :									415,36 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS								
CONTA - 3110201050001	- DESCONTOS OBTIDOS					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									415,36 C
008850001000037002	DESCONTO PGTO.NF 45 - CLINICA DE	2110101020001	11				0,00	0,03	415,36 C
008850001000038002	DESCONTO PGTO.NF 619 - OFR SERVIC	2110101020001	11				0,00	0,03	415,39 C
008850001000060002	DESCONTO PGTO.NF 75 - DELPHOS CL	2110101020001	11				0,00	0,01	415,40 C
05/05/2017									
008850001000011002	DESCONTO PGTO.ISS 1599 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	0,01	415,41 C
008850001000024002	DESCONTO PGTO.NF 3516 - FARMACEUTI	2110101010001	11				0,00	0,01	415,42 C
08/05/2017									
008850001000009002	DESCONTO PGTO.NF 1599 - PRESERVE G	2110101040001	11				0,00	0,02	415,44 C
008850001000019002	DESCONTO PGTO.NF 273 - SALUX	2110101040001	11				0,00	0,01	415,45 C
008850001000024002	DESCONTO PGTO.NF 32 - PLENITUDE	2110101040001	11				0,00	0,01	415,46 C
008850001000027002	DESCONTO PGTO.NF 4 - LAB MADRE	2110101020001	11				0,00	0,01	415,47 C
12/05/2017									
008850001000049001	REMUNERACAO CONTA 12/05/2017	1110201010025	11				0,00	1,28	416,75 C
25/05/2017									
008810001000003003	REF. DESCONTO NF. 11133 - STEMAC		11				0,00	0,01	416,76 C
06/06/2017									
008850001000011002	DESCONTO PGTO.NF 362 - JONICE K M	2110101040001	11				0,00	0,09	416,85 C
008850001000020002	DESCONTO PGTO.ISS 1683 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	0,01	416,86 C
19/06/2017									
008850001000019002	DESCONTO PGTO.NF 5016 - SL ENGENHA	2110101040001	11				0,00	649,51	1.066,37 C
20/06/2017									
008810001000001003	REF. DESCONTO NF. 109774 - ELETRO TRANS		11				0,00	189,20	1.255,57 C
008850001000012002	DESCONTO PGTO.NF 3696 - ADRIELSON	2110101010001	11				0,00	0,30	1.255,87 C
23/06/2017									
008850001000032002	DESCONTO PGTO.NF 3696 - ADRIELSON	2110101010001	11				0,00	0,30	1.256,17 C
30/06/2017									
008850001000028002	DESCONTO PGTO.NF 32216 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	0,01	1.256,18 C
04/07/2017									
008850001000030002	DESCONTO PGTO.NF 89558 - PAP ESTUDA	2110101010001	11				0,00	0,30	1.256,48 C
008850001000036002	DESCONTO PGTO.NF 110235 - ELETRO TRA	2110101010001	11				0,00	1.412,70	2.669,18 C
07/07/2017									
008850001000016002	DESCONTO PGTO.ISS 1733 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	0,01	2.669,19 C
008850001000038002	DESCONTO PGTO.NF 571 - MG 7 COM E	2110101060001	11				0,00	0,01	2.669,20 C
10/07/2017									
008850001000009002	DESCONTO PGTO.ISS 1377 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	0,50	2.669,70 C
18/07/2017									
008850001000004002	DESCONTO PGTO.NF 5085 - SL ENGENHA	2110101040001	11				0,00	649,51	3.319,21 C
27/07/2017									
008850001000037003	DESCONTO PGTO.NF 29558 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	167,18	3.486,39 C
02/08/2017									
008850001000006002	DESCONTO PGTO.NF 191 - MAIS CONST	2110101060001	11				0,00	0,87	3.487,26 C
08/08/2017									
008850001000005002	DESCONTO PGTO.NF 10366 - CEREALISTA	2110101010001	11				0,00	10,00	3.497,26 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/08/2017									
008850001000015001	DESCONTO PGTO.NF 185109 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	900,60	4.397,86 C
008850001000016001	DESCONTO PGTO.NF 185357 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	380,00	4.777,86 C
04/09/2017									
008850001000019002	DESCONTO PGTO.NF 185106 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	84,40	4.862,26 C
06/09/2017									
008850001000011002	DESCONTO PGTO.ISS 1833 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	0,01	4.862,27 C
008850001000046002	DESCONTO PGTO.ISS 411 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	0,01	4.862,28 C
15/09/2017									
008810001000008003	REF. DESCONTO NF. 31265 - PRECO BAIXO		11				0,00	37,07	4.899,35 C
19/09/2017									
008850001000012002	DESCONTO PGTO.TX 000000193 - UNIAO	2140101010003	11				0,00	0,01	4.899,36 C
21/09/2017									
008850001000024002	DESCONTO PGTO.NF 7879 - SAMED	2110101010001	11				0,00	25,12	4.924,48 C
05/10/2017									
008850001000006002	DESCONTO PGTO.ISS 1895 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	0,06	4.924,54 C
10/11/2017									
008850001000008002	DESCONTO PGTO.ISS 1997 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	0,01	4.924,55 C
008850001000025002	DESCONTO PGTO.ISS 1951 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	0,01	4.924,56 C
20/11/2017									
008850001000028002	DESCONTO PGTO.TX 000000236 - UNIAO	2140101010003	11				0,00	0,06	4.924,62 C
23/11/2017									
008850001000019002	DESCONTO PGTO.NF 21680 - R.C. ZAGAL	2110101010001	11				0,00	0,01	4.924,63 C
008850001000040002	DESCONTO PGTO.NF 90714 - PAP ESTUDA	2110101010001	11				0,00	0,75	4.925,38 C
07/12/2017									
008850001000007002	DESCONTO PGTO.NF 21754 - R.C. ZAGAL	2110101010001	11				0,00	0,01	4.925,39 C
08/12/2017									
008850001000002002	DESCONTO PGTO.NF 21252 - ATACPT	2110101060001	11				0,00	5,69	4.931,08 C
14/12/2017									
008850001000018002	DESCONTO PGTO.NF 18142 - HOSPIMETAL	2110101010001	11				0,00	157,91	5.088,99 C
15/12/2017									
008850001000003001	DESC.NF //19561 - SESPA - JEAN BITTA		11				0,75	0,00	5.088,24 C
008850001000004002	DESCONTO PGTO.NF 63 - MARCIA MAR	2110101040001	11				0,00	0,50	5.088,74 C
008850001000009002	DESCONTO PGTO.NF 15845 - TADACHIMAG	2110101020001	11				0,00	9,55	5.098,29 C
22/12/2017									
008850001000006002	DESCONTO PGTO.NF 27495 - LIDER COM	2110101010001	11				0,00	0,01	5.098,30 C
28/12/2017									
008850001000013002	DESCONTO PGTO.NF 21973 - R.C. ZAGAL	2110101010001	11				0,00	0,01	5.098,31 C
31/12/2017									
AP2017001000001008	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				5.099,66	0,00	1,35 D
AP2017001000001009	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	1,35	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							5.101,01	5.101,01	0,00

CONTA DESCRICAO

311020105 - RECEITAS FINANCEIRAS

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

02/01/2017									
008850001000031001	1 REMUNERACAO	1110201010027	11				0,00	0,02	0,02 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
03/01/2017									
008850001000001001	1 REMUNERACAO	1110201010025	11				0,00	16,40	16,42 C
04/01/2017									
008850001000001001	1 REMUNERACAO	1110201010025	11				0,00	0,01	16,43 C
09/01/2017									
008850001000001001	1 REMUNERACAO 170109	1110201010025	11				0,00	3,70	20,13 C
10/01/2017									
008850001000001001	1 REMUNERACAO	1110201010025	11				0,00	3,22	23,35 C
11/01/2017									
008850001000001001	1 REMUNERACAO 170111	1110201010025	11				0,00	0,78	24,13 C
13/01/2017									
008850001000001001	1 REMUNERACAO	1110201010025	11				0,00	0,44	24,57 C
16/01/2017									
008850001000001001	1 REMUNERACAO 170116	1110201010025	11				0,00	0,21	24,78 C
27/01/2017									
008850001000001001	1 REMUNERACAO	1110201010025	11				0,00	0,07	24,85 C
31/01/2017									
000001001000023001	REF. REMUNERACAO	1110201010027	11				0,00	0,22	25,07 C
008850001000001001	1 REMUNERACAO	1110201010025	11				0,00	0,01	25,08 C
008850001000004001	RENDIMENTO	1110301010029	11				0,00	9.250,54	9.275,62 C
008850001000005001	RECEBIMENTO MOV. BANCARIO	1110301010032	11				0,00	2.830,62	12.106,24 C
008850001000006001	RECEBIMENTO MOV. BANCARIO	1110301010031	11				0,00	1.480,98	13.587,22 C
008850001000007001	REF	1110301010029	11				1.495,54	0,00	12.091,68 C
01/02/2017									
008850001000001001	REMUNERACAO - 170201	1110201010025	11				0,00	0,01	12.091,69 C
008850001000015001	REMUNERACAO CFE COMP. BANC. 70201	1110201010027	11				0,00	2,77	12.094,46 C
06/02/2017									
008850001000001001	1 REMUNERACAO 170206	1110201010025	11				0,00	4,32	12.098,78 C
07/02/2017									
008850001000019001	REMUNERACAO - 170207	1110201010025	11				0,00	0,28	12.099,06 C
08/02/2017									
008850001000021001	REMUNERACAO CFE COMP. BANC. 170208	1110201010025	11				0,00	1,68	12.100,74 C
09/02/2017									
008850001000004001	REMUNERACAO CFE COMP. BANC. 170209	1110201010025	11				0,00	5,33	12.106,07 C
10/02/2017									
008850001000006001	REMUNERACAO CFE COMP. BANC. 170210	1110201010025	11				0,00	0,42	12.106,49 C
13/02/2017									
008850001000001001	1 REMUNERACAO 170213	1110201010025	11				0,00	0,59	12.107,08 C
15/02/2017									
008850001000003001	REMUNERACAO CFE COMP. BANC. 170215	1110201010025	11				0,00	0,14	12.107,22 C
17/02/2017									
008850001000008001	REMUNERACAO CFE COMP. BANC. 170217	1110201010025	11				0,00	1,15	12.108,37 C
23/02/2017									
008850001000070001	REMUNERACAO CFE COMP. BANC. 170223	1110201010025	11				0,00	2,61	12.110,98 C
24/02/2017									
008850001000016001	RENDIMENTOS DE APLIC. 02/2017	1110301010029	11				0,00	6.857,76	18.968,74 C
008850001000017001	RENDIMENTOS DE APLIC. 02/2017	1110301010031	11				0,00	1.013,69	19.982,43 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000018001	RENDIMENTOS DE APLIC. 02/2017	1110301010032	11				0,00	2.280,89	22.263,32 C
03/03/2017									
008850001000021002	REMUNERACAO CONTA CFE COMP. BANC. 170303	1110201010025	11				0,00	6,74	22.270,06 C
08/03/2017									
008850001000004002	REMUNERACAO CONTA CFE COMP. BANC. 170308	1110201010025	11				0,00	0,02	22.270,08 C
09/03/2017									
008850001000021002	REMUNERACAO CONTA CFE COMP. BANC. 170309	1110201010025	11				0,00	6,04	22.276,12 C
10/03/2017									
008850001000049001	REMUNERACAO 170310	1110201010025	11				0,00	3,45	22.279,57 C
13/03/2017									
008850001000001001	1 REMUNERACAO 170313	1110201010025	11				0,00	1,92	22.281,49 C
14/03/2017									
008850001000028001	REMUNERACAO CFE COMP. BANC. 170314	1110201010025	11				0,00	0,09	22.281,58 C
15/03/2017									
008850001000042001	1 REMUNERACAO 170315	1110201010025	11				0,00	3,38	22.284,96 C
008850001000043002	REMUNERACAO CONTA CFE COMP. BANC. 170315	1110201010027	11				0,00	6,10	22.291,06 C
16/03/2017									
008850001000058001	1 REMUNERACAO 170316	1110201010025	11				0,00	23,41	22.314,47 C
17/03/2017									
008850001000013001	1 REMUNERACAO 170317	1110201010025	11				0,00	1,24	22.315,71 C
20/03/2017									
008850001000012001	1 REMUNERACAO	1110201010027	11				0,00	1,63	22.317,34 C
22/03/2017									
008850001000005001	1 REMUNERACAO 170322	1110201010025	11				0,00	0,38	22.317,72 C
24/03/2017									
008850001000006001	1 REMUNERACAO 170324	1110201010025	11				0,00	10,88	22.328,60 C
28/03/2017									
008850001000072001	1 REMUNERACAO 170328	1110201010025	11				0,00	0,02	22.328,62 C
30/03/2017									
008850001000001001	1 REMUNERACAO	1110201010025	11				0,00	0,96	22.329,58 C
31/03/2017									
008850001000003001	1 REMUNERACAO 170331	1110201010025	11				0,00	0,11	22.329,69 C
008850001000049001	RENDIMENTOS DE APLICACAO 03/2017	1110301010029	11				0,00	6.576,55	28.906,24 C
008850001000050001	RENDIMENTOS DE APLICACAO 03/2017	1110301010031	11				0,00	982,18	29.888,42 C
008850001000051001	RENDIMENTOS DE APLICACAO 03/2017	1110301010032	11				0,00	5.489,79	35.378,21 C
008850001000063001	EST. MOV BANC RECEBER 1 REMUNERACAO 1703	1110201010025	11				0,11	0,00	35.378,10 C
008850001000065001	REMUNERACAO DIA 31/03/2017	1110201010025	11				0,00	0,11	35.378,21 C
03/04/2017									
008850001000027001	REMUNERACAO DIA 03/04/2017	1110201010025	11				0,00	1,33	35.379,54 C
05/04/2017									
008850001000026001	1 REMUNERACAO 170405	1110201010025	11				0,00	5,13	35.384,67 C
06/04/2017									
008850001000039002	REMUNARACAO DIA 06/04	1110201010025	11				0,00	2,81	35.387,48 C
07/04/2017									
008850001000016002	REMUNARACAO DIA 07/04/2017	1110201010025	11				0,00	0,03	35.387,51 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
10/04/2017									
00885000100000001001	1 REMUNERACAO 170410	1110201010025	11				0,00	0,02	35.387,53 C
11/04/2017									
00885000100006200 3	REMUNERACAO DIA 11/04/2017	1110201010025	11				0,00	0,04	35.387,57 C
19/04/2017									
00885000100001000 1	REMUNERACAO DIA 19/04/2017	1110201010025	11				0,00	0,56	35.388,13 C
24/04/2017									
00885000100000100 2	RECEBIMENTO MOV. BANCARIO	1110201010025	11				0,00	0,18	35.388,31 C
00885000100000200 1	RECEBIMENTO MOV. BANCARIO	1110201010025	11				0,00	0,17	35.388,48 C
00885000100000600 1	1 REMUNERACAO 170424	1110201010025	11				0,18	0,00	35.388,30 C
26/04/2017									
00885000100003500 1	REMUNERACAO DIA 26/04/2017	1110201010025	11				0,00	3,79	35.392,09 C
27/04/2017									
00885000100005500 1	REMUNERACAO DIA 27/04/2017	1110201010025	11				0,00	0,62	35.392,71 C
28/04/2017									
00885000100001500 1	REMUNERACAO DIA 28/04/2017	1110201010025	11				0,00	0,68	35.393,39 C
00885000100001600 1	RENDIMENTOS DE APLICACAO 04/2017	1110301010029	11				0,00	7.146,80	42.540,19 C
00885000100001600 2	RENDIMENTOS DE APLICACAO 04/2017	1110301010032	11				0,00	4.840,21	47.380,40 C
00885000100001600 3	RENDIMENTOS APLICACAO 04/2017	1110301010031	11				0,00	699,43	48.079,83 C
02/05/2017									
00885000100000100 3	1 REMUNERACAO	1110201010027	11				0,00	0,07	48.079,90 C
03/05/2017									
00885000100007400 1	RENDIMENTOS S/APLICACAO 05/2017	1110201010025	11				0,00	0,59	48.080,49 C
05/05/2017									
00885000100007800 1	REMUNERACAO CONTA 05/05/2017	1110201010025	11				0,00	3,06	48.083,55 C
10/05/2017									
00885000100004300 1	REMUNERACAO CONTA 10/05/2017	1110201010025	11				0,00	1,69	48.085,24 C
11/05/2017									
00885000100005400 1	REMUNERACAO CONTA 11/05/2017	1110201010025	11				0,00	0,81	48.086,05 C
16/05/2017									
00885000100001100 1	REMUNERACAO CONTA 16/05/2017	1110201010025	11				0,00	4,37	48.090,42 C
17/05/2017									
00885000100000100 1	1 REMUNERACAO	1110201010025	11				0,00	0,49	48.090,91 C
18/05/2017									
00885000100001700 1	REMUNERACAO CONTA 10/05/2017	1110201010025	11				0,00	0,23	48.091,14 C
19/05/2017									

A TRANSPORTAR : 48.091,77 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 :									48.091,77 C
00885000100001500 1	REF. REMUNERACAO DA CONTA 19/05/2017	1110201010025	11				0,00	0,63	48.091,77 C
23/05/2017									
00885000100005700 2	REF. - - 1 REMUNERACAO	1110201010025	11				0,00	2,35	48.094,12 C
24/05/2017									
00885000100002600 1	REF. REMUNERACAO DA CONTA 24/05/2017	1110201010025	11				0,00	0,25	48.094,37 C
29/05/2017									
00885000100000700 1	REF. REMUNERACAO DE CONTA 29/05/2017	1110201010025	11				0,00	0,44	48.094,81 C
30/05/2017									
00885000100000200 1	REF. - 1 REMUNERACAO -	1110201010025	11				0,00	0,39	48.095,20 C
31/05/2017									
00885000100005100 3	REF. - REMDIMENTO PROVISAO - COMP. 05-20 17	1110301010032	11				0,00	5.954,43	54.049,63 C
00885000100005200 1	REF. - RENDIMENTO INVESTIMENTO - COMP. 0 5.2017	1110301010031	11				0,00	374,24	54.423,87 C
00885000100005500 1	REF. - RENDIMENTO CUSTEIO - COMP. 05-201	1110301010029	11				0,00	7.302,45	61.726,32 C
01/06/2017									
00885000100001100 1	REF. - 1 REMUNERACAO - 1 REMUNERACAO	1110201010027	11				0,00	0,11	61.726,43 C
00885000100001400 1	REF. REMUNERACAO DA CONTA 01/06/2017	1110201010025	11				0,00	0,07	61.726,50 C
02/06/2017									
00885000100001000 1	REF. REMUNERACAO DA CONTA 02/06/2017	1110201010025	11				0,00	2,44	61.728,94 C
07/06/2017									
00885000100001000 2	REF. REMUNERACAO DA CONTA 07/06/17	1110201010025	11				0,00	0,01	61.728,95 C
12/06/2017									
00885000100001400 1	REF. REMUNERACAO DA CONTA 09/06/2017	1110201010025	11				0,00	0,31	61.729,26 C
13/06/2017									
00885000100005800 1	REF. REMUNERACAO DA CONTA 13/06/2017	1110201010025	11				0,00	1,48	61.730,74 C
14/06/2017									
00885000100000700 2	REF. REMUNERACAO DA CONTA 14/06/2017	1110201010025	11				0,00	0,01	61.730,75 C
16/06/2017									
00885000100000100 1	REF. - 1 REMAUNERACAO - 1 REMUNERACAO	1110201010025	11				0,00	0,09	61.730,84 C
21/06/2017									
00885000100000100 1	REF. - 1 REMUNERACAO - 1 REMUNERACAO	1110201010025	11				0,00	4,34	61.735,18 C
23/06/2017									
00885000100006500 4	REF. REMUNERACAO DA CONTA 23/06/2017	1110201010025	11				0,00	1,62	61.736,80 C
30/06/2017									
A TRANSPORTAR :									61.584,72 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 :									61.584,72 C
008850001000007001	REF.INFORME DE RENDIMENTO - IR CDB JUNHO - IR CDB JUNHO	1110301010031	11				152,08	0,00	61.584,72 C
008850001000059001	REF. RENDIMENTOS S/ APLICACAO 416858 - 5	1110301010029	11				0,00	6.349,90	67.934,62 C
008850001000059002	REF. RENDIMENTOS S/ APLICACAO 434721 - 8	1110301010031	11				0,00	152,84	68.087,46 C
008850001000059003	REF. RENDIMENTOS S/ APLICACAO 433338 - 1	1110301010032	11				0,00	5.937,22	74.024,68 C
03/07/2017									
008850001000001001	REF.EXTRATO BANCARIO - 1 REMUNERACAO - 1 REMUNERACAO	1110201010025	11				0,00	2,10	74.026,78 C
06/07/2017									
008850001000018001	REF. REMUNERACAO DA CONTA	1110201010025	11				0,00	1,10	74.027,88 C
07/07/2017									
008850001000055001	REF. REMUNERACAO CONTA	1110201010025	11				0,00	0,43	74.028,31 C
008850001000056001	REF. REMUNERACAO DA CONTA	1110201010027	11				0,00	17,79	74.046,10 C
11/07/2017									
008850001000006002	REF. REMUNERACAO DE CONTA	1110201010025	11				0,00	1,09	74.047,19 C
12/07/2017									
008850001000008001	REF. REMUNERACAO DA CONTA	1110201010025	11				0,00	0,10	74.047,29 C
13/07/2017									
008850001000055002	REF. REMUNERACAO DA CONTA	1110201010025	11				0,00	0,04	74.047,33 C
14/07/2017									
008850001000005001	REF. REMUNERACAO DA CONTA	1110201010025	11				0,00	0,07	74.047,40 C
18/07/2017									
008850001000036001	REF. REMUNERACAO DA CONTA	1110201010025	11				0,00	1,04	74.048,44 C
008850001000037002	REF. REMUNERACAO DE CONTA	1110201010027	11				0,00	1,03	74.049,47 C
20/07/2017									
008850001000068001	REF. REMUNERACAO DA CONTA	1110201010025	11				0,00	2,16	74.051,63 C
24/07/2017									
008850001000001001	REF.EXTRATO BANCARIO - HOSPITAL JEAN BIT AR - 1 REMUNERACAO	1110201010025	11				0,00	0,36	74.051,99 C
27/07/2017									
008850001000085001	REF.EXTRATO BANCARIO - HOSPITAL JEAN BIT AR - 1 REMUNERACAO	1110201010025	11				0,00	1,38	74.053,37 C
28/07/2017									
008850001000009001	REF.EXTRATO BANCARIO - HOSPITAL JEAN BIT AR - 1 REMUNERACAO	1110201010025	11				0,00	0,28	74.053,65 C
31/07/2017									
008850001000003001	REF.EXTRATO APLICACAO - HOSPITAL JEAN BI	1110301010031	11				0,00	74,99	74.128,64 C
A TRANSPORTAR :									74.128,64 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 :									74.128,64 C
	TAR - RENDIMENTO INVESTIMENTO JULHO 2017								
008850001000004001	REF.EXTRATO APLICACAO - HOSPITAL JEAN BI	1110301010029	11				0,00	3.059,28	77.187,92 C
	TAR - RENDIMENTO CUSTEIO JULHO 2017								
008850001000005001	REF.EXTRATO APLICACAO - HOSITAL JEAN BIT	1110301010032	11				0,00	6.606,42	83.794,34 C
	AR - RENDIMENTO PROVISAO JULHO 2017								
008850001000006001	REF.EXTRATO BANCARIO - HOSPITAL JEAN BIT	1110201010025	11				0,00	0,01	83.794,35 C
	AR - 1 RMEUNERACAO								
01/08/2017									
008850001000036001	RE. REMUNERACAO DE CONTA 01/08/17	1110201010025	11				0,00	0,01	83.794,36 C
04/08/2017									
008850001000001001	REF.EXTRATO BANCARIO - HOSPITAL JEAN BIT	1110201010025	11				0,00	2,16	83.796,52 C
	AR - 1 REMUNERACAO								
08/08/2017									
008850001000001001	REF.EXTRATO BANCARIO - HOSPITAL JEAN BIT	1110201010025	11				0,00	0,26	83.796,78 C
	AR - 1 REMUNERACAO								
09/08/2017									
008850001000001001	REF.EXTRATO BANCARIO - HOSPITAL JEAN BIT	1110201010025	11				0,00	1,69	83.798,47 C
	AR - 1 REMUNERACAO								
10/08/2017									
008850001000001001	REF.EXTRATO BANCARIO - HOSPITAL JEAN BIT	1110201010025	11				0,00	0,71	83.799,18 C
	AR - 1 REMUNERACAO								
11/08/2017									
008850001000001001	REF.EXTRATO BANCARIO - HOSPITAL JEAN BIT	1110201010025	11				0,00	0,07	83.799,25 C
	AR - 1 REMUNERACAO								
16/08/2017									
008850001000001001	REF.EXTRATO BANCARIO - HOSPITAL JEAN BIT	1110201010025	11				0,00	0,20	83.799,45 C
	AR - 1 REMUNERACAO								
17/08/2017									
008850001000001001	REF.EXTRATO BANCARIO - HOSPITAL JEAN BIT	1110201010025	11				0,00	1,26	83.800,71 C
	AR - 1 REMUNERACAO								
008850001000002001	REF.EXTRATO BANCARIO - HOSPITAL JEAN BIT	1110201010027	11				0,00	0,36	83.801,07 C
	AR - 1 REMUNERACAO BANCARIA								
21/08/2017									
008850001000001001	REF.EXTRATO BANCARIO - HOSPITAL JEAN BIT	1110201010025	11				0,00	11,69	83.812,76 C
	AR - 1 REMUNERACAO								
24/08/2017									
008850001000001001	REF.EXTRATO BANCARIO - HOSPITAL JEAN BIT	1110201010025	11				0,00	0,67	83.813,43 C
	AR - 1 REMUNERACAO								
25/08/2017									
A TRANSPORTAR :									83.814,72 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 :									83.814,72 C
008850001000001001	REF.EXTRATO BANCARIO - HOSPITAL JEAN BIT AR - 1 REMUNERACAO	1110201010025	11				0,00	1,29	83.814,72 C
28/08/2017									
008850001000001001	REF.EXTRATO BANCARIO - HOSPITAL JEAN BIT AR - 1 REMUNERACAO	1110201010025	11				0,00	2,52	83.817,24 C
29/08/2017									
008850001000001001	REF.EXTRATO BANCARIO - HOSPITAL JEAN BIT AR - 1 REMUNERACAO	1110201010025	11				0,00	1,94	83.819,18 C
30/08/2017									
008850001000001001	REF.EXTRATO BANCARIO - HOSPITAL JEAN BIT AR - 1 REMUNERACAO	1110201010025	11				0,00	1,04	83.820,22 C
31/08/2017									
008850001000001001	REF.EXTRATO BANCARIO - HOSPITAL JEAN BIT AR - 1 REMUNERACAO APLICACAO AGOSTO 2017	1110301010029	11				0,00	2.250,25	86.070,47 C
008850001000002001	REF.EXTRATO BANCARIO - HOSPITAL JEAN BIT AR - 1 REMUNERACAO PROVISAO AGOSTO 2017	1110301010032	11				0,00	6.652,35	92.722,82 C
008850001000003001	REF.EXTRATO BANCARIO - HOSPITAL JEAN BIT AR - 1 REMUNERACAO INVESTIMENTO AGOSTO 2017	1110301010031	11				0,00	5,74	92.728,56 C
008850001000004001	REF.EXTRATO BANCARIO - HOSPITAL JEAN BIT AR - 1 REMUNERACAO	1110201010025	11				0,00	0,12	92.728,68 C
01/09/2017									
008850001000005002	REF. REMUNERACAO DA CONTA DIA 01/09	1110201010027	11				0,00	0,03	92.728,71 C
06/09/2017									
008850001000002001	REF.EXTRATO BANCARIO - HOSPITAL JEAN BIT AR - 1 REMUNERACAO	1110201010025	11				0,00	1,99	92.730,70 C
11/09/2017									
008850001000001001	REF.EXTRATO BANCARIO - HOSPITAL JEAN BIT AR - 1 REMUNERACAO	1110201010025	11				0,00	0,04	92.730,74 C
13/09/2017									
008850001000002001	REF.EXTRATO BANCARIO - HOSPITAL JEAN BIT AR - 1 REMUNERACAO	1110201010025	11				0,00	1,58	92.732,32 C
15/09/2017									
008850001000001001	REF.EXTRATO BANCARIO - HOSPITAL JEAN BIT AR - 1 REMUNERACAO	1110201010025	11				0,00	0,45	92.732,77 C
19/09/2017									
008850001000001001	REF.EXTRATO BANCARIO - HOSPITAL JEAN BIT AR - 1 REMUNERACAO	1110201010025	11				0,00	1,96	92.734,73 C
21/09/2017									
A TRANSPORTAR :									92.735,11 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 :									92.735,11 C
008850001000001001	REF.EXTRATO BANCARIO - HOSPITAL JEAN BIT AR - 1 REMUNERACAO	1110201010025	11				0,00	0,38	92.735,11 C
22/09/2017									
008850001000001001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 1 REMU NERACAO	1110201010025	11				0,00	0,08	92.735,19 C
26/09/2017									
008850001000001001	REF.EXTRATO BANCARIO - HOSPITAL JEAN BIT AR - 1 REMUNERACAO	1110201010025	11				0,00	2,82	92.738,01 C
29/09/2017									
008850001000001001	REF.EXTRATO APLICACAO - HOSPITAL JEAN BI TAR - RENDIMENTO CUSTEIO CDB	1110301010029	11				0,00	3.995,44	96.733,45 C
008850001000002001	REF.EXTRATO APLICACAO - HOSPITAL JEAN BI TAR - RENDIMENTO INVESTIMENTO CDB	1110301010031	11				0,00	1.817,95	98.551,40 C
008850001000003001	REF.EXTRATO APLICACAO - HOSPITAL JEAN BI TAR - RENDIMENTO PROVISAO CDB	1110301010032	11				0,00	5.332,40	103.883,80 C
008850001000004001	REF.EXTRATO BANCARIO - HOSPITAL JEAN BIT AR - 1 REMUNERACAO	1110201010025	11				0,00	0,96	103.884,76 C
02/10/2017									
008850001000004001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 5 TARIF AS TED	1110201010025	11				45,00	0,00	103.839,76 C
05/10/2017									
008850001000001001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 1 REMUN ERACAO	1110201010025	11				0,00	2,11	103.841,87 C
10/10/2017									
008850001000002001	REF.EXTRATO BANCARIO - HOSPITAL JEAN BIT AR - 1 REMUNERACAO	1110201010025	11				0,00	0,29	103.842,16 C
11/10/2017									
008850001000001001	REF.EXTRATO BANCARIO - HOSPITAL JEAN BIT AR - 1 REMUNERACAO	1110201010025	11				0,00	0,02	103.842,18 C
16/10/2017									
008850001000001001	REF.EXTRATO BANCARIO - HOSPITAL JEAN BIT AR - 1 REMUNERACAO	1110201010025	11				0,00	1,55	103.843,73 C
18/10/2017									
008850001000001001	REF.EXTRATO BANCARIO - HOSPITAL JEAN BIT AR - 1 REMUNERACAO	1110201010025	11				0,00	0,65	103.844,38 C
20/10/2017									
008850001000001001	REF.EXTRATO BANCARIO - HOSPITAL JEAN BIT AR - 1 REMUNERACAO	1110201010025	11				0,00	0,72	103.845,10 C
23/10/2017									
A TRANSPORTAR :									103.845,68 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 :									103.845,68 C
008850001000001001	REF.EXTRATO BANCARIO - HOSPITAL JEAN BIT AR - 1 REMUNERACAO	1110201010025	11				0,00	0,58	103.845,68 C
008850001000002001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - HOSPITA L JEAN BITAR	1110201010025	11				63,00	0,00	103.782,68 C
24/10/2017									
008850001000001001	REF.EXTRATO BANCARIO - HOSPITAL JEAN BIT AR - 1 REMUNETACAO	1110201010025	11				0,00	0,04	103.782,72 C
27/10/2017									
008850001000001001	REF.EXTRATO BANCARIO - HOSPITAL JEAN BIT AR - 1 REMUNERACAO	1110201010025	11				0,00	2,06	103.784,78 C
31/10/2017									
008850001000005001	REF.EXTRATO APLICACAO - HOSPITAL JEAN BI TAR - 1 REMUNERACAO	1110301010029	11				0,00	2.110,48	105.895,26 C
008850001000006001	REF.EXTRATO APLICACAO - HOSPITAL JEAN BI TAR - 1 REMUNERACAO	1110301010032	11				0,00	5.405,24	111.300,50 C
008850001000007001	REF.EXTRATO APLICACAO - HOSPITAL JEAN BI TAR - 1 REMUNERACAO	1110301010031	11				0,00	6.565,32	117.865,82 C
01/11/2017									
008850001000050001	REF.EXTRATO BANCARIO - HOSPITAL JEAN BIT AR - 1 REMUNERACAO	1110201010025	11				0,00	2,23	117.868,05 C
07/11/2017									
008850001000001001	REF.EXTRATO BANCARIO - HOSPITAL JEAN BIT AR - 1 REMUNERACAO	1110201010025	11				0,00	1,25	117.869,30 C
08/11/2017									
008850001000002001	REF.EXTRATO BANCARIO - HOSPITAL JEAN BIT AR - 1 REMUNERACAO	1110201010025	11				0,00	0,03	117.869,33 C
09/11/2017									
008850001000003001	REF.EXTRATO BANCARIO - HOSPITAL JEAN BIT AR - 1 REMUNERACAO	1110201010027	11				0,00	4,70	117.874,03 C
10/11/2017									
008850001000001001	REF.EXTRATO BANCARIO - HOSPITAL JEAN BIT AR - 1 REMUNERACAO	1110201010025	11				0,00	1,22	117.875,25 C
13/11/2017									
008850001000001001	REF.EXTRATO BANCARIO - HOSPITAL JEAN BIT AR - 1 REMUNERACAO	1110201010025	11				0,00	0,97	117.876,22 C
14/11/2017									
008850001000001001	REF.EXTRATO BANCARIO - HOSPITAL JEAN BIT AR - 1 REMUNERACAO	1110201010027	11				0,00	0,09	117.876,31 C
008850001000002001	REF.EXTRATO BANCARIO - HOSPITAL JEAN BIT AR - 1 REMUNERACAO	1110201010025	11				0,00	5,10	117.881,41 C
16/11/2017									
008850001000018001	REF.EXTRATO BANCARIO - HOSPITAL JEAN BIT AR - 1 REMUNERACAO	1110201010025	11				0,00	3,47	117.884,88 C
17/11/2017									
008850001000001001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 1 REMUN ERACAO	1110201010025	11				0,00	0,45	117.885,33 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
22/11/2017									
008850001000001001	REF.EXTRATO BANPARA - HOSPITAL JEAN BITA R - 1 REMUNERACAO	1110201010025	11				0,00	2,67	117.888,00 C
23/11/2017									
008850001000058001	REF.EXTRATO BANCARIO - HOSPITAL JEAN BIT AR - 1 REMUNERACAO	1110201010025	11				0,00	2,74	117.890,74 C
24/11/2017									
008850001000009001	REF.EXTRATO BANCARIO - HOSPITAL JEAN BIT AR - 1 REMUNERACAO	1110201010025	11				0,00	0,15	117.890,89 C
27/11/2017									
008850001000014001	REF.EXTRATO BANCARIO - HOSPITAL JEAN BIT AR - 1 REMUNERACAO	1110201010025	11				0,00	0,03	117.890,92 C
29/11/2017									
008850001000036001	REF.EXTRATO BANCARIO - HOSPITAL JEAN BIT AR - 1 REMUNERACAO	1110201010025	11				0,00	6,35	117.897,27 C
30/11/2017									
008850001000003001	REF.EXTRATO APLICACAO - HOSPITAL JEAN BI TAR - RENDIMENTO NOVEMBRO 2017	1110301010029	11				0,00	2.167,37	120.064,64 C
008850001000004001	REF.EXTRATO APLICACAO - BANPARA - RENDIM ENTO NOVEMBRO 2017	1110301010032	11				0,00	4.189,05	124.253,69 C
01/12/2017									
008850001000035001	REMUNERACAO CFE EXT BANC. JEAN BITAR	1110201010025	11				0,00	0,24	124.253,93 C
008850001000044001	REF.EXTRATO BANCARIO - HOSPITAL JEAN BIT AR - 1 REMUNERACAO	1110201010027	11				0,00	0,01	124.253,94 C
04/12/2017									
008850001000053001	REF.EXTRATO BANCARIO - HOSPITAL JEAN BIT AR - 1 REMUNERACAO	1110201010025	11				0,00	1,00	124.254,94 C
06/12/2017									
008850001000005001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 1 REMUN ERACAO	1110201010025	11				0,00	1,27	124.256,21 C
07/12/2017									
008850001000001001	REF.EXTRATO BANCARIO - HOSPITAL JEAN BIT AR - 1 REMUNERACAO	1110201010025	11				0,00	0,10	124.256,31 C
11/12/2017									
008850001000001001	REF.EXTRATO BANCARIO - HOSPITAL JEAN BIT AR - 1 REMUENRACAO	1110201010025	11				0,00	0,64	124.256,95 C
12/12/2017									
008850001000015001	REF.EXTRATO BANCARIO - HOSPITAL JEAN BIT AR - 1 REMUNERACAO	1110201010025	11				0,00	0,36	124.257,31 C
14/12/2017									
008850001000060001	REF.EXTRATO BANCARIO - HOSPITAL JEAN BIT AR - 1 REMUNERACAO	1110201010025	11				0,00	1,64	124.258,95 C
18/12/2017									
008850001000016001	REF.EXTRATO BANCARIO - HOSPITAL JEAN BIT AR - 1 REMUNERACAO	1110201010025	11				0,00	0,76	124.259,71 C
19/12/2017									
008850001000011001	REF.EXTRATO BANCARIO - HOSPITAL JEAN BIT AR - 1 REMUNERACAO	1110201010025	11				0,00	2,08	124.261,79 C
008850001000012001	REF.EXTRATO BANCARIO - HOSPITAL JEAN BIT AR - 1 REMUNERACAO	1110201010027	11				0,00	0,85	124.262,64 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
20/12/2017									
008850001000055001	REF.EXTRATO BANCARIO - HOSPITAL JEAN BIT AR - 1 REMUNERACAO	1110201010025	11				0,00	0,24	124.262,88 C
008850001000056001	REF.EXTRATO BANCARIO - HOSPITAL JEAN BIT AR - 1 REMUNERACAO	1110201010028	11				0,00	0,23	124.263,11 C
21/12/2017									
008850001000003001	REF.EXTRATO BANPARA - HOSPITAL JEAN BITA R - 1 REMUNERACAO	1110201010025	11				0,00	0,49	124.263,60 C
22/12/2017									
008850001000003001	REF.EXTRATO BANCARIO - HOSPITAL JEAN BIT AR - 1 REMUNERACAO	1110201010027	11				0,00	0,27	124.263,87 C
26/12/2017									
008850001000030001	REF.EXTRATO BANCARIO - HOSPITAL JEAN BIT AR - 1 REMUNERACAO	1110201010025	11				0,00	0,64	124.264,51 C
28/12/2017									
008850001000036001	REF.EXTRATO BANCARIO - HOSPITAL JEAN BIT AR - 1 RMEUNERACAO	1110201010025	11				0,00	0,52	124.265,03 C
29/12/2017									
008850001000008001	REF.EXTRATO APLICACAO - HOSPITAL JEAN BI TAR - RENDIMENTO COMP 12-2017	1110301010029	11				0,00	970,16	125.235,19 C
008850001000009001	REF.EXTRATO APLICACAO - HOSPITAL JEAN BI TAR - REMUNERACAO COMP 12-2017	1110301010031	11				0,00	5.089,70	130.324,89 C
008850001000010001	REF.EXTRATO APLICACAO - HOSPITAL JEAN BI TAR - RENDIMENTO COMP 12-2017	1110301010032	11				0,00	2.251,28	132.576,17 C
008850001000011001	REF.EXTRATO BANCARIO - HOSPITAL JEAN BIT AR - 1 REMUNERACAO	1110201010025	11				0,00	0,04	132.576,21 C
31/12/2017									
AP2017001000001010	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				134.332,12	0,00	1.755,91 D
AP2017001000001011	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	1.755,91	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							136.088,03	136.088,03	0,00

CONTA DESCRICAO

311020105 - RECEITAS FINANCEIRAS

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

31/01/2017									
008850001000009001	RENDIMENTOS SOBRE APLICACAO INVESTIMENTO	1110301010031	11				145,26	0,00	145,26 D
24/02/2017									
008850001000003001	1 IRRF	1110301010029	11				2.288,55	0,00	2.433,81 D
008850001000005001	IR	1110301010031	11				611,96	0,00	3.045,77 D
31/03/2017									
008850001000052001	IR S/RESGATE DE APLICACAO	1110301010029	11				994,03	0,00	4.039,80 D
28/04/2017									

A TRANSPORTAR : 5.140,11 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 :									5.140,11 D
008850001000012001	REF. -	1110301010029	11				1.100,31	0,00	5.140,11 D
31/05/2017									
008850001000002001	REF. - INFORME DE IMPOSTO DE RENDA - COM P. 05-2017	1110301010029	11				889,68	0,00	6.029,79 D
008850001000004001	REF. - INFORME DE IMPOSTO DE RENDA - COM P. 05-2017	1110301010031	11				1.352,16	0,00	7.381,95 D
30/06/2017									
008850001000005001	REF.INFORME DE RENDIMENTO - INFORME DE R ENDIMENTO - INFORME DE RENDIMENTO	1110301010029	11				861,43	0,00	8.243,38 D
31/07/2017									
008850001000007001	REF.EXTRATO APLICACAO - BANPARA - IR INV ESTIMENTO JULHO 2017	1110301010031	11				258,75	0,00	8.502,13 D
008850001000009001	REF.EXTRATO APLICACAO - BANPARA - IR CUS TEIO JULHO 2017	1110301010029	11				888,36	0,00	9.390,49 D
31/08/2017									
008850001000009001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 1 IRPJ AGOSTO 2017	1110301010029	11				118,69	0,00	9.509,18 D
008850001000011001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 1 IOF P ROVISAO AGOSTO 2017	1110301010032	11				658,08	0,00	10.167,26 D
29/09/2017									
008850001000006001	REF.INFORME DE RENDIMENTO - BANPARA - IR RF CUSTEIO	1110301010029	11				376,95	0,00	10.544,21 D
06/10/2017									
008850001000001001	REF.EXTRATO BANCARIO - HOSPITAL JEAN BIT AR - 1 REMUNERACAO	1110201010025	11				0,00	0,10	10.544,11 D
31/10/2017									
008850001000009001	REF.INFORME DE RENDIMENTO - BANPARA - IR COMP 10-2017	1110301010029	11				328,52	0,00	10.872,63 D
30/11/2017									
008850001000005001	REF.EXTRATO APLICACAO - HOSPITAL JEAN BI TAR - RENDIMENTO NOVEMBRO 2017	1110301010031	11				0,00	5.393,93	5.478,70 D
008850001000010001	REF.INFORME DE RENDIMENTO - BANPARA - IR COMP 11-2017	1110301010029	11				180,77	0,00	5.659,47 D
008850001000012001	REF.INFORME DE RENDIMENTO - BANPARA - IR COMP 11-2017	1110301010032	11				9.444,88	0,00	15.104,35 D
008850001000013001	REF.INFORME DE RENDIMENTO - BANPARA - IR COMP 11-2017	1110301010031	11				135,86	0,00	15.240,21 D
29/12/2017									
008850001000012001	REF.EXTRATO APLICACAO - BANPARA - IR COM P 12-2017	1110301010029	11				241,16	0,00	15.481,37 D
008850001000015001	REF.INFORME DE RENDIMENTO - BANPARA - IR	1110301010032	11				2.079,20	0,00	17.560,57 D
A TRANSPORTAR :									17.560,57 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 :									17.560,57 D
	COMP 12-2017								
008850001000016001	REF.INFORME DE RENDIMENTO - BANPARA - IR COMP 12-2017	1110301010031	11				324,65	0,00	17.885,22 D
31/12/2017									
AP2017001000001012	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				5.394,03	0,00	23.279,25 D
AP2017001000001013	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	23.279,25	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							28.673,28	28.673,28	0,00
CONTA	DESCRICAO								
381010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES								
CONTA - 3810101010001	- PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL				SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/01/2017									
000011001000005029	VR. REF. ISENCAO USUFRUIDA INSS 01/2017 Janeiro/2017	2810101010001	11				0,00	191.084,82	191.084,82 C
28/02/2017									
008850001000010029	VR. REF. ISENCAO USUFRUIDA INSS 02/2017	2810101010001	11				0,00	181.344,92	372.429,74 C
31/03/2017									
008850001000064029	VR. REF. ISENCAO USUFRUIDA INSS 03/2017	2810101010001	11				0,00	179.182,47	551.612,21 C
30/04/2017									
008850001000006029	VR. REF. ISENCAO USUFRUIDA INSS 04/2017	2810101010001	11				0,00	193.219,42	744.831,63 C
31/05/2017									
008850001000057029	VR. REF. ISENCAO USUFRUIDA INSS 05/2017	2810101010001	11				0,00	197.832,75	942.664,38 C
30/06/2017									
008850001000063029	VR. REF. ISENCAO USUFRUIDA INSS 06/2017	2810101010001	11				0,00	196.411,20	1.139.075,58 C
31/07/2017									
008850001000013029	VR. REF. ISENCAO USUFRUIDA INSS 07/2017	2810101010001	11				0,00	198.195,46	1.337.271,04 C
31/08/2017									
008850001000026029	VR. REF. ISENCAO COTA PATRONAL 08/2017	2810101010001	11				0,00	195.054,72	1.532.325,76 C
30/09/2017									
00885 001000001001	VR. REF. ISENCAO USUFRUIDA INSS 09/2017	2810101010001	11				0,00	224.857,91	1.757.183,67 C
31/10/2017									
008850001000025004	ISENCAO COTA PATRONAL INSS 10/2017	2810101010001	11				0,00	217.066,54	1.974.250,21 C
30/11/2017									
008850001000027002	REF. ISENCAO USUFRUIDA INSS 11/2017	2810101010001	11				0,00	222.074,14	2.196.324,35 C
29/12/2017									
008850001000024002	REF. ISENCAO USUFRUIDA INSS 12/2017	2810101010001	11				0,00	219.875,28	2.416.199,63 C
008850001000024006	REF. ISENCAO USUFRUIDA INSS 13/2017	2810101010001	11				0,00	178.173,67	2.594.373,30 C
31/12/2017									
AP2017001000001014	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				2.594.373,30	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							2.594.373,30	2.594.373,30	0,00
CONTA	DESCRICAO								
381010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES								
CONTA - 3810101010003	- COFINS - RENUNCIA FISCAL				SALDO ANTERIOR:	0,00			

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/01/2017									
000011001000005031	VR. REF. ISENCAO USUFRUIDA COFINS S/RECE Janeiro/2017	2810101010003	11				0,00	81.000,00	81.000,00 C
28/02/2017									
008850001000010031	VR. REF. ISENCAO USUFRUIDA COFINS S/RECE	2810101010003	11				0,00	81.013,84	162.013,84 C
31/03/2017									
008850001000064031	VR. REF. ISENCAO USUFRUIDA COFINS S/RECE	2810101010003	11				0,00	81.000,00	243.013,84 C
30/04/2017									
008850001000006031	VR. REF. ISENCAO USUFRUIDA COFINS S/RECE	2810101010003	11				0,00	81.002,84	324.016,68 C
31/05/2017									
008850001000057031	VR. REF. ISENCAO USUFRUIDA COFINS S/RECE	2810101010003	11				0,00	81.026,61	405.043,29 C
30/06/2017									
008850001000063031	VR. REF. ISENCAO USUFRUIDA COFINS S/RECE	2810101010003	11				0,00	84.000,00	489.043,29 C
31/07/2017									
008850001000013031	VR. REF. ISENCAO USUFRUIDA COFINS S/RECE	2810101010003	11				0,00	84.000,00	573.043,29 C
31/08/2017									
008850001000026031	VR. REF. ISENCAO USUFRUIDA COFINS S/RECE	2810101010003	11				0,00	84.214,50	657.257,79 C
30/09/2017									
008850001000007001	VR. REF. ISENCAO USUFRUIDA COFINS S/RECE	2810101010003	11				0,00	84.409,13	741.666,92 C
31/10/2017									
008850001000025002	ISENCAO COFINS S/RECEITA 10/2017	2810101010003	11				0,00	84.166,21	825.833,13 C
30/11/2017									
008850001000027004	REF. ISENCAO USUFRUIDA COFINS 11/2017	2810101010003	11				0,00	84.013,54	909.846,67 C
29/12/2017									
008850001000024004	REF. ISENCAO USUFRUIDA COFINS 12/2017	2810101010003	11				0,00	84.042,96	993.889,63 C
31/12/2017									
AP2017001000001015	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				993.889,63	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							993.889,63	993.889,63	0,00

CONTA DESCRICAO

411010101 - DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS

CONTA - 4110101010001 - SALARIOS E ORDENADOS SALDO ANTERIOR: 0,00

31/01/2017									
000011001000005001	Salários a Pagar Cfe Folha Janeiro/2017	2130101010001	11				562.330,50	0,00	562.330,50 D
000011001000005002	DsH HE / Out. Ad. Cfe Folha Janeiro/2017	2130101010001	11				18.312,82	0,00	580.643,32 D
000011001000005003	Horras Extras. Cfe Folha Janeiro/2017	2130101010001	11				62.698,04	0,00	643.341,36 D
000011001000005004	Insalubidade s/ Folha Cfe Folha Janeiro/2017	2130101010001	11				34.131,42	0,00	677.472,78 D
000011001000005006	Periculosidade s/ Folha Cfe Folha	2130101010001	11				473,23	0,00	677.946,01 D

A TRANSPORTAR : 677.946,01 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS								
CONTA - 4110101010001	- SALARIOS E ORDENADOS					SALDO ANTERIOR: 0,00			
DE TRANSPORTE :									677.946,01 D
	Janeiro/2017								
000011001000005008	Adic. Noturno s/ Folha Cfe Folha Janeiro/2017	2130101010001	11				13.605,52	0,00	691.551,53 D
000011001000005014	Aux. Doença s/ Folha Cfe Folha Janeiro/2017	2130101010001	11				4.671,60	0,00	696.223,13 D
000011001000007006	Faltas s/ Fopag Cfe folha Janeiro/2017	2130101010001	11				0,00	4.654,80	691.568,33 D
000011001000007007	Atrasos s/ Fopag Cfe folha Janeiro/2017	2130101010001	11				0,00	6.561,36	685.006,97 D
000011001000007008	Desconto DSR s/ Fopag Cfe folha Janeiro/2017	2130101010001	11				0,00	3.439,37	681.567,60 D
000011001000008001	Falta 1/2 Periodo Cfe Folha Janeiro/2017	2130101010001	11				0,00	213,34	681.354,26 D
000011001000008011	Saida Expediente Cfe Folha Janeiro/2017	2130101010001	11				0,00	19,30	681.334,96 D
000011001000009001	Saída Antecipada Cfe Folha Janeiro/2017	2130101010001	11				0,00	1.262,69	680.072,27 D
28/02/2017									
008850001000005001	SALARIOS A PAGAR CFE FOLHA 02/2017	2130101010001	11				564.086,98	0,00	1.244.159,25 D
008850001000005002	DSR HE CFE FOLHA 02/2017	2130101010001	11				10.122,64	0,00	1.254.281,89 D
008850001000005003	INSALUBRIDADE S/FOLHA CFE FOLHA 02/2017	2130101010001	11				34.605,74	0,00	1.288.887,63 D
008850001000005004	PERICULOSIDADE S/FOLHA CFE FOLHA 02/2017	2130101010001	11				473,23	0,00	1.289.360,86 D
008850001000005005	ADIC. NOTURNO S/FOLHA CFE FOLHA 02/2017	2130101010001	11				13.699,87	0,00	1.303.060,73 D
008850001000005008	AUX. DOENCA CFE FOLHA 02/2017	2130101010001	11				3.880,41	0,00	1.306.941,14 D
008850001000005022	FALTAS CFE FOLHA 02/2017	2130101010001	11				0,00	4.298,49	1.302.642,65 D
008850001000005023	ATRASOS CFE FOLHA 02/2017	2130101010001	11				0,00	8.238,45	1.294.404,20 D
008850001000005024	DESCONTOS DSR CFE FOLHA 02/2017	2130101010001	11				0,00	2.393,36	1.292.010,84 D
008850001000005025	FALTA 1/2 PERIODO CFE FOLHA 02/2017	2130101010001	11				0,00	177,04	1.291.833,80 D
008850001000005030	SAIDA EXP. CFE FOLHA 02/2017	2130101010001	11				0,00	2,52	1.291.831,28 D
008850001000005031	SAIDA ANTECIPADA CFE FOLHA 02/2017	2130101010001	11				0,00	1.008,05	1.290.823,23 D
008850001000005032	HORAS EXTRAS CFE FOLHA 02/2017	2130101010001	11				27.586,26	0,00	1.318.409,49 D
31/03/2017									
008850001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOLHA 03/2017	2130101010001	11				549.356,56	0,00	1.867.766,05 D
008850001000001002	DSR HE CFE FOLHA 03/2017	2130101010001	11				6.351,43	0,00	1.874.117,48 D
008850001000001003	INSALUBRIDADE S/FOLHA CFE FOLHA 03/2017	2130101010001	11				34.774,82	0,00	1.908.892,30 D
008850001000001004	PERICULOSIDADE S/FOLHA CFE FOLHA 03/2017	2130101010001	11				473,23	0,00	1.909.365,53 D
008850001000001005	ADIC. NOTURNO S/FOLHA CFE FOLHA 03/2017	2130101010001	11				12.378,06	0,00	1.921.743,59 D
008850001000001008	AUX. DOENCA CFE FOLHA 03/2017	2130101010001	11				1.600,13	0,00	1.923.343,72 D
008850001000001041	SOBREAVISO CFE FOLHA 03/2017	2130101010001	11				1.601,93	0,00	1.924.945,65 D
008850001000001059	FALTAS CFE FOLHA 03/2017	2130101010001	11				0,00	5.542,89	1.919.402,76 D
008850001000001060	ATRASOS CFE FOLHA 03/2017	2130101010001	11				0,00	8.288,36	1.911.114,40 D
008850001000001061	DESCONTO DSR CFE FOLHA 03/2017	2130101010001	11				0,00	2.924,02	1.908.190,38 D
008850001000001062	FALTA 1/2 PERIOD. CFE FOLHA 03/2017	2130101010001	11				0,00	470,74	1.907.719,64 D
008850001000001065	DESC. AVISO PREVIO CFE FOLHA 03/2017	2130101010001	11				0,00	5.560,06	1.902.159,58 D
008850001000001070	SAIDA EXPEDIENT. CFE FOLHA 03/2017	2130101010001	11				0,00	32,86	1.902.126,72 D
008850001000001071	SAIDA ANTECIPA CFE FOLHA 03/2017	2130101010001	11				0,00	1.079,17	1.901.047,55 D
008850001000001072	HORAS EXTRAS S/FOLHA 03/2017	2130101010001	11				29.276,09	0,00	1.930.323,64 D
30/04/2017									
008850001000003001	SALARIOS A PAGAR CFE FOLHA 04/2017	2130101010001	11				550.324,35	0,00	2.480.647,99 D
008850001000003002	DSR HE CFE FOLHA 04/2017	2130101010001	11				15.851,86	0,00	2.496.499,85 D
008850001000003003	INSALUBRIDADE S/FOLHA CFE FOLHA 04/2017	2130101010001	11				36.823,74	0,00	2.533.323,59 D
008850001000003004	PERICULOSIDADE S/FOLHA CFE FOLHA 04/2017	2130101010001	11				473,23	0,00	2.533.796,82 D
A TRANSPORTAR :									2.547.427,40 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS								
CONTA - 4110101010001	- SALARIOS E ORDENADOS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									2.547.427,40 D
008850001000003005	ADIC. NOTURNO S/FOLHA CFE FOLHA 04/2017	2130101010001	11				13.630,58	0,00	2.547.427,40 D
008850001000003008	AUX. DOENCA CFE FOLHA 04/2017	2130101010001	11				3.220,13	0,00	2.550.647,53 D
008850001000003041	SOBREAVISO CFE FOLHA 04/2017	2130101010001	11				1.816,43	0,00	2.552.463,96 D
008850001000003059	FALTAS CFE FOLHA 04/2017	2130101010001	11				0,00	3.312,70	2.549.151,26 D
008850001000003060	ATRASOS CFE FOLHA 04/2017	2130101010001	11				0,00	7.365,12	2.541.786,14 D
008850001000003061	DESCONTO DSR CFE FOLHA 04/2017	2130101010001	11				0,00	2.774,77	2.539.011,37 D
008850001000003062	FALTA 1/2 PERIOD. CFE FOLHA 04/2017	2130101010001	11				0,00	149,25	2.538.862,12 D
008850001000003070	SAIDA EXPEDIENT. CFE FOLHA 04/2017	2130101010001	11				0,00	40,65	2.538.821,47 D
008850001000003071	SAIDA ANTECIPA CFE FOLHA 04/2017	2130101010001	11				0,00	1.210,23	2.537.611,24 D
008850001000003072	HORAS EXTRAS S/FOLHA 04/2017	2130101010001	11				35.683,13	0,00	2.573.294,37 D
008850001000003091	PAGAMENTO EFETIVO CFE FOLHA 04/2017	2130101010001	11				0,00	140,70	2.573.153,67 D
31/05/2017									
008850001000053001	SALARIOS A PAGAR CFE FOLHA 05/2017	2130101010001	11				541.473,21	0,00	3.114.626,88 D
008850001000053002	DSR HE CFE FOLHA 05/2017	2130101010001	11				11.793,41	0,00	3.126.420,29 D
008850001000053003	INSALUBRIDADE S/FOLHA CFE FOLHA 05/2017	2130101010001	11				37.073,61	0,00	3.163.493,90 D
008850001000053004	PERICULOSIDADE S/FOLHA CFE FOLHA 05/2017	2130101010001	11				473,23	0,00	3.163.967,13 D
008850001000053005	ADIC. NOTURNO S/FOLHA CFE FOLHA 05/2017	2130101010001	11				13.609,59	0,00	3.177.576,72 D
008850001000053008	AUX. DOENCA CFE FOLHA 05/2017	2130101010001	11				810,00	0,00	3.178.386,72 D
008850001000053072	HORAS EXTRAS S/FOLHA 04/2017	2130101010001	11				45.487,17	0,00	3.223.873,89 D
008850001000053093	SOBREAVISO S/FOLHA 05/2017	2130101010001	11				1.349,15	0,00	3.225.223,04 D
008850001000053098	FALTAS CFE FOLHA 05/2017	2130101010001	11				0,00	4.841,93	3.220.381,11 D
008850001000053099	ATRASOS CFE FOLHA 05/2017	2130101010001	11				0,00	6.372,70	3.214.008,41 D
008850001000053100	DESCONTO DSR CFE FOLHA 05/2017	2130101010001	11				0,00	3.840,43	3.210.167,98 D
008850001000053101	FALTA 1/2 PERI CFE FOLHA 05/2017	2130101010001	11				0,00	98,51	3.210.069,47 D
008850001000053107	SAIDA EXPEDIENT CFE FOLHA 05/2017	2130101010001	11				0,00	26,21	3.210.043,26 D
008850001000053108	SAIDA ANTECIPA CFE FOLHA 05/2017	2130101010001	11				0,00	782,55	3.209.260,71 D
30/06/2017									
000002001000001001	REF. SALARIOS A PG REF. 06/2017	2130101010001	11				548.652,71	0,00	3.757.913,42 D
000002001000001002	REF. DSH HE / OUT. AD REF. 06/2017	2130101010001	11				10.115,93	0,00	3.768.029,35 D
000002001000001003	REF. HORAS EXTRAS REF. 06/2017	2130101010001	11				36.462,69	0,00	3.804.492,04 D
000002001000001004	REF. INSALUBIDADE S/ FOLHA REF. 06/2017	2130101010001	11				36.936,18	0,00	3.841.428,22 D
000002001000001005	REF. PERICULOSIDADE S/ FOLHA REF 06/2017	2130101010001	11				473,23	0,00	3.841.901,45 D
000002001000001006	REF. ADIC. NOTURNO REF. 06/2017	2130101010001	11				14.117,00	0,00	3.856.018,45 D
000002001000001029	REF. SOREAVISO REF. 06/2017	2130101010001	11				1.612,52	0,00	3.857.630,97 D
000002001000001034	REF. FALTAS REF. 06/2017	2130101010001	11				0,00	4.241,30	3.853.389,67 D
000002001000001035	REF. DESCONTO DSR REF. 06/2017	2130101010001	11				0,00	2.749,86	3.850.639,81 D
000002001000001036	REF. ATRASOS REF. 06/2017	2130101010001	11				0,00	6.927,08	3.843.712,73 D
000002001000001037	REF. FALTA 1/2 PERI REF. 06/2017	2130101010001	11				0,00	321,77	3.843.390,96 D
000002001000001044	REF. SAIDA EXPEDIENTE REF. 06/2017	2130101010001	11				0,00	50,37	3.843.340,59 D
000002001000001045	REF. SAIDA ANTECIPADA REF. 06/2017	2130101010001	11				0,00	951,70	3.842.388,89 D
000002001000001048	REF. AUX. DOENCA S/FOPAG 06/2017	2130101010001	11				2.964,00	0,00	3.845.352,89 D
31/07/2017									
000099001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOLHA 07/2017	2130101010001	11				519.468,17	0,00	4.364.821,06 D
000099001000001002	DSR HE / OUT. AD CFE FOLHA 072017	2130101010001	11				8.799,74	0,00	4.373.620,80 D
000099001000001003	HORAS EXTRAS CFE FOLHA 07/2017	2130101010001	11				30.463,95	0,00	4.404.084,75 D
000099001000001004	INSALUBIDADE S/ FOLHA CFE FOLHA 07/2017	2130101010001	11				42.250,02	0,00	4.446.334,77 D
000099001000001005	PERICULOSIDADE S/ FOLHA CF FOLHA 07/2017	2130101010001	11				473,93	0,00	4.446.808,70 D
A TRANSPORTAR :									4.460.315,99 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS								
CONTA - 4110101010001	- SALARIOS E ORDENADOS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									4.460.315,99 D
000099001000001006	ADIC. NOTURNO CFE FOLHA 07/2017	2130101010001	11				13.507,29	0,00	4.460.315,99 D
000099001000001008	AUX. DOENCA CFE FOLHA 07/2017	2130101010001	11				2.753,36	0,00	4.463.069,35 D
000099001000001026	SOBREAVISO CFE FOLHA 07/2017	2130101010001	11				1.655,57	0,00	4.464.724,92 D
000099001000001027	DIFERENCIA DISSIDIO CFE FOLHA 07/2017	2130101010001	11				53.369,88	0,00	4.518.094,80 D
000099001000001033	FALTAS CFE FOPAG 07/2017	2130101010001	11				0,00	6.235,49	4.511.859,31 D
000099001000001034	ATRASOS CFE FOLHA 07/2017	2130101010001	11				0,00	5.158,98	4.506.700,33 D
000099001000001035	DESCONTO DSR CFE FOLHA 07/2017	2130101010001	11				0,00	4.182,53	4.502.517,80 D
000099001000001036	FALTA 1/2 PERI CFE FOLHA 07/2017	2130101010001	11				0,00	2.127,39	4.500.390,41 D
000099001000001044	SAIDA EXPEDIEN CFE FOLHA 07/2017	2130101010001	11				0,00	79,99	4.500.310,42 D
000099001000001045	SAIDA ANTECIPA CFE FOLHA 07/2017	2130101010001	11				0,00	2.663,28	4.497.647,14 D
000099001000001058	REF. DESP. INSUFICIENCIA DE SALDO 07/201	1120201010001	11				0,00	335,01	4.497.312,13 D
000099001000001066	REF. DES. DIF DISS FOPAG 07/2017	2130101010001	11				0,00	1.027,86	4.496.284,27 D
31/08/2017									
008850001000023001	REF. SALARIOS A PG FOPAG 08/2017	2130101010001	11				533.601,74	0,00	5.029.886,01 D
008850001000023002	REF. DSH HE/OUT AD FOPAG 08/2017	2130101010001	11				6.242,10	0,00	5.036.128,11 D
008850001000023003	REF. INSALUBIDADE S/ FOPAG 08/2017	2130101010001	11				33.498,80	0,00	5.069.626,91 D
008850001000023004	REF. PERICULOSIDADE S/ FOPAG 08/2017	2130101010001	11				473,93	0,00	5.070.100,84 D
008850001000023005	REF. HORAS EXTRAS FOPAG 08/2017	2130101010001	11				17.455,60	0,00	5.087.556,44 D
008850001000023006	REF. ADIC. NOTURNO FOPAG 08/2017	2130101010001	11				15.003,25	0,00	5.102.559,69 D
008850001000023029	REF. SOBRE AVISO FOPAG 08/2017	2130101010001	11				1.649,85	0,00	5.104.209,54 D
008850001000023030	REF. DIFERENCIA DISSIDIO FOPAG 08/2017	2130101010001	11				13.973,72	0,00	5.118.183,26 D
008850001000023037	REF. FALTAS S/ FOPAG 08/2017	2130101010001	11				0,00	4.093,76	5.114.089,50 D
008850001000023038	REF. ATRASOS FOPAG 08/2017	2130101010001	11				0,00	5.726,14	5.108.363,36 D
008850001000023039	REF. DESCONTO DSR FOPAG 08/2017	2130101010001	11				0,00	2.299,57	5.106.063,79 D
008850001000023040	REF. DESCONTO DIF DISSID FOPAG 08/2017	2130101010001	11				0,00	275,48	5.105.788,31 D
008850001000023041	REF. FALTA 1/2 PERI FOPAG 08/2017	2130101010001	11				0,00	234,70	5.105.553,61 D
008850001000023045	REF. DESC. AVISO PREVIO FOPAG 08/2017	2130101010001	11				0,00	1.809,80	5.103.743,81 D
008850001000023050	REF. SAIDA EXPEDIENTE FOPAG 08/2017	2130101010001	11				0,00	145,35	5.103.598,46 D
008850001000023051	REF. SAIDA ANTECIPADA FOPAG 08/2017	2130101010001	11				0,00	1.056,89	5.102.541,57 D
008850001000023052	REF. PAGAMENTO EFET FOPAG 08/2017	2130101010001	11				0,00	1.414,62	5.101.126,95 D
008850001000027001	REF, EST. RESCISAO 08/2017	2130101010003	11				0,00	20,00	5.101.106,95 D
008850001000028001	REF DESP INSUFICIENCIA DE SALDO 08/2017	1120201010001	11				0,00	1.295,98	5.099.810,97 D
01/09/2017									
008850001000008001	REF. EST PROV CONTRI. ASSISTENCIAL 03/17	2130101020005	11				0,00	0,08	5.099.810,89 D
008850001000008002	REF. EST PROV CONTRI. ASSISTENCIAL 06/17	2130101020005	11				0,00	0,02	5.099.810,87 D
30/09/2017									
008850001000001001	REF. SALARIOS A PAGAR CFE FOPAG 09/2017	2130101010001	11				608.019,79	0,00	5.707.830,66 D
008850001000001002	REF. DSR HE/OUT AD CFE FOPAG 09/2017	2130101010001	11				12.907,18	0,00	5.720.737,84 D
008850001000001003	REF. HORAS EXTRAS CFE FOPAG 09/2017	2130101010001	11				48.159,77	0,00	5.768.897,61 D
008850001000001004	REF. INSALUBIDADE CFE FOPAG 09/2017	2130101010001	11				37.285,15	0,00	5.806.182,76 D
008850001000001005	REF. PERICULOSIDADE CFE FOPAG 09/2017	2130101010001	11				487,53	0,00	5.806.670,29 D
008850001000001006	REF. ADIC. NOTURNO CFE FOPAG 09/2017	2130101010001	11				15.929,26	0,00	5.822.599,55 D
008850001000001028	REF. SOBREAVISO CFE FOPAG 09/2017	2130101010001	11				1.817,62	0,00	5.824.417,17 D
008850001000001029	REF. DIF DE DISSIDIO CFE FOPAG 09/2017	2130101010001	11				3.973,09	0,00	5.828.390,26 D
008850001000001035	REF. FALTAS CFE FOPAG 09/2017	2130101010001	11				0,00	5.325,51	5.823.064,75 D
008850001000001036	REF. ATRASO CFE FOPAG 09/2017	2130101010001	11				0,00	6.502,78	5.816.561,97 D
008850001000001037	REF. DESCONTO DIF DIS CFE FOPAG 09/2017	2130101010001	11				0,00	75,62	5.816.486,35 D
A TRANSPORTAR :									5.815.709,11 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 :									5.815.709,11 D
008850001000001038	REF. FALTA 1/2 PERI CFE FOPAG 09/2017	2130101010001	11				0,00	777,24	5.815.709,11 D
008850001000001042	REF. MULTA CONT. EXP CFE FOPAG 09/2017	2130101010001	11				0,00	308,29	5.815.400,82 D
008850001000001043	REF. DESC. AVISO PREVIO CFE FOPAG 09/201	2130101010001	11				0,00	3.902,03	5.811.498,79 D
008850001000001048	REF. SAIDA EXPEDIEN CFE FOPAG 09/2017	2130101010001	11				0,00	53,90	5.811.444,89 D
008850001000001049	REF. SAIDA ANTECIPA CFE FOPAG 09/2017	2130101010001	11				0,00	1.220,48	5.810.224,41 D
008850001000001053	REF. DESCONTO DSR CFE FOPAG 09/2017	2130101010001	11				0,00	3.101,90	5.807.122,51 D
008850001000006001	REF. DESP INSUF SALDO CFE FOPAG 09/2017	1120201010001	11				0,00	840,62	5.806.281,89 D
01/10/2017									
008850001000005001	REF. EST PROV 12/2016 CONTRIB ASSISTENCI	2130101020005	11				0,00	575,73	5.805.706,16 D
31/10/2017									
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2017	2130101010001	11				627.864,34	0,00	6.433.570,50 D
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR REF: 10/2017	2130101010001	11				11.987,78	0,00	6.445.558,28 D
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2017	2130101010001	11				55.782,14	0,00	6.501.340,42 D
008890001000001016	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2017	2130101010001	11				0,00	15.501,61	6.485.838,81 D
008890001000001021	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 10/2017	2130101010001	11				0,00	1.429,69	6.484.409,12 D
008890001000001028	SALARIO A PAGAR REF: 10/2017	2130101010001	11				2.012,09	0,00	6.486.421,21 D
01/11/2017									
008850001000052001	REF. BX INSS FOPAG 10/2017	2130101020001	11				0,55	0,00	6.486.421,76 D
30/11/2017									
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2017	2130101010001	11				644.915,84	0,00	7.131.337,60 D
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR REF: 11/2017	2130101010001	11				15.921,30	0,00	7.147.258,90 D
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2017	2130101010001	11				73.452,42	0,00	7.220.711,32 D
008890001000001016	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2017	2130101010001	11				0,00	17.487,91	7.203.223,41 D
008890001000001021	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 11/2017	2130101010001	11				0,00	722,18	7.202.501,23 D
008890001000001036	SALARIO A PAGAR REF: 11/2017	2130101010001	11				1.929,39	0,00	7.204.430,62 D
008890001000001041	DIF.DISSIDIO CFE FOL. REF: 11/2017	2130101010001	11				1.036,74	0,00	7.205.467,36 D
008890001000001043	DESC. DIF. DISSIDIO REF: 11/2017	2130101010001	11				0,00	43,56	7.205.423,80 D
008890001000001046	REF: 11/2017	2130101010001	11				130,67	0,00	7.205.554,47 D
008890001000001047	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 11/2017	1120201010001	11				93,41	0,00	7.205.647,88 D
31/12/2017									
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2017	2130101010001	11				605.420,32	0,00	7.811.068,20 D
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR REF: 12/2017	2130101010001	11				13.661,76	0,00	7.824.729,96 D
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2017	2130101010001	11				59.513,01	0,00	7.884.242,97 D
008890001000001005	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 12/2017	2130101010001	11				37.733,59	0,00	7.921.976,56 D
008890001000001018	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2017	2130101010001	11				0,00	13.616,71	7.908.359,85 D
008890001000001027	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2017	2130101010001	11				0,00	1.074,61	7.907.285,24 D
008890001000001062	IRRF S/FOLHA:12/2017	2130101020004	11				388,75	0,00	7.907.673,99 D
AP2017001000001016	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				215.107,99	0,00	8.122.781,98 D
AP2017001000001017	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	8.122.781,98	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							8.337.889,97	8.337.889,97	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS								
CONTA - 4110101010004	- AVISO PREVIO E INDENIZACOES				SALDO ANTERIOR:	0,00			
20/01/2017									
A TRANSPORTAR :									1.106,27 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 :									1.106,27 D
008850001000078001	PGTO.GRRF ROBERTO FOPAG - RESCISOES - GRRF RESC ROBERTA R. COST	1110201010025	11				1.106,27	0,00	1.106,27 D
31/01/2017									
000011001000005010	Aviso Previo s/ Folha Cfe Folha Janeiro/2017	2130101010001	11				2.092,18	0,00	3.198,45 D
000011001000005018	Med. 13° Salario Aviso Previo Cfe Folha Janeiro/2017	2130101010001	11				25,92	0,00	3.224,37 D
000011001000005020	Férias Aviso Previo Cfe Folha Janeiro/2017	2130101010001	11				150,62	0,00	3.374,99 D
000011001000005022	Méd Férias Aviso Previo Cfe Folha Janeiro/2017	2130101010001	11				23,73	0,00	3.398,72 D
000011001000005024	1/3 Férias Aviso Previo Cfe Folha Janeiro/2017	2130101010001	11				58,12	0,00	3.456,84 D
000011001000005026	13° Salário Aviso Previo Cfe Folha Janeiro/2017	2130101010001	11				150,62	0,00	3.607,46 D
10/02/2017									
008850001000003001	PGTO. FOL 135415464 - PAULA CRISTINA LED O - FGTS RESCISORIO PAULA	1110201010025	11				2.856,14	0,00	6.463,60 D
15/02/2017									
008850001000001001	PGTO. RES 130152694 - FGTS - LAN LIMA	1110201010025	11				61,16	0,00	6.524,76 D
24/02/2017									
008850001000013001	PGTO. FOL 129280004 - RESC FGTS LEO BEN	1110201010025	11				1.653,42	0,00	8.178,18 D
28/02/2017									
008850001000005006	AVISO PREVIO S/FOLHA CFE FOLHA 02/2017	2130101010001	11				8.021,85	0,00	16.200,03 D
008850001000005011	13° SAL. AVS. PREVIO CFE FOLHA 02/2017	2130101010001	11				621,00	0,00	16.821,03 D
008850001000005012	MED 13° SAL. AV. PREV.CFE FOLHA 02/2017	2130101010001	11				88,98	0,00	16.910,01 D
008850001000005014	FERIAS AVISO PREV.CFE FOLHA 02/2017	2130101010001	11				621,00	0,00	17.531,01 D
008850001000005016	MED. FERIAS AV. PREVIO FOLHA 02/2017	2130101010001	11				47,49	0,00	17.578,50 D
008850001000005018	1/3 FER. A PREV.CFE FOLHA 02/2017	2130101010001	11				222,83	0,00	17.801,33 D
31/03/2017									
008850001000001006	AVISO PREVIO S/FOLHA CFE FOLHA 03/2017	2130101010001	11				3.698,04	0,00	21.499,37 D
008850001000001042	MED. AV. PREVIO CFE FOLHA 03/2017	2130101010001	11				113,36	0,00	21.612,73 D
008850001000001044	13° SAL. A. PREV. FOLHA 03/2017	2130101010001	11				290,11	0,00	21.902,84 D
008850001000001046	MED.13° SAL.AV.PRE CFE FOLHA 03/2017	2130101010001	11				13,04	0,00	21.915,88 D
008850001000001049	FERIAS AV. PREV. CFE FOLHA 03/2017	2130101010001	11				399,60	0,00	22.315,48 D
008850001000001052	MED. FERIAS AV. PREV. CFE FOLHA 03/2017	2130101010001	11				11,11	0,00	22.326,59 D
008850001000001054	1/3 FER. A. PREV. CFE FOLHA 03/2017	2130101010001	11				136,91	0,00	22.463,50 D
06/04/2017									
008850001000033001	PGTO. FOL 135472904 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				1.717,09	0,00	24.180,59 D
13/04/2017									
008850001000056001	PGTO. FOL 123657645 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				2.570,58	0,00	26.751,17 D
30/04/2017									
008850001000003075	AVISO PREVIO S/FOLHA 04/2017	2130101010001	11				4.320,00	0,00	31.071,17 D
008850001000003076	MED AV PREVIO S/FOLHA 04/2017	2130101010001	11				368,74	0,00	31.439,91 D
008850001000003078	13 SAL A PREV S/FOLHA 04/201	2130101010001	11				360,00	0,00	31.799,91 D
008850001000003080	MED 13 SAL AV PREVIO S/FOLHA 04/2017	2130101010001	11				40,64	0,00	31.840,55 D
008850001000003082	FERIAS AV PREVIO S/FOLHA 04/2017	2130101010001	11				360,00	0,00	32.200,55 D
008850001000003084	MED FERIAS AV PREVIO S/FOLHA 04/2017	2130101010001	11				30,73	0,00	32.231,28 D
008850001000003086	1/3 FERIAS A PREV. S/FOLHA 04/2017	2130101010001	11				130,24	0,00	32.361,52 D
008850001000003089	MULTA CONT. EXP CFE FOLHA	2130101010001	11				0,00	2.383,33	29.978,19 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/05/2017									
008850001000053075	AVISO PREVIO S/FOLHA 05/2017	2130101010001	11				5.959,69	0,00	35.937,88 D
008850001000053076	MED AV PREVIO S/FOLHA 05/2017	2130101010001	11				180,36	0,00	36.118,24 D
008850001000053078	13 SAL A PREV S/FOLHA 05/201	2130101010001	11				451,49	0,00	36.569,73 D
008850001000053079	MED 13 SAL. RESCIS S/FOLHA 05/2017	2130101010001	11				99,22	0,00	36.668,95 D
008850001000053080	MED 13 SAL AV PREVIO S/FOLHA 05/2017	2130101010001	11				24,80	0,00	36.693,75 D
01/06/2017									
008850001000017001	PGTO. FOL 12751422 - FOPAG - RESCISOES	1120201010001	11				959,15	0,00	37.652,90 D
008850001000017002	PGTO. FOL 137858 - FOPAG - RESCISOES	1120201010001	11				3.224,03	0,00	40.876,93 D
09/06/2017									
008850001000004001	PGTO. FOL 1231 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				1.104,98	0,00	41.981,91 D
008850001000006001	PGTO. FOL 1318 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				610,02	0,00	42.591,93 D
14/06/2017									
008850001000006001	PGTO. FOL 16083 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				1.116,44	0,00	43.708,37 D
23/06/2017									
008850001000063001	PGTO. FOL 1365 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				1.388,87	0,00	45.097,24 D
29/06/2017									
008850001000003001	PGTO. FOL 1.825,00 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				1.116,11	0,00	46.213,35 D
008850001000004001	PGTO. FOL 1229 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				2.294,38	0,00	48.507,73 D
30/06/2017									
000002001000001015	REF. AVISO PREVIO REF. 06/2017	2130101010001	11				10.128,11	0,00	58.635,84 D
000002001000001016	REF. MED. AVISO PREVIO REF. 06/2017	2130101010001	11				480,69	0,00	59.116,53 D
000002001000001018	REF. 13° SAL. AV. PREVIO REF. 06/2017	2130101010001	11				926,74	0,00	60.043,27 D
000002001000001019	REF. MED. 13° SAL. RESCIS REF. 06/2017	2130101010001	11				191,72	0,00	60.234,99 D
000002001000001020	REF. MED. 13° SAL. AV PREVIO REF. 06/201	2130101010001	11				34,00	0,00	60.268,99 D
000002001000001023	REF. FERIAS AV. PREVIO REF. 06/2017	2130101010001	11				1.036,70	0,00	61.305,69 D
000002001000001026	REF. MED. FERIAS AV PREVIO REF. 06/2017	2130101010001	11				32,39	0,00	61.338,08 D
000002001000001028	REF. 1/3 FERIAS A. PREV REF. 06/2017	2130101010001	11				356,37	0,00	61.694,45 D
12/07/2017									
008850001000005001	PGTO. FOL 12965 - FGTS GRRF	1110201010025	11				3.453,35	0,00	65.147,80 D
31/07/2017									
000099001000001012	AVISO PREVIO CFE FOLHA 07/2017	2130101010001	11				3.673,70	0,00	68.821,50 D
000099001000001013	MED. AV. PREVIO CFE FOLHA 07/2017	2130101010001	11				841,75	0,00	69.663,25 D
000099001000001017	MED. 13° SAL. AV. PRE CFE FOLHA 07/2017	2130101010001	11				68,41	0,00	69.731,66 D
000099001000001023	MED. FERIAS AV. PREV CFE FOLHA 07/2017	2130101010001	11				77,41	0,00	69.809,07 D
000099001000001025	1/3 FER. A. PREV CFE FOLHA 07/2017	2130101010001	11				118,57	0,00	69.927,64 D
10/08/2017									
008850001000059001	PGTO. FOL 1369 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				3.078,56	0,00	73.006,20 D
18/08/2017									
008850001000028001	PGTO. FOL 1805 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				1.355,14	0,00	74.361,34 D
24/08/2017									
008850001000021001	PGTO. FOL 1655 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				558,37	0,00	74.919,71 D
31/08/2017									
008850001000023015	REF. AVISO PREVIO FOPAG 08/2017	2130101010001	11				6.764,31	0,00	81.684,02 D
008850001000023016	REF. MED. AV. PREVIO FOPAG 08/2017	2130101010001	11				315,21	0,00	81.999,23 D
008850001000023020	REF. MED. 13° SAL AV PREV FOPAG 08/2017	2130101010001	11				38,94	0,00	82.038,17 D
008850001000023023	REF. FERIAS AV. PREVIO FOPAG 08/2017	2130101010001	11				393,79	0,00	82.431,96 D
008850001000023026	REF. MED. FERIAS AV. PREV FOPAG 08/2017	2130101010001	11				27,91	0,00	82.459,87 D
008850001000023028	REF. 1/3 FER AV PREVIO FOPAG 08/2017	2130101010001	11				140,57	0,00	82.600,44 D
12/09/2017									
008850001000009001	PGTO. FOL 1314 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				2.025,45	0,00	84.625,89 D
008850001000010001	PGTO. FOL 160 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				1.295,03	0,00	85.920,92 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
25/09/2017									
00885000100002700 1	PGTO. FOL 266 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				1.128,34	0,00	87.049,26 D
27/09/2017									
00885000100000400 1	PGTO. FOL 8000 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				1.348,29	0,00	88.397,55 D
30/09/2017									
00885000100000101 4	REF. AVISO PREVIO CFE FOPAG 09/2017	2130101010001	11				7.015,74	0,00	95.413,29 D
00885000100000101 5	REF. MED. AV. PREVIO CFE FOPAG 09/2017	2130101010001	11				162,68	0,00	95.575,97 D
00885000100000101 7	REF. 13° SAL A. PREV CFE FOPAG 09/2017	2130101010001	11				628,85	0,00	96.204,82 D
00885000100000101 9	REF. MED 13° SAL A. PREV CFE FOPAG 09/20	2130101010001	11				16,04	0,00	96.220,86 D
00885000100000102 2	REF. FERIAS AV. PREV CFE FOPAG 09/2017	2130101010001	11				529,38	0,00	96.750,24 D
00885000100000102 5	REF. MED. FERIAS AV PREV CFE FOPAG 09/20	2130101010001	11				10,23	0,00	96.760,47 D
00885000100000102 7	REF. 1/3 FER. A. PREV CFE FOPAG 09/2017	2130101010001	11				178,99	0,00	96.939,46 D
18/10/2017									
00885000100005200 1	PGTO. FOL 009000 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				5,69	0,00	96.945,15 D
00885000100005400 1	PGTO. FOL 031183 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				1.279,71	0,00	98.224,86 D
00885000100005800 1	PGTO. FOL 585058 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				9,69	0,00	98.234,55 D
27/10/2017									
00885000100002700 1	PGTO. FOL 2165 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				1.262,11	0,00	99.496,66 D
00885000100002900 1	PGTO. FOL 628 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				1.331,17	0,00	100.827,83 D
00885000100003100 1	PGTO. FOL 9450 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				1.341,55	0,00	102.169,38 D
31/10/2017									
00889000100000100 6	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 10/2017	2130101010001	11				6.080,02	0,00	108.249,40 D
00889000100000100 9	MED.13O.AV.PREVIO REF: 10/2017	2130101010001	11				14,56	0,00	108.263,96 D
00889000100000101 0	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 10/2017	2130101010001	11				710,42	0,00	108.974,38 D
00889000100000103 3	DESC AVISO PREVIO REF: 10/2017	2130101010001	11				0,00	5.970,07	103.004,31 D
09/11/2017									
00885000100000100 3	PGTO. FOL 654969 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				1.056,06	0,00	104.060,37 D
14/11/2017									
00885000100004700 1	PGTO. FOL 1322 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				1.231,63	0,00	105.292,00 D
16/11/2017									
00885000100004100 1	PGTO. FOL 513086 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				1.944,34	0,00	107.236,34 D
22/11/2017									
00885000100003200 1	PGTO. FOL 452675 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				1.135,84	0,00	108.372,18 D
23/11/2017									
00885000100005200 1	PGTO. FOL 884313 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				1.109,53	0,00	109.481,71 D
00885000100005400 1	PGTO. FOL 938323 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				1.612,37	0,00	111.094,08 D
24/11/2017									
00885000100000800 1	PGTO. FOL 986086 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				3.684,22	0,00	114.778,30 D
30/11/2017									
00885000100001600 1	PGTO. FOL 000000020 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				380,80	0,00	115.159,10 D
00889000100000100 5	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 11/2017	2130101010001	11				15.248,92	0,00	130.408,02 D
00889000100000100 7	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 11/2017	2130101010001	11				1.336,56	0,00	131.744,58 D
00889000100000100 9	MED.13O.AV.PREVIO REF: 11/2017	2130101010001	11				191,07	0,00	131.935,65 D
00889000100000101 1	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 11/2017	2130101010001	11				1.937,89	0,00	133.873,54 D
00889000100000103 3	DESC AVISO PREVIO REF: 11/2017	2130101010001	11				0,00	2.448,28	131.425,26 D
01/12/2017									
00885000100002800 1	PGTO. FOL 127514 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				10,25	0,00	131.435,51 D
06/12/2017									
00885000100002400 1	PGTO. FOL 000000038 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				33,21	0,00	131.468,72 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
07/12/2017									
008850001000020001	PGTO. FOL 000000036 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				1.402,59	0,00	132.871,31 D
008850001000021001	PGTO. FOL 000000037 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				1.445,02	0,00	134.316,33 D
008850001000022001	PGTO. FOL 000000047 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				283,75	0,00	134.600,08 D
12/12/2017									
008850001000011001	PGTO. FOL 000000053 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				887,92	0,00	135.488,00 D
008850001000012001	PGTO. FOL 000000055 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				2.284,41	0,00	137.772,41 D
27/12/2017									
008850001000038001	PGTO. FOL 000000069 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				7.815,35	0,00	145.587,76 D
31/12/2017									
008890001000001022	DESC.CONTR.EXPER.CFE FOL. REF: 12/2017	2130101010001	11				0,00	78,00	145.509,76 D
008890001000001044	DESC AVISO PREVIO REF: 12/2017	2130101010001	11				0,00	8.482,14	137.027,62 D
008890001000001055	AVISO PREVIO CFE FOLHA	2130101010001	11				22.324,02	0,00	159.351,64 D
AP2017001000001018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				19.361,82	0,00	178.713,46 D
AP2017001000001019	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	178.713,46	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							198.075,28	198.075,28	0,00

CONTA 411010101 DESCRICAO - DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS

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

20/01/2017									
008850001000089001	VLR REF.BOL 7203 - PASSE FACIL	2110101040002	11				7.203,77	0,00	7.203,77 D
30/01/2017									
008850001000004001	VLR REF.BOL 2795164 - PASSE FACIL	2110101040002	11				27.737,40	0,00	34.941,17 D
31/01/2017									
000011001000008009	Vale Transporte Cfe Folha Janeiro/2017	2130101010001	11				0,00	16.593,05	18.348,12 D
28/02/2017									
000001001000020001	DESPESA COM VALE TRANSPORTE 02/2017 - PASSE FACIL	1120201020003	11				25.096,50	0,00	43.444,62 D
008850001000005029	DESC. V. TRANSPORTE CFE FOLHA 02/2017	2130101010001	11				0,00	16.847,70	26.596,92 D
01/03/2017									
000001001000005001	DESPESA VALE TRANSPORTE 03/2017 COMPLEME	1120201020003	11				135,00	0,00	26.731,92 D
000001001000007001	REF. ESTORNO PASSE FACIL BOL 7203	2110101040002	11				0,00	7.203,77	19.528,15 D
23/03/2017									
008850001000002001	VLR REF.VL 2857125 - PASSE FACIL	2110101040002	11				26.284,90	0,00	45.813,05 D
31/03/2017									
000001001000001001	DESPESA DE VALE TRANSPORTE 03/2017	1120201020003	11				29.821,00	0,00	75.634,05 D
008850001000001069	DESC. V. TRANSP. CFE FOLHA 03/2017	2130101010001	11				0,00	16.505,23	59.128,82 D
07/04/2017									
008850001000001001	VLR REF.BOL 2880139 - PASSE FACIL	2150101010001	11				1.060,20	0,00	60.189,02 D
27/04/2017									
008850001000009001	VLR REF.BOL 2900446 - PASSE FACIL	2150101010001	11				25.578,10	0,00	85.767,12 D
30/04/2017									
008850001000003069	DESC. V. TRANSP. CFE FOLHA 04/2017	2130101010001	11				0,00	14.644,48	71.122,64 D
10/05/2017									
008850001000001001	VLR REF.BOL 2916605 - PASSE FACIL	2150101010001	11				471,20	0,00	71.593,84 D
24/05/2017									
008850001000001001	VLR REF.BOL 2930053 - PASSE FACIL	2150101010001	11				26.027,60	0,00	97.621,44 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/05/2017									
00885000100005310 6	DESC.V.TRANSP. CFE FOLHA 05/2017	2130101010001	11				0,00	15.406,48	82.214,96 D
02/06/2017									
00885000100000100 1	VLR REF.BOL 2943242 - PASSE FACIL	2150101010001	11				669,60	0,00	82.884,56 D
13/06/2017									
00885000100000100 1	VLR REF.BOL 295829 - PASSE FACIL	2150101010001	11				589,00	0,00	83.473,56 D
27/06/2017									
00885000100000300 1	VLR REF.BOL 2971324 - PASSE FACIL	2150101010001	11				26.207,40	0,00	109.680,96 D
30/06/2017									
00000200100000104 3	REF. DESC. VALE TRANSP REF. 06/2017	2130101010001	11				0,00	15.670,55	94.010,41 D
31/07/2017									
00009900100000104 3	DESC .V.TRANSP.CFE FOLHA 07/2017	2130101010001	11				0,00	16.379,87	77.630,54 D
00885000100000200 1	VLR REF.BOL 3005701 - PASSE FACIL	2110101060001	11				27.621,00	0,00	105.251,54 D
30/08/2017									
00885000100000200 1	VLR REF.BOL 3035031 - PASSE FACIL	2110101060001	11				26.802,60	0,00	132.054,14 D
31/08/2017									
00885000100002304 9	REF.DES VALE TRANSP FOPAG 08/2017	2130101010001	11				0,00	27.962,67	104.091,47 D
18/09/2017									
00885000100000100 1	VLR REF.BOL 3061329 - PASSE FACIL	2110101060001	11				1.047,80	0,00	105.139,27 D
30/09/2017									
00885000100000104 7	REF. DESC. V. TRANSP. CFE FOPAG 09/2017	2130101010001	11				0,00	15.238,03	89.901,24 D
02/10/2017									
00885000100000300 1	VLR REF.BOL 3076056 - PASSE FACIL	2110101060001	11				28.155,10	0,00	118.056,34 D
19/10/2017									
00885000100000100 1	VLR REF.BOL 3096546 - PASSE FACIL	2110101060001	11				266,60	0,00	118.322,94 D
27/10/2017									
00885000100000200 1	VLR REF.BOL 3107194 - PASSE FACIL	2110101060001	11				27.848,20	0,00	146.171,14 D
31/10/2017									
00889000100000102 0	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 10/2017	2130101010001	11				0,00	16.359,99	129.811,15 D
30/11/2017									
00000800100000100 9	REF. PROV 11/2017 - PASSE FACIL	2150101010001	11				28.083,80	0,00	157.894,95 D
00889000100000102 0	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 11/2017	2130101010001	11				0,00	16.134,73	141.760,22 D
01/12/2017									
00885000100000100 1	VLR REF.BOL 3146786 - PASSE FACIL	2110101040001	11				28.083,80	0,00	169.844,02 D
21/12/2017									
A TRANSPORTAR :									170.703,62 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 :									170.703,62 D
008850001000002001	VLR REF.BOL 3163507 - PASSE FACIL	2110101040001	11				859,60	0,00	170.703,62 D
31/12/2017									
008890001000001026	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 12/2017	2130101010001	11				0,00	15.966,64	154.736,98 D
AP2017001000001020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				210.913,19	0,00	365.650,17 D
AP2017001000001021	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	365.650,17	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							576.563,36	576.563,36	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS								
CONTA - 4110101010011	- UNIFORMES				SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/01/2017									
000011001000002002	Consumo 01/2017 - Uniforme	1130101010007	11				9.500,00	0,00	9.500,00 D
000011001000011001	Consumo 01/2017 - Uniformes	1130101010007	11				585,00	0,00	10.085,00 D
29/11/2017									
008810001000012001	REF.NF. 33 - ADRILENE DA COSTA BR		11				512,00	0,00	10.597,00 D
31/12/2017									
AP2017001000001022	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	10.597,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							10.597,00	10.597,00	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS								
CONTA - 4110101010015	- RATEIO DESPESAS PESSOAL - CSA				SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/10/2017									
000001001000004001	RATEIO DESP. PESSOAL - CSA		11				17.252,47	0,00	17.252,47 D
30/11/2017									
000001001000004001	RATEIO DESP. PESSOAL - CSA		11				16.939,44	0,00	34.191,91 D
31/12/2017									
000001001000002001	RATEIO DESP. PESSOAL - CSA		11				16.823,89	0,00	51.015,80 D
AP2017001000001023	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	51.015,80	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							51.015,80	51.015,80	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS								
CONTA - 4110101010018	- (-) RATEIO DESPESAS PESSOAL - LAB.				SALDO ANTERIOR:	0,00			
30/09/2017									
000001001000003002	RATEIO LABORATORIO - DESP. PESSOAL		11				0,00	856,36	856,36 C
31/10/2017									
000001001000003002	RATEIO LABORATORIO - DESP. PESSOAL		11				0,00	857,40	1.713,76 C
30/11/2017									
000001001000003002	RATEIO LABORATORIO - DESP. PESSOAL		11				0,00	862,95	2.576,71 C
31/12/2017									
000001001000001002	RATEIO LABORATORIO - DESP. PESSOAL		11				0,00	3.699,17	6.275,88 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
AP2017001000001024	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				6.275,88	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							6.275,88	6.275,88	0,00

CONTA DESCRICAO

411010102 - ENCARGOS TRABALHISTAS

CONTA - 4110101020001 - FGTS SALDO ANTERIOR: 0,00

02/01/2017									
00885000100000001001	REF. EST. FGTS 12/2016	2130101020002	11				0,00	530,56	530,56 C
31/01/2017									
00001100100000008014	FGTS s/ Folha Cfe Folha Janeiro/2017	2130101020002	11				54.895,28	0,00	54.364,72 D
03/02/2017									
00885000100000021001	REF. COMPLEMENTO FGTS 01/2017	2130101020002	11				1,40	0,00	54.366,12 D
28/02/2017									
00885000100000006002	FGTS S/SALARIO CFE FOLHA 02/2017	2130101020002	11				51.289,35	0,00	105.655,47 D
01/03/2017									
00885000100000006001	REF. COMPLEMENTO FGTS 022017	2130101020002	11				2,75	0,00	105.658,22 D
31/03/2017									
00885000100000002002	FGTS S/SALARIO CFE FOLHA 03/2017	2130101020002	11				51.094,19	0,00	156.752,41 D
00885000100000053001	COMPLEMENTO FGTS COMP. 03/2017	2130101020002	11				93,65	0,00	156.846,06 D
30/04/2017									
00885000100000003074	FGTS S/FOLHA 04/2017	2130101020002	11				55.068,17	0,00	211.914,23 D
00885000100000004009	BX. RESC. FGTS FERIAS CFE FOLHA 04/2017	2130101030005	11				0,00	4.096,58	207.817,65 D
00885000100000005005	BX RESC. FGTS 13 SAL. CFE FOLHA 04/2017	2130101030002	11				0,00	187,01	207.630,64 D
00885000100000007001	COMPLEM. FGTS 04/2017 S/FOLHA	2130101020002	11				98,64	0,00	207.729,28 D
31/05/2017									
00885000100000053111	FGTS S/SALARIO CFE FOLHA 05/2017	2130101020002	11				56.266,47	0,00	263.995,75 D
00885000100000056005	BX RESC. FGTS 13 SAL. CFE FOLHA 05/2017	2130101030002	11				0,00	188,52	263.807,23 D
00885000100000058009	BX. FGTS FERIAS CFE FOLHA 05/2017	2130101030005	11				0,00	5.142,19	258.665,04 D
00885000100000058010	BX. RESC. FGTS FERIAS CFE FOLHA 05/2017	2130101030005	11				0,00	629,54	258.035,50 D
30/06/2017									
00000200100000001047	REF. FGTS S/ FOPAG REF. 06/2017	2130101020002	11				55.215,74	0,00	313.251,24 D
00885000100000062009	BX. FGTS FERIAS CFE FOLHA 06/2017	2130101030005	11				0,00	4.245,76	309.005,48 D
00885000100000062010	BX. RESC. FGTS FERIAS CFE FOLHA 06/2017	2130101030005	11				0,00	1.073,00	307.932,48 D
01/07/2017									
00885000100000001001	PROV. FGTS 06/2017	2130101020002	11				1,45	0,00	307.933,93 D
31/07/2017									
00009900100000001048	FGTS S/ SALARIO CFE FOLHA 07/2017	2130101020002	11				56.669,33	0,00	364.603,26 D
00009900100000001068	REF. FGTS DISSIDIO 07/2017	2130101020002	11				4.195,53	0,00	368.798,79 D
01/08/2017									
00885000100000038001	REF. FGTS 07/2017 - COMPLEMENTO	2130101020002	11				73,03	0,00	368.871,82 D
31/08/2017									
00885000100000023055	REF. FGTS S/ FOPAG 08/2017	2130101020002	11				55.283,31	0,00	424.155,13 D

A TRANSPORTAR : 425.250,98 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 :									425.250,98 D
00885000100002307 5	REF. FGTS DISSIDIO FOP 08/2017	2130101020002	11				1.095,85	0,00	425.250,98 D
01/09/2017									
00885000100000300 1	REF. COMP FGTS S/ FOPAG 08/2017	2130101020002	11				143,96	0,00	425.394,94 D
30/09/2017									
00885000100000105 1	REF. FGTS CFE FOPAG 09/2017	2130101020002	11				63.668,86	0,00	489.063,80 D
31/10/2017									
00885000100001700 1	REF. COMP FGTS FOPAG 10/2017	2130101020002	11				1,61	0,00	489.065,41 D
00889000100000102 2	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2017	2130101020002	11				61.499,12	0,00	550.564,53 D
01/11/2017									
00885000100005400 1	REF. FGTS COMPLEMENTO 10/2017	2130101020002	11				13,21	0,00	550.577,74 D
30/11/2017									
00889000100000102 2	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2017	2130101020002	11				61.745,35	0,00	612.323,09 D
00889000100000102 7	BX.FGTS FER.RESC. REF: 11/2017	2130101030005	11				0,00	2.233,63	610.089,46 D
00889000100000103 5	BX.FGTS FERIAS REF: 11/2017	2130101030005	11				0,00	4.780,67	605.308,79 D
00889000100000104 5	FGTS DIF. DISSIDIO REF. REF: 11/2017	2130101020002	11				97,78	0,00	605.406,57 D
00889000100000200 6	REF. AJUSTE SALDO ANTERIOR CFE RELATORIO	2130101030001	11				0,00	1.576,66	603.829,91 D
31/12/2017									
00889000100000102 8	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2017	2130101020002	11				61.388,00	0,00	665.217,91 D
00889000100000103 4	BX.FGTS FERIAS REF: 12/2017	2130101030005	11				0,00	5.664,87	659.553,04 D
00889000100000103 5	BX.FGTS FER.RESC. REF: 12/2017	2130101030005	11				0,00	2.469,32	657.083,72 D
AP201700100000102 5	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				32.818,31	0,00	689.902,03 D
AP201700100000102 6	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	689.902,03	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							722.720,34	722.720,34	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010102	- ENCARGOS TRABALHISTAS								
CONTA - 4110101020002 - PIS S/FOLHA DE PAGTO					SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/01/2017									
00001100100000801 3	Pis s/ Folha Cfe Folha Janeiro/2017	2130101020003	11				6.887,32	0,00	6.887,32 D
28/02/2017									
00885000100000600 1	PIS S/SALARIO CFE FOLHA 02/2017	2130101020003	11				6.462,96	0,00	13.350,28 D
31/03/2017									
00885000100000200 1	PIS S/SALARIO CFE FOLHA 03/2017	2130101020003	11				6.490,11	0,00	19.840,39 D
30/04/2017									
00885000100000307 3	PIS S/FOLHA 04/2017	2130101020003	11				6.953,73	0,00	26.794,12 D
00885000100000401 1	BX. RESC. PIS FERIAS CFE FOLHA 04/2017	2130101030006	11				0,00	512,01	26.282,11 D
00885000100000500 8	BX DE RESC. PIS 13 SAL. CFE FOLHA 04/201	2130101030003	11				0,00	23,37	26.258,74 D
31/05/2017									
00885000100005311 0	PIS S/FOLHA 05/2017	2130101020003	11				7.137,74	0,00	33.396,48 D
00885000100005600 8	BX DE RESC. PIS 13 SAL. CFE FOLHA 05/201	2130101030003	11				0,00	23,55	33.372,93 D
A TRANSPORTAR :									33.294,25 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 - 4110101020002	- PIS S/FOLHA DE PAGTO				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									33.294,25 D
008850001000058012	BX. RESC. PIS FERIAS CFE FOLHA 05/2017	2130101030006	11				0,00	78,68	33.294,25 D
008850001000058014	BX. PIS FERIAS CFE FOLHA 05/2017	2130101030006	11				0,00	642,68	32.651,57 D
30/06/2017									
000002001000001046	REF. PIS S/ FOPAG REF. 06/2017	2130101020003	11				7.026,76	0,00	39.678,33 D
008850001000062012	BX. RESC. PIS FERIAS CFE FOLHA 06/2017	2130101030006	11				0,00	134,09	39.544,24 D
008850001000062014	BX. PIS FERIAS CFE FOLHA 06/2017	2130101030006	11				0,00	530,62	39.013,62 D
21/07/2017									
008850001000007001	PIS S/ FOPAG 06/2017 PAGO A MAIOR	2130101020003	11				110,98	0,00	39.124,60 D
31/07/2017									
000099001000001046	PIS S/ SALARIO CFE FOLHA	2130101020003	11				7.719,49	0,00	46.844,09 D
31/08/2017									
008850001000023054	REF. PIS S/ FOPAG 08/2017	2130101020003	11				7.142,15	0,00	53.986,24 D
01/09/2017									
008850001000009001	REF. EST PROV 2017 PIS S/ PROV 13° SAL	2130101030003	11				0,00	4.391,24	49.595,00 D
008850001000009002	REF. EST PROV 2017 PIS S/ PROV FERIAS	2130101030006	11				0,00	7.713,12	41.881,88 D
008850001000009003	REF. EST PROV 2016 PIS S/ PROV FERIAS	2130101030006	11				0,00	323,51	41.558,37 D
31/12/2017									
AP2017001000001027	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				14.372,87	0,00	55.931,24 D
AP2017001000001028	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	55.931,24	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							70.304,11	70.304,11	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010102	- ENCARGOS TRABALHISTAS								
CONTA - 4110101020003	- RATEIO DESPESAS ENC TRABALHISTAS - CSA				SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/10/2017									
000001001000004002	RATEIO DESP. ENC TRABALHISTAS - CSA		11				2.245,41	0,00	2.245,41 D
30/11/2017									
000001001000004002	RATEIO DESP. ENC TRABILHSTAS - CSA		11				1.262,86	0,00	3.508,27 D
31/12/2017									
000001001000002002	RATEIO DESP. ENC TRABALHISTAS - CSA		11				1.253,63	0,00	4.761,90 D
AP2017001000001029	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	4.761,90	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							4.761,90	4.761,90	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010103	- PROVISAO								
CONTA - 4110101030001	- PROVISAO 13 SALARIO				SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/01/2017									
000001001000018001	REF. SAL.MATERNIDADE 13SAL.	2130101020001	11				87,39	0,00	87,39 D
000011001000024007	PROV 13° SALARIO 01/2017	2130101030001	11				58.531,41	0,00	58.618,80 D
28/02/2017									
008850001000005034	AJUSTE PROV.13SAL.	2130101030001	11				0,02	0,00	58.618,82 D
A TRANSPORTAR :									113.450,78 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 :									113.450,78 D
00885001000008001	PROV 13 SALARIO CFE FOLHA 02/2017	2130101030001	11				54.831,96	0,00	113.450,78 D
31/03/2017									
00001001000027001	REF PROVISAO 13 SAL 03/2017	2130101030001	11				41.160,37	0,00	154.611,15 D
00001001000027003	REF PROVISAO 13 SAL ADICIONAIS 03/2017	2130101030001	11				12.723,66	0,00	167.334,81 D
00001001000027004	REF FGTS S/ PROVISAO 13 SAL 03/2017	2130101030002	11				4.310,60	0,00	171.645,41 D
00001001000027005	REF PIS S/ PROVISAO 13 SAL 03/2017	2130101030003	11				538,85	0,00	172.184,26 D
00001001000027012	REF. AJUSTE DE PROVISAO 03/2017	2130101030001	11				108,91	0,00	172.293,17 D
30/04/2017									
00885001000005001	PROV 13 SAL. CFE FOLHA 04/2017	2130101030001	11				59.457,87	0,00	231.751,04 D
00885001000005002	BX TRANSF. 13 SAL. CFE FOLHA 04/2017	2130101030001	11				0,00	2.693,09	229.057,95 D
31/05/2017									
00885001000056001	PROV 13 SAL. CFE FOLHA 05/2017	2130101030001	11				60.649,99	0,00	289.707,94 D
00885001000056002	BX TRANSF. 13 SAL. CFE FOLHA 05/2017	2130101030001	11				0,00	1.954,58	287.753,36 D
30/06/2017									
00002001000001050	REF. DEDUCAO SAL MATERNIDADE 13° SAL	2130101020001	11				0,00	371,03	287.382,33 D
00885001000061001	PROV 13 SAL. CFE FOLHA 06/2017	2130101030001	11				75.823,58	0,00	363.205,91 D
00885001000061002	BX TRANSF. 13 SAL. CFE FOLHA 06/2017	2130101030001	11				0,00	17.403,87	345.802,04 D
00885001000061009	BX TRANSF. RESC.13 SAL. CFE FOLHA 06/201	2130101030001	11				0,00	1.118,48	344.683,56 D
31/07/2017									
00009901000001054	PROV 13 SALARIO CFE FOLHA 07/2017	2130101030001	11				51.868,33	0,00	396.551,89 D
00009901000001059	REF. PROVISAO 13° SAL VALOR BAIXA	2130101030001	11				0,00	3.046,16	393.505,73 D
31/08/2017									
00885001000023056	REF. VLR BX 13° SALARIO 08/2017	2130101030001	11				0,00	2.033,46	391.472,27 D
00885001000023058	RESC FGTS PROV 13° SALARIO FOPAG 08/2017	2130101030002	11				0,00	162,67	391.309,60 D
00885001000023059	VLR BX FGTS PROV 13° SAL FOPAG 08/2017	2130101030002	11				0,00	473,31	390.836,29 D
00885001000023066	REF. PROV 13° SALARIO FOPAG 08/2017	2130101030001	11				72.956,57	0,00	463.792,86 D
30/09/2017									
00885001000001058	REF. PROV 13° SALARIO CFE FOPAG 09/2017	2130101030001	11				72.153,60	0,00	535.946,46 D
00885001000001060	REF. BX PROV 13° SALARIO CFE FOPAG 09/20	2130101030001	11				0,00	67,92	535.878,54 D
01/10/2017									
00885001000007001	REF. AJUSTE DE SALDO 10/2017	2130101030001	11				0,00	2.625,80	533.252,74 D
31/10/2017									
00885001000016007	REF. PROV 13 SALARIO FOPAG 10/2017	2130101030001	11				65.699,38	0,00	598.952,12 D
00885001000016008	REF. BX PROV 13 SALARIO FOPAG 10/2017	2130101030001	11				0,00	284,26	598.667,86 D
30/11/2017									
00889001000001025	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2017	2130101030001	11				66.700,66	0,00	665.368,52 D
00889001000002007	REF. BX TRANSF PROVISAO 13° SAL 11/2017	2130101030001	11				0,00	2.966,15	662.402,37 D
00889001000002008	REF. AJUSTE BX RESC PROVISAO 13° SAL 11/	2130101030001	11				0,00	963,01	661.439,36 D
31/12/2017									
A TRANSPORTAR :									728.322,77 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 :									728.322,77 D
008890001000001032	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2017	2130101030001	11				66.883,41	0,00	728.322,77 D
008890001000001039	DED SAL MAT 13 GPS REF: 12/2017	2130101020001	11				0,00	6.554,47	721.768,30 D
008890001000001047	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2017	2130101030001	11				0,00	100,38	721.667,92 D
008890001000001060	DESC.1PARC. RESC.	2130101010001	11				0,00	4.741,18	716.926,74 D
008890001000002003	MED. 13 SAL. CFE FOLHA:12/2017	2130101020001	11				56.413,57	0,00	773.340,31 D
008890001000002005	ATS 13 SAL. CFE FOLHA:12/2017	2130101020002	11				14.188,82	0,00	787.529,13 D
008890001000002007	INSAL. 13 SAL. CFE FOLHA:12/2017	2130101030001	11				0,00	35.114,98	752.414,15 D
008890001000002008	MED. 13 SAL. CFE FOLHA:12/2017	2130101030001	11				0,00	24.412,35	728.001,80 D
AP2017001000001030	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				107.087,15	0,00	835.088,95 D
AP2017001000001031	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	835.088,95	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							942.176,10	942.176,10	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010103	- PROVISAO								
CONTA - 4110101030002 - PROVISAO DE FERIAS					SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/01/2017									
000001001000025003	AJUSTE PROV.FERIAS 01/2017	2130101030004	11				1.436,37	0,00	1.436,37 D
000011001000024004	PROV ADICIONAL FÉRIAS 01/2017	2130101030004	11				12.824,39	0,00	14.260,76 D
000011001000028001	PROVISÃO FERIAS 01/2017	2130101030004	11				113.951,27	0,00	128.212,03 D
000011001000029003	PROVISÃO FERIAS 01/2017	2130101030004	11				0,00	31.950,64	96.261,39 D
000011001000029004	PROVISÃO ADICIONAIS FERIAS 01/2017	2130101030004	11				0,00	4.081,71	92.179,68 D
000011001000029005	PROVISÃO 1/3 FERIAS 01/2017	2130101030004	11				0,00	12.010,78	80.168,90 D
28/02/2017									
008850001000007001	PROV FERIAS CFE FOLHA 02/2017	2130101030004	11				46.996,05	0,00	127.164,95 D
008850001000007002	ADIC. DE FERIAS FOLHA 02/2017	2130101030004	11				4.262,48	0,00	131.427,43 D
008850001000007003	1/3 CONSTITUCIONAL CFE FOLHA 02/2017	2130101030004	11				17.086,12	0,00	148.513,55 D
31/03/2017									
000001001000027002	REF. PROV FERIAS 03/2017	2130101030004	11				7.104,91	0,00	155.618,46 D
000001001000027006	REF. PROV FERIAS ADICIONAIS 03/2017	2130101030004	11				36.074,02	0,00	191.692,48 D
000001001000027007	REF. PROV FERIAS 1/3 CONST 03/2017	2130101030004	11				14.392,37	0,00	206.084,85 D
000001001000027013	REF. BX PROVISAO 03/2017	2130101030004	11				0,00	41,10	206.043,75 D
30/04/2017									
008850001000004001	PROV. DE FERIAS CFE FOLHA 04/2017	2130101030004	11				65.789,10	0,00	271.832,85 D
008850001000004002	ADIC. DE FERIAS CFE FOLHA 04/2017	2130101030004	11				10.694,85	0,00	282.527,70 D
008850001000004003	1/3 CONST. CFE FOLHA 04/2017	2130101030004	11				25.494,66	0,00	308.022,36 D
008850001000004004	BX. TRANSF. FERIAS	2130101030004	11				0,00	13.402,80	294.619,56 D
008850001000005009	AJUSTE PROVISAO DE FERIAS	2130101030004	11				0,00	2.735,88	291.883,68 D
31/05/2017									
008850001000058001	PROV. DE FERIAS CFE FOLHA 05/2017	2130101030004	11				52.991,24	0,00	344.874,92 D
008850001000058002	ADIC. DE FERIAS CFE FOLHA 05/2017	2130101030004	11				12.693,48	0,00	357.568,40 D
008850001000058003	1/3 CONST. CFE FOLHA 05/2017	2130101030004	11				21.894,75	0,00	379.463,15 D
008850001000058006	BX-TRANSF PROV FERIAS 05/2017	2130101030004	11				0,00	4.699,39	374.763,76 D
008850001000058007	AJUSTE PROV FERIAS 05/2017	2130101030004	11				0,00	3.409,01	371.354,75 D
30/06/2017									
008850001000062001	PROV. DE FERIAS CFE FOLHA 06/2017	2130101030004	11				92.775,06	0,00	464.129,81 D
A TRANSPORTAR :									476.087,10 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 :									476.087,10 D
008850001000062002	ADIC. DE FERIAS CFE FOLHA 06/2017	2130101030004	11				11.957,29	0,00	476.087,10 D
008850001000062003	1/3 CONST. CFE FOLHA 06/2017	2130101030004	11				34.910,76	0,00	510.997,86 D
008850001000062006	BX-TRANSF PROV FERIAS 06/2017	2130101030004	11				0,00	60.212,41	450.785,45 D
008850001000062015	BX. FERIAS CFE FOLHA 06/2017	2130101030004	11				0,00	4.424,37	446.361,08 D
31/07/2017									
000099001000001049	PROV FERIAS CFE FOLHA 07/2017	2130101030004	11				56.478,15	0,00	502.839,23 D
000099001000001050	PROV ADIC FERIAS CFE FOLHA 07/2017	2130101030004	11				9.094,56	0,00	511.933,79 D
000099001000001051	PROV 1/3 FERIAS CFE FOLHA 07/2017	2130101030004	11				21.845,20	0,00	533.778,99 D
31/08/2017									
008850001000023063	REF. PROV FERIAS FOPAG 08/2017	2130101030004	11				56.889,12	0,00	590.668,11 D
008850001000023064	REF.ADICIONAL PROV FERIAS FOPAG 08/2017	2130101030004	11				8.888,85	0,00	599.556,96 D
008850001000023065	REF.1/3 CONST PROV FERIAS FOPAG 08/2017	2130101030004	11				21.931,34	0,00	621.488,30 D
008850001000023069	REF. BX RESC PROV FERIAS FOP 08/2017	2130101030004	11				0,00	10.743,94	610.744,36 D
008850001000023070	REF. BX PROV FERIAS FOP 08/2017	2130101030004	11				0,00	4.887,56	605.856,80 D
30/09/2017									
008850001000001054	REF. PROV FERIAS CFE FOPAG 09/2017	2130101030004	11				63.160,12	0,00	669.016,92 D
008850001000001055	REF. PROV ADIC FERIAS CFE FOPAG 09/2017	2130101030004	11				10.056,61	0,00	679.073,53 D
008850001000001056	REF. PROV 1/3 FERIAS CFE FOPAG 09/2017	2130101030004	11				24.428,16	0,00	703.501,69 D
01/10/2017									
008850001000007003	REF. AJUSTE DE SALDO 10/2017	2130101030004	11				0,00	4.668,09	698.833,60 D
31/10/2017									
008850001000016001	REF. PROV FERIAS FOPAG 10/2017	2130101030004	11				54.888,53	0,00	753.722,13 D
008850001000016002	REF. ADIC PROV FERIAS FOPAG 10/2017	2130101030004	11				9.603,70	0,00	763.325,83 D
008850001000016003	REF. 1/3 PROV FERIAS FOPAG 10/2017	2130101030004	11				21.497,47	0,00	784.823,30 D
008850001000016004	REF. BX PROV FERIAS FOPAG 10/2017	2130101030004	11				0,00	594,78	784.228,52 D
30/11/2017									
008890001000001023	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2017	2130101030004	11				95.641,07	0,00	879.869,59 D
008890001000002010	REF. AJUSTE SALDO ANTERIOR CFE RELATORIO	2130101030004	11				0,00	10.860,86	869.008,73 D
008890001000002011	REF. BX PROVISAO DE FERIAS	2130101030004	11				0,00	4.359,93	864.648,80 D
31/12/2017									
008890001000001030	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2017	2130101030004	11				87.542,15	0,00	952.190,95 D
008890001000001054	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2017	2130101030004	11				0,00	2.452,43	949.738,52 D
AP2017001000001032	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				175.535,68	0,00	1.125.274,20 D
AP2017001000001033	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	1.125.274,20	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.300.809,88	1.300.809,88	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010103	- PROVISAO								
CONTA - 4110101030003	- PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL				SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/01/2017									
000011001000024005	PROV FGTS FÉRIAS 01/2017	2130101030005	11				10.089,44	0,00	10.089,44 D
000011001000024006	PROV PIS FÉRIAS 01/2017	2130101030006	11				1.261,14	0,00	11.350,58 D
000011001000024008	PROV FGTS 13° SALARIO 01/2017	2130101030002	11				4.681,09	0,00	16.031,67 D
A TRANSPORTAR :									16.615,66 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010103	- PROVISAO								
CONTA - 4110101030003	- PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									16.615,66 D
000011001000024009	PROV PIS 13° SALARIO 01/2017	2130101030003	11				583,99	0,00	16.615,66 D
000011001000029001	BAIXA PROVISÃO FGTS FERIAS 01/2017	2130101030005	11				0,00	3.843,34	12.772,32 D
000011001000029002	BAIXA PROVISÃO PIS FERIAS 01/2017	2130101030006	11				0,00	480,31	12.292,01 D
28/02/2017									
008850001000007004	PROV FGTS FERIAS CFE FOLHA 02/2017	2130101030005	11				5.467,61	0,00	17.759,62 D
008850001000007005	PROV PIS FERIAS CFE FOLHA 02/2017	2130101030006	11				683,41	0,00	18.443,03 D
008850001000007006	BX. RESC. FGTS FERIAS	2130101030005	11				0,00	749,07	17.693,96 D
008850001000007007	BX. RESC. PIS FERIAS	2130101030006	11				0,00	93,62	17.600,34 D
008850001000008002	PROV FGTS 13 SAL. CFE FOLHA 02/2017	2130101030002	11				4.386,58	0,00	21.986,92 D
008850001000008003	PROV PIS 13 SAL. CFE FOLHA 02/2017	2130101030003	11				548,20	0,00	22.535,12 D
008850001000008004	BX. RESC. FGTS 13 SAL. CFE FOLHA 02/2017	2130101030002	11				0,00	85,10	22.450,02 D
008850001000008005	BX. TRANSF. PIS 13 SAL. CFE FOLHA 02/201	2130101030003	11				0,00	10,62	22.439,40 D
31/03/2017									
000001001000027008	REF. FGTS S/ PROV FERIAS 03/2017	2130101030005	11				3.346,54	0,00	25.785,94 D
000001001000027009	REF. PIS S/ PROV FERIAS 03/2017	2130101030006	11				418,29	0,00	26.204,23 D
000001001000027010	REF. BAIXA FGTS S/ PROVISAO 03/2017	2130101030002	11				0,00	147,10	26.057,13 D
000001001000027011	REF. BAIXA PIS S/ PROVISAO 03/2017	2130101030003	11				0,00	18,37	26.038,76 D
000001001000027014	REF. BX FGTS S/ PROVISAO FERIAS 03/2017	2130101030005	11				0,00	1.458,56	24.580,20 D
000001001000027015	REF. AJUSTE FGTS S/ PROV FERIAS 03/2017	2130101030005	11				0,00	429,42	24.150,78 D
000001001000027016	REF. BX PIS S/ PROVISAO FERIAS 03/2017	2130101030006	11				0,00	182,33	23.968,45 D
000001001000027017	REF. AJUSTE PIS S/ PROVISAO FERIAS 03/20	2130101030006	11				0,00	53,63	23.914,82 D
30/04/2017									
008850001000004006	PROV. FGTS FERIAS CFE FOLHA 04/2017	2130101030005	11				7.868,46	0,00	31.783,28 D
008850001000004007	PROV PIS FERIAS CFE FOLHA 04/2017	2130101030006	11				982,49	0,00	32.765,77 D
008850001000004008	BX. TRANSF. FGTS FERIAS CFE FOLHA 04/201	2130101030005	11				0,00	1.072,21	31.693,56 D
008850001000004010	BX. DE TRANSF. PIS CFE FOLHA 04/2017	2130101030006	11				0,00	134,01	31.559,55 D
008850001000005003	PROV FGTS 13 SAL. CFE FOLHA 04/2017	2130101030002	11				4.756,60	0,00	36.316,15 D
008850001000005004	BX TRANSF. FGTS 13 SAL. CFE FOLHA 04/201	2130101030002	11				0,00	221,75	36.094,40 D
008850001000005006	PROV PIS 13 SAL. CFE FOLHA 04/2017	2130101030003	11				594,42	0,00	36.688,82 D
008850001000005007	BX TRANSF PIS 13 SAL. CFE FOLHA 04/2017	2130101030003	11				0,00	27,70	36.661,12 D
31/05/2017									
008850001000056003	PROV FGTS 13 SAL. CFE FOLHA 05/2017	2130101030002	11				4.852,01	0,00	41.513,13 D
008850001000056004	BX TRANSF. FGTS 13 SAL. CFE FOLHA 05/201	2130101030002	11				0,00	112,29	41.400,84 D
008850001000056006	PROV PIS 13 SAL. CFE FOLHA 05/2017	2130101030003	11				606,52	0,00	42.007,36 D
008850001000056007	BX TRANSF PIS 13 SAL. CFE FOLHA 05/2017	2130101030003	11				0,00	14,02	41.993,34 D
008850001000058004	PROV. FGTS FERIAS CFE FOLHA 05/2017	2130101030005	11				6.810,10	0,00	48.803,44 D
008850001000058005	PROV. PIS FERIAS CFE FOLHA 05/2017	2130101030006	11				851,25	0,00	49.654,69 D
008850001000058008	BX. TRANSF FGTS FERIAS CFE FOLHA 05/2017	2130101030005	11				0,00	375,94	49.278,75 D
008850001000058013	BX. TRANSF PIS FERIAS CFE FOLHA 05/2017	2130101030006	11				0,00	46,97	49.231,78 D
30/06/2017									
008850001000061003	PROV FGTS 13 SAL. CFE FOLHA 06/2017	2130101030002	11				6.065,79	0,00	55.297,57 D
008850001000061004	BX TRANSF. FGTS 13 SAL. CFE FOLHA 06/201	2130101030002	11				0,00	1.392,21	53.905,36 D
008850001000061005	BX RESC. FGTS 13 SAL. CFE FOLHA 06/2017	2130101030002	11				0,00	424,35	53.481,01 D
008850001000061006	PROV PIS 13 SAL. CFE FOLHA 06/2017	2130101030003	11				758,15	0,00	54.239,16 D
008850001000061007	BX TRANSF PIS 13 SAL. CFE FOLHA 06/2017	2130101030003	11				0,00	173,94	54.065,22 D
A TRANSPORTAR :									54.012,20 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010103	- PROVISAO								
CONTA - 4110101030003	- PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									54.012,20 D
008850001000061008	BX DE RESC. PIS 13 SAL. CFE FOLHA 06/201	2130101030003	11				0,00	53,02	54.012,20 D
008850001000062004	PROV. FGTS FERIAS CFE FOLHA 06/2017	2130101030005	11				11.151,24	0,00	65.163,44 D
008850001000062005	PROV. PIS FERIAS CFE FOLHA 06/2017	2130101030006	11				1.393,74	0,00	66.557,18 D
008850001000062008	BX. TRANSF FGTS FERIAS CFE FOLHA 06/2017	2130101030005	11				0,00	4.816,85	61.740,33 D
008850001000062013	BX. TRANSF PIS FERIAS CFE FOLHA 06/2017	2130101030006	11				0,00	601,97	61.138,36 D
31/07/2017									
000099001000001020	FERIAS AV. PREV CFE FOLHA 07/2017	2130101010001	11				278,31	0,00	61.416,67 D
000099001000001052	PROV FGTS FERIAS CFE FOLHA 07/2017	2130101030005	11				6.721,46	0,00	68.138,13 D
000099001000001053	PROV PIS FERIAS CFE FOLHA 07/2017	2130101030006	11				840,16	0,00	68.978,29 D
000099001000001055	PROV FGTS 13 SALARIO CFE FOLHA 07/2017	2130101030002	11				4.149,29	0,00	73.127,58 D
000099001000001056	PROV PIS 13 SALARIO CFE FOLHA 07/2017	2130101030003	11				518,66	0,00	73.646,24 D
000099001000001060	REF. FGTS S/ PROV. 13° SALARIO	2130101030002	11				0,00	243,69	73.402,55 D
000099001000001061	REF. VLR BX FGTS S/ PROV. 13° SALARIO	2130101030003	11				0,00	30,45	73.372,10 D
000099001000001062	REF. VLR BX FGTS S/ FERIAS	2130101030005	11				0,00	9.385,70	63.986,40 D
000099001000001063	REF. VLR BX PIS S/ FERIAS	2130101030006	11				0,00	1.173,06	62.813,34 D
000099001000001064	REF. VLR BX RESC FGTS S/ PROV 13 SAL	2130101030002	11				0,00	260,32	62.553,02 D
000099001000001065	REF. VLR BX RESC PIS S/ PROV 13 SAL	2130101030003	11				0,00	32,53	62.520,49 D
31/08/2017									
008850001000023057	REF. FGTS PROV 13° SALARIO FOPAG 08/2017	2130101030002	11				5.836,54	0,00	68.357,03 D
008850001000023060	REF. PIS PROV 13° SALARIO FOPAG 08/2017	2130101030003	11				729,49	0,00	69.086,52 D
008850001000023061	RESC. PIS PROV 13° SALARIO FOPAG 08/2017	2130101030003	11				0,00	59,14	69.027,38 D
008850001000023062	VLR BX PIS PROV 13° SALARIO FOPAG 08/201	2130101030003	11				0,00	20,33	69.007,05 D
008850001000023067	REF. FGTS PROV FERIAS FOPAG 08/2017	2130101030005	11				6.962,67	0,00	75.969,72 D
008850001000023068	REF. PIS PROV FERIAS FOPAG 08/2017	2130101030006	11				870,24	0,00	76.839,96 D
008850001000023071	REF. BX FGTS PROV FERIAS FOP 08/2017	2130101030005	11				0,00	6.395,06	70.444,90 D
008850001000023072	REF. BX FGTS PROV FERIAS FOP 08/2017	2130101030005	11				0,00	1.203,09	69.241,81 D
008850001000023073	REF. BX PIS PROV FERIAS FOP 08/2017	2130101030006	11				0,00	799,27	68.442,54 D
008850001000023074	REF. BX PIS PROV FERIAS FOP 08/2017	2130101030006	11				0,00	150,36	68.292,18 D
30/09/2017									
008850001000001057	REF. FGTS PROV FERIAS CFE FOPAG 09/2017	2130101030005	11				7.566,54	0,00	75.858,72 D
008850001000001059	REF. FGTS PROV 13° SALARIO CFE FPAG 09/2	2130101030002	11				5.772,23	0,00	81.630,95 D
008850001000001061	REF. BX FGTS PROV 13° SAL CFE FPAG 09/17	2130101030002	11				0,00	1.082,14	80.548,81 D
008850001000001062	REF. BX PROV FERIAS CFE FOPAG 09/2017	2130101030004	11				327,28	0,00	80.876,09 D
008850001000001063	REF. BX FGTS PROV FERIAS CFE FOPAG 09/20	2130101030005	11				0,00	6.648,87	74.227,22 D
01/10/2017									
008850001000007002	REF. AJUSTE DE SALDO 10/2017	2130101030002	11				0,00	210,06	74.017,16 D
008850001000007004	REF. AJUSTE DE SALDO 10/2017	2130101030005	11				0,00	373,44	73.643,72 D
31/10/2017									
008850001000016005	REF. FGTS PROV FERIAS FOPAG 10/2017	2130101030005	11				6.879,23	0,00	80.522,95 D
008850001000016006	REF. BX FGTS PROV FERIAS FOPAG 10/2017	2130101030005	11				0,00	798,45	79.724,50 D
008850001000016009	REF. FGTS PROV 13 SALARIO FOPAG 10/2017	2130101030002	11				5.255,92	0,00	84.980,42 D
008850001000016010	REF. BX FGTS PROV 13 SALARIO FOPAG 10/2	2130101030002	11				0,00	384,03	84.596,39 D
008850001000016011	REF. BX FGTS FERIAS PROV FERIAS FPG 10/	2130101030005	11				0,00	5.820,72	78.775,67 D
30/11/2017									
A TRANSPORTAR :									86.426,78 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010103	- PROVISAO								
CONTA - 4110101030003 - PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL					SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									86.426,78 D
008890001000001024	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2017	2130101030005	11				7.651,11	0,00	86.426,78 D
008890001000001026	FGTS PROV.13O SAL REF: 11/2017	2130101030002	11				5.336,11	0,00	91.762,89 D
008890001000002009	REF. BX FGTS PROVISAO 13° SAL 11/2017	2130101030002	11				0,00	1.403,48	90.359,41 D
008890001000002012	REF. AJUST SALDO ANT FGTS 13 SAL CFE REL	2130101030002	11				0,00	126,20	90.233,21 D
008890001000002013	REF. AJUST SALDO ANT FGTS FERIAS CFE REL	2130101030005	11				0,00	868,85	89.364,36 D
008890001000002014	REF. BX FGTS PROVISAO FERIAS CFE 11/20	2130101030005	11				0,00	215,09	89.149,27 D
31/12/2017									
008890001000001031	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2017	2130101030005	11				6.987,69	0,00	96.136,96 D
008890001000001033	FGTS PROV.13O SAL REF: 12/2017	2130101030002	11				5.338,81	0,00	101.475,77 D
008890001000001061	FGTS 13O SALARIO REF: 12/2017	2130101030002	11				0,00	24.438,88	77.036,89 D
AP2017001000001034	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				79.141,91	0,00	156.178,80 D
AP2017001000001035	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	156.178,80	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							235.320,71	235.320,71	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010103	- PROVISAO								
CONTA - 4110101030005 - RATEIO DESPESAS PROV. FERIAS/13 SAL-CSA					SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/10/2017									
000001001000004003	RATEIO DESP. PROVISOES - CSA		11				1.720,08	0,00	1.720,08 D
30/11/2017									
000001001000004003	RATEIO DESP. PROVISOES - CSA		11				15.189,62	0,00	16.909,70 D
31/12/2017									
000001001000002003	RATEIO DESP. PROVISOES - CSA		11				20.065,59	0,00	36.975,29 D
AP2017001000001036	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	36.975,29	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							36.975,29	36.975,29	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 4110101040001 - SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA					SALDO ANTERIOR:	0,00			
01/01/2017									
000001001000002001	Estorno da Provisão 12/2016 - Nefro Associados	2110101020001	11				0,00	12.000,00	12.000,00 C
000001001000002003	ESTORNO PROV 12/2016 DERMOCLIN	2110101020001	11				0,00	10.000,00	22.000,00 C
000001001000005001	ESTORNO PROV 12/2016 LAB MADRE REGINA	2110101020001	11				0,00	13.905,00	35.905,00 C
000001001000005002	ESTORNO PROV 12/2016 S.C.M SERV MEDICOS	2110101020001	11				0,00	75.000,00	110.905,00 C
000001001000005003	PROV 01/2017 LAB MADRE REGINA	2110101020001	11				28.899,00	0,00	82.006,00 C
00001 001000001001	ESTORNO DE PROV 12/2016 LAB MADRE REGINA	2110101020001	11				0,00	95.000,00	177.006,00 C
03/01/2017									
008810001000002001	REF.NF. 17 - JB CLINICOS ASSOC		11				149.150,00	0,00	27.856,00 C
05/01/2017									
008810001000004001	REF.NF. 51 - LELIS & SOUSA SERV.		11				7.000,00	0,00	20.856,00 C
008810001000006001	REF.NF. 14- HAUTER E MAUES		11				5.750,00	0,00	15.106,00 C
09/01/2017									
008810001000008001	REF.NF. 777 - LAB. MADRE REGINA		11				95.000,00	0,00	79.894,00 D
A TRANSPORTAR :									93.799,00 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 4110101040001	- SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									93.799,00 D
008810001000009005	REF. NF 778 - LAB MADRE REGINA		11				13.905,00	0,00	93.799,00 D
13/01/2017									
008810001000008001	REF.NF. 588 - OFR SERVICOS		11				5.000,00	0,00	98.799,00 D
008810001000009001	REF.NF. 589 - OFR SERVICOS		11				20.000,00	0,00	118.799,00 D
008810001000011001	REF.NF. 74 - SAUDE CENTER		11				14.600,00	0,00	133.399,00 D
18/01/2017									
008810001000006001	REF.NF. 595 - OFR SERVICOS		11				5.000,00	0,00	138.399,00 D
008810001000007001	REF.NF. 67 - DELPHOS CLINICA MEDI		11				280.420,00	0,00	418.819,00 D
008810001000007004	ESTORNO PROVISAO 12/2017	2110101020001	11				0,00	280.420,00	138.399,00 D
008810001000007005	PROVISAO 01/2017 DELPPHOS CLINICA MEDI	2110101020001	11				220.000,00	0,00	358.399,00 D
20/01/2017									
008810001000002001	REF.NF. 23 - CLINICA DERMOCLIN		11				10.000,00	0,00	368.399,00 D
23/01/2017									
008810001000001001	REF.NF. 10 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				10.000,00	0,00	378.399,00 D
008810001000003001	REF.NF. 9 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				113.000,00	0,00	491.399,00 D
24/01/2017									
008810001000001001	REF.NF. 300 - HJA SERVICOS MEDICOS		11				4.800,00	0,00	496.199,00 D
008810001000002001	REF.NF. 301 - HJA SERVICOS MEDICOS		11				4.800,00	0,00	500.999,00 D
008810001000004001	REF.NF. 54745 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				2.822,00	0,00	503.821,00 D
008810001000004004	REF.NF. 54745 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				19.754,00	0,00	523.575,00 D
008810001000004007	REF.NF. 54745 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				5.644,00	0,00	529.219,00 D
008810001000005001	REF.NF. 54746 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				1.060,00	0,00	530.279,00 D
008810001000005004	REF.NF. 54746 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				7.420,00	0,00	537.699,00 D
008810001000005007	REF.NF. 54746 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				2.120,00	0,00	539.819,00 D
008810001000006001	REF.NF. 54747 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				2.232,50	0,00	542.051,50 D
008810001000006004	REF.NF. 54747 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				15.627,50	0,00	557.679,00 D
008810001000006007	REF.NF. 54747 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				4.465,00	0,00	562.144,00 D
008810001000007001	REF.NF. 54748 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				880,00	0,00	563.024,00 D
008810001000007004	REF.NF. 54748 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				6.160,00	0,00	569.184,00 D
008810001000007007	REF.NF. 54748 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				1.760,00	0,00	570.944,00 D
008810001000008001	REF.NF. 54749 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				1.433,50	0,00	572.377,50 D
008810001000008004	REF.NF. 54749 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				10.034,50	0,00	582.412,00 D
008810001000008007	REF.NF. 54749 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				2.867,00	0,00	585.279,00 D
008810001000009001	REF.NF. 54750 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				930,00	0,00	586.209,00 D
008810001000009004	REF.NF. 54750 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				6.510,00	0,00	592.719,00 D
008810001000009007	REF.NF. 54750 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				1.860,00	0,00	594.579,00 D
25/01/2017									
008810001000001001	REF.NF. 12 - S.C.M SERV MEDICOS		11				78.500,00	0,00	673.079,00 D
008810001000002004	REF.NF. 13 - S.C.M SERV MEDICOS		11				78.500,00	0,00	751.579,00 D
008810001000004001	REF.NF. 155 - NEFRO ASSOCIADOS		11				24.000,00	0,00	775.579,00 D
008810001000005001	REF.NF. 309 - BRANCALHAO, CHAVES		11				94.080,00	0,00	869.659,00 D
008810001000006001	REF.NF. 317 - BRANCALHAO, CHAVES		11				95.124,00	0,00	964.783,00 D
008810001000008005	REF. NF. 786 - LAB. MADRE REGINA		11				95.000,00	0,00	1.059.783,00 D
27/01/2017									
008810001000008001	REF.NF. 54 - LELIS & SOUSA SERV.		11				3.500,00	0,00	1.063.283,00 D
008810001000008004	REF.NF. 54 - LELIS & SOUSA SERV.		11				3.500,00	0,00	1.066.783,00 D
31/01/2017									
000001001000003001	Estorno de Competências 2016 Dimagem Diagnostico	2110101020001	11				0,00	93.580,00	973.203,00 D
000001001000004001	Estorno Provisão 12/2016 NF 300 HJA SERVICOS MEDICOS	2110101020001	11				0,00	4.800,00	968.403,00 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
000001001000004003	Estorno Provisão 12/2016 ESTACAO DAS CONSULTAS	2110101020001	11				0,00	3.500,00	964.903,00 D
000001001000004005	Estorno Provisão 12/2016 OFR SERVICOS	2110101020001	11				0,00	20.000,00	944.903,00 D
000001001000005001	Provisão 01/2016 - OFR SERVICOS	2110101020001	11				27.500,00	0,00	972.403,00 D
000001001000012003	Provisão 01/2017 - DB Diagnostico	2110101020001	11				9.879,35	0,00	982.282,35 D
000011001000012001	Provisão Dimagem 01/2017	2110101020001	11				10.000,00	0,00	992.282,35 D
000011001000012002	Provisão Dimagem 01/2017	2110101020001	11				17.115,00	0,00	1.009.397,35 D
000011001000031001	Estorno OFR 12/2016	2110101020001	11				0,00	5.000,00	1.004.397,35 D
000011001000031002	Transferencia de Saldo NF 2 ESTACAO DAS CONSULTAS	4110101040002	11				7.000,00	0,00	1.011.397,35 D
00011 001000003001	Estorno de Provisão 12/2016 - BRANCALHAO, CHAVES	2110101020001	11				0,00	94.080,00	917.317,35 D
00011 001000004001	ESTORNO PROVISAO 12/2016 - LELIS & SOUSA SERV.	2110101020001	11				0,00	7.000,00	910.317,35 D
06/02/2017									
008810001000008001	REF.NF. 57 - LELIS & SOUSA SERV.		11				7.000,00	0,00	917.317,35 D
07/02/2017									
008810001000005001	REF.NF. 3 - ESTACAO CONSULTAS		11				7.000,00	0,00	924.317,35 D
11/02/2017									
008810001000001001	REF.NF. 105132 - DB - DIAGNOSTICOS		11				5.950,18	0,00	930.267,53 D
008810001000001004	REF.NF. 105132 - DB - DIAGNOSTICOS		11				1.700,05	0,00	931.967,58 D
008810001000001007	REF.NF. 105132 - DB - DIAGNOSTICOS		11				850,04	0,00	932.817,62 D
16/02/2017									
008810001000001001	REF.NF. 329 - BRANCALHAO, CHAVES		11				95.124,00	0,00	1.027.941,62 D
22/02/2017									
008810001000014001	REF.NF. 59 - LELIS & SOUSA SERV.		11				7.000,00	0,00	1.034.941,62 D
24/02/2017									
008810001000001001	REF.NF. 1 - LAB. MADRE REGINA		11				95.000,00	0,00	1.129.941,62 D
008810001000003001	REF.NF. 18 - HAUTER E MAUES		11				2.875,00	0,00	1.132.816,62 D
008810001000003004	REF.NF. 18 - HAUTER E MAUES		11				2.875,00	0,00	1.135.691,62 D
008810001000004001	REF.NF. 2 - LAB. MADRE REGINA		11				28.899,00	0,00	1.164.590,62 D
008810001000007001	REF.NF. 71 - DELPHOS CLINICA MEDI		11				110.000,00	0,00	1.274.590,62 D
008810001000007004	REF.NF. 71 - DELPHOS CLINICA MEDI		11				110.000,00	0,00	1.384.590,62 D
28/02/2017									
000001001000010001	Provisão 02/2017 CIRURGIÕES ASSOCIADOS	2110101020001	11				113.000,00	0,00	1.497.590,62 D
000001001000010002	Provisão 02/2017 CIRURGIÕES ASSOCIADOS	2110101020001	11				10.000,00	0,00	1.507.590,62 D
000001001000011001	Estorno de Provisão 01/2017 DB Diagnostico	2110101020001	11				0,00	9.879,35	1.497.711,27 D
000001001000012001	PROVISAO 02/2017 - AGENCIA TRANSFUCIONAL	2110101020001	11				51.000,00	0,00	1.548.711,27 D
000001001000012002	PROVISAO 02/2017 - AGENCIA TRANSFUCIONAL (ADICIONAL)	2110101020001	11				5.900,00	0,00	1.554.611,27 D
000001001000024001	PROVISÃO 02/2017 - NUCLEAR	2110101020001	11				3.025,86	0,00	1.557.637,13 D
008850001000002001	ESTORNO NF 3 ESTACAO CONSULTAS	2110101020001	11				0,00	3.500,00	1.554.137,13 D
008850001000002002	ESTORNO NF 57 LELYS	2110101020001	11				0,00	7.000,00	1.547.137,13 D
008850001000002003	ESTORNO 329 BRANCALHAO (NF CANCELADA)	2110101020001	11				0,00	93.697,14	1.453.439,99 D

A TRANSPORTAR : 1.424.540,99 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 4110101040001 - SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA						SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									1.424.540,99 D
008850001000002004	ESTORNO NF 2 LAB. MADRE REGINA	2110101020001	11				0,00	28.899,00	1.424.540,99 D
008850001000002005	ESTORNO NF 71 DELPHOS	2110101020001	11				0,00	220.000,00	1.204.540,99 D
008850001000003001	PROV. 02/17 - NF DELPHOS	2110101020001	11				220.000,00	0,00	1.424.540,99 D
008850001000003002	PROV. 02/17 - HJA SERV MED	2110101020001	11				4.800,00	0,00	1.429.340,99 D
008850001000003006	PROV. 02/17 - NEFROS ASSOCIADOS	2110101020001	11				12.000,00	0,00	1.441.340,99 D
008850001000003007	PROV. 02/17 - OFR SERVICOS	2110101020001	11				35.000,00	0,00	1.476.340,99 D
008850001000003008	PROV. 02/17 - SAUDE CENTER	2110101020001	11				14.600,00	0,00	1.490.940,99 D
008850001000003009	PROV. 02/17 - SCM SERVICOS	2110101020001	11				78.500,00	0,00	1.569.440,99 D
008850001000004001	PROV. 02/17 - BRANCALHAO	2110101020001	11				95.100,00	0,00	1.664.540,99 D
008850001000004002	PROV. 02/17 - DB DIAGNOSTICO	2110101020001	11				9.879,35	0,00	1.674.420,34 D
008850001000004003	PROV. 02/17 - DIMAGEM	2110101020001	11				19.290,00	0,00	1.693.710,34 D
008850001000004004	PROV. 02/17 - DIMAGEM	2110101020001	11				10.600,00	0,00	1.704.310,34 D
008850001000012001	REF. NF. 19 - JB CLINICOS ASSOC		11				37.287,50	0,00	1.741.597,84 D
008850001000012004	REF. NF. 19 - JB CLINICOS ASSOC		11				37.287,50	0,00	1.778.885,34 D
008850001000012007	REF. NF. 19 - JB CLINICOS ASSOC		11				37.287,50	0,00	1.816.172,84 D
008850001000012010	REF. NF. 19 - JB CLINICOS ASSOC		11				37.287,50	0,00	1.853.460,34 D
008850001000013001	REF. NF. 39 - CLINICA DERMOCLIN		11				8.000,00	0,00	1.861.460,34 D
008850001000013004	REF. NF. 39 - CLINICA DERMOCLIN		11				2.000,00	0,00	1.863.460,34 D
01/03/2017									
000001001000001001	ESTORNO PROV 02/2017 DB - DIAGNOSTICOS	2110101020001	11				0,00	9.879,35	1.853.580,99 D
000001001000001002	ESTORNO PROV 02/2017 CIRURGIOES ASSOCPAR	2110101020001	11				0,00	79.100,00	1.774.480,99 D
000001001000001003	ESTORNO PROV 02/2017 CIRURGIOES ASSOCPAR	2110101020001	11				0,00	33.900,00	1.740.580,99 D
000001001000001004	ESTORNO PROV 02/2017 CIRURGIOES ASSOCPAR	2110101020001	11				0,00	10.000,00	1.730.580,99 D
000001001000001007	ESTORNO PROV. 02/17 - SAUDE CENTER	2110101020001	11				0,00	14.600,00	1.715.980,99 D
000001001000001008	ESTORNO PROV. 02/17 - ESTACAO CONSULTAS	2110101020001	11				0,00	7.000,00	1.708.980,99 D
000001001000001009	ESTORNO PROV. 01/17 - NEFRO ASSOCIADOS	2110101020001	11				0,00	12.000,00	1.696.980,99 D
000001001000001010	ESTORNO PROV. 01/17 - OFR SERVICOS	2110101020001	11				0,00	27.500,00	1.669.480,99 D
000001001000001011	ESTORNO PROV. 01/17 - OFR SERVICOS	2110101020001	11				0,00	5.000,00	1.664.480,99 D
000001001000001012	ESTORNO PROV. 02/17 - JB CLINICOS ASSOC	2110101020001	11				0,00	149.150,00	1.515.330,99 D
000001001000001013	ESTORNO PROV. 02/17 - OFR SERVICOS	2110101020001	11				0,00	35.000,00	1.480.330,99 D
000001001000001014	ESTORNO PROV. 01/17 - DIAGNOSTICO IMAGE	2110101020001	11				0,00	10.000,00	1.470.330,99 D
000001001000001015	ESTORNO PROV. 01/17 - DIAGNOSTICO IMAGE	2110101020001	11				0,00	17.115,00	1.453.215,99 D
000001001000001016	ESTORNO PROV. 02/17 - HJA SERVICOS MEDIC	2110101020001	11				0,00	4.800,00	1.448.415,99 D
000001001000001017	ESTORNO PROV. 02/17 - DIAGNOSTICO IMAGEM	2110101020001	11				0,00	19.290,00	1.429.125,99 D
000001001000001018	ESTORNO PROV. 02/17 - NEFRO ASSOCIADOS	2110101020001	11				0,00	12.000,00	1.417.125,99 D
000001001000001019	ESTORNO PROV. 02/17 - SAUDE CENTER	2110101020001	11				0,00	14.600,00	1.402.525,99 D
000001001000001020	ESTORNO PROV. 02/17 - DELPHOS CLINICA ME	2110101020001	11				0,00	220.000,00	1.182.525,99 D
000001001000008001	REF. ESTORNO PROV 02/2017 DIMAGEM	2110101020001	11				0,00	10.600,00	1.171.925,99 D
000001001000009001	REF ESTORNO DE PROV 02/2017 BRANCALHAO	2110101020001	11				0,00	95.100,00	1.076.825,99 D
000001001000010001	REF. ESTORNO PROV 02/2017 HJA	2110101020001	11				0,00	4.800,00	1.072.025,99 D
000001001000011001	REF. ESTORNO PROV 02/2017 SCM	2110101020001	11				0,00	78.500,00	993.525,99 D
000001001000013001	PROV COMPLEMENTO DELPHOS	2110101020001	11				50.000,00	0,00	1.043.525,99 D
008810001000002001	REF.NF. 107797 - DB - DIAGNOSTICOS		11				9.879,35	0,00	1.053.405,34 D
008810001000003001	REF.NF. 11 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				79.100,00	0,00	1.132.505,34 D
008810001000003004	REF.NF. 11 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				33.900,00	0,00	1.166.405,34 D
008810001000004001	REF.NF. 12 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				7.000,00	0,00	1.173.405,34 D
008810001000004004	REF.NF. 12 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				3.000,00	0,00	1.176.405,34 D
008810001000009001	REF.NF. 77 - SAUDE CENTER		11				11.125,20	0,00	1.187.530,54 D
008810001000009003	REF.NF. 77 - SAUDE CENTER		11				3.474,80	0,00	1.191.005,34 D
02/03/2017									
008810001000001001	REF.NF. 4 - ESTACAO CONSULTAS		11				7.000,00	0,00	1.198.005,34 D
09/03/2017									
008810001000003001	REF.NF. 158 - NEFRO ASSOCIADOS		11				8.400,00	0,00	1.206.405,34 D
008810001000003004	REF.NF. 158 - NEFRO ASSOCIADOS		11				3.600,00	0,00	1.210.005,34 D
008810001000007001	REF.NF. 596 - OFR SERVICOS		11				13.750,00	0,00	1.223.755,34 D
008810001000007004	REF.NF. 596 - OFR SERVICOS		11				6.875,00	0,00	1.230.630,34 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000007007	REF.NF. 596 - OFR SERVICOS		11				6.875,00	0,00	1.237.505,34 D
008810001000008001	REF.NF. 607 - OFR SERVICOS		11				2.500,00	0,00	1.240.005,34 D
008810001000008004	REF.NF. 607 - OFR SERVICOS		11				1.250,00	0,00	1.241.255,34 D
008810001000008007	REF.NF. 607 - OFR SERVICOS		11				1.250,00	0,00	1.242.505,34 D
12/03/2017									
008810001000001001	REF.NF. 21 - JB CLINICOS ASSOC		11				47.230,83	0,00	1.289.736,17 D
008810001000001004	REF.NF. 21 - JB CLINICOS ASSOC		11				47.230,83	0,00	1.336.967,00 D
008810001000001007	REF.NF. 21 - JB CLINICOS ASSOC		11				47.230,84	0,00	1.384.197,84 D
008810001000001010	REF.NF. 21 - JB CLINICOS ASSOC		11				7.457,50	0,00	1.391.655,34 D
008810001000002001	REF.NF. 608 - OFR SERVICOS		11				20.000,00	0,00	1.411.655,34 D
008810001000002004	REF.NF. 608 - OFR SERVICOS		11				7.500,00	0,00	1.419.155,34 D
008810001000002007	REF.NF. 608 - OFR SERVICOS		11				7.500,00	0,00	1.426.655,34 D
13/03/2017									
008810001000012001	REF.NF. 57876 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				2.000,00	0,00	1.428.655,34 D
008810001000012004	REF.NF. 57876 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				7.000,00	0,00	1.435.655,34 D
008810001000012007	REF.NF. 57876 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				1.000,00	0,00	1.436.655,34 D
008810001000013001	REF.NF. 57877 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				1.711,50	0,00	1.438.366,84 D
008810001000013004	REF.NF. 57877 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				11.980,50	0,00	1.450.347,34 D
008810001000013007	REF.NF. 57877 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				3.423,00	0,00	1.453.770,34 D
15/03/2017									
008810001000002001	REF.NF. 310 - HJA SERVICOS MEDICOS		11				4.800,00	0,00	1.458.570,34 D
008810001000003001	REF.NF. 335 - BRANCALHAO, CHAVES		11				80.855,40	0,00	1.539.425,74 D
008810001000003004	REF.NF. 335 - BRANCALHAO, CHAVES		11				14.268,60	0,00	1.553.694,34 D
17/03/2017									
008810001000010001	REF.NF. 58081 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				1.810,00	0,00	1.555.504,34 D
008810001000010004	REF.NF. 58081 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				11.740,00	0,00	1.567.244,34 D
008810001000010007	REF.NF. 58081 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				3.340,00	0,00	1.570.584,34 D
008810001000010010	REF.NF. 58081 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				2.140,00	0,00	1.572.724,34 D
008810001000010013	REF.NF. 58081 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				260,00	0,00	1.572.984,34 D
008810001000012001	REF.NF. 58082 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				9.400,00	0,00	1.582.384,34 D
008810001000012004	REF.NF. 58082 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				1.200,00	0,00	1.583.584,34 D
21/03/2017									
008810001000003001	REF.NF. 160 - NEFRO ASSOCIADOS		11				12.000,00	0,00	1.595.584,34 D
008810001000004001	REF.NF. 161 - NEFRO ASSOCIADOS		11				12.000,00	0,00	1.607.584,34 D
008810001000012001	REF.NF. 5 - ESTACAO CONSULTAS		11				3.500,00	0,00	1.611.084,34 D
008810001000014001	REF.NF. 64 - LELIS & SOUSA SERV.		11				7.000,00	0,00	1.618.084,34 D
22/03/2017									
008810001000004001	REF.NF. 20 - HAUTER E MAUES		11				2.875,00	0,00	1.620.959,34 D
008810001000004004	REF.NF. 20 - HAUTER E MAUES		11				2.875,00	0,00	1.623.834,34 D
008810001000021001	REF.NF. 78 - SAUDE CENTER		11				10.950,00	0,00	1.634.784,34 D
008810001000021003	REF.NF. 78 - SAUDE CENTER		11				3.650,00	0,00	1.638.434,34 D
23/03/2017									
008810001000003001	REF.NF. 74 - DELPHOS CLINICA MEDI		11				134.200,00	0,00	1.772.634,34 D
008810001000003004	REF.NF. 74 - DELPHOS CLINICA MEDI		11				42.900,00	0,00	1.815.534,34 D
008810001000003007	REF.NF. 74 - DELPHOS CLINICA MEDI		11				42.900,00	0,00	1.858.434,34 D
24/03/2017									
008810001000003001	REF.NF. 3 - LAB MADRE REGINA		11				95.000,00	0,00	1.953.434,34 D
008810001000004001	REF.NF. 4 - LAB MADRE REGINA		11				10.404,00	0,00	1.963.838,34 D
26/03/2017									
008810001000002001	REF.NF. 43 - CLINICA DERMOCLIN		11				8.000,00	0,00	1.971.838,34 D
008810001000002004	REF.NF. 43 - CLINICA DERMOCLIN		11				2.000,00	0,00	1.973.838,34 D
28/03/2017									
008810001000019001	REF.NF. 110146 - DB - DIAGNOSTICOS		11				9.922,03	0,00	1.983.760,37 D
008810001000020001	REF.NF. 338 - BRANCALHAO, CHAVES		11				95.100,00	0,00	2.078.860,37 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
29/03/2017									
008810001000019001	REF.NF. 14 - S.C.M SERV MEDICOS		11				39.250,00	0,00	2.118.110,37 D
008810001000019004	REF.NF. 14 - S.C.M SERV MEDICOS		11				39.250,00	0,00	2.157.360,37 D
008810001000020001	REF.NF. 313 - HJA SERVICOS MEDICOS		11				4.800,00	0,00	2.162.160,37 D
31/03/2017									
000001001000002001	PROV. 03/17 - CIRURGIOES ASSOCPARA	2110101020001	11				7.000,00	0,00	2.169.160,37 D
000001001000002002	PROV. 03/17 - CIRURGIOES ASSOCPARA	2110101020001	11				3.000,00	0,00	2.172.160,37 D
000001001000002003	PROV. 03/17 - CIRURGIOES ASSOCPARA	2110101020001	11				79.100,00	0,00	2.251.260,37 D
000001001000002004	PROV. 03/17 - CIRURGIOES ASSOCPARA	2110101020001	11				33.900,00	0,00	2.285.160,37 D
000001001000002005	PROV. 03/17 - JB CLINICOS ASSOC	2110101020001	11				47.230,83	0,00	2.332.391,20 D
000001001000002006	PROV. 03/17 - JB CLINICOS ASSOC	2110101020001	11				47.230,83	0,00	2.379.622,03 D
000001001000002007	PROV. 03/17 - JB CLINICOS ASSOC	2110101020001	11				47.230,84	0,00	2.426.852,87 D
000001001000002008	PROV. 03/17 - JB CLINICOS ASSOC	2110101020001	11				7.457,50	0,00	2.434.310,37 D
000001001000002009	PROV. 03/17 - CLINICA DERMOCLIN	2110101020001	11				8.000,00	0,00	2.442.310,37 D
000001001000002010	PROV. 03/17 - CLINICA DERMOCLIN	2110101020001	11				2.000,00	0,00	2.444.310,37 D
000001001000002011	PROV. 03/17 - SAUDE CENTER	2110101020001	11				11.125,20	0,00	2.455.435,57 D
000001001000002012	PROV. 03/17 - SAUDE CENTER	2110101020001	11				3.474,80	0,00	2.458.910,37 D
000001001000002014	PROV. 03/17 - DELPHOS CLINICA MEDI	2110101020001	11				134.200,00	0,00	2.593.110,37 D
000001001000002015	PROV. 03/17 - DELPHOS CLINICA MEDI	2110101020001	11				42.900,00	0,00	2.636.010,37 D
000001001000002016	PROV. 03/17 - DELPHOS CLINICA MEDI	2110101020001	11				42.900,00	0,00	2.678.910,37 D
000001001000004001	PROV 03/17 BANCO DE SANGUE	2110101020001	11				51.600,00	0,00	2.730.510,37 D
000001001000004002	PROV 03/17 NUCLEAR	2110101020001	11				2.442,00	0,00	2.732.952,37 D
000001001000004003	PROV 03/17 DIAGNOSTICO IMAGEM	2110101020001	11				21.400,00	0,00	2.754.352,37 D
000001001000004004	PROV 03/17 DIAGNOSTICO IMAGEM	2110101020001	11				15.200,00	0,00	2.769.552,37 D
000001001000004005	PROV 03/17 SCM SERVICOS	2110101020001	11				78.500,00	0,00	2.848.052,37 D
008810001000014001	REF.NF. 619 - OFR SERVICOS		11				20.000,00	0,00	2.868.052,37 D
008810001000014004	REF.NF. 619 - OFR SERVICOS		11				7.500,00	0,00	2.875.552,37 D
008810001000014007	REF.NF. 619 - OFR SERVICOS		11				7.500,00	0,00	2.883.052,37 D
008810001000021001	REF.NF. 314 - HJA SERVICOS MEDICOS		11				4.800,00	0,00	2.887.852,37 D
01/04/2017									
000002001000001001	COMP PROV 022017 DELPHOS	2110101020001	11				6.754,14	0,00	2.894.606,51 D
000002001000001002	EST PROV 03/2017 HAUTER E MAES	2110101020001	11				0,00	5.750,00	2.888.856,51 D
000002001000001003	EST PROV 03/2017 SCM SERVICOS MEDICOS	2110101020001	11				0,00	78.500,00	2.810.356,51 D
000002001000001004	EST PROV 03/2017 DIMAGEM	2110101020001	11				0,00	15.200,00	2.795.156,51 D
000002001000001005	EST PROV 03/2017 DIMAGEM	2110101020001	11				0,00	22.400,00	2.772.756,51 D
000002001000001006	EST PROV 02/2017 SERV HEMAT E HEMOT	2110101020001	11				0,00	56.900,00	2.715.856,51 D
000002001000001007	EST PROV 03/2017 SERV HEMAT E HEMOT	2110101020001	11				0,00	51.600,00	2.664.256,51 D
000002001000001008	EST PROV 03/2017 NUCLEAR	2110101020001	11				0,00	2.442,00	2.661.814,51 D
000002001000001009	EST PROV 02/2017 LAB MADRE REGINA	2110101020001	11				0,00	28.899,00	2.632.915,51 D
000002001000001010	EST PROV 03/2017 LAB REGINA	2110101020001	11				0,00	95.000,00	2.537.915,51 D
03/04/2017									
008810001000005001	REF.NF. 15 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				79.100,00	0,00	2.617.015,51 D
008810001000005004	REF.NF. 15 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				33.900,00	0,00	2.650.915,51 D
008810001000006001	REF.NF. 16 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				10.000,00	0,00	2.660.915,51 D
008810001000010001	REF.NF. 2211 - SERV HEMAT E HEMOT		11				51.000,00	0,00	2.711.915,51 D
008810001000011001	REF.NF. 23 - JB CLINICOS ASSOC		11				7.457,50	0,00	2.719.373,01 D
008810001000011004	REF.NF. 23 - JB CLINICOS ASSOC		11				47.230,83	0,00	2.766.603,84 D
008810001000011007	REF.NF. 23 - JB CLINICOS ASSOC		11				47.230,83	0,00	2.813.834,67 D

A TRANSPORTAR : 2.861.065,51 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 :									2.861.065,51 D
008810001000011010	REF.NF. 23 - JB CLINICOS ASSOC		11				47.230,84	0,00	2.861.065,51 D
05/04/2017									
008810001000023001	EXCLUSAO NF. 310 - HJA SERVICOS MEDICOS		11				0,00	4.800,00	2.856.265,51 D
008810001000025001	REF. PROV 04/2017 JB CLINICOS	2150101010001	11				11.561,59	0,00	2.867.827,10 D
06/04/2017									
008810001000011001	REF.NF. 3296 - NUCLEAR CENTER CLINI		11				3.025,86	0,00	2.870.852,96 D
008810001000012001	REF.NF. 3297 - NUCLEAR CENTER CLINI		11				2.442,00	0,00	2.873.294,96 D
07/04/2017									
008810001000003001	REF.NF. 2231 - SERV HEMAT E HEMOT		11				51.000,00	0,00	2.924.294,96 D
11/04/2017									
008810001000002001	REF.NF. 75 - DELPHOS CLINICA MEDI		11				136.400,00	0,00	3.060.694,96 D
008810001000002004	REF.NF. 75 - DELPHOS CLINICA MEDI		11				41.800,00	0,00	3.102.494,96 D
008810001000002007	REF.NF. 75 - DELPHOS CLINICA MEDI		11				41.800,00	0,00	3.144.294,96 D
13/04/2017									
008810001000001001	REF.NF. 2246 - SERV HEMAT E HEMOT		11				5.900,00	0,00	3.150.194,96 D
008810001000002001	REF.NF. 2247 - SERV HEMAT E HEMOT		11				600,00	0,00	3.150.794,96 D
17/04/2017									
008810001000014001	REF.NF. 347 - BRANCALHAO, CHAVES		11				80.835,00	0,00	3.231.629,96 D
008810001000014004	REF.NF. 347 - BRANCALHAO, CHAVES		11				14.265,00	0,00	3.245.894,96 D
20/04/2017									
008810001000007001	REF.NF. 45 - CLINICA DERMOCLIN		11				8.000,00	0,00	3.253.894,96 D
008810001000007004	REF.NF. 45 - CLINICA DERMOCLIN		11				2.000,00	0,00	3.255.894,96 D
008810001000010001	REF.NF. 68 - LELIS & SOUSA SERV.		11				7.000,00	0,00	3.262.894,96 D
24/04/2017									
008810001000008001	REF.NF. 5 - LAB MADRE REGINA		11				95.000,00	0,00	3.357.894,96 D
008810001000010001	REF.NF. 6 - LAB MADRE REGINA		11				37.584,00	0,00	3.395.478,96 D
25/04/2017									
008810001000003001	REF.NF. 165 - NEFRO ASSOCIADOS		11				12.000,00	0,00	3.407.478,96 D
26/04/2017									
008810001000006001	REF.NF. 19 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				10.000,00	0,00	3.417.478,96 D
008810001000007001	REF.NF. 20 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				90.400,00	0,00	3.507.878,96 D
008810001000007004	REF.NF. 20 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				22.600,00	0,00	3.530.478,96 D
008810001000022001	REF.NF. 81 - SAUDE CENTER		11				14.600,00	0,00	3.545.078,96 D
27/04/2017									
008810001000009001	REF.NF. 319 - HJA SERVICOS MEDICOS		11				4.800,00	0,00	3.549.878,96 D
008810001000015001	REF.NF. 59441 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				2.090,00	0,00	3.551.968,96 D
008810001000015004	REF.NF. 59441 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				11.180,00	0,00	3.563.148,96 D
008810001000015007	REF.NF. 59441 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				6.530,00	0,00	3.569.678,96 D
008810001000015010	REF.NF. 59441 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				1.400,00	0,00	3.571.078,96 D
A TRANSPORTAR :									3.572.078,96 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 :									3.572.078,96 D
008810001000015013	REF.NF. 59441 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				1.000,00	0,00	3.572.078,96 D
008810001000016001	REF.NF. 59442 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				13.200,00	0,00	3.585.278,96 D
008810001000016004	REF.NF. 59442 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				2.000,00	0,00	3.587.278,96 D
28/04/2017									
008810001000003001	REF.NF. 17 - S.C.M SERV MEDICOS		11				39.250,00	0,00	3.626.528,96 D
008810001000003004	REF.NF. 17 - S.C.M SERV MEDICOS		11				39.250,00	0,00	3.665.778,96 D
30/04/2017									
000002001000001004	PROV 04/2017 HAUTER E MAES	2110101020001	11				5.750,00	0,00	3.671.528,96 D
000002001000001006	PROV 04/2017 SCM SERVICOS	2110101020001	11				78.500,00	0,00	3.750.028,96 D
000002001000001007	PROV 04/2017 DB DIAGNOSTICO	2110101020001	11				13.020,01	0,00	3.763.048,97 D
000002001000001010	PROV 04/2017 SERV HEMAT E HEMOT	2110101020001	11				84.650,00	0,00	3.847.698,97 D
000002001000001011	PROV 04/2017 NUCLEAR	2110101020001	11				9.799,80	0,00	3.857.498,77 D
000002001000001012	PROV 04/2017 O.F.R.	2110101020001	11				35.000,00	0,00	3.892.498,77 D
008850001000008001	PROV 04/2017 - CIRURGIOES	2110101020001	11				32.996,90	0,00	3.925.495,67 D
008850001000009001	PROVISAO 04/2017 - DELPHOS	2110101020001	11				175.974,70	0,00	4.101.470,37 D
01/05/2017									
008810001000001001	REF.NF. 113664 - DB - DIAGNOSTICOS		11				13.020,01	0,00	4.114.490,38 D
02/05/2017									
008810001000014001	REF.NF. 27 - JB CLINICOS ASSOC		11				47.235,80	0,00	4.161.726,18 D
008810001000014004	REF.NF. 27 - JB CLINICOS ASSOC		11				47.235,80	0,00	4.208.961,98 D
008810001000014007	REF.NF. 27 - JB CLINICOS ASSOC		11				47.220,90	0,00	4.256.182,88 D
008810001000014010	REF.NF. 27 - JB CLINICOS ASSOC		11				7.457,50	0,00	4.263.640,38 D
05/05/2017									
008810001000011001	REF.NF. 6 - ESTACAO CONSULTAS		11				3.500,00	0,00	4.267.140,38 D
08/05/2017									
008810001000004001	REF.NF. 22 - HAUTER E MAUES		11				2.875,00	0,00	4.270.015,38 D
008810001000004004	REF.NF. 22 - HAUTER E MAUES		11				2.875,00	0,00	4.272.890,38 D
008810001000005001	REF.NF. 23 - HAUTER E MAUES		11				1.437,50	0,00	4.274.327,88 D
008810001000005004	REF.NF. 23 - HAUTER E MAUES		11				1.437,50	0,00	4.275.765,38 D
008810001000005007	REF.NF. 23 - HAUTER E MAUES		11				2.875,00	0,00	4.278.640,38 D
008810001000007001	REF.NF. 3327 - NUCLEAR CENTER CLINI		11				9.799,80	0,00	4.288.440,18 D
10/05/2017									
008810001000008001	REF.NF. 59880 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				1.460,00	0,00	4.289.900,18 D
008810001000008004	REF.NF. 59880 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				1.430,00	0,00	4.291.330,18 D
008810001000008007	REF.NF. 59880 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				10.760,00	0,00	4.302.090,18 D
008810001000008010	REF.NF. 59880 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				6.910,00	0,00	4.309.000,18 D
008810001000008013	REF.NF. 59880 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				960,00	0,00	4.309.960,18 D
008810001000009001	REF.NF. 59882 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				10.200,00	0,00	4.320.160,18 D
008810001000009004	REF.NF. 59882 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				2.400,00	0,00	4.322.560,18 D
11/05/2017									
008810001000003001	REF.NF. 14111 - TADACHIMAGEM		11				1.175,32	0,00	4.323.735,50 D
13/05/2017									
008810001000001001	REF.NF. 19 - S.C.M SERV MEDICOS		11				54.950,00	0,00	4.378.685,50 D
008810001000001004	REF.NF. 19 - S.C.M SERV MEDICOS		11				15.700,00	0,00	4.394.385,50 D
008810001000001007	REF.NF. 19 - S.C.M SERV MEDICOS		11				7.850,00	0,00	4.402.235,50 D
15/05/2017									
008810001000003001	REF.NF. 2302 - SERV HEMAT E HEMOT		11				84.650,00	0,00	4.486.885,50 D
16/05/2017									
008810001000011001	REF.NF. 85 - SAUDE CENTER		11				3.650,00	0,00	4.490.535,50 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000011003	REF.NF. 85 - SAUDE CENTER		11				10.950,00	0,00	4.501.485,50 D
19/05/2017									
008810001000004001	REF.NF. 75 - LELIS & SOUSA SERV.		11				7.000,00	0,00	4.508.485,50 D
22/05/2017									
008810001000005001	REF.NF. 21 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				67.800,00	0,00	4.576.285,50 D
008810001000005004	REF.NF. 21 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				22.600,00	0,00	4.598.885,50 D
008810001000005007	REF.NF. 21 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				22.600,00	0,00	4.621.485,50 D
008810001000008001	REF.NF. 22 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				10.000,00	0,00	4.631.485,50 D
008810001000016001	REF.NF. 77 - DELPHOS CLINICA MEDI		11				136.400,00	0,00	4.767.885,50 D
008810001000016004	REF.NF. 77 - DELPHOS CLINICA MEDI		11				41.800,00	0,00	4.809.685,50 D
008810001000016007	REF.NF. 77 - DELPHOS CLINICA MEDI		11				41.800,00	0,00	4.851.485,50 D
23/05/2017									
008810001000016001	REF.NF. 633 - OFR SERVICOS		11				20.000,00	0,00	4.871.485,50 D
008810001000016004	REF.NF. 633 - OFR SERVICOS		11				7.500,00	0,00	4.878.985,50 D
008810001000016007	REF.NF. 633 - OFR SERVICOS		11				7.500,00	0,00	4.886.485,50 D
24/05/2017									
008810001000001001	REF.NF. 168 - NEFRO ASSOCIADOS		11				12.000,00	0,00	4.898.485,50 D
008810001000002001	REF.NF. 9 - LAB MADRE REGINA		11				51.300,00	0,00	4.949.785,50 D
25/05/2017									
008810001000002001	REF.NF. 10 - LAB MADRE REGINA		11				95.000,00	0,00	5.044.785,50 D
26/05/2017									
008810001000007001	REF.NF. 201720 - S.C.M SERV MEDICOS		11				54.950,00	0,00	5.099.735,50 D
008810001000007004	REF.NF. 201720 - S.C.M SERV MEDICOS		11				15.700,00	0,00	5.115.435,50 D
008810001000007007	REF.NF. 201720 - S.C.M SERV MEDICOS		11				7.850,00	0,00	5.123.285,50 D
31/05/2017									
000003001000001001	EST PROV 04/2017 BRANCALHAO, CHAVES & KE	2110101020001	11				0,00	13.020,01	5.110.265,49 D
000003001000001002	EST PROV 04/2017 DIMAGEM	2110101020001	11				0,00	21.520,00	5.088.745,49 D
000003001000001003	EST PROV 04/2017 DIMAGEM	2110101020001	11				0,00	12.600,00	5.076.145,49 D
000003001000001004	EST PROV 04/2017 HAUTER	2110101020001	11				0,00	5.750,00	5.070.395,49 D
000003001000001006	EST PROV 04/2017 NEFRO ASSOCIADOS	2110101020001	11				0,00	12.000,00	5.058.395,49 D
000003001000001007	EST PROV 04/2017 NUCLEAR	2110101020001	11				0,00	9.799,80	5.048.595,69 D
000003001000001008	EST PROV 04/2017 OFR SEV SAUDE	2110101020001	11				0,00	35.000,00	5.013.595,69 D
000003001000001009	EST PROV 04/2017 S.C.M. SERV	2110101020001	11				0,00	78.500,00	4.935.095,69 D
000003001000001010	EST PROV 04/2017 BANCO DE SANGUE	2110101020001	11				0,00	84.650,00	4.850.445,69 D
000003001000001011	EST PROV 04/2017 - ESTACAO CONSULTAS	2110101020001	11				0,00	3.500,00	4.846.945,69 D
000003001000001012	EST PROV 04/2017 SAUDE CENTER	2110101020001	11				0,00	14.600,00	4.832.345,69 D
000003001000001013	EST PROV 04/2017 CIRURGIAO ASSOCIADOS	2110101020001	11				0,00	123.000,00	4.709.345,69 D
000003001000001014	EST PROV 04/2017 DELPHOS	2110101020001	11				0,00	220.000,00	4.489.345,69 D
000003001000001015	EST PROV 04/2017 JB CLINICOS	2110101020001	11				0,00	149.150,00	4.340.195,69 D
000004001000001001	PROV 05/2017 DB DIAGNOSTICO	2110101020003	11				11.276,04	0,00	4.351.471,73 D
000004001000001002	PROV 05/2017 DIMAGEM	2110101020003	11				21.925,00	0,00	4.373.396,73 D
000004001000001003	PROV 05/2017 - DIMAGEM	2110101020003	11				10.600,00	0,00	4.383.996,73 D
000004001000001004	PROV 05/2017 - CIRURGIOES ASSOCIADOS	2110101020003	11				123.000,00	0,00	4.506.996,73 D
000004001000001005	PROV 05/2017 - JB CLINICOS	2110101020001	11				149.150,00	0,00	4.656.146,73 D
000004001000001006	PROV 05/2017 - NEFROS ASSOCIADOS	2110101020003	11				12.000,00	0,00	4.668.146,73 D

A TRANSPORTAR : 4.681.762,73 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 :									4.681.762,73 D
000004001000001007	PROV 05/2017 - NUCLEAR	2110101020003	11				13.616,00	0,00	4.681.762,73 D
000004001000001008	PROV 05/2017 - OFR SERV	2110101020003	11				35.000,00	0,00	4.716.762,73 D
000004001000001010	PROV 05/2017 - SERV HEMAT E HEMOT	2110101020003	11				64.450,00	0,00	4.781.212,73 D
000004001000001011	PROV 05/2017 - BRANCALHAO	2110101020003	11				95.100,00	0,00	4.876.312,73 D
000004001000001012	PROV 05/2017 - ESTACAO CONSULTAS	2110101020003	11				3.500,00	0,00	4.879.812,73 D
000004001000001013	PROV 05/2017 - SAUDE CENTER	2110101020003	11				14.600,00	0,00	4.894.412,73 D
000004001000001014	PROV 05/2017 - DELPHOS	2110101020001	11				220.000,00	0,00	5.114.412,73 D
000004001000001015	PROV 05/2017 - LAGE E RABELO	2110101020003	11				10.000,00	0,00	5.124.412,73 D
000004001000001016	PROV 05/2017 - HJA	2110101020003	11				4.800,00	0,00	5.129.212,73 D
01/06/2017									
000003001000001001	EST PROV. 05/2017 - SERV HEMAT E HEMOT	2110101020003	11				0,00	62.500,00	5.066.712,73 D
000003001000001002	REF. EST PROV 05/2017 OFR SERVICOS	2110101020003	11				0,00	35.000,00	5.031.712,73 D
000003001000001003	REF. EST PROV 05/2017 NUCLEAR CENTER CLI	2110101020003	11				0,00	9.799,80	5.021.912,93 D
000003001000001004	REF. EST PROV 05/2017 DIMAGEM	2110101020003	11				0,00	12.600,00	5.009.312,93 D
000003001000001005	REF. EST PROV 05/2017 DIMAGEM	2110101020003	11				0,00	21.520,00	4.987.792,93 D
000003001000001006	REF. EST PROV 05/2017 CLINICA DERMOCLINC	2110101020003	11				0,00	10.880,16	4.976.912,77 D
000003001000001007	REF. EST PROV 05/2017 DB DIAGNOSTICO	2110101020003	11				0,00	13.095,65	4.963.817,12 D
000003001000001008	REF. EST PROV 05/2017 NEFRO ASSOCIADOS	2110101020003	11				0,00	11.820,00	4.951.997,12 D
000003001000001009	REF. EST PROV 05/2017 S.C.M SERV MEDICOS	2110101020003	11				0,00	78.500,00	4.873.497,12 D
000003001000001010	REF. EST PROV 05/2017 BRANCALHAO, CHAVE	2110101020003	11				0,00	95.100,00	4.778.397,12 D
000003001000001011	REF. EST PROV. 05/2017 CIRURGIOES	2110101020003	11				0,00	123.000,00	4.655.397,12 D
000003001000001012	REF. EST PROV. 05/2017 HAUTER E MAUES	2110101020003	11				0,00	5.750,00	4.649.647,12 D
05/06/2017									
008810001000011001	REF.NF. 2353 - SERV HEMAT E HEMOT		11				64.450,00	0,00	4.714.097,12 D
008810001000018001	REF.NF. 639 - OFR SERVICOS		11				20.000,00	0,00	4.734.097,12 D
008810001000018004	REF.NF. 639 - OFR SERVICOS		11				7.500,00	0,00	4.741.597,12 D
008810001000018007	REF.NF. 639 - OFR SERVICOS		11				7.500,00	0,00	4.749.097,12 D
08/06/2017									
008810001000013001	REF.NF. 3385 - NUCLEAR CENTER CLINI		11				13.616,00	0,00	4.762.713,12 D
09/06/2017									
008810001000011001	REF.NF. 60968 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				7.400,00	0,00	4.770.113,12 D
008810001000011004	REF.NF. 60968 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				2.800,00	0,00	4.772.913,12 D
008810001000012001	REF.NF. 60969 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				11.430,00	0,00	4.784.343,12 D
008810001000012004	REF.NF. 60969 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				6.280,00	0,00	4.790.623,12 D
008810001000012007	REF.NF. 60969 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				1.950,00	0,00	4.792.573,12 D
008810001000012010	REF.NF. 60969 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				1.305,00	0,00	4.793.878,12 D
008810001000012013	REF.NF. 60969 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				960,00	0,00	4.794.838,12 D
11/06/2017									
008810001000001001	REF.NF. 48 - CLINICA DERMOCLIN		11				8.000,00	0,00	4.802.838,12 D
008810001000001004	REF.NF. 48 - CLINICA DERMOCLIN		11				2.000,00	0,00	4.804.838,12 D
008810001000002001	REF.NF. 355 - BRANCALHAO, CHAVES		11				91.852,00	0,00	4.896.690,12 D
008810001000002004	REF.NF. 355 - BRANCALHAO, CHAVES		11				3.248,00	0,00	4.899.938,12 D
12/06/2017									
008810001000004001	REF.NF. 78 - DELPHOS CLINICA MEDI		11				136.400,00	0,00	5.036.338,12 D
A TRANSPORTAR :									5.078.138,12 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 4110101040001	- SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									5.078.138,12 D
008810001000004004	REF.NF. 78 - DELPHOS CLINICA MEDI		11				41.800,00	0,00	5.078.138,12 D
008810001000004007	REF.NF. 78 - DELPHOS CLINICA MEDI		11				41.800,00	0,00	5.119.938,12 D
14/06/2017									
008810001000001001	REF.NF. 116412 - DB - DIAGNOSTICOS		11				11.276,04	0,00	5.131.214,16 D
19/06/2017									
008810001000010001	REF.NF. 87 - SAUDE CENTER		11				3.650,00	0,00	5.134.864,16 D
008810001000010003	REF.NF. 87 - SAUDE CENTER		11				10.950,00	0,00	5.145.814,16 D
008810001000017001	REF.NF. 50 - CLINICA DERMOCLIN		11				8.000,00	0,00	5.153.814,16 D
008810001000017004	REF.NF. 50 - CLINICA DERMOCLIN		11				2.000,00	0,00	5.155.814,16 D
20/06/2017									
008810001000012001	REF.NF. 77 - LELIS & SOUSA SERV.		11				7.000,00	0,00	5.162.814,16 D
21/06/2017									
008810001000005001	REF.NF. 51 - CLINICA DERMOCLIN		11				8.000,00	0,00	5.170.814,16 D
008810001000005004	REF.NF. 51 - CLINICA DERMOCLIN		11				2.000,00	0,00	5.172.814,16 D
22/06/2017									
008810001000001001	REF.NF. 23 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				67.800,00	0,00	5.240.614,16 D
008810001000001004	REF.NF. 23 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				22.600,00	0,00	5.263.214,16 D
008810001000001007	REF.NF. 23 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				22.600,00	0,00	5.285.814,16 D
008810001000002001	REF.NF. 24 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				10.000,00	0,00	5.295.814,16 D
23/06/2017									
008810001000001001	REF.NF. 11 - LAB MADRE REGINA		11				95.000,00	0,00	5.390.814,16 D
008810001000003001	REF.NF. 12 - LAB MADRE REGINA		11				63.396,00	0,00	5.454.210,16 D
008810001000008001	REF.NF. 31 - JB CLINICOS ASSOC		11				70.846,25	0,00	5.525.056,41 D
008810001000008004	REF.NF. 31 - JB CLINICOS ASSOC		11				70.846,25	0,00	5.595.902,66 D
008810001000008007	REF.NF. 31 - JB CLINICOS ASSOC		11				7.457,50	0,00	5.603.360,16 D
26/06/2017									
008810001000007001	REF.NF. 171 - NEFRO ASSOCIADOS		11				12.000,00	0,00	5.615.360,16 D
008810001000009001	REF.NF. 23 - S.C.M SERV MEDICOS		11				54.950,00	0,00	5.670.310,16 D
008810001000009004	REF.NF. 23 - S.C.M SERV MEDICOS		11				15.700,00	0,00	5.686.010,16 D
008810001000009007	REF.NF. 23 - S.C.M SERV MEDICOS		11				7.850,00	0,00	5.693.860,16 D
27/06/2017									
008810001000008001	REF.NF. 333 - HJA SERVICOS MEDICOS		11				4.800,00	0,00	5.698.660,16 D
008810001000009001	REF.NF. 334 - HJA SERVICOS MEDICOS		11				4.800,00	0,00	5.703.460,16 D
29/06/2017									
008810001000006001	REF.NF. 27 - HAUTER E MAUES		11				1.537,50	0,00	5.704.997,66 D
008810001000006004	REF.NF. 27 - HAUTER E MAUES		11				1.537,50	0,00	5.706.535,16 D
008810001000006007	REF.NF. 27 - HAUTER E MAUES		11				3.075,00	0,00	5.709.610,16 D
008810001000007001	REF.NF. 28 - HAUTER E MAUES		11				1.537,50	0,00	5.711.147,66 D
008810001000007004	REF.NF. 28 - HAUTER E MAUES		11				1.537,50	0,00	5.712.685,16 D
008810001000007007	REF.NF. 28 - HAUTER E MAUES		11				3.075,00	0,00	5.715.760,16 D
008810001000013001	REF.NF. 8 - ESTACAO CONSULTAS		11				3.500,00	0,00	5.719.260,16 D
30/06/2017									
000003001000001001	REF. PROV. 06/2017 CIRURGIOES	2110101020001	11				123.000,00	0,00	5.842.260,16 D
000003001000001002	REF. PROV. 06/2017 S.C.M SERV MEDICOS	2110101020003	11				78.500,00	0,00	5.920.760,16 D
000003001000001003	REF. PROV. 06/2017 DB DIAGNOSTICO	2110101020003	11				11.276,04	0,00	5.932.036,20 D
000003001000001004	REF. PRV 06/2017 DIMAGEM	2110101020003	11				29.295,00	0,00	5.961.331,20 D
000003001000001006	REF. PROV. 06/2017 SERV HEMAT E HEMOT	2110101020003	11				87.025,00	0,00	6.048.356,20 D
000003001000001007	REF. PROV. 06/2017 NUCLEAR	2110101020003	11				10.172,80	0,00	6.058.529,00 D
000003001000001008	REF. PROV. 06/2017 O.F.R.	2110101020003	11				35.000,00	0,00	6.093.529,00 D
008850001000069001	REF.NF. 365 - BRANCALHAO, CHAVES		11				95.100,00	0,00	6.188.629,00 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
01/07/2017									
000002001000002001	EST. PROV. 06/2017 - SAUDE CENTER	2110101020003	11				0,00	14.600,00	6.174.029,00 D
000002001000002002	EST. PROV. 06/2017 - NUCLEAR	2110101020003	11				0,00	10.172,80	6.163.856,20 D
000002001000002003	EST. PROV. 06/2017 - DIMAGEM	2110101020003	11				0,00	29.295,00	6.134.561,20 D
000002001000002004	EST. PROV. 06/2017 - ESTACAO CONSULTAS	2110101020003	11				0,00	3.500,00	6.131.061,20 D
000002001000002005	EST. PROV. 06/2017 - DB DIAGNOSTICO	2110101020003	11				0,00	11.376,04	6.119.685,16 D
000002001000002006	EST. PROV. 06/2017 - OFR SERVICOS	2110101020003	11				0,00	35.000,00	6.084.685,16 D
000002001000002007	EST. PROV. 06/2017 - JB CLINICOS	2110101020003	11				0,00	149.150,00	5.935.535,16 D
000002001000002008	EST. PROV. 06/2017 - SERV HEMAT	2110101020003	11				0,00	87.025,00	5.848.510,16 D
03/07/2017									
008810001000029001	REF.NF. 85 - DELPHOS CLINICA MEDI		11				136.400,00	0,00	5.984.910,16 D
008810001000029004	REF.NF. 85 - DELPHOS CLINICA MEDI		11				28.600,00	0,00	6.013.510,16 D
008810001000029007	REF.NF. 85 - DELPHOS CLINICA MEDI		11				55.000,00	0,00	6.068.510,16 D
04/07/2017									
008810001000010001	REF.NF. 33 - JB CLINICOS ASSOC		11				70.846,25	0,00	6.139.356,41 D
008810001000010004	REF.NF. 33 - JB CLINICOS ASSOC		11				70.846,25	0,00	6.210.202,66 D
008810001000010007	REF.NF. 33 - JB CLINICOS ASSOC		11				7.457,50	0,00	6.217.660,16 D
05/07/2017									
008810001000006001	REF.NF. 1781 - TAVARES E PEREIRA		11				1.050,00	0,00	6.218.710,16 D
13/07/2017									
008810001000003001	REF.NF. 88 - SAUDE CENTER		11				10.950,00	0,00	6.229.660,16 D
008810001000003003	REF.NF. 88 - SAUDE CENTER		11				3.650,00	0,00	6.233.310,16 D
14/07/2017									
008810001000004001	REF.NF. 3418 - NUCLEAR CENTER CLINI		11				10.172,80	0,00	6.243.482,96 D
008810001000006001	REF.NF. 62316 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				10.450,00	0,00	6.253.932,96 D
008810001000006004	REF.NF. 62316 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				6.900,00	0,00	6.260.832,96 D
008810001000006007	REF.NF. 62316 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				2.170,00	0,00	6.263.002,96 D
008810001000006010	REF.NF. 62316 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				950,00	0,00	6.263.952,96 D
008810001000006013	REF.NF. 62316 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				1.225,00	0,00	6.265.177,96 D
008810001000007001	REF.NF. 62317 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				5.600,00	0,00	6.270.777,96 D
008810001000007004	REF.NF. 62317 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				2.000,00	0,00	6.272.777,96 D
19/07/2017									
008810001000006001	REF.NF. 10 - ESTACAO CONSULTAS		11				3.500,00	0,00	6.276.277,96 D
008810001000007001	REF.NF. 119936 - DB - DIAGNOSTICOS		11				13.497,02	0,00	6.289.774,98 D
20/07/2017									
008810001000005001	REF.NF. 25 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				67.800,00	0,00	6.357.574,98 D
008810001000005004	REF.NF. 25 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				22.600,00	0,00	6.380.174,98 D
008810001000005007	REF.NF. 25 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				22.600,00	0,00	6.402.774,98 D
008810001000006001	REF.NF. 26 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				10.000,00	0,00	6.412.774,98 D
008810001000014001	REF.NF. 82 - LELIS & SOUSA SERV.		11				7.000,00	0,00	6.419.774,98 D
21/07/2017									
008810001000019001	REF.NF. 649 - OFR SERVICOS		11				20.000,00	0,00	6.439.774,98 D
008810001000019004	REF.NF. 649 - OFR SERVICOS		11				7.500,00	0,00	6.447.274,98 D

A TRANSPORTAR : 6.454.774,98 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 4110101040001	- SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									6.454.774,98 D
008810001000019007	REF.NF. 649 - OFR SERVICOS		11				7.500,00	0,00	6.454.774,98 D
24/07/2017									
008810001000001001	REF.NF. 13 - LAB MADRE REGINA		11				95.000,00	0,00	6.549.774,98 D
008810001000002001	REF.NF. 14 - LAB MADRE REGINA		11				47.439,00	0,00	6.597.213,98 D
008810001000003001	REF.NF. 173 - NEFRO ASSOCIADOS		11				12.000,00	0,00	6.609.213,98 D
008810001000009001	REF.NF. 378 - BRANCALHAO, CHAVES		11				3.770,00	0,00	6.612.983,98 D
008810001000009004	REF.NF. 378 - BRANCALHAO, CHAVES		11				91.330,00	0,00	6.704.313,98 D
25/07/2017									
008810001000001001	REF.NF. 28 - S.C.M SERV MEDICOS		11				54.950,00	0,00	6.759.263,98 D
008810001000001004	REF.NF. 28 - S.C.M SERV MEDICOS		11				15.700,00	0,00	6.774.963,98 D
008810001000001007	REF.NF. 28 - S.C.M SERV MEDICOS		11				7.850,00	0,00	6.782.813,98 D
26/07/2017									
008810001000004001	REF.NF. 2449 - SERV HEMAT E HEMOT		11				87.025,00	0,00	6.869.838,98 D
27/07/2017									
008810001000009001	REF.NF. 340 - HJA SERVICOS MEDICOS		11				4.800,00	0,00	6.874.638,98 D
31/07/2017									
000002001000001001	PROV. 07/2017 - JB CLINICOS	2110101020003	11				149.500,00	0,00	7.024.138,98 D
000002001000001002	PROV. 07/2017 - HAUTER	2110101020003	11				6.150,00	0,00	7.030.288,98 D
000002001000001003	PROV. 07/2017 - LAJE E RABELO	2110101020003	11				10.000,00	0,00	7.040.288,98 D
000002001000001004	PROV. 07/2017 - SAUDE CENTER	2110101020003	11				14.600,00	0,00	7.054.888,98 D
000002001000001005	PROV. 07/2017 - NUCLEAR	2110101020003	11				9.583,80	0,00	7.064.472,78 D
000002001000001006	PROV. 07/2017 - DB DIAGNOSTICOS	2110101020003	11				12.039,24	0,00	7.076.512,02 D
000002001000001007	PROV. 07/2017 - DIMAGEM	2110101020003	11				19.625,00	0,00	7.096.137,02 D
000002001000001008	PROV. 07/2017 - BANCO DO SANGUE	2110101020003	11				89.925,00	0,00	7.186.062,02 D
000002001000001009	PROV. 07/2017 - OFR SERVICOS	2110101020003	11				35.000,00	0,00	7.221.062,02 D
000002001000001010	PROV. 07/2017 - ESTACAO CONSULTA	2110101020003	11				3.500,00	0,00	7.224.562,02 D
000002001000001011	PROV. 07/2017 - DIMAGEM	2110101020003	11				8.800,00	0,00	7.233.362,02 D
000002001000001018	PROV. 07/2017 - DIRETORIA TECNICA	2110101020003	11				2.600,00	0,00	7.235.962,02 D
01/08/2017									
000001001000001001	EST PROV 07/2017 - LAJE E RABELO	2110101020003	11				0,00	10.000,00	7.225.962,02 D
000001001000001002	EST PROV 07/2017 - JB CLINICOS	2110101020003	11				0,00	149.150,00	7.076.812,02 D
000001001000001003	EST PROV 07/2017 - NUCLEAR	2110101020003	11				0,00	9.583,80	7.067.228,22 D
000001001000001004	EST PROV 07/2017 - DB DIAGNOSTICOS	2110101020003	11				0,00	12.039,24	7.055.188,98 D
000001001000001005	EST PROV 07/2017 - DIMAGEM	2110101020003	11				0,00	19.625,00	7.035.563,98 D
000001001000001006	EST PROV 07/2017 - DIMAGEM	2110101020003	11				0,00	8.800,00	7.026.763,98 D
000001001000001007	EST PROV 07/2017 - SAUDE CENTER	2110101020003	11				0,00	14.600,00	7.012.163,98 D
000001001000001008	EST PROV 07/2017 - CIRURGIOES ASSOCIADOS	2110101020003	11				0,00	113.000,00	6.899.163,98 D
000001001000001009	EST PROV 07/2017 - CIRURGIOES ASSOCIADO	2110101020003	11				0,00	5.333,33	6.893.830,65 D
000001001000001010	EST PROV 07/2017 - HAUTER	2110101020003	11				0,00	6.150,00	6.887.680,65 D
000001001000001011	EST PROV 07/2017 - LELIS	2110101020003	11				0,00	7.466,62	6.880.214,03 D
000001001000001012	COMP EST PROV 07/2017 - CIRURGIOES ASSOC	2110101020003	11				199,95	0,00	6.880.413,98 D
02/08/2017									
008810001000008001	REF.NF. 52 - CLINICA DERMOCLIN		11				8.000,00	0,00	6.888.413,98 D
A TRANSPORTAR :									6.890.413,98 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 4110101040001	- SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									6.890.413,98 D
008810001000008004	REF.NF. 52 - CLINICA DERMOCLIN		11				2.000,00	0,00	6.890.413,98 D
03/08/2017									
008810001000012001	REF.NF. 38 - JB CLINICOS ASSOC		11				70.846,25	0,00	6.961.260,23 D
008810001000012004	REF.NF. 38 - JB CLINICOS ASSOC		11				70.846,25	0,00	7.032.106,48 D
008810001000012007	REF.NF. 38 - JB CLINICOS ASSOC		11				7.457,50	0,00	7.039.563,98 D
04/08/2017									
008810001000003001	REF.NF. 1804 - TAVARES E PEREIRA		11				1.200,00	0,00	7.040.763,98 D
008810001000009001	REF.NF. 3449 - NUCLEAR CENTER CLINI		11				9.583,80	0,00	7.050.347,78 D
08/08/2017									
008810001000012001	REF.NF. 125324 - DB - DIAGNOSTICOS		11				12.039,24	0,00	7.062.387,02 D
008810001000020001	REF.NF. 63092 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				10.750,00	0,00	7.073.137,02 D
008810001000020004	REF.NF. 63092 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				4.800,00	0,00	7.077.937,02 D
008810001000020007	REF.NF. 63092 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				2.110,00	0,00	7.080.047,02 D
008810001000020010	REF.NF. 63092 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				740,00	0,00	7.080.787,02 D
008810001000020013	REF.NF. 63092 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				1.225,00	0,00	7.082.012,02 D
008810001000021001	REF.NF. 63093 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				8.000,00	0,00	7.090.012,02 D
008810001000021004	REF.NF. 63093 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				800,00	0,00	7.090.812,02 D
09/08/2017									
008810001000008001	REF.NF. 90 - SAUDE CENTER		11				10.950,00	0,00	7.101.762,02 D
008810001000008003	REF.NF. 90 - SAUDE CENTER		11				3.650,00	0,00	7.105.412,02 D
17/08/2017									
008810001000007001	REF.NF. 385 - BRANCALHAO, CHAVES		11				3.770,00	0,00	7.109.182,02 D
008810001000007004	REF.NF. 385 - BRANCALHAO, CHAVES		11				91.330,00	0,00	7.200.512,02 D
21/08/2017									
008810001000007001	REF.NF. 177 - NEFRO ASSOCIADOS		11				12.000,00	0,00	7.212.512,02 D
008810001000009001	REF.NF. 27 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				67.800,00	0,00	7.280.312,02 D
008810001000009004	REF.NF. 27 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				22.600,00	0,00	7.302.912,02 D
008810001000009007	REF.NF. 27 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				22.600,00	0,00	7.325.512,02 D
008810001000010001	REF.NF. 28 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				5.333,33	0,00	7.330.845,35 D
008810001000017001	REF.NF. 31 - HAUTER E MAUES		11				1.537,50	0,00	7.332.382,85 D
008810001000017004	REF.NF. 31 - HAUTER E MAUES		11				1.537,50	0,00	7.333.920,35 D
008810001000017007	REF.NF. 31 - HAUTER E MAUES		11				3.075,00	0,00	7.336.995,35 D
008810001000020001	REF.NF. 54 - CLINICA DERMOCLIN		11				8.000,00	0,00	7.344.995,35 D
008810001000020004	REF.NF. 54 - CLINICA DERMOCLIN		11				2.000,00	0,00	7.346.995,35 D
008810001000024001	REF.NF. 90 - DELPHOS CLINICA MEDI		11				136.400,00	0,00	7.483.395,35 D
008810001000024004	REF.NF. 90 - DELPHOS CLINICA MEDI		11				28.600,00	0,00	7.511.995,35 D
008810001000024007	REF.NF. 90 - DELPHOS CLINICA MEDI		11				55.000,00	0,00	7.566.995,35 D
22/08/2017									
008810001000020001	REF.NF. 87 - LELIS & SOUSA SERV.		11				7.466,62	0,00	7.574.461,97 D
008810001000021001	REF.NF. 88 - LELIS & SOUSA SERV.		11				16.000,00	0,00	7.590.461,97 D
008810001000021004	REF.NF. 88 - LELIS & SOUSA SERV.		11				7.000,00	0,00	7.597.461,97 D
23/08/2017									
A TRANSPORTAR :									7.652.411,97 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 :									7.652.411,97 D
008810001000007001	REF.NF. 35 - S.C.M SERV MEDICOS		11				54.950,00	0,00	7.652.411,97 D
008810001000007004	REF.NF. 35 - S.C.M SERV MEDICOS		11				15.700,00	0,00	7.668.111,97 D
008810001000007007	REF.NF. 35 - S.C.M SERV MEDICOS		11				7.850,00	0,00	7.675.961,97 D
24/08/2017									
008810001000002001	REF.NF. 15 - LAB MADRE REGINA		11				95.000,00	0,00	7.770.961,97 D
008810001000003001	REF.NF. 16 - LAB MADRE REGINA		11				29.574,00	0,00	7.800.535,97 D
31/08/2017									
000002001000001009	REF. PROV 08/2017 - IBSP	2150101010001	11				10.000,00	0,00	7.810.535,97 D
008810001000001001	EXCLUSAO NF. 125324 - DB - DIAGNOSTICOS		11				0,00	12.039,24	7.798.496,73 D
008810001000004001	REF.NF. 125324 - DB - DIAGNOSTICOS		11				12.039,24	0,00	7.810.535,97 D
008850001000024001	PROV 08/2017 - CIRURGIOES ASSOCIADOS	2110101020003	11				113.000,00	0,00	7.923.535,97 D
008850001000024002	PROV 08/2017 - ESTACAO CONSULTA	2110101020003	11				3.500,00	0,00	7.927.035,97 D
008850001000024003	PROV 08/2017 - OFR SERVICOS	2110101020003	11				35.000,00	0,00	7.962.035,97 D
008850001000024004	PROV 08/2017 - JB CLINICOS	2110101020003	11				149.150,00	0,00	8.111.185,97 D
008850001000024005	PROV 08/2017 - HAUTER E MAUES	2110101020003	11				6.150,00	0,00	8.117.335,97 D
008850001000024006	PROV 08/2017 - SAUDE CENTER	2110101020003	11				14.600,00	0,00	8.131.935,97 D
008850001000024007	PROV 08/2017 - DB DIAGNOSTICOS	2110101020003	11				11.841,72	0,00	8.143.777,69 D
008850001000024008	PROV 08/2017 - DIMAGEM	2110101020003	11				10.385,00	0,00	8.154.162,69 D
008850001000024009	PROV 08/2017 - DIMAGEM	2110101020003	11				18.560,00	0,00	8.172.722,69 D
008850001000024010	PROV 08/2017 - HJA	2110101020003	11				4.800,00	0,00	8.177.522,69 D
008850001000024011	PROV 08/2017 - BANCO DE SANGUE	2110101020003	11				84.675,00	0,00	8.262.197,69 D
008850001000024012	PROV 08/2017 - NUCLEAR	2110101020003	11				1.330,00	0,00	8.263.527,69 D
008850001000024013	COMP PROV 08/2017 - DELPHOS	2110101020003	11				38.925,00	0,00	8.302.452,69 D
01/09/2017									
008810001000001001	REF.NF. 11 - ESTACAO CONSULTAS		11				3.500,00	0,00	8.305.952,69 D
008810001000005001	REF.NF. 12 - ESTACAO CONSULTAS		11				3.500,00	0,00	8.309.452,69 D
03/09/2017									
008850001000001001	REF EST PROV 07/2017 ESTACAO CONSULTA	2110101020003	11				0,00	3.500,00	8.305.952,69 D
008850001000001002	REF EST PROV 08/2017 SERV HEMAT E HEMOT	2110101020003	11				0,00	84.675,00	8.221.277,69 D
008850001000001003	REF EST PROV 08/2017 HJA SERVICOS MEDICO	2110101020003	11				0,00	4.800,00	8.216.477,69 D
008850001000001004	REF. EST PROV 08/2017 NUCLEAR CENTER CLI	2110101020003	11				0,00	1.330,00	8.215.147,69 D
008850001000001005	REF. EST PROV 08/2017 OFR SERVICOS	2110101020003	11				0,00	35.000,00	8.180.147,69 D
008850001000001006	REF EST PROV 07/2017 OFR SERVICOS	2110101020003	11				0,00	35.000,00	8.145.147,69 D
008850001000001007	REF EST PROV 08/2017 DIMAGEM	2110101020003	11				0,00	18.560,00	8.126.587,69 D
008850001000001008	REF EST PROV 08/2017 DIMAGEM	2110101020003	11				0,00	10.385,00	8.116.202,69 D
008850001000001009	REF EST PROV 08/2017 DELPHOS CLINICA	2110101020003	11				0,00	220.000,00	7.896.202,69 D
008850001000001010	REF EST PROV 08/2017 SAUDE CENTER	2110101020003	11				0,00	14.600,00	7.881.602,69 D
008850001000001011	REF EST PROV 08/2017 LAGE E RABELO	2110101020003	11				0,00	113.000,00	7.768.602,69 D
008850001000001012	REF EST PROV 08/2017 ESTACAO CONSULTAS	2110101020003	11				0,00	3.500,00	7.765.102,69 D
008850001000001013	REF EST PROV 08/2017 DB DIAGNOSTICO	2110101020003	11				0,00	11.841,72	7.753.260,97 D
04/09/2017									
008810001000006001	REF.NF. 2535 - SERV HEMAT E HEMOT		11				89.925,00	0,00	7.843.185,97 D
05/09/2017									
008810001000012001	REF.NF. 41 - JB CLINICOS ASSOC		11				70.846,25	0,00	7.914.032,22 D
A TRANSPORTAR :									7.984.878,47 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 :									7.984.878,47 D
008810001000012004	REF.NF. 41 - JB CLINICOS ASSOC		11				70.846,25	0,00	7.984.878,47 D
008810001000012007	REF.NF. 41 - JB CLINICOS ASSOC		11				7.457,50	0,00	7.992.335,97 D
06/09/2017									
008810001000006001	REF.NF. 1840 - TAVARES E PEREIRA		11				1.500,00	0,00	7.993.835,97 D
008810001000014001	REF.NF. 348 - HJA SERVICOS MEDICOS		11				4.800,00	0,00	7.998.635,97 D
008810001000015001	REF.NF. 3499 - NUCLEAR CENTER CLINI		11				1.330,00	0,00	7.999.965,97 D
008810001000020001	REF.NF. 654 - OFR SERVICOS		11				20.000,00	0,00	8.019.965,97 D
008810001000020004	REF.NF. 654 - OFR SERVICOS		11				7.500,00	0,00	8.027.465,97 D
008810001000020007	REF.NF. 654 - OFR SERVICOS		11				7.500,00	0,00	8.034.965,97 D
12/09/2017									
008810001000007001	REF.NF. 64588 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				1.941,20	0,00	8.036.907,17 D
008810001000007004	REF.NF. 64588 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				11.485,42	0,00	8.048.392,59 D
008810001000007007	REF.NF. 64588 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				4.529,46	0,00	8.052.922,05 D
008810001000007010	REF.NF. 64588 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				603,92	0,00	8.053.525,97 D
008810001000008001	REF.NF. 64589 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				6.146,22	0,00	8.059.672,19 D
008810001000008004	REF.NF. 64589 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				4.238,78	0,00	8.063.910,97 D
008810001000013001	REF.NF. 94 - DELPHOS CLINICA MEDI		11				136.400,00	0,00	8.200.310,97 D
008810001000013004	REF.NF. 94 - DELPHOS CLINICA MEDI		11				28.600,00	0,00	8.228.910,97 D
008810001000013007	REF.NF. 94 - DELPHOS CLINICA MEDI		11				55.000,00	0,00	8.283.910,97 D
15/09/2017									
008810001000002001	REF.NF. 127435 - DB - DIAGNOSTICOS		11				12.617,72	0,00	8.296.528,69 D
18/09/2017									
008810001000012001	REF.NF. 392 - BRANCALHAO, CHAVES		11				3.770,00	0,00	8.300.298,69 D
008810001000012004	REF.NF. 392 - BRANCALHAO, CHAVES		11				91.330,00	0,00	8.391.628,69 D
19/09/2017									
008810001000018001	REF.NF. 924 - NEUROLOGIE DIAG		11				809,80	0,00	8.392.438,49 D
20/09/2017									
008810001000014001	REF.NF. 96 - SAUDE CENTER		11				10.950,00	0,00	8.403.388,49 D
008810001000014003	REF.NF. 96 - SAUDE CENTER		11				3.650,00	0,00	8.407.038,49 D
21/09/2017									
008810001000008001	REF.NF. 56 - CLINICA DERMOCLIN		11				8.000,00	0,00	8.415.038,49 D
008810001000008004	REF.NF. 56 - CLINICA DERMOCLIN		11				2.000,00	0,00	8.417.038,49 D
26/09/2017									
008810001000003001	REF.NF. 29 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				67.800,00	0,00	8.484.838,49 D
008810001000003004	REF.NF. 29 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				22.600,00	0,00	8.507.438,49 D
008810001000003007	REF.NF. 29 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				22.600,00	0,00	8.530.038,49 D
008810001000007001	REF.NF. 39 - S.C.M SERV MEDICOS		11				54.950,00	0,00	8.584.988,49 D
008810001000007004	REF.NF. 39 - S.C.M SERV MEDICOS		11				15.700,00	0,00	8.600.688,49 D
008810001000007007	REF.NF. 39 - S.C.M SERV MEDICOS		11				7.850,00	0,00	8.608.538,49 D
008810001000008001	REF.NF. 655 - OFR SERVICOS		11				20.000,00	0,00	8.628.538,49 D
008810001000008004	REF.NF. 655 - OFR SERVICOS		11				7.500,00	0,00	8.636.038,49 D
008810001000008007	REF.NF. 655 - OFR SERVICOS		11				7.500,00	0,00	8.643.538,49 D
30/09/2017									
000009001000001001	REF PROV 09/2017 CIRURGIOES ASSOCIADOS	2110101020003	11				113.000,00	0,00	8.756.538,49 D
000009001000001002	REF PROV 09/2017 JB CLINICOS	2110101020003	11				149.150,00	0,00	8.905.688,49 D
000009001000001003	REF PROV 09/2017 ESTACAO CONSULTA	2110101020003	11				3.500,00	0,00	8.909.188,49 D
000009001000001004	REF PROV 09/2017 HAUTER & MAUES	2110101020003	11				6.150,00	0,00	8.915.338,49 D
000009001000001005	REF PROV 09/2017 HJA SERV	2110101020003	11				4.800,00	0,00	8.920.138,49 D
000009001000001006	REF PROV 09/2017 NEFROS ASSOCIADOS	2110101020003	11				12.000,00	0,00	8.932.138,49 D
000009001000001007	REF PROV 09/2017 OFR SERVICOS	2110101020003	11				35.000,00	0,00	8.967.138,49 D
000009001000001008	REF PROV 09/2017 SAUDE CENTER	2110101020003	11				14.600,00	0,00	8.981.738,49 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
000009001000001009	REF PROV 09/2017 DB DIAGNOSTICO	2110101020003	11				13.526,71	0,00	8.995.265,20 D
000009001000001010	REF PROV 09/2017 DIMAGEM	2110101020003	11				16.140,00	0,00	9.011.405,20 D
000009001000001011	REF PROV 09/2017 DIMAGEM	2110101020003	11				9.200,00	0,00	9.020.605,20 D
000009001000001012	REF PROV 09/2017 SERV HEMAT E HEMOT	2110101020003	11				57.800,00	0,00	9.078.405,20 D
000009001000001013	REF PROV 09/2017 NUCLEAR	2110101020003	11				8.024,80	0,00	9.086.430,00 D
000009001000001014	REF PROV 09/2017 LAB MADRE REGINA	2110101020003	11				87.670,84	0,00	9.174.100,84 D
000009001000001015	REF PROV 09/2017 LAB MADRE REGINA	2110101020003	11				34.998,00	0,00	9.209.098,84 D
000009001000001016	REF. PROV 08/2017 BANCO DE SANGUE	2110101020003	11				71.164,62	0,00	9.280.263,46 D
008810001000005001	REF.NF. 95 - LELIS & SOUSA SERV.		11				23.000,00	0,00	9.303.263,46 D
03/10/2017									
008810001000001001	EXCLUSAO NF. 127435 - DB - DIAGNOSTICOS		11				0,00	12.617,72	9.290.645,74 D
008810001000005001	REF.NF. 127435 - DB - DIAGNOSTICOS		11				12.617,72	0,00	9.303.263,46 D
04/10/2017									
008810001000001001	REF.NF. 19 - LAB MADRE REGINA		11				34.998,00	0,00	9.338.261,46 D
05/10/2017									
008810001000006001	REF.NF. 1860 - TAVARES E PEREIRA		11				1.500,00	0,00	9.339.761,46 D
008810001000016001	REF.NF. 3563 - NUCLEAR CENTER CLINI		11				8.024,80	0,00	9.347.786,26 D
008810001000018001	REF.NF. 65475 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				9.125,00	0,00	9.356.911,26 D
008810001000018004	REF.NF. 65475 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				4.475,00	0,00	9.361.386,26 D
008810001000018007	REF.NF. 65475 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				1.775,00	0,00	9.363.161,26 D
008810001000018010	REF.NF. 65475 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				765,00	0,00	9.363.926,26 D
008810001000019001	REF.NF. 65478 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				6.800,00	0,00	9.370.726,26 D
008810001000019004	REF.NF. 65478 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				2.400,00	0,00	9.373.126,26 D
06/10/2017									
008810001000004001	REF.NF. 18 - LAB MADRE REGINA		11				87.670,84	0,00	9.460.797,10 D
008810001000013001	REF.NF. 355 - HJA SERVICOS MEDICOS		11				4.800,00	0,00	9.465.597,10 D
008810001000015001	REF.NF. 46 - JB CLINICOS ASSOC		11				70.846,25	0,00	9.536.443,35 D
008810001000015004	REF.NF. 46 - JB CLINICOS ASSOC		11				70.846,25	0,00	9.607.289,60 D
008810001000015007	REF.NF. 46 - JB CLINICOS ASSOC		11				7.457,50	0,00	9.614.747,10 D
008850001000007001	EST. PROV 09/2017 - CIRURGIOES ASSOCIADO	2110101020003	11				0,00	113.000,00	9.501.747,10 D
008850001000007002	EST. PROV 09/2017 - JB CLINICOS	2110101020003	11				0,00	149.150,00	9.352.597,10 D
008850001000007004	EST. PROV 09/2017 - HAUTER & MAUES	2110101020003	11				0,00	6.150,00	9.346.447,10 D
008850001000007005	EST. PROV 09/2017 - HJA SERV	2110101020003	11				0,00	4.800,00	9.341.647,10 D
008850001000007006	EST. PROV 09/2017 - NEFROS ASSOCIADOS	2110101020003	11				0,00	12.000,00	9.329.647,10 D
008850001000007007	EST. PROV 09/2017 - OFR SERVICOS	2110101020003	11				0,00	35.000,00	9.294.647,10 D
008850001000007008	EST. PROV 09/2017 - SAUDE CENTER	2110101020003	11				0,00	14.600,00	9.280.047,10 D
008850001000007009	EST. PROV 09/2017 - DB DIAGNOSTICOS	2110101020003	11				0,00	13.526,71	9.266.520,39 D
008850001000007010	EST. PROV 09/2017 - DIMAGEM	2110101020003	11				0,00	16.140,00	9.250.380,39 D
008850001000007011	EST. PROV 09/2017 - DIMAGEM	2110101020003	11				0,00	9.200,00	9.241.180,39 D
008850001000007012	EST. PROV 09/2017 - SERV HEMAT E HEMOT	2110101020003	11				0,00	57.800,00	9.183.380,39 D
008850001000007013	EST. PROV 09/2017 - NUCLEAR	2110101020003	11				0,00	8.024,80	9.175.355,59 D
008850001000007014	EST. PROV 09/2017 - LAB MADRE REGINA	2110101020003	11				0,00	87.670,84	9.087.684,75 D
008850001000007015	EST. PROV 09/2017 - LAB MADRE REGINA	2110101020003	11				0,00	34.998,00	9.052.686,75 D
008850001000007016	EST. PROV 08/2017 - SERV HEMAT E HEMOT	2110101020003	11				0,00	84.675,00	8.968.011,75 D
09/10/2017									
008810001000010001	REF.NF. 35 - HAUTER E MAUES		11				1.537,50	0,00	8.969.549,25 D
008810001000010004	REF.NF. 35 - HAUTER E MAUES		11				1.537,50	0,00	8.971.086,75 D

A TRANSPORTAR : 8.974.161,75 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 :									8.974.161,75 D
008810001000010007	REF.NF. 35 - HAUTER E MAUES		11				3.075,00	0,00	8.974.161,75 D
10/10/2017									
008810001000001001	REF.NF. 2565 - SERV HEMAT E HEMOT		11				84.675,00	0,00	9.058.836,75 D
008810001000007001	EXCLUSAO NF. 2565 - SERV HEMAT E HEMOT		11				0,00	84.675,00	8.974.161,75 D
11/10/2017									
008810001000002001	REF.NF. 2572 - SERV HEMAT E HEMOT		11				84.675,00	0,00	9.058.836,75 D
16/10/2017									
008810001000001001	REF.NF. 131155 - DB - DIAGNOSTICOS		11				13.526,71	0,00	9.072.363,46 D
23/10/2017									
008810001000005001	REF.NF. 97 - SAUDE CENTER		11				10.950,00	0,00	9.083.313,46 D
008810001000005003	REF.NF. 97 - SAUDE CENTER		11				3.650,00	0,00	9.086.963,46 D
24/10/2017									
008810001000006001	REF.NF. 183 - NEFRO ASSOCIADOS		11				12.000,00	0,00	9.098.963,46 D
008810001000009001	REF.NF. 59 - CLINICA DERMOCLIN		11				8.000,00	0,00	9.106.963,46 D
008810001000009004	REF.NF. 59 - CLINICA DERMOCLIN		11				2.000,00	0,00	9.108.963,46 D
008810001000015001	EXCL.REF.NF. 59 - CLINICA DERMOCLIN		11				0,00	8.000,00	9.100.963,46 D
008810001000015004	EXCL.REF.NF. 59 - CLINICA DERMOCLIN		11				0,00	2.000,00	9.098.963,46 D
008810001000018001	REF.NF. 59 - CLINICA DERMOCLIN		11				8.000,00	0,00	9.106.963,46 D
008810001000018004	REF.NF. 59 - CLINICA DERMOCLIN		11				2.000,00	0,00	9.108.963,46 D
008810001000019001	REF.NF. 659 - OFR SERVICOS		11				17.500,00	0,00	9.126.463,46 D
008810001000019004	REF.NF. 659 - OFR SERVICOS		11				8.750,00	0,00	9.135.213,46 D
008810001000019007	REF.NF. 659 - OFR SERVICOS		11				8.750,00	0,00	9.143.963,46 D
27/10/2017									
008810001000007001	REF.NF. 2579 - SERV HEMAT E HEMOT		11				57.800,00	0,00	9.201.763,46 D
008810001000013001	REF.NF. 50 - S.C.M SERV MEDICOS		11				54.950,00	0,00	9.256.713,46 D
008810001000013004	REF.NF. 50 - S.C.M SERV MEDICOS		11				15.700,00	0,00	9.272.413,46 D
008810001000013007	REF.NF. 50 - S.C.M SERV MEDICOS		11				7.850,00	0,00	9.280.263,46 D
008810001000016001	REF.NF. 98 - DELPHOS CLINICA MEDI		11				136.400,00	0,00	9.416.663,46 D
008810001000016004	REF.NF. 98 - DELPHOS CLINICA MEDI		11				28.600,00	0,00	9.445.263,46 D
008810001000016007	REF.NF. 98 - DELPHOS CLINICA MEDI		11				55.000,00	0,00	9.500.263,46 D
008810001000017001	REF.NF. 98 - LELIS & SOUSA SERV.		11				23.000,00	0,00	9.523.263,46 D
30/10/2017									
008810001000014001	REF.NF. 39 - HAUTER E MAUES		11				1.537,50	0,00	9.524.800,96 D
008810001000014004	REF.NF. 39 - HAUTER E MAUES		11				1.537,50	0,00	9.526.338,46 D
008810001000014007	REF.NF. 39 - HAUTER E MAUES		11				3.075,01	0,00	9.529.413,47 D
31/10/2017									
000009001000001001	REF. PROV 10/2017 -CIRURGIOES ASSOCIADOS	2110101020003	11				113.000,00	0,00	9.642.413,47 D
000009001000001002	REF. PROV 10/2017 - ESTACAO CONSULTA	2110101020003	11				3.500,00	0,00	9.645.913,47 D
000009001000001003	REF. PROV 10/2017 - HAUTER & MAUES	2110101020003	11				6.150,00	0,00	9.652.063,47 D
000009001000001004	REF. PROV 10/2017 - HJA SERV	2110101020003	11				4.800,00	0,00	9.656.863,47 D
000009001000001005	REF. PROV 10/2017 - JB CLINICOS	2110101020003	11				149.150,00	0,00	9.806.013,47 D
000009001000001006	REF. PROV 10/2017 - NEFROS ASSOCIADOS	2110101020003	11				12.000,00	0,00	9.818.013,47 D
A TRANSPORTAR :									9.853.013,47 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 :									9.853.013,47 D
000009001000001007	REF. PROV 10/2017 - OFR SERVICOS	2110101020003	11				35.000,00	0,00	9.853.013,47 D
000009001000001008	REF. PROV 10/2017 - SAUDE CENTER	2110101020003	11				14.600,00	0,00	9.867.613,47 D
000009001000001009	REF. PROV 10/2017 - DIMAGEM	2110101020003	11				12.395,00	0,00	9.880.008,47 D
000009001000001010	REF. PROV 10/2017 - DIMAGEM	2110101020003	11				19.060,00	0,00	9.899.068,47 D
000009001000001011	REF. PROV 10/2017 - SERV HEMAT E HEMOT	2110101020003	11				55.225,00	0,00	9.954.293,47 D
000009001000001012	REF. PROV 10/2017 - NUCLEAR CENTER	2110101020003	11				8.136,80	0,00	9.962.430,27 D
000009001000001013	REF. PROV 10/2017 - BRANCALHAO	2110101020003	11				95.100,00	0,00	10.057.530,27 D
000009001000001014	REF.. PROV 10/2017 - DB DIAGGNOSTICO	2110101020003	11				13.667,91	0,00	10.071.198,18 D
008810001000006001	REF.NF. 30 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				67.800,00	0,00	10.138.998,18 D
008810001000006004	REF.NF. 30 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				22.600,00	0,00	10.161.598,18 D
008810001000006007	REF.NF. 30 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				22.600,00	0,00	10.184.198,18 D
04/11/2017									
008850001000001002	EST. PROV 10/2017 - JB CLINICOS	2110101020003	11				0,00	149.150,00	10.035.048,18 D
008850001000001003	EST. PROV 10/2017 - ESTACAO CONSULTA	2110101020003	11				0,00	3.500,00	10.031.548,18 D
008850001000001005	EST. PROV 10/2017 - HJA SERV	2110101020003	11				0,00	4.800,00	10.026.748,18 D
008850001000001006	EST. PROV 10/2017 - NEFROS ASSOCIADOS	2110101020003	11				0,00	12.000,00	10.014.748,18 D
008850001000001008	EST. PROV 10/2017 - SAUDE CENTER	2110101020003	11				0,00	14.600,00	10.000.148,18 D
008850001000001009	EST. PROV 10/2017 - DB DIAGNOSTICOS	2110101020003	11				0,00	13.667,91	9.986.480,27 D
008850001000001010	EST. PROV 10/2017 - DIMAGEM	2110101020003	11				0,00	12.395,00	9.974.085,27 D
008850001000001011	EST. PROV 10/2017 - DIMAGEM	2110101020003	11				0,00	19.060,00	9.955.025,27 D
008850001000001012	EST. PROV 10/2017 - SERV HEMAT E HEMOT	2110101020003	11				0,00	55.225,00	9.899.800,27 D
008850001000001013	EST. PROV 10/2017 - NUCLEAR	2110101020003	11				0,00	8.136,80	9.891.663,47 D
008850001000001014	COMPL EST PROV BANCO DE SANGUE	2110101020003	11				13.195,76	0,00	9.904.859,23 D
06/11/2017									
008810001000003001	REF.NF. 135007 - DB - DIAGNOSTICOS		11				13.667,91	0,00	9.918.527,14 D
008810001000006001	REF.NF. 1890 - TAVARES E PEREIRA		11				1.000,00	0,00	9.919.527,14 D
008810001000010001	REF.NF. 3602 - NUCLEAR CENTER CLINI		11				8.136,80	0,00	9.927.663,94 D
008810001000011001	REF.NF. 66812 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				9.000,00	0,00	9.936.663,94 D
008810001000011004	REF.NF. 66812 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				3.200,00	0,00	9.939.863,94 D
008810001000011007	REF.NF. 66812 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				195,00	0,00	9.940.058,94 D
008810001000012001	REF.NF. 66813 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				1.907,50	0,00	9.941.966,44 D
008810001000012004	REF.NF. 66813 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				10.487,50	0,00	9.952.453,94 D
008810001000012007	REF.NF. 66813 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				5.537,50	0,00	9.957.991,44 D
008810001000012010	REF.NF. 66813 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				1.127,50	0,00	9.959.118,94 D
008810001000013001	REF.NF. 364 - HJA SERVICOS MEDICOS		11				4.800,00	0,00	9.963.918,94 D
08/11/2017									
008810001000001001	REF.NF. 49 - JB CLINICOS ASSOC		11				70.846,25	0,00	10.034.765,19 D
008810001000001004	REF.NF. 49 - JB CLINICOS ASSOC		11				78.303,75	0,00	10.113.068,94 D
09/11/2017									
008810001000003001	REF.NF. 14 - ESTACAO CONSULTAS		11				3.500,00	0,00	10.116.568,94 D
10/11/2017									
008810001000011001	REF.NF. 2602 - SERV HEMAT E HEMOT		11				55.225,00	0,00	10.171.793,94 D
22/11/2017									
008810001000002001	REF.NF. 102 - LELIS & SOUSA SERV.		11				23.000,00	0,00	10.194.793,94 D
A TRANSPORTAR :									10.206.793,94 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 :									10.206.793,94 D
008810001000010001	REF.NF. 188 - NEFRO ASSOCIADOS		11				12.000,00	0,00	10.206.793,94 D
008810001000027001	REF.NF. 62 - CLINICA DERMOCLIN		11				6.000,00	0,00	10.212.793,94 D
008810001000027004	REF.NF. 62 - CLINICA DERMOCLIN		11				1.500,00	0,00	10.214.293,94 D
29/11/2017									
008810001000017001	REF.NF. 54 - S.C.M SERV MEDICOS		11				78.500,00	0,00	10.292.793,94 D
008810001000020001	REF.NF. 99 - DELPHOS CLINICA MEDI		11				220.000,00	0,00	10.512.793,94 D
008810001000021001	REF.NF. 99 - SAUDE CENTER		11				14.600,00	0,00	10.527.393,94 D
30/11/2017									
000009001000001001	REF. PROV 11/2017 - CIRURGIOES ASSOCIADO	2110101020003	11				113.000,00	0,00	10.640.393,94 D
000009001000001002	REF. PROV 11/2017 - JB CLINICOS	2110101020003	11				149.150,00	0,00	10.789.543,94 D
000009001000001003	REF. PROV 11/2017 - NEFROS ASSOCIADOS	2110101020003	11				12.000,00	0,00	10.801.543,94 D
000009001000001004	REF. PROV 11/2017 - HAUTER & MAUES	2110101020003	11				6.150,00	0,00	10.807.693,94 D
000009001000001005	REF. PROV 11/2017 - SAUDE CENTER	2110101020003	11				14.600,00	0,00	10.822.293,94 D
000009001000001006	REF. PROV 11/2017 - ESTACAO CONSULTA	2110101020003	11				3.500,00	0,00	10.825.793,94 D
000009001000001007	REF. PROV 11/2017 - OFR SERVICOS	2110101020003	11				35.000,00	0,00	10.860.793,94 D
000009001000001008	REF. PROV 11/2017 - DB DIAGNOSTICOS	2110101020003	11				12.595,95	0,00	10.873.389,89 D
000009001000001009	REF. PROV 11/2017 - DIMAGEM	2110101020003	11				19.970,00	0,00	10.893.359,89 D
000009001000001010	REF. PROV 11/2017 - DIMAGEM	2110101020003	11				8.400,00	0,00	10.901.759,89 D
000009001000001011	REF. PROV 11/2017 - NUCLEAR CENTER	2110101020003	11				16.257,40	0,00	10.918.017,29 D
000009001000001012	REF. PROV 11/2017 - SERV HEMAT E HEMOT	2110101020003	11				51.000,00	0,00	10.969.017,29 D
000009001000001013	REF. PROV 11/2017 - BRANCALHAO	2110101020003	11				95.100,00	0,00	11.064.117,29 D
000009001000001014	REF. PROV 11/2017 - HJA	2110101020003	11				4.800,00	0,00	11.068.917,29 D
000009001000001015	REF. PROV 11/2017 - LAGE E RABELO	2110101020001	11				10.000,00	0,00	11.078.917,29 D
01/12/2017									
008850001000038002	EST. PROV 11/2017 - JB CLINICOS	2110101020003	11				0,00	149.150,00	10.929.767,29 D
008850001000038003	EST. PROV 11/2017 - ESTACAO CONSULTA	2110101020003	11				0,00	3.500,00	10.926.267,29 D
008850001000038005	EST. PROV 11/2017 - HJA SERV	2110101020003	11				0,00	4.800,00	10.921.467,29 D
008850001000038006	EST. PROV 11/2017 - NEFROS ASSOCIADOS	2110101020003	11				0,00	12.000,00	10.909.467,29 D
008850001000038008	EST. PROV 11/2017 - SAUDE CENTER	2110101020003	11				0,00	14.600,00	10.894.867,29 D
008850001000038009	EST. PROV 11/2017 - DB DIAGNOSTICOS	2110101020003	11				0,00	12.595,95	10.882.271,34 D
008850001000038010	EST. PROV 11/2017 - DIMAGEM	2110101020003	11				0,00	8.400,00	10.873.871,34 D
008850001000038011	EST. PROV 11/2017 - DIMAGEM	2110101020003	11				0,00	19.970,00	10.853.901,34 D
008850001000038012	EST. PROV 11/2017 - SERV HEMAT E HEMOT	2110101020003	11				0,00	51.000,00	10.802.901,34 D
008850001000038013	EST. PROV 11/2017 - NUCLEAR	2110101020003	11				0,00	16.257,40	10.786.643,94 D
008850001000038014	EST. PROV 11/2017 - CIRURGIOES ASSOC.	2110101020003	11				0,00	113.000,00	10.673.643,94 D
008850001000038015	EST. PROV 11/2017 - OFR	2110101020003	11				0,00	35.000,00	10.638.643,94 D
008850001000038016	EST. PROV 11/2017 - BRANCALHAO	2110101020003	11				0,00	95.100,00	10.543.543,94 D
05/12/2017									
008810001000011001	REF.NF. 31 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				113.000,00	0,00	10.656.543,94 D
13/12/2017									
008810001000003001	REF.NF. 399 - BRANCALHAO, CHAVES		11				95.100,00	0,00	10.751.643,94 D
008810001000004001	REF.NF. 665 - OFR SERVICOS		11				35.000,00	0,00	10.786.643,94 D
14/12/2017									
008810001000070001	REF.NF. 42 - HAUTER E MAUES		11				8.850,00	0,00	10.795.493,94 D
15/12/2017									
008810001000002001	REF.NF. 13 - ESTACAO CONSULTAS		11				3.500,00	0,00	10.798.993,94 D
21/12/2017									
008810001000001001	REF.NF. 100 - DELPHOS CLINICA MEDI		11				220.000,00	0,00	11.018.993,94 D
008810001000002001	REF.NF. 106 - LELIS & SOUSA SERV.		11				23.000,00	0,00	11.041.993,94 D
008810001000003001	REF.NF. 138874 - DB - DIAGNOSTICOS		11				12.595,95	0,00	11.054.589,89 D
008810001000004001	REF.NF. 15 - ESTACAO CONSULTAS		11				3.500,00	0,00	11.058.089,89 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000007001	REF.NF. 192 - NEFRO ASSOCIADOS		11				12.000,00	0,00	11.070.089,89 D
008810001000019001	REF.NF. 3647 - NUCLEAR CENTER CLINI		11				16.257,40	0,00	11.086.347,29 D
008810001000020001	REF.NF. 373 - HJA SERVICOS MEDICOS		11				4.800,00	0,00	11.091.147,29 D
008810001000021001	REF.NF. 412 - BRANCALHAO, CHAVES		11				95.100,00	0,00	11.186.247,29 D
008810001000022001	REF.NF. 43 - HAUTER E MAUES		11				8.850,00	0,00	11.195.097,29 D
008810001000024001	REF.NF. 53 - JB CLINICOS ASSOC		11				149.150,00	0,00	11.344.247,29 D
008810001000026001	REF.NF. 67 - CLINICA DERMOCLIN		11				2.500,00	0,00	11.346.747,29 D
008810001000027001	REF.NF. 68024 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				19.970,00	0,00	11.366.717,29 D
008810001000028001	REF.NF. 68028 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				8.400,00	0,00	11.375.117,29 D
27/12/2017									
008810001000007001	REF.NF. 2642 - SERV HEMAT E HEMOT		11				51.000,00	0,00	11.426.117,29 D
008810001000059001	REF.NF. 65 - S.C.M SERV MEDICOS		11				78.500,00	0,00	11.504.617,29 D
29/12/2017									
008810001000003001	REF.NF. 19 - CFLL SERV MEDICOS		11				7.500,00	0,00	11.512.117,29 D
008810001000004001	REF.NF. 20 - CFLL SERV MEDICOS		11				7.500,00	0,00	11.519.617,29 D
008850001000022001	REF. PROV 12/2017 - CIRURGIOES ASSOCIADO	2110101020003	11				113.000,00	0,00	11.632.617,29 D
008850001000022002	REF. PROV 12/2017 - JB CLINICOS	2110101020003	11				149.150,00	0,00	11.781.767,29 D
008850001000022003	REF. PROV 12/2017 - NEFROS ASSOCIADOS	2110101020003	11				12.000,00	0,00	11.793.767,29 D
008850001000022004	REF. PROV 12/2017 - HAUTER & MAUES	2110101020003	11				8.850,00	0,00	11.802.617,29 D
008850001000022005	REF. PROV 12/2017 - SAUDE CENTER	2110101020003	11				14.600,00	0,00	11.817.217,29 D
008850001000022006	REF. PROV 12/2017 - ESTACAO CONSULTA	2110101020003	11				3.500,00	0,00	11.820.717,29 D
008850001000022007	REF. PROV 12/2017 - OFR SERVICOS	2110101020003	11				35.000,00	0,00	11.855.717,29 D
008850001000022008	REF. PROV 12/2017 - DB DIAGNOSTICOS	2110101020003	11				12.595,95	0,00	11.868.313,24 D
008850001000022009	REF. PROV 12/2017 - DIMAGEM	2110101020003	11				19.970,00	0,00	11.888.283,24 D
008850001000022010	REF. PROV 12/2017 - DIMAGEM	2110101020003	11				8.400,00	0,00	11.896.683,24 D
008850001000022011	REF. PROV 12/2017 - NUCLEAR CENTER	2110101020003	11				16.257,40	0,00	11.912.940,64 D
008850001000022012	REF. PROV 12/2017 - SERV HEMAT E HEMOT	2110101020003	11				51.000,00	0,00	11.963.940,64 D
008850001000022014	REF. PROV 12/2017 - HJA	2110101020003	11				4.800,00	0,00	11.968.740,64 D
008850001000022015	REF. PROV 12/2017 - LAGE E RABELO	2110101020003	11				7.500,00	0,00	11.976.240,64 D
008850001000022017	REF. PROV 12/2017 - GABRIEL MILEO	2110101020003	11				2.500,00	0,00	11.978.740,64 D
31/12/2017									
AP2017001000001037	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				6.417.375,18	0,00	18.396.115,82 D
AP2017001000001038	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	18.396.115,82	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							24.813.491,00	24.813.491,00	0,00

CONTA DESCRICAO

411010104 - SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ

CONTA - 4110101040002 - SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA SALDO ANTERIOR: 0,00

02/01/2017									
008810001000001001	REF.NF. 101650 - BIONEXO		11				3.087,00	0,00	3.087,00 D
008810001000007001	REF.NF. 6 - SIAH		11				23.500,00	0,00	26.587,00 D
03/01/2017									
008810001000003001	REF.NF. 201788 - INTERACT DEVELOPMENT		11				3.485,80	0,00	30.072,80 D
04/01/2017									
008810001000001001	REF.NF. 14846 - PLANISA		11				8.500,00	0,00	38.572,80 D
008810001000003001	REF.NF. 1857426 - TOTVS S/A		11				1.066,92	0,00	39.639,72 D
008810001000004001	REF.NF. 1857427 - TOTVS S/A		11				535,77	0,00	40.175,49 D

A TRANSPORTAR : 41.247,03 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 :									41.247,03 D
008810001000005001	REF.NF. 1857428 - TOTVS S/A		11				1.071,54	0,00	41.247,03 D
008810001000008001	REF.NF. 8652 - CEMETRA		11				3.276,00	0,00	44.523,03 D
05/01/2017									
008810001000001001	REF.NF. 1098 - F&F PROD E SERV SAUD		11				18.365,56	0,00	62.888,59 D
008810001000002001	REF.NF. 1275 - ANTONIO C M ARAUJO		11				2.200,00	0,00	65.088,59 D
008810001000003001	REF.NF. 32 - SALUX		11				11.250,00	0,00	76.338,59 D
008810001000007001	REF.NF. 3068 - ALFEMA		11				11.500,00	0,00	87.838,59 D
09/01/2017									
008810001000003001	REF.NF. 2 - ESTACAO CONSULTAS		11				7.000,00	0,00	94.838,59 D
008810001000006001	REF.NF. 402 - SMIL		11				4.500,00	0,00	99.338,59 D
15/01/2017									
008810001000001001	REF.NF. 102564 - DB - DIAGNOSTICOS		11				10.997,39	0,00	110.335,98 D
18/01/2017									
008810001000008001	REF.NF. 494 - MEDIN LTDA		11				11.000,00	0,00	121.335,98 D
20/01/2017									
008810001000003001	REF.NF. 4275 - GALHARDI INFORMATICA		11				2.752,00	0,00	124.087,98 D
23/01/2017									
008810001000002001	REF.NF. 195 - NPG CONSULTORIA		11				2.500,00	0,00	126.587,98 D
26/01/2017									
008810001000010001	REF.NF. 192 - NPG CONSULTORIA		11				2.500,00	0,00	129.087,98 D
31/01/2017									
000001001000006001	Estorno de Provisão 12/2016	2110101040001	11				0,00	2.500,00	126.587,98 D
000001001000011001	Estorno de Provisão 12/2016	2110101040001	11				0,00	2.200,00	124.387,98 D
000001001000012001	Estorno de Provisão 12/2016 - DB Diagnostico	2110101020001	11				0,00	10.997,39	113.390,59 D
000001001000013001	Estorno de Provisão 12/2016 - Cemetra	2110101040001	11				0,00	3.276,00	110.114,59 D
000001001000013002	Provisão 01/2017 - Cemetra	2110101040001	11				2.417,00	0,00	112.531,59 D
000011001000019001	Estorno Provisão 12/2016 - Salux	2110101040001	11				0,00	11.250,00	101.281,59 D
000011001000027001	ESTORNO PROVISÃO - F&F PROD E SERV SAUDE	2110101040001	11				0,00	18.365,56	82.916,03 D
000011001000027003	ESTORNO PROVISÃO - F&F PROD E SERV SAUDE	4110101080018	11				0,00	2.787,52	80.128,51 D
000011001000031002	Transferencia de Saldo NF 2 ESTACAO DAS CONSULTAS	4110101040001	11				0,00	7.000,00	73.128,51 D
000011001000031004	Transferencia de Saldo NF 3094 Alfema	4110101080033	11				0,00	11.500,00	61.628,51 D
00011 001000002002	ESTORNO DE PROVISÃO 12/2016	2110101040001	11				0,00	11.500,00	50.128,51 D
008810001000001001	REF.NF. 103264 - BIONEXO		11				3.087,00	0,00	53.215,51 D
008810001000003001	REF.NF. 1815 - JOSENIR TEIXEIRA		11				11.000,00	0,00	64.215,51 D
008810001000006001	REF.NF. 3094 - ALFEMA		11				11.500,00	0,00	75.715,51 D
008810001000007001	REF.NF. 504 - MEDIN LTDA		11				11.000,00	0,00	86.715,51 D
02/02/2017									
A TRANSPORTAR :									95.215,51 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 :									95.215,51 D
008810001000013001	REF.NF. 15160 - PLANISA		11				8.500,00	0,00	95.215,51 D
008810001000014001	REF.NF. 1879077 - TOTVS S/A		11				1.066,92	0,00	96.282,43 D
008810001000015001	REF.NF. 1879078 - TOTVS S/A		11				535,77	0,00	96.818,20 D
008810001000016001	REF.NF. 1879079 - TOTVS S/A		11				1.071,54	0,00	97.889,74 D
11/02/2017									
008810001000009001	REF.NF. 8797 - CEMETRA		11				1.450,20	0,00	99.339,94 D
008810001000009003	REF.NF. 8797 - CEMETRA		11				725,10	0,00	100.065,04 D
008810001000009005	REF.NF. 8797 - CEMETRA		11				241,70	0,00	100.306,74 D
008810001000009007	REF ESTORNO PROVISAO 01/2017 CEMETRA	2110101040001	11				0,00	2.417,00	97.889,74 D
008810001000009008	REF PROVISAO 02/2017 CEMETRA	2110101040001	11				3.105,00	0,00	100.994,74 D
13/02/2017									
008810001000005001	REF.NF. 2017212 - INTERACT DEVELOPMENT		11				3.485,80	0,00	104.480,54 D
14/02/2017									
008810001000006001	REF.NF. 179 - SALUX		11				11.250,00	0,00	115.730,54 D
20/02/2017									
008810001000011001	REF.NF. 411 - SMIL		11				4.500,00	0,00	120.230,54 D
22/02/2017									
008810001000004001	REF.NF. 1830 - JOSENIR TEIXEIRA		11				11.000,00	0,00	131.230,54 D
008810001000006001	REF.NF. 2017214 - INTERACT DEVELOPMENT		11				3.485,80	0,00	134.716,34 D
008810001000008001	REF.NF. 360 - GALHARDI INFORMATICA		11				635,00	0,00	135.351,34 D
008810001000009001	REF.NF. 4332 - GALHARDI INFORMATICA		11				2.752,00	0,00	138.103,34 D
008810001000015001	REF.NF. 7 - SIAH		11				23.500,00	0,00	161.603,34 D
23/02/2017									
008810001000005001	REF.NF. 2017108 - INTERACT DEVELOPMENT		11				5.788,00	0,00	167.391,34 D
24/02/2017									
008810001000005001	REF.NF. 200 - NPG CONSULTORIA		11				2.500,00	0,00	169.891,34 D
28/02/2017									
000001001000017001	PROVISAO 02/2017 - BIONEXO	2110101040001	11				3.087,00	0,00	172.978,34 D
000001001000022001	ESTORNO DE PROVISAO 03/2017 - INTERACT	2110101040001	11				0,00	3.486,80	169.491,54 D
008850001000014001	REF. NF. 511 - MEDIN LTDA		11				11.000,00	0,00	180.491,54 D
01/03/2017									
000001001000002003	ESTORNO PROV 02/17 CEMETRA	2110101040001	11				0,00	3.105,00	177.386,54 D
000001001000004001	REF. PROV 01/17 GUARLHADI	2110101040001	11				635,00	0,00	178.021,54 D
008810001000001001	REF.NF. 105222 - BIONEXO		11				3.087,00	0,00	181.108,54 D
02/03/2017									
008810001000003001	REF.NF. 15363 - PLANISA		11				8.500,00	0,00	189.608,54 D
06/03/2017									
008810001000007001	REF.NF. 1900890 - TOTVS S/A		11				1.066,92	0,00	190.675,46 D
008810001000008001	REF.NF. 1900891 - TOTVS S/A		11				535,77	0,00	191.211,23 D
A TRANSPORTAR :									192.282,77 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 :									192.282,77 D
008810001000009001	REF.NF. 1900892 - TOTVS S/A		11				1.071,54	0,00	192.282,77 D
008810001000012001	REF.NF. 273 - SALUX		11				11.250,00	0,00	203.532,77 D
08/03/2017									
008810001000006001	REF.NF. 8902 - CEMETRA		11				3.105,00	0,00	206.637,77 D
22/03/2017									
008810001000005001	REF.NF. 2017320 - INTERACT DEVELOPMENT		11				3.485,80	0,00	210.123,57 D
008810001000022001	REF.NF. 8 - SIAH		11				23.500,00	0,00	233.623,57 D
28/03/2017									
008850001000002001	VLR REF.FT 344 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				635,00	0,00	234.258,57 D
31/03/2017									
000001001000006003	PROV 03/17 GUALHARDI	2110101040001	11				2.752,00	0,00	237.010,57 D
000001001000006004	PROV 03/17 NPG	2110101040001	11				2.500,00	0,00	239.510,57 D
000001001000006008	PROV 03/17 CONSULTORIA DE QUALIDADE	2110101040001	11				4.500,00	0,00	244.010,57 D
000001001000012001	PROV 0317 CEMETRA	2110101040001	11				4.994,00	0,00	249.004,57 D
008810001000013001	REF.NF. 525 - MEDIN LTDA		11				11.000,00	0,00	260.004,57 D
008810001000019001	REF.NF. 1842 - JOSENIR TEIXEIRA		11				11.000,00	0,00	271.004,57 D
01/04/2017									
00000 001000001006	EST PROV 03/2017 MEDIN	2110101040001	11				0,00	11.000,00	260.004,57 D
00000 001000001007	EST PROV 03/2017 NPG CONSULTORIA	2110101040001	11				0,00	2.500,00	257.504,57 D
00000 001000001009	EST PROV 09/2016 SALUX	2110101040001	11				0,00	11.081,25	246.423,32 D
00000 001000001010	EST PROV 03/2017 SIAH	2110101040001	11				0,00	23.500,00	222.923,32 D
00000 001000001014	EST PROV 03/2017 GALHARDI	2110101040001	11				0,00	635,00	222.288,32 D
00000 001000001015	EST PROV 03/2017 GALHARDI	2110101040001	11				0,00	2.752,00	219.536,32 D
00000 001000001017	EST PROV 03/2017 VERA ROJAS	2110101040001	11				0,00	2.000,00	217.536,32 D
008850001000001001	REF.NF. 1049 - SALUX		11				11.250,00	0,00	228.786,32 D
03/04/2017									
008810001000002001	REF.NF. 106966 - BIONEXO		11				3.087,00	0,00	231.873,32 D
008850001000005001	VLR REF.FT 377 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				635,00	0,00	232.508,32 D
04/04/2017									
008810001000001001	REF.NF. 1921551 - TOTVS S/A		11				1.066,92	0,00	233.575,24 D
008810001000002001	REF.NF. 1921552 - TOTVS S/A		11				535,77	0,00	234.111,01 D
008810001000003001	REF.NF. 1921553 - TOTVS S/A		11				1.071,54	0,00	235.182,55 D
008810001000009001	REF.NF. 9003 - CEMETRA		11				4.994,00	0,00	240.176,55 D
05/04/2017									
008810001000022001	REF.NF. 9 - ETR COM E SERV		11				1.125,00	0,00	241.301,55 D
06/04/2017									
008810001000001001	REF.NF. 11 - QUALIGESTAO CONSULT		11				4.500,00	0,00	245.801,55 D
07/04/2017									
008810001000007001	REF.NF. 402 - SALUX		11				11.250,00	0,00	257.051,55 D
24/04/2017									
008810001000001001	REF.NF. 17 - QUALIGESTAO CONSULT		11				4.500,00	0,00	261.551,55 D
008810001000006001	REF.NF. 421 - INTERACT DEVELOPMENT		11				3.485,80	0,00	265.037,35 D
008810001000013001	REF.NF. 9 - SIAH		11				23.500,00	0,00	288.537,35 D
25/04/2017									
008810001000020001	REF.NF. 2609 - SUPORTE ESTRELA		11				100,00	0,00	288.637,35 D
26/04/2017									
008810001000026001	REF.NF. 204 - NPG CONSULTORIA		11				2.500,00	0,00	291.137,35 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000028001	REF.NF. 4388 - GALHARDI INFORMATICA		11				2.752,00	0,00	293.889,35 D
008810001000029001	REF.NF. 4445 - GALHARDI INFORMATICA		11				2.752,00	0,00	296.641,35 D
008850001000025001	VLR REF.FT 394 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				635,00	0,00	297.276,35 D
28/04/2017									
008810001000002001	REF.NF. 15644 - PLANISA		11				8.500,00	0,00	305.776,35 D
30/04/2017									
000000001000001004	PROV 04/2017 CEMETRA	2110101040001	11				3.706,00	0,00	309.482,35 D
000000001000001007	PROV 04/2017 JOSENIR TEIXEIRA	2110101040001	11				11.000,00	0,00	320.482,35 D
000000001000001008	PROV 04/2017 MEDIN	2110101040001	11				11.000,00	0,00	331.482,35 D
01/05/2017									
008810001000002001	REF.NF. 1861 - JOSENIR TEIXEIRA		11				11.000,00	0,00	342.482,35 D
02/05/2017									
008810001000001001	REF.NF. 108422 - BIONEXO		11				3.087,00	0,00	345.569,35 D
008810001000006001	REF.NF. 15775 - PLANISA		11				8.500,00	0,00	354.069,35 D
008810001000020001	REF.NF. 538 - MEDIN LTDA		11				11.000,00	0,00	365.069,35 D
03/05/2017									
008810001000004001	REF.NF. 1942087 - TOTVS S/A		11				1.066,92	0,00	366.136,27 D
008810001000006001	REF.NF. 1942089 - TOTVS S/A		11				1.071,54	0,00	367.207,81 D
04/05/2017									
008810001000008001	REF.NF. 507 - SALUX		11				11.250,00	0,00	378.457,81 D
09/05/2017									
008810001000007001	REF.NF. 5997 - PRP MERGULHAO & DOMI		11				140,00	0,00	378.597,81 D
12/05/2017									
008810001000011001	REF.NF. 9159 - CEMETRA		11				3.706,00	0,00	382.303,81 D
19/05/2017									
008810001000001001	REF.NF. 22 - QUALIGESTAO CONSULT		11				4.500,00	0,00	386.803,81 D
22/05/2017									
008810001000004001	REF.NF. 2017521 - INTERACT DEVELOPMENT		11				3.485,80	0,00	390.289,61 D
008810001000010001	REF.NF. 411 - GALHARDI INFORMATICA		11				635,00	0,00	390.924,61 D
008810001000011001	REF.NF. 4507 - GALHARDI INFORMATICA		11				2.752,00	0,00	393.676,61 D
23/05/2017									
008810001000002001	REF.NF. 10 - SIAH		11				23.500,00	0,00	417.176,61 D
25/05/2017									
008810001000001001	REF.NF. 1880 - JOSENIR TEIXEIRA		11				11.000,00	0,00	428.176,61 D
008810001000006001	REF.NF. 207 - NPG CONSULTORIA		11				2.500,00	0,00	430.676,61 D
31/05/2017									
000001001000006001	EST PROV 04/2017 - CEMETRA	2110101040001	11				0,00	3.706,00	426.970,61 D
000001001000006002	EST PROV 04/2017 - MEDIN	2110101040001	11				0,00	11.000,00	415.970,61 D
000001001000006003	EST PROV 04/2017 - JOSENIR	2110101040001	11				0,00	11.000,00	404.970,61 D

A TRANSPORTAR : 407.257,61 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 :									407.257,61 D
000001001000006004	PROV 05/2017 - CEMETRA	2110101040001	11				2.287,00	0,00	407.257,61 D
000003001000005001	EST PROV ETR GRAFICA	2110101040001	11				0,00	756,45	406.501,16 D
008810001000002001	REF.NF. 546 - MEDIN LTDA		11				11.000,00	0,00	417.501,16 D
01/06/2017									
008810001000001001	REF.NF. 110146 - BIONEXO		11				3.087,00	0,00	420.588,16 D
02/06/2017									
008810001000003001	REF.NF. 1962455 - TOTVS S/A		11				1.110,47	0,00	421.698,63 D
008810001000004001	REF.NF. 1962456 - TOTVS S/A		11				535,77	0,00	422.234,40 D
008810001000005001	REF.NF. 1962457 - TOTVS S/A		11				1.071,54	0,00	423.305,94 D
05/06/2017									
008810001000007001	REF.NF. 12 - CARLOS AP		11				2.000,00	0,00	425.305,94 D
06/06/2017									
008810001000007001	REF.NF. 9257 - CEMETRA		11				2.287,00	0,00	427.592,94 D
20/06/2017									
008810001000005001	REF.NF. 427 - GALHARDI INFORMATICA		11				635,00	0,00	428.227,94 D
22/06/2017									
008810001000006001	REF.NF. 617 - SALUX		11				11.250,00	0,00	439.477,94 D
008810001000008001	REF.NF. 11 - SIAH		11				23.500,00	0,00	462.977,94 D
008810001000010001	REF.NF. 31 - QUALIGESTAO CONSULT		11				4.500,00	0,00	467.477,94 D
008810001000015001	REF.NF. 2017627 - INTERACT DEVELOPMENT		11				3.485,00	0,00	470.962,94 D
26/06/2017									
008810001000005001	REF.NF. 14 - CARLOS AP		11				2.000,00	0,00	472.962,94 D
28/06/2017									
008810001000012001	REF.NF. 4569 - GALHARDI INFORMATICA		11				790,00	0,00	473.752,94 D
008810001000013001	REF.NF. 4570 - GALHARDI INFORMATICA		11				790,00	0,00	474.542,94 D
008810001000014001	REF.NF. 4571 - GALHARDI INFORMATICA		11				790,00	0,00	475.332,94 D
008810001000015001	REF.NF. 4572 - GALHARDI INFORMATICA		11				790,00	0,00	476.122,94 D
008810001000016001	REF.NF. 4573 - GALHARDI INFORMATICA		11				790,00	0,00	476.912,94 D
008810001000024001	REF.NF. 210 - NPG CONSULTORIA		11				2.500,00	0,00	479.412,94 D
29/06/2017									
008810001000003001	REF.NF. 1894 - JOSENIR TEIXEIRA		11				11.000,00	0,00	490.412,94 D
008810001000010001	REF.NF. 562 - MEDIN LTDA		11				11.000,00	0,00	501.412,94 D
30/06/2017									
000004001000001001	REF. EST PROV. 05/2017 CEMETRA	2150101010001	11				0,00	2.287,00	499.125,94 D
000004001000001003	REF. PROV. 06/2017 CEMETRA	2150101010001	11				8.795,00	0,00	507.920,94 D
000004001000001004	REF. PROV. 06/2017 PLANISA	2150101010001	11				8.500,00	0,00	516.420,94 D
000004001000001005	REF. PROV. 06/2017 GALHARDI INFORMATICA	2150101010001	11				2.752,00	0,00	519.172,94 D
008810001000009001	COMP. PROV 06/2017 SAUDE CENTER	2150101010001	11				0,00	1.397,44	517.775,50 D
01/07/2017									
A TRANSPORTAR :									508.980,50 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 :									508.980,50 D
000003001000001001	EST. PROV 06/2017 - CMETRA	2150101010001	11				0,00	8.795,00	508.980,50 D
000003001000001002	EST. PROV 06/2017 - GUALHARDI	2150101010001	11				0,00	2.795,00	506.185,50 D
000003001000001004	EST. PROV 06/2017 - PLANISA	2150101010001	11				0,00	8.500,00	497.685,50 D
03/07/2017									
008810001000001001	REF.NF. 111924 - BIONEXO		11				3.087,00	0,00	500.772,50 D
008810001000007001	REF.NF. 16101 - PLANISA		11				8.500,00	0,00	509.272,50 D
04/07/2017									
008810001000005001	REF.NF. 1983394 - TOTVS S/A		11				1.110,47	0,00	510.382,97 D
008810001000006001	REF.NF. 1983395 - TOTVS S/A		11				535,77	0,00	510.918,74 D
008810001000007001	REF.NF. 1983396 - TOTVS S/A		11				1.071,54	0,00	511.990,28 D
05/07/2017									
008810001000008001	REF.NF. 1984148 - TOTVS S/A		11				6.920,38	0,00	518.910,66 D
06/07/2017									
008810001000009001	REF.NF. 728 - SALUX		11				11.250,00	0,00	530.160,66 D
07/07/2017									
008850001000057001	NF 2324 JONICE CARLA	2110101010001	11				9.517,15	0,00	539.677,81 D
10/07/2017									
008810001000016001	REF.NF. 4611 - GALHARDI INFORMATICA		11				790,00	0,00	540.467,81 D
008810001000022001	REF.NF. 9363 - CEMETRA		11				8.795,00	0,00	549.262,81 D
20/07/2017									
008810001000008001	REF.NF. 443 - GALHARDI INFORMATICA		11				635,00	0,00	549.897,81 D
21/07/2017									
008810001000011001	REF.NF. 37 - QUALIGESTAO CONSULT		11				4.500,00	0,00	554.397,81 D
24/07/2017									
008810001000004001	REF.NF. 19 - CARLOS AP		11				2.000,00	0,00	556.397,81 D
008810001000006001	REF.NF. 2017724 - INTERACT DEVELOPMENT		11				3.485,80	0,00	559.883,61 D
27/07/2017									
008810001000002001	REF.NF. 12 - SIAH		11				23.500,00	0,00	583.383,61 D
28/07/2017									
008810001000010001	REF.NF. 4627 - GALHARDI INFORMATICA		11				2.795,00	0,00	586.178,61 D
31/07/2017									
000003001000001005	PROV. 07/2017 - CMETRA	2150101010001	11				2.005,00	0,00	588.183,61 D
000003001000001006	PROV. 07/2017 - GALHARDI	2150101010001	11				2.795,00	0,00	590.978,61 D
000003001000001007	PROV. 07/2017 - PLANISA	2150101010001	11				8.500,00	0,00	599.478,61 D
008810001000001001	REF.NF. 213 - NPG CONSULTORIA		11				2.500,00	0,00	601.978,61 D
008810001000003001	REF.NF. 571 - MEDIN LTDA		11				11.000,00	0,00	612.978,61 D
008810001000005001	REF.NF. 6 - JOSENIR TEIXEIRA		11				11.000,00	0,00	623.978,61 D
01/08/2017									
000002001000001003	EST PROV 07/2017 - PLANISA	2150101010001	11				0,00	8.500,00	615.478,61 D
000002001000001004	EST PROV 07/2017 - CMETRA	2150101010001	11				0,00	2.005,00	613.473,61 D
000002001000001005	EST PROV 07/2017 - GALHARDI	2150101010001	11				0,00	635,00	612.838,61 D
000002001000001006	EST PROV 07/2017 - GALHARDI	2150101010001	11				0,00	790,00	612.048,61 D
000002001000001007	EST PROV 07/2017 - GALHARDI	2150101010001	11				0,00	2.795,00	609.253,61 D
008810001000002001	REF.NF. 113667 - BIONEXO		11				3.087,00	0,00	612.340,61 D
02/08/2017									
008810001000002001	REF.NF. 16337 - PLANISA		11				8.500,00	0,00	620.840,61 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
03/08/2017									
008810001000020001	REF.NF. 834 - SALUX		11				11.250,00	0,00	632.090,61 D
04/08/2017									
008810001000006001	REF.NF. 2003635 - TOTVS S/A		11				1.071,54	0,00	633.162,15 D
08/08/2017									
008810001000001001	REF.NF. 16254 - PLANISA		11				8.500,00	0,00	641.662,15 D
008810001000022001	REF.NF. 9461 - CEMETRA		11				2.005,00	0,00	643.667,15 D
21/08/2017									
008810001000008001	REF.NF. 2017826 - INTERACT DEVELOPMENT		11				3.485,80	0,00	647.152,95 D
008810001000018001	REF.NF. 42 - QUALIGESTAO CONSULT		11				4.500,00	0,00	651.652,95 D
22/08/2017									
008810001000012001	REF.NF. 461 - GALHARDI INFORMATICA		11				635,00	0,00	652.287,95 D
23/08/2017									
008810001000004001	REF.NF. 25 - CARLOS AP		11				2.000,00	0,00	654.287,95 D
28/08/2017									
008810001000005001	REF.NF. 2003633 - TOTVS S/A		11				1.110,47	0,00	655.398,42 D
008810001000006001	REF.NF. 24 - JOSENIR TEIXEIRA		11				11.000,00	0,00	666.398,42 D
008810001000018001	REF.NF. 2003634 - TOTVS S/A		11				535,77	0,00	666.934,19 D
30/08/2017									
008810001000007001	REF.NF. 217 - NPG CONSULTORIA		11				2.500,00	0,00	669.434,19 D
008810001000010001	REF.NF. 4670 - GALHARDI INFORMATICA		11				790,00	0,00	670.224,19 D
008810001000011001	REF.NF. 4684 - GALHARDI INFORMATICA		11				2.795,00	0,00	673.019,19 D
31/08/2017									
000002001000001001	REF. PROV 08/2017 - CMETRA	2150101010001	11				2.635,00	0,00	675.654,19 D
000002001000001002	REF. PROV 08/2017 - GALHARDI	2150101010001	11				635,00	0,00	676.289,19 D
000002001000001003	REF. PROV 08/2017 - GALHARDI	2150101010001	11				790,00	0,00	677.079,19 D
000002001000001004	REF. PROV 08/2017 - GALHARDI	2150101010001	11				2.795,00	0,00	679.874,19 D
000002001000001008	REF. PROV 08/2017 - SIAH	2150101010001	11				23.500,00	0,00	703.374,19 D
008810001000007001	REF.NF. 19 - CAS CONSULTORIA		11				2.500,00	0,00	705.874,19 D
008810001000007003	REF. CANC. NF. 19 - CAS CONSULTORIA	2110101040001	11				0,00	2.500,00	703.374,19 D
008810001000014001	REF.NF. 37 - MARCIA MARIANI		11				3.000,00	0,00	706.374,19 D
01/09/2017									
008810001000002001	REF.NF. 115494 - BIONEXO		11				3.087,00	0,00	709.461,19 D
008810001000007001	REF.NF. 13 - SIAH		11				23.500,00	0,00	732.961,19 D
04/09/2017									
008810001000003001	REF.NF. 2024571 - TOTVS S/A		11				1.110,47	0,00	734.071,66 D
008810001000004001	REF.NF. 2024572 - TOTVS S/A		11				550,29	0,00	734.621,95 D
008810001000005001	REF.NF. 2024573 - TOTVS S/A		11				1.071,54	0,00	735.693,49 D
05/09/2017									
008810001000001001	EXCLUSAO NF. 834 - SALUX		11				0,00	11.250,00	724.443,49 D

A TRANSPORTAR : 735.693,49 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 :									735.693,49 D
008810001000007001	REF.NF. 20170944 - SALUX		11				11.250,00	0,00	735.693,49 D
008810001000017001	REF.NF. 834 - SALUX		11				11.250,00	0,00	746.943,49 D
12/09/2017									
008810001000015001	REF.NF. 9580 - CEMETRA		11				2.635,00	0,00	749.578,49 D
15/09/2017									
008810001000012001	REF.NF. 4567 - GALHARDI INFORMATICA		11				2.795,00	0,00	752.373,49 D
16/09/2017									
008850001000001001	REF. NF 1993154 F CARDOSO		11				793,24	0,00	753.166,73 D
26/09/2017									
008810001000001001	REF.NF. 2017928 - INTERACT DEVELOPMENT		11				3.485,80	0,00	756.652,53 D
28/09/2017									
008810001000006001	REF.NF. 36 - CARLOS AP		11				2.000,00	0,00	758.652,53 D
29/09/2017									
008810001000003001	REF.NF. 14 - SIAH		11				23.500,00	0,00	782.152,53 D
008810001000010001	REF.NF. 40 - JOSENIR TEIXEIRA		11				11.000,00	0,00	793.152,53 D
008810001000011001	REF.NF. 447 - INST BRASILEIRO SEGU		11				10.000,00	0,00	803.152,53 D
008810001000012001	REF.NF. 47 - MARCIA MARIANI		11				3.000,00	0,00	806.152,53 D
008810001000013001	REF.NF. 48 - QUALIGESTAO CONSULT		11				5.700,00	0,00	811.852,53 D
30/09/2017									
000001001000002001	REF PROV 09/2017 IBSP	2150101010001	11				10.000,00	0,00	821.852,53 D
008810001000010001	REF PROV 09/2017 PLANISA	2150101010001	11				8.500,00	0,00	830.352,53 D
008810001000010002	REF PROV 09/2017 NPG	2150101010001	11				2.500,00	0,00	832.852,53 D
008810001000010003	REF PROV 09/2017 GUALHARDI	2150101010001	11				635,00	0,00	833.487,53 D
008810001000010004	REF PROV 09/2017 GUALHARDI	2150101010001	11				790,00	0,00	834.277,53 D
008850001000008001	EST PROV 08/2017 NPG CONSULTORIA	2150101010001	11				0,00	2.500,00	831.777,53 D
01/10/2017									
000009001000002001	REF. EST PROV 09/2017 - IBSP	2150101010001	11				0,00	10.000,00	821.777,53 D
000009001000002002	REF. EST PROV 09/2017 - PLANISA	2150101010001	11				0,00	8.500,00	813.277,53 D
000009001000002003	REF. EST PROV 09/2017 - CMETRA	2150101010001	11				0,00	3.020,00	810.257,53 D
000009001000002004	REF. EST PROV 09/2017 - NPG	2150101010001	11				0,00	2.500,00	807.757,53 D
000009001000002005	REF. EST PROV 09/2017 - GUALHARDI INFOR	2150101010001	11				0,00	635,00	807.122,53 D
000009001000002006	REF. EST PROV 09/2017 - GUALHARDI INFOR	2150101010001	11				0,00	790,00	806.332,53 D
000009001000002007	REF. EST PROV 09/2017 - GUALHARDI INFOR	2150101010001	11				0,00	2.795,00	803.537,53 D
03/10/2017									
008810001000023001	REF. NF. 215257 - CARLOS DO COUTO MOURA		11				2.880,00	0,00	806.417,53 D
05/10/2017									
008810001000003001	REF.NF. 117669 - BIONEXO		11				3.087,00	0,00	809.504,53 D
06/10/2017									
008810001000016001	REF.NF. 4747 - GALHARDI INFORMATICA		11				2.795,00	0,00	812.299,53 D
A TRANSPORTAR :									812.934,53 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 :									812.934,53 D
008810001000017001	REF.NF. 479 - GALHARDI INFORMATICA		11				635,00	0,00	812.934,53 D
09/10/2017									
008810001000001001	REF.NF. 16633 - PLANISA		11				8.500,00	0,00	821.434,53 D
008810001000011001	REF.NF. 4726 - GALHARDI INFORMATICA		11				790,00	0,00	822.224,53 D
10/10/2017									
008810001000039001	REF. NF. 44453 - WHITHE MARTINS		11				2.133,42	0,00	824.357,95 D
11/10/2017									
008810001000004001	REF.NF. 4797 - GALHARDI INFORMATICA		11				790,00	0,00	825.147,95 D
16/10/2017									
008810001000003001	REF.NF. 9691 - CEMETRA		11				3.020,00	0,00	828.167,95 D
19/10/2017									
008810001000004001	REF.NF. 2045000 - TOTVS S/A		11				1.110,47	0,00	829.278,42 D
008810001000005001	REF.NF. 2045001 - TOTVS S/A		11				550,29	0,00	829.828,71 D
008810001000006001	REF.NF. 2045002 - TOTVS S/A		11				1.071,54	0,00	830.900,25 D
20/10/2017									
008810001000002001	REF.NF. 16829 - PLANISA		11				6.280,00	0,00	837.180,25 D
008810001000013001	REF.NF. 58 - QUALIGESTAO CONSULT		11				5.700,00	0,00	842.880,25 D
23/10/2017									
008810001000001001	REF.NF. 147 - FLUXO CONSULT LAB		11				6.091,77	0,00	848.972,02 D
24/10/2017									
008810001000016001	REF.NF. 1050 - SALUX		11				11.250,00	0,00	860.222,02 D
25/10/2017									
008810001000003001	REF.NF. 148 - FLUXO CONSULT LAB		11				6.091,77	0,00	866.313,79 D
26/10/2017									
008810001000003001	REF.NF. 15 - SIAH		11				23.500,00	0,00	889.813,79 D
27/10/2017									
008810001000005001	REF.NF. 222 - NPG CONSULTORIA		11				2.500,00	0,00	892.313,79 D
31/10/2017									
000009001000004001	REF. PROV 10/2017 FLUXO CONSULTORIA	2150101010001	11				6.091,77	0,00	898.405,56 D
000009001000004002	REF. PROV 10/2017 - CMETRA	2150101010001	11				3.510,00	0,00	901.915,56 D
000009001000004003	REF. PROV 10/2017 - IBSP	2150101010001	11				10.000,00	0,00	911.915,56 D
000009001000004004	REF. PROV 10/2017 - MARCIA CRISTINA	2150101010001	11				3.000,00	0,00	914.915,56 D
000009001000004006	REF. PROV 10/2017 - NPG CONSULTORIA	2150101010001	11				2.500,00	0,00	917.415,56 D
000009001000004007	REF. PROV 10/2017 - MATRIX SISTEMAS	2150101010001	11				8.160,00	0,00	925.575,56 D
008810001000002001	REF.NF. 20171038 - INTERACT DEVELOPMENT		11				3.485,80	0,00	929.061,36 D
008810001000014001	REF.NF. 4822 - GALHARDI INFORMATICA		11				2.795,00	0,00	931.856,36 D
008810001000016001	REF.NF. 494 - INST BRASILEIRO SEGU		11				10.000,00	0,00	941.856,36 D
008810001000018001	REF.NF. 499 - GALHARDI INFORMATICA		11				635,00	0,00	942.491,36 D
A TRANSPORTAR :									944.491,36 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 :									944.491,36 D
008810001000024001	REF.NF. 42 - CARLOS AP		11				2.000,00	0,00	944.491,36 D
008810001000035003	REF. NF. 230 - CDIP CENTRO		11				4.165,00	0,00	948.656,36 D
01/11/2017									
000001001000004001	REF. NF 1993154 F CARDOSO		11				0,00	681,56	947.974,80 D
000001001000005001	REF. NF. 44453 - WHITHE MARTINS		11				0,00	2.133,42	945.841,38 D
000008001000001006	EST. PROV 10/2017 - MARCIA CRISTINA	2150101010001	11				0,00	3.000,00	942.841,38 D
000008001000001007	EST. PROV 10/2017 - CEMETRA	2150101010001	11				0,00	3.510,00	939.331,38 D
000008001000001008	EST. PROV 10/2017 - NPG CONSULTORIA	2150101010001	11				0,00	2.500,00	936.831,38 D
000008001000001009	EST. PROV 10/2017 - FLUXO CONSULTORIA	2150101010001	11				0,00	6.091,77	930.739,61 D
06/11/2017									
008810001000002001	REF.NF. 119843 - BIONEXO		11				3.087,00	0,00	933.826,61 D
008810001000005001	REF.NF. 16921 - PLANISA		11				6.280,00	0,00	940.106,61 D
10/11/2017									
008810001000002001	REF.NF. 1153 - SALUX		11				11.250,00	0,00	951.356,61 D
16/11/2017									
008810001000041001	REF.NF. 48 - MARCIA MARIANI		11				3.000,00	0,00	954.356,61 D
20/11/2017									
008810001000022001	REF.NF. 9802 - CEMETRA		11				3.510,00	0,00	957.866,61 D
22/11/2017									
008810001000025001	REF.NF. 55 - MARCIA MARIANI		11				3.000,00	0,00	960.866,61 D
24/11/2017									
008810001000008001	REF.NF. 16 - SIAH		11				23.500,00	0,00	984.366,61 D
008810001000009001	REF.NF. 166 - FLUXO CONSULT LAB		11				6.091,77	0,00	990.458,38 D
008810001000023001	REF.NF. 4864 - GALHARDI INFORMATICA		11				790,00	0,00	991.248,38 D
008810001000024001	REF.NF. 4879 - GALHARDI INFORMATICA		11				2.795,00	0,00	994.043,38 D
008810001000028001	REF.NF. 518 - GALHARDI INFORMATICA		11				635,00	0,00	994.678,38 D
29/11/2017									
008810001000009001	REF.NF. 228 - NPG CONSULTORIA		11				2.500,00	0,00	997.178,38 D
008810001000016001	REF.NF. 47 - CARLOS AP		11				2.000,00	0,00	999.178,38 D
008810001000018001	REF.NF. 64 - QUALIGESTAO CONSULT		11				5.700,00	0,00	1.004.878,38 D
30/11/2017									
000001001000002002	REF. NF. 215257 - CARLOS DO COUTO MOURA		11				0,00	2.880,00	1.001.998,38 D
000008001000001007	REF. PROV 11/2017 - IBSP	2150101010001	11				10.000,00	0,00	1.011.998,38 D
000008001000001008	REF. PROV 11/2017 - FLUXO CONSULTORIA	2150101010001	11				6.091,77	0,00	1.018.090,15 D
000008001000001010	REF. PROV 11/2017 - MATRIX	2150101010001	11				8.160,00	0,00	1.026.250,15 D
000008001000001012	REF. PROV 11/2017 - NPG CONSULTORIA	2150101010001	11				2.500,00	0,00	1.028.750,15 D
000008001000001013	REF. PROV 11/2017 - CMETRA	2150101010001	11				3.805,00	0,00	1.032.555,15 D
000008001000001015	REF. PROV 11/2017 - INTERACT	2150101010001	11				3.485,80	0,00	1.036.040,95 D
000008001000001016	REF. PROV 11/2017 - TOTVS	2150101010001	11				2.849,21	0,00	1.038.890,16 D
000008001000001017	REF. PROV 11/2017 - CDIP	2150101010001	11				4.165,00	0,00	1.043.055,16 D
01/12/2017									
008850001000039005	EST. PROV 11/2017 - SIAH ASSESSORIA	2150101010001	11				0,00	23.500,00	1.019.555,16 D
008850001000042006	EST. PROV 11/2017 - IBSP	2150101010001	11				0,00	10.000,00	1.009.555,16 D
008850001000042007	EST. PROV 11/2017 - INTERACT	2150101010001	11				0,00	3.485,80	1.006.069,36 D
008850001000042008	EST. PROV 11/2017 - TOTVS	2150101010001	11				0,00	2.849,21	1.003.220,15 D
008850001000042009	EST. PROV 11/2017 - CDPI	2150101010001	11				0,00	4.165,00	999.055,15 D
02/12/2017									
008810001000001001	REF.NF. 156688 - SAPRA		11				99,24	0,00	999.154,39 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
05/12/2017									
008810001000003001	REF.NF. 121269 - BIONEXO		11				3.087,00	0,00	1.002.241,39 D
008810001000005001	REF.NF. 17097 - PLANISA		11				6.280,00	0,00	1.008.521,39 D
008810001000007001	REF.NF. 20171144 - INTERACT DEVELOPMENT		11				3.485,80	0,00	1.012.007,19 D
008810001000009001	REF.NF. 239 - CASA DAS JUNTAS		11				5.800,00	0,00	1.017.807,19 D
008810001000012001	REF.NF. 37 - ADRIANO CORREA SOUSA		11				2.975,00	0,00	1.020.782,19 D
008810001000013001	REF.NF. 4 - INDUMEBRA		11				4.000,00	0,00	1.024.782,19 D
008810001000014001	REF.NF. 518 - INST BRASILEIRO SEGU		11				10.000,00	0,00	1.034.782,19 D
008810001000015001	REF.NF. 7 - ANTONIO FELIPE DE LI		11				5.022,70	0,00	1.039.804,89 D
008810001000016001	REF.NF. 879 - C BELFOR DOS SANTOS		11				8.961,75	0,00	1.048.766,64 D
12/12/2017									
008810001000001001	REF.NF. 225 - NPG CONSULTORIA		11				2.500,00	0,00	1.051.266,64 D
14/12/2017									
008810001000005001	REF.NF. 1260 - SALUX		11				11.250,00	0,00	1.062.516,64 D
008810001000018001	REF.NF. 15845 - TADACHIMAGEM		11				636,66	0,00	1.063.153,30 D
008810001000019001	REF.NF. 1681 - ANTONIO C M ARAUJO		11				2.200,00	0,00	1.065.353,30 D
008810001000032001	REF.NF. 1902 - TAVARES E PEREIRA		11				1.450,00	0,00	1.066.803,30 D
008810001000044001	REF.NF. 30473 - STEMAC		11				989,00	0,00	1.067.792,30 D
008810001000079001	REF.NF. 4924 - GALHARDI INFORMATICA		11				790,00	0,00	1.068.582,30 D
008810001000088001	REF.NF. 538 - GALHARDI INFORMATICA		11				635,00	0,00	1.069.217,30 D
008810001000089001	REF.NF. 5661 - TECNOFERRAMENTAS		11				632,00	0,00	1.069.849,30 D
008810001000096001	REF.NF. 63 - MARCIA MARIANI		11				3.000,00	0,00	1.072.849,30 D
008810001000098001	REF.NF. 658945 - LEANDRO C PEREIRA		11				190,00	0,00	1.073.039,30 D
008810001000127001	EXCL.REF.NF. 30473 - STEMAC		11				0,00	989,00	1.072.050,30 D
008810001000128001	REF.NF. 30473 - STEMAC		11				989,00	0,00	1.073.039,30 D
18/12/2017									
008810001000002001	REF.NF. 3953 - TOTAL SEG		11				782,15	0,00	1.073.821,45 D
21/12/2017									
008810001000005001	REF.NF. 1682 - ANTONIO C M ARAUJO		11				2.200,00	0,00	1.076.021,45 D
008810001000006001	REF.NF. 1692 - ANTONIO C M ARAUJO		11				2.200,00	0,00	1.078.221,45 D
008810001000009001	REF.NF. 20 - ETR COM E SERV		11				950,00	0,00	1.079.171,45 D
008810001000010001	REF.NF. 2083940 - TOTVS S/A		11				1.110,47	0,00	1.080.281,92 D
008810001000011001	REF.NF. 2083952 - TOTVS S/A		11				550,29	0,00	1.080.832,21 D
008810001000012001	REF.NF. 2083960 - TOTVS S/A		11				1.100,49	0,00	1.081.932,70 D
008810001000013001	REF.NF. 2099142 - TOTVS S/A		11				3.065,07	0,00	1.084.997,77 D
008810001000014001	REF.NF. 243 - CASA DAS JUNTAS		11				550,00	0,00	1.085.547,77 D
008810001000023001	REF.NF. 5 - BRUNO CASTRO FERREIR		11				4.130,00	0,00	1.089.677,77 D
008810001000029001	REF.NF. 69 - QUALIGESTAO CONSULT		11				5.700,00	0,00	1.095.377,77 D
008810001000032001	REF.NF. 87 - ICARO DE C CRISTO		11				2.810,00	0,00	1.098.187,77 D
008810001000035001	REF.NF. 9889 - CEMETRA		11				3.805,00	0,00	1.101.992,77 D
22/12/2017									
008810001000002001	REF.NF. 97 - PLENITUDE - ASSISTEN		11				2.800,00	0,00	1.104.792,77 D
27/12/2017									
008810001000031001	REF.NF. 194 - VERA		11				2.000,00	0,00	1.106.792,77 D
008810001000037001	REF.NF. 229 - NPG CONSULTORIA		11				2.500,00	0,00	1.109.292,77 D

A TRANSPORTAR : 1.109.422,77 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 :									1.109.422,77 D
008810001000039001	REF.NF. 264 - E. S. COMERCIO E ASS		11				130,00	0,00	1.109.422,77 D
008810001000053001	REF.NF. 4942 - GALHARDI INFORMATICA		11				2.795,00	0,00	1.112.217,77 D
008810001000057001	REF.NF. 53 - CARLOS AP		11				2.000,00	0,00	1.114.217,77 D
008810001000065001	EXCL.REF.NF. 2 - R OLIVEIRA BELO		11				0,00	3.780,00	1.110.437,77 D
008810001000070001	REF.NF. 2 - R OLIVEIRA BELO		11				3.780,00	0,00	1.114.217,77 D
29/12/2017									
008810001000011001	REF.NF. 1085 - SERVMIX TECNOLOGIA		11				230,00	0,00	1.114.447,77 D
008850001000026007	REF. PROV 12/2017 - IBSP	2150101010001	11				10.000,00	0,00	1.124.447,77 D
008850001000026008	REF. PROV 12/2017 - FLUXO CONSULTORIA	2150101010001	11				6.091,77	0,00	1.130.539,54 D
008850001000026010	REF. PROV 12/2017 - MATRIX	2150101010001	11				4.710,00	0,00	1.135.249,54 D
008850001000026015	REF. PROV 12/2017 - INTERACT	2150101010001	11				3.485,80	0,00	1.138.735,34 D
008850001000026017	REF. PROV 12/2017 - CDIP	2150101010001	11				4.165,00	0,00	1.142.900,34 D
30/12/2017									
008810001000005001	REF.NF. 233 - CDIP CENTRO DESENV.		11				4.165,00	0,00	1.147.065,34 D
008810001000007001	REF.NF. 38 - ADRIANO CORREA SOUSA		11				370,00	0,00	1.147.435,34 D
008850001000006001	NF. 69197 - PHILLIPS		11				1.325,00	0,00	1.148.760,34 D
31/12/2017									
AP2017001000001039	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				322.871,17	0,00	1.471.631,51 D
AP2017001000001040	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	1.471.631,51	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.794.502,68	1.794.502,68	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 4110101040006	- CONTRATO DE MANUTENCAO				SALDO ANTERIOR:	0,00			
02/01/2017									
008810001000003001	REF.NF. 132323 - SAPRA	2110101040001	11				80,00	0,00	80,00 D
008810001000005001	REF.NF. 2017107 - PRO-RAD FILIAL CACH	2110101040001	11				600,00	0,00	680,00 D
06/01/2017									
008810001000003001	REF.NF. 2387 - ECOSERVICE	2110101060001	11				2.360,00	0,00	3.040,00 D
09/01/2017									
008810001000004001	REF.NF. 286 - PLENITUDE - ASSISTEN		11				15.000,00	0,00	18.040,00 D
008810001000005001	REF.NF. 287 - PLENITUDE - ASSISTEN		11				7.800,00	0,00	25.840,00 D
13/01/2017									
008810001000006001	REF.NF. 5721 - STEMAC		11				989,00	0,00	26.829,00 D
008810001000007001	REF.NF. 5836 - STEMAC		11				989,00	0,00	27.818,00 D
008810001000010001	REF.NF. 5938 - STEMAC		11				989,00	0,00	28.807,00 D
18/01/2017									
008810001000001001	REF.NF. 1283 - ANTONIO C M ARAUJO	2110101040001	11				2.200,00	0,00	31.007,00 D
19/01/2017									
008810001000002001	REF.NF. 3052 - BLB	2110101010001	11				2.369,30	0,00	33.376,30 D
20/01/2017									
A TRANSPORTAR :									34.126,30 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 :									34.126,30 D
008810001000004002	REF. NF. 551 - ELEVADORES OK - Peças de Reposição	2110101040001	11				750,00	0,00	34.126,30 D
008810001000005001	REF.NF. 552 - ELEVADORES OK		11				1.019,58	0,00	35.145,88 D
25/01/2017									
008810001000007001	REF.NF. 4845 - TEC SAUDE		11				16.000,00	0,00	51.145,88 D
26/01/2017									
008810001000021001	REF.NF. 5585 - MULTIANALISES		11				375,00	0,00	51.520,88 D
008810001000022001	REF.NF. 5642 - MULTIANALISES		11				375,00	0,00	51.895,88 D
31/01/2017									
000001001000010001	Provisão 01/2017 - ESH ARQUITETURA	2110101040001	11				2.520,00	0,00	54.415,88 D
000001001000012004	Provisão 01/2017 - Elevadores OK	2110101040001	11				370,42	0,00	54.786,30 D
000001001000017001	ESTORNO DE PROV. 11/16 E 12/16 STEMAC	2110101040001	11				0,00	1.978,00	52.808,30 D
000011001000018001	Estono Provisão 12/2016 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				0,00	22.800,00	30.008,30 D
008810001000004001	REF.NF. 195 - CASA DAS JUNTAS		11				2.900,00	0,00	32.908,30 D
008810001000005001	REF.NF. 196 - CASA DAS JUNTAS		11				3.000,00	0,00	35.908,30 D
008810001000008001	REF.NF. 7 - PLENITUDE - ASSISTEN		11				15.000,00	0,00	50.908,30 D
008810001000010001	REF.NF. 8 - PLENITUDE - ASSISTEN		11				7.800,00	0,00	58.708,30 D
01/02/2017									
008810001000016001	REF.NF. 5296 - ELEVADORES OK		11				2.140,00	0,00	60.848,30 D
008810001000017001	REF.NF. 6032 - STEMAC		11				989,00	0,00	61.837,30 D
07/02/2017									
008810001000002001	REF.NF. 1304 - ANTONIO C M ARAUJO	2110101040001	11				2.200,00	0,00	64.037,30 D
09/02/2017									
008810001000001001	REF.NF. 134784 - SAPRA	2110101040001	11				80,00	0,00	64.117,30 D
008810001000003001	REF.NF. 3075 - BLB		11				2.663,73	0,00	66.781,03 D
10/02/2017									
008810001000001001	REF.NF. 3077 - BLB		11				2.782,25	0,00	69.563,28 D
12/02/2017									
008810001000001001	REF.NF. 194 - CASA DAS JUNTAS		11				5.800,00	0,00	75.363,28 D
15/02/2017									
008810001000006001	REF.NF. 4898 - SL ENGENHARIA HOSP.		11				16.000,00	0,00	91.363,28 D
19/02/2017									
000001001000001001	Estorno da Competência 10/2016 - ESH Arquitetura Ltda	2110101040001	11				0,00	2.520,00	88.843,28 D
008810001000001001	REF.NF. 326 - ESH ARQUITETURA LTDA		11				2.520,00	0,00	91.363,28 D
23/02/2017									
008810001000001001	REF.NF. 14 - PLENITUDE - ASSISTEN		11				15.000,00	0,00	106.363,28 D
008810001000003001	REF.NF. 15 - PLENITUDE - ASSISTEN		11				7.800,00	0,00	114.163,28 D
28/02/2017									
000001001000008001	Provisão 02/2017 - ESH Arquitetura	2110101040001	11				2.520,00	0,00	116.683,28 D
000001001000013001	ESTORNO PROVISAO 01/2017 ELEVADORES OK	2110101040001	11				0,00	2.140,00	114.543,28 D
000001001000016001	NF 2775 - WHITE MARTINS - REF 11/2016 - ASSISTENCIA TECNICA	2110101040001	11				471,28	0,00	115.014,56 D
000001001000016003	PROVISAO 12/2016 - WHITE MARTINS - ASSISTENCIA TECNICA	2110101040001	11				471,28	0,00	115.485,84 D
000001001000016005	PROVISAO 01/2017 - WHITE MARTINS - ASSISTENCIA TECNICA	2110101040001	11				471,28	0,00	115.957,12 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
000001001000016007	PROVISAO 02/2017 - WHITE MARTINS - ASSISTENCIA TECNICA	2110101040001	11				471,28	0,00	116.428,40 D
008810001000017001	REF.NF. 5296 - ELEVADORES OK		11				2.140,00	0,00	118.568,40 D
01/03/2017									
000001001000002001	ESTORNO PROV 02/17 ELEVADORES OK	2110101040001	11				0,00	2.140,00	116.428,40 D
000001001000002002	ESTORNO PROV 02/17 WHITHE MARTINS	2110101040001	11				0,00	1.885,12	114.543,28 D
000001001000012001	REF. ESTORNO PROV 02/2017 STEMAC	2110101040001	11				0,00	989,00	113.554,28 D
000001001000012002	REF. PROV 02/2017 CASA DAS JUNTAS	2110101040001	11				5.900,00	0,00	119.454,28 D
008810001000006001	REF.NF. 198 - CASA DAS JUNTAS		11				5.800,00	0,00	125.254,28 D
008810001000006003	ESTORNO PRV 02/2017 CASA DAS JUNTAS	2110101040001	11				0,00	5.800,00	119.454,28 D
03/03/2017									
008810001000003001	REF.NF. 2746 - INTERTON		11				690,00	0,00	120.144,28 D
04/03/2017									
008810001000003001	REF.NF. 5383 - ELEVADORES OK		11				2.140,00	0,00	122.284,28 D
08/03/2017									
008810001000003001	REF.NF. 136622 - SAPRA		11				80,00	0,00	122.364,28 D
10/03/2017									
008810001000016001	REF.NF. 6141 - STEMAC		11				989,00	0,00	123.353,28 D
15/03/2017									
008810001000013001	REF.NF. 4950 - SL ENGENHARIA HOSP.		11				16.000,00	0,00	139.353,28 D
20/03/2017									
008810001000014001	REF.NF. 1 - CLEMILSON DOS SANTOS		11				2.475,00	0,00	141.828,28 D
21/03/2017									
008810001000011001	REF.NF. 444 - MINHOCAO		11				600,00	0,00	142.428,28 D
22/03/2017									
008810001000006001	REF.NF. 2017744 - PRO-RAD FILIAL CACH		11				890,00	0,00	143.318,28 D
28/03/2017									
008810001000001001	REF.NF. 1246 - MEDICINAL		11				5.249,44	0,00	148.567,72 D
008810001000002001	REF.NF. 1367 - ANTONIO C M ARAUJO		11				2.200,00	0,00	150.767,72 D
008810001000010001	REF.NF. 4867 - G & A		11				195,00	0,00	150.962,72 D
29/03/2017									
008810001000001001	REF.NF. 10 - PLENITUDE - ASSISTEN		11				3.226,48	0,00	154.189,20 D
008810001000002001	REF.NF. 11 - PLENITUDE - ASSISTEN		11				4.925,22	0,00	159.114,42 D
30/03/2017									
008810001000003001	REF.NF. 27 - PLENITUDE - ASSISTEN		11				15.000,00	0,00	174.114,42 D
008810001000004001	REF.NF. 28 - PLENITUDE - ASSISTEN		11				7.800,00	0,00	181.914,42 D
31/03/2017									
000001001000006001	PROV 03/17 CASA DAS JUNTAS	2110101040001	11				5.800,00	0,00	187.714,42 D
000001001000006005	PROV 03/17 STEMAC	2110101040001	11				989,00	0,00	188.703,42 D

A TRANSPORTAR : 190.843,42 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 :									190.843,42 D
000001001000006006	PROV 03/17 ELEVADORES OK	2110101040001	11				2.140,00	0,00	190.843,42 D
000001001000006010	PROV 03/17 WHITE MARTINS	2110101040001	11				471,28	0,00	191.314,70 D
000001001000006011	PROV 03/17 E S ARQUITETURA	2110101040001	11				2.520,00	0,00	193.834,70 D
000001001000008001	REF. PROV 03/17 FLEXMED	2110101040001	11				4.000,00	0,00	197.834,70 D
008810001000005001	REF.NF. 2775 - WHITHE MARTINS		11				471,28	0,00	198.305,98 D
008810001000006001	REF.NF. 2820 - WHITHE MARTINS		11				471,28	0,00	198.777,26 D
008810001000008001	REF.NF. 2865 - WHITHE MARTINS		11				471,28	0,00	199.248,54 D
008810001000010001	REF.NF. 2899 - WHITHE MARTINS		11				471,28	0,00	199.719,82 D
01/04/2017									
00000 001000001001	EST PROV 03/2017 - ELEVADORES OK	2110101040001	11				0,00	2.140,00	197.579,82 D
00000 001000001005	EST PROV 03/2017 ESH ENGENHARIA	2110101040001	11				0,00	2.520,00	195.059,82 D
00000 001000001008	EST PROV 03/2017 CASA DA JUNTAS	2110101040001	11				0,00	5.800,00	189.259,82 D
00000 001000001011	EST PROV 03/2017 SL ENGENHARIA	2110101040001	11				0,00	14.960,00	174.299,82 D
00000 001000001012	EST PROV 03/2017 STEMAC	2110101040001	11				0,00	989,00	173.310,82 D
00000 001000001013	EST PROV 03/2017 ANTONIO C M ARAUJO	2110101040001	11				0,00	2.200,00	171.110,82 D
00000 001000001020	EST PROV 03/2017 FLEXMED	2110101040001	11				0,00	4.000,00	167.110,82 D
00000 001000001021	EST PROV 02/2017 WHITE	2110101040001	11				0,00	471,28	166.639,54 D
00000 001000001022	EST PROV 03/2017 SMIL	2110101040001	11				0,00	4.500,00	162.139,54 D
04/04/2017									
008810001000007001	REF.NF. 5452 - ELEVADORES OK		11				2.140,00	0,00	164.279,54 D
06/04/2017									
008810001000003001	REF.NF. 201 - CASA DAS JUNTAS		11				5.800,00	0,00	170.079,54 D
008810001000010001	REF.NF. 32 - PLENITUDE - ASSISTEN		11				8.138,34	0,00	178.217,88 D
008810001000018001	REF.NF. 96 - ECOSERVICE		11				890,00	0,00	179.107,88 D
10/04/2017									
008810001000001001	REF.NF. 270 - FLEXMED SOLUCOES		11				4.000,00	0,00	183.107,88 D
008810001000002001	REF.NF. 271 - FLEXMED SOLUCOES		11				4.000,00	0,00	187.107,88 D
008810001000006001	REF.NF. 1366 - ANTONIO C M ARAUJO		11				2.200,00	0,00	189.307,88 D
11/04/2017									
008810001000001001	REF.NF. 331 - ESH ARQUITETURA LTDA		11				2.520,00	0,00	191.827,88 D
12/04/2017									
008810001000010001	REF.NF. 5016 - SL ENGENHARIA HOSP.		11				16.731,02	0,00	208.558,90 D
14/04/2017									
008810001000001001	REF.NF. 31 - NORTEFIRE COM EQUIP		11				3.109,20	0,00	211.668,10 D
17/04/2017									
008810001000017001	REF.NF. 4895 - G & A		11				335,00	0,00	212.003,10 D
20/04/2017									
008810001000013001	REF. NF 29 VALIDACON	2110101040001	11				10.450,00	0,00	222.453,10 D
25/04/2017									
008810001000008001	REF.NF. 2927 - WHITHE MARTINS		11				471,28	0,00	222.924,38 D
A TRANSPORTAR :									223.913,38 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 4110101040006	- CONTRATO DE MANUTENCAO				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									223.913,38 D
008810001000015001	REF.NF. 6233 - STEMAC		11				989,00	0,00	223.913,38 D
008810001000021001	REF.NF. 605 - ELEVADORES OK		11				950,00	0,00	224.863,38 D
26/04/2017									
008810001000027001	REF.NF. 294 - EXTINPLACAS		11				310,00	0,00	225.173,38 D
28/04/2017									
008810001000023001	REF.NF. 2976 - WHITHE MARTINS		11				471,28	0,00	225.644,66 D
30/04/2017									
000000001000001001	PROV 04/2017 ELEVADORES OK	2110101040001	11				2.140,00	0,00	227.784,66 D
000000001000001002	PROV 04/2017 ANTONIO C M ARAUJO	2110101040001	11				2.200,00	0,00	229.984,66 D
000000001000001003	PROV 04/2017 CASA DAS JUNTAS	2110101040001	11				5.800,00	0,00	235.784,66 D
000000001000001005	PROV 04/2017 ESH ENGENHARIA	2110101040001	11				2.520,00	0,00	238.304,66 D
000000001000001013	PROV 04/2017 PLENITUDE	2110101040001	11				15.000,00	0,00	253.304,66 D
000000001000001014	PROV 04/2017 PLENITUDE	2110101040001	11				7.800,00	0,00	261.104,66 D
01/05/2017									
000000001000001001	EST PROV 04/2017 - PLENITUDE	2110101040001	11				0,00	22.800,00	238.304,66 D
000000001000001002	EST PROV 04/2017 - ANTONIO C M ARAUJO	2110101040001	11				0,00	2.200,00	236.104,66 D
008810001000004001	REF.NF. 62443 - PHILIPS		11				3.975,00	0,00	240.079,66 D
02/05/2017									
008810001000002001	REF.NF. 11 - BAIDEK & MAGNO ENG		11				2.898,00	0,00	242.977,66 D
008810001000002003	REF.NF. 11 - BAIDEK & MAGNO ENG		11				3.249,00	0,00	246.226,66 D
008810001000003001	REF.NF. 1397 - ANTONIO C M ARAUJO		11				2.200,00	0,00	248.426,66 D
008810001000004001	REF.NF. 140060 - SAPRA		11				80,00	0,00	248.506,66 D
008810001000015001	REF.NF. 333 - ESH ARQUITETURA LTDA		11				2.520,00	0,00	251.026,66 D
008810001000017001	REF.NF. 34 - PLENITUDE - ASSISTEN		11				15.000,00	0,00	266.026,66 D
008810001000018001	REF.NF. 35 - PLENITUDE - ASSISTEN		11				7.800,00	0,00	273.826,66 D
008810001000021001	REF.NF. 6342 - STEMAC		11				989,00	0,00	274.815,66 D
07/05/2017									
008810001000001001	REF.NF. 204 - CASA DAS JUNTAS		11				5.800,00	0,00	280.615,66 D
08/05/2017									
008810001000010001	REF.NF. 5567 - ELEVADORES OK		11				2.140,00	0,00	282.755,66 D
11/05/2017									
008810001000007001	REF.NF. 3 - THIAGO DE MORAES SOU		11				400,00	0,00	283.155,66 D
16/05/2017									
008810001000009001	REF.NF. 3158 - BLB		11				2.558,46	0,00	285.714,12 D
18/05/2017									
008810001000003001	REF.NF. 301 - R. MONTEIRO SANTOS -		11				2.100,00	0,00	287.814,12 D
22/05/2017									
008810001000006001	REF.NF. 216 - CASA DAS JUNTAS		11				7.900,00	0,00	295.714,12 D
008810001000007001	REF.NF. 217 - CASA DAS JUNTAS		11				2.540,00	0,00	298.254,12 D
23/05/2017									
008810001000005001	REF.NF. 1434 - ANTONIO C M ARAUJO		11				2.200,00	0,00	300.454,12 D
008810001000007001	REF.NF. 3030 - WHITHE MARTINS		11				471,28	0,00	300.925,40 D
26/05/2017									
008810001000006001	REF.NF. 20171019 - PRO-RAD FILIAL CACH		11				890,00	0,00	301.815,40 D
31/05/2017									
000003001000005002	PROV 05/2017 FLEXMED	2150101010001	11				4.000,00	0,00	305.815,40 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000001001	REF.NF. 46 - PLENITUDE - ASSISTEN		11				7.800,00	0,00	313.615,40 D
008810001000009001	REF.NF. 45 - PLENITUDE - ASSISTEN		11				15.000,00	0,00	328.615,40 D
008810001000017001	REF.NF. 5085 - SL ENGENHARIA HOSP.		11				16.731,02	0,00	345.346,42 D
01/06/2017									
000004001000001001	REF. EST PROV 05/2017 ELEVADORES OK	2150101010001	11				0,00	2.140,00	343.206,42 D
000004001000001002	REF. EST PROV. 05/2017 CASA DAS JUNTAS	2150101010001	11				0,00	5.800,00	337.406,42 D
000004001000001003	REF. EST PROV. 05/2017 ESH ARQ	2150101010001	11				0,00	2.520,00	334.886,42 D
000004001000001004	REF. EST PROV. 04/2017 ESH ARQ	1120201020001	11				2.239,02	0,00	337.125,44 D
000004001000001005	REF. NF. 514 ESH ARQ	2150101010001	11				0,00	2.239,02	334.886,42 D
000004001000001006	REF. EST PROV. 05/2017 FLEXMED	2150101010001	11				0,00	4.000,00	330.886,42 D
000004001000001007	REF. EST PROV. 05/2017 PLENITUDE	2150101010001	11				0,00	7.800,00	323.086,42 D
000004001000001008	REF. EST PROV. 05/2017 PLENITUDE	2150101010001	11				0,00	15.000,00	308.086,42 D
000004001000003004	REF. PROV. 06/2017 PRESERVE	2150101010001	11				3.623,40	0,00	311.709,82 D
008810001000013001	REF.NF. 1181 - ODONTOTECNICA LTDA		11				228,00	0,00	311.937,82 D
008810001000015001	REF.NF. 243 - E. S. COMERCIO E ASS		11				270,00	0,00	312.207,82 D
008810001000017001	REF. NF. 46 PLENITUDE	2110101040001	11				7.800,00	0,00	320.007,82 D
008810001000017002	REF. NF. 45 PLENITUDE	2110101040001	11				15.000,00	0,00	335.007,82 D
02/06/2017									
008810001000006001	REF.NF. 218 - CASA DAS JUNTAS		11				5.800,00	0,00	340.807,82 D
008810001000008001	REF.NF. 340 - ESH ARQUITETURA LTDA		11				2.520,00	0,00	343.327,82 D
008810001000009001	REF.NF. 6395 - STEMAC		11				989,00	0,00	344.316,82 D
05/06/2017									
008810001000017001	REF.NF. 5651 - ELEVADORES OK		11				2.140,00	0,00	346.456,82 D
06/06/2017									
008810001000002001	REF.NF. 1267 - MEDICINAL		11				5.323,00	0,00	351.779,82 D
14/06/2017									
008810001000012001	REF.NF. 135594 - ICARO DE C CRISTO		11				660,00	0,00	352.439,82 D
15/06/2017									
008810001000001001	REF.NF. 5160 - SL ENGENHARIA HOSP.		11				16.000,00	0,00	368.439,82 D
20/06/2017									
008810001000021001	REF.NF. 273 - ECOSERVICE		11				1.470,00	0,00	369.909,82 D
21/06/2017									
008810001000011001	REF.NF. 3101 - WHITHE MARTINS		11				471,28	0,00	370.381,10 D
22/06/2017									
008810001000003001	REF.NF. 291 - FLEXMED SOLUCOES		11				4.000,00	0,00	374.381,10 D
008810001000004001	REF.NF. 292 - FLEXMED SOLUCOES		11				4.000,00	0,00	378.381,10 D
28/06/2017									
008810001000010001	REF.NF. 3191 - BLB		11				1.391,40	0,00	379.772,50 D
008810001000025001	REF.NF. 6051 - PRP MERGULHAO & DOMI		11				1.125,00	0,00	380.897,50 D
30/06/2017									
000001001000003001	REF. DEV. MANUT. NF 110235 06/17	1130101010008	11				1.593,82	0,00	382.491,32 D

A TRANSPORTAR : 390.291,32 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 :									390.291,32 D
000004001000003001	REF. PROV. 06/2017 PLENITUDE	2150101010001	11				7.800,00	0,00	390.291,32 D
000004001000003002	REF. PROV. 06/2017 PLENITUDE	2150101010001	11				15.000,00	0,00	405.291,32 D
000004001000003003	REF. PROV. 06/2017 CASA DAS JUNTAS	2150101010001	11				5.800,00	0,00	411.091,32 D
000004001000003004	REF. PROV. 06/2017 ELEVADORES OK	2150101010001	11				2.140,00	0,00	413.231,32 D
000004001000003005	REF. PROV. 06/2017 ANTONIO OSMOSE REVERS	2150101010001	11				2.200,00	0,00	415.431,32 D
01/07/2017									
000003001000001007	EST. PROV 06/2017 - PLENITUDE	2150101010001	11				0,00	15.000,00	400.431,32 D
000003001000001008	EST. PROV 06/2017 - PLENITUDE	2150101010001	11				0,00	7.800,00	392.631,32 D
000003001000001009	EST. PROV 06/2017 - CASA DAS JUNTAS	2150101010001	11				0,00	5.800,00	386.831,32 D
000003001000001010	EST. PROV 06/2017 - ELEVADORES OK	2150101010001	11				0,00	2.140,00	384.691,32 D
000003001000001011	EST. PROV 06/2017 - ANTONIO	2150101010001	11				0,00	2.200,00	382.491,32 D
02/07/2017									
008810001000001001	REF.NF. 226 - CASA DAS JUNTAS		11				5.800,00	0,00	388.291,32 D
03/07/2017									
008810001000018001	REF.NF. 344 - ESH ARQUITETURA LTDA		11				2.520,00	0,00	390.811,32 D
008810001000022001	REF.NF. 55 - PLENITUDE - ASSISTEN		11				7.800,00	0,00	398.611,32 D
04/07/2017									
008810001000001001	REF.NF. 145492 - SAPRA		11				80,00	0,00	398.691,32 D
008810001000002001	REF.NF. 145530 - SAPRA		11				80,00	0,00	398.771,32 D
05/07/2017									
008810001000004001	REF.NF. 145646 - SAPRA		11				80,00	0,00	398.851,32 D
10/07/2017									
008810001000017001	REF.NF. 54 - PLENITUDE - ASSISTEN		11				15.000,00	0,00	413.851,32 D
13/07/2017									
008810001000001001	REF.NF. 6051 - PRP MERGULHAO & DOMI		11				1.125,00	0,00	414.976,32 D
19/07/2017									
008810001000001001	REF.NF. 3112 - WHITHE MARTINS		11				1.122,40	0,00	416.098,72 D
008810001000008001	REF.NF. 1470 - ANTONIO C M ARAUJO		11				2.200,00	0,00	418.298,72 D
008810001000009001	REF.NF. 1502 - ANTONIO C M ARAUJO		11				2.200,00	0,00	420.498,72 D
21/07/2017									
008810001000010001	REF.NF. 34 - ADRIANO CORREA SOUSA		11				5.370,00	0,00	425.868,72 D
24/07/2017									
008810001000013001	REF.NF. 5242 - SL ENGENHARIA HOSP.		11				16.000,00	0,00	441.868,72 D
27/07/2017									
008810001000008001	REF.NF. 3112 - WHITHE MARTINS		11				1.122,40	0,00	442.991,12 D
28/07/2017									
008810001000012001	REF.NF. 3145 - WHITHE MARTINS		11				471,28	0,00	443.462,40 D
30/07/2017									
008810001000002001	REF.NF. 191 - MAIS CONSTRUIR		11				1.710,00	0,00	445.172,40 D
31/07/2017									
000003001000001001	PROV. 07/2017 - CASA DA JUNTAS	2150101010001	11				5.800,00	0,00	450.972,40 D
000003001000001002	PROV. 07/2017 - PLENITUDE	2150101010001	11				7.800,00	0,00	458.772,40 D
000003001000001003	PROV. 07/2017 - PLENITUDE	2150101010001	11				15.000,00	0,00	473.772,40 D
000003001000001004	PROV. 07/2017 - ELEVADORES OK	2150101010001	11				2.140,00	0,00	475.912,40 D
008810001000002001	REF.NF. 26179 - STEMAC		11				1.037,57	0,00	476.949,97 D
008810001000004001	REF.NF. 5734 - ELEVADORES OK		11				2.140,00	0,00	479.089,97 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
01/08/2017									
000002001000001008	EST PROV 07/2017 - STEMAQ	2150101010001	11				0,00	940,43	478.149,54 D
000002001000001009	EST PROV 07/2017 - CASA DA JUNTAS	2150101010001	11				0,00	5.800,00	472.349,54 D
000002001000001010	EST PROV 07/2017 - PLENITUDE	2150101010001	11				0,00	15.000,00	457.349,54 D
000002001000001011	EST PROV 07/2017 - PLENITUDE	2150101010001	11				0,00	7.800,00	449.549,54 D
000002001000001012	EST PROV 07/2017 - ELEVADORES OK	2150101010001	11				0,00	2.140,00	447.409,54 D
000002001000001013	EST PROV 07/2017 - FLEXMED	2150101010001	11				0,00	4.000,00	443.409,54 D
008810001000004001	REF.NF. 147020 - SAPRA		11				80,00	0,00	443.489,54 D
008810001000008001	REF.NF. 227 - CASA DAS JUNTAS		11				5.800,00	0,00	449.289,54 D
008810001000009001	REF.NF. 251 - DUPORT CONSTRUCTION		11				740,00	0,00	450.029,54 D
008810001000013001	REF.NF. 64 - PLENITUDE - ASSISTEN		11				15.000,00	0,00	465.029,54 D
04/08/2017									
008810001000013001	REF.NF. 63 - PLENITUDE - ASSISTEN		11				7.800,00	0,00	472.829,54 D
008810001000014001	REF.NF. 70 - ICARO DE C CRISTO		11				660,00	0,00	473.489,54 D
08/08/2017									
008810001000015001	REF.NF. 474 - MEDIAL SERV MANUTENC		11				10.697,78	0,00	484.187,32 D
008810001000019001	REF.NF. 5828 - ELEVADORES OK		11				2.140,00	0,00	486.327,32 D
09/08/2017									
008810001000004001	REF.NF. 26697 - STEMAC		11				940,43	0,00	487.267,75 D
17/08/2017									
008810001000010001	REF.NF. 71 - ICARO DE C CRISTO		11				550,00	0,00	487.817,75 D
18/08/2017									
008810001000009001	REF.NF. 652098 - LEANDRO C PEREIRA		11				180,00	0,00	487.997,75 D
22/08/2017									
008810001000002001	REF.NF. 1531 - ANTONIO C M ARAUJO		11				2.200,00	0,00	490.197,75 D
008810001000004001	REF.NF. 293 - FLEXMED SOLUCOES		11				4.000,00	0,00	494.197,75 D
008810001000005001	REF.NF. 294 - FLEXMED SOLUCOES		11				4.000,00	0,00	498.197,75 D
008810001000009001	REF.NF. 3182 - WHITHE MARTINS		11				471,28	0,00	498.669,03 D
008810001000018001	REF.NF. 74 - SL ENGENHARIA HOSP.		11				16.000,00	0,00	514.669,03 D
23/08/2017									
008810001000003001	REF.NF. 23 - R R SANTOS SERVICOS		11				960,00	0,00	515.629,03 D
28/08/2017									
008810001000003001	REF.NF. 18 - ETR COM E SERV		11				475,00	0,00	516.104,03 D
008810001000009001	REF.NF. 35 - ADRIANO CORREA SOUSA		11				770,00	0,00	516.874,03 D
30/08/2017									
008810001000006001	REF.NF. 175 - MARLEI V. TELES		11				5.580,00	0,00	522.454,03 D
31/08/2017									
000002001000001005	REF. PROV 08/2017 - STEMAQ	2150101010001	11				940,43	0,00	523.394,46 D
008810001000008001	REF.NF. 228 - CASA DAS JUNTAS		11				5.800,00	0,00	529.194,46 D
008810001000023001	REF.NF. 69 - PLENITUDE - ASSISTEN		11				7.800,00	0,00	536.994,46 D
008810001000024001	REF.NF. 70 - PLENITUDE - ASSISTEN		11				15.000,00	0,00	551.994,46 D
01/09/2017									
008810001000019001	REF.NF. 74 - ICARO DE C CRISTO		11				100,00	0,00	552.094,46 D
04/09/2017									
008810001000002001	REF.NF. 150332 - SAPRA		11				99,24	0,00	552.193,70 D
11/09/2017									
008810001000015001	REF.NF. 5922 - ELEVADORES OK		11				2.140,00	0,00	554.333,70 D
18/09/2017									
008810001000011001	REF.NF. 3182 - WHITHE MARTINS		11				471,28	0,00	554.804,98 D
008810001000022001	REF.NF. 77 - ICARO DE C CRISTO		11				660,00	0,00	555.464,98 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
20/09/2017									
008810001000002001	REF.NF. 168 - SL ENGENHARIA HOSP.		11				16.000,00	0,00	571.464,98 D
008810001000006001	REF.NF. 254 - E. S. COMERCIO E ASS		11				620,00	0,00	572.084,98 D
008810001000008001	REF.NF. 3206 - WHITHE MARTINS		11				471,28	0,00	572.556,26 D
21/09/2017									
008810001000003001	REF.NF. 19 - ETR COM E SERV		11				1.037,00	0,00	573.593,26 D
22/09/2017									
008810001000001001	REF.NF. 569 - ECOSERVICE		11				890,00	0,00	574.483,26 D
008810001000002001	REF.NF. 6132 - PRP MERGULHAO & DOMI		11				288,00	0,00	574.771,26 D
008810001000008001	REF.NF. 547 - METALURGICA SANTOS L		11				2.400,00	0,00	577.171,26 D
26/09/2017									
008810001000002001	REF.NF. 28093 - STEMAC		11				989,00	0,00	578.160,26 D
28/09/2017									
008810001000002001	REF.NF. 1650 - MINHOCAO		11				1.000,00	0,00	579.160,26 D
29/09/2017									
008810001000004001	REF.NF. 1583 - ANTONIO C M ARAUJO		11				2.200,00	0,00	581.360,26 D
30/09/2017									
008810001000011001	REF PROV 09/2017 PLENITUDE	2150101010001	11				15.000,00	0,00	596.360,26 D
008810001000011002	REF PROV 09/2017 PLENITUDE	2150101010001	11				7.800,00	0,00	604.160,26 D
008810001000011003	REF PROV 09/2017 CASA DAS JUNTAS	2150101010001	11				5.800,00	0,00	609.960,26 D
008810001000011004	REF PROV 09/2017 ELEVADORES OK	2150101010001	11				4.000,00	0,00	613.960,26 D
01/10/2017									
000009001000001001	REF. EST PROV 09/2017 - PLENITUDE	2150101010001	11				0,00	15.000,00	598.960,26 D
000009001000001002	REF. EST PROV 09/2017 - PLENITUDE	2150101010001	11				0,00	7.800,00	591.160,26 D
000009001000001003	REF. EST PROV 09/2017 - ELEVADORES OK	2150101010001	11				0,00	2.140,00	589.020,26 D
000009001000001004	REF. EST PROV 09/2017 - CASA DAS JUNTAS	2150101010001	11				0,00	5.800,00	583.220,26 D
04/10/2017									
008810001000002001	REF.NF. 234 - CASA DAS JUNTAS		11				5.800,00	0,00	589.020,26 D
008810001000003001	REF.NF. 28800 - STEMAC		11				989,00	0,00	590.009,26 D
008810001000005001	REF.NF. 80 - ICARO DE C CRISTO		11				1.770,00	0,00	591.779,26 D
05/10/2017									
008810001000022001	REF.NF. 74 - PLENITUDE - ASSISTEN		11				15.000,00	0,00	606.779,26 D
008810001000024001	REF.NF. 75 - PLENITUDE - ASSISTEN		11				7.800,00	0,00	614.579,26 D
008850001000021001	REF. NF 5922 ELEVADORES OK		11				2.033,00	0,00	616.612,26 D
06/10/2017									
008810001000019001	REF.NF. 569 - ECOSERVICE		11				890,00	0,00	617.502,26 D
008810001000025001	EST PROV 09/2017 ECOSERVICE		11				0,00	876,60	616.625,66 D
11/10/2017									
008810001000006001	REF.NF. 864 - C BELFOR DOS SANTOS		11				17.923,50	0,00	634.549,16 D
16/10/2017									
008810001000002001	REF.NF. 6026 - ELEVADORES OK		11				2.140,00	0,00	636.689,16 D
19/10/2017									
008810001000008001	REF.NF. 257 - E. S. COMERCIO E ASS		11				330,00	0,00	637.019,16 D
24/10/2017									
008810001000017001	REF.NF. 265 - SL ENGENHARIA HOSP.		11				16.000,00	0,00	653.019,16 D
27/10/2017									
008810001000006001	REF.NF. 24 - R R SANTOS SERVICOS		11				800,00	0,00	653.819,16 D
008810001000010001	REF.NF. 3271 - WHITE MARTINS BELEM		11				471,28	0,00	654.290,44 D
31/10/2017									

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
000009001000003001	REF. PROV 10/2017 - ANTONIO OSMOSE	2150101010001	11				2.200,00	0,00	656.490,44 D
000009001000003002	REF. PROV 10/2017 - FLEXMED	2150101010001	11				4.000,00	0,00	660.490,44 D
000009001000003003	REF. PROV 10/2017 - PLENITUDE	2150101010001	11				15.000,00	0,00	675.490,44 D
000009001000003004	REF. PROV 10/2017 - PLENITUDE	2150101010001	11				7.800,00	0,00	683.290,44 D
000009001000003005	REF. PROV 10/2017 - CASA DAS JUNTAS	2150101010001	11				5.800,00	0,00	689.090,44 D
000009001000003006	REF. PROV 10/2017 - ELEVADORES OK	2150101010001	11				2.140,00	0,00	691.230,44 D
000009001000003007	REF. PROV 10/2017 - SAPRA	2150101010001	11				99,24	0,00	691.329,68 D
008810001000029001	EXCL.REF.NF. 3271 - WHITE MARTINS BELEM		11				0,00	471,28	690.858,40 D
008810001000031001	REF.NF. 3271 - WHITE MARTINS BELEM		11				471,28	0,00	691.329,68 D
01/11/2017									
000001001000007001	REF.NF. 3182 - WHITHE MARTINS		11				0,00	471,28	690.858,40 D
000001001000008001	REF. NF 5922 ELEVADORES OK		11				0,00	2.033,00	688.825,40 D
000001001000008004	REF NF 4165 ELEVADORES OK		11				0,00	541,75	688.283,65 D
000001001000010001	REF.NF. 4211 - RCN COMERCIO E SERVI		11				1.250,00	0,00	689.533,65 D
000008001000001002	EST. PROV 10/2017 - PLENITUDE	2150101010001	11				0,00	15.000,00	674.533,65 D
000008001000001003	EST. PROV 10/2017 - ELEVADORES	2150101010001	11				0,00	2.140,00	672.393,65 D
000008001000001004	EST. PROV 10/2017 - CASA DAS JUNTAS	2150101010001	11				0,00	5.800,00	666.593,65 D
000008001000001005	EST. PROV 10/2017 - SAPRA	2150101010001	11				0,00	99,24	666.494,41 D
008810001000005001	REF.NF. 1302 - MEDICINAL		11				894,00	0,00	667.388,41 D
06/11/2017									
008810001000004001	REF.NF. 154551 - SAPRA		11				99,24	0,00	667.487,65 D
008810001000008001	REF.NF. 237 - CASA DAS JUNTAS		11				5.800,00	0,00	673.287,65 D
008810001000009001	REF.NF. 29500 - STEMAC		11				989,00	0,00	674.276,65 D
09/11/2017									
008810001000010001	REF.NF. 3326 - BLB		11				1.713,70	0,00	675.990,35 D
10/11/2017									
008810001000033001	REF.NF. 152373 - SAPRA		11				99,24	0,00	676.089,59 D
14/11/2017									
008810001000011001	REF.NF. 6111 - ELEVADORES OK		11				2.140,00	0,00	678.229,59 D
008810001000019001	REF.NF. 82 - PLENITUDE - ASSISTEN		11				15.000,00	0,00	693.229,59 D
16/11/2017									
008810001000012001	REF.NF. 283 - BELEM SERV DETETIZA		11				1.300,00	0,00	694.529,59 D
008810001000020001	REF.NF. 3909 - TOTAL SEG		11				411,20	0,00	694.940,79 D
008810001000022001	REF.NF. 4346 - RCN COMERCIO E SERVI		11				1.370,00	0,00	696.310,79 D
008810001000025001	REF.NF. 870 - C BELFOR DOS SANTOS		11				8.961,75	0,00	705.272,54 D
008810001000029001	EXCL.REF.NF. 283 - BELEM SERV DETETIZA		11				0,00	1.300,00	703.972,54 D
008810001000030001	EXCL.REF.NF. 4346 - RCN COMERCIO E SERV		11				0,00	1.370,00	702.602,54 D
008810001000031001	REF.NF. 283 - BELEM SERV DETETIZA		11				1.300,00	0,00	703.902,54 D
008810001000032001	REF.NF. 4346 - RCN COMERCIO E SERVI		11				1.370,00	0,00	705.272,54 D
008810001000033001	EXCL.REF.NF. 3909 - TOTAL SEG		11				0,00	411,20	704.861,34 D
008810001000034001	EXCL.REF.NF. 4346 - RCN COMERCIO E SERV		11				0,00	1.370,00	703.491,34 D
008810001000035001	EXCL.REF.NF. 283 - BELEM SERV DETETIZA		11				0,00	1.300,00	702.191,34 D
008810001000037001	REF.NF. 283 - BELEM SERV DETETIZA		11				1.300,00	0,00	703.491,34 D
008810001000038001	REF.NF. 3909 - TOTAL SEG		11				411,20	0,00	703.902,54 D
008810001000039001	REF.NF. 4346 - RCN COMERCIO E SERVI		11				1.370,00	0,00	705.272,54 D
21/11/2017									
008810001000002001	EXCL.REF.NF. 3909 - TOTAL SEG		11				0,00	411,20	704.861,34 D
008810001000003001	REF.NF. 3909 - TOTAL SEG		11				411,20	0,00	705.272,54 D
22/11/2017									
008810001000038001	REF.NF. 83 - PLENITUDE - ASSISTEN		11				7.800,00	0,00	713.072,54 D
24/11/2017									
008810001000003001	REF.NF. 1232 - MACEDO HOSPITALAR		11				1.517,00	0,00	714.589,54 D
008810001000018001	REF.NF. 369 - SL ENGENHARIA HOSP.		11				16.000,00	0,00	730.589,54 D
008810001000020001	REF.NF. 4 - BRUNO CASTRO FERREIR		11				70,00	0,00	730.659,54 D
008810001000043001	EXCL.REF.NF. 1232 - MACEDO HOSPITALAR		11				0,00	1.517,00	729.142,54 D
008810001000044001	REF.NF. 1232 - MACEDO HOSPITALAR		11				1.517,00	0,00	730.659,54 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
27/11/2017									
008810001000026001	REF.NF. 3281 - WHITHE MARTINS		11				981,64	0,00	731.641,18 D
008810001000027001	REF.NF. 3288 - WHITHE MARTINS		11				981,64	0,00	732.622,82 D
008810001000028001	REF.NF. 3289 - WHITHE MARTINS		11				1.122,40	0,00	733.745,22 D
008810001000029001	REF.NF. 3310 - WHITHE MARTINS		11				471,28	0,00	734.216,50 D
29/11/2017									
008810001000010001	REF.NF. 261 - E. S. COMERCIO E ASS		11				660,00	0,00	734.876,50 D
008810001000013001	REF.NF. 36 - ADRIANO CORREA SOUSA		11				1.500,00	0,00	736.376,50 D
30/11/2017									
000008001000001002	REF. PROV 11/2017 - PLENITUDE	2150101010001	11				2.800,00	0,00	739.176,50 D
000008001000001003	REF. PROV 11/2017 - ELEVADORES OK	2150101010001	11				2.140,00	0,00	741.316,50 D
000008001000001004	REF. PROV 11/2017 - CASA DAS JUNTAS	2150101010001	11				5.800,00	0,00	747.116,50 D
000008001000001005	REF. PROV 11/2017 - FLEXMED	2150101010001	11				4.000,00	0,00	751.116,50 D
000008001000001006	REF. PROV 11/2017 - ANTONIO C M ARAUJO	2150101010001	11				2.200,00	0,00	753.316,50 D
000008001000001020	REF. PROV 11/2017 - PLENITUDE	2150101010001	11				2.600,00	0,00	755.916,50 D
01/12/2017									
008850001000039003	EST. PROV 11/2017 - ANTONIO	2150101010001	11				0,00	2.200,00	753.716,50 D
008850001000039004	EST. PROV 11/2017 - CASA DAS JUNTAS	2150101010001	11				0,00	5.800,00	747.916,50 D
008850001000042002	EST. PROV 10/2017 - PLENITUDE	2150101010001	11				0,00	13.200,00	734.716,50 D
12/12/2017									
008810001000005001	REF.NF. 98 - PLENITUDE - ASSISTEN		11				2.600,00	0,00	737.316,50 D
008810001000006001	REF.NF. 99 - PLENITUDE - ASSISTEN		11				5.000,00	0,00	742.316,50 D
21/12/2017									
008810001000017001	REF.NF. 3557 - ALFEMA		11				6.516,70	0,00	748.833,20 D
008810001000025001	REF.NF. 6215 - ELEVADORES OK		11				2.140,00	0,00	750.973,20 D
008810001000033001	REF.NF. 90 - PLENITUDE - ASSISTEN		11				15.000,00	0,00	765.973,20 D
008810001000034001	REF.NF. 91 - PLENITUDE - ASSISTEN		11				7.800,00	0,00	773.773,20 D
29/12/2017									
008850001000026003	REF. PROV 12/2017 - ELEVADORES OK	2150101010001	11				2.140,00	0,00	775.913,20 D
008850001000026004	REF. PROV 12/2017 - CASA DAS JUNTAS	2150101010001	11				5.800,00	0,00	781.713,20 D
008850001000026005	REF. PROV 12/2017 - FLEXMED	2150101010001	11				4.000,00	0,00	785.713,20 D
31/12/2017									
AP2017001000001041	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				298.004,40	0,00	1.083.717,60 D
AP2017001000001042	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	1.083.717,60	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.381.722,00	1.381.722,00	0,00

CONTA DESCRICAO

411010104 - SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ

CONTA - 4110101040007 - CONTRATO DE LAVANDERIA SALDO ANTERIOR: 0,00

26/01/2017									
008810001000007001	REF.NF. 1702 - LAVANDERIA RIO VERDE		11				21.295,97	0,00	21.295,97 D
28/02/2017									
000001001000017002	PROVISAO 02/2017 - LAVANDERIA RIO	2110101040001	11				24.800,45	0,00	46.096,42 D
04/03/2017									
008810001000002001	REF.NF. 1724 - LAVANDERIA RIO VERDE		11				24.800,45	0,00	70.896,87 D
008810001000002003	REF. ESTORNO PROV 02/2017 LAVANDERIA VER	2110101040001	11				0,00	24.800,45	46.096,42 D
008810001000002004	REF. PROV 03/2017 LAVANDERIA VERDE	2110101040001	11				24.601,53	0,00	70.697,95 D
01/04/2017									
00000 001000001002	EST PROV 03/2017 LAVADERIA RIO	2110101040001	11				0,00	24.601,53	46.096,42 D
00000 001000001003	EST PROV 02/2017 LAVADERIA RIO	2110101040001	11				0,00	23.601,01	22.495,41 D
26/04/2017									
008810001000024001	REF.NF. 1749 - LAVANDERIA RIO VERDE		11				24.601,53	0,00	47.096,94 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
27/04/2017									
008810001000022001	REF.NF. 1773 - LAVANDERIA RIO VERDE		11				25.476,31	0,00	72.573,25 D
31/05/2017									
000003001000002001	PROV 05/2017 - LAVANDERIA	2150101010001	11				29.649,20	0,00	102.222,45 D
01/06/2017									
000004001000003001	REF. EST PROV. 05/2017 LAVANDERIA RIO	2150101010001	11				0,00	29.649,41	72.573,04 D
000004001000003002	REF. PROV. 06/2017 LAVANDERIA RIO	2150101010001	11				25.214,07	0,00	97.787,11 D
07/06/2017									
008810001000003001	REF.NF. 1801 - LAVANDERIA RIO VERDE		11				29.649,21	0,00	127.436,32 D
05/07/2017									
008810001000007001	REF.NF. 1820 - LAVANDERIA RIO VERDE		11				25.214,07	0,00	152.650,39 D
31/07/2017									
000002001000001016	REF. EST PROV. 07/2017 - LAVANDERIA RIO	2150101010001	11				0,00	25.214,07	127.436,32 D
000002001000001017	PROV.07/2017 - LAVANDERIA RIO	2150101010001	11				24.866,61	0,00	152.302,93 D
01/08/2017									
000002001000001016	EST PROV 07/2017 LAVANDERIA RIO	2150101010001	11				0,00	24.866,61	127.436,32 D
04/08/2017									
008810001000005001	REF.NF. 1844 - LAVANDERIA RIO VERDE		11				24.866,61	0,00	152.302,93 D
31/08/2017									
000002001000001006	REF. PROV 08/2017 - LAVANDERIA RIO	2150101010001	11				25.997,28	0,00	178.300,21 D
01/09/2017									
008850001000006001	EST PROV 08/2017 LAVANDERIA RIO	2150101010001	11				0,00	25.997,28	152.302,93 D
06/09/2017									
008810001000007001	REF.NF. 1871 - LAVANDERIA RIO VERDE		11				25.997,28	0,00	178.300,21 D
30/09/2017									
008810001000009001	REF PROV 09/2017 LAVANDERIA RIO	2150101010001	11				25.098,93	0,00	203.399,14 D
01/10/2017									
008850001000004001	REF. EST PROV 09/2017 - LAVANDERIA RIO	2150101010001	11				0,00	25.098,93	178.300,21 D
05/10/2017									
008810001000007001	REF.NF. 1897 - LAVANDERIA RIO VERDE		11				25.098,93	0,00	203.399,14 D
31/10/2017									
000009001000002001	REF. PROV 10/2017 - LAVANDERIA RIO	2150101010001	11				24.263,78	0,00	227.662,92 D
01/11/2017									
000009001000001003	EST. PROV 10/2017 - LAVANDERIA RIO VERD	2150101010001	11				0,00	24.263,78	203.399,14 D
000009001000001004	REF. PROV 11/2017 - LAVANDERIA RIO V	2150101010001	11				23.911,76	0,00	227.310,90 D
10/11/2017									
008810001000006001	REF.NF. 1922 - LAVANDERIA RIO VERDE		11				24.263,78	0,00	251.574,68 D
01/12/2017									
008850001000040003	EST. PROV 11/2017 - LAVANDERIA RIO VERD	2150101010001	11				0,00	23.911,76	227.662,92 D
21/12/2017									
008810001000008001	REF.NF. 1942 - LAVANDERIA RIO VERDE		11				23.911,75	0,00	251.574,67 D
29/12/2017									
008850001000023004	REF. PROV 12/2017 - LAVANDERIA RIO V	2150101010001	11				25.180,88	0,00	276.755,55 D
31/12/2017									
AP2017001000001043	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				252.004,83	0,00	528.760,38 D
AP2017001000001044	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	528.760,38	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 ==>							780.765,21	780.765,21	0,00

CONTA DESCRICAO

411010104 - SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ

CONTA - 4110101040008 - CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS — SALDO ANTERIOR: 0,00

31/01/2017									
000011001000022001	Provisão Preserve 01/2017	2110101040001	11				3.298,05	0,00	3.298,05 D
24/02/2017									
008810001000002001	REF.NF. 1559 - PRESERVE GESTAO AMBI		11				2.010,15	0,00	5.308,20 D
04/03/2017									
008810001000001001	REF.NF. 1488 - PRESERVE GESTAO AMBI		11				3.298,05	0,00	8.606,25 D
008810001000001006	ESTORNO PROV 01/17 PRESERVE GESTAO AMBI	2110101040001	11				0,00	3.298,05	5.308,20 D
31/03/2017									
000001001000010001	PROV 03/17 PRESERVE GESTAO AMBI	2110101040001	11				2.010,15	0,00	7.318,35 D
01/04/2017									
00000 001000001016	EST PROV 03/2017 PRESERVE	2110101040001	11				0,00	2.010,15	5.308,20 D
05/04/2017									
008810001000004001	REF.NF. 1599 - PRESERVE GESTAO AMBI		11				2.994,30	0,00	8.302,50 D
30/04/2017									
000000001000001015	PROV 04/2017 PRESERVE	2110101040001	11				3.993,30	0,00	12.295,80 D
05/05/2017									
008810001000004001	REF.NF. 1683 - PRESERVE GESTAO AMBI		11				3.993,30	0,00	16.289,10 D
31/05/2017									
000003001000004010	EST PROV 04/2017 - PRESERVE	2110101040001	11				0,00	3.993,30	12.295,80 D
000003001000004014	PROV 05/2017 - PRESERVE	2110101040001	11				3.847,50	0,00	16.143,30 D
01/06/2017									
000004001000003003	REF. EST PROV. 05/2017 PRESERVE	2150101010001	11				0,00	2.010,15	14.133,15 D
008810001000014001	REF.NF. 1733 - PRESERVE GESTAO AMBI		11				3.847,50	0,00	17.980,65 D
30/06/2017									
000004001000004001	REF. PROV. 06/2017 PRESERVE	2150101010001	11				3.623,40	0,00	21.604,05 D
01/07/2017									
000003001000001006	EST. PROV 06/2017 - PRESERVE	2150101010001	11				0,00	3.623,40	17.980,65 D
07/07/2017									
008810001000002001	REF.NF. 1790 - PRESERVE GESTAO AMBI		11				3.623,40	0,00	21.604,05 D
31/07/2017									
000002001000001015	REF. PROV 07/2017 - PRESERVE	2150101010001	11				2.076,30	0,00	23.680,35 D
01/08/2017									
000002001000002001	REF. EST PROV 07/2017 - PRESERVE	2150101010001	11				0,00	2.076,30	21.604,05 D
000002001000002002	REF. PROV 08/2017 - PRESERVE	2150101010001	11				4.959,50	0,00	26.563,55 D
04/08/2017									
008810001000004001	REF.NF. 1833 - PRESERVE GESTAO AMBI		11				2.076,30	0,00	28.639,85 D
01/09/2017									
008850001000006002	EST PROV 08/2017 PRESERVE	2150101010001	11				0,00	4.959,90	23.679,95 D
11/09/2017									
008810001000004001	REF.NF. 1895 - PRESERVE GESTAO AMBI		11				4.959,90	0,00	28.639,85 D
30/09/2017									
008810001000009002	REF PROV 09/2017 PRESERVE	2150101010001	11				2.875,50	0,00	31.515,35 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
01/10/2017									
008850001000004002	REF. EST PROV 09/2017 - PRESERVE	2150101010001	11				0,00	2.875,50	28.639,85 D
06/10/2017									
008810001000007001	REF.NF. 1951 - PRESERVE GESTAO AMBI		11				2.875,50	0,00	31.515,35 D
31/10/2017									
008810001000022001	REF.NF. 1997 - PRESERVE GESTAO AMBI		11				2.837,70	0,00	34.353,05 D
01/11/2017									
000009001000001005	REF. PROV 11/2017 - PRESERVE	2150101010001	11				2.764,80	0,00	37.117,85 D
01/12/2017									
008850001000041002	REF. EST PROV 11/2017 - PRESERVE	2150101010001	11				0,00	2.764,80	34.353,05 D
22/12/2017									
008810001000001001	REF.NF. 2261 - PRESERVE GESTAO AMBI		11				2.764,80	0,00	37.117,85 D
29/12/2017									
008850001000023005	REF. PROV 12/2017 - PRESERVE	2150101010001	11				3.952,80	0,00	41.070,65 D
31/12/2017									
AP2017001000001045	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				27.611,55	0,00	68.682,20 D
AP2017001000001046	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	68.682,20	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							96.293,75	96.293,75	0,00

CONTA DESCRICAO

411010104 - SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ

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

31/01/2017									
000001001000015001	ESTORNO DE PROVISAO 12/16 F & F	2110101040001	11				0,00	89,85	89,85 C
000011001000023001	Provisão Mais Saúde - 01/2017	2110101040001	11				22.757,26	0,00	22.667,41 D
07/02/2017									
008810001000001001	REF.NF. 1107 - F&F PROD E SERV SAUD		11				22.757,26	0,00	45.424,67 D
08/03/2017									
008810001000002001	REF.NF. 1114 - F&F PROD E SERV SAUD		11				21.860,36	0,00	67.285,03 D
31/03/2017									
000001001000009001	REF. PROV 03/2017 F & F PRODUTOS	2110101040001	11				21.253,46	0,00	88.538,49 D
000001001000009002	REF. ESTORNO PROV 02/17 F & F PRODUTOS	2110101040001	11				0,00	21.860,36	66.678,13 D
000001001000009003	REF. ESTORNO PROV 02/2017 F & F PRODUTOS	2110101040001	11				0,00	896,90	65.781,23 D
01/04/2017									
00000 001000001019	EST PROV 02/2017 F & F PRODUTOS	2110101040001	11				0,00	19.338,28	46.442,95 D
30/04/2017									
000000001000001006	PROV 04/2017 F & F PRODUTOS	2110101040001	11				29.559,14	0,00	76.002,09 D
05/05/2017									

A TRANSPORTAR : 105.561,23 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 - 4110101040011	- CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									105.561,23 D
008810001000002001	REF.NF. 1127 - F&F PROD E SERV SAUD		11				29.559,14	0,00	105.561,23 D
31/05/2017									
000002001000001001	PROV 05/2017 F&F PRODUTOS	2110101040001	11				33.554,92	0,00	139.116,15 D
000002001000001002	EST PROV 04/2017 F&F PRODUTOS	2110101040001	11				0,00	29.554,14	109.562,01 D
01/06/2017									
000004001000003005	REF. EST PROV. 05/2017 F & F PRODUTOS	2150101010001	11				0,00	33.554,92	76.007,09 D
000004001000003006	REF. PROV. 06/2017 F & F PRODUTOS	2150101010001	11				17.565,58	0,00	93.572,67 D
07/06/2017									
008810001000001001	REF.NF. 1135 - F&F PROD E SERV SAUD		11				33.554,92	0,00	127.127,59 D
01/07/2017									
000003001000001005	EST. PROV 06/2017 - F & F PRODUTOS	2150101010001	11				0,00	17.565,58	109.562,01 D
14/07/2017									
008810001000002001	REF.NF. 1154 - F&F PROD E SERV SAUD		11				17.565,58	0,00	127.127,59 D
31/07/2017									
000002001000001014	REF. PROV. 07/2017 - F & F PRODUTOS	2150101010001	11				19.260,78	0,00	146.388,37 D
01/08/2017									
000002001000002003	REF. EST PROV 07/2017 - F & F PRODUTOS	2150101010001	11				0,00	19.260,78	127.127,59 D
000002001000002004	REF. PROV 08/2017 - F & F PRODUTOS	2150101010001	11				24.113,59	0,00	151.241,18 D
008810001000003001	REF.NF. 1159 - F&F PROD E SERV SAUD		11				19.260,78	0,00	170.501,96 D
01/09/2017									
008850001000006003	EST PROV 08/2017 - F & F PRODUTOS	2150101010001	11				0,00	24.113,59	146.388,37 D
06/09/2017									
008810001000001001	REF.NF. 1164 - F&F PROD E SERV SAUD		11				24.113,36	0,00	170.501,73 D
30/09/2017									
008810001000008001	REF PROV 09/2017 F & F PRODUTOS	2150101010001	11				21.154,48	0,00	191.656,21 D
01/10/2017									
008850001000004003	REF. EST PROV 09/2017 - F & F PRODUTOS	2150101010001	11				0,00	21.154,48	170.501,73 D
05/10/2017									
008810001000002001	REF.NF. 1172 - F&F PROD E SERV SAUD		11				21.154,48	0,00	191.656,21 D
31/10/2017									
000009001000002002	REF. PROV 10/2017 - F & F PRODUTOS	2150101010001	11				24.619,82	0,00	216.276,03 D
01/11/2017									
000009001000001001	EST. PROV 10/2017 - F&F PROD E SERV SAU	2150101010001	11				0,00	20.473,06	195.802,97 D
000009001000001002	REF. PROV 11/2017 - F&F PROD E SERV SAU	2150101010001	11				21.561,04	0,00	217.364,01 D
06/11/2017									
A TRANSPORTAR :									241.983,83 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 - 4110101040011	- CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									241.983,83 D
008810001000001001	REF.NF. 1177 - F&F PROD E SERV SAUD		11				24.619,82	0,00	241.983,83 D
01/12/2017									
008850001000040004	EST. PROV 11/2017 - F &F PROD E SERV. S	2150101010001	11				0,00	21.561,04	220.422,79 D
27/12/2017									
008810001000022001	REF.NF. 1185 - F&F PROD E SERV SAUD		11				21.561,04	0,00	241.983,83 D
29/12/2017									
008850001000023002	REF. PROV 12/2017 - F&F PROD E SERV SAU	2150101010001	11				21.561,04	0,00	263.544,87 D
31/12/2017									
AP2017001000001047	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				229.422,98	0,00	492.967,85 D
AP2017001000001048	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	492.967,85	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							722.390,83	722.390,83	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010105	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PF								
CONTA - 4110101050002	- SERVICOS DIVERSOS PESSOA FISICA				SALDO ANTERIOR:	0,00			
01/06/2017									
008850001000001001	VLR REF.RPA 1377 - CARLOS A NEGRAO MAUE	2110101050001	11				2.494,80	0,00	2.494,80 D
18/08/2017									
008850001000002001	VLR REF.RPA 220 - LUDIMILA A DA COSTA	2110101050001	11				9.000,00	0,00	11.494,80 D
31/08/2017									
008810001000033001	REF. RPA 03/2017 SIDNAY ROCHA SILVA	2110101050001	11				2.479,56	0,00	13.974,36 D
19/09/2017									
008850001000002001	VLR REF.RPA 4 - JONATHAS DIAS NUNES	2110101050001	11				2.500,00	0,00	16.474,36 D
31/12/2017									
AP2017001000001049	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	16.474,36	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							16.474,36	16.474,36	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101060001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL				SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/01/2017									
000011001000003001	Consumo 01/2017 - Drogas e Medicamentos	1130101010001	11				100.291,06	0,00	100.291,06 D
000011001000014001	Arrendodamento - Drogas e Medicamentos em Geral	1130101010001	11				0,00	0,02	100.291,04 D
28/02/2017									
000001001000001046	Consumo 02/2017 Cfe Mapa do Estoque Salux 02/2017	1130101010001	11				102.666,63	0,00	202.957,67 D
000001001000002001	Invetario - Material Hospitalar Consumo Cfe Mapa do Estoque 02/2017	1130101010002	11				19.147,36	0,00	222.105,03 D
000001001000003007	Invetario - Drogas e MedicamentosCfe Mapa do Estoque 02/2017	1130101010001	11				19.547,84	0,00	241.652,87 D
A TRANSPORTAR :									229.502,14 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 - 4110101060001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									229.502,14 D
000001001000006001	Inventario - Drogas e Medicamentos - Cfe Mapa de Estoque 02/2017	1130101010001	11				0,00	12.150,73	229.502,14 D
06/03/2017									
008810001000002001	REF.NF. 1290 - RL PHARMA		11				450,00	0,00	229.952,14 D
31/03/2017									
000001001000014012	REF: CONSUMO - 03/17 - DROGAS E MEDICAM.	1130101010001	11				117.121,34	0,00	347.073,48 D
000001001000017002	REF. INVENTARIO 03/2017	1130101010001	11				456,91	0,00	347.530,39 D
000001001000018001	REF. INVENTARIO 03/2017	1130101010001	11				0,00	2.151,49	345.378,90 D
008810001000004004	APROP. DIRET. A DESP. DEVIDO LANC. INCOR REF. NF. 2197 - NOVA MEDICA	1130101010001	11				217,20	0,00	345.596,10 D
24/04/2017									
008850001000052003	EXCLUSAO NF 146565 HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	4.425,69	341.170,41 D
008850001000052004	EXCLUSAO NF 71523 F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	4.689,36	336.481,05 D
30/04/2017									
000001001000006010	CONSUMO 04/2017 - DROGAS E MED	1130101010001	11				133.262,71	0,00	469.743,76 D
000001001000009005	ARREDODAMENTO 04/2017 - DROGAS	1130101010001	11				0,00	0,70	469.743,06 D
31/05/2017									
0000000011 001	EST LANCA - PRO SAUDE	2110101010001	11				0,00	265,42	469.477,64 D
000001001000002011	REF. CONSUMO 05/217 - DROGAS E MEDICAMEN	1130101010001	11				124.185,16	0,00	593.662,80 D
30/06/2017									
000001001000001010	REF. CONSUMO MEDICAM. 06/17	1130101010001	11				104.565,78	0,00	698.228,58 D
000001001000001017	REF. PERDAS DROG. MED 06/17	1130101010001	11				824,05	0,00	699.052,63 D
31/07/2017									
000001001000002010	REF. CONSUMO DROGAS E MEDIC. 07/2017	1130101010001	11				110.231,10	0,00	809.283,73 D
000001001000003004	ESTORNO DE SALDO 07/2017	1130101010001	11				0,00	0,21	809.283,52 D
31/08/2017									
000001001000001010	REF. CONSUMO DROGAS E MED. 08/2017	1130101010001	11				118.251,67	0,00	927.535,19 D
30/09/2017									
000001001000001011	REF. CONSUMO DROGAS E MED 09/2017	1130101010001	11				121.432,71	0,00	1.048.967,90 D
31/10/2017									
000001001000001001	REF. CONSUMO COMP.10/2017 - DROG. E MED	1130101010001	11				118.849,30	0,00	1.167.817,20 D
000001001000001026	REF. AJUST ARREDOND 10/2017	1130101010001	11				0,00	0,78	1.167.816,42 D
30/11/2017									
000001001000001001	REF. CONSUMO DROG. E MED 11/2017	1130101010001	11				114.121,04	0,00	1.281.937,46 D
31/12/2017									
000001001000004001	TRANSFERENCIA PARA MELHOR CLASSIFICACAO	2150101010015	11				0,00	1.009,90	1.280.927,56 D
008850001000001006	CONSUMO DROGAS E MEDICAMENTOS	1130101010001	11				150.186,86	0,00	1.431.114,42 D
008850001000004001	TRANSF. DE SALDO DE EMPRESTIMOS	2150101010015	11				0,00	55.082,28	1.376.032,14 D
A TRANSPORTAR :									1.417.821,00 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 - 4110101060001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									1.417.821,00 D
008850001000004002	TRANSF. DE SALDO DE EMPRESTIMOS	1120201020006	11				41.788,86	0,00	1.417.821,00 D
008850001000004003	BAIXA DE SALDO DE EMPRESTIMOS	1120201020006	11				40.688,81	0,00	1.458.509,81 D
AP2017001000001050	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				79.776,58	0,00	1.538.286,39 D
AP2017001000001051	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	1.538.286,39	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.618.062,97	1.618.062,97	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101060002	- MAT DE USO DO PACIENTE REEMB				SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/01/2017									
000011001000003005	Consumo 01/2017 - MATERIAL DE USO PACIENTE	1130101010002	11				49.596,20	0,00	49.596,20 D
000011001000015001	Ajuste do Estoque	1130101010002	11				79,46	0,00	49.675,66 D
28/02/2017									
000001001000001052	Consumo 02/2017 Cfe Mapa do Estoque Salux 02/2017	1130101010002	11				41.340,17	0,00	91.015,83 D
000001001000003001	Invetario - Material Hospitalar Consumo Cfe Mapa do Estoque 02/2017	1130101010002	11				0,00	8.062,85	82.952,98 D
000001001000003003	Invetario - Material Uso PacienteCfe Mapa do Estoque 02/2017	1130101010002	11				0,00	27.126,82	55.826,16 D
000001001000003005	Invetario - Material Uso PacienteCfe Mapa do Estoque 02/2017	1130101010002	11				31.207,10	0,00	87.033,26 D
000001001000005009	Arredondamento Cfe Mapa de Estoque 02/2017	1130101010002	11				81,48	0,00	87.114,74 D
31/03/2017									
000001001000014015	REF: CONSUMO - 03/17 - MAT. USO PACIENTE	1130101010002	11				52.955,89	0,00	140.070,63 D
000001001000017003	REF. INVENTARIO 03/2017	1130101010002	11				4.462,92	0,00	144.533,55 D
24/04/2017									
008850001000052008	EXCLUSAO NF26327 BADEIA	2110101010001	11				0,00	1.500,00	143.033,55 D
30/04/2017									
000001001000006013	CONSUMO 04/2017 - MAT USO PACIENTE	1130101010002	11				57.252,99	0,00	200.286,54 D
000001001000007015	INVENTARIO 04/2017 - MAT USO PAC	1130101010002	11				1.346,16	0,00	201.632,70 D
000001001000009006	ARREDODAMENTO 04/2017 - MAT USO PAC	1130101010002	11				0,00	0,01	201.632,69 D
31/05/2017									
00000 001000001005	REF. AJUSTE ESTOQUE 05/2017	1130101010002	11				0,00	0,02	201.632,67 D
000001001000002014	REF. CONSUMO 05/2017 - MAT. USO PACIENTE	1130101010002	11				62.545,35	0,00	264.178,02 D
30/06/2017									
000001001000001013	REF. CONSUMO MAT.USO 06/17	1130101010002	11				55.838,30	0,00	320.016,32 D
31/07/2017									
000001001000002013	REF. CONSUMO MAT.USO PACIENT 07/2017	1130101010002	11				69.880,21	0,00	389.896,53 D
000001001000003005	ESTORNO DE SALDO 07/2017	1130101010002	11				0,00	11,92	389.884,61 D
31/08/2017									
A TRANSPORTAR :									448.256,99 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 - 4110101060002	- MAT DE USO DO PACIENTE REEMB				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									448.256,99 D
000001001000001013	REF. CONSUMO MAT. USO PACIENT 08/2017	1130101010002	11				58.372,38	0,00	448.256,99 D
30/09/2017									
000001001000001016	REF. CONSUMO MAT. USO PACIENTE 09/2017	1130101010002	11				56.478,18	0,00	504.735,17 D
31/10/2017									
000001001000001002	REF. CONSUMO COMP.10/2017 - USO PACIEN	1130101010002	11				61.802,99	0,00	566.538,16 D
000001001000001027	REF. AJUST ARREDOND 10/2017	1130101010002	11				0,00	0,03	566.538,13 D
30/11/2017									
000001001000001004	REF. CONSUMO MAT USO PACIENT 11/2017	1130101010002	11				49.834,91	0,00	616.373,04 D
31/12/2017									
008850001000001009	CONSUMO MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	1130101010002	11				71.128,99	0,00	687.502,03 D
AP2017001000001052	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				36.701,65	0,00	724.203,68 D
AP2017001000001053	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	724.203,68	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							760.905,33	760.905,33	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101060003	- DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/01/2017									
000011001000003002	Consumo 01/2017 - DIETAS PARAENTERAL/ENTERAL	1130101010015	11				16.905,71	0,00	16.905,71 D
28/02/2017									
000001001000001048	Consumo 02/2017 Cfe Mapa do Estoque Salux 02/2017	1130101010015	11				20.860,86	0,00	37.766,57 D
31/03/2017									
000001001000014013	REF: CONSUMO - 03/17 - DIETAS ENTERAIS E	1130101010015	11				22.398,10	0,00	60.164,67 D
30/04/2017									
000001001000006011	CONSUMO 04/2017 - DIETAS	1130101010015	11				21.572,54	0,00	81.737,21 D
31/05/2017									
000001001000002012	REF. CONSUMO 05/2017 - DIETAS ENTERAIS	1130101010015	11				29.237,60	0,00	110.974,81 D
30/06/2017									
000001001000001011	REF. CONSUMO DIETAS 06/17	1130101010015	11				39.717,92	0,00	150.692,73 D
31/07/2017									
000001001000002011	REF. CONSUMO DIETAS ENTERAIS 07/2017	1130101010015	11				21.172,57	0,00	171.865,30 D
31/08/2017									
000001001000001011	REF. CONSUMO DIETAS ENTERAIS 08/2017	1130101010015	11				23.234,27	0,00	195.099,57 D
30/09/2017									
000001001000001014	REF. CONSUMO DIETAS 09/2017	1130101010015	11				34.886,28	0,00	229.985,85 D
31/10/2017									
000001001000001013	REF. CONSUMO COMP.10/2017 - DIETAS ENTER	1130101010015	11				30.471,27	0,00	260.457,12 D
30/11/2017									
000001001000001002	REF. CONSUMO DIETAS ENTER 11/2017	1130101010015	11				27.059,61	0,00	287.516,73 D
16/12/2017									
008810001000001004	NF. 3247 - NUTRITERAPICA		11				4,19	0,00	287.520,92 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/12/2017									
008850001000001007	CONSUMO DIETAS PARENTERAIS E ENTERAIS	1130101010015	11				13.450,34	0,00	300.971,26 D
AP2017001000001054	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	300.971,26	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							300.971,26	300.971,26	0,00

CONTA DESCRICAO

411010106 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS
CONTA - 4110101060004 - GASES MEDICINAIS SALDO ANTERIOR: 0,00

31/01/2017									
000011001000003009	Consumo 01/2017 - Gases Medicinais	1130101010012	11				11.910,03	0,00	11.910,03 D
000011001000013001	Transferencia de Saldos - Apropriando o Frete ao Custo dos Gases Medicinais	4110101080006	11				4.020,49	0,00	15.930,52 D
000011001000021001	Consumo 01/2017 - Gases Medicinais	1130101010012	11				1.104,57	0,00	17.035,09 D
28/02/2017									
000001001000001056	Consumo 02/2017 Cfe Mapa do Estoque Salux 02/2017	1130101010012	11				10.876,20	0,00	27.911,29 D
31/03/2017									
000001001000014018	REF: CONSUMO - 03/17 - GASES MEDICINAIS	1130101010012	11				24.470,90	0,00	52.382,19 D
24/04/2017									
008850001000052001	EXCLUSAO NF 65496 WHITE MARTINS	2110101010001	11				0,00	4.207,97	48.174,22 D
30/04/2017									
000001001000006016	CONSUMO 04/2017 - GASES	1130101010012	11				24.664,27	0,00	72.838,49 D
000001001000009007	ARREDODAMENTO 04/2017 - GASES MEDICINAIS	1130101010012	11				0,00	0,40	72.838,09 D
31/05/2017									
00000 001000001006	REF. AJUSTE ESTOQUE 05/2017	1130101010012	11				0,00	0,03	72.838,06 D
000001001000002017	REF. CONSUMO 05/2017 - GASES MEDICINAIS	1130101010012	11				36.947,88	0,00	109.785,94 D
30/06/2017									
000001001000001016	REF. CONSUMO GASES 06/17	1130101010012	11				12.505,68	0,00	122.291,62 D
008850001000060003	REF. ARREDONDAMENTO 06/2017	1130101010012	11				0,00	0,02	122.291,60 D
31/07/2017									
000001001000002016	REF. CONSUMO GASES MEDIC. 07/2017	1130101010012	11				18.692,94	0,00	140.984,54 D
31/08/2017									
000001001000001016	REF. CONSUMO GASES MEDIC 08/2017	1130101010012	11				19.726,78	0,00	160.711,32 D
30/09/2017									
000001001000001023	REF. CONSUMO GASES MED. 09/2017	1130101010012	11				14.129,16	0,00	174.840,48 D
31/10/2017									
000001001000001011	REF. CONSUMO COMP.10/2017 - GASES MEDIC	1130101010012	11				15.970,28	0,00	190.810,76 D
30/11/2017									
000001001000001008	REF. CONSUMO GASES MEDIC 11/2017	1130101010012	11				17.607,42	0,00	208.418,18 D
000001001000001030	REF. AJUSTE DE SALDO GASES MED 11/2017	1130101010012	11				0,01	0,00	208.418,19 D
31/12/2017									
008850001000001011	CONSUMO GASES MEDICINAIS	1130101010012	11				20.463,21	0,00	228.881,40 D
AP2017001000001055	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				4.208,42	0,00	233.089,82 D
AP2017001000001056	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	233.089,82	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							237.298,24	237.298,24	0,00

CONTA DESCRICAO

411010106 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS
CONTA - 4110101060005 - MATERIAIS RADIOLOGICOS SALDO ANTERIOR: 0,00

31/01/2017									
000011001000003007	Consumo 01/2017 - MATERIAL RADIOLOGICO	1130101010010	11				961,27	0,00	961,27 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
000011001000014003	Arrendodamento - Materiais Radiologicos	1130101010010	11				0,01	0,00	961,28 D
28/02/2017									
000001001000001054	Consumo 02/2017 Cfe Mapa do Estoque Salux 02/2017	1130101010010	11				267,79	0,00	1.229,07 D
31/03/2017									
000001001000014016	REF: CONSUMO - 03/17 - MAT. RADIOLOGICOS	1130101010010	11				529,14	0,00	1.758,21 D
30/04/2017									
000001001000006014	CONSUMO 04/2017 - MAT RADIOLOGICOS	1130101010010	11				532,52	0,00	2.290,73 D
31/05/2017									
000001001000002015	REF. CONSUMO 05/2017 - MAT. RADIOLOGICO	1130101010010	11				460,14	0,00	2.750,87 D
30/06/2017									
000001001000001014	REF. CONSUMO MAT.RAD. 06/17	1130101010010	11				213,87	0,00	2.964,74 D
31/07/2017									
000001001000002014	REF. CONSUMO MAT.RADIOLOGICO 07/2017	1130101010010	11				208,61	0,00	3.173,35 D
31/08/2017									
000001001000001014	REF. CONSUMO MAT. RADIOLOGICO 08/2017	1130101010010	11				267,36	0,00	3.440,71 D
30/09/2017									
000001001000001018	REF. CONSUMO MAT. RADIOLOG. 09/2017	1130101010010	11				184,70	0,00	3.625,41 D
000001001000001029	REF. AJUSTE DE SALDO 09/2017	1130101010010	11				0,00	0,01	3.625,40 D
31/10/2017									
000001001000001009	REF. CONSUMO COMP.10/2017 - MAT RADIOLOG	1130101010010	11				287,09	0,00	3.912,49 D
30/11/2017									
000001001000001005	REF. CONSUMO MAT. RADIOLOGICO 11/2017	1130101010010	11				368,07	0,00	4.280,56 D
31/12/2017									
008850001000001010	CONSUMO MATERIAIS RADIOLOGICOS	1130101010010	11				6.754,97	0,00	11.035,53 D
AP2017001000001057	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,01	0,00	11.035,54 D
AP2017001000001058	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	11.035,54	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							11.035,55	11.035,55	0,00

CONTA DESCRICAO

411010106 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS

CONTA - 4110101060006 - OPME - ORTESES PROTESES SALDO ANTERIOR: 0,00

31/01/2017									
000011001000003008	Consumo 01/2017 - OPME	1130101010009	11				18.849,00	0,00	18.849,00 D
28/02/2017									
000001001000006003	Consumo - Cfe Mapa de Estoque 02/2017	1130101010009	11				22.319,00	0,00	41.168,00 D
31/03/2017									
000001001000014017	RE: CONSUMO - 03/17 - OPME	1130101010009	11				5.850,00	0,00	47.018,00 D
24/04/2017									
008850001000052002	EXCL NF 24818 EXATA NORTE	2110101010001	11				0,00	21.590,00	25.428,00 D
30/04/2017									
000001001000006015	CONSUMO 04/2017 - OPME	1130101010009	11				15.156,00	0,00	40.584,00 D
31/05/2017									
000001001000002016	REF. CONSUMO 05/2017 - OPME	1130101010009	11				27.276,08	0,00	67.860,08 D
30/06/2017									
000001001000001015	REF. CONSUMO OPME 06/17	1130101010009	11				59.919,76	0,00	127.779,84 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/07/2017									
000001001000002015	REF. CONSUMO OPME 07/2017	1130101010009	11				12.350,60	0,00	140.130,44 D
31/08/2017									
000001001000001015	REF. CONSUMO OPME 08/2017	1130101010009	11				25.588,74	0,00	165.719,18 D
000001001000001037	REF. ARREDODAMENTO 08/2017	1130101010009	11				0,02	0,00	165.719,20 D
30/09/2017									
000001001000001021	REF. CONSUMO OPME 09/2017	1130101010009	11				16.204,52	0,00	181.923,72 D
31/10/2017									
000001001000001008	REF. CONSUMO COMP.10/2017 - OPME	1130101010009	11				22.765,51	0,00	204.689,23 D
30/11/2017									
000001001000001007	REF. CONSUMO OPME 11/2017	1130101010009	11				16.052,65	0,00	220.741,88 D
31/12/2017									
008850001000001013	CONSUMO OPME	1130101010009	11				18.657,34	0,00	239.399,22 D
AP2017001000001059	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				21.590,00	0,00	260.989,22 D
AP2017001000001060	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	260.989,22	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							282.579,22	282.579,22	0,00

CONTA	DESCRICAO
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS

CONTA - 4110101060007 - FIOS CIRURGICOS SALDO ANTERIOR: 0,00

31/01/2017									
000011001000003004	Consumo 01/2017 - FIOS CIRURGICOS	1130101010018	11				8.174,99	0,00	8.174,99 D
28/02/2017									
000001001000001050	Consumo 02/2017 Cfe Mapa do Estoque Salux 02/2017	1130101010018	11				6.455,70	0,00	14.630,69 D
000001001000004003	Invenario 02/2017 - Fios Cirurgicos Cfe Mapa do Estoque 02/2017	1130101010018	11				3.418,78	0,00	18.049,47 D
000001001000004005	Invenario 02/2017 FIOS CIRURGICOS Cfe Mapa do Estoque 02/2017	1130101010018	11				0,00	2.682,30	15.367,17 D
31/03/2017									
000001001000014014	REF:CONSUMO - 03/17 - FIOS CIRURGICOS	1130101010018	11				4.963,64	0,00	20.330,81 D
30/04/2017									
000001001000006012	CONSUMO 04/2017 - FIOS CIRURGICOS	1130101010018	11				8.187,62	0,00	28.518,43 D
31/05/2017									
000001001000002013	REF. CONSUMO 05/2017 - FIOS CIRURGICOS	1130101010018	11				4.974,24	0,00	33.492,67 D
30/06/2017									
000001001000001012	REF. CONSUMO FIOS 06/17	1130101010018	11				4.826,72	0,00	38.319,39 D
31/07/2017									
000001001000002012	REF. CONSUMO FIOS CIRUGICOS 07/2017	1130101010018	11				8.063,63	0,00	46.383,02 D
31/08/2017									
000001001000001012	REF. CONSUMO FIOS CIRURGICOS 08/2017	1130101010018	11				9.635,95	0,00	56.018,97 D
000001001000001027	REF. CONSUM. FIOS CIRURGICOS KIT 08/2017	1130101010018	11				1.286,46	0,00	57.305,43 D
000001001000001036	REF. ARREDODAMENTO 08/2017	1130101010018	11				0,02	0,00	57.305,45 D
30/09/2017									
000001001000001015	REF. CONSUMO FIOS CIRURGICOS 09/2017	1130101010018	11				3.212,44	0,00	60.517,89 D
31/10/2017									
000001001000001015	REF. CONSUMO COMP.10/2017 - FIOS CIRURGI	1130101010018	11				5.400,07	0,00	65.917,96 D
30/11/2017									
000001001000001003	REF. CONSUMO FIOS CIRURGICOS 11/2017	1130101010018	11				5.821,47	0,00	71.739,43 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
000001001000001029	REF. ARREDOND FIOS CIRUR 11/2017	1130101010018	11				0,00	0,01	71.739,42 D
31/12/2017									
008850001000001008	CONSUMO FIOS CIRURGICOS	1130101010018	11				4.509,29	0,00	76.248,71 D
AP2017001000001061	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				2.682,31	0,00	78.931,02 D
AP2017001000001062	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	78.931,02	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							81.613,33	81.613,33	0,00

CONTA DESCRICAO
411010106 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS
CONTA - 4110101060009 - MATERIAIS DE LABORATORIO SALDO ANTERIOR: 0,00

30/09/2017									
000001001000001020	REF. CONSUMO MAT. LABORAT. 09/2017	1130101010013	11				1.532,45	0,00	1.532,45 D
008850001000010001	REF. CONSUMO DISTRIBUIDO 09/2017	2150101010001	11				32.189,70	0,00	33.722,15 D
01/10/2017									
008850001000003001	REF. CONSUMO DISTRIBUIDO 09/2017	2150101010001	11				0,00	32.189,70	1.532,45 D
31/10/2017									
000001001000001012	REF. CONSUMO COMP.10/2017 - MAT LABORATO	1130101010013	11				69.994,61	0,00	71.527,06 D
30/11/2017									
000001001000001006	REF. CONSUMO MAT LABORATORIO 11/2017	1130101010013	11				37.129,91	0,00	108.656,97 D
31/12/2017									
008850001000001012	CONSUMO MATERIAL DE LABORATORIO	1130101010013	11				40.755,06	0,00	149.412,03 D
AP2017001000001063	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				32.189,70	0,00	181.601,73 D
AP2017001000001064	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	181.601,73	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							213.791,43	213.791,43	0,00

CONTA DESCRICAO
411010106 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS
CONTA - 4110101060013 - (-) RATEIO DESPESAS INSUMOS -LABORATORIO SALDO ANTERIOR: 0,00

30/09/2017									
000001001000003003	RATEIO LABORATORIO - DESP. INSUMOS		11				0,00	1.929,34	1.929,34 C
31/10/2017									
000001001000003003	RATEIO LABORATORIO - DESP. INSUMOS		11				0,00	1.931,67	3.861,01 C
30/11/2017									
000001001000003003	RATEIO LABORATORIO - DESP. INSUMOS		11				0,00	2.525,74	6.386,75 C
31/12/2017									
000001001000001003	RATEIO LABORATORIO - DESP. INSUMOS		11				0,00	6.446,08	12.832,83 C
AP2017001000001065	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				12.832,83	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							12.832,83	12.832,83	0,00

CONTA DESCRICAO
411010107 - MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS
CONTA - 4110101070001 - MAT DE USO DO PACIENTE NAO REEMB SALDO ANTERIOR: 0,00

02/01/2017									
000011001000002002	Consumo 01/2017 - Material de Uso do	1130101010002	11				44.328,16	0,00	44.328,16 D

A TRANSPORTAR : 44.328,16 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 :									44.328,16 D
	Paciente Não Reembolsado								
28/02/2017									
000001001000001044	Consumo 02/2017 Cfe Mapa do Estoque Salux 02/2017	1130101010002	11				31.349,15	0,00	75.677,31 D
000001001000025001	REF. AJUSTE CONTABIL	1130101010002	11				102,00	0,00	75.779,31 D
31/03/2017									
000001001000014009	REF: CONSUMO 03/17 - MAT. HOSP. CONSUMO	1130101010002	11				48.018,44	0,00	123.797,75 D
000001001000017001	REF. INVENTARIO 03/2017	1130101010002	11				264,87	0,00	124.062,62 D
008850001000037001	MOV. FUNDO FIXO - DOC. NR. DANFE ENFERMAGEM/UTI - TERMOMETRO	1110101010010	11				59,97	0,00	124.122,59 D
24/04/2017									
008850001000052006	EXCLUSAO NF 415363 SUPERMED	2110101010001	11				0,00	3.802,34	120.320,25 D
26/04/2017									
008850001000024001	VLR REF.CF 116248 - FARMACIA EXTRA FARMA	2110101010001	11				49,98	0,00	120.370,23 D
30/04/2017									
000001001000006008	CONSUMO 04/2017 - MAT HOSP CONSUMO	1130101010002	11				43.508,43	0,00	163.878,66 D
000001001000007014	INVENTARIO 04/2017 - MAT HOSP CONS	1130101010002	11				0,00	4.651,00	159.227,66 D
000001001000009004	ARREDODAMENTO 04/2017 - MAT HOSP CONS	1130101010002	11				0,00	0,01	159.227,65 D
08/05/2017									
000001001000001001	ESTORNO DE LANC. NF 116248	1130101010001	11				0,00	49,98	159.177,67 D
31/05/2017									
000001001000002009	REF. CONSUMO 05/2017 - MAT. USO PACIENTE	1130101010002	11				50.422,75	0,00	209.600,42 D
30/06/2017									
000001001000001008	REF. CONSUMO MAT.USO 06/17	1130101010002	11				33.027,21	0,00	242.627,63 D
31/07/2017									
000001001000002008	REF. CONSUMO MAT.USO PACIENT 07/2017	1130101010002	11				45.617,96	0,00	288.245,59 D
31/08/2017									
000001001000001008	REF. CONSUMO MAT. USO PACIENT 08/2017	1130101010002	11				41.834,98	0,00	330.080,57 D
30/09/2017									
000001001000001009	REF. CONSUMO MAT.HOSPITALAR 09/2017	1130101010002	11				44.681,90	0,00	374.762,47 D
31/10/2017									
000001001000001003	REF. CONSUMO COMP.10/2017 - MAT. HOSPITA	1130101010002	11				41.352,47	0,00	416.114,94 D
30/11/2017									
000001001000001016	REF. CONSUMO MAT HOSPITALAR 11/2017	1130101010002	11				52.113,63	0,00	468.228,57 D
31/12/2017									
008850001000001021	CONSUMO MATERIAL HOSPITALARES DE CONSUMO	1130101010002	11				54.652,25	0,00	522.880,82 D
AP2017001000001066	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				8.503,33	0,00	531.384,15 D
AP2017001000001067	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	531.384,15	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							539.887,48	539.887,48	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101070002	- GENEROS ALIMENTICIOS				SALDO ANTERIOR:	0,00			

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/01/2017									
000011001000001001	Consumo 01/2017 - Generos Alimenticios	1130101010003	11				40.377,14	0,00	40.377,14 D
28/02/2017									
000001001000001034	Consumo 02/2017 Cfe Mapa do Estoque Salux 02/2017	1130101010003	11				29.408,84	0,00	69.785,98 D
31/03/2017									
000001001000014003	REF: CONSUMO 03/17 - GEN. ALIMENTICIOS	1130101010003	11				48.853,40	0,00	118.639,38 D
000001001000019005	ARREDONDAMENTO MONETARIO	1130101010003	11				8,96	0,00	118.648,34 D
008850001000019001	MOV. FUNDO FIXO - DOC. NR. CUPOM FISCAL	1110101010010	11				19,12	0,00	118.667,46 D
18/04/2017									
008810001000003001	REF.NF. 2579 - SUPORTE ESTRELA		11				450,00	0,00	119.117,46 D
24/04/2017									
008850001000052005	EXCLUSAO NF 182 RAEL C RODRIGUES	2110101010001	11				0,00	1.661,85	117.455,61 D
30/04/2017									
000001001000006003	CONSUMO 04/2017 - GENEROS ALIMENTICIOS	1130101010003	11				33.945,95	0,00	151.401,56 D
000001001000009001	ARREDODAMENTO 04/2017 - GENEROS ALIMENTI	1130101010003	11				0,00	0,09	151.401,47 D
31/05/2017									
000001001000002003	REF. CONSUMO 05/2017 - GEN. ALIMENTICIOS	1130101010003	11				79.044,23	0,00	230.445,70 D
30/06/2017									
000001001000001003	REF. CONSUMO GEN.AL. 06/17	1130101010003	11				32.443,43	0,00	262.889,13 D
31/07/2017									
000001001000002003	REF. CONSUMO GENER.ALIMENT. 07/2017	1130101010003	11				25.933,35	0,00	288.822,48 D
000001001000003002	ESTORNO DE SALDO 07/2017	1130101010003	11				0,00	0,07	288.822,41 D
31/08/2017									
000001001000001003	REF. CONSUMO GEN.ALIMENTIC 08/2017	1130101010003	11				41.446,90	0,00	330.269,31 D
000001001000001031	REF. ARREDODAMENTO 08/2017	1130101010003	11				0,00	3,94	330.265,37 D
30/09/2017									
000001001000001003	REF. CONSUMO GEN.ALIMENTICIOS 09/2017	1130101010003	11				26.448,41	0,00	356.713,78 D
000001001000001027	REF. AJUSTE DE SALDO 09/2017	1130101010003	11				0,00	0,03	356.713,75 D
31/10/2017									
000001001000001004	REF. CONSUMO COMP.10/2017 - GENER. ALIME	1130101010003	11				41.976,77	0,00	398.690,52 D
01/11/2017									
000001001000001001	REF.NF. 10443 - CEREALISTA BOM JESUS		11				663,50	0,00	399.354,02 D
30/11/2017									
000001001000001011	REF. CONSUMO GEN. ALIMENTIC 11/2017	1130101010003	11				31.600,52	0,00	430.954,54 D
000001001000001028	REF. ARREDOND GENER ALIM 11/2017	1130101010003	11				0,00	0,10	430.954,44 D
31/12/2017									
A TRANSPORTAR :									474.727,97 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101070002	- GENEROS ALIMENTICIOS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									474.727,97 D
008850001000001016	CONSUMO GENEROS ALIMENTICIOS	1130101010003	11				43.773,53	0,00	474.727,97 D
AP2017001000001068	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				1.666,08	0,00	476.394,05 D
AP2017001000001069	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	476.394,05	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							478.060,13	478.060,13	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101070003	- IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE				SALDO ANTERIOR:	0,00			
02/01/2017									
000011001000002004	Consumo 01/2017 - Material de Informatica	1130101010016	11				391,30	0,00	391,30 D
31/01/2017									
000011001000001002	Consumo 01/2017 - Impressos e Material Expediente	1130101010006	11				18.510,48	0,00	18.901,78 D
000011001000014004	Arrendodamento - Materiais de Expediente	1130101010006	11				0,00	0,01	18.901,77 D
28/02/2017									
000001001000001036	Consumo 02/2017 Cfe Mapa do Estoque Salux 02/2017	1130101010006	11				10.936,53	0,00	29.838,30 D
31/03/2017									
000001001000014004	REF: CONSUMO 03/17 - MAT. EXPED. E IMPRE	1130101010006	11				11.447,42	0,00	41.285,72 D
000001001000014011	REF: CONSUMO - 03/17 - MAT. DE INFORMATI	1130101010016	11				744,77	0,00	42.030,49 D
30/04/2017									
000001001000006004	CONSUMO - 04/2017 - MATERIAL DE EXPEDIEN	1130101010006	11				7.172,50	0,00	49.202,99 D
000001001000006009	CONSUMO 04/2017 - MAT INFORMATICA	1130101010016	11				3.657,00	0,00	52.859,99 D
000001001000009002	ARREDODAMENTO 04/2017 - MAT EXPEDIENTE	1130101010006	11				0,00	0,02	52.859,97 D
31/05/2017									
00000 001000001004	REF. AJUSTE ESTOQUE 05/2017	1130101010006	11				0,00	0,73	52.859,24 D
000001001000002004	REF. CONSUMO 05/2017 - MAT. EXPE.IMP.	1130101010006	11				22.203,13	0,00	75.062,37 D
000001001000002010	REF. CONSUMO 05/2017 - MAT. INFORMATICA	1130101010016	11				5.121,00	0,00	80.183,37 D
30/06/2017									
000001001000001004	REF. CONSUMO MAT.EXP. 06/17	1130101010006	11				8.755,24	0,00	88.938,61 D
000001001000001009	REF. CONSUMO INFORMAT 06/17	1130101010016	11				320,00	0,00	89.258,61 D
31/07/2017									
000001001000002004	REF. CONSUMO MAT.EXPEDIENT 07/2017	1130101010006	11				19.312,32	0,00	108.570,93 D
000001001000002009	REF. CONSUMO MAT.INFORMATICA 07/2017	1130101010016	11				2.530,88	0,00	111.101,81 D
000001001000003003	ESTORNO DE SALDO 07/2017	1130101010006	11				0,00	0,01	111.101,80 D
31/08/2017									
000001001000001004	REF. CONSUMO MAT. EXPED. 08/2017	1130101010006	11				14.641,79	0,00	125.743,59 D
000001001000001009	REF. CONSUMO MAT.INFORMATICA 08/2017	1130101010016	11				1.239,91	0,00	126.983,50 D
30/09/2017									
000001001000001004	REF. CONSUMO MAT.EXPED. 09/2017	1130101010006	11				13.572,00	0,00	140.555,50 D
A TRANSPORTAR :									141.314,00 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 - 4110101070003	- IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									141.314,00 D
000001001000001010	REF. CONSUMO MAT.INFOR 09/2017	1130101010016	11				758,50	0,00	141.314,00 D
31/10/2017									
000001001000001017	REF. CONSUMO COMP.10/2017 - MAT EXPEDIEN	1130101010006	11				11.581,40	0,00	152.895,40 D
01/11/2017									
000001001000003001	REF. NF 1035 - VISIONBAND	2110101010001	11				20,00	0,00	152.915,40 D
30/11/2017									
000001001000001012	REF. CONSUMO MAT EXPEDIENTE 11/2017	1130101010006	11				16.865,36	0,00	169.780,76 D
31/12/2017									
008850001000001017	CONSUMO MATERIAL DE EXP E IMPRESSOS	1130101010006	11				13.695,08	0,00	183.475,84 D
008850001000001022	CONSUMO MATERIAL DE INFORMATICA	1130101010016	11				3.312,00	0,00	186.787,84 D
AP2017001000001070	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,77	0,00	186.788,61 D
AP2017001000001071	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	186.788,61	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							186.789,38	186.789,38	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101070004	- MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/01/2017									
000011001000002001	Consumo 01/2017 - Materia de Limpeza	1130101010004	11				21.753,07	0,00	21.753,07 D
01/02/2017									
000001001000001001	Consumo - Material de Limpeza	1120201020006	11				3.895,50	0,00	25.648,57 D
28/02/2017									
000001001000001029	Emprestimo de Material - Material Uso Paciente Cfe Mapa do Estoque Salux 02/2017	1130101010021	11				1.561,76	0,00	27.210,33 D
000001001000001040	Consumo 02/2017 Cfe Mapa do Estoque Salux 02/2017	1130101010004	11				16.719,52	0,00	43.929,85 D
31/03/2017									
000001001000014001	REF: CONSUMO 03/17 - MAT. DESCART. SND	1130101010021	11				5.156,56	0,00	49.086,41 D
000001001000014006	REF: CONSUMO 03/17 - MAT. LIMPEZA E HIGE	1130101010004	11				22.962,22	0,00	72.048,63 D
30/04/2017									
000001001000006001	CONSUMO 04/2017	1130101010021	11				17.204,42	0,00	89.253,05 D
000001001000006006	CONSUMO 04/2017 - MAT LIMPEZA	1130101010004	11				18.881,14	0,00	108.134,19 D
000001001000009003	ARREDODAMENTO 04/2017 - MAT LIMPEZA	1130101010004	11				0,00	0,01	108.134,18 D
31/05/2017									
000001001000002001	REF. CONSUMO 05/2017 - DESCARTAVEIS SND	1130101010021	11				4.448,42	0,00	112.582,60 D
000001001000002006	REF. CONSUMO 05/2017 - MAT. LIMPEZA SHL	1130101010004	11				26.288,85	0,00	138.871,45 D
30/06/2017									
000001001000001001	REF. CONSUMO DESCART. 06/17	1130101010021	11				2.602,06	0,00	141.473,51 D
000001001000001006	REF. CONSUMO LIMPEZA 06/17	1130101010004	11				23.895,85	0,00	165.369,36 D
31/07/2017									
000001001000002001	REF. CONSUMO MAT.DESCART.SND 07/2017	1130101010021	11				4.073,21	0,00	169.442,57 D
000001001000002006	REF. CONSUMO MAT.LIMPEZA 07/2017	1130101010004	11				17.257,34	0,00	186.699,91 D
31/08/2017									
000001001000001001	REF. CONSUMO MAT. DESCARTAVEL 08/2017	1130101010021	11				4.139,41	0,00	190.839,32 D
000001001000001006	REF. CONSUMO MAT. LIMPEZA 08/2017	1130101010004	11				21.407,64	0,00	212.246,96 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30/09/2017									
000001001000001001	REF. CONSUMO MAT.DESCART.SND 09/2017	1130101010021	11				3.928,35	0,00	216.175,31 D
000001001000001006	REF. CONSUMO MAT.LIMPEZA 09/2017	1130101010004	11				21.329,69	0,00	237.505,00 D
31/10/2017									
000001001000001005	REF. CONSUMO COMP.10/2017 - MAT. LIMPEZA	1130101010004	11				18.874,92	0,00	256.379,92 D
000001001000001016	REF. CONSUMO COMP.10/2017 - MAT DESCARTA	1130101010021	11				4.544,12	0,00	260.924,04 D
30/11/2017									
000001001000001009	REF. CONSUMO MAT SND 11/2017	1130101010021	11				4.896,12	0,00	265.820,16 D
000001001000001014	REF. CONSUMO MAT. LIMPEZA 11/2017	1130101010004	11				24.115,17	0,00	289.935,33 D
31/12/2017									
008850001000001014	CONSUMO MATERIAIS DESCARTAVEIS	1130101010021	11				5.156,42	0,00	295.091,75 D
008850001000001019	CONSUMO MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAC	1130101010004	11				24.078,15	0,00	319.169,90 D
AP2017001000001072	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,01	0,00	319.169,91 D
AP2017001000001073	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	319.169,91	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							319.169,92	319.169,92	0,00

CONTA	DESCRICAO
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS
CONTA - 4110101070005	- MATERIAIS DE MANUTENCAO

SALDO ANTERIOR: 0,00

31/01/2017									
000011001000001004	Consumo 01/2017 - Materiais de Manutenção	1130101010008	11				1.283,03	0,00	1.283,03 D
28/02/2017									
000001001000001038	Consumo 02/2017 Cfe Mapa do Estoque Salux 02/2017	1130101010008	11				13.062,69	0,00	14.345,72 D
31/03/2017									
000001001000014005	REF: CONSUMO 03/17 - MAT. MANUTENCAO	1130101010008	11				854,75	0,00	15.200,47 D
24/04/2017									
008850001000052007	EXCLUSAO NF 98268 ELETRO TRANSOL	2110101010001	11				0,00	275,71	14.924,76 D
30/04/2017									
000001001000006005	CONSUMO 04/2017 - MAT MANUTENCAO	1130101010008	11				5.667,60	0,00	20.592,36 D
31/05/2017									
000001001000002005	REF. CONSUMO 05/2017 - MAT. MANUTENCAO	1130101010008	11				24.341,21	0,00	44.933,57 D
30/06/2017									
000001001000001005	REF. CONSUMO MANUT. 06/17	1130101010008	11				5.951,98	0,00	50.885,55 D
31/07/2017									
000001001000002005	REF. CONSUMO MAT.MANUTENCAO 07/2017	1130101010008	11				23.744,28	0,00	74.629,83 D
16/08/2017									
008810001000019001	REF NF 4165 ELEVADORES OK	2110101040001	11				541,75	0,00	75.171,58 D
31/08/2017									
000001001000001005	REF. CONSUMO MANUTENCAO 08/2017	1130101010008	11				7.109,15	0,00	82.280,73 D
30/09/2017									
000001001000001005	REF. CONSUMO MAT.MANUT.SND 09/2017	1130101010008	11				3.544,41	0,00	85.825,14 D
000001001000001028	REF. AJUSTE DE SALDO 09/2017	1130101010008	11				0,00	0,01	85.825,13 D
31/10/2017									
000001001000001007	REF. CONSUMO COMP.10/2017 - MAT MANUTEN	1130101010008	11				5.506,09	0,00	91.331,22 D
30/11/2017									
000001001000001013	REF. CONSUMO MAT. MANUTENCAO 11/2017	1130101010008	11				2.479,80	0,00	93.811,02 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/12/2017									
008850001000001018	CONSUMO MATERIAL DE MANUTENCAO E CONSERV	1130101010008	11				17.769,08	0,00	111.580,10 D
AP2017001000001074	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				275,72	0,00	111.855,82 D
AP2017001000001075	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	111.855,82	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							112.131,54	112.131,54	0,00

CONTA	DESCRICAO
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS

CONTA - 4110101070006 - ENXOVAL SALDO ANTERIOR: 0,00

07/03/2017									
008810001000004001	REF.NF. 2 - ALIANCA TECIDOS		11				4.891,00	0,00	4.891,00 D
31/03/2017									
000001001000014007	REF: CONSUMO 03/17 - ROUPARIA/ENXOVAL	1130101010007	11				5.641,00	0,00	10.532,00 D
31/05/2017									
000001001000002007	REF. CONSUMO 05/2017 - ENXOVAIS	1130101010007	11				4.900,00	0,00	15.432,00 D
30/09/2017									
000001001000001007	REF. CONSUMO MAT.ENXOVAL 09/2017	1130101010007	11				6.685,02	0,00	22.117,02 D
31/10/2017									
000001001000001006	REF. CONSUMO COMP.10/2017 - ENXOVAIS	1130101010007	11				3.300,00	0,00	25.417,02 D
31/12/2017									
AP2017001000001076	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	25.417,02	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							25.417,02	25.417,02	0,00

CONTA	DESCRICAO
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS

CONTA - 4110101070007 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL SALDO ANTERIOR: 0,00

02/01/2017									
000011001000001003	Consumo HJB - 01/2017 - Equipamento de Proteção Individual	1130101010011	11				2.003,36	0,00	2.003,36 D
28/02/2017									
000001001000001032	Consumo 02/2017 Cfe Mapa do Estoque Salux 02/2017	1130101010011	11				3.377,67	0,00	5.381,03 D
31/03/2017									
000001001000014002	REF: CONSUMO 03/17 - SESMT	1130101010011	11				995,89	0,00	6.376,92 D
30/04/2017									
000001001000006002	CONSUMO 04/2017 - SESMT	1130101010011	11				1.160,16	0,00	7.537,08 D
31/05/2017									
000001001000002002	REF. CONSUMO 05/2017 - SESMT	1130101010011	11				2.646,51	0,00	10.183,59 D
30/06/2017									
000001001000001002	REF. CONSUMO SESMT 06/17	1130101010011	11				1.219,77	0,00	11.403,36 D
31/07/2017									
000001001000002002	REF. CONSUMO SESMT 07/2017	1130101010011	11				2.168,15	0,00	13.571,51 D
31/08/2017									
000001001000001002	REF. CONSUMO SESMT 08/2017	1130101010011	11				785,50	0,00	14.357,01 D
30/09/2017									
000001001000001002	REF. CONSUMO SESMT 09/2017	1130101010011	11				1.502,71	0,00	15.859,72 D
31/10/2017									
000001001000001010	REF. CONSUMO COMP.10/2017 - SESMT	1130101010011	11				826,23	0,00	16.685,95 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30/11/2017									
000001001000001010	REF. CONSUMO SESMT 11/2017	1130101010011	11				807,80	0,00	17.493,75 D
31/12/2017									
008850001000001015	CONSUMO SESMT	1130101010011	11				1.994,65	0,00	19.488,40 D
AP2017001000001077	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	19.488,40	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							19.488,40	19.488,40	0,00

CONTA DESCRICAO

411010107 - MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS

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

02/01/2017									
000011001000002001	Consumo 01/2017 - Combustivel Gerador	1130101010017	11				1.500,00	0,00	1.500,00 D
28/02/2017									
000001001000001042	Consumo 02/2017 Cfe Mapa do Estoque Salux 02/2017	1130101010017	11				3.000,00	0,00	4.500,00 D
31/03/2017									
000001001000014008	REF: CONSUMO 03/17 - COMBUSTIVEL	1130101010017	11				1.500,00	0,00	6.000,00 D
30/04/2017									
000001001000006007	CONSUMO 04/2017 - GLP	1130101010017	11				1.500,00	0,00	7.500,00 D
31/05/2017									
000001001000002008	REF. CONSUMO 05/2017 - COMBUSTIVEL	1130101010017	11				3.000,00	0,00	10.500,00 D
30/06/2017									
000001001000001007	REF. CONSUMO COMBUST. 06/17	1130101010017	11				2.250,00	0,00	12.750,00 D
07/07/2017									
008850001000009001	REF.DANFE 41477 - POSTO ICCAR LTDA - DIS IEL GERADOR	1110101010010	11				165,01	0,00	12.915,01 D
31/07/2017									
000001001000002007	REF. CONSUMO COMBUSTIVEL 07/2017	1130101010017	11				2.250,00	0,00	15.165,01 D
31/08/2017									
000001001000001007	REF. CONSUMO COMBUSTIVEL 08/2017	1130101010017	11				3.000,00	0,00	18.165,01 D
30/09/2017									
000001001000001008	REF. CONSUMO COMBUSTIVEL 09/2017	1130101010017	11				2.250,00	0,00	20.415,01 D
31/10/2017									
000001001000001014	REF. CONSUMO COMP.10/2017 - COMBUSTIVEL	1130101010017	11				2.340,00	0,00	22.755,01 D
30/11/2017									
000001001000001015	REF. CONSUMO COMBUSTIVEL 11/2017	1130101010017	11				2.340,00	0,00	25.095,01 D
06/12/2017									
008850001000007001	REF.NFC 19155 - POSTO UMARIZAL LTDA - DI	1110101010010	11				200,00	0,00	25.295,01 D

A TRANSPORTAR : 25.295,01 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 :									25.295,01 D
	ESEL ADITIVADO								
28/12/2017									
008850001000001001	VLR REF.RC 424 - BOA ESPERANCA	2110101040001	11				165,22	0,00	25.460,23 D
31/12/2017									
008850001000001020	CONSUMO COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	1130101010017	11				2.340,00	0,00	27.800,23 D
AP2017001000001078	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	27.800,23	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							27.800,23	27.800,23	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101070011	- PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO				SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/03/2017									
000001001000014010	REF: CONSUMO 03/17 - PECA E ACESSORIOS D	1130101010022	11				925,00	0,00	925,00 D
30/11/2017									
000001001000001017	REF. CONSUMO PECAS E ACESS 11/2017	1130101010022	11				900,00	0,00	1.825,00 D
31/12/2017									
AP2017001000001079	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	1.825,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.825,00	1.825,00	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080002	- ENERGIA ELETRICA				SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/01/2017									
000011001000030001	REDE CELPA - 01/2017	2110101040002	11				44.957,86	0,00	44.957,86 D
28/02/2017									
000001001000021001	PROVISÃO 02/2017 - REDE CELPA	2110101040002	11				44.246,41	0,00	89.204,27 D
31/03/2017									
008850001000004001	VLR REF.FT 03/2017 - CELPA	2110101040002	11				42.193,22	0,00	131.397,49 D
07/04/2017									
008850001000002001	VLR REF.FT 04/2017 - CELPA	2110101040002	11				44.083,20	0,00	175.480,69 D
24/05/2017									
008850001000002001	VLR REF.FT 05/2017 - CELPA	2110101040002	11				45.521,41	0,00	221.002,10 D
23/06/2017									
008850001000001004	VLR REF.FT 06/2017 - CELPA	2110101040002	11				57.676,94	0,00	278.679,04 D
27/07/2017									
008850001000002001	VLR REF.FT 07/2017 - CELPA	2110101040002	11				54.285,46	0,00	332.964,50 D
30/08/2017									
008850001000003001	VLR REF.FT 08/2017 - CELPA	2110101040002	11				60.351,47	0,00	393.315,97 D
28/09/2017									
008850001000006001	VLR REF.FT 09/2017 - CELPA	2110101040002	11				61.831,91	0,00	455.147,88 D
31/10/2017									
008850001000003001	VLR REF.FT 10/2017 - CELPA	2110101040002	11				62.139,17	0,00	517.287,05 D
27/11/2017									
008850001000002001	VLR REF. FT 11/2017 - CELPA	2110101040002	11				61.314,11	0,00	578.601,16 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
26/12/2017									
008850001000002001	VLR REF.FT 12/2017 - CELPA	2110101040002	11				67.385,84	0,00	645.987,00 D
31/12/2017									
AP2017001000001080	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	645.987,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							645.987,00	645.987,00	0,00

CONTA	DESCRICAO
411010108	- DESPESAS GERAIS

CONTA - 4110101080003 - TELEFONE — SALDO ANTERIOR: 0,00

01/01/2017									
008850001000001001	VLR REF.BOL 12/2016-1 - OI	2110101040002	11				104,79	0,00	104,79 D
008850001000002001	VLR REF.BOL 12/2016-2 - OI	2110101040002	11				104,79	0,00	209,58 D
008850001000003001	VLR REF.BOL 12/2016-3 - OI	2110101040002	11				104,79	0,00	314,37 D
008850001000004001	VLR REF.BOL 12/2016-4 - OI	2110101040002	11				104,79	0,00	419,16 D
28/02/2017									
000001001000032001	REF. DESPESAS 02/2017 - OI	2110101040002	11				419,16	0,00	838,32 D
03/03/2017									
008850001000018001	VLR REF.BOL 734500217 - VIVO	2110101040002	11				594,39	0,00	1.432,71 D
07/03/2017									
008850001000002001	VLR REF.BOL 02/2017-1 - OI	2110101040002	11				94,89	0,00	1.527,60 D
008850001000003001	VLR REF.BOL 02/2017-2 - OI	2110101040002	11				94,89	0,00	1.622,49 D
008850001000004001	VLR REF.BOL 02/2017-3 - OI	2110101040002	11				94,89	0,00	1.717,38 D
008850001000005001	VLR REF.BOL 02/2017-4 - OI	2110101040002	11				94,89	0,00	1.812,27 D
16/03/2017									
008850001000001001	VLR REF.BOL 734500217 - VIVO	2110101040002	11				592,68	0,00	2.404,95 D
008850001000049001	EXCL.BOL 734500217 - VIVO	2110101040002	11				0,00	592,68	1.812,27 D
01/04/2017									
008850001000002001	VLR REF.BOL 03/2017 - OI - BELEM/PA	2110101040002	11				2.272,87	0,00	4.085,14 D
03/04/2017									
008850001000002001	VLR REF.BOL 0317 - VIVO	2110101040002	11				193,79	0,00	4.278,93 D
008850001000003001	VLR REF.BOL 0317-1 - VIVO	2110101040002	11				597,74	0,00	4.876,67 D
11/04/2017									
008850001000024001	VLR REF.BOL 03/2017-1 - OI	2110101040002	11				94,89	0,00	4.971,56 D
008850001000025001	VLR REF.BOL 03/2017-2 - OI	2110101040002	11				94,89	0,00	5.066,45 D
008850001000026001	VLR REF.BOL 03/2017-3 - OI	2110101040002	11				94,89	0,00	5.161,34 D
008850001000027001	VLR REF.BOL 03/2017-4 - OI	2110101040002	11				94,89	0,00	5.256,23 D
12/04/2017									
008850001000001001	VLR REF.BOL 03/2017-1 - VIVO	2110101040002	11				158,18	0,00	5.414,41 D
008850001000002001	VLR REF.BOL 03/2017-2 - VIVO	2110101040002	11				548,26	0,00	5.962,67 D
02/05/2017									
008850001000002001	VLR REF.BOL 04/2017-1 - OI	2110101040002	11				94,89	0,00	6.057,56 D

A TRANSPORTAR : 6.152,45 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080003	- TELEFONE				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									6.152,45 D
008850001000003001	VLR REF.BOL 04/2017-2 - OI	2110101040002	11				94,89	0,00	6.152,45 D
008850001000004001	VLR REF.BOL 04/2017-3 - OI	2110101040002	11				94,89	0,00	6.247,34 D
008850001000005001	VLR REF.BOL 04/2017-4 - OI	2110101040002	11				94,89	0,00	6.342,23 D
04/05/2017									
008850001000001001	VLR REF.BOL 04/2017 - OI	2110101040002	11				2.942,87	0,00	9.285,10 D
18/05/2017									
008850001000002001	VLR REF.BOL 05/2017 - VIVO	2110101040002	11				579,44	0,00	9.864,54 D
06/06/2017									
008850001000002001	VLR REF.BOL 05-2017-5 - OI	2110101040002	11				2.681,78	0,00	12.546,32 D
008850001000003001	VLR REF.BOL 05/2017-1 - OI	2110101040002	11				47,44	0,00	12.593,76 D
008850001000004001	VLR REF.BOL 05/2017-2 - OI	2110101040002	11				47,44	0,00	12.641,20 D
008850001000005001	VLR REF.BOL 05/2017-3 - OI	2110101040002	11				47,44	0,00	12.688,64 D
008850001000006001	VLR REF.BOL 05/2017-4 - OI	2110101040002	11				47,44	0,00	12.736,08 D
27/06/2017									
008850001000002001	VLR REF.BOL 06/2017-2 - VIVO	2110101040002	11				510,20	0,00	13.246,28 D
04/07/2017									
008850001000002001	VLR REF.BOL 06/2017 - OI	2110101040002	11				2.629,05	0,00	15.875,33 D
20/07/2017									
008850001000002001	VLR REF.BOL 07/2017-2 - VIVO	2110101040002	11				479,49	0,00	16.354,82 D
01/08/2017									
008850001000001001	VLR REF.BOL 07/2017 - OI	2110101040002	11				2.346,29	0,00	18.701,11 D
21/08/2017									
008850001000002001	VLR REF.BOL 08-2017 - VIVO	2110101040002	11				559,49	0,00	19.260,60 D
01/09/2017									
008850001000001001	VLR REF.BOL 08-2017 - OI	2110101040002	11				2.491,94	0,00	21.752,54 D
28/09/2017									
008850001000002001	VLR REF.BOL 285273450 - VIVO	2110101040002	11				504,32	0,00	22.256,86 D
02/10/2017									
008850001000002001	VLR REF.BOL 09/2017 - OI	2110101040002	11				2.267,69	0,00	24.524,55 D
20/10/2017									
008850001000002001	VLR REF.BOL 10-2017 - VIVO	2110101040002	11				770,16	0,00	25.294,71 D
31/10/2017									
008850001000002001	VLR REF.BOL 10/2017 - OI	2110101040002	11				2.568,92	0,00	27.863,63 D
24/11/2017									
008850001000002001	VLR REF.BOL 11-2017 - VIVO	2110101040002	11				629,25	0,00	28.492,88 D
04/12/2017									
008850001000003001	PGTO. NF 568008 - VIVO	1110201010025	11				26,00	0,00	28.518,88 D
008850001000004001	PGTO. NF 568642 - VIVO	1110201010025	11				260,00	0,00	28.778,88 D
07/12/2017									
008850001000002001	VLR REF.BOL 11/2017 - OI	2110101040002	11				1.850,38	0,00	30.629,26 D
31/12/2017									
AP2017001000001081	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				592,68	0,00	31.221,94 D
AP2017001000001082	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	31.221,94	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 ==>							31.814,62	31.814,62	0,00

CONTA DESCRICAO

411010108 - DESPESAS GERAIS

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

31/01/2017									
000011001000030002	COSANPA - 01/2017	2110101040002	11				7.857,92	0,00	7.857,92 D
28/02/2017									
000001001000021002	PROVISÃO 02/2017 - COSANPA	2110101040002	11				13.466,88	0,00	21.324,80 D
01/03/2017									
000001001000006001	REF. ESTORNO PROV 02/2017 COSANPA	2110101040002	11				0,00	13.466,88	7.857,92 D
03/03/2017									
008850001000002001	VLR REF.FT 35512217 - COSANPA	2110101040002	11				13.466,88	0,00	21.324,80 D
31/03/2017									
000001001000026001	REF. COSANPA 03/2017	2110101040002	11				18.795,39	0,00	40.120,19 D
05/04/2017									
008850001000028001	VLR REF.FT 7086125 - COSANPA	2110101040002	11				18.795,39	0,00	58.915,58 D
008850001000028002	ESTORNO PROV 03/2017 - COSANPA	2110101040002	11				0,00	18.795,39	40.120,19 D
30/04/2017									
00001 001000001001	PROV 04/2017 - COSANPA	2110101040002	11				19.356,29	0,00	59.476,48 D
01/05/2017									
000004001000001001	EST PROV 04/2017 COSANPA	2110101040002	11				0,00	19.356,29	40.120,19 D
000004001000002001	PROV 04/2017 COSANPA	2150101010001	11				14.869,12	0,00	54.989,31 D
05/05/2017									
008850001000002001	VLR REF.FT 04/2017 - COSANPA	2110101040002	11				19.356,29	0,00	74.345,60 D
01/06/2017									
000004001000004001	REF. EST PROV. 05/2017 COSANPA	2150101010001	11				0,00	14.869,13	59.476,47 D
000004001000004002	REF. PROV. 06/2017 COSANPA	2150101010001	11				15.736,28	0,00	75.212,75 D
07/06/2017									
008850001000001001	VLR REF.FT 05/2017 - COSANPA	2110101040002	11				14.869,12	0,00	90.081,87 D
06/07/2017									
008850001000001001	VLR REF.FT 06/2017 - COSANPA	2110101040002	11				15.736,28	0,00	105.818,15 D
31/07/2017									
008810001000007001	EST. PROV 06/2017 COSANPA	2150101010001	11				0,00	15.736,28	90.081,87 D
008810001000007002	PROV. 07/2017 - COSANPA	2150101010001	11				13.175,68	0,00	103.257,55 D
01/08/2017									
000002001000001001	EST PROV 07/2017 - COSANPA	2150101010001	11				0,00	13.175,68	90.081,87 D
000002001000001002	PROV 08/2017 - COSANPA	2150101010001	11				14.163,52	0,00	104.245,39 D
03/08/2017									

A TRANSPORTAR : 117.421,07 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 - 4110101080004	- AGUA E ESGOTO				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									117.421,07 D
008850001000001001	VLR REF.FT 07/2017 - COSANPA	2110101040002	11				13.175,68	0,00	117.421,07 D
01/09/2017									
008810001000023001	REF EST PROV 08/2017 COSANPA	2150101010001	11				0,00	14.163,52	103.257,55 D
04/09/2017									
008850001000001001	VLR REF.FT 08/2017 - COSANPA	2110101040002	11				14.163,52	0,00	117.421,07 D
30/09/2017									
008810001000006001	REF PPROV 09/2017 COSANPA	2150101010001	11				13.834,24	0,00	131.255,31 D
01/10/2017									
008850001000004004	REF. EST PROV 09/2017 - COSANPA	2150101010001	11				0,00	13.834,24	117.421,07 D
04/10/2017									
008850001000001001	VLR REF.FT 09/2017 - COSANPA	2110101040002	11				13.834,24	0,00	131.255,31 D
31/10/2017									
000009001000002003	REF. PROV 10/2017 - COSANPA	2150101010001	11				13.175,68	0,00	144.430,99 D
01/11/2017									
000008001000001001	EST. PROV 10/2017 - COSANPA	2150101010001	11				0,00	13.175,68	131.255,31 D
10/11/2017									
008850001000002001	VLR REF.FT 10/2017 - COSANPA	2110101040002	11				13.175,68	0,00	144.430,99 D
30/11/2017									
000008001000001001	REF. PROV 11/2017 - COSANPA	2150101010001	11				11.858,56	0,00	156.289,55 D
01/12/2017									
008850001000039001	EST. PROV 11/2017 - COSANPA	2150101010001	11				0,00	11.858,56	144.430,99 D
05/12/2017									
008850001000006001	VLR REF.FT 11/2017 - COSANPA	2110101040002	11				11.858,56	0,00	156.289,55 D
008850001000007001	VLR REF.FT 12/2017 - COSANPA	2110101040002	11				11.858,56	0,00	168.148,11 D
31/12/2017									
AP2017001000001083	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				148.431,65	0,00	316.579,76 D
AP2017001000001084	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	316.579,76	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							465.011,41	465.011,41	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080006	- FRETES E CARRETOS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
16/01/2017									
008810001000002003	VLR REF. FRETE SPED - 2675 - WHITH E MARTINS	2110101010001	11				854,84	0,00	854,84 D
008810001000005003	VLR REF. FRETE SPED - 43178 - WHITH E MARTINS	2110101010001	11				8,64	0,00	863,48 D
008810001000006003	VLR REF. FRETE SPED - 632 - WHITH	2110101010001	11				1.055,27	0,00	1.918,75 D
A TRANSPORTAR :									1.918,75 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 - 4110101080006	- FRETES E CARRETOS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									1.918,75 D
	E MARTINS								
18/01/2017									
008810001000004003	VLR REF. FRETE SPED - 43186 - WHITH E MARTINS	2110101010001	11				142,40	0,00	2.061,15 D
19/01/2017									
008810001000004003	VLR REF. FRETE SPED - 625 - WHITH E MARTINS	2110101010001	11				314,58	0,00	2.375,73 D
23/01/2017									
008810001000004003	VLR REF. FRETE SPED - 2720 - WHITH E MARTINS	2110101010001	11				565,54	0,00	2.941,27 D
008810001000005003	VLR REF. FRETE SPED - 641 - WHITH E MARTINS	2110101010001	11				854,84	0,00	3.796,11 D
24/01/2017									
008810001000003003	VLR REF. FRETE SPED - 100267 - WHITH E MARTINS	2110101010001	11				4,31	0,00	3.800,42 D
26/01/2017									
008810001000017003	VLR REF. FRETE SPED - 43155 - WHITH E MARTINS	2110101010001	11				99,68	0,00	3.900,10 D
008810001000018003	VLR REF. FRETE SPED - 43213 - WHITH E MARTINS	2110101010001	11				120,39	0,00	4.020,49 D
30/01/2017									
008850001000006001	VLR REF.FT 43016 - TAM LINHAS AEREAS	2110101060001	11				98,80	0,00	4.119,29 D
31/01/2017									
000011001000013001	Transferencia de Saldos - Apropriando o Frete ao Custo dos Gases Medicinais	4110101060004	11				0,00	4.020,49	98,80 D
01/02/2017									
008810001000010003	VLR REF. FRETE SPED - 2740 - WHITH E MARTINS	2110101010001	11				841,77	0,00	940,57 D
008810001000013003	VLR REF. FRETE SPED - 43263 - WHITH E MARTINS	2110101010001	11				8,63	0,00	949,20 D
008810001000014003	VLR REF. FRETE SPED - 43278 - WHITH E MARTINS	2110101010001	11				99,68	0,00	1.048,88 D
07/02/2017									
008810001000004003	VLR REF. FRETE SPED - 2778 - WHITH E MARTINS	2110101010001	11				1.029,99	0,00	2.078,87 D
008810001000006003	VLR REF. FRETE SPED - 43288 - WHITH E MARTINS	2110101010001	11				4,32	0,00	2.083,19 D
08/02/2017									
008810001000001003	VLR REF. FRETE SPED - 2762 - WHITH	2110101010001	11				628,28	0,00	2.711,47 D
A TRANSPORTAR :									2.711,47 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 - 4110101080006	- FRETES E CARRETOS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									2.711,47 D
	E MARTINS								
11/02/2017									
008810001000005003	VLR REF. FRETE SPED - 2779 - WHITH E MARTINS	2110101010001	11				691,02	0,00	3.402,49 D
12/02/2017									
008810001000003003	VLR REF. FRETE SPED - 43334 - WHITH E MARTINS	2110101010001	11				2,16	0,00	3.404,65 D
22/02/2017									
008810001000010003	VLR REF. FRETE SPED - 43359 - WHITH E MARTINS	2110101010001	11				8,63	0,00	3.413,28 D
28/02/2017									
000001001000007001	Apropriação de Custo de Frete ao Estoque 02/2017	1130101010012	11				0,00	3.591,53	178,25 C
008810001000001003	VLR REF. FRETE SPED - 101445 - WHITH E MARTINS	2110101010001	11				170,88	0,00	7,37 C
008810001000002003	VLR REF. FRETE SPED - 101448 - WHITH E MARTINS	2110101010001	11				99,69	0,00	92,32 D
008810001000007003	VLR REF. FRETE SPED - 43408 - WHITH E MARTINS	2110101010001	11				6,48	0,00	98,80 D
06/03/2017									
008810001000001003	VLR REF. FRETE - 101614 - WHITH E MARTINS		11				213,60	0,00	312,40 D
008810001000015003	VLR REF. FRETE SPED - 2804 - WHITH E MARTINS		11				941,98	0,00	1.254,38 D
008810001000016003	VLR REF. FRETE SPED - 2822 - WHITH E MARTINS		11				753,76	0,00	2.008,14 D
008810001000017003	VLR REF. FRETE - 2848 - WHITH E MARTINS		11				665,75	0,00	2.673,89 D
008810001000026003	VLR REF. FRETE - 43453 - WHITH E MARTINS		11				213,60	0,00	2.887,49 D
07/03/2017									
008810001000006001	REF.NF. 34 - MUDANCAS BRASIL		11				1.300,00	0,00	4.187,49 D
10/03/2017									
008810001000009003	VLR REF. FRETE SPED - 102017 - WHITH E MARTINS		11				99,69	0,00	4.287,18 D
008810001000015003	VLR REF. FRETE SPED - 43523 - WHITH E MARTINS		11				14,03	0,00	4.301,21 D
13/03/2017									
008810001000009003	VLR REF. FRETE SPED - 2892 - WHITH E MARTINS		11				765,96	0,00	5.067,17 D
20/03/2017									
A TRANSPORTAR :									5.569,97 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 - 4110101080006	- FRETES E CARRETOS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									5.569,97 D
008810001000007003	VLR REF. FRETE SPED - 2929 - WHITH E MARTINS		11				502,80	0,00	5.569,97 D
22/03/2017									
008810001000013003	VLR REF. FRETE SPED - 43609 - WHITH E MARTINS		11				122,56	0,00	5.692,53 D
008810001000018003	VLR REF. FRETE SPED - 741 - WHITH E MARTINS		11				1.005,60	0,00	6.698,13 D
29/03/2017									
008810001000008003	VLR REF. FRETE SPED - 2951 - WHITH E MARTINS		11				1.080,54	0,00	7.778,67 D
008810001000009003	VLR REF. FRETE SPED - 2969 - WHITH E MARTINS		11				1.066,59	0,00	8.845,26 D
30/03/2017									
008810001000007003	VLR REF. FRETE SPED - 43651 - WHITH E MARTINS		11				99,68	0,00	8.944,94 D
31/03/2017									
000001001000007001	Apropriação do Custo 03/2017 - Gases Medicionais	1130101010012	11				0,00	7.546,15	1.398,79 D
008850001000034001	MOV. FUNDO FIXO - DOC. NR. RECIBO DIRETORIA - DESPACHO DE MERCADORIA	1110101010010	11				40,00	0,00	1.438,79 D
02/04/2017									
008850001000001001	REF. RELATORIO DE DESPESA - PATRIMONIO	1110101010010	11				33,10	0,00	1.471,89 D
13/06/2017									
008850001000006001	REF.DACTE 61448 - DIRETORIA GERAL - DOCU MENTACAO GIOVANI PARA SEDE	1110101010010	11				113,80	0,00	1.585,69 D
21/06/2017									
008850001000008001	REF.DACTE 171282 - TECSAUDE / BRUNO C. F ERREIRA - FRETE EQUIP. VIDEOCOLONOSCOPIA	1110101010010	11				132,41	0,00	1.718,10 D
26/06/2017									
008850001000002001	REF.DACTE 635050 - TECSAUDE/ENGENHARIA C LINICA - FRETE COLONOSCOPIA	1110101010010	11				141,63	0,00	1.859,73 D
12/07/2017									
008850001000002001	REF.RECIBO 1223 - SERVICO EXPRESSO - FRE TE BISTURI ELETRICO	1110101010010	11				50,00	0,00	1.909,73 D
24/08/2017									
008850001000004001	REF.DACT 662589 - GOLLOG - EQUIP. COLONO SCOPIA	1110101010010	11				297,77	0,00	2.207,50 D
008850001000005001	REF.DACTE 177167 - GOLLOG - EQUIP. COLON OSCOPIA	1110101010010	11				129,70	0,00	2.337,20 D
19/09/2017									
008850001000005001	REF.NOTA FISCAL 179525 - GOLLOG - VIDEOG ASTROSCOPI	1110101010010	11				150,01	0,00	2.487,21 D
07/10/2017									
008850001000001001	REF.DACTE 181170 - GOLLOG - FONTE DE LUZ LAPARASCOPIA	1110101010010	11				205,15	0,00	2.692,36 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
12/12/2017									
008850001000001001	REF.DACTE 186924 - GOLLOG - PROCESSO 153 0182017013900/SEDE	1110101010010	11				61,67	0,00	2.754,03 D
31/12/2017									
AP2017001000001085	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				15.158,17	0,00	17.912,20 D
AP2017001000001086	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	17.912,20	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							33.070,37	33.070,37	0,00

CONTA DESCRICAO

411010108 - DESPESAS GERAIS

CONTA - 4110101080007 - INTERNET SALDO ANTERIOR: 0,00

18/01/2017									
008850001000003001	VLR REF.FT 975399 - ORM	2110101040002	11				698,78	0,00	698,78 D
20/02/2017									
008850001000003001	VLR REF.FT 43450 - ORM	2110101040002	11				1.283,79	0,00	1.982,57 D
15/03/2017									
008850001000001001	VLR REF.FT 993542 - ORM	2110101040002	11				1.348,79	0,00	3.331,36 D
16/03/2017									
008850001000002001	VLR REF.BOL 767710217 - VIVO	2110101040002	11				157,70	0,00	3.489,06 D
11/04/2017									
008850001000028001	VLR REF.FT 1002612 - ORM	2110101040002	11				1.348,79	0,00	4.837,85 D
11/05/2017									
008850001000002001	VLR REF.FT 1011691 - ORM	2110101040001	11				1.380,40	0,00	6.218,25 D
18/05/2017									
008850001000001001	VLR REF.BOL 05/17 - VIVO	2110101040002	11				153,80	0,00	6.372,05 D
20/06/2017									
008850001000001001	VLR REF.FT 1020747 - ORM	2110101040001	11				1.380,40	0,00	7.752,45 D
27/06/2017									
008850001000001001	VLR REF.BOL 06/2017-1 - VIVO	2110101040002	11				153,80	0,00	7.906,25 D
17/07/2017									
008850001000001001	VLR REF.FT 1029763 - ORM	2110101040001	11				1.380,40	0,00	9.286,65 D
20/07/2017									
008850001000001001	VLR REF.BOL 07/2017-1 - VIVO	2110101040002	11				153,80	0,00	9.440,45 D
16/08/2017									
008850001000002001	VLR REF.FT 1038825 - ORM	2110101040001	11				1.380,40	0,00	10.820,85 D
21/08/2017									
008850001000003001	VLR REF.BOL 08/2017 - VIVO	2110101040002	11				153,80	0,00	10.974,65 D
15/09/2017									
008850001000002001	VLR REF.FT 1047898 - ORM	2110101040001	11				1.892,84	0,00	12.867,49 D
28/09/2017									
008850001000003001	VLR REF.BOL 285276771 - VIVO	2110101040002	11				161,44	0,00	13.028,93 D
16/10/2017									
008850001000002001	VLR REF.FT 1056910 - ORM	2110101040001	11				2.079,18	0,00	15.108,11 D
20/10/2017									
008850001000003001	VLR REF.BOL 10/2017 - VIVO	2110101040002	11				161,44	0,00	15.269,55 D
20/11/2017									
008850001000001001	VLR REF.FT 1065824 - ORM	2110101040001	11				2.079,18	0,00	17.348,73 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
24/11/2017									
008850001000003001	VLR REF.BOL 11/2017 - VIVO	2110101040002	11				161,44	0,00	17.510,17 D
26/12/2017									
008850001000001001	VLR REF.BOL 12-2017 - NET SP	2110101040001	11				54,63	0,00	17.564,80 D
27/12/2017									
008850001000003001	EXCL.BOL 12-2017 - NET SP	2110101040001	11				0,00	54,63	17.510,17 D
008850001000004001	VLR REF.BOL 12-2017 - NET SP	2110101040001	11				53,83	0,00	17.564,00 D
31/12/2017									
AP2017001000001087	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				54,63	0,00	17.618,63 D
AP2017001000001088	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	17.618,63	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							17.673,26	17.673,26	0,00

CONTA	DESCRICAO
411010108	- DESPESAS GERAIS

CONTA - 4110101080008 - CORREIOS SALDO ANTERIOR: 0,00

23/02/2017									
008850001000061001	MOV. FUNDO FIXO - DOC. NR. RECIBO ETC -EMP. BRAS DE CORREIOS - CORREIOS	1110101010010	11				90,45	0,00	90,45 D
008850001000063001	MOV. FUNDO FIXO - DOC. NR. RECIBO ETC - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRA - CORREIOS	1110101010010	11				146,85	0,00	237,30 D
31/03/2017									
008850001000038001	MOV. FUNDO FIXO - DOC. NR. RECIBO DIRETORIA/SEDE - CORREIOS	1110101010010	11				73,45	0,00	310,75 D
08/04/2017									
008850001000002001	REF. COMPROVANTE DO CLIENTE CORREIOS - C OMPRAS	1110101010010	11				64,90	0,00	375,65 D
008850001000003001	REF. COMPROVANTE DO CLIENTE CORREIOS - D IRETORIA	1110101010010	11				67,00	0,00	442,65 D
13/04/2017									
008850001000059001	REF. RECIBO - ENFERMAGEM	1110101010010	11				7,00	0,00	449,65 D
17/04/2017									
008850001000042001	REF. COMPROVANTE CLIENTE CORREIOS -	1110101010010	11				83,00	0,00	532,65 D
24/04/2017									
008850001000050001	REF. COMPROVANTE DO CLIENTE CORREIOS - D IRETORIA	1110101010010	11				67,00	0,00	599,65 D
30/04/2017									
008850001000001001	REF. CORREIOS - DIRETORIA	1110101010010	11				67,00	0,00	666,65 D
15/05/2017									

A TRANSPORTAR : 689,51 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080008	- CORREIOS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									689,51 D
008850001000003001	REF. COMPROVANTE DO CLIENTE - DEPARTAMEN TO PESSOAL	1110101010010	11				22,86	0,00	689,51 D
18/05/2017									
008850001000005001	REF. COMPROVANTE CLIENTE - DEPARTAMENTO PESSOAL	1110101010010	11				25,00	0,00	714,51 D
23/05/2017									
008850001000004001	REF. COPROVANTE DO CLIENTE - DIRETORIA E XECUTIVA	1110101010010	11				71,75	0,00	786,26 D
008850001000005001	REF. COMPROVANTE CLIENTE/RECIBO - DEPART AMENTO PESOAL	1110101010010	11				49,86	0,00	836,12 D
05/06/2017									
008850001000001001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - ENFERMAGEM/ RAIO X - DOSSIMETRO SAPRA	1110101010010	11				5,05	0,00	841,17 D
12/06/2017									
008850001000002001	REF.RECIBO - DIRETORIA GERAL/CORREIOS - AUTENTICACAO ORF/CIRURGIOES/SCM/JB SEDE	1110101010010	11				68,00	0,00	909,17 D
14/06/2017									
008850001000004001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - DIRETORIA G ERAL /CORREIOS - DOC. BRADESCO SAUDE GIO VANI E SOLANGE	1110101010010	11				9,25	0,00	918,42 D
19/06/2017									
008850001000004001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - DIRETORIA G ERAL/ CORREIOS - DOCUMENTACAO BRADESCO S AUDE RODRIGO	1110101010010	11				2,60	0,00	921,02 D
23/06/2017									
008850001000003001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - DP/CORREIOS - TELEGRAMA ERIKA (NUTRICAO)	1110101010010	11				22,86	0,00	943,88 D
008850001000004001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - RH/MULTIVES T - UNIFORME	1110101010010	11				87,20	0,00	1.031,08 D
26/06/2017									
008850001000001001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - DP/CORREIOS - TELEGRAMA ERIKA (NUTRICAO)	1110101010010	11				22,86	0,00	1.053,94 D
05/07/2017									
008850001000002001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - ENFERMAGEM/ CORREIOS - ENVIO DO DOSSIMETRO SAPRA	1110101010010	11				8,50	0,00	1.062,44 D
14/07/2017									
008850001000002001	REF.JR 823749522BR - DIRETORIA - DOCUMEN TACAO SEDE	1110101010010	11				11,65	0,00	1.074,09 D
20/07/2017									
A TRANSPORTAR :									1.082,39 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080008	- CORREIOS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									1.082,39 D
008850001000006001	REF.COMPPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS - DOCUMENTACAO SEDE	1110101010010	11				8,30	0,00	1.082,39 D
02/08/2017									
008850001000002001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS - DOCUMENTACAO SEDE/ROBERIO ROSA	1110101010010	11				7,55	0,00	1.089,94 D
008850001000003001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS - DOSSIMETRO SAPRA / ENFERMAGEM	1110101010010	11				13,50	0,00	1.103,44 D
008850001000004001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS - CONTRATO SAPRA SEDE / DIRETORIA GERAL	1110101010010	11				7,55	0,00	1.110,99 D
17/08/2017									
008850001000004001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS - DOCUMENTACAO SEDE	1110101010010	11				10,85	0,00	1.121,84 D
04/09/2017									
008850001000002001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS - ENVIO DE DOSSIMETRO	1110101010010	11				8,50	0,00	1.130,34 D
12/09/2017									
008850001000002001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS - DOCUMENTACAO BRADESCO SAUDE SEDE	1110101010010	11				67,00	0,00	1.197,34 D
20/09/2017									
008850001000003001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS - DOCUMENTACAO SEDE	1110101010010	11				8,50	0,00	1.205,84 D
09/10/2017									
008850001000001001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS - TERMO ADITIVO SEDE BIONEXO	1110101010010	11				8,50	0,00	1.214,34 D
11/10/2017									
008850001000007001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS - DOSSIMETRO SAPRA	1110101010010	11				8,50	0,00	1.222,84 D
008850001000008001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS - DOSSIMETRO SAPRA	1110101010010	11				9,25	0,00	1.232,09 D
20/10/2017									
008850001000005001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS - DEVOLUCAO DE MERCADORIA	1110101010010	11				87,30	0,00	1.319,39 D
23/10/2017									
008850001000033001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS - CONTRATO PARA SEDE	1110101010010	11				67,00	0,00	1.386,39 D
24/10/2017									
008850001000002001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS - FRETE BISTURI ELETRICO/MANUTENCAO	1110101010010	11				180,80	0,00	1.567,19 D
22/11/2017									
A TRANSPORTAR :									1.575,74 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 - 4110101080008	- CORREIOS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									1.575,74 D
008850001000003001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS - FRETE TERMOHIGROMETROS	1110101010010	11				8,55	0,00	1.575,74 D
008850001000004001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS - FRETE TERMOHIGROMETROS	1110101010010	11				83,00	0,00	1.658,74 D
27/11/2017									
008850001000004001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS - FRETE FOCO CIRURGICO	1110101010010	11				133,80	0,00	1.792,54 D
28/11/2017									
008850001000001001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS - CONTRATO SEDE E RETIFICACAO GPS	1110101010010	11				72,40	0,00	1.864,94 D
04/12/2017									
008850001000002001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS - DOCUMENTACAO SEDE	1110101010010	11				67,00	0,00	1.931,94 D
07/12/2017									
008850001000003001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS - DOSSIMETRO SAPRA	1110101010010	11				83,00	0,00	2.014,94 D
27/12/2017									
008850001000011001	REF.RECIBO - CORREIOS - DOC. SEDE OF. 39 7/2017	1110101010010	11				12,55	0,00	2.027,49 D
30/12/2017									
008850001000001001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS - RECIBO	1110101010010	11				4,35	0,00	2.031,84 D
008850001000002001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS - DOC. SEDE	1110101010010	11				72,02	0,00	2.103,86 D
31/12/2017									
AP2017001000001089	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	2.103,86	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							2.103,86	2.103,86	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080009	- ESTACIONAMENTO				SALDO ANTERIOR:	0,00			
11/08/2017									
008850001000007001	REF.TICKET ESTACIONAMENTO - BOLONHA - ESTACIONAMENTO GIOVANI	1110101010010	11				36,00	0,00	36,00 D
31/08/2017									
008850001000006001	VLR REF.RDP 30082017 - GIOVANI MERENDA	2150101010001	11				36,50	0,00	72,50 D
31/12/2017									
AP2017001000001090	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	72,50	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							72,50	72,50	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			
31/01/2017									
000001001000020001	DEPRECIACAO 01/2017	1230101020005	11				333,57	0,00	333,57 D
000001001000020002	DEPRECIACAO 01/2017	1250101020008	11				361,80	0,00	695,37 D
000001001000020003	DEPRECIACAO 01/2017	1250101020001	11				2.502,54	0,00	3.197,91 D
000001001000020004	DEPRECIACAO 01/2017	1250101020004	11				1.283,48	0,00	4.481,39 D
000001001000020005	DEPRECIACAO 01/2017	1250101020006	11				451,17	0,00	4.932,56 D
000001001000020006	DEPRECIACAO 01/2017	1250101020007	11				104,76	0,00	5.037,32 D
28/02/2017									
000001001000026001	DEPRECIACAO 02/2017	1230101020005	11				333,57	0,00	5.370,89 D
000001001000028001	DEPRECIACAO 02/2017	1250101020008	11				361,80	0,00	5.732,69 D
000001001000028002	DEPRECIACAO 02/2017	1250101020004	11				1.283,48	0,00	7.016,17 D
000001001000028003	DEPRECIACAO 02/2017	1250101020001	11				2.502,54	0,00	9.518,71 D
000001001000028004	DEPRECIACAO 02/2017	1250101020006	11				451,17	0,00	9.969,88 D
000001001000028005	DEPRECIACAO 02/2017	1250101020007	11				120,59	0,00	10.090,47 D
31/03/2017									
000001001000023001	DEPRECIACAO 03/2017	1230101020005	11				333,57	0,00	10.424,04 D
000001001000024001	DEPRECIACAO 03/2017	1250101020004	11				1.283,48	0,00	11.707,52 D
000001001000024002	DEPRECIACAO 03/2017	1250101020008	11				372,19	0,00	12.079,71 D
000001001000024003	DEPRECIACAO 03/2017	1250101020006	11				451,17	0,00	12.530,88 D
000001001000024005	DEPRECIACAO 03/2017	1250101020007	11				145,47	0,00	12.676,35 D
000001001000024006	DEPRECIACAO 03/2017	1250101020001	11				2.502,54	0,00	15.178,89 D
30/04/2017									
000001001000004001	DEPRECIACAO 04/2017	1250101020001	11				2.502,54	0,00	17.681,43 D
000001001000004002	DEPRECIACAO 04/2017	1250101020004	11				1.283,48	0,00	18.964,91 D
000001001000004003	DEPRECIACAO 04/2017	1250101020006	11				451,17	0,00	19.416,08 D
000001001000004004	DEPRECIACAO 04/2017	1250101020007	11				145,47	0,00	19.561,55 D
000001001000004005	DEPRECIACAO 04/2017	1250101020008	11				372,19	0,00	19.933,74 D
000001001000004006	DEPRECIACAO 04/2017	1230101020005	11				333,57	0,00	20.267,31 D
31/05/2017									
008850001000057032	DEPRECIACAO 05/2017	1230101020005	11				333,57	0,00	20.600,88 D
008850001000057033	DEPRECIACAO 05/2017	1250101020008	11				372,19	0,00	20.973,07 D
008850001000057034	DEPRECIACAO 05/2017	1250101020004	11				1.283,48	0,00	22.256,55 D
008850001000057035	DEPRECIACAO 05/2017	1250101020006	11				451,17	0,00	22.707,72 D
008850001000057036	DEPRECIACAO 05/2017	1250101020001	11				2.502,54	0,00	25.210,26 D
008850001000057037	DEPRECIACAO 05/2017	1250101020007	11				158,13	0,00	25.368,39 D
30/06/2017									
008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF MES/ANO06/2017	1230101020005	11				333,57	0,00	25.701,96 D
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF MES/ANO06/2017	1250101020008	11				395,93	0,00	26.097,89 D
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF MES/ANO06/2017	1250101020004	11				1.283,48	0,00	27.381,37 D
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF MES/ANO06/2017	1250101020006	11				451,17	0,00	27.832,54 D
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF MES/ANO06/2017	1250101020001	11				2.502,54	0,00	30.335,08 D
008860001000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF MES/ANO06/2017	1250101020007	11				316,61	0,00	30.651,69 D
31/07/2017									
008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF MES/ANO07/2017	1250101020001	11				2.502,54	0,00	33.154,23 D
A TRANSPORTAR :									34.544,38 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 :									34.544,38 D
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF MES/ANO07/2017	1250101020004	11				1.390,15	0,00	34.544,38 D
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF MES/ANO07/2017	1250101020006	11				451,17	0,00	34.995,55 D
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF MES/ANO07/2017	1250101020007	11				316,61	0,00	35.312,16 D
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF MES/ANO07/2017	1250101020008	11				406,59	0,00	35.718,75 D
008860001000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF MES/ANO07/2017	1250101020002	11				1.785,42	0,00	37.504,17 D
008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF MES/ANO07/2017	1230101020005	11				333,57	0,00	37.837,74 D
31/08/2017									
008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF MES/ANO08/2017	1230101020005	11				333,57	0,00	38.171,31 D
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF MES/ANO08/2017	1250101020008	11				406,59	0,00	38.577,90 D
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF MES/ANO08/2017	1250101020004	11				1.458,05	0,00	40.035,95 D
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF MES/ANO08/2017	1250101020001	11				2.502,54	0,00	42.538,49 D
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF MES/ANO08/2017	1250101020006	11				451,17	0,00	42.989,66 D
008860001000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF MES/ANO08/2017	1250101020007	11				316,61	0,00	43.306,27 D
008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF MES/ANO08/2017	1250101020002	11				1.785,42	0,00	45.091,69 D
30/09/2017									
008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2017	1230101020005	11				282,30	0,00	45.373,99 D
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2017	1250101020008	11				239,84	0,00	45.613,83 D
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2017	1230101020005	11				51,28	0,00	45.665,11 D
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2017	1250101020006	11				16,10	0,00	45.681,21 D
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2017	1250101020001	11				240,04	0,00	45.921,25 D
008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2017	1250101020001	11				399,18	0,00	46.320,43 D
008860001000001009	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2017	1250101020007	11				10,00	0,00	46.330,43 D
008860001000001010	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2017	1250101020008	11				15,03	0,00	46.345,46 D
008860001000001011	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2017	1250101020001	11				606,68	0,00	46.952,14 D
008860001000001012	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2017	1250101020008	11				5,00	0,00	46.957,14 D
008860001000001013	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2017	1250101020001	11				366,68	0,00	47.323,82 D
008860001000001014	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2017	1250101020006	11				434,84	0,00	47.758,66 D
008860001000001015	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2017	1250101020008	11				15,70	0,00	47.774,36 D
008860001000001016	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2017	1250101020008	11				13,33	0,00	47.787,69 D
008860001000001017	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2017	1250101020004	11				115,78	0,00	47.903,47 D
008860001000001018	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2017	1250101020004	11				247,53	0,00	48.151,00 D
008860001000001019	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2017	1250101020004	11				49,15	0,00	48.200,15 D
008860001000001020	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2017	1250101020007	11				8,62	0,00	48.208,77 D
008860001000001021	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2017	1250101020007	11				11,07	0,00	48.219,84 D
008860001000001022	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2017	1250101020007	11				16,11	0,00	48.235,95 D
008860001000001023	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2017	1250101020008	11				8,16	0,00	48.244,11 D
008860001000001024	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2017	1250101020001	11				666,67	0,00	48.910,78 D
008860001000001025	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2017	1250101020002	11				1.785,42	0,00	50.696,20 D
008860001000001026	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2017	1250101020007	11				79,92	0,00	50.776,12 D
008860001000001027	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2017	1250101020007	11				15,83	0,00	50.791,95 D
008860001000001028	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2017	1250101020007	11				3,87	0,00	50.795,82 D
008860001000001029	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2017	1250101020007	11				12,66	0,00	50.808,48 D
008860001000001030	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2017	1250101020008	11				19,78	0,00	50.828,26 D
008860001000001031	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2017	1250101020007	11				55,07	0,00	50.883,33 D
008860001000001032	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2017	1250101020008	11				3,96	0,00	50.887,29 D
008860001000001033	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2017	1250101020007	11				103,40	0,00	50.990,69 D
008860001000001034	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2017	1250101020004	11				79,32	0,00	51.070,01 D
008860001000001035	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2017	1250101020004	11				83,34	0,00	51.153,35 D
A TRANSPORTAR :									51.178,37 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 :									51.178,37 D
008860001000001036	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2017	1250101020008	11				25,02	0,00	51.178,37 D
008860001000001037	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2017	1250101020004	11				8,67	0,00	51.187,04 D
008860001000001038	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2017	1250101020004	11				118,41	0,00	51.305,45 D
008860001000001039	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2017	1250101020004	11				40,13	0,00	51.345,58 D
008860001000001040	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2017	1250101020004	11				39,33	0,00	51.384,91 D
008860001000001041	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2017	1250101020004	11				40,86	0,00	51.425,77 D
008860001000001042	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2017	1250101020004	11				40,13	0,00	51.465,90 D
008860001000001043	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2017	1250101020004	11				40,93	0,00	51.506,83 D
008860001000001044	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2017	1250101020004	11				40,13	0,00	51.546,96 D
008860001000001045	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2017	1250101020004	11				40,13	0,00	51.587,09 D
008860001000001046	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2017	1250101020004	11				174,48	0,00	51.761,57 D
008860001000001047	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2017	1250101020004	11				40,13	0,00	51.801,70 D
008860001000001048	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2017	1250101020004	11				40,13	0,00	51.841,83 D
008860001000001049	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2017	1250101020004	11				39,33	0,00	51.881,16 D
008860001000001050	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2017	1250101020004	11				38,32	0,00	51.919,48 D
008860001000001051	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2017	1250101020004	11				0,80	0,00	51.920,28 D
008860001000001052	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2017	1250101020004	11				18,32	0,00	51.938,60 D
008860001000001053	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2017	1250101020004	11				18,32	0,00	51.956,92 D
008860001000001054	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2017	1250101020004	11				21,65	0,00	51.978,57 D
008860001000001055	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2017	1250101020001	11				223,34	0,00	52.201,91 D
008860001000001056	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2017	1250101020008	11				10,44	0,00	52.212,35 D
008860001000001057	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2017	1250101020008	11				12,36	0,00	52.224,71 D
008860001000001058	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2017	1250101020008	11				4,02	0,00	52.228,73 D
008860001000001059	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2017	1250101020008	11				2,10	0,00	52.230,83 D
008860001000001060	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2017	1250101020008	11				4,90	0,00	52.235,73 D
008860001000001061	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2017	1250101020008	11				4,90	0,00	52.240,63 D
008860001000001062	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2017	1250101020008	11				2,10	0,00	52.242,73 D
008860001000001063	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2017	1250101020008	11				3,72	0,00	52.246,45 D
008860001000001064	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2017	1250101020008	11				3,84	0,00	52.250,29 D
008860001000001065	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2017	1250101020008	11				3,54	0,00	52.253,83 D
008860001000001066	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2017	1250101020008	11				7,38	0,00	52.261,21 D
008860001000001067	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2017	1250101020004	11				0,73	0,00	52.261,94 D
008860001000001068	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2017	1250101020004	11				0,73	0,00	52.262,67 D
008860001000001069	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2017	1250101020004	11				2,19	0,00	52.264,86 D
008860001000001070	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2017	1250101020008	11				1,62	0,00	52.266,48 D
008860001000001071	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2017	1250101020004	11				6,39	0,00	52.272,87 D
008860001000001072	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2017	1250101020004	11				72,68	0,00	52.345,55 D
31/10/2017									
008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2017	1230101020005	11				333,58	0,00	52.679,13 D
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2017	1250101020008	11				406,74	0,00	53.085,87 D
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2017	1250101020006	11				450,94	0,00	53.536,81 D
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2017	1250101020001	11				2.502,59	0,00	56.039,40 D
008860001000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2017	1250101020007	11				316,55	0,00	56.355,95 D
008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2017	1250101020004	11				1.458,04	0,00	57.813,99 D
008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2017	1250101020002	11				1.785,42	0,00	59.599,41 D
30/11/2017									
008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2017	1230101020005	11				333,58	0,00	59.932,99 D
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2017	1250101020008	11				434,96	0,00	60.367,95 D
A TRANSPORTAR :									60.818,89 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 :									60.818,89 D
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2017	1250101020006	11				450,94	0,00	60.818,89 D
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2017	1250101020001	11				2.572,20	0,00	63.391,09 D
008860001000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2017	1250101020007	11				375,50	0,00	63.766,59 D
008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2017	1250101020004	11				1.458,04	0,00	65.224,63 D
008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2017	1250101020002	11				1.785,42	0,00	67.010,05 D
31/12/2017									
008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2017	1230101020005	11				333,58	0,00	67.343,63 D
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2017	1250101020008	11				507,39	0,00	67.851,02 D
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2017	1250101020006	11				450,94	0,00	68.301,96 D
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2017	1250101020001	11				2.800,92	0,00	71.102,88 D
008860001000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2017	1250101020007	11				422,64	0,00	71.525,52 D
008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2017	1250101020004	11				1.458,04	0,00	72.983,56 D
008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2017	1250101020002	11				1.785,42	0,00	74.768,98 D
AP2017001000001091	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	74.768,98	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							74.768,98	74.768,98	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080011	- AMORTIZACAO				SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/01/2017									
000001001000020007	AMORTIZACAO 01/2017	1240101020001	11				6.890,07	0,00	6.890,07 D
28/02/2017									
000001001000033002	AMORTIZACAO 02/2017	1240101020001	11				6.890,07	0,00	13.780,14 D
31/03/2017									
000001001000024007	AMORTIZACAO 03/2017	1240101020001	11				6.890,07	0,00	20.670,21 D
30/04/2017									
000001001000002001	AMORTIZACAO 04/2017	1240101020001	11				6.890,07	0,00	27.560,28 D
31/05/2017									
008850001000057038	AMORTIZACAO 05/2017	1240101020001	11				6.890,07	0,00	34.450,35 D
30/06/2017									
008860001000001007	AMORTIZACAO ATIVO REF MES/ANO06/2017	1240101020001	11				6.890,07	0,00	41.340,42 D
31/07/2017									
008860001000001007	AMORTIZACAO ATIVO REF MES/ANO07/2017	1240101020001	11				6.890,07	0,00	48.230,49 D
31/08/2017									
008860001000001007	AMORTIZACAO ATIVO REF MES/ANO08/2017	1240101020001	11				6.890,07	0,00	55.120,56 D
30/09/2017									
008860001000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2017	1240101020001	11				1.331,74	0,00	56.452,30 D
008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2017	1240101020001	11				5.558,32	0,00	62.010,62 D
31/10/2017									
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2017	1240101020001	11				6.890,06	0,00	68.900,68 D
30/11/2017									
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2017	1240101020001	11				6.890,06	0,00	75.790,74 D
31/12/2017									
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2017	1240101020001	11				6.890,06	0,00	82.680,80 D
AP2017001000001092	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	82.680,80	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 ==>							82.680,80	82.680,80	0,00

CONTA DESCRICAO

411010108 - DESPESAS GERAIS
CONTA - 4110101080012 - CURSOS E CONGRESSOS SALDO ANTERIOR: 0,00

15/02/2017									
008810001000002001	REF.NF. 2024 - SIAH		11				666,66	0,00	666,66 D
23/02/2017									
008850001000060001	MOV. FUNDO FIXO - DOC. NR. NF2352 BRASIL E ROCHA AVIAMENTO LTDA - EVENTO INAUGURAÇÃO DA AGENCIA TRANSFUCIONAL	1110101010010	11				25,80	0,00	692,46 D
24/04/2017									
008810001000014001	REF.NF. 64 - P R LOBATO DA SILVA		11				2.100,00	0,00	2.792,46 D
11/05/2017									
008850001000001001	VLR REF.BOL 442138 - FED BRAS ADM HOSP	2150101010001	11				800,00	0,00	3.592,46 D
17/08/2017									
008850001000005001	REF.DANFE 5113 - DESTAK COMERCIO E SERVI CO - GHT - DIA DOS PAIS	1110101010010	11				100,00	0,00	3.692,46 D
24/08/2017									
008850001000002001	VLR REF.FT 0873 - IMEARA	2110101040001	11				450,00	0,00	4.142,46 D
11/09/2017									
008850001000003001	REF.NFC 9873 -115141-873-1428 - MAGAZINE LTDA / LIDER - CURSO NR32 / CLAUDIA TEC .SEG.TRABALHO	1110101010010	11				24,56	0,00	4.167,02 D
24/11/2017									
008810001000047001	REF.NF. 7316 - JOAO HERCULES BEZERR		11				160,00	0,00	4.327,02 D
31/12/2017									
AP2017001000001093	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	4.327,02	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							4.327,02	4.327,02	0,00

CONTA DESCRICAO

411010108 - DESPESAS GERAIS
CONTA - 4110101080013 - SEGUROS SALDO ANTERIOR: 0,00

31/07/2017									
008810001000008001	REF. SEGURO 01/12 - JUL/17	1140101010001	11				1.247,90	0,00	1.247,90 D
31/08/2017									
008850001000022001	REF. SEGURO 02/12 - AGO/2017	1140101010001	11				1.247,90	0,00	2.495,80 D
30/09/2017									
008850001000003001	REF. SEGURO 03/12 - SET/2017	1140101010001	11				1.247,90	0,00	3.743,70 D
31/10/2017									
008850001000001001	REF. SEGURO 04/12 - OUT/2017	1140101010001	11				1.247,90	0,00	4.991,60 D
30/11/2017									
008850001000001001	REF. SEGURO 05/12 - NOV/2017	1140101010001	11				1.247,90	0,00	6.239,50 D
31/12/2017									
008850001000005001	REF. SEGURO 06/12 - DEZ/2017	1140101010001	11				1.247,90	0,00	7.487,40 D
AP2017001000001094	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	7.487,40	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							7.487,40	7.487,40	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 - 4110101080014 - MANUTENCAO E CONSERVACAO					SALDO ANTERIOR:	0,00			
02/01/2017									
008850001000036001	MANUTENCAO HJB	1110101010010	11				188,60	0,00	188,60 D
008850001000041001	TCSAUDE	1110101010010	11				18,00	0,00	206,60 D
008850001000042001	MANUTENCAO	1110101010010	11				79,00	0,00	285,60 D
008850001000050001	MANUTENCAO	1110101010010	11				81,00	0,00	366,60 D
008850001000052001	MANUTENCAO	1110101010010	11				44,29	0,00	410,89 D
03/02/2017									
008810001000002001	REF.NF. 29 - WALDENEY G MONTEIRO		11				900,00	0,00	1.310,89 D
12/02/2017									
008810001000002001	REF.NF. 197 - CASA DAS JUNTAS		11				5.670,00	0,00	6.980,89 D
02/03/2017									
008810001000002001	REF.NF. 4826 - G & A		11				75,00	0,00	7.055,89 D
31/03/2017									
008850001000016001	MOV. FUNDO FIXO - DOC. NR. ID1276362835 CORREIORS - DOSSIMETRO SAPRA	1110101010010	11				83,00	0,00	7.138,89 D
008850001000017001	MOV. FUNDO FIXO - DOC. NR. DANFE MANUTENCAO HJB - FITA-LUVA	1110101010010	11				20,70	0,00	7.159,59 D
008850001000018001	MOV. FUNDO FIXO - DOC. NR. DANFE MANUTENCAO HJB - LAMPADA LED	1110101010010	11				241,36	0,00	7.400,95 D
008850001000022001	MOV. FUNDO FIXO - DOC. NR. DANFE MANUTENCAO ODILSON - FITA ISOLANTE	1110101010010	11				46,40	0,00	7.447,35 D
008850001000032001	MOV. FUNDO FIXO - DOC. NR. NFCE TECSAUDE/BRUNO - BUCHA/VALVULA	1110101010010	11				28,00	0,00	7.475,35 D
05/04/2017									
008850001000047001	REF. CUPOM FISCAL - MANUTENCAO	1110101010010	11				38,40	0,00	7.513,75 D
06/04/2017									
008850001000038001	REF. RECIBO - NEP/DEP	1110101010010	11				50,00	0,00	7.563,75 D
08/04/2017									
008850001000004001	REF. CUPOM FISCAL - MANUTENCAO	1110101010010	11				36,10	0,00	7.599,85 D
008850001000005001	REF. CUPOM FISCAL - MANUTENCAO	1110101010010	11				99,10	0,00	7.698,95 D
27/04/2017									
008850001000053001	REF. CUPOM FISCAL - MANUTENCAO	1110101010010	11				119,90	0,00	7.818,85 D
10/05/2017									
008850001000040001	REF. COMPROVANTE DO CLIENTE - ENFERMAGEM	1110101010010	11				83,00	0,00	7.901,85 D
12/05/2017									
A TRANSPORTAR :									7.915,15 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 - 4110101080014	- MANUTENCAO E CONSERVACAO				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									7.915,15 D
008850001000002001	REF. CUPOM FISCAL - MANUTENCAO	1110101010010	11				13,30	0,00	7.915,15 D
008850001000003001	REF. RECIBO - FINANCEIRO	1110101010010	11				56,21	0,00	7.971,36 D
15/05/2017									
008850001000004001	REF. CUPOM FISCAL - ENFERMAGEM	1110101010010	11				35,00	0,00	8.006,36 D
19/05/2017									
008850001000002001	REF. CUPOM FISCAL - MANUTENCAO	1110101010010	11				247,10	0,00	8.253,46 D
25/05/2017									
008850001000002001	REF. CUPOM FISCAL - MANUTENCAO	1110101010010	11				56,20	0,00	8.309,66 D
09/06/2017									
008850001000003001	REF. - MANUTENCAO NUTRICAO - LUVA DE COR RER COM ANEL	1110101010010	11				98,80	0,00	8.408,46 D
12/06/2017									
008850001000001001	REF.CUPOM FISCAL - IRMAOS TEIXEIRA/OPLIM A - ANEL/JOELHO E JUNCAO PARA CND	1110101010010	11				49,02	0,00	8.457,48 D
21/06/2017									
008850001000007001	REF.NOTA FISCAL 92 - DIRETORIA / ISANILD O M. SILVA - COPIA DE 4 CHAVES	1110101010010	11				20,00	0,00	8.477,48 D
29/06/2017									
008850001000002001	REF. - MANUTENCAO/TUDO CASA/OPLIMA - VIS TORIA BOMBEIROS	1110101010010	11				482,30	0,00	8.959,78 D
05/07/2017									
008850001000003001	REF.CUPOM FISCAIS - MANUTENCAO/OPLIMA - CHAVE COMBINADA DE BOCA/ESTRIA	1110101010010	11				90,50	0,00	9.050,28 D
10/07/2017									
008810001000008001	REF.NF. 156324 - ICARO DE C CRISTO		11				660,00	0,00	9.710,28 D
13/07/2017									
008850001000003001	REF.NFC 27582 - IRMAOS TEIXEIRA - MASSA CORRIDA	1110101010010	11				34,99	0,00	9.745,27 D
26/07/2017									
008810001000005001	REF.NF. 252 - E. S. COMERCIO E ASS		11				120,00	0,00	9.865,27 D
008850001000006001	REF.DANFE10578 - OPLIMA/NORTE REFRIGERAC AO - MUTENCAO/ADPTADOR SALA DE REPOUSO	1110101010010	11				59,90	0,00	9.925,17 D
008850001000007001	REF.NF 1800 - M.M. HAMOY JUNIOR - EPP - MANUTENCAO/PARAFUSO RAIO X	1110101010010	11				25,00	0,00	9.950,17 D
008850001000008001	REF.NF 15325 - MECATRON ELETRICA - MANUT ENCAO/KGBT SETOR ENDOSCOPIA	1110101010010	11				23,00	0,00	9.973,17 D
31/07/2017									
008810001000006001	REF.NF. 605 - F CARDOSO		11				478,00	0,00	10.451,17 D
11/08/2017									
008850001000002001	REF.DANFE 638488 - OPLIMA - BROCA FURADE IRA/SND	1110101010010	11				24,80	0,00	10.475,97 D
008850001000003001	REF.DANFE 644213 - OPLIMA - ALDRAVA/VELC RO SUBSOLO	1110101010010	11				49,81	0,00	10.525,78 D
008850001000004001	REF.DANFE 648030 - OPLIMA-IMPORTADOS-IRM AOS - TINTA/TOMADA GARAGEM	1110101010010	11				96,45	0,00	10.622,23 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30/08/2017									
008850001000008001	REF.RECIBO - CHAVEIRO VINNI - 3 COPIAS D E CHAVE	1110101010010	11				15,00	0,00	10.637,23 D
07/10/2017									
008850001000002001	REF.DANFE 733247 - IMPORTADORA OPLIMA - PARAFUSO FENDA	1110101010010	11				0,70	0,00	10.637,93 D
27/11/2017									
008810001000004001	REF.NF. 1936 - MARACAJA E SOARES		11				60,00	0,00	10.697,93 D
27/12/2017									
000001001000001005	REF. NF 475 - SL ENGENHARIA HOSP		11				16.000,00	0,00	26.697,93 D
31/12/2017									
AP2017001000001095	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	26.697,93	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							26.697,93	26.697,93	0,00

CONTA DESCRICAO

411010108 - DESPESAS GERAIS

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

21/01/2017									
008850001000001001	VLR REF.FT 48246 - LUNES TOUR	2110101040001	11				4.327,88	0,00	4.327,88 D
23/02/2017									
008850001000067001	MOV. FUNDO FIXO - DOC. NR. 767655 ADRIANO LIMA - PASSAGEM	1110101010010	11				47,89	0,00	4.375,77 D
16/03/2017									
008850001000003001	VLR REF.RDP 064014118 - LUCIA P. DA SILVA	2150101010001	11				352,02	0,00	4.727,79 D
21/03/2017									
008850001000001001	VLR REF.FT 48641 - LUNES TOUR	2110101040001	11				9.244,15	0,00	13.971,94 D
22/03/2017									
008850001000001001	VLR REF.FT 48644 - LUNES TOUR	2110101040001	11				617,48	0,00	14.589,42 D
01/04/2017									
000001001000001001	PGTO. FT 48453 - LUNES TOUR - DESP DE V	1120201020001	11				2.864,98	0,00	17.454,40 D
03/04/2017									
000001001000001001	REF. REEMBOLSO DE VIAGEM	1120201010004	11				327,97	0,00	17.782,37 D
20/04/2017									
008850001000001001	VLR REF.FT 48883 - LUNES TOUR	2110101040001	11				5.967,65	0,00	23.750,02 D
25/04/2017									
008850001000005001	VLR REF.RC 150411 - GIOVANI MERENDA	1120201010004	11				594,00	0,00	24.344,02 D
26/04/2017									
008850001000001001	VLR REF.RDP 00731 - LUCIA P. DA SILVA	2150101010001	11				392,09	0,00	24.736,11 D
05/05/2017									
008850001000004001	VLR REF.RC 00792/1 - PLANISA	2110101040001	11				317,31	0,00	25.053,42 D
008850001000005001	VLR REF.RC 00792/2 - PLANISA	2110101040001	11				280,67	0,00	25.334,09 D
008850001000006001	VLR REF.RC 00792/3 - PLANISA	2110101040001	11				351,20	0,00	25.685,29 D
008850001000007001	VLR REF.RDP 00787/17 - LUCIA P. DA SILVA	2150101010001	11				406,23	0,00	26.091,52 D
18/05/2017									
008850001000016001	VLR REF.RC 1254 - WANDERLEY - PASSAGEM	1120201010004	11				160,00	0,00	26.251,52 D
008850001000016002	VLR REF.RC 1254 - WANDERLEY - TRANSPORT	1120201010004	11				114,00	0,00	26.365,52 D
008850001000016003	VLR REF.RC 1254 - WANDERLEY - ALIMENTAC	1120201010004	11				113,50	0,00	26.479,02 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
22/05/2017									
008850001000002001	VLR REF.FT 49104 - LUNES TOUR	2110101040001	11				5.511,41	0,00	31.990,43 D
26/05/2017									
008850001000002001	EXCL.FT 49104 - LUNES TOUR	2110101040001	11				0,00	5.511,41	26.479,02 D
008850001000003001	VLR REF.FT 49104 - LUNES TOUR	2110101040001	11				4.278,62	0,00	30.757,64 D
09/06/2017									
008850001000001001	VLR REF.RDP 90617 - LUCIA P. DA SILVA	2150101010001	11				540,08	0,00	31.297,72 D
28/06/2017									
008850001000003001	VLR REF.RC 05/2017 - PLANISA	2110101040001	11				555,48	0,00	31.853,20 D
29/06/2017									
008850001000001001	VLR REF.RDP 30/06 - GIOVANI MERENDA	2150101010001	11				625,99	0,00	32.479,19 D
30/06/2017									
008850001000001001	VLR REF.FT 49367 - LUNES TOUR	2110101040001	11				6.162,43	0,00	38.641,62 D
20/07/2017									
008850001000003001	VLR REF.RC 00792/4 - PLANISA	2110101040001	11				555,48	0,00	39.197,10 D
008850001000004001	VLR REF.RC 00792/5 - PLANISA	2110101040001	11				505,23	0,00	39.702,33 D
21/07/2017									
008850001000001001	VLR REF.FT 49710 - LUNES TOUR	2110101040001	11				2.799,18	0,00	42.501,51 D
24/07/2017									
008850001000004001	VLR REF.RDP 22062017 - CARLOS AP	2110101040001	11				306,34	0,00	42.807,85 D
16/08/2017									
008850001000003001	VLR REF.RDP 060617 - VANESSA BREMER	2150101010001	11				324,06	0,00	43.131,91 D
008850001000004001	VLR REF.RDP 310717 - RODRIGO FROHLICH	2150101010001	11				244,68	0,00	43.376,59 D
21/08/2017									
008850001000004001	VLR REF.FT 50005 - LUNES TOUR	2110101040001	11				7.784,81	0,00	51.161,40 D
30/08/2017									
008850001000005001	VLR REF.RDP 24082017 - LUDIMILA A DA COS TA	2110101060001	11				500,95	0,00	51.662,35 D
04/09/2017									
008850001000024003	REF. RDP 24082017 - LUDIMILA A DA COSTA	2110101060001	11				1.000,00	0,00	52.662,35 D
21/09/2017									
008850001000002001	VLR REF.FT 50272 - LUNES TOUR	2110101040001	11				17.074,82	0,00	69.737,17 D
22/09/2017									
008850001000002001	VLR REF.RC 08/2017 - PLANISA	2110101040001	11				354,92	0,00	70.092,09 D
10/10/2017									
008850001000004001	VLR REF.RDP 08/2017 - PLANISA	2110101040001	11				354,92	0,00	70.447,01 D
20/10/2017									
008850001000004001	VLR REF.FT 50542 - LUNES TOUR	2110101040001	11				2.125,81	0,00	72.572,82 D
01/11/2017									
000001001000009001	VLR REF.RDP 08/2017 - PLANISA	2110101040001	11				0,00	354,92	72.217,90 D
16/11/2017									
008850001000020001	VLR REF.RDP 11-2017 - SELMA	2150101010001	11				282,69	0,00	72.500,59 D
008850001000021001	VLR REF.RDP 11/17 - LUCIA P. DA SILVA	2150101010001	11				318,75	0,00	72.819,34 D
23/11/2017									
008850001000004001	VLR REF.RDP 11-2017 - EDSON FERREIRA DOS S	2150101010001	11				72,50	0,00	72.891,84 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
27/11/2017									
008850001000003001	VLR REF.FT 50796 - LUNES TOUR	2110101040001	11				6.068,72	0,00	78.960,56 D
30/11/2017									
008850001000007001	VLR REF.RDP 11-2017 - PLANNERS	2110101040001	11				719,39	0,00	79.679,95 D
27/12/2017									
008850001000005001	VLR REF.FT 51080 - LUNES TOUR	2110101040001	11				9.457,53	0,00	89.137,48 D
008850001000006001	VLR REF.FT 51099 - LUNES TOUR	2110101040001	11				236,00	0,00	89.373,48 D
28/12/2017									
008850001000002001	VLR REF.RDP 424 - EDSON FERREIRA DOS S	2150101010001	11				200,00	0,00	89.573,48 D
31/12/2017									
AP2017001000001096	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				5.866,33	0,00	95.439,81 D
AP2017001000001097	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	95.439,81	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							101.306,14	101.306,14	0,00

CONTA DESCRICAO

411010108 - DESPESAS GERAIS

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

02/01/2017									
008850001000037001	ENFERMAGEM HJB	1110101010010	11				30,00	0,00	30,00 D
008850001000038001	ENFERMAGEM MANHA	1110101010010	11				30,00	0,00	60,00 D
008850001000039001	ENFERMAGEM	1110101010010	11				141,85	0,00	201,85 D
008850001000044001	ENFERMAGEM	1110101010010	11				30,00	0,00	231,85 D
008850001000045001	ENFERMAGEM	1110101010010	11				30,00	0,00	261,85 D
008850001000046001	ENFERMAGEM	1110101010010	11				30,00	0,00	291,85 D
008850001000047001	EFERMAGEM	1110101010010	11				30,00	0,00	321,85 D
008850001000054001	FINANCEIRO	1110101010010	11				20,06	0,00	341,91 D
03/01/2017									
008810001000001001	REF.NF. 131 - RENATO SILVA		11				2.787,52	0,00	3.129,43 D
30/01/2017									
008850001000005001	VLR REF.FT 2 - INDSH - JEAN BIT AR	2310201010009	11				224,00	0,00	3.353,43 D
31/01/2017									
000011001000027003	ESTORNO PROVISÃO - F&F PROD E SERV SAUDE	4110101040002	11				2.787,52	0,00	6.140,95 D
11/02/2017									
008810001000003001	REF.NF. 141 - RENATO SILVA		11				3.845,81	0,00	9.986,76 D
23/02/2017									
008850001000059001	MOV. FUNDO FIXO - DOC. NR. RECIBO COOERATIVA JEAN BITAR - TAXI	1110101010010	11				73,00	0,00	10.059,76 D
008850001000064001	MOV. FUNDO FIXO - DOC. NR. RECIBO COOPERATIVA JEAN BITAR	1110101010010	11				63,00	0,00	10.122,76 D

A TRANSPORTAR : 10.122,76 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080018	- CONDUCOES E TAXI				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									10.122,76 D
	- TAXI								
008850001000068001	MOV. FUNDO FIXO - DOC. NR. RECIBO TAXI HJBXBCOXBCOXHJB - TAXI	1110101010010	11				16,81	0,00	10.139,57 D
09/03/2017									
008810001000002001	REF.NF. 146 - RENATO SILVA		11				2.406,56	0,00	12.546,13 D
13/03/2017									
008850001000002001	VLR REF.RC 300724922 - JOAO CLAUDIO LOB ATO	2150101010001	11				185,00	0,00	12.731,13 D
31/03/2017									
008850001000024001	MOV. FUNDO FIXO - DOC. NR. RECIBO FARMACIA - PRESCRICAO MEDICA - TAXI	1110101010010	11				74,00	0,00	12.805,13 D
008850001000025001	MOV. FUNDO FIXO - DOC. NR. RECIBO FARMACIA - REUNIAO SESPA - TAXI	1110101010010	11				20,00	0,00	12.825,13 D
008850001000026001	MOV. FUNDO FIXO - DOC. NR. RECIBO FARMACIA - TRANSDUTOR DE PRESSAO - TAXI	1110101010010	11				35,00	0,00	12.860,13 D
008850001000027001	MOV. FUNDO FIXO - DOC. NR. RECIBO FARMACIA - DEVOLUCAO IMUNOGLOBULINA - TAXI	1110101010010	11				31,00	0,00	12.891,13 D
008850001000033001	MOV. FUNDO FIXO - DOC. NR. RECIBO FINANCEIRO-PG. BANPARA - TAXI	1110101010010	11				10,00	0,00	12.901,13 D
008850001000035001	MOV. FUNDO FIXO - DOC. NR. RECIBO PATRIMONIO/KLEBER - TAXI	1110101010010	11				35,76	0,00	12.936,89 D
008850001000039001	MOV. FUNDO FIXO - DOC. NR. RECIBO FINANCEIRO-PAGAMENTO BANPARA - TAXI	1110101010010	11				10,00	0,00	12.946,89 D
008850001000040001	MOV. FUNDO FIXO - DOC. NR. RECIBO FINANCEIRO HJB X BANPARA - TAXI	1110101010010	11				8,00	0,00	12.954,89 D
008850001000041001	MOV. FUNDO FIXO - DOC. NR. RECIBO FARMACIA - RICARDO RUYS - TAXI	1110101010010	11				35,00	0,00	12.989,89 D
008850001000042001	MOV. FUNDO FIXO - DOC. NR. RECIBO FINANCEIRO - BANPARA X HJB - TAXI	1110101010010	11				8,94	0,00	12.998,83 D
01/04/2017									
00000 001000001004	EST PROV 02/2017 RENATO TAXI	2110101040001	11				0,00	2.500,00	10.498,83 D
02/04/2017									
008810001000002001	REF.NF. 150 - RENATO SILVA		11				2.840,40	0,00	13.339,23 D
04/04/2017									
008850001000004001	REF. TAXI - FINANCEIRO	1110101010010	11				14,00	0,00	13.353,23 D
06/04/2017									
008850001000037001	REF. RECIBO - FINANCEIRO	1110101010010	11				53,20	0,00	13.406,43 D
08/04/2017									
008850001000001001	REF. RECIBO - FARMACIA	1110101010010	11				29,00	0,00	13.435,43 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
12/04/2017									
008850001000014001	REF. RECIBO -	1110101010010	11				30,00	0,00	13.465,43 D
19/04/2017									
008850001000003001	REF. TAXI - FINANCEIRO	1110101010010	11				7,00	0,00	13.472,43 D
008850001000004001	REF. TAXI - FINANCEIRO	1110101010010	11				8,00	0,00	13.480,43 D
008850001000005001	REF. TAXI - FINANCEIRO	1110101010010	11				10,00	0,00	13.490,43 D
008850001000006001	REF. TAXI - FINANCEIRO	1110101010010	11				8,00	0,00	13.498,43 D
008850001000007001	REF. TAXI - FINANCEIRO	1110101010010	11				29,61	0,00	13.528,04 D
008850001000008001	REF. TAXI - FINANCEIRO	1110101010010	11				8,00	0,00	13.536,04 D
008850001000009001	REF. TAXI - FINANCEIRO	1110101010010	11				15,50	0,00	13.551,54 D
20/04/2017									
008850001000114001	REF. TAXI - FINANCEIRO	1110101010010	11				48,00	0,00	13.599,54 D
26/04/2017									
008850001000033001	REF. RECIBO - FINANCEIRO	1110101010010	11				48,00	0,00	13.647,54 D
30/04/2017									
008810001000001001	REF.NF. 158 - RENATO SILVA		11				2.385,80	0,00	16.033,34 D
008850001000002001	REF. TAXI - FINANCEIRO	1110101010010	11				9,00	0,00	16.042,34 D
10/05/2017									
008850001000041001	REF. RECIBO - FINANCEIRO	1110101010010	11				8,00	0,00	16.050,34 D
18/05/2017									
008850001000008001	REF. RECIBO - FINANCEIRO	1110101010010	11				73,49	0,00	16.123,83 D
23/05/2017									
008850001000006001	REF. RECIBO - DEPARTAMENTO PESSOAL	1110101010010	11				7,50	0,00	16.131,33 D
26/05/2017									
008850001000004001	VLR REF.RC 300724 - JOAO CLAUDIO LOBATO	2150101010001	11				148,06	0,00	16.279,39 D
31/05/2017									
008810001000008001	REF.NF. 162 - RENATO SILVA		11				1.638,84	0,00	17.918,23 D
01/06/2017									
008850001000005001	REF.RECIBO - HJB/BIOCHIMICO NF.368102 - CARTORIO X HJB	1110101010010	11				14,00	0,00	17.932,23 D
02/06/2017									
008850001000002001	VLR REF.RC 905-106 - JOAO CLAUDIO LOBATO	2150101010001	11				586,03	0,00	18.518,26 D
13/06/2017									
008850001000003001	VLR REF.RC 3 - JOAO CLAUDIO LOBATO	2150101010001	11				429,12	0,00	18.947,38 D
14/06/2017									
008850001000003001	REF.RECIBO - FINNACEIRO/CASA DAS BOTAS - CARTORIO VALE VEIGA	1110101010010	11				14,00	0,00	18.961,38 D
19/06/2017									
008850001000002001	VLR REF.RC 4 - JOAO CLAUDIO LOBATO	2150101010001	11				405,33	0,00	19.366,71 D
21/06/2017									
008850001000010001	REF.RECIBO - DP SUELLEN / TAXI - HOMOLOGACAO SINDICATO	1110101010010	11				17,00	0,00	19.383,71 D
23/06/2017									
008850001000005001	REF.RECIBO - FINANCEIRO/HJB - TAXI SAQUE FUNDO FIXO CH. 184	1110101010010	11				8,00	0,00	19.391,71 D
26/06/2017									
008810001000001001	REF.NF. 1 - JOAO CLAUDIO LOBATO		11				400,05	0,00	19.791,76 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
29/06/2017									
008810001000016001	REF.NF. 2 - JOAO C NERY LOBATO		11				488,07	0,00	20.279,83 D
07/07/2017									
008850001000011001	REF.RECIBO - MOURA PALHA - CUSTAS NF. 64 3791	1110101010010	11				37,20	0,00	20.317,03 D
10/07/2017									
008850001000002001	ADIANT 4 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				572,09	0,00	20.889,12 D
11/07/2017									
008810001000006001	REF.NF. 4 - JOAO C NERY LOBATO		11				572,09	0,00	21.461,21 D
008850001000003001	REF.RECIBO - ASSOCIACAO DOS TAXISTAS - S AQUE FUNDO FIXO CH 190/IDA AO CARTORIO	1110101010010	11				30,00	0,00	21.491,21 D
008850001000005001	REF ADTPA 4 -JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	572,09	20.919,12 D
14/07/2017									
008810001000005001	REF.NF. 5 - JOAO C NERY LOBATO		11				342,26	0,00	21.261,38 D
18/07/2017									
008850001000003001	REF.RECIBO - ASSOCIACAO DOS TAXISTAS - H OMOLOGACAO SIND. DP	1110101010010	11				33,00	0,00	21.294,38 D
19/07/2017									
008850001000003001	REF.RECIBO - ASSOCIACAO TAXISTA - TECSAU DE DEV. MAQ. OSMOSE	1110101010010	11				31,00	0,00	21.325,38 D
20/07/2017									
008810001000010001	REF.NF. 6 - JOAO C NERY LOBATO		11				621,44	0,00	21.946,82 D
26/07/2017									
008850001000005001	REF.RECIBO - BRASIL RADIO TAXI - OFICIO SESPA/DIRETORIA EXECUTIVA	1110101010010	11				39,00	0,00	21.985,82 D
28/07/2017									
008810001000005001	REF.NF. 7 - JOAO C NERY LOBATO		11				691,65	0,00	22.677,47 D
04/08/2017									
008810001000016001	REF.NF. 8 - JOAO C NERY LOBATO		11				667,73	0,00	23.345,20 D
11/08/2017									
008810001000006001	REF.NF. 9 - JOAO C NERY LOBATO		11				465,71	0,00	23.810,91 D
008850001000006001	REF.RECIBO - RADIO TAXI MARAJOARA - CANU LA PACIENTE UTI	1110101010010	11				30,00	0,00	23.840,91 D
21/08/2017									
008810001000001001	REF.NF. 10 - JOAO C NERY LOBATO		11				416,08	0,00	24.256,99 D
24/08/2017									
008810001000001001	REF.NF. 11 - JOAO C NERY LOBATO		11				422,46	0,00	24.679,45 D
25/08/2017									
008850001000004001	REF.RECIBO - TAXI QEQ5099 - SAQUE FUNDO FIXO CH. 198	1110101010010	11				13,00	0,00	24.692,45 D
31/08/2017									
008810001000003001	REF.NF. 12 - JOAO C NERY LOBATO		11				832,38	0,00	25.524,83 D
06/09/2017									
008810001000002001	REF.NF. 13 - JOAO C NERY LOBATO		11				362,42	0,00	25.887,25 D
14/09/2017									
008810001000002001	REF.NF. 14 - JOAO C NERY LOBATO		11				725,48	0,00	26.612,73 D
22/09/2017									
008810001000005001	REF.NF. 15 - JOAO C NERY LOBATO		11				823,05	0,00	27.435,78 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
27/09/2017									
008850001000001001	REF.RECIBO - ASSOCIACAO TAXI HOTEL SAGRE S - RETIRADA NA LOJA - PECA GERADOR	1110101010010	11				150,00	0,00	27.585,78 D
28/09/2017									
008850001000009001	REF.RECIBO - ASSOCIACAO DOS TAXISTAS YAM ADA - SAQUE DE CHEQUE FINANCEIRO 207	1110101010010	11				11,00	0,00	27.596,78 D
29/09/2017									
008810001000005001	REF.NF. 16 - JOAO C NERY LOBATO		11				573,86	0,00	28.170,64 D
01/10/2017									
008850001000001001	REF.RECIBO - TAXI - SAQUE FUNDO FIXO	1110101010010	11				7,00	0,00	28.177,64 D
09/10/2017									
008810001000002001	REF.NF. 17 - JOAO C NERY LOBATO		11				819,25	0,00	28.996,89 D
20/10/2017									
008810001000003001	REF.NF. 18 - JOAO C NERY LOBATO		11				910,76	0,00	29.907,65 D
24/10/2017									
008850001000003001	REF.RECIBO - TAXI - EVENTO CIRIO DE NAZA RE	1110101010010	11				70,00	0,00	29.977,65 D
27/10/2017									
008810001000003001	REF.NF. 19 - JOAO C NERY LOBATO		11				885,93	0,00	30.863,58 D
06/11/2017									
008810001000007001	REF.NF. 20 - JOAO C NERY LOBATO		11				749,41	0,00	31.612,99 D
13/11/2017									
008810001000001001	REF.NF. 21 - JOAO C NERY LOBATO		11				708,91	0,00	32.321,90 D
21/11/2017									
008810001000001001	REF.NF. 22 - JOAO C NERY LOBATO		11				977,24	0,00	33.299,14 D
22/11/2017									
008850001000008001	REF.RECIBO - ASSOCICAO DE TAXI - EDSON F ERREIRA	1110101010010	11				29,00	0,00	33.328,14 D
008850001000009001	REF.RECIBO - ASSOCIACAO DE TAXI - EDSON FERREIRA	1110101010010	11				22,50	0,00	33.350,64 D
008850001000010001	REF.RECIBO - ASSOCIACAO DE TAXI - EDSON FERREIRA	1110101010010	11				20,00	0,00	33.370,64 D
008850001000011001	REF.RECIBO - COOPERATIVA DE TAXI - EDSON FERREIRA	1110101010010	11				25,00	0,00	33.395,64 D
008850001000012001	REF.RECIBO - TAXI - EDSON FERREIRA	1110101010010	11				25,00	0,00	33.420,64 D
008850001000013001	REF.RECIBO - ASSOCIACAO DE TAXI - EDSON FERREIRA	1110101010010	11				25,00	0,00	33.445,64 D
008850001000014001	REF.RECIBO - TAXI - EDSON FERREIRA	1110101010010	11				28,00	0,00	33.473,64 D
24/11/2017									
A TRANSPORTAR :									34.568,64 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080018	- CONDUCOES E TAXI				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									34.568,64 D
008810001000048001	REF. NF 21252 - ATACPT		11				1.095,00	0,00	34.568,64 D
28/11/2017									
008810001000004001	REF.NF. 23 - JOAO C NERY LOBATO		11				1.160,47	0,00	35.729,11 D
05/12/2017									
008810001000010001	REF.NF. 24 - JOAO C NERY LOBATO		11				1.001,35	0,00	36.730,46 D
008850001000010001	REF.RECIBO - COOPERATIVA DOS TAXISTAS - MEDICAMENTO HOSPITAL TUCURUI	1110101010010	11				90,00	0,00	36.820,46 D
12/12/2017									
008810001000002001	REF.NF. 25 - JOAO C NERY LOBATO		11				833,11	0,00	37.653,57 D
13/12/2017									
008850001000001001	REF.RECIBO - TAXI - IDA BANPARA (PAGAME NTO DELPHOS CX)	1110101010010	11				8,00	0,00	37.661,57 D
008850001000002001	REF.RECIBO - TAXI - VOLTA (PAGAMENTO DE LPHOS BANPARA)	1110101010010	11				10,00	0,00	37.671,57 D
19/12/2017									
008810001000002001	REF.NF. 26 - JOAO C NERY LOBATO		11				997,26	0,00	38.668,83 D
20/12/2017									
008850001000058001	REF.RECIBO - COOTADSF - HJB X SINDICATO	1110101010010	11				20,00	0,00	38.688,83 D
008850001000059001	REF.RECIBO - ASSOCIACAO PINHEIRENSE - SI NDICATO X HJB	1110101010010	11				30,00	0,00	38.718,83 D
27/12/2017									
008810001000008001	REF.NF. 27 - JOAO C NERY LOBATO		11				1.318,36	0,00	40.037,19 D
008850001000009001	REF.RECIBO - ALPB - TAXI INVENTARIO - LU IZ	1110101010010	11				38,00	0,00	40.075,19 D
008850001000010001	REF.RECIBO - MANGAL TAXI - TAXI INVENTAR IO - LINIKUER	1110101010010	11				30,00	0,00	40.105,19 D
31/12/2017									
AP2017001000001098	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				3.072,09	0,00	43.177,28 D
AP2017001000001099	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	43.177,28	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							46.249,37	46.249,37	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080019	- ANUNCIOS E PUBLICIDADES				SALDO ANTERIOR:	0,00			
25/01/2017									
008810001000003001	REF.NF. 132 - VERA		11				2.000,00	0,00	2.000,00 D
26/01/2017									
008810001000004001	REF.NF. 131 - VERA	2110101040001	11				2.000,00	0,00	4.000,00 D
31/01/2017									
000011001000025001	Estorno de Provisão 01/2017 - Vera	2110101040001	11				0,00	2.000,00	2.000,00 D
28/02/2017									
000001001000018001	PROVISAO 02/2017 - VERA ROJAS	2110101040001	11				2.000,00	0,00	4.000,00 D
27/03/2017									
008810001000003001	REF.NF. 147 - VERA		11				2.000,00	0,00	6.000,00 D
27/04/2017									
008810001000005001	REF.NF. 27437 - DALMAR PROPAGANDA LT		11				8.002,50	0,00	14.002,50 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
28/04/2017									
008810001000010001	REF.NF. 150 - VERA		11				2.000,00	0,00	16.002,50 D
26/05/2017									
008810001000004001	REF.NF. 153 - VERA		11				2.000,00	0,00	18.002,50 D
28/06/2017									
008810001000002001	REF.NF. 158 - VERA		11				2.000,00	0,00	20.002,50 D
31/07/2017									
000002001000001013	PROV. 07/2017 - VERA ROJAS	2150101010001	11				2.000,00	0,00	22.002,50 D
01/08/2017									
000002001000001017	EST PROV 07/2017 VERA	2150101010001	11				0,00	2.000,00	20.002,50 D
008810001000005001	REF.NF. 163 - VERA		11				2.000,00	0,00	22.002,50 D
30/08/2017									
008810001000005001	REF.NF. 169 - VERA		11				2.000,00	0,00	24.002,50 D
28/09/2017									
008810001000003001	REF.NF. 176 - VERA		11				2.000,00	0,00	26.002,50 D
31/10/2017									
008810001000001001	REF.NF. 182 - VERA		11				2.000,00	0,00	28.002,50 D
29/11/2017									
008810001000004001	REF.NF. 183 - VERA		11				100,00	0,00	28.102,50 D
008810001000005001	REF.NF. 192 - VERA		11				2.000,00	0,00	30.102,50 D
31/12/2017									
AP2017001000001100	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				4.000,00	0,00	34.102,50 D
AP2017001000001101	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	34.102,50	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							38.102,50	38.102,50	0,00

CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080021	- PERDAS DIVERSAS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
01/06/2017									
008850001000002001	REF.NF.25877-BOLETO - ALFAMED COMERCIAL LTDA - FRAUDE B.O. N°00277/201723056-0	1110201010025	11				732,38	0,00	732,38 D
31/12/2017									
AP2017001000001102	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	732,38	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							732,38	732,38	0,00

CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080023	- BENS DE PEQUENO VALOR				SALDO ANTERIOR:	0,00			
01/04/2017									
008810001000001001	REF.NF. 1682 - MM ALVARENGA COM E S		11				870,00	0,00	870,00 D
31/12/2017									
AP2017001000001103	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	870,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							870,00	870,00	0,00

CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080024	- LANCHES E REFEICOES				SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/03/2017									
008850001000031001	MOV. F.IXO -CUPOM FISCAL GTH EVENTO	1110101010010	11				183,30	0,00	183,30 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
05/04/2017									
008850001000029001	VLR REF.RDP 539924660 - GIOVANI MERENDA	2150101010001	11				676,47	0,00	859,77 D
04/05/2017									
008850001000003001	VLR REF.RDP 00775 - GIOVANI MERENDA	2150101010001	11				158,11	0,00	1.017,88 D
15/05/2017									
008850001000001001	VLR REF.RDP 941299279 - RODRIGO FROHLICH	2150101010001	11				88,40	0,00	1.106,28 D
25/07/2017									
008850001000002001	VLR REF.RDP 240717 - GIOVANI MERENDA	2150101010001	11				516,95	0,00	1.623,23 D
16/11/2017									
008850001000019001	VLR REF.RDP 11-17 - RODRIGO FROHLICH	2150101010001	11				318,62	0,00	1.941,85 D
008850001000022001	VLR REF.RDP 11/2017 - VANESSA BREMER	2150101010001	11				74,40	0,00	2.016,25 D
22/11/2017									
008850001000005001	REF.DANFE 26272 - ALVES AFONSO - EDSON F ERREIRA	1110101010010	11				20,00	0,00	2.036,25 D
008850001000006001	REF.DANFE 26306 - ALVES AFONSO - EDSON F ERREIRA	1110101010010	11				4,50	0,00	2.040,75 D
26/12/2017									
008850001000033001	REF.RECIBO - CIA PAULISTA - LANCHE INVEN TARIO	1110101010010	11				77,50	0,00	2.118,25 D
31/12/2017									
AP2017001000001104	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	2.118,25	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							2.118,25	2.118,25	0,00

CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080026	- OUTRAS DESPESAS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
25/07/2017									
008850001000001001	VLR REF.RDP 100717 - GIOVANI MERENDA	2150101010001	11				288,60	0,00	288,60 D
31/12/2017									
AP2017001000001105	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	288,60	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							288,60	288,60	0,00

CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080028	- MATERIAL DE ESCRITORIO				SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/03/2017									
008850001000021001	MOV. FUNDO FIXO - DOC. NR. CUPOM FISCAL SND HJB - CAFE	1110101010010	11				91,00	0,00	91,00 D
08/06/2017									
008810001000009001	REF.NF. 248 - E. S. COMERCIO E ASS		11				340,00	0,00	431,00 D
31/12/2017									
AP2017001000001106	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	431,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							431,00	431,00	0,00

CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080029	- COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
30/01/2017									
008810001000001001	REF.NF. 4207 - A D OLIVEIRA & CIA	2110101010001	11				171,45	0,00	171,45 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
27/02/2017									
008810001000010002	REF. NF. 4289 - A D OLIVEIRA & CIA	2110101010001	11				171,45	0,00	342,90 D
15/03/2017									
008850001000003001	VLR REF.RC 2 - VANESSA BREMER	2150101010001	11				122,20	0,00	465,10 D
28/08/2017									
008850001000003001	VLR REF.RDP 240817 - GIOVANI MERENDA	2150101010001	11				98,86	0,00	563,96 D
31/12/2017									
AP2017001000001107	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	563,96	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							563,96	563,96	0,00

CONTA	DESCRICAO
411010108	- DESPESAS GERAIS

CONTA - 4110101080031 - DESPESAS LEGAIS (CARTORIO) SALDO ANTERIOR: 0,00

02/01/2017									
008850001000043001	COPIA DE CHAVE DIRETORIA	1110101010010	11				180,00	0,00	180,00 D
008850001000048001	SUPERMED COMERCIO E IMPRTACAO	1110101010010	11				94,10	0,00	274,10 D
008850001000051001	SUPERMED PARC. 2	1110101010010	11				94,10	0,00	368,20 D
27/01/2017									
008850001000002001	VLR REF.CH 69 - CARTOR DE VAL CA ES	2110101040001	11				560,00	0,00	928,20 D
23/02/2017									
008850001000062001	MOV. FUNDO FIXO - DOC. NR. RECIBO CARTORIO VAL DE CAES - DESPESAS CARTORARIAS	1110101010010	11				41,60	0,00	969,80 D
008850001000072001	REF. DESPESAS COM CARTORIO DIRETORIA	1110101010010	11				247,12	0,00	1.216,92 D
08/03/2017									
008850001000001001	VLR REF.RC 91 - CARTOR DE VAL CAES	2110101040001	11				424,80	0,00	1.641,72 D
31/03/2017									
008850001000023001	MOV. FUNDO FIXO - DOC. NR. RECIBO CONTRATO HJB - DB MEDICINA - CARTORIO	1110101010010	11				22,00	0,00	1.663,72 D
008850001000028001	MOV. FUNDO FIXO - DOC. NR. RECIBO DIRETORIA/AUTENTICACAO SEDE - CARTORIO	1110101010010	11				600,00	0,00	2.263,72 D
008850001000029001	MOV. FUNDO FIXO - DOC. NR. RECIBO DIRETORIA /ENFERMAGEM - CARTORIO/COPIA	1110101010010	11				146,85	0,00	2.410,57 D
008850001000030001	MOV. FUNDO FIXO - DOC. NR. RECIBO DIRETORIA - AUTENTICACAO/COPIA	1110101010010	11				10,90	0,00	2.421,47 D
04/04/2017									
008850001000003001	REF. RECIBO DE CANCELAMENTO - FINANCEIRO	1110101010010	11				37,20	0,00	2.458,67 D
18/04/2017									
008850001000015001	REF. RECIBO DE CANCELAMENTO -	1110101010010	11				63,00	0,00	2.521,67 D
008850001000016001	REF. RECIBO DE CANCELAMENTO - FINANCEIRO	1110101010010	11				63,00	0,00	2.584,67 D
008850001000017001	REF. RECIBO DE CANCELAMENTO - FINANCEIRO	1110101010010	11				37,20	0,00	2.621,87 D
008850001000018001	REF. RECIBO DE CACELAMENTO - FINANCEIRO	1110101010010	11				37,20	0,00	2.659,07 D
008850001000019001	REF. RECIBO DE CANCELAMENTO - FINANCEIRO	1110101010010	11				37,20	0,00	2.696,27 D
008850001000020001	REF. RECIBO DE CANCELAMENTO - FINANCEIRO	1110101010010	11				37,20	0,00	2.733,47 D
008850001000021001	REF. RECIBO DE CANCELAMENTO - FINANCEIRO	1110101010010	11				37,20	0,00	2.770,67 D
008850001000022001	REF. RECIBO DE CANCELAMENTO - FINANCEIRO	1110101010010	11				63,00	0,00	2.833,67 D
008850001000023001	REF. RECIBO DE CANCELAMENTO - FINANCEIRO	1110101010010	11				37,20	0,00	2.870,87 D
008850001000024001	REF. RECIBO DE CANCELAMENTO - FINANCEIRO	1110101010010	11				37,20	0,00	2.908,07 D
008850001000025001	REF. RECIBO DE CANCELAMENTO - FINANCEIRO	1110101010010	11				37,20	0,00	2.945,27 D
008850001000026001	REF. RECIBO DE CANCELAMENTO - FINANCEIRO	1110101010010	11				37,20	0,00	2.982,47 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000027001	REF. RECIBO DE CANCELAMENTO - FINANCEIRO	1110101010010	11				37,20	0,00	3.019,67 D
008850001000028001	REF. RECIBO DE CANCELAMENTO - FINANCEIRO	1110101010010	11				37,20	0,00	3.056,87 D
008850001000029001	REF. RECIBO DE CANCELAMENTO - FINANCEIRO	1110101010010	11				37,20	0,00	3.094,07 D
24/04/2017									
008850001000051001	REF. RECIBO DE CANCELAMENTO - FINANCEIRO	1110101010010	11				37,20	0,00	3.131,27 D
26/04/2017									
008850001000026001	REF. RECIBO DE CANCELAMENTO - FINANCEIRO	1110101010010	11				37,20	0,00	3.168,47 D
008850001000027001	REF. RECIBO DE CANCELAMENTO - FINANCEIRO	1110101010010	11				37,20	0,00	3.205,67 D
008850001000028001	REF. RECIBO DE CANCELAMENTO - FINANCEIRO	1110101010010	11				37,20	0,00	3.242,87 D
008850001000029001	REF. RECIBO DE CANCELAMENTO - FINANCEIRO	1110101010010	11				37,20	0,00	3.280,07 D
008850001000030001	REF. RECIBO DE CANCELAMENTO -	1110101010010	11				94,60	0,00	3.374,67 D
008850001000031001	REF. RECIBO DE CANCELAMENTO - FINANCEIRO	1110101010010	11				63,00	0,00	3.437,67 D
008850001000032001	REF. RECIBO DE CANCELAMENTO - FINANCEIRO	1110101010010	11				37,20	0,00	3.474,87 D
12/05/2017									
008850001000004001	REF. RECIBO - FINANCEIRO	1110101010010	11				63,00	0,00	3.537,87 D
008850001000005001	REF. RECIBO - FINANCEIRO	1110101010010	11				63,00	0,00	3.600,87 D
18/05/2017									
008850001000006001	REF. RECIBO - FINANCEIRO	1110101010010	11				37,20	0,00	3.638,07 D
008850001000007001	REF. RECIBO - FINANCEIRO	1110101010010	11				37,20	0,00	3.675,27 D
31/05/2017									
008850001000005001	REF.RECIBO DE CANCELAMENTO - INSTITUTO B IOCHIMICO - CUSTAS CARTORARIA NF.3868103	1110101010010	11				63,00	0,00	3.738,27 D
008850001000006001	REF.RECIBO DE CANCELAMENTO - INSTITUTO B IOCHIMICO - CUSTAS CARTORARIAS NF.388502	1110101010010	11				37,20	0,00	3.775,47 D
008850001000007001	REF.RECIBO DE CANCELAMENTO - BOOT EQUIPA MENTOS - CUSTA CARTORARIA NF.22208	1110101010010	11				37,20	0,00	3.812,67 D
01/06/2017									
008850001000006001	REF.RECIBO DE CANCELAMENTO - HJB/BIOCHIM ICO - CUSTA CARTORARIA NF.3868102	1110101010010	11				63,00	0,00	3.875,67 D
13/06/2017									
008850001000005001	REF.RECIBO VAL-DE-CAES - DIRETORIA GERAL - AUTENTICACAO CARTORIO DOC. GIOVANI	1110101010010	11				252,00	0,00	4.127,67 D
14/06/2017									
008850001000002001	REF.RECIBO DE CANCELAMENTO - INDSH/CASA DAS BOTAS - CUSTA CARTORARIA NF. 12655 (VALE VEIGA)	1110101010010	11				37,20	0,00	4.164,87 D
21/06/2017									
008850001000005001	VLR REF.RC 3265 - CARTORIO ARY BAHIA	2110101040001	11				188,77	0,00	4.353,64 D
008850001000009001	REF.RECIBO DE CANCELAMENTO - FINANCEIRO / VELE VEIGA - CUSTAS FARMACE NF.150967	1110101010010	11				63,00	0,00	4.416,64 D
07/07/2017									
008850001000010001	REF.RECIBO DE CANCELAMENTO 652373 - CART	1110101010010	11				63,00	0,00	4.479,64 D

A TRANSPORTAR : 4.479,64 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 :									4.479,64 D
	ORIO VALE-VEIGA - CUSTAS CARTORARIAS NF. 3145 (GO.MED)								
23/08/2017									
008850001000001001	REF.RECIBO - CARTORIO DINIZ - AUTENTICAC AO CRN NATALIA	1110101010010	11				11,70	0,00	4.491,34 D
24/08/2017									
008850001000007001	REF.RECIBO - CARTORIO CONDURU - AUTENTIC ACAO ASS. MED FARMACIA	1110101010010	11				16,35	0,00	4.507,69 D
25/09/2017									
008850001000002001	REF.RECIBO - CARTORIO DINIZ 2° OFICIO - AUTENTICACAO CRN 7 - SND	1110101010010	11				64,35	0,00	4.572,04 D
31/12/2017									
AP2017001000001108	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	4.572,04	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							4.572,04	4.572,04	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080032	- COPIAS E REPRODUCOES				SALDO ANTERIOR:	0,00			
02/01/2017									
008850001000040001	DIRETORIA	1110101010010	11				12,00	0,00	12,00 D
008850001000049001	DOCUMENTACAO RODRIGO	1110101010010	11				63,00	0,00	75,00 D
008850001000053001	DIRETORIA	1110101010010	11				4,00	0,00	79,00 D
23/02/2017									
008850001000065001	MOV. FUNDO FIXO - DOC. NR. RECIBO ML SERVICOS - COPIA E ENCADERNACAO	1110101010010	11				48,20	0,00	127,20 D
008850001000066001	MOV. FUNDO FIXO - DOC. NR. RECIBO SAGAIS INFORMATICA - COPIA	1110101010010	11				35,50	0,00	162,70 D
008850001000071001	REF. COPIAS DIRETORIA	1110101010010	11				10,90	0,00	173,60 D
31/03/2017									
008850001000020001	MOV. FUNDO FIXO - DOC. NR. RECIBO DIRETORIA HJB - COPIAS E REPRODUCOES	1110101010010	11				20,00	0,00	193,60 D
008850001000036001	MOV. FUNDO FIXO - DOC. NR. RECIBO DIRETORIA - ENCADERNACAO	1110101010010	11				4,00	0,00	197,60 D
12/05/2017									
008810001000009001	REF.NF. 4919 - G & A		11				160,00	0,00	357,60 D
23/05/2017									
008810001000004001	REF.NF. 13904 - BARBI ENCADERN		11				40,00	0,00	397,60 D
29/08/2017									
008850001000004001	REF.RECIBO - MCF DESENHOS - IMPRESSAO DE SEIS PLANTAS DIRETORIA	1110101010010	11				42,00	0,00	439,60 D
30/08/2017									
008810001000002001	REF.NF. 10 - JOSE C CAMACHO EMPRE		11				80,00	0,00	519,60 D
008850001000007001	REF.RECIBO - MCF DESENHOS - PLOTAGEM	1110101010010	11				24,00	0,00	543,60 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
13/09/2017									
008850001000004001	REF.RECIBO - JLEMILSOM GUSTAVO - IMPRESS AO DE MANUAL ARERQ 250 FOLHAS	1110101010010	11				38,00	0,00	581,60 D
31/12/2017									
AP2017001000001109	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	581,60	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							581,60	581,60	0,00

CONTA 411010108 DESCRICAO - DESPESAS GERAIS

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

31/01/2017									
000001001000002001	Provisão 01/2017 - F. Cardoso - Locação	2110101010001	11				8.350,00	0,00	8.350,00 D
000001001000008001	Estorno de Provisão 09 e 10/2016 - Alfema	2110101040001	11				0,00	23.000,00	14.650,00 C
000001001000014001	Provisão 01/2017 - Aluguel de Computadores	2110101040001	11				11.200,00	0,00	3.450,00 C
000011001000031004	Transferencia de Saldo NF 3094 Alfema	4110101040002	11				11.500,00	0,00	8.050,00 D
008810001000013001	REF.NF. 3092 - ALFEMA		11				11.500,00	0,00	19.550,00 D
008810001000014001	REF.NF. 3093 - ALFEMA		11				11.500,00	0,00	31.050,00 D
06/02/2017									
000001001000001001	EST. E PROVISAO DE 10 A 12/2016 F CARDOS	2110101010001	11				0,00	25.050,00	6.000,00 D
008810001000004001	REF.NF. 566 - F CARDOSO		11				8.350,00	0,00	14.350,00 D
008810001000005001	REF.NF. 567 - F CARDOSO		11				8.350,00	0,00	22.700,00 D
008810001000006001	REF.NF. 568 - F CARDOSO		11				8.350,00	0,00	31.050,00 D
22/02/2017									
008810001000007001	REF.NF. 3127 - ALFEMA		11				11.500,00	0,00	42.550,00 D
24/02/2017									
008810001000006001	REF.NF. 573 - F CARDOSO		11				8.350,00	0,00	50.900,00 D
28/02/2017									
000001001000009003	PROVISÃO 02/2017 - ALUGUEL DE COMPUTADORES	2110101040001	11				11.200,00	0,00	62.100,00 D
000001001000015001	PROVISÃO 01/2017 - WHITE MARTINS	2110101040001	11				1.310,18	0,00	63.410,18 D
000001001000015002	PROVISÃO 02/2017 - WHITE MARTINS	2110101040001	11				1.310,18	0,00	64.720,36 D
06/03/2017									
008810001000028001	REF.NF. 66714 - WHITHE MARTINS LOC. CIL		11				1.310,18	0,00	66.030,54 D
22/03/2017									
008810001000012001	REF.NF. 3177 - ALFEMA		11				11.500,00	0,00	77.530,54 D
008810001000016001	REF.NF. 577 - F CARDOSO		11				8.350,00	0,00	85.880,54 D
27/03/2017									
008810001000025001	REF.NF. 3186 - ALFEMA		11				3.000,00	0,00	88.880,54 D
31/03/2017									
000001001000006009	PROV 03/17 ALUGUEL DE COMPUTADORES	2110101040001	11				11.200,00	0,00	100.080,54 D

A TRANSPORTAR : 98.770,36 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 :									98.770,36 D
000001001000011001	ESTORNO PROV. 01/17 WHITE MARTINS	2110101040001	11				0,00	1.310,18	98.770,36 D
000001001000011002	ESTORNO PROV. 02/17 WHITE MARTINS	2110101040001	11				0,00	1.310,18	97.460,18 D
000001001000011003	PROV. 03/17 WHITE MARTINS	2110101040001	11				1.310,18	0,00	98.770,36 D
008810001000015001	REF.NF. 66441 -WHITHE MARTINS LOC. CIL.		11				1.310,18	0,00	100.080,54 D
01/04/2017									
00000 001000001018	EST PROV 03/2017 ALFEMA	2110101040001	11				0,00	11.327,50	88.753,04 D
22/04/2017									
008810001000001001	REF.NF. 581 - F CARDOSO		11				8.350,00	0,00	97.103,04 D
25/04/2017									
008810001000017001	REF.NF. 67125 - WHITHE MARTINS		11				1.131,74	0,00	98.234,78 D
008810001000018001	REF.NF. 67397 - WHITHE MARTINS		11				1.131,74	0,00	99.366,52 D
26/04/2017									
008810001000010001	REF.NF. 3220 - ALFEMA		11				11.500,00	0,00	110.866,52 D
008810001000011001	REF.NF. 3222 - ALFEMA		11				3.000,00	0,00	113.866,52 D
30/04/2017									
000000001000001011	PROV 04/2017 WHITE MARTINS	2110101040001	11				1.310,18	0,00	115.176,70 D
22/05/2017									
008810001000015001	REF.NF. 585 - F CARDOSO		11				8.350,00	0,00	123.526,70 D
23/05/2017									
008810001000009001	REF.NF. 3260 - ALFEMA		11				11.500,00	0,00	135.026,70 D
26/05/2017									
008810001000008001	REF.NF. 3259 - ALFEMA		11				3.000,00	0,00	138.026,70 D
31/05/2017									
000001001000008001	PROV 05/2017 NOHATZ	2150101010001	11				11.200,00	0,00	149.226,70 D
008810001000003001	REF.NF. 67635 - WHITHE MARTINS		11				1.131,74	0,00	150.358,44 D
01/06/2017									
000004001000002001	REF. EST PROV 09/2016 NOHATZ	2150101010001	11				0,00	11.200,00	139.158,44 D
000004001000002002	REF. EST PROV 05/2017 NOHATZ	2150101010001	11				0,00	11.200,00	127.958,44 D
20/06/2017									
008810001000019001	REF.NF. 100001 - NOHATS INFORMATICA		11				11.200,00	0,00	139.158,44 D
008810001000020001	REF.NF. 100002 - NOHATS INFORMATICA		11				11.200,00	0,00	150.358,44 D
22/06/2017									
008810001000005001	REF.NF. 596 - F CARDOSO		11				8.350,00	0,00	158.708,44 D
26/06/2017									
008810001000014001	REF.NF. 3309 - ALFEMA		11				11.500,00	0,00	170.208,44 D
30/06/2017									
A TRANSPORTAR :									181.408,44 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 :									181.408,44 D
000004001000002001	REF. PROV 06/2017 NOHATZ	2150101010001	11				11.200,00	0,00	181.408,44 D
000004001000002002	REF. PROV 06/2017 ALFEMA	2150101010001	11				3.000,00	0,00	184.408,44 D
008810001000008001	REF.NF. 68024 - WHITHE MARTINS		11				1.131,74	0,00	185.540,18 D
01/07/2017									
000003001000001003	EST. PROV 06/2017 - ALFEMA	2150101010001	11				0,00	3.000,00	182.540,18 D
000003001000001012	PROV. 07/2017 - NOHATZ	2150101010001	11				11.200,00	0,00	193.740,18 D
17/07/2017									
008810001000009001	REF.NF. 3350 - ALFEMA		11				3.000,00	0,00	196.740,18 D
20/07/2017									
008810001000012001	REF.NF. 68265 - WHITHE MARTINS		11				1.131,74	0,00	197.871,92 D
24/07/2017									
008810001000015001	REF.NF. 603 - F CARDOSO		11				8.350,00	0,00	206.221,92 D
26/07/2017									
008810001000008001	REF.NF. 3358 - ALFEMA		11				11.500,00	0,00	217.721,92 D
008810001000009001	REF.NF. 3359 - ALFEMA		11				3.000,00	0,00	220.721,92 D
01/08/2017									
000002001000001014	EST PROV 10/16 A 11/16 NOHATS INFORMAT	2150101010001	11				0,00	22.400,00	198.321,92 D
000002001000001015	EST PROV 07/2017 NOHATZ INFORMAT	2150101010001	11				0,00	11.200,00	187.121,92 D
03/08/2017									
008810001000001001	REF.NF. 100007 - NOHATS INFORMATICA		11				11.200,00	0,00	198.321,92 D
008810001000002001	REF.NF. 100008 - NOHATS INFORMATICA		11				11.200,00	0,00	209.521,92 D
25/08/2017									
008810001000007001	REF.NF. 3404 - ALFEMA		11				11.500,00	0,00	221.021,92 D
008810001000008001	REF.NF. 3405 - ALFEMA		11				3.000,00	0,00	224.021,92 D
30/08/2017									
008810001000003001	REF.NF. 100011 - NOHATS INFORMATICA		11				11.200,00	0,00	235.221,92 D
008810001000004001	REF.NF. 100012 - NOHATS INFORMATICA		11				11.200,00	0,00	246.421,92 D
31/08/2017									
000002001000001007	REF. PROV 08/2017 - WHITE MARTINS	2150101010001	11				1.131,74	0,00	247.553,66 D
008810001000022001	REF.NF. 611 - F CARDOSO		11				8.350,00	0,00	255.903,66 D
01/09/2017									
008850001000007001	REF. EST PROV 12/16 A 05/17 NOHATZ	2150101010001	11				0,00	56.000,00	199.903,66 D
06/09/2017									
008810001000021001	REF.NF. 68496 - WHITE MARTINS BELEM		11				1.012,78	0,00	200.916,44 D
26/09/2017									
008810001000009001	REF.NF. 68893 - WHITHE MARTINS		11				1.116,87	0,00	202.033,31 D
27/09/2017									
008810001000001001	REF.NF. 100014 - NOHATS INFORMATICA		11				11.200,00	0,00	213.233,31 D
008810001000002001	REF.NF. 100015 - NOHATS INFORMATICA		11				11.200,00	0,00	224.433,31 D
008810001000003001	REF.NF. 100016 - NOHATS INFORMATICA		11				11.200,00	0,00	235.633,31 D
008810001000004001	REF.NF. 100017 - NOHATS INFORMATICA		11				11.200,00	0,00	246.833,31 D
008810001000005001	REF.NF. 100018 - NOHATS INFORMATICA		11				11.200,00	0,00	258.033,31 D
008810001000006001	REF.NF. 100019 - NOHATS INFORMATICA		11				11.200,00	0,00	269.233,31 D
28/09/2017									
008810001000007001	REF.NF. 100.013 - NOHATS INFORMATICA		11				11.200,00	0,00	280.433,31 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30/09/2017									
008810001000003001	REF.NF. 3453 - ALFEMA		11				11.500,00	0,00	291.933,31 D
008810001000004001	REF.NF. 3456 - ALFEMA		11				3.000,00	0,00	294.933,31 D
008810001000007001	REF PROV 09/2017 F CARDOSO	2150101010001	11				8.350,00	0,00	303.283,31 D
01/10/2017									
000009001000001005	REF. EST PROV 09/2017 - F CARDOSO	2150101010001	11				0,00	8.350,00	294.933,31 D
10/10/2017									
008810001000006001	REF.NF. 622 - F CARDOSO		11				8.350,00	0,00	303.283,31 D
17/10/2017									
008810001000011001	REF.NF. 3460 - GSNET SOLUCAO E PROD		11				1.890,00	0,00	305.173,31 D
20/10/2017									
008810001000014001	REF.NF. 69152 - WHITHE MARTINS		11				1.116,87	0,00	306.290,18 D
30/10/2017									
008810001000011001	REF.NF. 3505 - ALFEMA		11				3.000,00	0,00	309.290,18 D
008810001000012001	REF.NF. 3506 - ALFEMA		11				11.500,00	0,00	320.790,18 D
31/10/2017									
008810001000011001	REF.NF. 3487 - GSNET SOLUCAO E PROD		11				1.890,00	0,00	322.680,18 D
008810001000025001	REF.NF. 7 - F CARDOSO		11				8.350,00	0,00	331.030,18 D
008850001000024001	REF. PROV 10/2017 - NOHATZ	2150101010001	11				11.200,00	0,00	342.230,18 D
24/11/2017									
008810001000025001	REF.NF. 5 - F CARDOSO		11				8.350,00	0,00	350.580,18 D
28/11/2017									
008810001000002001	REF.NF. 69385 - WHITHE MARTINS		11				1.116,87	0,00	351.697,05 D
30/11/2017									
000008001000001011	REF. PROV 11/2017 - NOHATZ	2150101010001	11				11.200,00	0,00	362.897,05 D
000008001000001018	REF. PROV 11/2017 - ALFEMA	2150101010001	11				6.516,70	0,00	369.413,75 D
000008001000001019	REF. PROV 11/2017 - ALFEMA	2150101010001	11				3.000,00	0,00	372.413,75 D
21/12/2017									
008810001000015001	REF.NF. 3533 - GSNET SOLUCAO E PROD		11				1.890,00	0,00	374.303,75 D
008810001000016001	REF.NF. 3555 - ALFEMA		11				3.000,00	0,00	377.303,75 D
008810001000018001	REF.NF. 3602 - ALFEMA		11				3.000,00	0,00	380.303,75 D
008810001000030001	REF.NF. 703 - PRO MED E COMERCIO		11				6.200,00	0,00	386.503,75 D
008810001000031001	REF.NF. 705 - PRO MED E COMERCIO		11				6.200,00	0,00	392.703,75 D
26/12/2017									
008810001000011001	REF.NF. 3585 - GSNET SOLUCAO E PROD		11				1.890,00	0,00	394.593,75 D
27/12/2017									
008810001000063001	REF.NF. 726 - PRO MED E COMERCIO		11				6.200,00	0,00	400.793,75 D
29/12/2017									
A TRANSPORTAR :									411.993,75 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 :									411.993,75 D
008850001000026011	REF. PROV 12/2017 - NOHATZ	2150101010001	11				11.200,00	0,00	411.993,75 D
008850001000026019	REF. PROV 12/2017 - BIOMEDICA	2150101010001	11				11.100,00	0,00	423.093,75 D
30/12/2017									
008810001000002001	REF.NF. 107 - PLENITUDE - ASSISTEN		11				3.733,33	0,00	426.827,08 D
008810001000003001	REF.NF. 108 - PLENITUDE - ASSISTEN		11				8.000,00	0,00	434.827,08 D
008810001000009001	REF.NF. 8 - F CARDOSO		11				8.350,00	0,00	443.177,08 D
31/12/2017									
AP2017001000001110	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				185.347,86	0,00	628.524,94 D
AP2017001000001111	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	628.524,94	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							813.872,80	813.872,80	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080034 - REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE					SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/01/2017									
008850001000002001	VLR REF.RC 303 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11				184.703,72	0,00	184.703,72 D
28/02/2017									
008850001000001001	VLR REF.RC 022017 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11				152.479,73	0,00	337.183,45 D
31/03/2017									
000001001000025001	REF. RDC 03/2017	2150101010011	11				139.316,68	0,00	476.500,13 D
17/04/2017									
008850001000002001	VLR REF.NDI 03-17 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11				139.316,68	0,00	615.816,81 D
01/05/2017									
000001001000002001	PROV 05/2017 - RDC	2150101010011	11				173.536,00	0,00	789.352,81 D
000001001000002002	EST PROV 04/2017 - RDC	2150101010011	11				0,00	169.283,00	620.069,81 D
22/05/2017									
008850001000003001	VLR REF.NDI 04-17 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11				169.283,00	0,00	789.352,81 D
01/06/2017									
000001001000001001	COMPLEMENTO PROV 04/2017 RC	2150101010011	11				29.962,68	0,00	819.315,49 D
14/06/2017									
008850001000001001	VLR REF.NDI 05-17 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11				173.536,00	0,00	992.851,49 D
30/06/2017									
008850001000066001	REF. EST PROV 05/2017 - RDC	2150101010011	11				0,00	173.532,36	819.319,13 D
008850001000066002	REF. PROV 06/2017 - RDC	2150101010011	11				145.032,00	0,00	964.351,13 D
01/07/2017									
000001001000001001	REF. EST PROV. 06/2017 - RDC	2150101010011	11				0,00	145.032,00	819.319,13 D
18/07/2017									
008850001000001001	VLR REF.NDI 06-17 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11				145.032,00	0,00	964.351,13 D
31/07/2017									
000002001000001012	REF. RDC 07/2017	2150101010011	11				152.086,00	0,00	1.116.437,13 D
31/08/2017									
008850001000021001	VLR REF.NDI 08/2017 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11				175.249,00	0,00	1.291.686,13 D
30/09/2017									
008850001000002001	REF. RDC CFE 09/2017	2150101010011	11				146.631,00	0,00	1.438.317,13 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/10/2017									
00885000100001900 1001	REF RDC 10/2017	2150101010011	11				140.000,00	0,00	1.578.317,13 D
30/11/2017									
00000800100000101 4	REF. PROV 11/2017 - RDC SEDE	2150101010011	11				137.443,00	0,00	1.715.760,13 D
31/12/2017									
00885000100000301 4	REF. PROV 12/2017 - RDC SEDE	2150101010011	11				140.000,00	0,00	1.855.760,13 D
AP2017001000001112	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				487.847,36	0,00	2.343.607,49 D
AP2017001000001113	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	2.343.607,49	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							2.831.454,85	2.831.454,85	0,00

CONTA	DESCRICAO
411010108	- DESPESAS GERAIS
CONTA - 4110101080038	- RATEIO DESPESAS GERAIS - CSA

SALDO ANTERIOR: 0,00

31/10/2017									
00000100100000400 4	RATEIO DESPESAS GERAIS - CSA		11				6.671,28	0,00	6.671,28 D
30/11/2017									
00000100100000400 4	RATEIO DESPESAS GERAIS - CSA		11				6.899,93	0,00	13.571,21 D
31/12/2017									
00000100100000200 4	RATEIO DESPESAS GERAIS - CSA		11				6.479,60	0,00	20.050,81 D
AP2017001000001114	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	20.050,81	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							20.050,81	20.050,81	0,00

CONTA	DESCRICAO
411010108	- DESPESAS GERAIS
CONTA - 4110101080041	- (-) RATEIO DESP GERAIS - LABORATORIO

SALDO ANTERIOR: 0,00

30/09/2017									
00000100100000300 4	RATEIO LABORATORIO - DESP. LOCACAO		11				0,00	831,24	831,24 C
31/10/2017									
00000100100000300 4	RATEIO LABORATORIO - DESP. LOCACAO		11				0,00	832,25	1.663,49 C
30/11/2017									
00000100100000300 4	RATEIO LABORATORIO - DESP. LOCACAO		11				0,00	1.062,12	2.725,61 C
31/12/2017									
00000100100000100 4	RATEIO LABORATORIO - DESP. LOCACAO		11				0,00	3.899,96	6.625,57 C
AP2017001000001115	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				6.625,57	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							6.625,57	6.625,57	0,00

CONTA	DESCRICAO
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES
CONTA - 4110101100001	- ASSOCIACAO DE CLASSE

SALDO ANTERIOR: 0,00

06/01/2017									
00885000100002300 1	PGTO.BOL RS00183 - INDSH - JEAN BITAR	1110201010025	11				170,43	0,00	170,43 D
10/01/2017									
00885000100000200 1	VLR REF.BOL 2296/17 - CRM - PA	2110101060001	11				840,00	0,00	1.010,43 D
13/01/2017									
00885000100000200 1	VLR REF.BOL CRMPJ/229 - CRM - PA	2110101060001	11				840,00	0,00	1.850,43 D
26/01/2017									
00885000100000300 1	VLR REF.BOL 170008546 - CRF PA	2150101010001	11				1.002,71	0,00	2.853,14 D
28/02/2017									
00000100100002300 1	REF. PROVISAO 01/2017 CONTRIB ASSOCIATIV	2130101020005	11				400,00	0,00	3.253,14 D
00000100100002300 2	REF. PROVISAO 02/2017 CONTRIB ASSOCIATIV	2130101020005	11				400,00	0,00	3.653,14 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
07/03/2017									
008850001000006001	VLR REF.BOL 1632743 - CRF PA	2150101010001	11				145,23	0,00	3.798,37 D
10/03/2017									
008850001000046001	PGTO. BOL RS140/17 - CRA-PA - CRA-PA ANUIDADE 2017	1110201010025	11				382,50	0,00	4.180,87 D
15/03/2017									
008850001000039001	PGTO. BOL 612 - SIND ESTAB SAUDE PA - MENS ASSOCIATIVA FEV/17	1110201010025	11				400,00	0,00	4.580,87 D
05/04/2017									
008850001000027001	VLR REF.BOL 18/19 - CRA-PA	2110101060001	11				220,38	0,00	4.801,25 D
01/06/2017									
000001001000002001	REF. CONTRIB. ASSOCIATIVA 03/2017	2130101020005	11				400,00	0,00	5.201,25 D
000001001000002002	REF. CONTRIB. ASSOCIATIVA 04/2017	2130101020005	11				400,00	0,00	5.601,25 D
000001001000002003	REF. CONTRIB. ASSOCIATIVA 05/2017	2130101020005	11				400,00	0,00	6.001,25 D
07/07/2017									
008850001000052001	PGTO. BOL 616 - SIND ESTAB SAUDE PA	1110201010025	11				400,00	0,00	6.401,25 D
26/07/2017									
008850001000001001	VLR REF.BOL 2296 - CRM - PA	2110101060001	11				128,00	0,00	6.529,25 D
10/08/2017									
008850001000002001	VLR REF.BOL 306827 - ALEXANDRE MEZEI	2150101010001	11				214,53	0,00	6.743,78 D
008850001000058001	PGTO. BOL 617 - SIND ESTAB SAUDE PA	1110201010025	11				400,00	0,00	7.143,78 D
17/08/2017									
008850001000003001	VLR REF.BOL 3350717 - ALEXANDRE MEZEI	2150101010001	11				142,00	0,00	7.285,78 D
18/08/2017									
008850001000001001	VLR REF.BOL 170013128 - CRF PA	2150101010001	11				350,00	0,00	7.635,78 D
28/08/2017									
008850001000002001	VLR REF.BOL 118495 - GIOVANI MERENDA	2150101010001	11				214,00	0,00	7.849,78 D
28/09/2017									
008850001000004001	VLR REF.BOL 835693 - COREN PA	2130101020005	11				64,54	0,00	7.914,32 D
008850001000005001	VLR REF.BOL 835694 - COREN PA	2130101020005	11				193,64	0,00	8.107,96 D
30/09/2017									
008850001000004001	REF. CONTRIB. ASSOCIATIVA 09/2017	2130101020005	11				400,00	0,00	8.507,96 D
31/10/2017									
008850001000018001	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA PATRONAL 10/17	2130101020005	11				400,00	0,00	8.907,96 D
27/11/2017									
008850001000001001	VLR REF.BOL 8552 - CRN 9 REGIAO	2130101020005	11				77,76	0,00	8.985,72 D
30/11/2017									
008810001000001001	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA PATRONAL 11/17	2130101020005	11				400,00	0,00	9.385,72 D
05/12/2017									
008850001000001001	VLR REF.BOL 123361 - CRA-PA	2110101060001	11				388,69	0,00	9.774,41 D
008850001000002001	VLR REF.BOL 1234362 - CRA-PA	2110101060001	11				178,72	0,00	9.953,13 D
008850001000003001	VLR REF.BOL 1234363 - CRA-PA	2110101060001	11				69,99	0,00	10.023,12 D
008850001000004001	VLR REF.BOL 1234364 - CRA-PA	2110101060001	11				69,99	0,00	10.093,11 D
008850001000005001	VLR REF.BOL 1234365 - CRA-PA	2110101060001	11				69,99	0,00	10.163,10 D
06/12/2017									
008850001000001001	EXCL.BOL 1234362 - CRA-PA	2110101060001	11				0,00	178,72	9.984,38 D
008850001000002001	EXCL.BOL 1234363 - CRA-PA	2110101060001	11				0,00	69,99	9.914,39 D
008850001000003001	EXCL.BOL 1234364 - CRA-PA	2110101060001	11				0,00	69,99	9.844,40 D
008850001000004001	EXCL.BOL 1234365 - CRA-PA	2110101060001	11				0,00	69,99	9.774,41 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/12/2017									
AP2017001000001116	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				388,69	0,00	10.163,10 D
AP2017001000001117	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	10.163,10	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							10.551,79	10.551,79	0,00

CONTA DESCRICAO

411010110 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES
CONTA - 4110101100003 - IPTU SALDO ANTERIOR: 0,00

23/01/2017									
00885000100000001001	VLR REF.FT 16275 - IPTU	2150101010001	11				10.324,87	0,00	10.324,87 D
31/12/2017									
AP2017001000001118	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	10.324,87	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							10.324,87	10.324,87	0,00

CONTA DESCRICAO

411010110 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES
CONTA - 4110101100005 - OUTROS IMPOSTOS E TAXAS SALDO ANTERIOR: 0,00

10/01/2017									
00885000100000003001	VLR REF.ISS ISS1216 - INDSH - JEAN BIT	2310201010009	11				21,60	0,00	21,60 D
03/02/2017									
00885000100000020001	VLR REF.ISS ISS0117 - INDSH - JEAN BIT	1110201010025	11				21,60	0,00	43,20 D
03/03/2017									
00885000100000016001	PGTO. ISS 02/2017 - PREF. BELEM - ISSQN	1110201010025	11				21,60	0,00	64,80 D
06/04/2017									
00885000100000002001	VLR REF.ISS 03/2017 - PREF. BELEM	2140101010001	11				21,60	0,00	86,40 D
10/04/2017									
00885000100000003001	VLR REF.BOL 2017TLPL - MUNICIPIO	2140101010001	11				1.284,13	0,00	1.370,53 D
05/05/2017									
00885000100000003001	VLR REF.ISS 04/2017 - PREF. BELEM	2140101010001	11				21,60	0,00	1.392,13 D
06/06/2017									
00885000100000007001	VLR REF.ISS 05/2017 - PREF. BELEM	2140101010001	11				21,60	0,00	1.413,73 D
06/09/2017									
00885000100000044001	PGTO. ISS 08/2017 - PREF. BELEM	1110201010025	11				21,60	0,00	1.435,33 D
05/10/2017									
00885000100000002001	VLR REF.ISS 09-2017 - PREF. BELEM	2140101010001	11				21,60	0,00	1.456,93 D
10/11/2017									
00885000100000003001	VLR REF.ISS 10/2017 - PREF. BELEM	2140101010001	11				21,60	0,00	1.478,53 D
05/12/2017									
00885000100000008001	VLR REF.ISS 11/2017 - PREF. BELEM	2140101010001	11				21,60	0,00	1.500,13 D
31/12/2017									
AP2017001000001119	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	1.500,13	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.500,13	1.500,13	0,00

CONTA DESCRICAO

411010110 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES
CONTA - 4110101100006 - TAXAS E EMOLUMENTOS SALDO ANTERIOR: 0,00

15/09/2017									
00885000100000005001	REF.GRU JUDICIAL COMP 09-17 - TRT 8ª REG IAO - PROCESSO 466 ADICIONAL E HORA EXTR A	1110201010025	11				800,00	0,00	800,00 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30/11/2017									
008850001000025001	REF. APROPRIACAO DEPOSITO JUDICIAL.	1120201020008	11				9.189,00	0,00	9.989,00 D
008850001000025002	REF. APROPRIACAO DEPOSITO JUDICIAL	1120201020008	11				3.320,00	0,00	13.309,00 D
008850001000025003	REF. APROPRIACAO DEPOSITO JUDICIAL	1120201020008	11				1.000,00	0,00	14.309,00 D
31/12/2017									
AP2017001000001120	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	14.309,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							14.309,00	14.309,00	0,00

CONTA	DESCRICAO
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS

CONTA - 4110201010001 - JUROS E CORRECAO MONETARIA — SALDO ANTERIOR: 0,00

03/02/2017									
008850001000017003	REF. JUROS S/ REDE CELPA FT 1143425		11				1.076,06	0,00	1.076,06 D
02/03/2017									
008850001000021005	JUROS/DARF IRRF ALEXANDRE MEZEI		11				18,20	0,00	1.094,26 D
25/04/2017									
008850001000055002	JUROS PGTO.NF 1306 - RL PHARMA	1110201010025	11				12,00	0,00	1.106,26 D
26/04/2017									
008850001000010002	JUROS PGTO.NF 617 - TEXTIL MED	1110201010025	11				286,61	0,00	1.392,87 D
02/05/2017									
008850001000048003	MULTA S/ PAGTO. FT 04/2017 - CELPA		11				1.420,04	0,00	2.812,91 D
26/05/2017									
008850001000007001	REF.GPS COMP. 12-2016 - PREVIDENCIA SOCI AL - INSS - NF.1412 - PRESERVE	1110201010025	11				134,29	0,00	2.947,20 D
008850001000009001	REF.GPS COMP. 11/2016 - PREVIDENCIA SOCI AL - INSS - NF. 1378 - PRESERVE	1110201010025	11				75,78	0,00	3.022,98 D
008850001000011001	REF.GPS COMP. 11/2016 - PREVIDENCIA SOCI AL - INSS - NF. 4 - SIAH	1110201010025	11				641,08	0,00	3.664,06 D
008850001000014001	REF.GPS COMP. 10/2016 - PREVIDENCIA SOCI AL - INSS - NF. 3 - SIAH	1110201010025	11				1.041,63	0,00	4.705,69 D
008850001000015001	REF.GPS COMP. 10/2016 - PREVIDENCIA SOCI AL - INSS - NF. 5688 - STEMAC	1110201010025	11				29,36	0,00	4.735,05 D
20/11/2017									
008850001000043001	REF. MULTA PAGTO NF. 1650 MINHOCAO	1120201020001	11				38,40	0,00	4.773,45 D
31/12/2017									
AP2017001000001121	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	4.773,45	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							4.773,45	4.773,45	0,00

CONTA	DESCRICAO
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS

CONTA - 4110201010002 - DESPESAS BANCARIAS — SALDO ANTERIOR: 0,00

02/01/2017									
008850001000003001	5 TARIFAS BANCARIAS	1110201010025	11				858,00	0,00	858,00 D

A TRANSPORTAR : 901,00 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 :									901,00 D
008850001000004001	4 TARIFAS BANCARIAS	1110201010025	11				43,00	0,00	901,00 D
008850001000033001	1 TARIFA BANCARIA	1110201010027	11				25,00	0,00	926,00 D
06/01/2017									
008850001000006001	3 TARIFAS BANCARIAS	1110201010025	11				48,00	0,00	974,00 D
008850001000034001	2 TARIFAS BANCARIAS	1110201010027	11				32,00	0,00	1.006,00 D
09/01/2017									
008850001000002001	4 TARIFAS BANCARIAS	1110201010025	11				36,00	0,00	1.042,00 D
10/01/2017									
008850001000004001	12 TARIFAS BANCARIAS	1110201010025	11				150,00	0,00	1.192,00 D
11/01/2017									
008850001000002001	9 TARIFAS BANCARIAS	1110201010025	11				144,00	0,00	1.336,00 D
13/01/2017									
008850001000003001	5 TARIFAS BANCARIAS	1110201010025	11				73,00	0,00	1.409,00 D
17/01/2017									
008850001000003001	3 DESPESAS BANCARIAS	1110201010025	11				56,54	0,00	1.465,54 D
18/01/2017									
008850001000004001	9 TARIFAS BANCARIAS 180117	1110201010025	11				130,00	0,00	1.595,54 D
27/01/2017									
008850001000003001	2 TARIFAS BANACARIAS	1110201010025	11				20,29	0,00	1.615,83 D
30/01/2017									
008850001000010001	2 TARIFAS BANCARIAS	1110201010025	11				18,00	0,00	1.633,83 D
31/01/2017									
000011001000016001	TARIFA BANCARIA	1110201010028	11				25,00	0,00	1.658,83 D
008850001000003001	1 TARIFA BANCARIA	1110201010025	11				50,00	0,00	1.708,83 D
01/02/2017									
008850001000012001	1 REMUNERACAO	1110201010028	11				25,00	0,00	1.733,83 D
008850001000013001	2 REMUNERACAO	1110201010027	11				41,00	0,00	1.774,83 D
03/02/2017									
008850001000002001	5 TARIFAS FOPAG	1110201010025	11				861,00	0,00	2.635,83 D
008850001000003001	1 TAFIFA BANCARIA	1110201010025	11				16,00	0,00	2.651,83 D
06/02/2017									
008850001000003001	13 TARIFAS BANCARIAS 60217	1110201010025	11				208,00	0,00	2.859,83 D
07/02/2017									
008850001000001001	2 TARIFAS BANCARIAS	1110201010025	11				18,00	0,00	2.877,83 D
08/02/2017									
A TRANSPORTAR :									3.017,37 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 :									3.017,37 D
008850001000001001	10 TARIFAS BANCARIAS	1110201010025	11				139,54	0,00	3.017,37 D
09/02/2017									
008850001000001001	2 DESPESA BANCARIA	1110201010025	11				11,54	0,00	3.028,91 D
10/02/2017									
008850001000001001	2 TARIFAS BANCARIAS 100217	1110201010025	11				32,00	0,00	3.060,91 D
13/02/2017									
008850001000002001	2 TARIFAS BANCARIAS	1110201010025	11				12,84	0,00	3.073,75 D
14/02/2017									
008850001000001001	11 TARIFAS BANCARIAS 140217	1110201010025	11				176,00	0,00	3.249,75 D
008850001000002001	1 TARIFA BANCARIA	1110201010027	11				16,00	0,00	3.265,75 D
17/02/2017									
008850001000003001	30TARIFAS BANCARIAS	1110201010025	11				27,54	0,00	3.293,29 D
20/02/2017									
008850001000030001	1 TARIFA BANCARIA	1110201010025	11				17,11	0,00	3.310,40 D
22/02/2017									
008850001000001001	19 TARIFAS BANCARIAS	1110201010025	11				290,50	0,00	3.600,90 D
008850001000002001	2 TARIFAS CH COMPENSA 22/02/17	1110201010025	11				12,13	0,00	3.613,03 D
23/02/2017									
008850001000002001	26 TARIFAS BANCARIAS	1110201010025	11				368,50	0,00	3.981,53 D
008850001000003001	1 TARIFA BANCARIA	1110201010028	11				12,00	0,00	3.993,53 D
008850001000004001	1 2° VIA CARTAO D	1110201010027	11				12,00	0,00	4.005,53 D
24/02/2017									
008850001000001001	2 TARIFAS BANCARIAS FOLHA 126001	1110201010025	11				6,00	0,00	4.011,53 D
008850001000002001	4 TARIFAS BANCARIAS 240217	1110201010025	11				87,00	0,00	4.098,53 D
01/03/2017									
008850001000001001	1 TARIFA BANCARIA	1110201010028	11				25,00	0,00	4.123,53 D
008850001000002001	1 REMUNERACAO	1110201010027	11				25,00	0,00	4.148,53 D
02/03/2017									
008850001000001001	5 TARIFAS BANCARIAS FOLHA 126001	1110201010025	11				864,00	0,00	5.012,53 D
008850001000002001	13 TARIFAS BANCARIAS 20317	1110201010025	11				208,00	0,00	5.220,53 D
008850001000003001	TARIFA BANCARIA	1110201010025	11				0,40	0,00	5.220,93 D
03/03/2017									
008850001000005001	1 TARIFA BANCARIA 30317	1110201010025	11				16,00	0,00	5.236,93 D
07/03/2017									
008850001000008001	5 TARIFAS BANCARIAS	1110201010025	11				80,00	0,00	5.316,93 D
08/03/2017									
A TRANSPORTAR :									5.319,93 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS								
CONTA - 4110201010002	- DESPESAS BANCARIAS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									5.319,93 D
008850001000002001	1 TARIFA BANCARIA	1110201010025	11				3,00	0,00	5.319,93 D
09/03/2017									
008850001000003001	11 TARIFAS BANCARIAS	1110201010025	11				176,00	0,00	5.495,93 D
10/03/2017									
008850001000003001	21 TARIFAS BANCARIAS 100317	1110201010025	11				272,00	0,00	5.767,93 D
13/03/2017									
008850001000003001	6 TARIFAS BANCARIAS	1110201010025	11				96,00	0,00	5.863,93 D
14/03/2017									
008850001000001001	2 TARIFAS BANCARIAS 140317	1110201010025	11				8,00	0,00	5.871,93 D
15/03/2017									
008850001000004001	14 TARIFAS BANCARIAS	1110201010025	11				199,50	0,00	6.071,43 D
008850001000005001	1 TARIFA BANCARIA	1110201010027	11				2,80	0,00	6.074,23 D
16/03/2017									
008850001000004001	19 TARIFAS BANCARIAS	1110201010025	11				245,28	0,00	6.319,51 D
17/03/2017									
008850001000001001	4 TARIFAS BANCARIAS 170317	1110201010025	11				53,00	0,00	6.372,51 D
20/03/2017									
008850001000002001	TARIFA BANCARIA	1110201010025	11				58,00	0,00	6.430,51 D
008850001000017001	1 TARIFA BANCARIA	1110201010025	11				0,12	0,00	6.430,63 D
22/03/2017									
008850001000002001	1 TAREFA BANCARIA 220317	1110201010025	11				3,00	0,00	6.433,63 D
23/03/2017									
008850001000003001	...	1110201010025	11				87,50	0,00	6.521,13 D
008850001000044001	TARIFA TED 230317	1110201010027	11				16,00	0,00	6.537,13 D
24/03/2017									
008850001000001001	2 TARIFAS BANCARIAS 240317	1110201010025	11				5,50	0,00	6.542,63 D
28/03/2017									
008850001000005001	24 TAR. 16,00/ 4 TAR. 2,50 E 1 TAR 5,00	1110201010025	11				399,00	0,00	6.941,63 D
29/03/2017									
008850001000001001	3 TARIFAS BANCARIAS 126001	1110201010025	11				36,00	0,00	6.977,63 D
008850001000002001	7 TARIFAS BANCARIAS 290317	1110201010025	11				101,00	0,00	7.078,63 D
30/03/2017									
008850001000002001	2 DESPESAS BANCARIA	1110201010025	11				6,00	0,00	7.084,63 D
31/03/2017									
008850001000006001	9 TARIFAS BANCARIAS 310317	1110201010025	11				140,00	0,00	7.224,63 D
A TRANSPORTAR :									7.242,91 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 :									7.242,91 D
008850001000046001	TAR.TED E DOC ELETRO	1110201010027	11				18,28	0,00	7.242,91 D
008850001000059001	IOF S/APLICACAO	1110301010029	11				2.445,31	0,00	9.688,22 D
008850001000060001	IR S/APLICACAO	1110301010031	11				123,69	0,00	9.811,91 D
03/04/2017									
008850001000006001	REF. -	1110201010025	11				70,00	0,00	9.881,91 D
008850001000007001	REF. -	1110201010028	11				25,00	0,00	9.906,91 D
008850001000028001	TARIFA BANCARIO	1110201010027	11				25,00	0,00	9.931,91 D
05/04/2017									
008850001000030001	5 TARIFAS FOLHA 126001	1110201010025	11				852,00	0,00	10.783,91 D
008850001000031001	12 TARIFAS 50417	1110201010025	11				192,00	0,00	10.975,91 D
06/04/2017									
008850001000003001	5 TARIFAS BANCARIAS 60417	1110201010025	11				80,00	0,00	11.055,91 D
07/04/2017									
008850001000003001	5 TARIFAS BANCARIAS 70417	1110201010025	11				67,00	0,00	11.122,91 D
10/04/2017									
008850001000004001	20 TARIFAS BANCARIAS 100417	1110201010025	11				320,00	0,00	11.442,91 D
008850001000065001	1 TARIFA BANCARIA	1110201010025	11				0,02	0,00	11.442,93 D
008850001000066001	1 TARIFA BACANRIA	1110201010025	11				0,89	0,00	11.443,82 D
11/04/2017									
008850001000029001	14 TARIFAS BANCARIAS 110417	1110201010025	11				183,50	0,00	11.627,32 D
12/04/2017									
008850001000003001	1 TARIFA PGT FOL 126001	1110201010025	11				3,00	0,00	11.630,32 D
008850001000004001	8 TARIFAS BANCARIAS 120417	1110201010025	11				114,50	0,00	11.744,82 D
13/04/2017									
008850001000006001	22 TARIFAS BANCARIAS 130417	1110201010025	11				311,50	0,00	12.056,32 D
17/04/2017									
008850001000003001	TARIFAS DE TED CFE CB. 170417	1110201010025	11				368,00	0,00	12.424,32 D
008850001000004001	TARIFA	1110201010025	11				12,50	0,00	12.436,82 D
18/04/2017									
008850001000001001	5 TARIFAS BANCARIAS 180417	1110201010025	11				69,00	0,00	12.505,82 D
19/04/2017									
008850001000001001	1 TARIFA BANCARIA CH COMPENSA 190417	1110201010025	11				3,00	0,00	12.508,82 D
20/04/2017									
008850001000003001	TARIFA TED	1110201010025	11				269,50	0,00	12.778,32 D
24/04/2017									
008850001000005001	16 TARIFAS BANCARIAS 240417	1110201010025	11				250,00	0,00	13.028,32 D
25/04/2017									
008850001000007001	PGTO NF	1110201010025	11				316,50	0,00	13.344,82 D
26/04/2017									
008850001000002001	3 TARIFAS BANCARIAS FOLHA 126001	1110201010025	11				72,00	0,00	13.416,82 D
008850001000003001	13 TARIFAS BANCARIAS	1110201010025	11				172,50	0,00	13.589,32 D
27/04/2017									
008850001000010001	9 TARIFAS BANCARIAS 270417	1110201010025	11				122,00	0,00	13.711,32 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
02/05/2017									
008850001000007001	REF. -	1110201010025	11				106,00	0,00	13.817,32 D
008850001000008001	REF. -	1110201010025	11				160,33	0,00	13.977,65 D
008850001000009001	REF. TARIFA MAN CONT AT	1110201010027	11				25,00	0,00	14.002,65 D
03/05/2017									
008850001000002001	REF. -	1110201010025	11				243,00	0,00	14.245,65 D
04/05/2017									
008850001000004001	REF. -	1110201010025	11				873,00	0,00	15.118,65 D
008850001000005001	REF. -	1110201010025	11				145,64	0,00	15.264,29 D
008850001000006001	REF. -	1110201010027	11				2,50	0,00	15.266,79 D
08/05/2017									
008850001000002001	REF. -	1110201010025	11				455,50	0,00	15.722,29 D
008850001000003001	REF. -	1110201010027	11				16,00	0,00	15.738,29 D
10/05/2017									
008850001000003001	REF. -	1110201010025	11				304,00	0,00	16.042,29 D
008850001000004001	REF. -	1110201010025	11				5,00	0,00	16.047,29 D
11/05/2017									
008850001000003001	REF. -	1110201010025	11				323,87	0,00	16.371,16 D
12/05/2017									
008850001000001001	REF. -	1110201010025	11				57,00	0,00	16.428,16 D
15/05/2017									
008850001000002001	REF. -	1110201010025	11				18,00	0,00	16.446,16 D
16/05/2017									
008850001000001001	REF. -	1110201010025	11				27,00	0,00	16.473,16 D
17/05/2017									
008850001000003001	REF. -	1110201010025	11				6,00	0,00	16.479,16 D
18/05/2017									
008850001000004001	REF. -	1110201010025	11				32,00	0,00	16.511,16 D
22/05/2017									
008850001000004001	REF. -	1110201010025	11				54,00	0,00	16.565,16 D
23/05/2017									
008850001000003001	REF. -	1110201010025	11				156,00	0,00	16.721,16 D
25/05/2017									
008850001000013001	REF. - - 6 TARIFA BANCARIA	1110201010025	11				48,00	0,00	16.769,16 D
26/05/2017									
008850001000005001	REF. - - 5 TARIFAS BANCARIA	1110201010025	11				33,00	0,00	16.802,16 D
29/05/2017									
008850001000003001	REF. - 3 TARIFA FOLHA -	1110201010025	11				69,00	0,00	16.871,16 D
008850001000004001	REF. - 1 TARIFA BANCARIA -	1110201010027	11				16,00	0,00	16.887,16 D
31/05/2017									
008850001000001001	REF. - 3 TARIFAS - 3 TARIFAS	1110201010025	11				77,00	0,00	16.964,16 D
01/06/2017									
008850001000004001	REF. - 2 TARIFAS BANCARIAS - 2 TARIFAS B ANCARIAS	1110201010025	11				18,00	0,00	16.982,16 D
008850001000012001	REF. - 1 TAR MAN CONTA - 1 TAR MAN CONTA	1110201010027	11				25,00	0,00	17.007,16 D
02/06/2017									
008850001000003001	REF. - 5 TARIFAS FOPAG COMP. 05-2017 - 5 TARIFAS FOPAG COMP. 05-2017	1110201010025	11				849,00	0,00	17.856,16 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000004001	REF. - 1 TARIFA TED - 1 TARIFA TED	1110201010025	11				9,00	0,00	17.865,16 D
06/06/2017									
008850001000008001	REF. - 2 TAR MAN. DE CONTA - 2 TAR MAN. DE CONTA	1110201010028	11				50,00	0,00	17.915,16 D
07/06/2017									
008850001000002001	REF. - 10 TARIFAS BANCARIAS - 10 TARIFAS BANCARIAS	1110201010025	11				90,00	0,00	18.005,16 D
09/06/2017									
008850001000002001	REF. - 1 TARIFA BANCARIA - 1 TARIFA BANCARIA	1110201010025	11				9,00	0,00	18.014,16 D
13/06/2017									
008850001000004001	REF. - 17 TARIFA BANCARIA - 17 TARIFA BANCARIA	1110201010025	11				153,00	0,00	18.167,16 D
16/06/2017									
008850001000002001	REF. - 1 TARIFA BANCARIA - 1 TARIFA BANCARIA	1110201010025	11				3,00	0,00	18.170,16 D
19/06/2017									
008850001000003001	REF. - 11 TARIFAS BANCARIAS - 11 TARIFAS BANCARIAS	1110201010025	11				99,00	0,00	18.269,16 D
20/06/2017									
008850001000002001	REF. - 7 TARIFAS BANCARIAS - 7 TARIFAS BANCARIAS	1110201010025	11				63,00	0,00	18.332,16 D
21/06/2017									
008850001000006001	REF. - 4 TARIFAS BANCARIAS - 4 TARIFAS BANCARIAS	1110201010025	11				30,00	0,00	18.362,16 D
23/06/2017									
008850001000002001	REF. - 14 TARIFAS BANCARIA - 14 TARIFAS BANCARIA	1110201010025	11				126,00	0,00	18.488,16 D
27/06/2017									
008850001000005001	REF. - 1 TARIFA BANCARIA - 1 TARIFA BANCARIA	1110201010027	11				2,50	0,00	18.490,66 D
28/06/2017									
008850001000004001	REF. - 4 REMUNERACOES - 4 REMUNERACOES	1110201010025	11				36,00	0,00	18.526,66 D
30/06/2017									
008850001000002001	REF. - 5 TARIFAS DE FOPAG - 5 TARIFAS DE FOPAG	1110201010025	11				105,00	0,00	18.631,66 D
008850001000003001	REF. - PACOTE TARIFAS JUNHO - PACOTE TARIFAS JUNHO	1110201010025	11				50,00	0,00	18.681,66 D
008850001000004001	REF. - 7 TARIFAS BANCARIAS - 7 TARIFAS BANCARIAS	1110201010025	11				63,00	0,00	18.744,66 D
03/07/2017									
008850001000002001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 1 TARIFA MANUTEN. CONTA	1110201010028	11				25,00	0,00	18.769,66 D
008850001000003001	REF.EXTRATO BANCARIO - 1 TARIFA BANCARIA - 1 TARIFA BANCARIA	1110201010027	11				25,00	0,00	18.794,66 D
04/07/2017									
008850001000003001	REF.EXTRATO BANCARIO - 5 TARIFASFOLHA JUNHO 2017 - 5 TARIFASFOLHA JUNHO 2017	1110201010025	11				846,00	0,00	19.640,66 D
008850001000004001	REF.EXTRATO BANCARIO - 4 TARIFAS TED - 4 TARIFAS TED	1110201010025	11				36,00	0,00	19.676,66 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
05/07/2017									
008850001000001001	REF.EXTRATO BANCARIOA - 2 TARIFAS FOPAG JUNHO 2017 - 2 TARIFAS FOPAG JUNHO 2017	1110201010025	11				9,00	0,00	19.685,66 D
06/07/2017									
008850001000002001	REF.EXTRATO BANCARIO - 9 TARIFAS BANCARIAS - 9 TARIFAS BANCARIAS	1110201010025	11				90,00	0,00	19.775,66 D
07/07/2017									
008850001000008001	REF.EXTRATO BANCARIO - 1 TARIFA BANCARIA - 1 TARIFA BANCARIA	1110201010025	11				3,00	0,00	19.778,66 D
10/07/2017									
008850001000003001	REF.EXTRATO BANCARIO - 3 TARIFAS BACARIAS - 3 TARIFAS BACARIAS	1110201010025	11				27,00	0,00	19.805,66 D
11/07/2017									
008850001000001001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 3 TARIFAS BANACARIAS	1110201010025	11				27,00	0,00	19.832,66 D
008850001000002001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 1 TARIFA BANCARIA	1110201010027	11				16,00	0,00	19.848,66 D
12/07/2017									
008850001000001001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 2 TARIFAS BANCARIAS	1110201010025	11				6,00	0,00	19.854,66 D
13/07/2017									
008850001000001001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - TAR CH COMPENSA	1110201010025	11				6,00	0,00	19.860,66 D
008850001000002001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 2 TARIFAS BANCARIA	1110201010025	11				18,00	0,00	19.878,66 D
14/07/2017									
008850001000001001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 1 TARIFA BANCARIA	1110201010025	11				9,00	0,00	19.887,66 D
17/07/2017									
008850001000002001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 2 TARIFAS BANCARIAS	1110201010025	11				18,00	0,00	19.905,66 D
18/07/2017									
008850001000002001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 17 TARIFAS BANCARIAS	1110201010025	11				153,00	0,00	20.058,66 D
19/07/2017									
008850001000002001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 1 TARIFA BANCARIA	1110201010025	11				9,00	0,00	20.067,66 D
20/07/2017									
008850001000005001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 5 TARIFAS BANCARIAS	1110201010025	11				45,00	0,00	20.112,66 D
21/07/2017									
008850001000002001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 1 TARIFA CHEQUE	1110201010025	11				3,00	0,00	20.115,66 D
24/07/2017									
008850001000005001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 4 TARIFAS TED	1110201010025	11				36,00	0,00	20.151,66 D
008850001000006001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 1 TARIFA TED	1110201010027	11				16,00	0,00	20.167,66 D
25/07/2017									
008850001000003001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 1 TARIFA TED	1110201010025	11				9,00	0,00	20.176,66 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
27/07/2017									
008850001000003001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 4 TARIF A FOLHA	1110201010025	11				78,00	0,00	20.254,66 D
008850001000004001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 5 TARIF A TED	1110201010025	11				45,00	0,00	20.299,66 D
008850001000005001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 3 TARIF AS BANCARIAS	1110201010027	11				48,00	0,00	20.347,66 D
28/07/2017									
008850001000002001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 1 TARIF A TED	1110201010025	11				9,00	0,00	20.356,66 D
008850001000003001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 1 TARIF A TED	1110201010027	11				16,00	0,00	20.372,66 D
31/07/2017									
008850001000011001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - PACOTE TARIFA MENSAL	1110201010025	11				50,00	0,00	20.422,66 D
01/08/2017									
008850001000002001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 2 TARIF AS TED	1110201010025	11				18,00	0,00	20.440,66 D
008850001000037001	REF. MANUTENCAO DE CONTA	1110201010027	11				25,00	0,00	20.465,66 D
008850001000037002	REF. MANUTENCAO DE CONTA	1110201010028	11				25,00	0,00	20.490,66 D
03/08/2017									
008850001000002001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 5 TARIF AS FOPAG COMP.07-17	1110201010025	11				909,00	0,00	21.399,66 D
008850001000003001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 1 DOC. ELETRONICO	1110201010028	11				2,50	0,00	21.402,16 D
07/08/2017									
008850001000003001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 9 TARIF AS BANCARIAS	1110201010025	11				54,00	0,00	21.456,16 D
08/08/2017									
008850001000003001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 12 TARI FAS TED	1110201010025	11				115,00	0,00	21.571,16 D
09/08/2017									
008850001000003001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 16 TARI FAS BANCARIAS	1110201010025	11				144,00	0,00	21.715,16 D
10/08/2017									
008850001000004001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 8 TARIF AS TED	1110201010025	11				72,00	0,00	21.787,16 D
11/08/2017									
008850001000005001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 1 TARIF A TED	1110201010025	11				9,00	0,00	21.796,16 D
16/08/2017									

A TRANSPORTAR : 21.799,16 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 :									21.799,16 D
008850001000005001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 1 TAR C H COMPENSA	1110201010025	11				3,00	0,00	21.799,16 D
17/08/2017									
008850001000006001	REF.EXTRATO BANCACRIO - BANPARA - 5 TARI FAS BANCARIAS	1110201010025	11				45,00	0,00	21.844,16 D
18/08/2017									
008850001000003001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 4 TARIF AS TED	1110201010025	11				36,00	0,00	21.880,16 D
21/08/2017									
008850001000005001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 7 TARIF A TED	1110201010025	11				63,00	0,00	21.943,16 D
22/08/2017									
008850001000001001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 3 TARIF AS TED	1110201010025	11				27,00	0,00	21.970,16 D
24/08/2017									
008850001000006001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 7 TARIF AS BANCARIA	1110201010025	11				63,00	0,00	22.033,16 D
25/08/2017									
008850001000003001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 5 TARIF AS TED	1110201010025	11				45,00	0,00	22.078,16 D
28/08/2017									
008850001000004001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 4 TARIF AS FERIAS	1110201010025	11				69,00	0,00	22.147,16 D
008850001000005001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 6 TARIF AS TED	1110201010025	11				54,00	0,00	22.201,16 D
29/08/2017									
008850001000003001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 1 TARIF A TED	1110201010025	11				9,00	0,00	22.210,16 D
30/08/2017									
008850001000006001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 5 TARIF AS TED	1110201010025	11				45,00	0,00	22.255,16 D
31/08/2017									
008850001000007001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - PACOTE TARIFA AGOSTO 2017	1110201010025	11				50,00	0,00	22.305,16 D
008850001000008001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 3 TARIF AS TED	1110201010025	11				27,00	0,00	22.332,16 D
01/09/2017									
008850001000004001	REF. PACOTE DE TARIFAS CFE EXT	1110201010028	11				25,00	0,00	22.357,16 D
008850001000005001	REF PACOTE DE TARIFAS	1110201010027	11				25,00	0,00	22.382,16 D
04/09/2017									
008850001000003001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 1 TARIF A TED	1110201010025	11				9,00	0,00	22.391,16 D
05/09/2017									
008850001000001001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 2 TARIF AS TED	1110201010025	11				18,00	0,00	22.409,16 D
008850001000002001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 5 TARIF AS FOPAG	1110201010025	11				858,00	0,00	23.267,16 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
06/09/2017									
008850001000004001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 4 TARIF AS TED	1110201010025	11				36,00	0,00	23.303,16 D
11/09/2017									
008850001000014001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 15 TARI FAS TED	1110201010025	11				142,00	0,00	23.445,16 D
12/09/2017									
008850001000003001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 5 TARIF AS TED	1110201010025	11				45,00	0,00	23.490,16 D
13/09/2017									
008850001000003001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 2 TARIF AS TED	1110201010025	11				18,00	0,00	23.508,16 D
14/09/2017									
008850001000004001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 1 TARIF A TED	1110201010025	11				9,00	0,00	23.517,16 D
15/09/2017									
008850001000003001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 19 TARI FAS TED	1110201010025	11				171,00	0,00	23.688,16 D
18/09/2017									
008850001000003001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 8 TARIF AS TED	1110201010025	11				72,00	0,00	23.760,16 D
19/09/2017									
008850001000004001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 2 TARI FAS TED	1110201010025	11				18,00	0,00	23.778,16 D
21/09/2017									
008850001000003001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 9 TARIF AS TED	1110201010025	11				81,00	0,00	23.859,16 D
008850001000004001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 1 TARIF A CHEQUE	1110201010025	11				3,00	0,00	23.862,16 D
22/09/2017									
008850001000003001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 3 TARIF AS BANCARIA	1110201010025	11				27,00	0,00	23.889,16 D
28/09/2017									
008850001000007001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 4 TARIF AS TED	1110201010025	11				36,00	0,00	23.925,16 D
008850001000008001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 4 TARIF AS FOPAG	1110201010025	11				63,00	0,00	23.988,16 D
29/09/2017									
008850001000005001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 1 PACOT E TARIFA MANU	1110201010025	11				50,00	0,00	24.038,16 D
02/10/2017									
008850001000001001	REF.EXTRATO BANCARIO - HOSPITAL JEAN BIT AR - 1 REMUNERACAO	1110201010027	11				0,00	0,03	24.038,13 D
008850001000005001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 1 TARIF A TED	1110201010027	11				25,00	0,00	24.063,13 D
03/10/2017									
008850001000002001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 2 TARIF AS BANCARIAS	1110201010025	11				18,00	0,00	24.081,13 D
04/10/2017									
008850001000002001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 9 TARIF AS TED	1110201010025	11				81,00	0,00	24.162,13 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000003001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 5 TARIF A FOPAG	1110201010025	11				930,00	0,00	25.092,13 D
06/10/2017									
008850001000003001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 2 REMUN ERACOES TED	1110201010025	11				18,00	0,00	25.110,13 D
09/10/2017									
008850001000002001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 13 TARI FAS TED	1110201010025	11				115,00	0,00	25.225,13 D
10/10/2017									
008850001000005001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 9 TARIF AS TED	1110201010025	11				72,00	0,00	25.297,13 D
11/10/2017									
008850001000002001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 1 TARIF A TED	1110201010025	11				9,00	0,00	25.306,13 D
16/10/2017									
008850001000003001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 5 TARIF AS TED	1110201010025	11				45,00	0,00	25.351,13 D
17/10/2017									
008850001000001001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 1 TARIF A CHEQUE	1110201010025	11				2,00	0,00	25.353,13 D
18/10/2017									
008850001000002001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 19 TARI FAS BANCARIAS	1110201010025	11				171,00	0,00	25.524,13 D
19/10/2017									
008850001000004001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 2 TARIF AS TED	1110201010025	11				18,00	0,00	25.542,13 D
26/10/2017									
008850001000001001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - TARIFA FERIAS	1110201010025	11				48,00	0,00	25.590,13 D
008850001000001003	REF. TED DEVOLUCAO SUPERMED	1120201020001	11				8,50	0,00	25.598,63 D
27/10/2017									
008850001000004001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 9 TARIF AS TED	1110201010025	11				81,00	0,00	25.679,63 D
008850001000005001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 1 TARIF A FOPAG	1110201010025	11				3,00	0,00	25.682,63 D
31/10/2017									
008850001000008001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - PACOTE TARIFA	1110201010025	11				50,00	0,00	25.732,63 D
01/11/2017									
008850001000051001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 1 TARIF	1110201010025	11				9,00	0,00	25.741,63 D

A TRANSPORTAR : 25.741,63 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 :									25.741,63 D
	A TED								
06/11/2017									
008850001000001001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - TARIFA FOPAG COMP 10-2017	1110201010025	11				930,00	0,00	26.671,63 D
008850001000002001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 1 TARIF A TED	1110201010025	11				9,00	0,00	26.680,63 D
008850001000039001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - TARIFA MANUTENCAO DE CONTA	1110201010028	11				25,00	0,00	26.705,63 D
008850001000040001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 1 TARIF A DOC	1110201010028	11				2,50	0,00	26.708,13 D
07/11/2017									
008850001000002001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 3 TARIF AS TED	1110201010025	11				27,00	0,00	26.735,13 D
08/11/2017									
008850001000004001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 1 TARIF A GOPAG	1110201010025	11				3,00	0,00	26.738,13 D
008850001000005001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 2 TARIF AS TED	1110201010025	11				18,00	0,00	26.756,13 D
09/11/2017									
008850001000004001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 4 TARIF AS TED	1110201010025	11				36,00	0,00	26.792,13 D
008850001000005001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 1 TARIF A DOC	1110201010027	11				2,50	0,00	26.794,63 D
10/11/2017									
008850001000004001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 11 TARI FAS BANCARIAS	1110201010025	11				99,00	0,00	26.893,63 D
008850001000005001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 1 TARIF A TED CX	1110201010025	11				16,00	0,00	26.909,63 D
13/11/2017									
008850001000003001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 13 TARI FAS TED	1110201010025	11				117,00	0,00	27.026,63 D
14/11/2017									
008850001000003001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 1 TARIF A FOLHA	1110201010025	11				3,00	0,00	27.029,63 D
008850001000004001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 7 TARIF AS TED	1110201010025	11				63,00	0,00	27.092,63 D
008850001000005001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 1 TARIF A TED BANCO	1110201010027	11				16,00	0,00	27.108,63 D
16/11/2017									
008850001000023001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 1 TARIF A CHEQUE	1110201010025	11				2,00	0,00	27.110,63 D
008850001000024001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 13 TARI	1110201010025	11				117,00	0,00	27.227,63 D
A TRANSPORTAR :									27.227,63 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 :									27.227,63 D
	FAS TED								
17/11/2017									
008850001000004001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 1 TARIF A FOPAG	1110201010025	11				3,00	0,00	27.230,63 D
008850001000005001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 1 TARIF A TED	1110201010025	11				9,00	0,00	27.239,63 D
008850001000006001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 1 TARIF A TED BANPARA	1110201010027	11				16,00	0,00	27.255,63 D
20/11/2017									
008850001000003001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 1 TARIF A TED BANPARA	1110201010025	11				16,00	0,00	27.271,63 D
21/11/2017									
008850001000002001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 6 TARIF AS TED	1110201010025	11				54,00	0,00	27.325,63 D
22/11/2017									
008850001000007001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 2 TARIF AS TED	1110201010025	11				18,00	0,00	27.343,63 D
23/11/2017									
008850001000005001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 10 TARI FAS TED	1110201010025	11				90,00	0,00	27.433,63 D
24/11/2017									
008850001000004001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 1 TARIF A TED	1110201010025	11				9,00	0,00	27.442,63 D
28/11/2017									
008850001000002001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 1 DOCEL ETRONICO	1110201010028	11				1,50	0,00	27.444,13 D
008850001000008001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 6 TARIF AS 13º SALARIO	1110201010025	11				948,00	0,00	28.392,13 D
30/11/2017									
008850001000008001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - PACOTE DE TARIFA MENSAL	1110201010025	11				50,00	0,00	28.442,13 D
008850001000009001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 7 TARIF AS BANCARIAS	1110201010025	11				56,00	0,00	28.498,13 D
01/12/2017									
008850001000034001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 6 TARIF	1110201010025	11				75,00	0,00	28.573,13 D
008850001000036001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - TAR MAN	1110201010028	11				25,00	0,00	28.598,13 D
008850001000037001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - TAR MAN	1110201010027	11				25,00	0,00	28.623,13 D
05/12/2017									
008850001000009001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 6 TARIF AS FOPAG	1110201010025	11				927,00	0,00	29.550,13 D
06/12/2017									
008850001000006001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 6 TARIF AS TED	1110201010025	11				54,00	0,00	29.604,13 D
07/12/2017									
008850001000004001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 2 TARIS FA TED	1110201010025	11				18,00	0,00	29.622,13 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
08/12/2017									
008850001000001001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 1 TARIF A BANCARIA	1110201010025	11				2,00	0,00	29.624,13 D
11/12/2017									
008850001000002001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 1 TARIF A FOPAG	1110201010025	11				3,00	0,00	29.627,13 D
12/12/2017									
008850001000002001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 2 TARIF AS TED	1110201010025	11				18,00	0,00	29.645,13 D
008850001000016001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 1 TARIF A DOC	1110201010027	11				2,50	0,00	29.647,63 D
13/12/2017									
008850001000015001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 9 TARIF AS TED	1110201010025	11				88,00	0,00	29.735,63 D
14/12/2017									
008850001000061001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 6 TARIF AS TED	1110201010025	11				54,00	0,00	29.789,63 D
15/12/2017									
008850001000029001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 12 TARI FAS TED	1110201010025	11				108,00	0,00	29.897,63 D
008850001000030001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 4 TARIF AS TED	1110201010027	11				50,50	0,00	29.948,13 D
18/12/2017									
008850001000017001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 2 TARIF AS CHEQUE	1110201010025	11				8,43	0,00	29.956,56 D
19/12/2017									
008850001000013001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 2 TARIF A TED	1110201010027	11				32,00	0,00	29.988,56 D
008850001000014001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 6 TAFIS CA FOPAG	1110201010025	11				960,00	0,00	30.948,56 D
008850001000015001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 10 TARI	1110201010025	11				90,00	0,00	31.038,56 D
20/12/2017									
008850001000057001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 1 TARIF A FOPAG	1110201010025	11				3,00	0,00	31.041,56 D
21/12/2017									
008850001000004001	REF.EXTATO BANCARIO - BANPARA - TARIFA T ED	1110201010025	11				72,00	0,00	31.113,56 D
008850001000005001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 1 DOC	1110201010028	11				1,50	0,00	31.115,06 D
22/12/2017									
008850001000002001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 1 TARIF A TED	1110201010027	11				16,00	0,00	31.131,06 D
27/12/2017									
008850001000007001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 1 TARIF A TED	1110201010025	11				9,00	0,00	31.140,06 D
008850001000008001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 1 TARIF A DOC	1110201010028	11				1,50	0,00	31.141,56 D
28/12/2017									
008850001000003001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 3 TARIF AS TED	1110201010025	11				9,00	0,00	31.150,56 D
29/12/2017									
008850001000013001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 1 TARIF A FOPAG RESCISAO	1110201010025	11				70,00	0,00	31.220,56 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/12/2017									
AP2017001000001122	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,03	0,00	31.220,59 D
AP2017001000001123	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	31.220,59	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							31.220,62	31.220,62	0,00

CONTA DESCRICAO

411020101 - DESPESAS FINANCEIRAS
CONTA - 4110201010005 - IOF SALDO ANTERIOR: 0,00

02/01/2017									
008850001000005001	1 IOF AD A DEPOSI 20117	1110201010025	11				211,57	0,00	211,57 D
31/01/2017									
008850001000008001	IOF SOBRE APLICACAO CUSTEIO	1110301010029	11				1.587,86	0,00	1.799,43 D
01/02/2017									
008850001000011001	1 IOF	1110201010025	11				15,32	0,00	1.814,75 D
24/02/2017									
008850001000004001	IOF	1110301010029	11				171,53	0,00	1.986,28 D
28/04/2017									
008850001000013001	REF. -	1110301010029	11				2.214,76	0,00	4.201,04 D
31/05/2017									
008850001000003001	REF. - INFORME DE IOF - COMP. 05-2017	1110301010029	11				2.365,12	0,00	6.566,16 D
01/06/2017									
008850001000003001	REF. - IOF - IOF	1110201010025	11				96,21	0,00	6.662,37 D
30/06/2017									
008850001000006001	REF.INFORME DE RENDIMENTO - IOF CDB JUNHO - IOF CDB JUNHO	1110301010029	11				2.917,29	0,00	9.579,66 D
31/07/2017									
008850001000008001	REF.EXTRATO APLICACAO - BANPARA - IOF INVESTIMENTO JULHO 2017	1110301010031	11				19,73	0,00	9.599,39 D
008850001000010001	REF.EXTRATO APLICACAO - BANPARA - IOF CUSTEIO JULHO 2017	1110301010029	11				1.467,09	0,00	11.066,48 D
31/08/2017									
008850001000010001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 1 IOF AGOSTO 2017	1110301010029	11				799,25	0,00	11.865,73 D
29/09/2017									
008850001000007001	REF.INFORME DE RENDIMENTO - BANPAEA - IOF CUSTEIO	1110301010029	11				2.202,49	0,00	14.068,22 D
31/10/2017									
008850001000010001	REF.INFORME DE RENDIMENTO - BANPARA - IOF COMP 10-2017	1110301010029	11				1.718,44	0,00	15.786,66 D
30/11/2017									
008850001000011001	REF.INFORME DE RENDIMENTO - BANPARA - IOF COMP 11-2017	1110301010029	11				719,41	0,00	16.506,07 D
29/12/2017									
008850001000014001	REF.INFORME DE RENDIMENTO - BANPARA - IOF COMP 12-2017	1110301010029	11				1.276,85	0,00	17.782,92 D
31/12/2017									
AP2017001000001124	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	17.782,92	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							17.782,92	17.782,92	0,00

CONTA DESCRICAO

411020101 - DESPESAS FINANCEIRAS

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 4110201010007 - MULTAS					SALDO ANTERIOR:	0,00			
02/01/2017									
008850001000011002	MULTA PGTO.NF 194382 - RECMED	1110201010025	11				1,90	0,00	1,90 D
008850001000017002	MULTA PGTO.NF 5436 - MEDICAL SHOPP	1110201010025	11				142,63	0,00	144,53 D
008850001000018002	MULTA PGTO.NF 5436 - MEDICAL SHOPP	1110201010025	11				87,36	0,00	231,89 D
008850001000019002	MULTA PGTO.NF 5453 - MEDICAL SHOPP	1110201010025	11				125,36	0,00	357,25 D
008850001000021002	MULTA PGTO.NF 5461 - MEDICAL SHOPP	1110201010025	11				17,76	0,00	375,01 D
008850001000025002	MULTA PGTO.NF 88 - ARMAZEM DO EP	1110201010025	11				26,50	0,00	401,51 D
008850001000026002	MULTA PGTO.NF 1605224 - CRISTALIA	1110201010025	11				0,16	0,00	401,67 D
008850001000028002	MULTA PGTO.NF 136176 - HOSPFAR	1110201010025	11				19,04	0,00	420,71 D
09/01/2017									
008850001000003002	MULTA PGTO.NF 11322-1 - WHITHE MARTIN	1110201010025	11				18,12	0,00	438,83 D
008850001000007002	MULTA PGTO.NF 29069 - WHITHE MARTIN	1110201010025	11				1,85	0,00	440,68 D
008850001000008002	MULTA PGTO.NF 42785 - WHITHE MARTIN	1110201010025	11				11,69	0,00	452,37 D
008850001000009002	MULTA PGTO.NF 42794 - WHITHE MARTIN	1110201010025	11				1,02	0,00	453,39 D
008850001000010002	MULTA PGTO.NF 42874 - WHITHE MARTIN	1110201010025	11				44,66	0,00	498,05 D
008850001000011002	MULTA PGTO.NF 138647 - HOSPFAR	1110201010025	11				12,63	0,00	510,68 D
008850001000012002	MULTA PGTO.NF 96223 - WHITHE MARTIN	1110201010025	11				45,01	0,00	555,69 D
008850001000013002	MULTA PGTO.NF 96307-1 - WHITHE MARTIN	1110201010025	11				22,38	0,00	578,07 D
008850001000014002	MULTA PGTO.NF 96312 - WHITHE MARTIN	1110201010025	11				89,40	0,00	667,47 D
008850001000015002	MULTA PGTO.NF 96614 - WHITHE MARTIN	1110201010025	11				29,89	0,00	697,36 D
008850001000016002	MULTA PGTO.NF 96623 - WHITHE MARTIN	1110201010025	11				31,01	0,00	728,37 D
008850001000017002	MULTA PGTO.NF 96658 - WHITHE MARTIN	1110201010025	11				4,19	0,00	732,56 D
008850001000018002	MULTA PGTO.NF 96694 - WHITHE MARTIN	1110201010025	11				609,49	0,00	1.342,05 D
008850001000019002	MULTA PGTO.NF 97042 - WHITHE MARTIN	1110201010025	11				23,69	0,00	1.365,74 D
008850001000020002	MULTA PGTO.NF 97049 - WHITHE MARTIN	1110201010025	11				0,81	0,00	1.366,55 D
008850001000021002	MULTA PGTO.NF 97058 - WHITHE MARTIN	1110201010025	11				1,63	0,00	1.368,18 D
008850001000022002	MULTA PGTO.NF 2543 - WHITHE MARTIN	1110201010025	11				29,18	0,00	1.397,36 D
008850001000023002	MULTA PGTO.NF 438 - WHITHE MARTIN	1110201010025	11				58,11	0,00	1.455,47 D
008850001000024002	MULTA PGTO.NF 446 - WHITHE MARTIN	1110201010025	11				74,75	0,00	1.530,22 D
008850001000025002	MULTA PGTO.NF 454 - WHITHE MARTIN	1110201010025	11				69,74	0,00	1.599,96 D
008850001000026002	MULTA PGTO.NF 462 - WHITHE MARTIN	1110201010025	11				40,99	0,00	1.640,95 D
008850001000027002	MULTA PGTO.NF 469 - WHITHE MARTIN	1110201010025	11				51,51	0,00	1.692,46 D
008850001000028002	MULTA PGTO.NF 476 - WHITHE MARTIN	1110201010025	11				41,29	0,00	1.733,75 D
008850001000029002	MULTA PGTO.NF 488 - WHITHE MARTIN	1110201010025	11				55,19	0,00	1.788,94 D
008850001000030002	MULTA PGTO.NF 498 - WHITHE MARTIN	1110201010025	11				72,01	0,00	1.860,95 D
10/01/2017									
008850001000017002	MULTA PGTO.NF 27324 - EXATA	1110201010025	11				148,60	0,00	2.009,55 D
008850001000018002	MULTA PGTO.NF 27324 - EXATA	1110201010025	11				108,79	0,00	2.118,34 D
008850001000019002	MULTA PGTO.NF 27325 - EXATA	1110201010025	11				195,43	0,00	2.313,77 D
008850001000020002	MULTA PGTO.NF 27325 - EXATA	1110201010025	11				143,08	0,00	2.456,85 D
008850001000021002	MULTA PGTO.NF 27480 - PRECO BAIXO	1110201010025	11				93,48	0,00	2.550,33 D
008850001000022002	MULTA PGTO.NF 27667 - EXATA	1110201010025	11				232,37	0,00	2.782,70 D
008850001000023002	MULTA PGTO.NF 32511 - CRISTALFARMA	1110201010025	11				137,60	0,00	2.920,30 D
008850001000024002	MULTA PGTO.NF 32691 - CRISTALFARMA	1110201010025	11				17,54	0,00	2.937,84 D
008850001000042002	MULTA PGTO.NF 43601 - IT CENTER	1110201010025	11				115,62	0,00	3.053,46 D
11/01/2017									
008850001000003002	MULTA PGTO.NF 2176 - PNS SEABRA	1110201010025	11				120,00	0,00	3.173,46 D
A TRANSPORTAR :									3.181,96 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 :									3.181,96 D
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 2559 - ECLYPES	1110201010025	11				8,50	0,00	3.181,96 D
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 2699 - CDM NORTE	1110201010025	11				154,06	0,00	3.336,02 D
008850001000009002	MULTA PGTO.NF 2733 - WHITHE MARTIN	1110201010025	11				16,46	0,00	3.352,48 D
008850001000010002	MULTA PGTO.NF 319 - WHITHE MARTIN	1110201010025	11				120,56	0,00	3.473,04 D
008850001000013002	MULTA PGTO.NF 4229 - HOSPMED	1110201010025	11				12,57	0,00	3.485,61 D
008850001000014002	MULTA PGTO.NF 429 - DELTA CONFECC	1110201010025	11				522,13	0,00	4.007,74 D
008850001000019002	MULTA PGTO.NF 65753 - WHITHE MARTIN	1110201010025	11				40,70	0,00	4.048,44 D
008850001000020002	MULTA PGTO.NF 733255 - ESTRELA DO NO	1110201010025	11				29,60	0,00	4.078,04 D
008850001000026002	MULTA PGTO.NF 1600868 - CRISTALIA	1110201010025	11				156,10	0,00	4.234,14 D
008850001000028002	MULTA PGTO.NF 28992 - WHITHE MARTIN	1110201010025	11				17,83	0,00	4.251,97 D
008850001000029002	MULTA PGTO.NF 42446 - WHITHE MARTIN	1110201010025	11				37,35	0,00	4.289,32 D
008850001000030002	MULTA PGTO.NF 42590 - WHITHE MARTIN	1110201010025	11				2,86	0,00	4.292,18 D
008850001000032002	MULTA PGTO.NF 97322 - WHITHE MARTIN	1110201010025	11				32,45	0,00	4.324,63 D
008850001000033002	MULTA PGTO.NF 2311 - WHITHE MARTIN	1110201010025	11				154,58	0,00	4.479,21 D
13/01/2017									
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 12875 - TRIMED	1110201010025	11				80,98	0,00	4.560,19 D
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 13153 - TRIMED	1110201010025	11				58,22	0,00	4.618,41 D
008850001000008002	MULTA PGTO.NF 32377 - CRISTALFARMA	1110201010025	11				218,50	0,00	4.836,91 D
18/01/2017									
008850001000011002	MULTA PGTO.NF 193632 - RECMED	1110201010025	11				5,00	0,00	4.841,91 D
008850001000012002	MULTA PGTO.NF 194382 - RECMED	1110201010025	11				5,00	0,00	4.846,91 D
008850001000013002	MULTA PGTO.NF 2263 - F&F DIST PROD	1110201010025	11				4,02	0,00	4.850,93 D
008850001000014002	MULTA PGTO.NF 2473 - F&F DIST PROD	1110201010025	11				3,78	0,00	4.854,71 D
008850001000015002	MULTA PGTO.NF 256153 - MEDICAMENTAL	1110201010025	11				27,28	0,00	4.881,99 D
008850001000016002	MULTA PGTO.NF 2662 - ADDARIO	1110201010025	11				32,43	0,00	4.914,42 D
008850001000017002	MULTA PGTO.NF 2662 - ADDARIO	1110201010025	11				22,77	0,00	4.937,19 D
008850001000018002	MULTA PGTO.NF 2662 - ADDARIO	1110201010025	11				13,11	0,00	4.950,30 D
008850001000024002	MULTA PGTO.NF 32612 - CRISTALFARMA	1110201010025	11				51,15	0,00	5.001,45 D
008850001000030002	MULTA PGTO.NF 139949 - HOSPFAR	1110201010025	11				30,79	0,00	5.032,24 D
008850001000031002	MULTA PGTO.NF 140103 - HOSPFAR	1110201010025	11				32,85	0,00	5.065,09 D
008850001000032002	MULTA PGTO.NF 140109 - HOSPFAR	1110201010025	11				27,80	0,00	5.092,89 D
20/01/2017									
008850001000087003	MULTA PGTO.TX 97319 - UNIAO	1110201010025	11				505,04	0,00	5.597,93 D
008850001000101003	MULTA PGTO.TX 579 - UNIAO	1110201010025	11				75,00	0,00	5.672,93 D
06/02/2017									
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 111462 - CIRURGICA SA	1110201010025	11				192,80	0,00	5.865,73 D
07/02/2017									
008850001000002002	MULTA PGTO.NF 762205 - CIRURGICA FER	1110201010025	11				45,21	0,00	5.910,94 D
008850001000003002	MULTA PGTO.NF 1024 - CLEAN & PACK	1110201010025	11				55,22	0,00	5.966,16 D
008850001000004002	MULTA PGTO.NF 1025 - CLEAN & PACK	1110201010025	11				20,92	0,00	5.987,08 D
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 102564 - DB - DIAGNOST	1110201010025	11				44,72	0,00	6.031,80 D
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 132323 - SAPRA	1110201010025	11				1,93	0,00	6.033,73 D
008850001000011002	MULTA PGTO.NF 1862 - MACEDO HOSPIT	1110201010025	11				7,80	0,00	6.041,53 D
008850001000013002	MULTA PGTO.NF 5836 - STEMAC	1110201010025	11				33,36	0,00	6.074,89 D
08/02/2017									
008850001000007002	MULTA PGTO.NF 21962 - T C A FARMA C	1110201010025	11				282,30	0,00	6.357,19 D
008850001000014002	MULTA PGTO.NF 145160 - HOSPFAR	1110201010025	11				33,49	0,00	6.390,68 D
008850001000015002	MULTA PGTO.NF 145161 - HOSPFAR	1110201010025	11				34,66	0,00	6.425,34 D
008850001000016002	MULTA PGTO.NF 145161 - HOSPFAR	1110201010025	11				5,03	0,00	6.430,37 D
20/02/2017									
008850001000057002	MULTA PGTO.NF 1033 - CLEAN & PACK	1110201010025	11				260,88	0,00	6.691,25 D
008850001000058002	MULTA PGTO.NF 1083 - CLEAN & PACK	1110201010025	11				270,43	0,00	6.961,68 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
22/02/2017									
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 1702 - LAVANDERIA RI	1110201010025	11				0,01	0,00	6.961,69 D
23/02/2017									
008850001000010002	MULTA PGTO.NF 2209 - GRAAL HOSPITA	1110201010025	11				6,50	0,00	6.968,19 D
008850001000015002	MULTA PGTO.NF 27726 - PRECO BAIXO	1110201010025	11				52,68	0,00	7.020,87 D
008850001000016002	MULTA PGTO.NF 29 - MG COM MAT CO	1110201010025	11				230,86	0,00	7.251,73 D
008850001000037002	MULTA PGTO.NF 98784 - ELETRO TRANSO	1110201010025	11				428,74	0,00	7.680,47 D
008850001000038002	MULTA PGTO.NF 42888 - WHITHE MARTIN	1110201010025	11				2,83	0,00	7.683,30 D
008850001000039002	MULTA PGTO.NF 42917 - WHITHE MARTIN	1110201010025	11				1,12	0,00	7.684,42 D
008850001000040002	MULTA PGTO.NF 42945 - WHITHE MARTIN	1110201010025	11				35,36	0,00	7.719,78 D
008850001000041002	MULTA PGTO.NF 42957 - WHITHE MARTIN	1110201010025	11				36,77	0,00	7.756,55 D
008850001000042002	MULTA PGTO.NF 42968 - WHITHE MARTIN	1110201010025	11				21,78	0,00	7.778,33 D
008850001000043002	MULTA PGTO.NF 97389 - WHITHE MARTIN	1110201010025	11				19,33	0,00	7.797,66 D
008850001000044002	MULTA PGTO.NF 97436 - WHITHE MARTIN	1110201010025	11				2,83	0,00	7.800,49 D
008850001000045002	MULTA PGTO.NF 97512 - WHITHE MARTIN	1110201010025	11				5,11	0,00	7.805,60 D
008850001000046002	MULTA PGTO.NF 97531 - WHITHE MARTIN	1110201010025	11				25,38	0,00	7.830,98 D
008850001000047002	MULTA PGTO.NF 97547 - WHITHE MARTIN	1110201010025	11				12,93	0,00	7.843,91 D
008850001000048002	MULTA PGTO.NF 97934 - WHITHE MARTIN	1110201010025	11				26,23	0,00	7.870,14 D
008850001000050002	MULTA PGTO.NF 512 - WHITHE MARTIN	1110201010025	11				84,26	0,00	7.954,40 D
008850001000051002	MULTA PGTO.NF 515 - WHITHE MARTIN	1110201010025	11				35,44	0,00	7.989,84 D
008850001000052002	MULTA PGTO.NF 520 - WHITHE MARTIN	1110201010025	11				63,99	0,00	8.053,83 D
008850001000053002	MULTA PGTO.NF 527 - WHITHE MARTIN	1110201010025	11				69,42	0,00	8.123,25 D
008850001000054002	MULTA PGTO.NF 534 - WHITHE MARTIN	1110201010025	11				78,83	0,00	8.202,08 D
24/02/2017									
008850001000008002	MULTA PGTO.NF 409627 - SUPERMED	1110201010025	11				17,01	0,00	8.219,09 D
008850001000009002	MULTA PGTO.NF 409627 - SUPERMED	1110201010025	11				3,78	0,00	8.222,87 D
008850001000010002	MULTA PGTO.NF 415363 - SUPERMED	1110201010025	11				7,40	0,00	8.230,27 D
008850001000012002	MULTA PGTO.FT 43450 - ORM	1110201010025	11				27,35	0,00	8.257,62 D
02/03/2017									
008850001000016002	MULTA PGTO.NF 71819 - BRASFARMA	1110201010025	11				33,66	0,00	8.291,28 D
008850001000021004	MULTA S/DARF ALEXANDRE MEZEI		11				125,30	0,00	8.416,58 D
03/03/2017									
008850001000006002	CANC. MULTA PGTO.NF 758445 - ESTRELA	1110201010025	11				0,00	7,93	8.408,65 D
008850001000007002	MULTA PGTO.NF 28149 - PRECO BAIXO	1110201010025	11				111,11	0,00	8.519,76 D
008850001000008002	MULTA PGTO.NF 28149 - PRECO BAIXO	1110201010025	11				69,46	0,00	8.589,22 D
008850001000009002	MULTA PGTO.NF 758445 - ESTRELA DO NO	1110201010025	11				8,18	0,00	8.597,40 D
008850001000010002	MULTA PGTO.NF 758445 - ESTRELA DO NO	1110201010025	11				7,93	0,00	8.605,33 D
008850001000011002	MULTA PGTO.NF 34143 - MERCURIO	1110201010025	11				85,98	0,00	8.691,31 D
07/03/2017									
008850001000013002	MULTA PGTO.NF 27868 - PRECO BAIXO	1110201010025	11				398,61	0,00	9.089,92 D
008850001000017002	MULTA PGTO.NF 758445 - ESTRELA DO NO	1110201010025	11				12,49	0,00	9.102,41 D
008850001000023003	MULTA PGTO.BOL 2296/17 - CRM - PA	1110201010025	11				28,48	0,00	9.130,89 D
10/03/2017									
008850001000009002	MULTA PGTO.NF 11847 - P L FADEL	1110201010025	11				276,85	0,00	9.407,74 D
008850001000024002	MULTA PGTO.NF 417279 - SUPERMED	1110201010025	11				26,74	0,00	9.434,48 D

A TRANSPORTAR : 9.447,64 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 :									9.447,64 D
008850001000025002	MULTA PGTO.NF 417284	- SUPERMED	1110201010025	11			13,16	0,00	9.447,64 D
008850001000026002	MULTA PGTO.NF 420698	- SUPERMED	1110201010025	11			107,94	0,00	9.555,58 D
008850001000028002	MULTA PGTO.NF 4289	- A D OLIVEIRA	1110201010025	11			1,36	0,00	9.556,94 D
008850001000029002	MULTA PGTO.NF 4845	- SL ENGENHARIA	1110201010025	11			369,61	0,00	9.926,55 D
008850001000035002	MULTA PGTO.NF 5721	- STEMAC	1110201010025	11			126,10	0,00	10.052,65 D
008850001000036002	MULTA PGTO.NF 5938	- STEMAC	1110201010025	11			36,14	0,00	10.088,79 D
13/03/2017									
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 149386	- HOSPFAR	1110201010025	11			128,80	0,00	10.217,59 D
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 26659	- NATAN	1110201010025	11			20,00	0,00	10.237,59 D
008850001000007002	MULTA PGTO.NF 26742	- NATAN	1110201010025	11			20,00	0,00	10.257,59 D
008850001000008002	MULTA PGTO.NF 26744	- NATAN	1110201010025	11			20,00	0,00	10.277,59 D
008850001000019002	MULTA PGTO.NF 138226	- HOSPFAR	1110201010025	11			296,54	0,00	10.574,13 D
008850001000020002	MULTA PGTO.NF 145161	- HOSPFAR	1110201010025	11			7,72	0,00	10.581,85 D
008850001000021002	MULTA PGTO.NF 146565	- HOSPFAR	1110201010025	11			75,92	0,00	10.657,77 D
008850001000022002	MULTA PGTO.NF 146570	- HOSPFAR	1110201010025	11			81,94	0,00	10.739,71 D
008850001000023002	MULTA PGTO.NF 148564	- HOSPFAR	1110201010025	11			83,39	0,00	10.823,10 D
008850001000024002	MULTA PGTO.NF 149409	- HOSPFAR	1110201010025	11			186,64	0,00	11.009,74 D
14/03/2017									
008850001000003002	MULTA PGTO.NF 1023	- ACTA	1110201010025	11			124,49	0,00	11.134,23 D
008850001000004002	MULTA PGTO.NF 2974	- F&F DIST PROD	1110201010025	11			31,50	0,00	11.165,73 D
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 3370	- ADRIELSON	1110201010025	11			30,44	0,00	11.196,17 D
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 43186	- WHITHE MARTIN	1110201010025	11			21,72	0,00	11.217,89 D
008850001000009002	MULTA PGTO.NF 29227	- WHITHE MARTIN	1110201010025	11			15,58	0,00	11.233,47 D
008850001000010002	MULTA PGTO.NF 42999	- WHITHE MARTIN	1110201010025	11			25,46	0,00	11.258,93 D
008850001000011002	MULTA PGTO.NF 43010	- WHITHE MARTIN	1110201010025	11			11,02	0,00	11.269,95 D
008850001000012002	MULTA PGTO.NF 43014	- WHITHE MARTIN	1110201010025	11			55,33	0,00	11.325,28 D
008850001000013002	MULTA PGTO.NF 43031	- WHITHE MARTIN	1110201010025	11			2,59	0,00	11.327,87 D
008850001000014002	MULTA PGTO.NF 43055	- WHITHE MARTIN	1110201010025	11			56,93	0,00	11.384,80 D
008850001000015002	MULTA PGTO.NF 43062	- WHITHE MARTIN	1110201010025	11			27,72	0,00	11.412,52 D
008850001000016002	MULTA PGTO.NF 43099	- WHITHE MARTIN	1110201010025	11			53,36	0,00	11.465,88 D
008850001000017002	MULTA PGTO.NF 43155	- WHITHE MARTIN	1110201010025	11			16,08	0,00	11.481,96 D
008850001000018002	MULTA PGTO.NF 100267	- WHITHE MARTIN	1110201010025	11			1,27	0,00	11.483,23 D
008850001000019002	MULTA PGTO.NF 98277	- WHITHE MARTIN	1110201010025	11			36,52	0,00	11.519,75 D
008850001000020002	MULTA PGTO.NF 98407	- WHITHE MARTIN	1110201010025	11			18,13	0,00	11.537,88 D
008850001000021002	MULTA PGTO.NF 98499	- WHITHE MARTIN	1110201010025	11			46,57	0,00	11.584,45 D
008850001000022002	MULTA PGTO.NF 541	- WHITHE MARTIN	1110201010025	11			68,78	0,00	11.653,23 D
008850001000023002	MULTA PGTO.NF 550	- WHITHE MARTIN	1110201010025	11			77,70	0,00	11.730,93 D
008850001000024002	MULTA PGTO.NF 557	- WHITHE MARTIN	1110201010025	11			53,73	0,00	11.784,66 D
008850001000025002	MULTA PGTO.NF 575	- WHITHE MARTIN	1110201010025	11			103,50	0,00	11.888,16 D
008850001000026002	MULTA PGTO.NF 581	- WHITHE MARTIN	1110201010025	11			50,58	0,00	11.938,74 D
008850001000027002	MULTA PGTO.NF 586	- WHITHE MARTIN	1110201010025	11			57,91	0,00	11.996,65 D
15/03/2017									
008850001000008002	MULTA PGTO.NF 2212	- GRAAL HOSPITA	1110201010025	11			8,00	0,00	12.004,65 D
008850001000009002	MULTA PGTO.NF 2236	- GRAAL HOSPITA	1110201010025	11			10,00	0,00	12.014,65 D
008850001000010002	MULTA PGTO.NF 33005	- CRISTALFARMA	1110201010025	11			25,08	0,00	12.039,73 D
008850001000011002	MULTA PGTO.NF 33021	- CRISTALFARMA	1110201010025	11			128,16	0,00	12.167,89 D
008850001000012002	MULTA PGTO.NF 33054	- CRISTALFARMA	1110201010025	11			25,68	0,00	12.193,57 D
A TRANSPORTAR :									12.221,77 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 :									12.221,77 D
008850001000013002	MULTA PGTO.NF 33068 - CRISTALFARMA	1110201010025	11				28,20	0,00	12.221,77 D
008850001000015002	MULTA PGTO.NF 5000 - BIOMARKET	1110201010025	11				91,00	0,00	12.312,77 D
008850001000016002	MULTA PGTO.NF 5005 - BIOMARKET	1110201010025	11				7,00	0,00	12.319,77 D
008850001000017002	MULTA PGTO.NF 5564 - MEDICAL SHOPP	1110201010025	11				102,98	0,00	12.422,75 D
008850001000018002	MULTA PGTO.NF 5564 - MEDICAL SHOPP	1110201010025	11				85,42	0,00	12.508,17 D
008850001000021002	MULTA PGTO.NF 69572 - F CARDOSO	1110201010025	11				1,89	0,00	12.510,06 D
008850001000022002	MULTA PGTO.NF 69580 - F CARDOSO	1110201010025	11				1,89	0,00	12.511,95 D
008850001000023002	MULTA PGTO.NF 69625 - F CARDOSO	1110201010025	11				1,89	0,00	12.513,84 D
008850001000024002	MULTA PGTO.NF 69726 - F CARDOSO	1110201010025	11				1,89	0,00	12.515,73 D
008850001000025002	MULTA PGTO.NF 69727 - F CARDOSO	1110201010025	11				1,89	0,00	12.517,62 D
008850001000026002	MULTA PGTO.NF 69847 - F CARDOSO	1110201010025	11				1,89	0,00	12.519,51 D
008850001000027002	MULTA PGTO.NF 70015 - F CARDOSO	1110201010025	11				1,89	0,00	12.521,40 D
008850001000028002	MULTA PGTO.NF 70157 - F CARDOSO	1110201010025	11				1,89	0,00	12.523,29 D
008850001000029002	MULTA PGTO.NF 70158 - F CARDOSO	1110201010025	11				1,89	0,00	12.525,18 D
008850001000030002	MULTA PGTO.NF 70232 - F CARDOSO	1110201010025	11				1,89	0,00	12.527,07 D
008850001000031002	MULTA PGTO.NF 70560 - F CARDOSO	1110201010025	11				1,89	0,00	12.528,96 D
008850001000032002	MULTA PGTO.NF 70606 - F CARDOSO	1110201010025	11				1,89	0,00	12.530,85 D
008850001000033002	MULTA PGTO.NF 71820 - F CARDOSO	1110201010025	11				1,94	0,00	12.532,79 D
008850001000034002	MULTA PGTO.NF 777953 - CIRURGICA FER	1110201010025	11				200,54	0,00	12.733,33 D
008850001000035003	MULTA PGTO.NF 841187 - RB QUALITY EM	1110201010025	11				51,20	0,00	12.784,53 D
16/03/2017									
008850001000011002	MULTA PGTO.NF 1253 - RL PHARMA	1110201010025	11				22,84	0,00	12.807,37 D
008850001000012002	MULTA PGTO.NF 1254 - RL PHARMA	1110201010025	11				25,80	0,00	12.833,17 D
008850001000015002	MULTA PGTO.NF 17243 - VILLIFARM	1110201010025	11				65,75	0,00	12.898,92 D
008850001000040002	MULTA PGTO.NF 977 - CLEAN & PACK	1110201010025	11				111,80	0,00	13.010,72 D
008850001000047002	CANC. MULTA PGTO.NF 1254 - RL PHAR	1110201010025	11				0,00	25,80	12.984,92 D
008850001000050002	CANC. MULTA PGTO.NF 977 - CLEAN &	1110201010025	11				0,00	111,80	12.873,12 D
008850001000054002	MULTA PGTO.NF 1254 - RL PHARMA	1110201010025	11				25,80	0,00	12.898,92 D
008850001000056002	MULTA PGTO.NF 977 - CLEAN & PACK	1110201010025	11				111,80	0,00	13.010,72 D
17/03/2017									
008850001000004002	MULTA PGTO.NF 1694869 - TOTVS S/A	1110201010025	11				64,27	0,00	13.074,99 D
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 1694895 - TOTVS S/A	1110201010025	11				385,77	0,00	13.460,76 D
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 1857426 - TOTVS S/A	1110201010025	11				89,82	0,00	13.550,58 D
008850001000007002	MULTA PGTO.NF 1857428 - TOTVS S/A	1110201010025	11				124,96	0,00	13.675,54 D
008850001000008002	MULTA PGTO.NF 1879078 - TOTVS S/A	1110201010025	11				37,11	0,00	13.712,65 D
008850001000009002	MULTA PGTO.NF 1879079 - TOTVS S/A	1110201010025	11				90,20	0,00	13.802,85 D
008850001000011002	MULTA PGTO.NF 9344 - AXMED	1110201010025	11				396,34	0,00	14.199,19 D
20/03/2017									
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 45504 - IT CENTER	1110201010025	11				44,52	0,00	14.243,71 D
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 45690 - IT CENTER	1110201010025	11				3,10	0,00	14.246,81 D
008850001000007002	MULTA PGTO.NF 45760 - IT CENTER	1110201010025	11				1,36	0,00	14.248,17 D
21/03/2017									
008850001000002002	CANC. MULTA PGTO.NF 45504 - IT CENT	1110201010025	11				0,00	44,52	14.203,65 D
008850001000003002	CANC. MULTA PGTO.NF 45690 - IT CENT	1110201010025	11				0,00	3,10	14.200,55 D
008850001000004002	CANC. MULTA PGTO.NF 45760 - IT CENT	1110201010025	11				0,00	1,36	14.199,19 D
23/03/2017									
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 480355 - BSB	1110201010025	11				102,72	0,00	14.301,91 D
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 134784 - SAPRA	1110201010025	11				2,05	0,00	14.303,96 D
008850001000008002	MULTA PGTO.NF 149386 - HOSPFAR	1110201010025	11				72,75	0,00	14.376,71 D
008850001000009002	MULTA PGTO.NF 151261 - HOSPFAR	1110201010025	11				86,02	0,00	14.462,73 D
008850001000010002	MULTA PGTO.NF 151261 - HOSPFAR	1110201010025	11				73,66	0,00	14.536,39 D
008850001000016002	MULTA PGTO.NF 421932 - SUPERMED	1110201010025	11				32,80	0,00	14.569,19 D
008850001000017002	MULTA PGTO.NF 422074 - SUPERMED	1110201010025	11				17,12	0,00	14.586,31 D
008850001000018002	MULTA PGTO.NF 426777 - SUPERMED	1110201010025	11				7,91	0,00	14.594,22 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000019002	MULTA PGTO.NF 426801 - SUPERMED	1110201010025	11				17,64	0,00	14.611,86 D
008850001000023002	MULTA PGTO.NF 485493 - BSB	1110201010025	11				65,85	0,00	14.677,71 D
008850001000024002	MULTA PGTO.NF 488198 - BSB	1110201010025	11				43,73	0,00	14.721,44 D
008850001000028002	MULTA PGTO.NF 149409 - HOSPFAR	1110201010025	11				108,01	0,00	14.829,45 D
008850001000029002	MULTA PGTO.NF 149410 - HOSPFAR	1110201010025	11				70,93	0,00	14.900,38 D
008850001000030002	MULTA PGTO.NF 151255 - HOSPFAR	1110201010025	11				75,96	0,00	14.976,34 D
008850001000031002	MULTA PGTO.NF 151255 - HOSPFAR	1110201010025	11				68,84	0,00	15.045,18 D
008850001000032002	MULTA PGTO.NF 152082 - HOSPFAR	1110201010025	11				65,06	0,00	15.110,24 D
008850001000033002	MULTA PGTO.NF 152264 - HOSPFAR	1110201010025	11				75,59	0,00	15.185,83 D
008850001000034002	MULTA PGTO.NF 152293 - HOSPFAR	1110201010025	11				75,48	0,00	15.261,31 D
008850001000035002	MULTA PGTO.NF 154211 - HOSPFAR	1110201010025	11				75,59	0,00	15.336,90 D
008850001000036002	MULTA PGTO.NF 155541 - HOSPFAR	1110201010025	11				3,63	0,00	15.340,53 D
008850001000045002	CANC. MULTA PGTO.NF 421932 - SUPERME	1110201010025	11				0,00	32,80	15.307,73 D
008850001000052002	MULTA PGTO.NF 43150 - CENTRAL MEDIC	1110201010025	11				32,88	0,00	15.340,61 D
28/03/2017									
008850001000027002	MULTA PGTO.NF 3370 - ADRIELSON	1110201010025	11				0,48	0,00	15.341,09 D
008850001000068002	MULTA PGTO.NF 156768 - HOSPFAR	1110201010025	11				1,91	0,00	15.343,00 D
008850001000069002	MULTA PGTO.NF 156775 - HOSPFAR	1110201010025	11				3,37	0,00	15.346,37 D
008850001000070002	MULTA PGTO.NF 789428 - CIRURGICA FER	1110201010025	11				6,16	0,00	15.352,53 D
29/03/2017									
008850001000004002	MULTA PGTO.NF 107797 - DB - DIAGNOST	1110201010025	11				3,09	0,00	15.355,62 D
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 13153 - TRIMED	1110201010025	11				191,80	0,00	15.547,42 D
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 13166 - TRIMED	1110201010025	11				211,25	0,00	15.758,67 D
008850001000007002	MULTA PGTO.NF 13204 - TRIMED	1110201010025	11				581,94	0,00	16.340,61 D
008850001000008002	MULTA PGTO.NF 2251 - GRAAL HOSPITA	1110201010025	11				10,00	0,00	16.350,61 D
008850001000009002	MULTA PGTO.NF 2320 - GRAAL HOSPITA	1110201010025	11				10,00	0,00	16.360,61 D
008850001000010002	MULTA PGTO.NF 2376 - GRAAL HOSPITA	1110201010025	11				10,00	0,00	16.370,61 D
008850001000011002	MULTA PGTO.NF 27038 - NATAN	1110201010025	11				12,00	0,00	16.382,61 D
008850001000012002	MULTA PGTO.NF 27108 - NATAN	1110201010025	11				12,00	0,00	16.394,61 D
008850001000013002	MULTA PGTO.NF 27117 - NATAN	1110201010025	11				12,00	0,00	16.406,61 D
008850001000014002	MULTA PGTO.NF 27118 - NATAN	1110201010025	11				12,00	0,00	16.418,61 D
008850001000015002	MULTA PGTO.NF 5564 - MEDICAL SHOPP	1110201010025	11				185,90	0,00	16.604,51 D
008850001000016002	MULTA PGTO.NF 5644 - MEDICAL SHOPP	1110201010025	11				16,20	0,00	16.620,71 D
008850001000017002	MULTA PGTO.NF 5645 - MEDICAL SHOPP	1110201010025	11				4,00	0,00	16.624,71 D
008850001000018002	MULTA PGTO.NF 5668 - MEDICAL SHOPP	1110201010025	11				22,20	0,00	16.646,91 D
008850001000019002	MULTA PGTO.NF 5687 - MEDICAL SHOPP	1110201010025	11				6,03	0,00	16.652,94 D
008850001000022002	MULTA PGTO.NF 29238 - WHITHE MARTIN	1110201010025	11				11,99	0,00	16.664,93 D
008850001000023002	MULTA PGTO.NF 43081 - WHITHE MARTIN	1110201010025	11				25,65	0,00	16.690,58 D
008850001000024002	MULTA PGTO.NF 43117 - WHITHE MARTIN	1110201010025	11				20,67	0,00	16.711,25 D
008850001000025002	MULTA PGTO.NF 43123 - WHITHE MARTIN	1110201010025	11				1,07	0,00	16.712,32 D
008850001000026002	MULTA PGTO.NF 43178 - WHITHE MARTIN	1110201010025	11				3,35	0,00	16.715,67 D
008850001000027002	MULTA PGTO.NF 43213 - WHITHE MARTIN	1110201010025	11				22,23	0,00	16.737,90 D
008850001000028002	MULTA PGTO.NF 43263 - WHITHE MARTIN	1110201010025	11				2,84	0,00	16.740,74 D
008850001000029002	MULTA PGTO.NF 43278 - WHITHE MARTIN	1110201010025	11				14,38	0,00	16.755,12 D
008850001000030002	MULTA PGTO.NF 101448 - WHITHE MARTIN	1110201010025	11				11,49	0,00	16.766,61 D
008850001000031002	MULTA PGTO.NF 2675 - WHITHE MARTIN	1110201010025	11				85,48	0,00	16.852,09 D
008850001000032002	MULTA PGTO.NF 2720 - WHITHE MARTIN	1110201010025	11				48,42	0,00	16.900,51 D
008850001000033002	MULTA PGTO.NF 2740 - WHITHE MARTIN	1110201010025	11				68,31	0,00	16.968,82 D
008850001000034002	MULTA PGTO.NF 625 - WHITHE MARTIN	1110201010025	11				29,88	0,00	16.998,70 D
008850001000035002	MULTA PGTO.NF 632 - WHITHE MARTIN	1110201010025	11				96,94	0,00	17.095,64 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 :									17.171,11 D
008850001000036002	MULTA PGTO.NF 641 - WHITHE MARTIN	1110201010025	11				75,47	0,00	17.171,11 D
31/03/2017									
008850001000007002	MULTA PGTO.NF 150967 - FARMACE	1110201010025	11				213,45	0,00	17.384,56 D
008850001000012002	MULTA PGTO.NF 500 - DISPARA	1110201010025	11				6,72	0,00	17.391,28 D
03/04/2017									
008850001000017002	MULTA PGTO.NF 19709 - BRASFONE	1110201010025	11				87,93	0,00	17.479,21 D
008850001000018002	MULTA PGTO.NF 19709 - BRASFONE	1110201010025	11				87,93	0,00	17.567,14 D
008850001000019002	MULTA PGTO.NF 19767 - BRASFONE	1110201010025	11				34,14	0,00	17.601,28 D
008850001000020002	MULTA PGTO.NF 19914 - BRASFONE	1110201010025	11				13,53	0,00	17.614,81 D
008850001000021002	MULTA PGTO.NF 25582 - ALFAMED	1110201010025	11				55,00	0,00	17.669,81 D
008850001000022002	MULTA PGTO.NF 25584 - ALFAMED	1110201010025	11				55,00	0,00	17.724,81 D
008850001000026002	MULTA PAGTO. FT 02/2017 - CELPA	1110201010025	11				996,63	0,00	18.721,44 D
05/04/2017									
008850001000010002	MULTA PGTO.NF 27435 - NATAN	1110201010025	11				12,00	0,00	18.733,44 D
008850001000011002	MULTA PGTO.NF 27654 - NATAN	1110201010025	11				12,00	0,00	18.745,44 D
008850001000012002	MULTA PGTO.NF 27655 - NATAN	1110201010025	11				12,00	0,00	18.757,44 D
008850001000013002	MULTA PGTO.NF 27683 - NATAN	1110201010025	11				12,00	0,00	18.769,44 D
008850001000014002	MULTA PGTO.NF 27684 - NATAN	1110201010025	11				12,00	0,00	18.781,44 D
008850001000015002	MULTA PGTO.NF 27803 - NATAN	1110201010025	11				12,00	0,00	18.793,44 D
06/04/2017									
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 151261 - HOSPFAR	1110201010025	11				57,65	0,00	18.851,09 D
008850001000010002	MULTA PGTO.NF 428265 - SUPERMED	1110201010025	11				24,15	0,00	18.875,24 D
008850001000011002	MULTA PGTO.NF 428265 - SUPERMED	1110201010025	11				4,26	0,00	18.879,50 D
008850001000014002	MULTA PGTO.NF 441736 - SUPERMED	1110201010025	11				0,01	0,00	18.879,51 D
008850001000020002	MULTA PGTO.NF 42923 - MERCURIO	1110201010025	11				40,82	0,00	18.920,33 D
008850001000023002	MULTA PGTO.NF 151255 - HOSPFAR	1110201010025	11				54,41	0,00	18.974,74 D
008850001000027002	MULTA PGTO.FT 48641 - LUNES TOUR	1110201010025	11				38,82	0,00	19.013,56 D
008850001000028002	MULTA PGTO.FT 48644 - LUNES TOUR	1110201010025	11				2,59	0,00	19.016,15 D
008850001000032002	MULTA PGTO. FER 02/2017 IRRF S/ SALARIOS	1110201010025	11				206,83	0,00	19.222,98 D
10/04/2017									
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 1900891 - TOTVS S/A	1110201010025	11				13,28	0,00	19.236,26 D
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 1900892 - TOTVS S/A	1110201010025	11				24,47	0,00	19.260,73 D
008850001000008002	MULTA PGTO.NF 1019 - ARS COMERCIO	1110201010025	11				5,00	0,00	19.265,73 D
008850001000012002	MULTA PGTO.NF 1271 - RL PHARMA	1110201010025	11				36,72	0,00	19.302,45 D
008850001000013002	MULTA PGTO.NF 1290 - RL PHARMA	1110201010025	11				9,00	0,00	19.311,45 D
008850001000014002	MULTA PGTO.NF 1412 - ARS COMERCIO	1110201010025	11				5,00	0,00	19.316,45 D
008850001000016002	MULTA PGTO.NF 1694895 - TOTVS S/A	1110201010025	11				97,14	0,00	19.413,59 D
008850001000018002	MULTA PGTO.NF 1879077 - TOTVS S/A	1110201010025	11				26,37	0,00	19.439,96 D
008850001000022002	MULTA PGTO.NF 27857 - NATAN	1110201010025	11				12,00	0,00	19.451,96 D
008850001000023002	MULTA PGTO.NF 28016 - NATAN	1110201010025	11				12,00	0,00	19.463,96 D
008850001000028002	MULTA PGTO.NF 33021 - CRISTALFARMA	1110201010025	11				86,50	0,00	19.550,46 D
008850001000029002	MULTA PGTO.NF 33068 - CRISTALFARMA	1110201010025	11				16,20	0,00	19.566,66 D
008850001000030002	MULTA PGTO.NF 33106 - CRISTALFARMA	1110201010025	11				39,00	0,00	19.605,66 D
008850001000031002	MULTA PGTO.NF 33122 - CRISTALFARMA	1110201010025	11				21,80	0,00	19.627,46 D
008850001000032002	MULTA PGTO.NF 33122 - CRISTALFARMA	1110201010025	11				11,00	0,00	19.638,46 D
A TRANSPORTAR :									19.654,54 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 :									19.654,54 D
008850001000033002	MULTA PGTO.NF 33176 - CRISTALFARMA	1110201010025	11				16,08	0,00	19.654,54 D
008850001000034002	MULTA PGTO.NF 33188 - CRISTALFARMA	1110201010025	11				16,93	0,00	19.671,47 D
008850001000035002	MULTA PGTO.NF 33188 - CRISTALFARMA	1110201010025	11				6,35	0,00	19.677,82 D
008850001000036002	MULTA PGTO.NF 33235 - CRISTALFARMA	1110201010025	11				67,90	0,00	19.745,72 D
008850001000037002	MULTA PGTO.NF 33235 - CRISTALFARMA	1110201010025	11				16,97	0,00	19.762,69 D
008850001000038002	MULTA PGTO.NF 33280 - CRISTALFARMA	1110201010025	11				16,56	0,00	19.779,25 D
008850001000039002	MULTA PGTO.NF 33361 - CRISTALFARMA	1110201010025	11				4,90	0,00	19.784,15 D
008850001000054002	MULTA PGTO.NF 73407 - BRASFARMA	1110201010025	11				14,34	0,00	19.798,49 D
008850001000055002	MULTA PGTO.NF 73492 - BRASFARMA	1110201010025	11				25,58	0,00	19.824,07 D
008850001000061002	MULTA PGTO.NF 775070 - ESTRELA DO NO	1110201010025	11				10,91	0,00	19.834,98 D
11/04/2017									
008850001000012002	MULTA PGTO.NF 2386 - GRAAL HOSPITA	1110201010025	11				10,00	0,00	19.844,98 D
008850001000013002	MULTA PGTO.NF 2406 - GRAAL HOSPITA	1110201010025	11				10,00	0,00	19.854,98 D
008850001000019002	MULTA PGTO.NF 5668 - MEDICAL SHOPP	1110201010025	11				31,03	0,00	19.886,01 D
008850001000030002	MULTA PGTO.NF 16754 - A T COMERCIAL	1110201010025	11				3,60	0,00	19.889,61 D
008850001000031002	MULTA PGTO.NF 1694869 - TOTVS S/A	1110201010025	11				31,01	0,00	19.920,62 D
008850001000032002	MULTA PGTO.NF 2775 - WHITHE MARTIN	1110201010025	11				26,86	0,00	19.947,48 D
008850001000033002	MULTA PGTO.NF 2778 - WHITHE MARTIN	1110201010025	11				89,16	0,00	20.036,64 D
008850001000034002	MULTA PGTO.NF 2820 - WHITHE MARTIN	1110201010025	11				21,74	0,00	20.058,38 D
008850001000035002	MULTA PGTO.NF 2865 - WHITHE MARTIN	1110201010025	11				17,42	0,00	20.075,80 D
008850001000037002	MULTA PGTO.NF 2899 - WHITHE MARTIN	1110201010025	11				11,82	0,00	20.087,62 D
008850001000038002	MULTA PGTO.NF 66441 - WHITHE MARTIN	1110201010025	11				55,24	0,00	20.142,86 D
008850001000039002	MULTA PGTO.NF 66714 - WHITHE MARTIN	1110201010025	11				40,28	0,00	20.183,14 D
008850001000040002	MULTA PGTO.NF 43288 - WHITHE MARTIN	1110201010025	11				1,67	0,00	20.184,81 D
008850001000041002	MULTA PGTO.NF 43334 - WHITHE MARTIN	1110201010025	11				0,74	0,00	20.185,55 D
008850001000042002	MULTA PGTO.NF 43359 - WHITHE MARTIN	1110201010025	11				2,63	0,00	20.188,18 D
008850001000043002	MULTA PGTO.NF 43408 - WHITHE MARTIN	1110201010025	11				1,79	0,00	20.189,97 D
008850001000044002	MULTA PGTO.NF 43453 - WHITHE MARTIN	1110201010025	11				23,20	0,00	20.213,17 D
008850001000045002	MULTA PGTO.NF 101445 - WHITHE MARTIN	1110201010025	11				24,05	0,00	20.237,22 D
008850001000046002	MULTA PGTO.NF 101614 - WHITHE MARTIN	1110201010025	11				28,01	0,00	20.265,23 D
008850001000047002	MULTA PGTO.NF 2762 - WHITHE MARTIN	1110201010025	11				52,20	0,00	20.317,43 D
008850001000048002	MULTA PGTO.NF 2779 - WHITHE MARTIN	1110201010025	11				54,71	0,00	20.372,14 D
008850001000049002	MULTA PGTO.NF 2804 - WHITHE MARTIN	1110201010025	11				68,77	0,00	20.440,91 D
008850001000050002	MULTA PGTO.NF 2822 - WHITHE MARTIN	1110201010025	11				52,31	0,00	20.493,22 D
008850001000051002	MULTA PGTO.NF 2848 - WHITHE MARTIN	1110201010025	11				43,19	0,00	20.536,41 D
008850001000053002	MULTA PGTO.NF 596 - WHITHE MARTIN	1110201010025	11				97,44	0,00	20.633,85 D
008850001000054002	MULTA PGTO.NF 607 - WHITHE MARTIN	1110201010025	11				84,05	0,00	20.717,90 D
12/04/2017									
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 192960 - POLAR	1110201010025	11				80,10	0,00	20.798,00 D
008850001000007002	MULTA PGTO.NF 193646 - POLAR	1110201010025	11				61,88	0,00	20.859,88 D
008850001000011002	MULTA PGTO.NF 62709 - IMPERSIK	1110201010025	11				28,69	0,00	20.888,57 D
008850001000012002	MULTA PGTO.NF 45690 - IT CENTER	1110201010025	11				9,92	0,00	20.898,49 D
13/04/2017									
008850001000013002	MULTA PGTO.NF 197659 - RECMED	1110201010025	11				5,00	0,00	20.903,49 D
008850001000014002	MULTA PGTO.NF 199851 - RECMED	1110201010025	11				5,00	0,00	20.908,49 D
008850001000015002	MULTA PGTO.NF 199856 - RECMED	1110201010025	11				5,00	0,00	20.913,49 D
008850001000018002	MULTA PGTO.NF 25605 - NEO STOCK	1110201010025	11				371,56	0,00	21.285,05 D
A TRANSPORTAR :									21.285,07 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 :									21.285,07 D
008850001000023002	MULTA PGTO.NF 27667 - EXATA	1110201010025	11				0,02	0,00	21.285,07 D
008850001000029002	MULTA PGTO.NF 27948 - EXATA	1110201010025	11				0,01	0,00	21.285,08 D
008850001000030002	MULTA PGTO.NF 27948 - EXATA	1110201010025	11				0,01	0,00	21.285,09 D
008850001000031002	MULTA PGTO.NF 27948 - EXATA	1110201010025	11				0,01	0,00	21.285,10 D
008850001000038002	MULTA PGTO.NF 38681 - INSTITUTO BIO	1110201010025	11				396,43	0,00	21.681,53 D
008850001000039002	MULTA PGTO.NF 38885 - INSTITUTO BIO	1110201010025	11				207,96	0,00	21.889,49 D
008850001000042002	MULTA PGTO.NF 50 - MG COM MAT CO	1110201010025	11				240,35	0,00	22.129,84 D
008850001000046002	MULTA PGTO.NF 5757 - INFOMARQUES	1110201010025	11				207,74	0,00	22.337,58 D
18/04/2017									
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 38681 - INSTITUTO BIO	1110201010025	11				368,31	0,00	22.705,89 D
008850001000007002	MULTA PGTO.NF 38681 - INSTITUTO BIO	1110201010025	11				387,47	0,00	23.093,36 D
008850001000008002	MULTA PGTO.NF 38885 - INSTITUTO BIO	1110201010025	11				200,30	0,00	23.293,66 D
008850001000011002	MULTA PGTO.NF 154211 - HOSPFAR	1110201010025	11				39,88	0,00	23.333,54 D
008850001000012002	MULTA PGTO.NF 154211 - HOSPFAR	1110201010025	11				13,70	0,00	23.347,24 D
20/04/2017									
008850001000016002	MULTA PGTO.NF 13380 - TRIMED	1110201010025	11				84,64	0,00	23.431,88 D
008850001000017002	MULTA PGTO.NF 13381 - TRIMED	1110201010025	11				231,32	0,00	23.663,20 D
008850001000018002	MULTA PGTO.NF 13514 - TRIMED	1110201010025	11				328,32	0,00	23.991,52 D
008850001000019002	MULTA PGTO.NF 13611 - TRIMED	1110201010025	11				14,62	0,00	24.006,14 D
008850001000020002	MULTA PGTO.NF 13654 - TRIMED	1110201010025	11				66,30	0,00	24.072,44 D
008850001000021002	MULTA PGTO.NF 136622 - SAPRA	1110201010025	11				2,02	0,00	24.074,46 D
008850001000022002	MULTA PGTO.NF 13719 - TRIMED	1110201010025	11				357,24	0,00	24.431,70 D
008850001000023002	MULTA PGTO.NF 13744 - TRIMED	1110201010025	11				77,70	0,00	24.509,40 D
008850001000024002	MULTA PGTO.NF 13800 - TRIMED	1110201010025	11				201,66	0,00	24.711,06 D
008850001000025002	MULTA PGTO.NF 13877 - TRIMED	1110201010025	11				27,66	0,00	24.738,72 D
008850001000026002	MULTA PGTO.NF 13894 - TRIMED	1110201010025	11				15,38	0,00	24.754,10 D
008850001000027002	MULTA PGTO.NF 14022 - TRIMED	1110201010025	11				9,09	0,00	24.763,19 D
008850001000032002	MULTA PGTO.NF 1866 - META DISTRIB	1110201010025	11				6,93	0,00	24.770,12 D
008850001000036002	MULTA PGTO.NF 199851 - RECMED	1110201010025	11				1,90	0,00	24.772,02 D
008850001000037002	MULTA PGTO.NF 199856 - RECMED	1110201010025	11				1,90	0,00	24.773,92 D
008850001000038002	MULTA PGTO.NF 200 - ARMAZEM DO EP	1110201010025	11				16,06	0,00	24.789,98 D
008850001000044002	MULTA PGTO.NF 22208 - BOTT EPI	1110201010025	11				58,31	0,00	24.848,29 D
008850001000059002	MULTA PGTO.NF 295561 - ATALAIA DISTR	1110201010025	11				0,02	0,00	24.848,31 D
008850001000069002	MULTA PGTO.NF 441677 - SUPERMED	1110201010025	11				0,01	0,00	24.848,32 D
008850001000095002	MULTA PGTO.NF 974 - NEO STOCK	1110201010025	11				10,23	0,00	24.858,55 D
24/04/2017									
008850001000027002	MULTA PGTO.NF 6032 - STEMAC	1110201010025	11				55,61	0,00	24.914,16 D
008850001000028002	MULTA PGTO.NF 6141 - STEMAC	1110201010025	11				12,51	0,00	24.926,67 D
008850001000046002	MULTA PGTO.NF 45504 - IT CENTER	1110201010025	11				110,24	0,00	25.036,91 D
008850001000047002	MULTA PGTO.NF 45760 - IT CENTER	1110201010025	11				11,90	0,00	25.048,81 D
008850001000048002	MULTA PGTO.NF 46126 - IT CENTER	1110201010025	11				2,56	0,00	25.051,37 D
25/04/2017									
008850001000010002	MULTA PGTO.NF 103909 - ELETRO TRANSO	1110201010025	11				19,22	0,00	25.070,59 D
008850001000011002	MULTA PGTO.NF 1295 - RL PHARMA	1110201010025	11				10,08	0,00	25.080,67 D
008850001000012002	MULTA PGTO.NF 1307 - RL PHARMA	1110201010025	11				35,40	0,00	25.116,07 D
008850001000013002	MULTA PGTO.NF 1323 - RL PHARMA	1110201010025	11				5,60	0,00	25.121,67 D
A TRANSPORTAR :									25.121,68 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 :									25.121,68 D
008850001000015002	MULTA PGTO.NF 1559 - PRESERVE GEST	1110201010025	11				0,01	0,00	25.121,68 D
008850001000017002	MULTA PGTO.NF 18 - CME COM E IMP	1110201010025	11				137,06	0,00	25.258,74 D
008850001000025002	MULTA PGTO.NF 28015 - NATAN	1110201010025	11				12,00	0,00	25.270,74 D
008850001000026002	MULTA PGTO.NF 28035 - NATAN	1110201010025	11				12,00	0,00	25.282,74 D
008850001000027002	MULTA PGTO.NF 28086 - NATAN	1110201010025	11				12,00	0,00	25.294,74 D
008850001000028002	MULTA PGTO.NF 28087 - NATAN	1110201010025	11				12,00	0,00	25.306,74 D
008850001000029002	MULTA PGTO.NF 28095 - NATAN	1110201010025	11				12,00	0,00	25.318,74 D
008850001000030002	MULTA PGTO.NF 28096 - NATAN	1110201010025	11				12,00	0,00	25.330,74 D
008850001000031002	MULTA PGTO.NF 28126 - NATAN	1110201010025	11				12,00	0,00	25.342,74 D
008850001000032002	MULTA PGTO.NF 28127 - NATAN	1110201010025	11				12,00	0,00	25.354,74 D
008850001000035002	MULTA PGTO.NF 43138 - WHITE MARTINS	1110201010025	11				34,37	0,00	25.389,11 D
008850001000039002	MULTA PGTO.NF 616 - WHITE MARTINS	1110201010025	11				52,31	0,00	25.441,42 D
008850001000041002	MULTA PGTO.NF 66175 - WHITHE MARTIN	1110201010025	11				74,06	0,00	25.515,48 D
008850001000042002	MULTA PGTO.NF 67125 - WHITHE MARTIN	1110201010025	11				30,61	0,00	25.546,09 D
008850001000043002	MULTA PGTO.NF 73731 - BRASFARMA	1110201010025	11				16,24	0,00	25.562,33 D
008850001000044002	MULTA PGTO.NF 73980 - BRASFARMA	1110201010025	11				20,88	0,00	25.583,21 D
008850001000045002	MULTA PGTO.NF 74401 - BRASFARMA	1110201010025	11				27,76	0,00	25.610,97 D
008850001000052002	MULTA PGTO.NF 43102 - WHITE MARTINS	1110201010025	11				13,45	0,00	25.624,42 D
008850001000053002	MULTA PGTO.NF 43198 - WHITE MARTINS	1110201010025	11				16,12	0,00	25.640,54 D
008850001000054002	MULTA PGTO.NF 43523 - WHITHE MARTIN	1110201010025	11				8,03	0,00	25.648,57 D
008850001000056002	MULTA PGTO.NF 4883 - EQUINOCIO	1110201010025	11				12,48	0,00	25.661,05 D
008850001000057002	MULTA PGTO.NF 102017 - WHITHE MARTIN	1110201010025	11				13,87	0,00	25.674,92 D
008850001000058002	MULTA PGTO.NF 2871 - WHITE MARTINS	1110201010025	11				52,55	0,00	25.727,47 D
008850001000059002	MULTA PGTO.NF 2892 - WHITHE MARTIN	1110201010025	11				53,83	0,00	25.781,30 D
008850001000060002	MULTA PGTO.NF 2929 - WHITHE MARTIN	1110201010025	11				31,23	0,00	25.812,53 D
26/04/2017									
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 152970 - FARMACE	1110201010025	11				158,56	0,00	25.971,09 D
008850001000007002	MULTA PGTO.NF 12655 - CASA	1110201010025	11				50,00	0,00	26.021,09 D
008850001000008002	MULTA PGTO.NF 150967 - FARMACE	1110201010025	11				237,54	0,00	26.258,63 D
008850001000018002	MULTA PGTO.TX 000000095 - UNIAO	1110201010025	11				1,93	0,00	26.260,56 D
27/04/2017									
008850001000023002	MULTA PGTO.NF 33357 - CRISTALFARMA	1110201010025	11				104,96	0,00	26.365,52 D
008850001000026002	MULTA PGTO.NF 43089 - WHITHE MARTIN	1110201010025	11				26,79	0,00	26.392,31 D
008850001000037002	MULTA PGTO.NF 43609 - WHITHE MARTIN	1110201010025	11				15,07	0,00	26.407,38 D
008850001000039002	MULTA PGTO.NF 2951 - WHITHE MARTIN	1110201010025	11				61,32	0,00	26.468,70 D
02/05/2017									
008850001000019002	MULTA PGTO.NF 2017744 - PRO-RAD FILIA	1110201010025	11				33,40	0,00	26.502,10 D
008850001000033002	MULTA PGTO.NF 4867 - G & A	1110201010025	11				68,31	0,00	26.570,41 D
03/05/2017									
008850001000025002	MULTA PGTO.NF 14121 - TRIMED	1110201010025	11				24,88	0,00	26.595,29 D
008850001000026002	MULTA PGTO.NF 14140 - TRIMED	1110201010025	11				28,70	0,00	26.623,99 D
008850001000029002	MULTA PGTO.NF 18535 - VILLIFARM	1110201010025	11				23,67	0,00	26.647,66 D
008850001000070002	MULTA PGTO.NF 50825 - MERCURIO	1110201010025	11				44,48	0,00	26.692,14 D
10/05/2017									
008850001000027002	MULTA PGTO.NF 29382 - EXATA	1110201010025	11				171,40	0,00	26.863,54 D
A TRANSPORTAR :									26.899,60 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 - 4110201010007 - MULTAS						SALDO ANTERIOR: 0,00			
DE TRANSPORTE :									26.899,60 D
008850001000028002	MULTA PGTO.NF 29382 - EXATA	1110201010025	11				36,06	0,00	26.899,60 D
008850001000029002	MULTA PGTO.NF 29690 - EXATA	1110201010025	11				122,43	0,00	27.022,03 D
008850001000030002	MULTA PGTO.NF 29690 - EXATA	1110201010025	11				74,11	0,00	27.096,14 D
11/05/2017									
008850001000029002	MULTA PGTO.NF 455222 - SUPERMED	1110201010025	11				0,01	0,00	27.096,15 D
12/05/2017									
008850001000028002	MULTA PGTO.NF 54775 - MECATRON	1110201010025	11				268,93	0,00	27.365,08 D
008850001000040002	MULTA PGTO.NF 43773 - WHITE MARTINS	1110201010025	11				0,40	0,00	27.365,48 D
15/05/2017									
008850001000008002	MULTA PGTO.NF 445795 - SUPERMED	1110201010025	11				8,00	0,00	27.373,48 D
19/05/2017									
008850001000004002	MULTA PGTO.NF 1865 - META DISTRIB	1110201010025	11				36,72	0,00	27.410,20 D
22/05/2017									
008850001000025002	MULTA PGTO.NF 73725 - F CARDOSO	1110201010025	11				0,01	0,00	27.410,21 D
008850001000028002	MULTA PGTO.NF 94355 - M M LOBATO	1110201010025	11				0,72	0,00	27.410,93 D
24/05/2017									
008850001000003002	MULTA PGTO.TX 1049 - UNIAO	1110201010025	11				18,94	0,00	27.429,87 D
008850001000004002	MULTA PGTO.TX 1049 - UNIAO	1110201010025	11				19,47	0,00	27.449,34 D
008850001000005002	MULTA PGTO.TX 1049 - UNIAO	1110201010025	11				19,80	0,00	27.469,14 D
008850001000006002	MULTA PGTO.TX 1049 - UNIAO	1110201010025	11				19,47	0,00	27.488,61 D
008850001000009002	MULTA PGTO.NF 1921551 - TOTVS S/A	1110201010025	11				20,73	0,00	27.509,34 D
008850001000011002	MULTA PGTO.NF 1942088 - TOTVS S/A	1110201010025	11				10,39	0,00	27.519,73 D
29/05/2017									
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 20171019 - PRO-RAD FILIA	1110201010025	11				28,39	0,00	27.548,12 D
06/06/2017									
008850001000042002	MULTA PGTO.NF 3516 - FARMACEUTICA	1110201010025	11				0,01	0,00	27.548,13 D
27/07/2017									
008850001000037002	MULTA PGTO.NF 29558 - SUPERMED	1110201010025	11				3,15	0,00	27.551,28 D
09/08/2017									
008850001000009002	MULTA PGTO.NF 119936 - DB - DIAGNOST	1110201010025	11				63,30	0,00	27.614,58 D
008850001000047002	REF. MULTA FGTS DISSIDIO 07/2017	1110201010025	11				230,99	0,00	27.845,57 D
25/08/2017									
008850001000008002	MULTA PGTO.NF 209667 - POLAR	1110201010025	11				3,58	0,00	27.849,15 D
008850001000010002	MULTA PGTO.NF 26827 - ALFAMED	1110201010025	11				3,04	0,00	27.852,19 D
008850001000011002	MULTA PGTO.NF 26828 - ALFAMED	1110201010025	11				3,04	0,00	27.855,23 D
008850001000020002	MULTA PGTO.NF 55590 - SUPERMED	1110201010025	11				0,83	0,00	27.856,06 D
008850001000031002	MULTA PGTO.NF 182346 - HOSPFAR	1110201010025	11				1,69	0,00	27.857,75 D
28/08/2017									
A TRANSPORTAR :									27.860,62 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 :									27.860,62 D
008850001000038002	MULTA PGTO.TX 000000174 - UNIAO	1110201010025	11				2,87	0,00	27.860,62 D
31/08/2017									
008850001000014002	MULTA PGTO.NF 2003634 - TOTVS S/A	1110201010025	11				11,58	0,00	27.872,20 D
13/09/2017									
008850001000007002	MULTA PGTO.NF 125324 - DB - DIAGNOST	1110201010025	11				305,14	0,00	28.177,34 D
15/09/2017									
008850001000016002	MULTA PGTO.NF 2017627 - INTERACT DEVE	1110201010025	11				0,79	0,00	28.178,13 D
22/09/2017									
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 3007 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				53,57	0,00	28.231,70 D
05/10/2017									
008850001000010002	MULTA PGTO.NF 2337544 - FRIBEL	1110201010025	11				6,22	0,00	28.237,92 D
18/10/2017									
008850001000032002	MULTA PGTO.NF 3063 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				12,97	0,00	28.250,89 D
20/10/2017									
008850001000040002	MULTA PGTO.TX 000000221 - UNIAO	1110201010025	11				0,01	0,00	28.250,90 D
008850001000051002	PGTO. MULTA INS 3112 - INSS	1110201010025	11				26,46	0,00	28.277,36 D
23/10/2017									
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 31309 - PRECO BAIXO	1110201010025	11				4,48	0,00	28.281,84 D
10/11/2017									
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 152373 - SAPRA	1110201010025	11				2,28	0,00	28.284,12 D
27/11/2017									
008850001000002002	VLR REF. FT 11/2017 - MULTA CELPA	2110101040002	11				1.284,19	0,00	29.568,31 D
07/12/2017									
008850001000022002	MULTA PGTO.FOL 000000047 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				29,80	0,00	29.598,11 D
11/12/2017									
008850001000032002	MULTA PGTO.NF 110691 - WHITHE MARTIN	1110201010025	11				101,64	0,00	29.699,75 D
12/12/2017									
008850001000003002	MULTA PGTO.NF 15729 - TRIMED	1110201010025	11				1,64	0,00	29.701,39 D
008850001000007002	MULTA PGTO.NF 21755 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				5,07	0,00	29.706,46 D
008850001000008002	MULTA PGTO.NF 113267 - WHITHE MARTIN	1110201010025	11				1,87	0,00	29.708,33 D
27/12/2017									
008850001000015002	MULTA PGTO.NF 18969 - PROJET MAT EL	1110201010025	11				5,00	0,00	29.713,33 D
008850001000032002	MULTA PGTO.NF 114408 - WHITHE MARTIN	1110201010025	11				12,18	0,00	29.725,51 D
31/12/2017									
AP2017001000001125	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				227,31	0,00	29.952,82 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
AP2017001000001126	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	29.952,82	0,00
Totais da Conta ==>							30.180,13	30.180,13	0,00

CONTA DESCRICAO

481010101 - RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES

CONTA - 4810101010001 - PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL — SALDO ANTERIOR: 0,00

31/01/2017									
000011001000005028	VR. REF. ISENCAO COTA PATRONAL 01/2017 Janeiro/2017	2810101010001	11				191.084,82	0,00	191.084,82 D
28/02/2017									
008850001000010028	VR. REF. ISENCAO COTA PATRONAL 02/2017	2810101010001	11				181.344,92	0,00	372.429,74 D
31/03/2017									
008850001000064028	VR. REF. ISENCAO COTA PATRONAL 03/2017	2810101010001	11				179.182,47	0,00	551.612,21 D
30/04/2017									
008850001000006028	VR. REF. ISENCAO COTA PATRONAL 04/2017	2810101010001	11				193.219,42	0,00	744.831,63 D
31/05/2017									
008850001000057028	VR. REF. ISENCAO COTA PATRONAL 05/2017	2810101010001	11				197.832,75	0,00	942.664,38 D
30/06/2017									
008850001000063028	VR. REF. ISENCAO COTA PATRONAL 06/2017	2810101010001	11				196.411,20	0,00	1.139.075,58 D
31/07/2017									
008850001000013028	VR. REF. ISENCAO COTA PATRONAL 07/2017	2810101010001	11				198.195,46	0,00	1.337.271,04 D
31/08/2017									
008850001000026028	VR. REF. ISENCAO COTA PATRONAL 08/2017	2810101010001	11				195.054,72	0,00	1.532.325,76 D
30/09/2017									
00885 001000001002	VR. REF. ISENCAO USUFRUIDA INSS 09/2017	2810101010001	11				224.857,91	0,00	1.757.183,67 D
31/10/2017									
008850001000025003	ISENCAO COTA PATRONAL INSS 10/2017	2810101010001	11				217.066,54	0,00	1.974.250,21 D
30/11/2017									
008850001000027001	REF. ISENCAO COTA PATRONAL INSS 11/2017	2810101010001	11				222.074,14	0,00	2.196.324,35 D
29/12/2017									
008850001000024001	REF. ISENCAO COTA PATRONAL INSS 12/2017	2810101010001	11				219.875,28	0,00	2.416.199,63 D
008850001000024005	REF. ISENCAO COTA PATRONA INSS 13/2017	2810101010001	11				178.173,67	0,00	2.594.373,30 D
31/12/2017									
AP2017001000001127	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	2.594.373,30	0,00
Totais da Conta ==>							2.594.373,30	2.594.373,30	0,00

CONTA DESCRICAO

481010101 - RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES

CONTA - 4810101010003 - COFINS - RENUNCIA FISCAL — SALDO ANTERIOR: 0,00

31/01/2017									
000011001000005030	VR. REF. ISENCAO COFINS S/RECEITA Janeiro/2017	2810101010003	11				81.000,00	0,00	81.000,00 D
28/02/2017									
008850001000010030	VR. REF. ISENCAO COFINS S/RECEITA	2810101010003	11				81.013,84	0,00	162.013,84 D
31/03/2017									
008850001000064030	VR. REF. ISENCAO COFINS S/RECEITA	2810101010003	11				81.000,00	0,00	243.013,84 D
30/04/2017									
008850001000006030	VR. REF. ISENCAO COFINS S/RECEITA	2810101010003	11				81.002,84	0,00	324.016,68 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/05/2017									
00885000100005703O	VR. REF. ISENCAO COFINS S/RECEITA	2810101010003	11				81.026,61	0,00	405.043,29 D
30/06/2017									
00885000100006303O	VR. REF. ISENCAO COFINS S/RECEITA	2810101010003	11				84.000,00	0,00	489.043,29 D
31/07/2017									
00885000100001303O	VR. REF. ISENCAO COFINS S/RECEITA	2810101010003	11				84.000,00	0,00	573.043,29 D
31/08/2017									
00885000100002603O	VR. REF. ISENCAO COFINS S/RECEITA	2810101010003	11				84.214,50	0,00	657.257,79 D
30/09/2017									
00885000100000700Z	VR. REF. ISENCAO USUFRUIDA COFINS S/RECE	2810101010003	11				84.409,13	0,00	741.666,92 D
31/10/2017									
00885000100002500I	ISENCAO COFINS S/RECEITA 10/2017	2810101010003	11				84.166,21	0,00	825.833,13 D
30/11/2017									
00885000100002700Z	REF. ISENCAO COFINS S/RECEITA 11/2017	2810101010003	11				84.013,54	0,00	909.846,67 D
29/12/2017									
00885000100002400Z	REF. ISENCAO COFINS S/RECEITA 12/2017	2810101010003	11				84.042,96	0,00	993.889,63 D
31/12/2017									
AP2017001000001128	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	993.889,63	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							993.889,63	993.889,63	0,00

CONTA DESCRICAO

511010101 - RESULTADO DO EXERCICIO
CONTA - 5110101010001 - CONTAS DE RESULTADO SALDO ANTERIOR: 0,00

31/12/2017									
AP2017001000001001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3110101050018	11				0,00	68.800.000,00	68.800.000,00 C
AP2017001000001002	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3110101050018	11				35.700.000,00	0,00	33.100.000,00 C
AP2017001000001003	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3110201020002	11				0,00	50.198,58	33.150.198,58 C
AP2017001000001004	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3110201020002	11				20.338,95	0,00	33.129.859,63 C
AP2017001000001005	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3110201030008	11				0,00	70.766,10	33.200.625,73 C
AP2017001000001006	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3110201040002	11				0,00	988,00	33.201.613,73 C
AP2017001000001007	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3110201040002	11				6,98	0,00	33.201.606,75 C
AP2017001000001008	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3110201050001	11				0,00	5.099,66	33.206.706,41 C
AP2017001000001009	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3110201050001	11				1,35	0,00	33.206.705,06 C
AP2017001000001010	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3110201050002	11				0,00	134.332,12	33.341.037,18 C
AP2017001000001011	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3110201050002	11				1.755,91	0,00	33.339.281,27 C
AP2017001000001012	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3110201050006	11				0,00	5.394,03	33.344.675,30 C
AP2017001000001013	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3110201050006	11				23.279,25	0,00	33.321.396,05 C
AP2017001000001014	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3810101010001	11				0,00	2.594.373,30	35.915.769,35 C
AP2017001000001015	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3810101010003	11				0,00	993.889,63	36.909.658,98 C
AP2017001000001016	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101010001	11				0,00	215.107,99	37.124.766,97 C
AP2017001000001017	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101010001	11				8.122.781,98	0,00	29.001.984,99 C
AP2017001000001018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101010004	11				0,00	19.361,82	29.021.346,81 C
AP2017001000001019	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101010004	11				178.713,46	0,00	28.842.633,35 C

A TRANSPORTAR : 29.053.546,54 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 :									29.053.546,54 C
AP2017001000001020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101010008	11				0,00	210.913,19	29.053.546,54 C
AP2017001000001021	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101010008	11				365.650,17	0,00	28.687.896,37 C
AP2017001000001022	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101010011	11				10.597,00	0,00	28.677.299,37 C
AP2017001000001023	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101010015	11				51.015,80	0,00	28.626.283,57 C
AP2017001000001024	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101010018	11				0,00	6.275,88	28.632.559,45 C
AP2017001000001025	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101020001	11				0,00	32.818,31	28.665.377,76 C
AP2017001000001026	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101020001	11				689.902,03	0,00	27.975.475,73 C
AP2017001000001027	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101020002	11				0,00	14.372,87	27.989.848,60 C
AP2017001000001028	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101020002	11				55.931,24	0,00	27.933.917,36 C
AP2017001000001029	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101020003	11				4.761,90	0,00	27.929.155,46 C
AP2017001000001030	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101030001	11				0,00	107.087,15	28.036.242,61 C
AP2017001000001031	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101030001	11				835.088,95	0,00	27.201.153,66 C
AP2017001000001032	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101030002	11				0,00	175.535,68	27.376.689,34 C
AP2017001000001033	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101030002	11				1.125.274,20	0,00	26.251.415,14 C
AP2017001000001034	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101030003	11				0,00	79.141,91	26.330.557,05 C
AP2017001000001035	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101030003	11				156.178,80	0,00	26.174.378,25 C
AP2017001000001036	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101030005	11				36.975,29	0,00	26.137.402,96 C
AP2017001000001037	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101040001	11				0,00	6.417.375,18	32.554.778,14 C
AP2017001000001038	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101040001	11				18.396.115,82	0,00	14.158.662,32 C
AP2017001000001039	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101040002	11				0,00	322.871,17	14.481.533,49 C
AP2017001000001040	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101040002	11				1.471.631,51	0,00	13.009.901,98 C
AP2017001000001041	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101040006	11				0,00	298.004,40	13.307.906,38 C
AP2017001000001042	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101040006	11				1.083.717,60	0,00	12.224.188,78 C
AP2017001000001043	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101040007	11				0,00	252.004,83	12.476.193,61 C
AP2017001000001044	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101040007	11				528.760,38	0,00	11.947.433,23 C
AP2017001000001045	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101040008	11				0,00	27.611,55	11.975.044,78 C
AP2017001000001046	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101040008	11				68.682,20	0,00	11.906.362,58 C
AP2017001000001047	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101040011	11				0,00	229.422,98	12.135.785,56 C
AP2017001000001048	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101040011	11				492.967,85	0,00	11.642.817,71 C
AP2017001000001049	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101050002	11				16.474,36	0,00	11.626.343,35 C
AP2017001000001050	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101060001	11				0,00	79.776,58	11.706.119,93 C
AP2017001000001051	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101060001	11				1.538.286,39	0,00	10.167.833,54 C
AP2017001000001052	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101060002	11				0,00	36.701,65	10.204.535,19 C
AP2017001000001053	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101060002	11				724.203,68	0,00	9.480.331,51 C
AP2017001000001054	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101060003	11				300.971,26	0,00	9.179.360,25 C
AP2017001000001055	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101060004	11				0,00	4.208,42	9.183.568,67 C
AP2017001000001056	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101060004	11				233.089,82	0,00	8.950.478,85 C
AP2017001000001057	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101060005	11				0,00	0,01	8.950.478,86 C
AP2017001000001058	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101060005	11				11.035,54	0,00	8.939.443,32 C
AP2017001000001059	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101060006	11				0,00	21.590,00	8.961.033,32 C
AP2017001000001060	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101060006	11				260.989,22	0,00	8.700.044,10 C
AP2017001000001061	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101060007	11				0,00	2.682,31	8.702.726,41 C
AP2017001000001062	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101060007	11				78.931,02	0,00	8.623.795,39 C
AP2017001000001063	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101060009	11				0,00	32.189,70	8.655.985,09 C
AP2017001000001064	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101060009	11				181.601,73	0,00	8.474.383,36 C
AP2017001000001065	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101060013	11				0,00	12.832,83	8.487.216,19 C
AP2017001000001066	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101070001	11				0,00	8.503,33	8.495.719,52 C
AP2017001000001067	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101070001	11				531.384,15	0,00	7.964.335,37 C
AP2017001000001068	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101070002	11				0,00	1.666,08	7.966.001,45 C
AP2017001000001069	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101070002	11				476.394,05	0,00	7.489.607,40 C
A TRANSPORTAR :									7.489.608,17 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 :									7.489.608,17 C
AP2017001000001070	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101070003	11				0,00	0,77	7.489.608,17 C
AP2017001000001071	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101070003	11				186.788,61	0,00	7.302.819,56 C
AP2017001000001072	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101070004	11				0,00	0,01	7.302.819,57 C
AP2017001000001073	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101070004	11				319.169,91	0,00	6.983.649,66 C
AP2017001000001074	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101070005	11				0,00	275,72	6.983.925,38 C
AP2017001000001075	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101070005	11				111.855,82	0,00	6.872.069,56 C
AP2017001000001076	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101070006	11				25.417,02	0,00	6.846.652,54 C
AP2017001000001077	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101070007	11				19.488,40	0,00	6.827.164,14 C
AP2017001000001078	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101070008	11				27.800,23	0,00	6.799.363,91 C
AP2017001000001079	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101070011	11				1.825,00	0,00	6.797.538,91 C
AP2017001000001080	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080002	11				645.987,00	0,00	6.151.551,91 C
AP2017001000001081	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080003	11				0,00	592,68	6.152.144,59 C
AP2017001000001082	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080003	11				31.221,94	0,00	6.120.922,65 C
AP2017001000001083	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080004	11				0,00	148.431,65	6.269.354,30 C
AP2017001000001084	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080004	11				316.579,76	0,00	5.952.774,54 C
AP2017001000001085	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080006	11				0,00	15.158,17	5.967.932,71 C
AP2017001000001086	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080006	11				17.912,20	0,00	5.950.020,51 C
AP2017001000001087	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080007	11				0,00	54,63	5.950.075,14 C
AP2017001000001088	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080007	11				17.618,63	0,00	5.932.456,51 C
AP2017001000001089	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080008	11				2.103,86	0,00	5.930.352,65 C
AP2017001000001090	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080009	11				72,50	0,00	5.930.280,15 C
AP2017001000001091	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080010	11				74.768,98	0,00	5.855.511,17 C
AP2017001000001092	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080011	11				82.680,80	0,00	5.772.830,37 C
AP2017001000001093	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080012	11				4.327,02	0,00	5.768.503,35 C
AP2017001000001094	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080013	11				7.487,40	0,00	5.761.015,95 C
AP2017001000001095	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080014	11				26.697,93	0,00	5.734.318,02 C
AP2017001000001096	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080016	11				0,00	5.866,33	5.740.184,35 C
AP2017001000001097	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080016	11				95.439,81	0,00	5.644.744,54 C
AP2017001000001098	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080018	11				0,00	3.072,09	5.647.816,63 C
AP2017001000001099	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080018	11				43.177,28	0,00	5.604.639,35 C
AP2017001000001100	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080019	11				0,00	4.000,00	5.608.639,35 C
AP2017001000001101	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080019	11				34.102,50	0,00	5.574.536,85 C
AP2017001000001102	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080021	11				732,38	0,00	5.573.804,47 C
AP2017001000001103	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080023	11				870,00	0,00	5.572.934,47 C
AP2017001000001104	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080024	11				2.118,25	0,00	5.570.816,22 C
AP2017001000001105	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080026	11				288,60	0,00	5.570.527,62 C
AP2017001000001106	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080028	11				431,00	0,00	5.570.096,62 C
AP2017001000001107	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080029	11				563,96	0,00	5.569.532,66 C
AP2017001000001108	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080031	11				4.572,04	0,00	5.564.960,62 C
AP2017001000001109	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080032	11				581,60	0,00	5.564.379,02 C
AP2017001000001110	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080033	11				0,00	185.347,86	5.749.726,88 C
AP2017001000001111	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080033	11				628.524,94	0,00	5.121.201,94 C
AP2017001000001112	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080034	11				0,00	487.847,36	5.609.049,30 C
AP2017001000001113	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080034	11				2.343.607,49	0,00	3.265.441,81 C
AP2017001000001114	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080038	11				20.050,81	0,00	3.245.391,00 C
AP2017001000001115	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080041	11				0,00	6.625,57	3.252.016,57 C
AP2017001000001116	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101100001	11				0,00	388,69	3.252.405,26 C
AP2017001000001117	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101100001	11				10.163,10	0,00	3.242.242,16 C
AP2017001000001118	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101100003	11				10.324,87	0,00	3.231.917,29 C
AP2017001000001119	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101100005	11				1.500,13	0,00	3.230.417,16 C
A TRANSPORTAR :									3.216.108,16 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 :									3.216.108,16 C
AP2017001000001120	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101100006	11				14.309,00	0,00	3.216.108,16 C
AP2017001000001121	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110201010001	11				4.773,45	0,00	3.211.334,71 C
AP2017001000001122	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110201010002	11				0,00	0,03	3.211.334,74 C
AP2017001000001123	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110201010002	11				31.220,59	0,00	3.180.114,15 C
AP2017001000001124	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110201010005	11				17.782,92	0,00	3.162.331,23 C
AP2017001000001125	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110201010007	11				0,00	227,31	3.162.558,54 C
AP2017001000001126	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110201010007	11				29.952,82	0,00	3.132.605,72 C
AP2017001000001127	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4810101010001	11				2.594.373,30	0,00	538.232,42 C
AP2017001000001128	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4810101010003	11				993.889,63	0,00	455.657,21 D
AP2017001000002001	DEFICIT DO EXERCICIO	2310101010003	11				0,00	455.657,21	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							82.576.643,32	82.576.643,32	0,00